 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA DE ACUERDO INTERIOR CON TOVIBAN</p>	<p>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA NIT 804.011.758-8</p>	<p>Código: PGE-FR02</p>
	<p>COMUNICACIONES OFICIALES</p>	<p>Versión:01 Fecha: 24/10/2017 Secretaria General</p>

Floridablanca, 15 de octubre de 2020

Doctora
CANDY PABON RODRIGUEZ
 Profesional Área de Contabilidad
 Alcaldía Municipal de Floridablanca

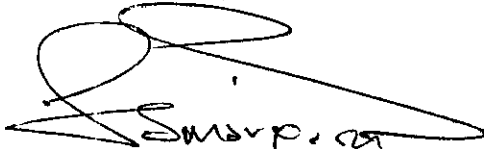
Referencia: informe contable Tercer Trimestre

Cordial saludo.

Formalmente me permito remitir en medio magnético debidamente validado en SCHIP en archivo TXT, en Excel y en medio impreso el informe Contable correspondiente al tercer trimestre (julio 01-septiembre 30) de la vigencia 2020, se relaciona la siguiente información:

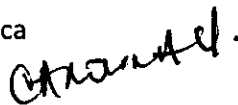
- Certificación Estados Financieros
- CGN 2015.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
- CGN 2015.002 OPERACIONES RECIPROCAS
- CGN 2016.01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
- CGN 2020.04 COVID19
- Soporte de Validación

Atentamente,



Jovan Bonerges Márquez
 Profesional universitario
 Concejo Municipal Floridablanca

Proyectó: Lady Carolina Vargas Galvis
 Contratista



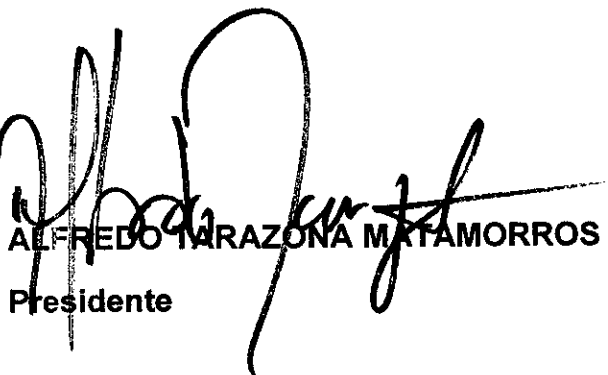
**EL PRESIDENTE Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA**


CERTIFICAN:

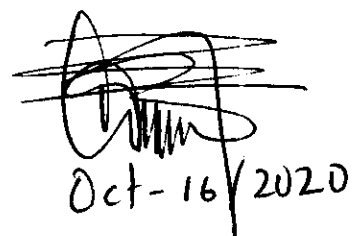
Que la información contenida en los estados financieros a 14 de Septiembre del 2020, fue tomada de los libros de contabilidad de la entidad , la cual se lleva en forma sistematizada a través del Software Contable GD y las cifras revelan razonablemente la situación financiera económica y patrimonial del Concejo de Floridablanca.

La información se trasmite para cumplimiento a los requerimientos técnicos de la Contaduría General de la Nación y corresponde al periodo comprendido entre el 14° de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020. Revelan el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en los libros mayor.

La presente se expide con destino a la Alcaldía de Floridablanca a los 30 días del mes de Septiembre del 2020.


ALFREDO PARAZONA MATAMORROS
Presidente


CONSUELO ARENAS CALVETE
Contador Público
T.P No. 39405-T


Oct-16/2020

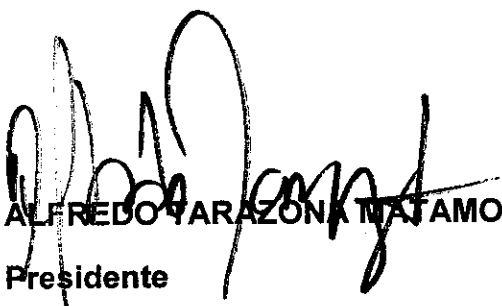
**EL PRESIDENTE Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA**

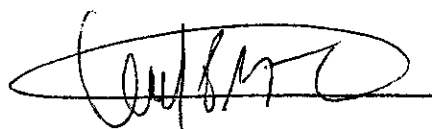
CERTIFICAN:

Que la información contenida en los estados financieros a 13 de Septiembre del 2020, fue tomada de los libros de contabilidad de la entidad , la cual se lleva en forma sistematizada a través del Software Contable GD y las cifras revelan razonablemente la situación financiera económica y patrimonial del Concejo de Floridablanca.

La información se trasmite para cumplimiento a los requerimientos técnicos de la Contaduría General de la Nación y corresponde al periodo comprendido entre el 1° de Julio al 13 de Septiembre de 2020. Revelan el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en los libros mayor.

La presente se expide con destino a la Alcaldía de Floridablanca a los 13 días del mes de Septiembre del 2020.


ALFREDO PARAZONA TATAMORROS
Presidente


LADY PATRICIA MARIN TRIANA
Contador Público
T.P No. 251881-T

CAPTURA INTELIGENTE
Mensajes de Error

Fecha:

08-10-2020

Código	Mensaje	Permissible	Necesita Comentarios	Comentarios (Max 250 caracteres)	Categoría
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13	No Si esta en general de Pagos	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 2.5.14	No Beneficios posempio.	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13.05	No No para ahorro pasiones foral.	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4100	"La cuenta 1.9.08.06 debe tener movimiento débito diferente de cero, a partir del 1 trimestre de 2020 el M4100 NO SERA PERMISIBLE, en aplicación de la Resolución 135 del 8 de mayo de 2018" "	No Desurcos del Depurados Subsidios	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.18	No Participación para educación	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.19	No Participación Propiedad	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.21	No Propiedad para Subsidios	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.24	No Para ahorro de Pagos	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.21.04	No Para ahorro de Pagos de Subsidios	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	795,775,212.00	1,455,540,747.00	1,440,265,550.00	704,029,823.00	650,491,183.00	105,538,640.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	614,700,257.00	1,453,697,238.00	1,481,685,070.00	586,712,425.00	586,712,425.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	723,919,900.00	723,919,900.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN FINANCIERAS	614,700,257.00	729,778,338.00	757,766,170.00	586,712,425.00	586,712,425.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	614,700,257.00	729,778,338.00	757,766,170.00	586,712,425.00	586,712,425.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	65,054,316.00	1,842,909.00	5,022,798.00	61,874,427.00	61,874,427.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,054,316.00	1,842,909.00	5,022,798.00	61,874,427.00	61,874,427.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,054,316.00	1,842,909.00	5,022,798.00	61,874,427.00	61,874,427.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,916,308.00	0.00	3,577,662.00	103,338,846.00	103,338,846.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	115,754,209.00	0.00	0.00	115,754,209.00	115,754,209.00	0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	96,411,810.00	0.00	0.00	96,411,810.00	96,411,810.00	0.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3,083,599.00	0.00	0.00	3,083,599.00	3,083,599.00	0.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,258,800.00	0.00	0.00	16,258,800.00	16,258,800.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161,434,710.00	0.00	0.00	161,434,710.00	161,434,710.00	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	84,701,768.00	0.00	0.00	84,701,768.00	84,701,768.00	0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	76,732,942.00	0.00	0.00	76,732,942.00	76,732,942.00	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,901,000.00	0.00	0.00	1,901,000.00	1,901,000.00	0.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,403,000.00	0.00	0.00	1,403,000.00	1,403,000.00	0.00
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,685,000.00	0.00	0.00	7,685,000.00	7,685,000.00	0.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	7,685,000.00	0.00	0.00	7,685,000.00	7,685,000.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE ARTE Y EQUIPO (GR)	-179,655,611.00	0.00	3,577,662.00	-183,436,273.00	-183,436,273.00	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-88,608,206.00	0.00	1,335,738.00	-89,943,944.00	-89,943,944.00	0.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-88,055,990.00	0.00	2,043,264.00	-90,099,254.00	-90,099,254.00	0.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,273,183.00	0.00	6,534.00	-1,278,697.00	-1,278,697.00	0.00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1,921,252.00	0.00	192,126.00	-2,113,378.00	-2,113,378.00	0.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	11,904,331.00	0.00	0.00	11,904,331.00	11,904,331.00	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	11,904,331.00	0.00	0.00	11,904,331.00	11,904,331.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	11,904,331.00	0.00	0.00	11,904,331.00	11,904,331.00	0.00
2	PASIVOS	262,220,623.00	805,250,425.00	720,693,594.00	177,663,762.00	177,663,762.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	97,314,587.00	613,075,734.00	535,037,712.00	19,276,545.00	19,276,545.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	60,638,595.00	60,638,595.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	60,638,595.00	60,638,595.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,508,000.00	8,527,488.00	11,101,973.00	5,082,487.00	5,082,487.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,508,000.00	8,527,488.00	11,101,973.00	5,082,487.00	5,082,487.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	19,387,766.00	72,049,574.00	57,208,919.00	4,547,111.00	4,547,111.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10,245,606.00	30,044,046.00	21,381,668.00	1,583,228.00	1,583,228.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALDO	1,817,211.00	4,758,846.00	4,524,866.00	1,583,233.00	1,583,233.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	7,324,949.00	37,246,692.00	31,302,385.00	1,380,650.00	1,380,650.00	0.00
2.4.36	FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64,898,538.00	88,852,977.00	25,615,683.00	1,861,244.00	1,861,244.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	28,701,106.00	46,029,029.00	19,937,483.00	249,580.00	249,580.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	102,171.00	102,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,379,864.00	3,229,964.00	3,697,000.00	1,547,000.00	1,547,000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	104,806.00	492,790.00	452,646.00	64,664.00	64,664.00	0.00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	36,810,491.00	38,079,043.00	1,468,552.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	472,181.00	1,564,216.00	1,649,657.00	537,622.00	537,622.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	472,181.00	1,564,216.00	1,649,657.00	537,622.00	537,622.00	0.00
2.4.70	RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR COLECTIVIDADES PENDIENTES DE TRANSFERIR	487,222.00	2,046,982.00	1,731,061.00	172,221.00	172,221.00	0.00
2.4.70.01	ENTIDAD ADMINISTRADORA	287,300.00	1,527,900.00	1,252,400.00	11,800.00	11,800.00	0.00
2.4.70.02	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	199,922.00	519,082.00	479,561.00	160,421.00	160,421.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,560,860.00	379,575,904.00	377,090,904.00	7,075,860.00	7,075,860.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP EMPLEADOS	0.00	2,180,700.00	2,180,700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEMA	0.00	12,650,402.00	12,650,402.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	9,560,860.00	244,434,802.00	241,949,802.00	7,075,860.00	7,075,860.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	120,300,000.00	120,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	164,906,056.00	182,174,991.00	185,655,872.00	158,387,237.00	158,387,237.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	164,906,056.00	182,174,991.00	185,655,872.00	158,387,237.00	158,387,237.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	98,342,182.00	98,342,182.00	98,342,182.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	AGUANTAS	92,419,012.00	13,826,870.00	13,826,870.00	106,243,882.00	106,243,882.00	0.00
2.5.11.03	AGUANTAS SOBRE PENSIONES	2,457,276.00	0.00	0.00	3,665,914.00	3,665,914.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	15,400,224.00	12,988,071.00	7,700,112.00	10,112,285.00	10,112,285.00	0.00
2.5.11.05	VACACIONES	10,503,774.00	11,899,711.00	5,251,987.00	3,865,950.00	3,865,950.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

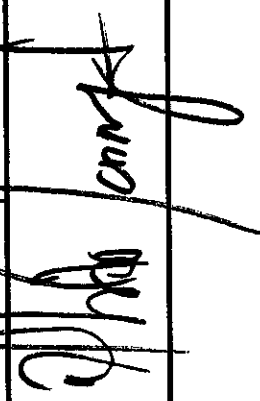


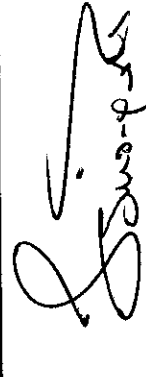
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,915,132.00	15,987,224.00	1,057,856.00	1,405,474.00	1,405,474.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	20,559,936.00	0.00	10,279,968.00	30,839,904.00	30,839,904.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	7,850,702.00	9,242,205.00	3,825,351.00	2,233,848.00	2,233,848.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - EMPLEADOR	0.00	14,276,548.00	14,276,548.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - EMPLEADOR	0.00	29,868,750.00	29,868,750.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO EN SALUD - EMPLEADOR	317,058,169.00	0.00	0.00	317,058,169.00	317,058,169.00	0.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	317,058,169.00	0.00	0.00	317,058,169.00	317,058,169.00	0.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	288,055,595.00	0.00	0.00	288,055,595.00	288,055,595.00	0.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	288,055,595.00	0.00	0.00	288,055,595.00	288,055,595.00	0.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,002,574.00	0.00	0.00	29,002,574.00	29,002,574.00	0.00
3.1.09.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES O ACUMULADOS	29,002,574.00	0.00	0.00	29,002,574.00	29,002,574.00	0.00
4	INGRESOS	1,899,451,906.00	0.00	725,757,347.00	2,624,209,253.00	2,624,209,253.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,698,114,172.00	0.00	725,916,900.00	2,424,031,072.00	2,424,031,072.00	0.00
4.4.26	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,698,114,172.00	0.00	725,916,900.00	2,424,031,072.00	2,424,031,072.00	0.00
4.4.26.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,337,244.00	0.00	838,447.00	2,175,691.00	2,175,691.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	1,333,869.00	0.00	838,640.00	2,172,509.00	2,172,509.00	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	1,335,866.00	0.00	838,640.00	2,174,506.00	2,174,506.00	0.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,856.00	0.00	1,807.00	3,673.00	3,673.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,896.00	0.00	1,807.00	3,673.00	3,673.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,879,855,486.00	0.00	838,640.00	2,354,901,375.00	2,354,901,375.00	0.00
5	GASTOS	1,670,200,304.00	669,821,490.00	0.00	2,340,021,794.00	2,340,021,794.00	0.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	213,634,289.00	98,940,435.00	0.00	312,574,724.00	312,574,724.00	0.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	213,634,289.00	98,940,435.00	0.00	312,574,724.00	312,574,724.00	0.00
5.1.01.01	SUELDOS IMPUTADOS	0.00	3,022,884.00	0.00	3,022,884.00	3,022,884.00	0.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES INDEMNIZACIONES	77,744,020.00	98,831,884.00	0.00	176,375,904.00	176,375,904.00	0.00
5.1.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	47,960,486.00	0.00	47,960,486.00	47,960,486.00	0.00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA DE COMPENSACION FAMILIAR	6,878,900.00	5,824,700.00	0.00	12,703,600.00	12,703,600.00	0.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48,198,217.00	29,868,750.00	0.00	78,066,967.00	78,066,967.00	0.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,194,500.00	701,400.00	0.00	1,895,900.00	1,895,900.00	0.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL NOMINA	21,472,403.00	14,276,548.00	0.00	35,748,951.00	35,748,951.00	0.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,603,500.00	9,016,402.00	0.00	17,619,902.00	17,619,902.00	0.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5,159,800.00	6,095,802.00	0.00	11,255,602.00	11,255,602.00	0.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	861,700.00	729,900.00	0.00	1,591,600.00	1,591,600.00	0.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	861,700.00	729,900.00	0.00	1,591,600.00	1,591,600.00	0.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS, INSTITUTOS E INSTITUCIONES TECNICAS	1,720,300.00	1,460,900.00	0.00	3,181,200.00	3,181,200.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	100,136,704.00	43,168,392.00	0.00	143,305,176.00	0.00	143,305,176.00
5.1.07.01	VACACIONES	15,400,224.00	7,700,112.00	0.00	23,100,336.00	0.00	23,100,336.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	27,649,740.00	13,824,870.00	0.00	41,474,610.00	0.00	41,474,610.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,457,276.00	1,228,638.00	0.00	3,685,914.00	0.00	3,685,914.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	10,503,774.00	5,251,887.00	0.00	15,755,661.00	0.00	15,755,661.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	20,559,836.00	10,279,968.00	0.00	30,839,804.00	0.00	30,839,804.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS ESPECIAL DE REGRECIÓN	15,913,132.00	1,057,896.00	0.00	16,972,098.00	0.00	16,972,098.00
5.1.07.07	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,224,114.00	612,057.00	0.00	1,836,171.00	0.00	1,836,171.00
5.1.07.99	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES DIVERSOS	6,425,588.00	3,213,294.00	0.00	9,639,882.00	0.00	9,639,882.00
5.1.08	GASTOS DE REMUNERACIÓN POR TÉCNICOS	168,086,666.00	130,300,000.00	0.00	298,386,666.00	0.00	298,386,666.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR ESTÍMULOS	168,086,666.00	120,300,000.00	0.00	288,386,666.00	0.00	288,386,666.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5.1.11	GENERALES	1,101,895,045.00	266,741,493.00	0.00	1,368,736,538.00	0.00	1,368,736,538.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,030,092.00	0.00	0.00	3,030,092.00	0.00	3,030,092.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2,872,668.00	1,137,340.00	0.00	4,010,008.00	0.00	4,010,008.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,755,464.00	0.00	0.00	1,755,464.00	0.00	1,755,464.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1,094,336,821.00	265,604,153.00	0.00	1,379,940,974.00	0.00	1,379,940,974.00
5.3	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,155,324.00	3,577,662.00	0.00	10,732,986.00	0.00	10,732,986.00
5.3.80	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,155,324.00	3,577,662.00	0.00	10,732,986.00	0.00	10,732,986.00
5.3.80.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,092,328.00	526,164.00	0.00	1,578,492.00	0.00	1,578,492.00
5.3.80.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,619,148.00	809,574.00	0.00	2,428,722.00	0.00	2,428,722.00
5.3.80.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,086,528.00	2,043,264.00	0.00	6,129,792.00	0.00	6,129,792.00
5.3.80.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y HOTELERÍA	13,068.00	6,534.00	0.00	19,602.00	0.00	19,602.00
5.3.80.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	384,252.00	192,126.00	0.00	576,378.00	0.00	576,378.00
5.8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,592,536.00	1,540,769.00	0.00	4,146,595.00	0.00	4,146,595.00
5.8.04	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,592,536.00	1,540,769.00	0.00	4,146,595.00	0.00	4,146,595.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	17,320.00	5,968.00	0.00	23,288.00	0.00	23,288.00
5.8.90.90	GASTOS DIVERSOS	17,320.00	5,968.00	0.00	23,288.00	0.00	23,288.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	266,160,633.00	0.00	0.00	266,160,633.00	0.00	266,160,633.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	266,160,633.00	0.00	0.00	266,160,633.00	0.00	266,160,633.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	266,160,633.00	0.00	0.00	266,160,633.00	0.00	266,160,633.00

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-286,160,633.00	0.00	0.00	-286,160,633.00	0.00	-286,160,633.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-286,160,633.00	0.00	0.00	-286,160,633.00	0.00	-286,160,633.00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-286,160,633.00	0.00	0.00	-286,160,633.00	0.00	-286,160,633.00


 Representante Legal

 Contador

 Revisor Fiscal

 Director Financiero

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2	PASIVOS		537,622.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		537,622.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		537,622.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		537,622.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217668276 - FLORIDABLANCA		0.00
4	INGRESOS		0.00	2,622,033,072.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	2,622,033,072.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	2,622,033,072.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	2,622,033,072.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217668276 - FLORIDABLANCA		0.00
5	GASTOS		0.00	17,619,902.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	17,619,902.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	17,619,902.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	11,255,602.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		11,255,602.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	1,591,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		1,591,600.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0.00	1,591,600.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -		1,591,600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	3,181,100.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		3,181,100.00