

	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSION:	1.0
	SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN	FECHA:	
Depto Valle del Cauca NIT:	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 111
 VIGENCIA 2023
 FECHA DE CORTE 30/11/2023
 Periodo de movimien NOVIEMBRE 01 A 30 DEL 2023

		0.00	171,615,948.00	171,615,948.00	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	250,459,850.00	1,938,489.00	24,587,619.00	227,810,720.00	45,422,023.00	182,388,697.00
1.1	EFFECTIVO	63,941,703.00	1,863,644.00	20,383,324.00	45,422,023.00	45,422,023.00	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	63,941,703.00	1,863,644.00	20,383,324.00	45,422,023.00	45,422,023.00	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	116.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	63,941,587.00	1,863,644.00	20,383,324.00	45,421,907.00	45,421,907.00	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	74,845.00	74,845.00	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	74,845.00	74,845.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.18	Excedentes Financieros	0.00	74,845.00	74,845.00	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	184,082,147.00	0.00	4,129,450.00	179,952,697.00	0.00	179,952,697.00
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 hoteleria	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 distribución	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	87,069,566.00	0.00	0.00	87,069,566.00	0.00	87,069,566.00
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

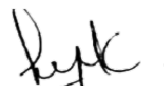
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	21,040,499.00	0.00	0.00	21,040,499.00	0.00	21,040,499.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	3,866,135.00	0.00	0.00	3,866,135.00	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	50,595,800.00	0.00	0.00	50,595,800.00	0.00	50,595,800.00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	143,476,184.00	0.00	0.00	143,476,184.00	0.00	143,476,184.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	130,037,308.00	0.00	0.00	130,037,308.00	0.00	130,037,308.00
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	168,480,873.00	0.00	0.00	168,480,873.00	0.00	168,480,873.00
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	168,480,873.00	0.00	0.00	168,480,873.00	0.00	168,480,873.00
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	7,172,700.00	0.00	0.00	7,172,700.00	0.00	7,172,700.00
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	7,172,700.00	0.00	0.00	7,172,700.00	0.00	7,172,700.00
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	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)	-225,898,848.00	0.00	4,129,450.00	-230,028,298.00	0.00	-230,028,298.00
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	-49,419,087.00	0.00	533,158.00	-49,952,245.00	0.00	-49,952,245.00
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	-93,141,380.00	0.00	843,499.00	-93,984,879.00	0.00	-93,984,879.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-75,063,108.00	0.00	2,372,360.00	-77,435,468.00	0.00	-77,435,468.00
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	-4,493,601.00	0.00	380,433.00	-4,874,034.00	0.00	-4,874,034.00
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 CONTRIBUCIONES	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	1,859,000.00	18,594,524.00	18,241,524.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,859,000.00	18,594,524.00	18,241,524.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	16,793,524.00	16,793,524.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0.00	16,793,524.00	16,793,524.00	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	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	448,000.00	390,000.00	250,000.00	308,000.00	308,000.00	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	390,000.00	390,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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	1,411,000.00	1,411,000.00	1,198,000.00	1,198,000.00	1,198,000.00	0.00
2.4.36.03	Honorarios	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	981,000.00	981,000.00	872,000.00	872,000.00	872,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	138,000.00	138,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	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	148,000.00	148,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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
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	206,409,689.00	0.00	0.00	206,409,689.00	0.00	206,409,689.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	206,409,689.00	0.00	0.00	206,409,689.00	0.00	206,409,689.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	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	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-327,366,898.00	0.00	0.00	-327,366,898.00	0.00	-327,366,898.00
3.1.09.01	Excedente acumulado	66,198,491.00	0.00	0.00	66,198,491.00	0.00	66,198,491.00
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulados	-393,565,389.00	0.00	0.00	-393,565,389.00	0.00	-393,565,389.00
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 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	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	159,468,747.00	0.00	74,844.00	159,543,591.00	0.00	159,543,591.00
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	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
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	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
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	158,293,122.00	0.00	0.00	158,293,122.00	0.00	158,293,122.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	124,093,122.00	0.00	0.00	124,093,122.00	0.00	124,093,122.00
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	124,093,122.00	0.00	0.00	124,093,122.00	0.00	124,093,122.00
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	34,200,000.00	0.00	0.00	34,200,000.00	0.00	34,200,000.00
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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de go	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	34,200,000.00	0.00	0.00	34,200,000.00	0.00	34,200,000.00
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	Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	1,154,625.00	0.00	74,844.00	1,229,469.00	0.00	1,229,469.00
4.8.02	FINANCIEROS	1,154,625.00	0.00	74,844.00	1,229,469.00	0.00	1,229,469.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	1,154,625.00	0.00	74,844.00	1,229,469.00	0.00	1,229,469.00
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
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	117,277,586.00	22,370,974.00	0.00	139,648,560.00	0.00	139,648,560.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	77,911,123.00	18,241,524.00	0.00	96,152,647.00	0.00	96,152,647.00
5.1.11	GENERALES	77,911,123.00	18,241,524.00	0.00	96,152,647.00	0.00	96,152,647.00
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	12,455,304.00	199,325.00	0.00	12,654,629.00	0.00	12,654,629.00
5.1.11.15	Mantenimiento	2,688,210.00	1,963,500.00	0.00	4,651,710.00	0.00	4,651,710.00
5.1.11.16	Reparaciones	14,835,000.00	11,932,900.00	0.00	26,767,900.00	0.00	26,767,900.00
5.1.11.17	Servicios publicos	3,921,044.00	386,799.00	0.00	4,307,843.00	0.00	4,307,843.00
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	5,750,309.00	0.00	0.00	5,750,309.00	0.00	5,750,309.00
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
5.1.11.51	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, lavanderia y cafeteria	5,425,867.00	0.00	0.00	5,425,867.00	0.00	5,425,867.00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	3,904,389.00	0.00	0.00	3,904,389.00	0.00	3,904,389.00
5.1.11.79	Honorarios	18,431,000.00	2,259,000.00	0.00	20,690,000.00	0.00	20,690,000.00
5.1.11.80	Servicios técnicos	10,500,000.00	1,500,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	39,363,208.00	4,129,450.00	0.00	43,492,658.00	0.00	43,492,658.00
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	39,363,208.00	4,129,450.00	0.00	43,492,658.00	0.00	43,492,658.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	5,520,460.00	533,158.00	0.00	6,053,618.00	0.00	6,053,618.00
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	8,444,730.00	843,499.00	0.00	9,288,229.00	0.00	9,288,229.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	24,412,998.00	2,372,360.00	0.00	26,785,358.00	0.00	26,785,358.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	985,020.00	380,433.00	0.00	1,365,453.00	0.00	1,365,453.00
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
536605	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536606	Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0.00	0.00	0.00	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



LEONTE SERNA PALACIOS.
Rector



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