

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| Deppto Valle del Cauca NIT: | SECRETARÍA DE HACIENDA | | CÓDIGO: | CGN2005.001 |
| | PROCESO: | GESTIÓN CONTABLE | VERSIÓN: | 1.0 |
| | SUBPROCESO: | CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN | FECHA: | |
| | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | TRD: | |

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO YUMBO
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
CODIGO 117676000
PERIODO 102
VIGENCIA 2023
FECHA DE CORTE 28/02/2023
Periodo de movimien FEBRERO 01 A 28 DEL 2023

| | | 0.00 | 961,722,688.00 | 961,722,688.00 | 0.00 | Cifras en unidades de Pesos | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
| 1 | ACTIVOS | 202,576,362 | 233,210,721 | 105,216,702 | 330,570,381.00 | 112,102,064.00 | 218,468,317.00 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 14,316,532 | 99,692,970 | 1,907,438 | 112,102,064.00 | 112,102,064.00 | 0.00 |
| 1.1.05 | CAJA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.05.01 | Caja Principal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 14,316,532 | 99,692,970 | 1,907,438 | 112,102,064.00 | 112,102,064.00 | 0.00 |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 116 | 0 | 0 | 116.00 | 116.00 | 0.00 |
| 1.1.10.06 | Cuenta de ahorro | 14,316,416 | 99,692,970 | 1,907,438 | 112,101,948.00 | 112,101,948.00 | 0.00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 0 | 99,317,751 | 99,317,751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.17 | PRESTACION DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.17.01 | Servicios educativos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 99,274,498 | 99,274,498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.37.04 | Sistema General de Participaciones - Participación para educación | 0 | 99,274,498 | 99,274,498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.37.12 | Otras transferencias | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | 43,253 | 43,253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.84.18 | Excedentes Financieros | 0 | 43,253 | 43,253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.84.90 | otras cuentas por cobrar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 185,823,830 | 34,200,000 | 3,991,513 | 216,032,317.00 | 0.00 | 216,032,317.00 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.05.02 | Rurales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.10 | SEMOVIENTES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.10.03 | De experimentación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.15.01 | Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.15.05 | Redes, líneas y cables | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.20 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.20.01 | Plantas, ductos y túneles | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.20.02 | Redes, líneas y cables | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.20.03 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.20.04 | Equipo médico y científico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.20.05 | Equipos de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.20.07 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.20.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.20.90 | Otras maquinarias, planta y equipo en montaje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.01 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.02 | Equipo medico y científico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de Oficina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.04 | Equipo de comunicacion y computacion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.05 | Equipo de transporte, traccion y elevacion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.07 | Redes, líneas y cables | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.11 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.90 | Otros bienes muebles en bodega | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.01 | Edificios y casas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.02 | Oficinas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.06 | Mataderos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.09 | Colegios y escuelas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.10 | Clinicas y hospitales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.15 | Casetas y campamentos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.19 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.23 | Pozos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.28 | Edificaciones de uso permanent sin contabil. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.90 | Otras edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.01 | Plantas de generacion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.02 | Plantas de tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.03 | Plantas deshidratadoras | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.05 | Plantas de distribución | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.07 | Plantas de conducción | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.12 | Subestaciones y/o estaciones de regulación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.13 | Acueducto y canalizacion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.90 | Otras plantas, ductos y túneles | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50 | REDES, LINEAS Y CABLES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.02 | Redes de distribucion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.03 | Redes de recoleccion de aguas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.06 | Redes de alimentación de gas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.07 | Líneas y cables de interconexion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.08 | Líneas y cables de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.09 | Líneas y cables de conducción | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.10 | Líneas y cables de telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.90 | Otras redes, líneas y cables | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 87,069,566 | 0 | 0 | 87,069,566.00 | 0.00 | 87,069,566.00 |
| 1.6.55.01 | Equipo de construcción | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.05 | Equipo de música | 8,395,782 | 0 | 0 | 8,395,782.00 | 0.00 | 8,395,782.00 |
| 1.6.55.06 | Equipo de recreación y deporte | 1,505,350 | 0 | 0 | 1,505,350.00 | 0.00 | 1,505,350.00 |
| 1.6.55.08 | Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.09 | Equipo de enseñanza | 21,040,499 | 0 | 0 | 21,040,499.00 | 0.00 | 21,040,499.00 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios | 3,866,135 | 0 | 0 | 3,866,135.00 | 0.00 | 3,866,135.00 |
| 1.6.55.20 | Equipos de centros de control | 1,666,000 | 0 | 0 | 1,666,000.00 | 0.00 | 1,666,000.00 |
| 1.6.55.22 | Equipo de ayuda audivisual | 50,595,800 | 0 | 0 | 50,595,800.00 | 0.00 | 50,595,800.00 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.6.55.90 | Otras maquinarias y equipos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 3,781,672 | 0 | 0 | 3,781,672.00 | 0.00 | 3,781,672.00 |
| 1.6.60.01 | Equipo de investigación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.60.02 | Equipo de laboratorio | 3,781,672 | 0 | 0 | 3,781,672.00 | 0.00 | 3,781,672.00 |
| 1.6.60.05 | Equipo de hospitalización | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.60.06 | Equipo de quirófanos y salas de parto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.60.07 | Equipo de apoyo diagnóstico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.60.90 | Otro equipo médico y científico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 143,476,184 | 0 | 0 | 143,476,184.00 | 0.00 | 143,476,184.00 |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 130,037,308 | 0 | 0 | 130,037,308.00 | 0.00 | 130,037,308.00 |
| 1.6.65.02 | Equipo y máquina de oficina | 13,438,876 | 0 | 0 | 13,438,876.00 | 0.00 | 13,438,876.00 |
| 1.6.65.90 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 134,280,873 | 34,200,000 | 0 | 168,480,873.00 | 0.00 | 168,480,873.00 |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.70.02 | Equipo de computación | 134,280,873 | 34,200,000 | 0 | 168,480,873.00 | 0.00 | 168,480,873.00 |
| 1.6.70.04 | Satélites y antenas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.70.90 | Otros equipos de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.75.04 | Marítimo y fluvial | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.75.05 | De tracción | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 7,172,700 | 0 | 0 | 7,172,700.00 | 0.00 | 7,172,700.00 |
| 1.6.80.01 | Equipo de hotelería | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafetería | 7,172,700 | 0 | 0 | 7,172,700.00 | 0.00 | 7,172,700.00 |
| 1.6.80.03 | Equipo de calderas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.80.04 | Equipo de lavandería | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.80.05 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.80.06 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin c | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.80.90 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.81.06 | equipos musicales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.81.07 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.81.90 | Otros bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -189,957,165 | 0 | 3,991,513 | -193,948,678.00 | 0.00 | -193,948,678.00 |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.02 | Plantas, ductos y túneles | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.03 | Redes, líneas y cables | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | -44,450,673 | 0 | 552,046 | -45,002,719.00 | 0.00 | -45,002,719.00 |
| 1.6.85.05 | Equipo médico y científico | -3,781,672 | 0 | 0 | -3,781,672.00 | 0.00 | -3,781,672.00 |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -85,541,123 | 0 | 844,473 | -86,385,596.00 | 0.00 | -86,385,596.00 |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación | -52,609,065 | 0 | 2,528,943 | -55,138,008.00 | 0.00 | -55,138,008.00 |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -3,574,632 | 0 | 66,051 | -3,640,683.00 | 0.00 | -3,640,683.00 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.08 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.09 | Equipo medico y científico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.10 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.11 | Equipos de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.13 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.21 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 2,436,000 | 0 | 0 | 2,436,000.00 | 0.00 | 2,436,000.00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.06.04 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.06.90 | Otros avances y anticipos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.07 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.07.02 | Retención en la fuente | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.07.90 | Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 2,436,000 | 0 | 0 | 2,436,000.00 | 0.00 | 2,436,000.00 |
| 1.9.70.05 | Derechos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.70.07 | Licencias | 2,436,000 | 0 | 0 | 2,436,000.00 | 0.00 | 2,436,000.00 |
| 1.9.70.08 | Software | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.70.90 | Otros intangibles | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.75.05 | Derechos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.75.07 | Licencias | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.75.08 | Software | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.76 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.76.06 | Licencias | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.76.07 | Softwares | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 11,000 | 1,532,219 | 1,696,219 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 11,000 | 1,532,219 | 1,696,219 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 1,521,219 | 1,521,219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.01.01 | Bienes y Servicios | 0 | 1,521,219 | 1,521,219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.03.15 | Otras tranferencias | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 8,000 | 8,000 | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2.4.07.20 | Recaudos por clasificar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.07.22 | Estampillas | 8,000 | 8,000 | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2.4.07.90 | Otros recaudos a favor de terceros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 3,000 | 3,000 | 155,000 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 0 | 0 | 144,000 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.08 | Compras | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.12 | Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.26 | Contratos de obra | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 3,000 | 3,000 | 11,000 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.28 | Retención de impuesto de industria y comercio por ventas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.90 | Otras retenciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.98 | Impuesto de timbre | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.14 | Cuota de fiscalizacion y auditaje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.16 | Impuesto sobre vehículos Automotores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.20 | Gravamen a los movimientos financieros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.23 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.24 | Tasas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2.4.40.80 | Otros impuestos departamentales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.85 | Otros impuestos municipales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.13 | Recursos de acreedores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.10.26 | Servicios educativos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.10.90 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 206,409,689 | 0 | 0 | 206,409,689.00 | 0.00 | 206,409,689.00 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 206,409,689 | 0 | 0 | 206,409,689.00 | 0.00 | 206,409,689.00 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 533,776,587 | 0 | 0 | 533,776,587.00 | 0.00 | 533,776,587.00 |
| 3.1.05.06 | Capital fiscal | 533,776,587 | 0 | 0 | 533,776,587.00 | 0.00 | 533,776,587.00 |
| 3.1.09 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -327,366,898 | 0 | 0 | -327,366,898.00 | 0.00 | -327,366,898.00 |
| 3.1.09.01 | Excedente acumulado | 66,198,491 | 0 | 0 | 66,198,491.00 | 0.00 | 66,198,491.00 |
| 3.1.09.02 | Pérdida o déficit acumulados | -393,565,389 | 0 | 0 | -393,565,389.00 | 0.00 | -393,565,389.00 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.10.01 | Excedente del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.10.02 | Déficit del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.45.01 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.45.03 | Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.45.06 | Propiedades, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.45.07 | Activos intangibles | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.45.11 | Bienes históricos y culturales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.45.15 | Cuentas por pagar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.45.90 | Otros impactos por transición | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS | 33,381 | 0 | 133,517,751 | 133,551,132.00 | 0.00 | 133,551,132.00 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05 | TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05.07 | Impuesto predial unificado | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05.08 | Impuesto de industria y comercio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05.15 | Impuesto de espectáculos públicos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05.21 | Impuesto de avisos, tableros y vallas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05.35 | Sobretasa a la gasolina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05.45 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05.58 | Impuesto a publicidad exterior visual | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05.59 | Impuesto de circulación y tránsito | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.05.85 | Otros impuestos municipales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.01 | Tasas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.02 | Multas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.03 | Intereses | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.04 | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.18 | Tarifa pro electrificación rural | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.25 | Participación en el transporte por oleoductos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.27 | Estampillas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.51 | Concesiones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.61 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.62 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.10.90 | Otros Ingresos No Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.95.02 | Ingresos no tributarios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.95.10 | Impuesto predial unificado | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.95.11 | Impuesto de industria y comercio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.10 | BIENES COMERCIALIZADOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.10.90 | Servicios educativos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 10,500 | 0 | 0 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 10,500 | 0 | 0 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 4.3.05.07 | Educación formal - Preescolar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.08 | Educación formal - Básica primaria | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.09 | Educación formal - Básica Secundaria | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.10 | Educación formal - Media Académica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.11 | Educación formal - Media Técnica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.25 | Educación no formal - Formación en artes y oficios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.50 | Servicios conexos a la educación | 10,500 | 0 | 0 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 4.3.30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.30.90 | Otros servicios de transporte | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.90.16 | Recreativos, culturales, y deportivos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.90.90 | Otros servicios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.95.01 | Servicios educativos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 133,474,498 | 133,474,498.00 | 0.00 | 133,474,498.00 |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 99,274,498 | 99,274,498.00 | 0.00 | 99,274,498.00 |
| 4.4.08.17 | Participación para salud | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.08.18 | Participación para educación | 0 | 0 | 99,274,498 | 99,274,498.00 | 0.00 | 99,274,498.00 |
| 4.4.08.19 | Participación para propósito general | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.08.20 | Participación para pensiones - Fondo nacional de pensiones de las entidades | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.08.21 | Programas de alimentación escolar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.08.24 | Participación para agua potable y saneamiento básico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.08.25 | Atención integral a la primera infancia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.21 | DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.21.03 | FOSYGA - Promoción de la salud | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 34,200,000 | 34,200,000.00 | 0.00 | 34,200,000.00 |
| 4.4.28.03 | Para gastos de funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.28.04 | Para programas de salud | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.28.05 | Para programas de educación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.28.07 | Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.28.30 | Bienes derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado | 0 | 0 | 34,200,000 | 34,200,000.00 | 0.00 | 34,200,000.00 |
| 4.4.28.90 | Otras transferencias | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.7.05.10 | Inversion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 22,881 | 0 | 43,253 | 66,134.00 | 0.00 | 66,134.00 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 22,881 | 0 | 43,253 | 66,134.00 | 0.00 | 66,134.00 |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.02.90 | Otros ingresos financieros | 22,881 | 0 | 43,253 | 66,134.00 | 0.00 | 66,134.00 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.03 | Cuotas partes de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.05 | Utilidad en venta de activos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.09 | Excedentes Financieros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.17 | Arrendamientos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.26 | Recuperaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GASTOS | 3,877,708 | 5,687,732 | 0 | 9,565,440.00 | 0.00 | 9,565,440.00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | 456,183 | 1,696,219 | 0 | 2,152,402.00 | 0.00 | 2,152,402.00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 452,928 | 1,696,219 | 0 | 2,149,147.00 | 0.00 | 2,149,147.00 |
| 5.1.11.04 | Loza y cristalería | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.06 | Estudios y proyectos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.12 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.13 | Vigilancia y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.16 | Reparaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.17 | Servicios publicos | 452,928 | 387,219 | 0 | 840,147.00 | 0.00 | 840,147.00 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.19 | Viaticos y gastos de viaje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.20 | Publicidad y propaganda | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.22 | Fotocopias | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.25 | Seguros generales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.27 | promocion y divulgacion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.31 | Materiales de educación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.36 | Implementos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.37 | Eventos culturales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.40 | Contratos de administración | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.50 | Procesamiento de informacion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.51 | Gastos por control de calidad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.54 | Organizacion de eventos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo, lavandería y cafeteria | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.74 | Asignación de bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 0 | 1,309,000 | 0 | 1,309,000.00 | 0.00 | 1,309,000.00 |
| 5.1.11.80 | Servicios técnicos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 3,255 | 0 | 0 | 3,255.00 | 0.00 | 3,255.00 |
| 5.1.20.24 | Gravamen a los movimientos financieros | 3,255 | 0 | 0 | 3,255.00 | 0.00 | 3,255.00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3,421,525 | 3,991,513 | 0 | 7,413,038.00 | 0.00 | 7,413,038.00 |
| 5.3.51 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.08 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.09 | Equipo médico y científico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.10 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.11 | Equipos de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.13 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.17 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.57 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.57.06 | Licencias | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.57.07 | Softwares | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3,421,525 | 3,991,513 | 0 | 7,413,038.00 | 0.00 | 7,413,038.00 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y equipo | 552,046 | 552,046 | 0 | 1,104,092.00 | 0.00 | 1,104,092.00 |
| 5.3.60.05 | Equipo médico y científico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 844,473 | 844,473 | 0 | 1,688,946.00 | 0.00 | 1,688,946.00 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación | 1,958,955 | 2,528,943 | 0 | 4,487,898.00 | 0.00 | 4,487,898.00 |
| 5.3.60.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 66,051 | 66,051 | 0 | 132,102.00 | 0.00 | 132,102.00 |
| 5.3.60.12 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 536605 | Licencias | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 536606 | Softwares | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.02.40 | Comisiones y otros gastos bancarios | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.02.90 | Otras comisiones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.04.90 | Otros gastos financieros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.9.05 | Cierre de ingresos, gastos y costos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.9.05.01 | Cierre de ingresos, gastos y costos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



LEONTE SERNA PALACIOS.
Rector



MILVIA LENY MORENO CARMONA.
Contador Publico, TP 138946-T