

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	35,259,336.00	636,277,568.00	557,166,248.00	114,370,656.00	82,597,108.00	31,773,548.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,308,783.00	422,360,544.00	341,072,219.00	82,597,108.00	82,597,108.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	211,400,522.00	210,900,522.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,308,783.00	210,960,022.00	130,171,697.00	82,097,108.00	82,097,108.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,879.00	210,960,022.00	130,171,697.00	80,790,204.00	80,790,204.00	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	0.00	211,006,802.00	210,987,749.00	19,053.00	0.00	19,053.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	106,280.00	87,227.00	19,053.00	0.00	19,053.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	106,280.00	87,227.00	19,053.00	0.00	19,053.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	106,280.00	0.00	106,280.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	106,280.00	0.00	106,280.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	106,280.00	0.00	106,280.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,478,515.00	0.00	0.00	23,478,515.00	0.00	23,478,515.00
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	0.00	0.00	35,463,948.00	0.00	35,463,948.00
1.6.75.02	TERRESTRE	35,463,948.00	0.00	0.00	35,463,948.00	0.00	35,463,948.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-98,199,442.00	0.00	0.00	-98,199,442.00	0.00	-98,199,442.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-34,628,337.00	0.00	0.00	-34,628,337.00	0.00	-34,628,337.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-28,107,157.00	0.00	0.00	-28,107,157.00	0.00	-28,107,157.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,463,948.00	0.00	0.00	-35,463,948.00	0.00	-35,463,948.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00
1.9	OTROS ACTIVOS	10,365,758.00	0.00	5,000,000.00	5,365,758.00	0.00	5,365,758.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00	0.00	0.00	0.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	2,910,222.00	0.00	2,910,222.00	0.00	0.00	0.00

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 (\$)
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	0.00	-14,484,176.00	0.00	-14,484,176.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-14,484,176.00	0.00	0.00	-14,484,176.00	0.00	-14,484,176.00
1.9.99	VALORIZACIONES	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00	0.00	0.00	0.00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	2,089,778.00	0.00	2,089,778.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	31,834,429.00	89,842,394.00	107,638,002.00	49,630,037.00	49,630,037.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	108,159.00	29,656,450.00	30,192,956.00	644,665.00	644,665.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	23,024,460.00	23,024,460.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	11,766,900.00	11,766,900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	8,867,600.00	8,867,600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	2,389,960.00	2,389,960.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,057,000.00	1,307,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 353 ET	0.00	1,036,000.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	108,159.00	151,596.00	438,102.00	394,665.00	394,665.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	108,159.00	151,596.00	438,102.00	394,665.00	394,665.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,073,394.00	5,073,394.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	951,834.00	951,834.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0.00	1,012,900.00	1,012,900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	2,360,500.00	2,360,500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	748,160.00	748,160.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,726,270.00	60,185,944.00	77,445,046.00	48,985,372.00	48,985,372.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31,726,270.00	31,726,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	14,260,054.00	14,260,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	9,686,646.00	9,686,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6,919,033.00	6,919,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	860,537.00	860,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	28,459,674.00	77,445,046.00	48,985,372.00	48,985,372.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	13,934,580.00	25,596,125.00	11,661,545.00	11,661,545.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	16,242.00	1,096,802.00	1,080,560.00	1,080,560.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	0.00	2,742,476.00	17,873,488.00	15,131,012.00	15,131,012.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	2,742,476.00	13,550,342.00	10,807,866.00	10,807,866.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,906,058.00	2,906,058.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	888,010.00	9,848,195.00	8,960,185.00	8,960,185.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0.00	2,164,332.00	3,508,536.00	1,344,204.00	1,344,204.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00

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 (\$)
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	2,695,900.00	2,695,900.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	3,424,907.00	75,145,071.00	73,055,293.00	1,335,129.00	0.00	1,335,129.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,424,907.00	75,145,071.00	73,055,293.00	1,335,129.00	0.00	1,335,129.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	17,122,340.00	51,937,533.00	17,122,340.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.05.04	MUNICIPIO	17,122,340.00	17,122,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0.00	34,815,193.00	17,122,340.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-25,220,256.00	0.00	25,220,256.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-25,220,256.00	0.00	25,220,256.00	0.00	0.00	0.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,089,778.00	2,089,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	2,089,778.00	2,089,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	19,027,982.00	19,027,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	19,027,982.00	19,027,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.28	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBABLES DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (DB)	-9,594,937.00	0.00	-9,594,937.00	0.00	0.00	0.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9,594,937.00	0.00	-9,594,937.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	2,089,778.00	21,117,760.00	19,027,982.00	21,117,760.00	19,027,982.00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	0.00	2,089,778.00	2,089,778.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0.00	0.00	19,027,982.00	19,027,982.00	0.00	19,027,982.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00	210,900,522.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00	210,900,522.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00	210,900,522.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00	210,900,522.00
5	GASTOS	0.00	147,495,032.00	0.00	147,495,032.00	0.00	147,495,032.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	147,483,727.00	0.00	147,483,727.00	0.00	147,483,727.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	61,921,597.00	0.00	61,921,597.00	0.00	61,921,597.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	61,921,597.00	0.00	61,921,597.00	0.00	61,921,597.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	17,920,904.00	0.00	17,920,904.00	0.00	17,920,904.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	2,695,900.00	0.00	2,695,900.00	0.00	2,695,900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	6,169,341.00	0.00	6,169,341.00	0.00	6,169,341.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	369,600.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	8,686,063.00	0.00	8,686,063.00	0.00	8,686,063.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	3,373,400.00	0.00	3,373,400.00	0.00	3,373,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	2,022,600.00	0.00	2,022,600.00	0.00	2,022,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	337,900.00	0.00	337,900.00	0.00	337,900.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	337,900.00	0.00	337,900.00	0.00	337,900.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00

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 (\$)
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	45,817,548.00	0.00	45,817,548.00	0.00	45,817,548.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	8,186,842.00	0.00	8,186,842.00	0.00	8,186,842.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	11,336,071.00	0.00	11,336,071.00	0.00	11,336,071.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	1,096,802.00	0.00	1,096,802.00	0.00	1,096,802.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	6,631,309.00	0.00	6,631,309.00	0.00	6,631,309.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	9,848,195.00	0.00	9,848,195.00	0.00	9,848,195.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,906,058.00	0.00	2,906,058.00	0.00	2,906,058.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	829,960.00	0.00	829,960.00	0.00	829,960.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	4,982,311.00	0.00	4,982,311.00	0.00	4,982,311.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	17,352,118.00	0.00	17,352,118.00	0.00	17,352,118.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,400,284.00	0.00	16,400,284.00	0.00	16,400,284.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	789,834.00	0.00	789,834.00	0.00	789,834.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5.1.11	GENERALES	0.00	1,098,160.00	0.00	1,098,160.00	0.00	1,098,160.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	748,160.00	0.00	748,160.00	0.00	748,160.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	8,755,811.00	8,755,811.00	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	8,755,811.00	8,755,811.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811.00	8,755,811.00	8,755,811.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00	0.00	0.00	0.00
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	124,993,384.00	124,993,384.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692.00	31,746,692.00	31,746,692.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	31,746,692.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	31,746,692.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,746,692.00	31,746,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,746,692.00	31,746,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692.00	62,496,692.00	-62,496,692.00	-62,496,692.00	0.00	-62,496,692.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000.00	30,750,000.00	-30,750,000.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	0.00	0.00
9.9.05.14	OBLIGACIONES EN OPCIONES	0.00	30,750,000.00	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	31,746,692.00	-31,746,692.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	0.00	0.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00	31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal

JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Contador
TP - 81972-T

DEPARTAMENTO:	RISARALDA		MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS				
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL				
CODIGO	217066170				
FECHA DE CORTE	30/03/2018				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO A 31 DE MARZO 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	80,790,204	
243603	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	250,000	
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	394,665	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		210,900,522
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		2,022,600
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		337,900
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		337,900
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		675,000

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal

JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Contador
TR - 81972-T