

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

ARCHIVO CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
DPTO VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO YUMBO  
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS  
CODIGO 117676000  
PERIODO 111  
VIGENCIA 2024  
FECHA DE CORTE 30/11/2024  
Periodo de movimien NOVIEMBRE 01 A 30 DE 2024

Formato CGN2005.001

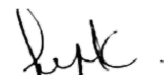
		0.00	282,638,188.00	282,638,188.00	0.00	Cifras en unidades de Pesos	
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	233,308,585.00	1,940,126.00	37,784,050.00	197,464,661.00	50,934,913.00	146,529,748.00
1.1	EFFECTIVO	81,610,202.00	1,494,022.00	32,169,311.00	50,934,913.00	50,934,913.00	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,610,202.00	1,494,022.00	32,169,311.00	50,934,913.00	50,934,913.00	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	81,610,202.00	1,494,022.00	32,169,311.00	50,934,913.00	50,934,913.00	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	446,104.00	446,104.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.01	Servicios educativos	0.00	416,000.00	416,000.00	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	30,104.00	30,104.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.18	Excedentes Financieros	0.00	30,104.00	30,104.00	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	149,262,383.00	0.00	5,168,635.00	144,093,748.00	0.00	144,093,748.00
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 TÚNELES	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 tuneles	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 recolección 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	Lineas y cables de interconexion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.08	Lineas y cables de transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.09	Lineas y cables de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.10	Lineas 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	101,105,753.00	0.00	0.00	101,105,753.00	0.00	101,105,753.00
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 recreacion 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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	64,631,987.00	0.00	0.00	64,631,987.00	0.00	64,631,987.00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>3,781,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,781,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,781,672.00</b>
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	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>139,293,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,293,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,293,588.00</b>
1.6.65.01	Muebles y enseres	125,854,712.00	0.00	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	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>167,588,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,588,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,588,521.00</b>
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	167,588,521.00	0.00	0.00	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	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>10,035,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,035,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,035,203.00</b>
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 c	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	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-272,542,354.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,168,635.00</b>	<b>-277,710,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-277,710,989.00</b>
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	-55,960,457.00	0.00	1,874,369.00	-57,834,826.00	0.00	-57,834,826.00
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	-101,088,358.00	0.00	1,261,072.00	-102,349,430.00	0.00	-102,349,430.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-103,167,818.00	0.00	2,008,750.00	-105,176,568.00	0.00	-105,176,568.00
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	-8,544,049.00	0.00	24,444.00	-8,568,493.00	0.00	-8,568,493.00
1.6.95	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436,000.00</b>
1.9.06	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>INTANGIBLES</b>	<b>2,436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436,000.00</b>
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	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>PASIVOS</b>	<b>1,279,000.00</b>	<b>31,121,393.00</b>	<b>32,429,393.00</b>	<b>2,587,000.00</b>	<b>2,587,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,279,000.00</b>	<b>31,121,393.00</b>	<b>32,429,393.00</b>	<b>2,587,000.00</b>	<b>2,587,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.01	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>29,842,393.00</b>	<b>29,842,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0.00	29,842,393.00	29,842,393.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.03.15	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>530,000.00</b>	<b>530,000.00</b>	<b>748,000.00</b>	<b>748,000.00</b>	<b>748,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	Estampillas	530,000.00	530,000.00	748,000.00	748,000.00	748,000.00	0.00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>749,000.00</b>	<b>749,000.00</b>	<b>1,839,000.00</b>	<b>1,839,000.00</b>	<b>1,839,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.36.03	Honorarios	158,000.00	158,000.00	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	316,000.00	316,000.00	836,000.00	836,000.00	836,000.00	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	315,000.00	315,000.00	315,000.00	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	149,000.00	149,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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	126,000.00	126,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	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	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos 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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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
2.4.90	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	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	<b>OTROS PASIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.10	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	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	<b>PATRIMONIO</b>	192,608,945.00	0.00	0.00	192,608,945.00	0.00	192,608,945.00
3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	192,608,945.00	0.00	0.00	192,608,945.00	0.00	192,608,945.00
3.1.05	<b>CAPITAL FISCAL</b>	533,776,587.00	0.00	0.00	533,776,587.00	0.00	533,776,587.00
3.1.05.06	Capital fiscal	533,776,587.00	0.00	0.00	533,776,587.00	0.00	533,776,587.00
3.1.09	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-341,167,642.00	0.00	0.00	-341,167,642.00	0.00	-341,167,642.00
3.1.09.01	Excedente acumulado	66,569,559.00	0.00	0.00	66,569,559.00	0.00	66,569,559.00
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulados	-407,737,201.00	0.00	0.00	-407,737,201.00	0.00	-407,737,201.00
3.1.10	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	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	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	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	<b>INGRESOS</b>	157,207,866.00	0.00	446,104.00	157,653,970.00	0.00	157,653,970.00
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05	<b>TRIBUTARIOS</b>	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	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	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	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	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	<b>VENTA DE BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.10	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	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	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	3,500.00	0.00	416,000.00	419,500.00	0.00	419,500.00
4.3.05	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	3,500.00	0.00	416,000.00	419,500.00	0.00	419,500.00
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	3,500.00	0.00	416,000.00	419,500.00	0.00	419,500.00
4.3.30	<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>	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	<b>OTROS SERVICIOS</b>	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	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS</b>	156,520,272.00	0.00	0.00	156,520,272.00	0.00	156,520,272.00
4.4.08	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	144,443,678.00	0.00	0.00	144,443,678.00	0.00	144,443,678.00
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	144,443,678.00	0.00	0.00	144,443,678.00	0.00	144,443,678.00
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	<b>DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	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	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	12,076,594.00	0.00	0.00	12,076,594.00	0.00	12,076,594.00
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 go	942,099.00	0.00	0.00	942,099.00	0.00	942,099.00
4.4.28.30	Bienes derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	11,134,495.00	0.00	0.00	11,134,495.00	0.00	11,134,495.00
4.4.28.90	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	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	Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	684,094.00	0.00	30,104.00	714,198.00	0.00	714,198.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>684,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,104.00</b>	<b>714,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>714,198.00</b>
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	684,094.00	0.00	30,104.00	714,198.00	0.00	714,198.00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>117,787,226.00</b>	<b>37,598,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,385,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,385,254.00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>79,393,576.00</b>	<b>32,429,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,822,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,822,969.00</b>
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>79,393,541.00</b>	<b>32,429,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,822,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,822,934.00</b>
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	20,952,320.00	3,444,247.00	0.00	24,396,567.00	0.00	24,396,567.00
5.1.11.15	Mantenimiento	374,850.00	1,737,978.00	0.00	2,112,828.00	0.00	2,112,828.00
5.1.11.16	Reparaciones	7,937,657.00	12,950,000.00	0.00	20,887,657.00	0.00	20,887,657.00
5.1.11.17	Servicios publicos	3,610,518.00	308,918.00	0.00	3,919,436.00	0.00	3,919,436.00
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	5,786,802.00	0.00	0.00	5,786,802.00	0.00	5,786,802.00
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	11,512,735.00	1,517,250.00	0.00	13,029,985.00	0.00	13,029,985.00
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, cafetería, restaurante y lavandería	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
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,693,260.00	0.00	0.00	3,693,260.00	0.00	3,693,260.00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	2,302,099.00	9,996,000.00	0.00	12,298,099.00	0.00	12,298,099.00
5.1.11.79	Honorarios	19,662,500.00	2,475,000.00	0.00	22,137,500.00	0.00	22,137,500.00
5.1.11.80	Servicios técnicos	3,560,800.00	0.00	0.00	3,560,800.00	0.00	3,560,800.00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>38,384,606.00</b>	<b>5,168,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,553,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,553,241.00</b>
<b>5.3.51</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.3.57</b>	<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>38,384,606.00</b>	<b>5,168,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,553,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,553,241.00</b>
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	5,475,054.00	1,874,369.00	0.00	7,349,423.00	0.00	7,349,423.00
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	6,259,980.00	1,261,072.00	0.00	7,521,052.00	0.00	7,521,052.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	23,359,990.00	2,008,750.00	0.00	25,368,740.00	0.00	25,368,740.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,289,582.00	24,444.00	0.00	3,314,026.00	0.00	3,314,026.00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,044.00</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>9,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,044.00</b>
5.8.02.40	Comisiones y otros gastos bancarios	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	0.00	9,044.00
5.8.02.90	Otras comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.9.05</b>	<b>Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 LEONTE SERNA PALACIOS.  
 Rector

  
 MILVIA LENY MORENO  
 Contador Publico, TP 138946-T