

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

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 2024
FECHA DE CORTE 29/02/2024
Periodo de movimien FEBRERO 01 A 29 DE 2024

		0.00	30,122,620.00	30,122,620.00	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	188,762,998.95	731,493.45	5,357,407.40	184,137,085.00	13,394,420.00	170,742,665.00
1.1	EFFECTIVO	14,110,172.75	726,245.95	1,441,998.70	13,394,420.00	13,394,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,110,172.75	726,245.95	1,441,998.70	13,394,420.00	13,394,420.00	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	116.26	0.00	0.26	116.00	116.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	14,110,056.49	726,245.95	1,441,998.44	13,394,304.00	13,394,304.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.01	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.18	Excedentes Financieros	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	172,216,826.20	1.50	3,910,162.70	168,306,665.00	0.00	168,306,665.00
1.6.05	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.05.01	Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.05.02	Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.10	SEMOVIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.10.03	De experimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.15.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.01	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.02	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.04	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.07	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.90	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.01	Edificios y casas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.02	Oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.06	Mataderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.23	Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.90	Otras edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.01	Plantas de generacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.03	Plantas deshidratadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.05	Plantas de distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.07	Plantas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.02	Redes de distribucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	89,585,752.56	0.44	0.00	89,585,753.00	0.00	89,585,753.00
1.6.55.01	Equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.05	Equipo de música	8,395,782.00	0.00	0.00	8,395,782.00	0.00	8,395,782.00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1,505,350.00	0.00	0.00	1,505,350.00	0.00	1,505,350.00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	21,040,499.00	0.00	0.00	21,040,499.00	0.00	21,040,499.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	3,866,135.00	0.00	0.00	3,866,135.00	0.00	3,866,135.00
1.6.55.20	Equipos de centros de control	1,666,000.00	0.00	0.00	1,666,000.00	0.00	1,666,000.00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	53,111,986.56	0.44	0.00	53,111,987.00	0.00	53,111,987.00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

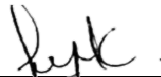
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,781,672.00	0.00	0.00	3,781,672.00	0.00	3,781,672.00
1.6.60.01	Equipo de investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3,781,672.00	0.00	0.00	3,781,672.00	0.00	3,781,672.00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139,293,587.70	0.30	0.00	139,293,588.00	0.00	139,293,588.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	125,854,711.70	0.30	0.00	125,854,712.00	0.00	125,854,712.00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	13,438,876.00	0.00	0.00	13,438,876.00	0.00	13,438,876.00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	167,588,521.40	0.00	0.40	167,588,521.00	0.00	167,588,521.00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.02	Equipo de computación	167,588,521.40	0.00	0.40	167,588,521.00	0.00	167,588,521.00
1.6.70.04	Satélites y antenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75.02	Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75.05	De tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10,035,203.00	0.00	0.00	10,035,203.00	0.00	10,035,203.00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	10,035,203.00	0.00	0.00	10,035,203.00	0.00	10,035,203.00
1.6.80.03	Equipo de calderas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin co	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.06	equipos musicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-238,067,910.46	0.76	3,910,162.30	-241,978,072.00	0.00	-241,978,072.00
1.6.85.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-51,016,774.36	0.36	531,371.00	-51,548,145.00	0.00	-51,548,145.00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3,781,672.00	0.00	0.00	-3,781,672.00	0.00	-3,781,672.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-95,454,375.70	0.00	625,998.30	-96,080,374.00	0.00	-96,080,374.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-82,180,188.40	0.40	2,372,360.00	-84,552,548.00	0.00	-84,552,548.00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5,634,900.00	0.00	380,433.00	-6,015,333.00	0.00	-6,015,333.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.09	Equipo medico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.21	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	2,436,000.00	0.00	0.00	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.02	Retención en la fuente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	2,436,000.00	0.00	0.00	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00
1.9.70.05	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.07	Licencias	2,436,000.00	0.00	0.00	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00
1.9.70.08	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.90	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.05	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.07	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.08	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.76.06	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.76.07	Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	58,000.00	720,999.00	2,167,999.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	58,000.00	720,999.00	2,167,999.00	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	720,999.00	1,968,999.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0.00	720,999.00	1,968,999.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03.15	Otras tranferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58,000.00	0.00	27,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	Estampillas	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
2.4.36.03	Honorarios	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.24	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	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
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.13	Recursos de acreedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.26	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	192,608,944.46	0.50	1.04	192,608,945.00	0.00	192,608,945.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	192,608,944.46	0.50	1.04	192,608,945.00	0.00	192,608,945.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	533,776,587.09	0.09	0.00	533,776,587.00	0.00	533,776,587.00
3.1.05.06	Capital fiscal	533,776,587.09	0.09	0.00	533,776,587.00	0.00	533,776,587.00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-341,167,642.63	0.41	1.04	-341,167,642.00	0.00	-341,167,642.00
3.1.09.01	Excedente acumulado	66,569,558.72	0.00	0.28	66,569,559.00	0.00	66,569,559.00
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulados	-407,737,201.35	0.41	0.76	-407,737,201.00	0.00	-407,737,201.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.03	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.07	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	6,216.49	0.10	5,246.61	11,463.00	0.00	11,463.00
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.01	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.02	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.04	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.27	Estampillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.51	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.61	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.11	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.10.90	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.90.90	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.95.01	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.17	Participación para salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.18	Participación para educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.19	Participación para propósito general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de las entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.21.03	FOSYGA - Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.04	Para programas de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.05	Para programas de educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.30	Bienes derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.90	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05.08	Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05.10	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	6,216.49	0.10	5,246.61	11,463.00	0.00	11,463.00
4.8.02	FINANCIEROS	6,216.49	0.10	5,246.61	11,463.00	0.00	11,463.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6,216.49	0.10	5,246.61	11,463.00	0.00	11,463.00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0.00	0.00	0.00	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
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.17	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.26	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	3,910,162.00	6,078,161.95	0.95	9,988,323.00	0.00	9,988,323.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,167,999.00	0.00	2,167,999.00	0.00	2,167,999.00
5.1.11	GENERALES	0.00	2,167,999.00	0.00	2,167,999.00	0.00	2,167,999.00
5.1.11.04	Loza y cristalería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.15	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.16	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.17	Servicios publicos	0.00	737,999.00	0.00	737,999.00	0.00	737,999.00
5.1.11.18	Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.22	Fotocopias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.25	Seguros generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.31	Materiales de educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.36	Implementos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.37	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.40	Contratos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.61	Gastos por control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.64	Organizacion de eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.79	Honorarios	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00
5.1.11.80	Servicios técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,910,162.00	3,910,162.00	0.00	7,820,324.00	0.00	7,820,324.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.09	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.17	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.57.06	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.57.07	Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,910,162.00	3,910,162.00	0.00	7,820,324.00	0.00	7,820,324.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	531,371.00	531,371.00	0.00	1,062,742.00	0.00	1,062,742.00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	625,998.00	625,998.00	0.00	1,251,996.00	0.00	1,251,996.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2,372,360.00	2,372,360.00	0.00	4,744,720.00	0.00	4,744,720.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	380,433.00	380,433.00	0.00	760,866.00	0.00	760,866.00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66.05	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66.06	Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.02.40	Comisiones y otros gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.02.90	Otras comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LEONOR SERNA PALACIOS.
Rector



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