

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	82,255,207.00	697,665,682.00	724,710,073.00	55,210,796.00	2,017,484.00	53,193,312.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,482,149.00	422,511,420.00	470,976,085.00	2,017,484.00	2,017,484.00	0.00
1.1.05	CAJA	500,000.00	210,900,516.00	211,400,516.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	210,900,516.00	210,900,516.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,982,149.00	211,610,904.00	259,575,569.00	2,017,484.00	2,017,484.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	49,675,245.00	211,610,904.00	259,575,569.00	710,580.00	710,580.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18,563.00	210,900,516.00	210,919,079.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	210,900,516.00	210,900,516.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	210,900,516.00	210,900,516.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,563.00	0.00	18,563.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,563.00	0.00	18,563.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,478,515.00	62,163,948.00	41,171,968.00	44,470,495.00	0.00	44,470,495.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,693,826.00	0.00	0.00	38,693,826.00	0.00	38,693,826.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,308,754.00	0.00	0.00	35,308,754.00	0.00	35,308,754.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3,385,072.00	0.00	0.00	3,385,072.00	0.00	3,385,072.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,520,183.00	0.00	0.00	47,520,183.00	0.00	47,520,183.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,727,100.00	0.00	0.00	2,727,100.00	0.00	2,727,100.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,793,083.00	0.00	0.00	44,793,083.00	0.00	44,793,083.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,463,948.00	26,700,000.00	35,463,948.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	35,463,948.00	26,700,000.00	35,463,948.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-98,199,442.00	35,463,948.00	5,708,020.00	-68,443,514.00	0.00	-68,443,514.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-34,628,337.00	0.00	854,783.00	-35,483,100.00	0.00	-35,483,100.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-28,107,157.00	0.00	4,853,257.00	-32,960,414.00	0.00	-32,960,414.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,463,948.00	35,463,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,910,222.00	2,089,778.00	2,089,778.00	25,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,910,222.00	2,089,778.00	2,089,778.00	25,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.7.15.03	OBRA DE ARTE	2,910,222.00	2,089,778.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	5,365,758.00	0.00	1,642,941.00	3,722,817.00	0.00	3,722,817.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.70.08	SOFTWARES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14,484,176.00	0.00	1,642,941.00	-16,127,117.00	0.00	-16,127,117.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-14,484,176.00	0.00	1,642,941.00	-16,127,117.00	0.00	-16,127,117.00

Contraloría

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2	PASIVOS	74,410,295.00	125,083,514.00	82,080,754.00	31,407,535.00	31,407,535.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	42,781,335.00	42,781,335.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	31,831,058.00	31,831,058.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	14,837,700.00	14,837,700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	11,178,100.00	11,178,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	5,815,258.00	5,815,258.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	2,734,100.00	2,734,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.38.05	SERVICIOS	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.38.15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	2,556,000.00	2,556,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.38.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,671,385.00	1,671,385.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,671,385.00	1,671,385.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	6,544,792.00	6,544,792.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	562,392.00	562,392.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	4,506,100.00	4,506,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	679,000.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74,410,295.00	82,302,179.00	39,299,419.00	31,407,535.00	31,407,535.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	74,410,295.00	82,302,179.00	39,299,419.00	31,407,535.00	31,407,535.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	27,367,903.00	23,147,954.00	8,580,991.00	12,800,940.00	12,800,940.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,731,794.00	3,616,765.00	884,971.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	12,129,419.00	7,804,141.00	5,801,038.00	10,326,316.00	10,326,316.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	8,830,799.00	4,959,224.00	3,504,365.00	7,375,940.00	7,375,940.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	22,252,951.00	29,936,528.00	7,683,577.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1,097,429.00	617,300.00	424,210.00	904,339.00	904,339.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	7,680,167.00	7,680,167.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	4,290,200.00	4,290,200.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	1,335,129.00	6,321,646.00	28,789,778.00	23,803,261.00	0.00	23,803,261.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,335,129.00	6,321,646.00	28,789,778.00	23,803,261.00	0.00	23,803,261.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17,692,853.00	0.00	0.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-17,692,853.00	0.00	0.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	6,321,646.00	0.00	6,321,646.00	0.00	6,321,646.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	6,321,646.00	0.00	6,321,646.00	0.00	6,321,646.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19,027,982.00	0.00	28,789,778.00	47,817,760.00	0.00	47,817,760.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	26,700,000.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	2,089,778.00	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	19,027,982.00	0.00	0.00	19,027,982.00	0.00	19,027,982.00
4	INGRESOS	632,701,666.00	0.00	211,610,996.00	844,312,662.00	0.00	844,312,662.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	632,701,566.00	0.00	210,900,516.00	843,602,082.00	0.00	843,602,082.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	632,701,566.00	0.00	210,900,516.00	843,602,082.00	0.00	843,602,082.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	632,701,566.00	0.00	210,900,516.00	843,602,082.00	0.00	843,602,082.00
4.8	OTROS INGRESOS	100.00	0.00	710,480.00	710,580.00	0.00	710,580.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	100.00	0.00	710,480.00	710,580.00	0.00	710,580.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100.00	0.00	710,480.00	710,580.00	0.00	710,580.00
5	GASTOS	626,191,883.00	224,576,524.00	6,455,745.00	844,312,662.00	0.00	844,312,662.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	626,191,883.00	217,222,008.00	134,099.00	843,279,792.00	0.00	843,279,792.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	279,184,119.00	85,088,356.00	0.00	364,272,475.00	0.00	364,272,475.00
5.1.01.01	SUELDOS	279,184,119.00	85,088,356.00	0.00	364,272,475.00	0.00	364,272,475.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78,030,443.00	22,691,062.00	0.00	100,721,505.00	0.00	100,721,505.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	13,672,700.00	3,907,100.00	0.00	17,579,800.00	0.00	17,579,800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,050,866.00	7,601,619.00	0.00	33,652,485.00	0.00	33,652,485.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,558,600.00	449,900.00	0.00	2,008,500.00	0.00	2,008,500.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	36,748,277.00	10,732,443.00	0.00	47,480,720.00	0.00	47,480,720.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,104,500.00	4,889,200.00	0.00	21,993,700.00	0.00	21,993,700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	10,257,000.00	2,931,300.00	0.00	13,188,300.00	0.00	13,188,300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,712,700.00	489,800.00	0.00	2,202,500.00	0.00	2,202,500.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1,712,700.00	489,800.00	0.00	2,202,500.00	0.00	2,202,500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	3,422,100.00	978,300.00	0.00	4,400,400.00	0.00	4,400,400.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	131,132,788.00	26,879,152.00	134,099.00	157,877,841.00	0.00	157,877,841.00
5.1.07.01	VACACIONES	18,753,555.00	5,801,038.00	0.00	24,554,593.00	0.00	24,554,593.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	31,410,067.00	8,580,991.00	0.00	39,991,058.00	0.00	39,991,058.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,063,142.00	884,971.00	134,099.00	3,814,014.00	0.00	3,814,014.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	15,874,547.00	3,504,365.00	0.00	19,378,912.00	0.00	19,378,912.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	27,109,164.00	7,683,577.00	0.00	34,792,741.00	0.00	34,792,741.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	18,427,416.00	0.00	0.00	18,427,416.00	0.00	18,427,416.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,979,564.00	424,210.00	0.00	2,403,774.00	0.00	2,403,774.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	12,389,845.00	0.00	0.00	12,389,845.00	0.00	12,389,845.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,125,488.00	0.00	0.00	2,125,488.00	0.00	2,125,488.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	112,765,441.00	75,697,938.00	0.00	188,463,379.00	0.00	188,463,379.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	14,215,896.00	7,680,167.00	0.00	21,896,063.00	0.00	21,896,063.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	93,337,926.00	67,455,379.00	0.00	160,793,305.00	0.00	160,793,305.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	1,460,490.00	68,000.00	0.00	1,528,490.00	0.00	1,528,490.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	3,751,129.00	494,392.00	0.00	4,245,521.00	0.00	4,245,521.00
5.1.11	GENERALES	7,565,592.00	1,976,300.00	0.00	9,541,892.00	0.00	9,541,892.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,212,575.00	500,000.00	0.00	1,712,575.00	0.00	1,712,575.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2,176,460.00	679,000.00	0.00	2,855,460.00	0.00	2,855,460.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	350,000.00	499,800.00	0.00	849,800.00	0.00	849,800.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3,499,041.00	297,500.00	0.00	3,796,541.00	0.00	3,796,541.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	327,516.00	0.00	0.00	327,516.00	0.00	327,516.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	409,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	409,000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	7,350,961.00	0.00	7,350,961.00	0.00	7,350,961.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	5,708,020.00	0.00	5,708,020.00	0.00	5,708,020.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	854,763.00	0.00	854,763.00	0.00	854,763.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	4,853,257.00	0.00	4,853,257.00	0.00	4,853,257.00
5.3.68	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,642,941.00	0.00	1,642,941.00	0.00	1,642,941.00
5.3.68.06	SOFTWARES	0.00	1,642,941.00	0.00	1,642,941.00	0.00	1,642,941.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	6,321,646.00	-6,321,646.00	0.00	-6,321,646.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	6,321,646.00	-6,321,646.00	0.00	-6,321,646.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	6,321,646.00	-6,321,646.00	0.00	-6,321,646.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,721,153,004.00	0.00	0.00	-2,721,153,004.00	0.00	-2,721,153,004.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00	0.00	-2,712,397,193.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00	0.00	-2,712,397,193.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692.00	0.00	0.00	-62,496,692.00	0.00	-62,496,692.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.05.14	OBLIGACIONES EN OPCIONES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00

Representante Legal

Contador

Revisor Fiscal

Director Financiero

FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
 Contralor Municipal

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
 TP - 81972-T

DEPARTAMENTO:	RISARALDA		MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS				
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL				
CODIGO	217066170				
FECHA DE CORTE	31/12/2018				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	040900000	AV VILLAS	710,580	
243603	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243605	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243608	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243615	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243625	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
244085	OTROS IMTOS MUNICIPALES	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS	0	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		843,602,082
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		13,188,300
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		2,202,500
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		2,202,500
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		4,400,400

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
TP - 81972-T