



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.870.165.805.834</b>	<b>1.411.985.347.667</b>	<b>1.469.823.699.616</b>	<b>2.812.327.453.885</b>	<b>840.904.639.837</b>	<b>1.971.422.814.048</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>37.406.158.387</b>	<b>822.655.708.254</b>	<b>821.383.659.074</b>	<b>38.678.207.567</b>	<b>38.678.207.567</b>	<b>0</b>
1.1.05	CAJA	20.800.000	0	0	20.800.000	20.800.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	20.800.000	0	0	20.800.000	20.800.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.385.358.387	822.540.208.254	821.268.159.074	38.657.407.567	38.657.407.567	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	37.348.023.749	822.245.614.673	820.973.565.493	38.620.072.929	38.620.072.929	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	37.334.638	294.593.581	294.593.581	37.334.638	37.334.638	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	115.500.000	0	0	0	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	115.500.000	115.500.000	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>249.995.489.446</b>	<b>191.805.237.221</b>	<b>197.626.788.839</b>	<b>244.173.937.828</b>	<b>235.646.778.649</b>	<b>8.527.159.179</b>
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS D	0	597.607.678	597.607.678	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	597.607.678	597.607.678	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	320.244.320.947	39.776.705.674	41.589.225.727	318.431.800.894	16.843.180.089	301.588.620.805
1.3.11.01	TASAS	0	556.685.081	556.685.081	0	0	0
1.3.11.02	MULTAS	195.890.375.353	6.424.896.301	12.347.337.927	189.967.933.727	9.996.793.373	179.971.140.354
1.3.11.03	INTERESES	124.353.945.594	15.414.760.075	11.304.838.502	128.463.867.167	6.846.386.716	121.617.480.451
1.3.11.04	SANCIÓNES	0	29.403.714	29.403.714	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	542.889.924	542.889.924	0	0	0
1.3.11.29	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	0	16.808.070.579	16.808.070.579	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	294.518.601	294.518.601	0	0	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	294.518.601	294.518.601	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	198.826.551.929	110.672.913.222	115.446.257.982	194.053.207.169	194.053.207.169	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	198.826.551.929	110.672.913.222	115.446.257.982	194.053.207.169	194.053.207.169	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.829.826.391	19.235.879.359	19.576.419.717	60.489.286.033	60.489.286.033	0
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0	58.546.173	58.546.173	0	0	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SU	0	2.532.962	2.532.962	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40.934.306.238	17.183.867.613	17.641.907.667	40.476.266.184	40.476.266.184	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESO	0	67.367.647	67.367.647	0	0	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274	0	0	26.282.274	26.282.274	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40.285.966	16.673.000	2.879.400	54.079.566	54.079.566	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.828.951.913	1.906.891.964	1.803.185.868	19.932.658.009	19.932.658.009	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (	-329.905.209.821	21.227.612.687	20.122.759.134	-328.800.356.268	-35.738.894.642	-293.061.461.626
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	-310.896.265.244	20.876.992.207	18.937.906.546	-308.957.179.583	-15.895.717.957	-293.061.461.626
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-19.008.944.577	350.620.480	1.184.852.588	-19.843.176.685	-19.843.176.685	0
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>2.546.740</b>	<b>2,546,740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,546,740	2,546,740	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,546,740	2,546,740	0	0	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.974.180.436.094</b>	<b>349.136.992.890</b>	<b>360.421.774.115</b>	<b>1.962.895.654.869</b>	<b>0</b>	<b>1.962.895.654.869</b>



INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05	TERRENOS	375.063.836.036	17.592.792.693	12.942.831.321	379.713.797.408	0	379.713.797.408
1.6.05.01	URBANOS	369.330.958.236	17.592.792.693	12.942.831.321	373.980.919.608	0	373.980.919.608
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.732.877.800	0	0	5.732.877.800	0	5.732.877.800
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	61.325.265.311	16.990.750.885	19.119.855.671	59.196.160.525	0	59.196.160.525
1.6.15.01	EDIFICACIONES	61.325.265.311	16.990.750.885	19.119.855.671	59.196.160.525	0	59.196.160.525
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	38.904.964.916	56.811.600.285	46.036.221.086	49.680.344.115	0	49.680.344.115
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1.132.464.178	1.132.464.178	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.741.769.524	10.016.830.483	9.610.577.427	19.148.022.580	0	19.148.022.580
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.745.292.686	40.189.650.724	35.287.179.481	24.647.763.929	0	24.647.763.929
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	417.902.706	5.472.654.900	6.000.000	5.884.557.606	0	5.884.557.606
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	59.270.013.392	103.128.424.252	104.077.294.953	58.321.142.691	0	58.321.142.691
1.6.37.01	TERRENOS	0	88.095.520.301	88.095.520.301	0	0	0
1.6.37.03	EDIFICACIONES	237.810.207	3.868.192.764	3.863.784.764	242.218.207	0	242.218.207
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.512.574.112	4.793.114.083	5.544.431.436	18.761.256.759	0	18.761.256.759
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.529.493.214	4.710.262.087	5.133.581.747	27.106.173.554	0	27.106.173.554
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.990.135.859	1.661.335.017	1.439.976.705	12.211.494.171	0	12.211.494.171
1.6.40	EDIFICACIONES	1.601.571.738.065	96.248.078.351	92.478.569.393	1.605.341.247.023	0	1.605.341.247.023
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.557.255.040.533	96.248.078.351	92.478.569.393	1.561.024.549.491	0	1.561.024.549.491
1.6.40.02	OFICINAS	12.529.864.540	0	0	12.529.864.540	0	12.529.864.540
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	31.786.832.992	0	0	31.786.832.992	0	31.786.832.992
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	203.724.265.294	6.485.704.648	3.139.894.612	207.070.075.330	0	207.070.075.330
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	113.100.905.101	1.975.003.330	917.191.067	114.158.717.364	0	114.158.717.364
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	89.922.433.468	4.385.178.120	2.206.153.808	92.101.457.780	0	92.101.457.780
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIE	700.926.725	125.523.198	16.549.737	809.900.186	0	809.900.186
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181.674.333.640	12.302.923.746	3.422.196.078	190.555.061.308	0	190.555.061.308
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	171.266.246.546	11.872.810.014	3.351.660.312	179.787.396.248	0	179.787.396.248
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PRO	10.408.087.094	430.113.732	70.535.766	10.767.665.060	0	10.767.665.060
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.111.754.396	305.372.180	820.495.976	47.596.630.600	0	47.596.630.600
1.6.75.02	TERRESTRE	44.132.195.895	305.372.180	820.495.976	43.617.072.099	0	43.617.072.099
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN D	3.979.558.501	0	0	3.979.558.501	0	3.979.558.501
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT	-595.465.734.956	39.271.345.850	78.384.415.025	-634.578.804.131	0	-634.578.804.131
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-216.663.660.315	8.283.980.139	15.643.292.400	-224.022.972.576	0	-224.022.972.576
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-135.500.609.841	2.380.942.824	14.292.628.836	-147.412.295.853	0	-147.412.295.853
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-145.254.818.134	5.265.683.692	17.309.055.162	-157.298.189.604	0	-157.298.189.604
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35.287.109.607	671.125.615	2.789.985.563	-37.405.969.555	0	-37.405.969.555
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-11.045.944.351	6.983.187.137	10.314.332.941	-14.377.090.155	0	-14.377.090.155
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-51.713.592.708	15.686.426.443	18.035.120.123	-54.062.286.388	0	-54.062.286.388
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>608.583.721.907</b>	<b>48.384.862.562</b>	<b>90.388.930.848</b>	<b>566.579.653.621</b>	<b>566.579.653.621</b>	<b>0</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.542.395.042	0	271.091.036	4.271.304.006	4.271.304.006	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	4.542.395.042	0	271.091.036	4.271.304.006	4.271.304.006	0



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.111.309.677	75.692	3.763.594.276	7.347.791.093	7.347.791.093	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.333.002	75.692	4.444.885	4.963.809	4.963.809	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.101.976.675	0	3.759.149.391	7.342.827.284	7.342.827.284	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	420.828.263.130	46.457.611.161	86.064.583.528	381.221.290.763	381.221.290.763	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	420.828.263.130	46.430.528.093	86.037.500.460	381.221.290.763	381.221.290.763	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	27.083.068	27.083.068	0	0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.122.121.239	525.232.201	115.500.000	1.531.853.440	1.531.853.440	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.122.121.239	525.232.201	115.500.000	1.531.853.440	1.531.853.440	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	170.979.632.819	1.401.943.508	174.162.008	172.207.414.319	172.207.414.319	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	170.979.632.819	1.401.943.508	174.162.008	172.207.414.319	172.207.414.319	0
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>7.468.863.041.188</b>	<b>1.572.344.097.286</b>	<b>2.207.213.491.600</b>	<b>8.103.732.435.502</b>	<b>579.390.041.350</b>	<b>7.524.342.394.152</b>
<b>2.3</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>978.228.251</b>	<b>30.042.170</b>	<b>30.042.170</b>	<b>978.228.251</b>	<b>978.228.251</b>	<b>0</b>
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	978.228.251	30.042.170	30.042.170	978.228.251	978.228.251	0
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	978.228.251	0	0	978.228.251	978.228.251	0
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	0	30.042.170	30.042.170	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>622.481.151.372</b>	<b>526.070.600.465</b>	<b>582.819.502.918</b>	<b>679.230.053.825</b>	<b>95.277.545.525</b>	<b>583.952.508.300</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.191.970.900	85.836.320.756	79.872.419.174	21.228.069.318	21.228.069.318	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16.497.646.689	34.626.697.080	32.705.296.306	14.576.245.915	14.576.245.915	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.694.324.211	51.209.623.676	47.167.122.868	6.651.823.403	6.651.823.403	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.338.207.001	48.153.205.131	46.615.428.515	1.800.430.385	1.800.430.385	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	259.285.074	566.967.302	421.724.799	114.042.571	114.042.571	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.756.923.871	47.149.050.628	45.855.805.780	1.463.679.023	1.463.679.023	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	315.288.474	423.106.935	312.106.485	204.288.024	204.288.024	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.709.582	14.060.246	25.771.431	18.420.767	18.420.767	0
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTE	0	20.020	20.020	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	61.155.119.878	196.359.180.161	186.262.371.693	51.058.311.410	51.058.311.410	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	20.334.200.695	44.893.926.107	38.668.483.017	14.108.757.605	14.108.757.605	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.077.711.195	33.117.489.427	29.406.837.419	10.367.059.187	10.367.059.187	0
2.4.24.04	SINDICATOS	92.966.613	353.524.486	352.986.013	92.428.140	92.428.140	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.456.656.846	11.683.723.697	11.410.037.682	2.182.970.831	2.182.970.831	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	421.102.514	1.969.275.500	1.904.374.069	356.201.083	356.201.083	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	19.935.232.261	88.075.813.300	88.262.059.578	20.121.478.539	20.121.478.539	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	428.706.182	2.278.760.738	2.311.757.692	461.703.136	461.703.136	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	803.483.882	2.710.890.585	2.502.421.192	595.014.489	595.014.489	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	0	32.000	32.000	32.000	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	1.963.183.329	7.037.159.250	6.793.064.322	1.719.088.401	1.719.088.401	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	641.876.361	4.238.617.071	4.650.318.709	1.053.577.999	1.053.577.999	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.997.470.235	90.647.609.479	71.620.528.581	9.970.389.337	9.970.389.337	0
2.4.36.03	HONORARIOS	264.579.743	455.970.359	569.219.566	377.828.950	377.828.950	0



INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.04	COMISIONES	942	1.868.027	1.868.027	942	942	0
2.4.36.05	SERVICIOS	30.601.044	211.954.712	240.139.384	58.785.716	58.785.716	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	203.884.061	856.605.006	840.576.710	187.855.765	187.855.765	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	26.694.901	56.614.000	30.300.198	381.099	381.099	0
2.4.36.08	COMPRAS	146.145.568	538.445.394	542.642.017	150.342.191	150.342.191	0
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	4.685.812	4.685.812	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	13.477.402.547	47.708.469.507	42.895.490.812	8.664.423.852	8.664.423.852	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	315.861.846	1.029.277.687	1.011.674.285	298.258.444	298.258.444	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	62.900.338	156.235.191	146.349.490	53.014.637	53.014.637	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	270.406.320	648.118.800	555.309.445	177.596.965	177.596.965	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	5.438.635	5.438.635	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	14.688.456	29.657.528	16.869.848	1.900.776	1.900.776	0
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	14.179.619.243	38.927.423.149	24.747.803.906	0	0	0
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	4.685.226	16.845.672	12.160.446	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.283.346	351.055.291	313.771.945	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	37.283.346	350.850.291	313.566.945	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	205.000	205.000	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	497.537.652.785	18.197.502.437	111.336.069.372	590.676.219.720	6.723.711.420	583.952.508.300
2.4.60.02	SENTENCIAS	496.587.276.640	891.846.008	94.155.587.852	589.851.018.484	5.898.510.184	583.952.508.300
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	950.376.145	1.097.491.542	972.316.633	825.201.236	825.201.236	0
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	0	16.208.164.887	16.208.164.887	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.223.447.227	86.525.727.209	86.798.913.637	4.496.633.655	4.496.633.655	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	13.101	26.202	13.101	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	285.762	19.970.542	19.848.156	163.376	163.376	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	66.616.512	66.616.512	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	970.899.147	6.890.471.768	6.583.336.999	663.764.378	663.764.378	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	25.759.448	141.732.448	123.714.737	7.741.737	7.741.737	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	325.458.169	1.935.975.851	2.843.022.175	1.232.504.493	1.232.504.493	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	2.182.489.092	16.037.772.121	15.340.125.609	1.484.842.580	1.484.842.580	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	70.103.399	5.156.463.396	5.086.649.627	289.630	289.630	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	430.273.555	435.314.915	5.041.360	5.041.360	0
2.4.90.55	SERVICIOS	614.022.342	34.670.382.190	34.797.468.651	741.108.803	741.108.803	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	34.416.767	21.176.042.624	21.502.803.155	361.177.298	361.177.298	0
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>356.764.508.797</b>	<b>788.741.332.991</b>	<b>845.006.143.427</b>	<b>413.029.319.233</b>	<b>413.029.319.233</b>	<b>0</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	328.165.974.313	774.042.239.972	838.489.646.294	392.613.380.635	392.613.380.635	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	90.860.301	231.528.678.682	231.527.962.725	90.144.344	90.144.344	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	45.297.232.921	11.058.959.299	32.665.530.919	66.903.804.541	66.903.804.541	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6.828.536.751	227.785.466	1.880.781.641	8.481.532.926	8.481.532.926	0
2.5.11.04	VACACIONES	44.289.203.947	3.458.691.727	18.896.047.474	59.726.559.694	59.726.559.694	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	29.644.464.013	2.107.308.667	13.265.219.281	40.802.374.627	40.802.374.627	0



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	53.085.111.327	59.832.787.089	24.576.467.899	17.828.792.137	17.828.792.137	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	50.928.265.115	818.573.532	26.589.922.780	76.699.614.363	76.699.614.363	0
2.5.11.08	LICENCIAS	0	2.651.219.371	2.651.219.371	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	42.364.499.911	245.606.947.913	267.516.166.144	64.273.718.142	64.273.718.142	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	28.712.343.892	38.600.206.961	49.614.059.113	39.726.196.044	39.726.196.044	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	839.704.620	5.828.375.897	5.518.607.845	529.936.568	529.936.568	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.366.000	1.366.000	0	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	13.791.052.315	88.047.871.936	83.628.474.202	9.371.654.581	9.371.654.581	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	9.748.067.093	64.017.760.183	60.789.540.837	6.519.847.747	6.519.847.747	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.449.629.752	18.308.096.467	17.510.524.679	1.652.057.964	1.652.057.964	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	7.163.283	1.859.137.711	1.859.121.385	7.146.957	7.146.957	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	88.473.072	88.473.072	0	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28.598.534.484	14.699.093.019	6.516.497.133	20.415.938.598	20.415.938.598	0
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	28.598.534.484	14.699.093.019	6.516.497.133	20.415.938.598	20.415.938.598	0
2.7	<b>PROVISIONES</b>	<b>6.488.639.152.768</b>	<b>247.360.727.291</b>	<b>769.216.408.716</b>	<b>7.010.494.834.193</b>	<b>70.104.948.341</b>	<b>6.940.389.885.852</b>
2.7.01	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>6.488.639.152.768</b>	<b>247.360.727.291</b>	<b>769.216.408.716</b>	<b>7.010.494.834.193</b>	<b>70.104.948.341</b>	<b>6.940.389.885.852</b>
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6.488.639.152.768	247.360.727.291	769.216.408.716	7.010.494.834.193	70.104.948.341	6.940.389.885.852
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>10.141.394.369</b>	<b>10.141.394.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	394.369	394.369	0	0	0
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	0	394.369	394.369	0	0	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	10.141.000.000	10.141.000.000	0	0	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONALES	0	10.141.000.000	10.141.000.000	0	0	0
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-3.367.122.007.195</b>	<b>25.188.123.708</b>	<b>670.710.541</b>	<b>-3.391.639.420.362</b>	<b>0</b>	<b>-3.391.639.420.362</b>
3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-3.367.122.007.195</b>	<b>25.188.123.708</b>	<b>670.710.541</b>	<b>-3.391.639.420.362</b>	<b>0</b>	<b>-3.391.639.420.362</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153	0	43.853.838	28.336.515.696.991	0	28.336.515.696.991
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	28.336.471.843.153	0	43.853.838	28.336.515.696.991	0	28.336.515.696.991
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31.703.593.850.348	25.188.123.708	626.856.703	-31.728.155.117.353	0	-31.728.155.117.353
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	793.696.054.597	3.433.880	103.945.390	793.796.566.107	0	793.796.566.107
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-32.497.289.904.945	25.184.689.828	522.911.313	-32.521.951.683.460	0	-32.521.951.683.460
4	<b>INGRESOS</b>	<b>2.667.160.499.352</b>	<b>58.288.285.491</b>	<b>1.306.748.904.923</b>	<b>3.915.621.118.784</b>	<b>0</b>	<b>3.915.621.118.784</b>
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>90.907.281.465</b>	<b>2.003.022.421</b>	<b>41.416.320.067</b>	<b>130.320.579.111</b>	<b>0</b>	<b>130.320.579.111</b>
4.1.05	IMPUESTOS	5.958.132.042	0	597.607.678	6.555.739.720	0	6.555.739.720
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	5.958.132.042	0	597.607.678	6.555.739.720	0	6.555.739.720
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.949.149.423	1.799.882.059	40.818.712.389	123.967.979.753	0	123.967.979.753
4.1.10.01	TASAS	1.846.322.646	99.872.240	456.812.841	2.203.263.247	0	2.203.263.247
4.1.10.02	MULTAS	32.878.540.058	853.875.520	6.743.702.954	38.768.367.492	0	38.768.367.492
4.1.10.03	INTERESES	14.600.154.247	815.978.299	16.267.988.377	30.052.164.325	0	30.052.164.325
4.1.10.04	SANCCIONES	1.548.821.349	0	29.403.714	1.578.225.063	0	1.578.225.063



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.095.644.918	0	542.889.924	1.638.534.842	0	1.638.534.842
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	32.979.666.205	30.156.000	16.777.914.579	49.727.424.784	0	49.727.424.784
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	203.140.362	0	-203.140.362	0	-203.140.362
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	0	194.540.362	0	-194.540.362	0	-194.540.362
4.1.95.43	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	0	8.600.000	0	-8.600.000	0	-8.600.000
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>406.299.000</b>	<b>0</b>	<b>294.518.601</b>	<b>700.817.601</b>	<b>0</b>	<b>700.817.601</b>
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	406.299.000	0	294.518.601	700.817.601	0	700.817.601
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	406.299.000	0	294.518.601	700.817.601	0	700.817.601
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>87.719.159.100</b>	<b>48.618.549.832</b>	<b>96.124.294.186</b>	<b>135.224.903.454</b>	<b>0</b>	<b>135.224.903.454</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	87.719.159.100	48.618.549.832	96.124.294.186	135.224.903.454	0	135.224.903.454
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	69.052.206.092	48.561.499.832	90.390.913.222	110.881.619.482	0	110.881.619.482
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.077.506.200	0	0	13.077.506.200	0	13.077.506.200
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.552.114.876	2.050.000	995.540.964	6.545.605.840	0	6.545.605.840
4.4.28.08	DONACIONES	37.331.932	55.000.000	4.737.840.000	4.720.171.932	0	4.720.171.932
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.018.300.180.893</b>	<b>5.579.324.855</b>	<b>1.030.844.202.975</b>	<b>3.043.565.059.013</b>	<b>0</b>	<b>3.043.565.059.013</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.930.708.105.854	5.569.704.365	996.615.194.871	2.921.753.596.360	0	2.921.753.596.360
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.827.834.824.376	5.569.188.791	972.897.766.358	2.795.163.401.943	0	2.795.163.401.943
4.7.05.10	INVERSIÓN	102.873.281.478	515.575	23.717.428.514	126.590.194.417	0	126.590.194.417
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.536.200	8.600.000	147.943.123	143.879.323	0	143.879.323
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	4.536.200	8.600.000	147.943.123	143.879.323	0	143.879.323
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	87.587.538.839	1.020.490	34.081.064.981	121.667.583.330	0	121.667.583.330
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	87.560.798.817	1.020.490	34.075.003.981	121.634.782.308	0	121.634.782.308
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6.234.022	0	0	6.234.022	0	6.234.022
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20.506.000	0	6.061.000	26.567.000	0	26.567.000
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>469.827.578.894</b>	<b>2.087.388.383</b>	<b>138.069.569.094</b>	<b>605.809.759.605</b>	<b>0</b>	<b>605.809.759.605</b>
4.8.02	FINANCIEROS	55.125.566.219	2.172.682	27.783.724.668	82.907.118.205	0	82.907.118.205
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	55.121.858.399	2.172.682	27.756.641.600	82.876.327.317	0	82.876.327.317
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN A	3.707.820	0	27.083.068	30.790.888	0	30.790.888
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	414.702.012.675	2.085.215.700	110.221.929.131	522.838.726.106	0	522.838.726.106
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	28.944.654.732	0	55.811	28.944.710.543	0	28.944.710.543
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	10.066.212	10.066.212	0	10.066.212
4.8.08.26	RECUPERACIONES	255.508.845.198	130.081.995	15.778.639.320	271.157.402.523	0	271.157.402.523
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	228.761.464	75.247.458	205.871.247	359.385.253	0	359.385.253
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.760.307.957	174.116.012	1.401.897.512	3.988.089.457	0	3.988.089.457
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	127.259.443.324	1.705.770.235	92.825.399.029	218.379.072.118	0	218.379.072.118
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VA	0	0	63.915.294	63.915.294	0	63.915.294
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	63.915.294	63.915.294	0	63.915.294
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.898.735.727.511</b>	<b>2.181.953.728.646</b>	<b>265.302.776.118</b>	<b>5.815.386.680.039</b>	<b>0</b>	<b>5.815.386.680.039</b>



INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.078.752.296.855</b>	<b>1.175.060.323.320</b>	<b>81.442.552.520</b>	<b>3.172.370.067.655</b>	<b>0</b>	<b>3.172.370.067.655</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.214.508.214.039	681.775.893.184	48.351.412.584	1.847.932.694.639	0	1.847.932.694.639
5.1.01.01	SUELDOS	649.079.211.035	380.406.574.642	37.078.647.481	992.407.138.196	0	992.407.138.196
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	279.492.318	63.152.293	382.884	342.261.727	0	342.261.727
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.615.589.800	2.491.946.035	35.658	7.107.500.177	0	7.107.500.177
5.1.01.19	BONIFICACIONES	554.411.363.906	295.107.786.056	10.800.432.270	838.718.717.692	0	838.718.717.692
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.977.894.629	1.838.189.623	287.163.307	4.528.920.945	0	4.528.920.945
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	76.293.822	77.669.943	0	153.963.765	0	153.963.765
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.068.368.529	1.790.574.592	184.750.984	4.674.192.137	0	4.674.192.137
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	422.342.876	237.234.332	21.681.723	637.895.485	0	637.895.485
5.1.02.01	INCAPACIDADES	422.342.876	237.234.332	21.681.723	637.895.485	0	637.895.485
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	263.754.962.541	174.109.170.658	8.119.247.297	429.744.885.902	0	429.744.885.902
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28.623.140.030	18.071.602.679	762.346.947	45.932.395.762	0	45.932.395.762
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	108.377.781.985	62.179.976.381	2.811.441.764	167.746.316.602	0	167.746.316.602
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	15.251.464.178	5.688.955.995	271.802.706	20.668.617.467	0	20.668.617.467
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	60.991.785.384	47.714.248.217	79.324.677	108.626.708.924	0	108.626.708.924
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	50.510.790.964	40.454.387.386	4.194.331.203	86.770.847.147	0	86.770.847.147
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35.801.680.691	22.752.097.648	1.072.187.062	57.481.591.277	0	57.481.591.277
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	21.470.497.171	13.693.340.483	693.503.934	34.470.333.720	0	34.470.333.720
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3.575.066.626	2.264.790.766	94.606.132	5.745.251.260	0	5.745.251.260
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	3.588.649.426	2.265.965.166	95.085.632	5.759.528.960	0	5.759.528.960
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS T	7.167.467.468	4.528.001.233	188.991.364	11.506.477.337	0	11.506.477.337
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	377.601.299.733	190.870.013.808	15.450.855.326	553.020.458.215	0	553.020.458.215
5.1.07.01	VACACIONES	36.895.267.935	19.010.582.738	6.068.218	55.899.782.455	0	55.899.782.455
5.1.07.02	CESANTÍAS	93.489.663.044	37.372.635.022	11.709.834.575	119.152.463.491	0	119.152.463.491
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3.111.124.970	1.621.704.328	3.854.561	4.728.974.737	0	4.728.974.737
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	24.724.460.820	13.006.357.510	4.130.877	37.726.687.453	0	37.726.687.453
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	47.889.979.275	26.583.428.782	13.742.041	74.459.666.016	0	74.459.666.016
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	27.808.612.220	23.268.812.253	1.892.168.736	49.185.255.737	0	49.185.255.737
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.102.025.145	3.892.058.564	543.788	8.993.539.921	0	8.993.539.921
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	897.969.527	296.501.084	39.527.643	1.154.942.968	0	1.154.942.968
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	119.363.339.189	54.700.353.158	1.763.344.857	172.300.347.490	0	172.300.347.490
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18.318.857.608	11.117.580.369	17.640.030	29.418.797.947	0	29.418.797.947
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.148.853.728	2.581.898.741	652.519.110	4.078.233.359	0	4.078.233.359
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	2.058.358	0	0	2.058.358	0	2.058.358
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	82.012.065	57.931.969	1.366.000	138.578.034	0	138.578.034
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.940.915.612	2.410.308.061	638.188.578	3.713.035.095	0	3.713.035.095
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	5.444.000	0	5.444.000	0	5.444.000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	91.062.450	0	0	91.062.450	0	91.062.450
5.1.08.10	VIÁTICOS	9.850.022	549.000	0	10.399.022	0	10.399.022



INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.955.221	107.665.711	12.964.532	117.656.400	0	117.656.400
5.1.11	GENERALES	180.433.119.987	102.414.298.297	7.717.295.550	275.130.122.734	0	275.130.122.734
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3.598.500	0	3.598.500	0	3.598.500
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30.746.439.046	17.327.414.558	504.951.847	47.568.901.757	0	47.568.901.757
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.978.187.146	6.266.859.580	1.229.258.637	16.015.788.089	0	16.015.788.089
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	8.086.885.670	11.688.879.397	2.993.916.236	16.781.848.831	0	16.781.848.831
5.1.11.16	REPARACIONES	8.839.736	563.861.147	0	572.700.883	0	572.700.883
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	17.056.828.985	7.555.873.965	216.108.069	24.396.594.881	0	24.396.594.881
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	43.533.489.958	24.097.425.443	214.963.730	67.415.951.671	0	67.415.951.671
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	180.450.742	23.513.042	235.628	203.728.156	0	203.728.156
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.696.543	4.662.292	0	14.358.835	0	14.358.835
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIA	200.392.436	789.374.622	711.365.843	278.401.215	0	278.401.215
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	6.418.314	0	0	6.418.314	0	6.418.314
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14.071.606.013	1.165.738.290	6.261.701	15.231.082.602	0	15.231.082.602
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	10.156.115.128	65.489.667	79.734	10.221.525.061	0	10.221.525.061
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	66.747.100	0	66.747.100	0	66.747.100
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	3.084.000	0	3.084.000	0	3.084.000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718.282.844	291.625.276	1.353.827	1.008.554.293	0	1.008.554.293
5.1.11.48	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	2.760.883	0	0	2.760.883	0	2.760.883
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LA	8.711.295.248	10.734.515.229	169.423.912	19.276.386.565	0	19.276.386.565
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14.452.407.007	11.700.063.047	0	26.152.470.054	0	26.152.470.054
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	75.977.541	281.247.157	100.375.479	256.849.219	0	256.849.219
5.1.11.59	LICENCIAS	4.366.934.319	2.375.539.179	0	6.742.473.498	0	6.742.473.498
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0	16.395.649	2.161.284	14.234.365	0	14.234.365
5.1.11.65	INTANGIBLES	856.278.917	185.047.380	0	1.041.326.297	0	1.041.326.297
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	1.325.623.051	914.151.499	1.500.810.300	738.964.250	0	738.964.250
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	0	103.076.047	0	103.076.047	0	103.076.047
5.1.11.79	HONORARIOS	9.807.781.785	5.311.206.469	40.620.923	15.078.367.331	0	15.078.367.331
5.1.11.80	SERVICIOS	4.633.362.604	404.245.225	25.408.399	5.012.199.430	0	5.012.199.430
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	447.066.071	474.664.536	0	921.730.607	0	921.730.607
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.081.823.260	319.716.652	57.353.868	4.344.186.044	0	4.344.186.044
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.498.128.916	242.887.596	51.396.460	3.689.620.052	0	3.689.620.052
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6.234.022	0	0	6.234.022	0	6.234.022
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.276.693	205.000	0	1.481.693	0	1.481.693
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	150.930.000	400	0	150.930.400	0	150.930.400
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	5.944.307	5.944.307	5.957.408	5.931.206	0	5.931.206
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	419.309.322	70.679.349	0	489.988.671	0	489.988.671
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.001.617.643.730</b>	<b>847.872.491.670</b>	<b>179.763.181.083</b>	<b>1.669.726.954.317</b>	<b>0</b>	<b>1.669.726.954.317</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	47.160.539.671	20.173.366.875	542.182.795	66.791.723.751	0	66.791.723.751
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	45.717.806.431	18.920.955.715	355.367.108	64.283.395.038	0	64.283.395.038





INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.442.733.240	1.252.411.160	186.815.687	2.508.328.713	0	2.508.328.713
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.127.655.108	23.152.757.005	2.755.285.232	71.525.126.881	0	71.525.126.881
5.3.60.01	EDIFICACIONES	15.813.674.465	10.343.615.878	2.682.278.955	23.475.011.388	0	23.475.011.388
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.878.533.132	2.234.673.198	12.731.224	14.100.475.106	0	14.100.475.106
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.118.664.113	3.729.602.601	7.773.672	15.840.493.042	0	15.840.493.042
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.534.778.066	872.810.203	10.668.647	3.396.919.622	0	3.396.919.622
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.051.776.568	5.498.498.556	37.728.471	10.512.546.653	0	10.512.546.653
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.730.228.764	473.556.569	4.104.263	4.199.681.070	0	4.199.681.070
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	903.329.448.951	804.546.367.790	176.465.713.056	1.531.410.103.685	0	1.531.410.103.685
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	903.329.448.951	804.546.367.790	176.465.713.056	1.531.410.103.685	0	1.531.410.103.685
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>81.546.855.041</b>	<b>66.941.835.229</b>	<b>453.239.755</b>	<b>148.035.450.515</b>	<b>0</b>	<b>148.035.450.515</b>
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2.323.612	0	0	2.323.612	0	2.323.612
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.323.612	0	0	2.323.612	0	2.323.612
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	81.537.362.901	66.710.463.373	452.872.469	147.794.953.805	0	147.794.953.805
5.7.20.80	RECAUDOS	81.537.362.901	66.710.463.373	452.872.469	147.794.953.805	0	147.794.953.805
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.168.528	231.371.856	367.286	238.173.098	0	238.173.098
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	7.168.528	231.371.856	367.286	238.173.098	0	238.173.098
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>736.818.931.885</b>	<b>92.079.078.427</b>	<b>3.643.802.760</b>	<b>825.254.207.552</b>	<b>0</b>	<b>825.254.207.552</b>
5.8.02	COMISIONES	1.579.342	393.261	0	1.972.603	0	1.972.603
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.579.342	393.261	0	1.972.603	0	1.972.603
5.8.04	FINANCIEROS	613.802.564.581	1.957.182	22.348	613.804.499.415	0	613.804.499.415
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	20.863	49.581	16.527	53.917	0	53.917
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	613.802.543.718	1.907.601	5.821	613.804.445.498	0	613.804.445.498
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	122.553.779.505	91.464.170.478	3.630.773.010	210.387.176.973	0	210.387.176.973
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	34.356	10.299	62	44.593	0	44.593
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	757.900.619	4.198.472.368	3.044.109.809	1.912.263.178	0	1.912.263.178
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	717.410.000	0	0	717.410.000	0	717.410.000
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	121.078.434.530	87.265.687.811	586.663.139	207.757.459.202	0	207.757.459.202
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	460.958.457	612.557.505	13.007.401	1.060.508.561	0	1.060.508.561
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	312.150.812	497.442.769	12.057.402	797.536.179	0	797.536.179
5.8.93.41	IMPUESTOS SOBRE LOS REMATES	148.807.645	115.114.737	950.000	262.972.382	0	262.972.382
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	50.000	0	0	50.000	0	50.000
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	50.000	0	0	50.000	0	50.000
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>12.886.412.277.435</b>	<b>12.886.412.277.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>222.583.447.721</b>	<b>3.981.570.937.172</b>	<b>3.969.405.985.947</b>	<b>234.748.398.946</b>	<b>0</b>	<b>234.748.398.946</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	33.276.512.801	75.548.182	655.087.089	32.696.973.894	0	32.696.973.894
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	33.276.512.801	75.548.182	655.087.089	32.696.973.894	0	32.696.973.894
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	189.306.934.920	3.981.495.388.990	3.968.750.898.858	202.051.425.052	0	202.051.425.052
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	68.551.299.501	3.359.508.631.983	3.343.105.259.926	84.954.671.558	0	84.954.671.558
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	120.755.635.419	621.986.757.007	625.645.638.932	117.096.753.494	0	117.096.753.494



INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 01 de julio a  
30 de Septiembre de 2020

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA (en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	512.769.747.764	2.466.634.824.196	2.468.800.780.005	510.603.791.955	0	510.603.791.955
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	512.769.747.764	2.466.634.824.196	2.468.800.780.005	510.603.791.955	0	510.603.791.955
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.376.210.079	0	6.000.983	2.370.209.096	0	2.370.209.096
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	510.393.537.685	2.466.634.824.196	2.468.794.779.022	508.233.582.859	0	508.233.582.859
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-735.353.195.485	6.438.206.516.067	6.448.205.511.483	-745.352.190.901	0	-745.352.190.901
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-222.583.447.721	3.969.405.736.062	3.981.570.687.287	-234.748.398.946	0	-234.748.398.946
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-33.276.512.801	655.087.089	75.548.182	-32.696.973.894	0	-32.696.973.894
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189.306.934.920	3.968.750.648.973	3.981.495.139.105	-202.051.425.052	0	-202.051.425.052
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-512.769.747.764	2.468.800.780.005	2.466.634.824.196	-510.603.791.955	0	-510.603.791.955
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-512.769.747.764	2.468.800.780.005	2.466.634.824.196	-510.603.791.955	0	-510.603.791.955
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	871.493.602.713	871.493.602.713	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.221.759.701.833	741.342.010.958	21.806.397.081	2.502.224.087.956	0	2.502.224.087.956
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	3.221.759.701.833	741.342.010.958	21.806.397.081	2.502.224.087.956	0	2.502.224.087.956
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.221.759.701.833	741.342.010.958	21.806.397.081	2.502.224.087.956	0	2.502.224.087.956
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.221.466.108.390	0	108.345.194.674	5.329.811.303.064	0	5.329.811.303.064
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.220.951.801.190	0	108.345.194.674	5.329.296.995.864	0	5.329.296.995.864
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5.220.951.801.190	0	108.345.194.674	5.329.296.995.864	0	5.329.296.995.864
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200	0	0	514.307.200	0	514.307.200
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	514.307.200	0	0	514.307.200	0	514.307.200
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.443.225.810.223	130.151.591.755	741.342.010.958	-7.832.035.391.020	0	-7.832.035.391.020
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.221.759.701.833	21.806.397.081	741.342.010.958	-2.502.224.087.956	0	-2.502.224.087.956
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-3.221.759.701.833	21.806.397.081	741.342.010.958	-2.502.224.087.956	0	-2.502.224.087.956
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.221.466.108.390	108.345.194.674	0	-5.329.811.303.064	0	-5.329.811.303.064
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5.220.951.801.190	108.345.194.674	0	-5.329.296.995.864	0	-5.329.296.995.864
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CO	-514.307.200	0	0	-514.307.200	0	-514.307.200

**JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ**  
Director Ejecutivo de Administración Judicial

**DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ**  
Directora Administrativa División de Contabilidad T.P. 24728-T