

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  
DPTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
PERIODO  
VIGENCIA  
FECHA DE CORTE  
Periodo de movimen

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
VALLE DEL CAUCA  
YUMBO  
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS  
117676000  
10306  
2023  
30/06/2023  
31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Formato CGN2005.001

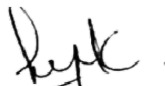
		0	219,558,000	219,558,000	0	0 Cifras en unidades de Pesos	
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	325,060,800	10,521,167	34,245,718	301,336,249	98,833,984	202,502,265
1.1	EFFECTIVO	110,583,996	10,028,782	21,778,794	98,833,984	98,833,984	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110,583,996	10,028,782	21,778,794	98,833,984	98,833,984	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	116	0	0	116	116	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	110,583,880	10,028,782	21,778,794	98,833,868	98,833,868	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	492,385	492,385	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	3,500	3,500	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	3,500	3,500	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	488,885	488,885	0	0	0
1.3.84.18	Excedentes Financieros	0	488,885	488,885	0	0	0
1.3.84.90	otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	212,040,804	0	11,974,539	200,066,265	0	200,066,265
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
1.6.05.01	Urbanos	0	0	0	0	0	0
1.6.05.02	Rurales	0	0	0	0	0	0
1.6.10	SEMOVIENTES	0	0	0	0	0	0
1.6.10.03	De experimentación	0	0	0	0	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	0	0	0
1.6.20.01	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.20.02	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.20.04	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.20.07	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.20.90	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0	0	0	0	0	0
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.02	Oficinas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.06	Mataderos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	0	0	0	0	0	0
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.6.40.23	Pozos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil.	0	0	0	0	0	0
1.6.40.90	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0	0	0	0
1.6.45.01	Plantas de generacion	0	0	0	0	0	0
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0	0	0	0	0	0
1.6.45.03	Plantas deshidratadoras	0	0	0	0	0	0
1.6.45.05	Plantas de distribución	0	0	0	0	0	0
1.6.45.07	Plantas de conducción	0	0	0	0	0	0
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0	0	0	0	0	0
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0	0	0	0	0	0
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.02	Redes de distribucion	0	0	0	0	0	0
1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0	0	0	0	0	0
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0	0	0	0	0	0
1.6.50.07	Lineas y cables de interconexion	0	0	0	0	0	0
1.6.50.08	Lineas y cables de transmisión	0	0	0	0	0	0
1.6.50.09	Lineas y cables de conducción	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	87,069,566	0	0	87,069,566	0	87,069,566
1.6.55.01	Equipo de construcción	0	0	0	0	0	0
1.6.55.05	Equipo de música	8,395,782	0	0	8,395,782	0	8,395,782
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	1,505,350	0	0	1,505,350	0	1,505,350

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0	0	0	0	0	0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	21,040,499	0	0	21,040,499	0	21,040,499
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	3,866,135	0	0	3,866,135	0	3,866,135
1.6.55.20	Equipos de centros de control	1,666,000	0	0	1,666,000	0	1,666,000
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	50,595,800	0	0	50,595,800	0	50,595,800
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.60	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>3,781,672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,781,672</b>	<b>0</b>	<b>3,781,672</b>
1.6.60.01	Equipo de investigación	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3,781,672	0	0	3,781,672	0	3,781,672
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0	0	0	0	0	0
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0	0	0	0	0	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0	0	0	0	0	0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.65	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>143,476,184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,476,184</b>	<b>0</b>	<b>143,476,184</b>
1.6.65.01	Muebles y enseres	130,037,308	0	0	130,037,308	0	130,037,308
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	13,438,876	0	0	13,438,876	0	13,438,876
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>168,480,873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,480,873</b>	<b>0</b>	<b>168,480,873</b>
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0	0	0	0	0	0
1.6.70.02	Equipo de computación	168,480,873	0	0	168,480,873	0	168,480,873
1.6.70.04	Satélites y antenas	0	0	0	0	0	0
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.75	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.75.02	Terrestre	0	0	0	0	0	0
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0	0	0	0	0	0
1.6.75.05	De tracción	0	0	0	0	0	0
1.6.80	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>7,172,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,172,700</b>	<b>0</b>	<b>7,172,700</b>
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	7,172,700	0	0	7,172,700	0	7,172,700
1.6.80.03	Equipo de calderas	0	0	0	0	0	0
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin co	0	0	0	0	0	0
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.81	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.81.06	equipos musicales	0	0	0	0	0	0
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0	0	0	0	0	0
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
1.6.85	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-197,940,191</b>	<b>0</b>	<b>11,974,539</b>	<b>-209,914,730</b>	<b>0</b>	<b>-209,914,730</b>
1.6.85.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-45,554,765	0	1,656,138	-47,210,903	0	-47,210,903
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3,781,672	0	0	-3,781,672	0	-3,781,672
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-87,230,069	0	2,533,419	-89,763,488	0	-89,763,488
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-57,666,951	0	7,586,829	-65,253,780	0	-65,253,780
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,706,734	0	198,153	-3,904,887	0	-3,904,887
1.6.95	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.95.09	Equipo medico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.95.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.95.21	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,436,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,436,000</b>	<b>0</b>	<b>2,436,000</b>
1.9.06	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
1.9.07	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.07.02	Retención en la fuente	0	0	0	0	0	0
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.9.70	<b>INTANGIBLES</b>	<b>2,436,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,436,000</b>	<b>0</b>	<b>2,436,000</b>
1.9.70.05	Derechos	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	2,436,000	0	0	2,436,000	0	2,436,000
1.9.70.08	Software	0	0	0	0	0	0
1.9.70.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0
1.9.75	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.75.05	Derechos	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.75.08	Software	0	0	0	0	0	0
1.9.76	<b>DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.76.06	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.76.07	Softwares	0	0	0	0	0	0
2	<b>PASIVOS</b>	<b>175,000</b>	<b>19,956,397</b>	<b>20,151,397</b>	<b>370,000</b>	<b>370,000</b>	<b>0</b>
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>175,000</b>	<b>19,956,397</b>	<b>20,151,397</b>	<b>370,000</b>	<b>370,000</b>	<b>0</b>
2.4.01	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>11,501,397</b>	<b>11,501,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	11,501,397	11,501,397	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
2.4.03	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.03.15	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.07	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>20,000</b>	<b>7,766,000</b>	<b>7,849,000</b>	<b>103,000</b>	<b>103,000</b>	<b>0</b>
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	20,000	110,000	135,000	45,000	45,000	0
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	7,656,000	7,714,000	58,000	58,000	0
2.4.36	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>155,000</b>	<b>689,000</b>	<b>801,000</b>	<b>267,000</b>	<b>267,000</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	Honorarios	144,000	432,000	432,000	144,000	144,000	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	180,000	270,000	90,000	90,000	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	0	0	0	0	0
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	0	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,000	77,000	99,000	33,000	33,000	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0
2.4.40	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
2.4.90	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0	0	0	0	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores	0	0	0	0	0	0
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	0	0	0	0	0	0
2.9.10	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	0	0	0	0	0	0
2.9.10.26	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
3	<b>PATRIMONIO</b>	206,409,689	0	0	206,409,689	0	206,409,689
3.1	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	206,409,689	0	0	206,409,689	0	206,409,689
3.1.05	<b>CAPITAL FISCAL</b>	533,776,587	0	0	533,776,587	0	533,776,587
3.1.05.06	Capital fiscal	533,776,587	0	0	533,776,587	0	533,776,587
3.1.09	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-327,366,898	0	0	-327,366,898	0	-327,366,898
3.1.09.01	Excedente acumulado	66,198,491	0	0	66,198,491	0	66,198,491
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulados	-393,565,389	0	0	-393,565,389	0	-393,565,389
3.1.10	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.45	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	0	0	0	0	0	0
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	0	0	0	0	0
3.1.45.03	Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
3.1.45.07	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0	0	0	0	0	0
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0	0	0	0	0	0
4	<b>INGRESOS</b>	133,729,081	0	492,385	134,221,466	0	134,221,466
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	0	0	0	0	0	0
4.1.05	<b>TRIBUTARIOS</b>	0	0	0	0	0	0
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
4.1.10	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	0	0	0	0	0	0
4.1.10.01	Tasas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
4.1.10.04	Sanciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0	0	0	0	0	0
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0
4.1.10.27	Estampillas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.51	Concesiones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.95.11	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.2	<b>VENTA DE BIENES</b>	0	0	0	0	0	0
4.2.10	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	0	0	0	0	0	0
4.2.10.90	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	10,500	0	3,500	14,000	0	14,000
4.3.05	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	10,500	0	3,500	14,000	0	14,000
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0	0	0	0	0	0
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0	0	0	0	0	0
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0	0	0	0	0	0
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	10,500	0	3,500	14,000	0	14,000
4.3.30	<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>	0	0	0	0	0	0
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0	0	0	0	0	0
4.3.90	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0	0	0	0	0	0
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0	0	0	0	0	0
4.3.90.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0
4.3.95	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	133,474,498	0	0	133,474,498	0	133,474,498
4.4.08	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	99,274,498	0	0	99,274,498	0	99,274,498
4.4.08.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	99,274,498	0	0	99,274,498	0	99,274,498
4.4.08.19	Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0
4.4.08.20	Participación para pensiones - Fondo nacional de pensiones de las entidades	0	0	0	0	0	0
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0
4.4.21	<b>DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	0	0	0	0	0	0
4.4.21.03	FOSYGA - Promoción de la salud	0	0	0	0	0	0
4.4.28	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	34,200,000	0	0	34,200,000	0	34,200,000
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.4.28.04	Para programas de salud	0	0	0	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0	0	0	0	0	0
4.4.28.30	Bienes derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	34,200,000	0	0	34,200,000	0	34,200,000
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.7.05.10	Inversion	0	0	0	0	0	0
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>244,083</b>	<b>0</b>	<b>488,885</b>	<b>732,968</b>	<b>0</b>	<b>732,968</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>244,083</b>	<b>0</b>	<b>488,885</b>	<b>732,968</b>	<b>0</b>	<b>732,968</b>
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	244,083	0	488,885	732,968	0	732,968
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.26	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>15,252,970</b>	<b>24,411,936</b>	<b>0</b>	<b>39,664,906</b>	<b>0</b>	<b>39,664,906</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,848,419</b>	<b>12,437,397</b>	<b>0</b>	<b>16,285,816</b>	<b>0</b>	<b>16,285,816</b>
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3,845,164</b>	<b>12,437,397</b>	<b>0</b>	<b>16,282,561</b>	<b>0</b>	<b>16,282,561</b>
5.1.11.04	Loza y cristalería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
5.1.11.15	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.16	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	Servicios publicos	1,227,164	1,160,397	0	2,387,561	0	2,387,561
5.1.11.18	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25	Seguros generales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0	0	0	0	0	0
5.1.11.31	Materiales de educación	0	0	0	0	0	0
5.1.11.36	Implementos Deportivos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.40	Contratos de administración	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0	0	0	0	0	0
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.79	Honorarios	2,618,000	6,777,000	0	9,395,000	0	9,395,000
5.1.11.80	Servicios técnicos	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3,255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,255</b>	<b>0</b>	<b>3,255</b>
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	3,255	0	0	3,255	0	3,255
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>11,404,551</b>	<b>11,974,539</b>	<b>0</b>	<b>23,379,090</b>	<b>0</b>	<b>23,379,090</b>
<b>5.3.51</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
5.3.51.09	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
5.3.51.17	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
<b>5.3.57</b>	<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.57.06	Licencias	0	0	0	0	0	0
5.3.57.07	Softwares	0	0	0	0	0	0
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11,404,551</b>	<b>11,974,539</b>	<b>0</b>	<b>23,379,090</b>	<b>0</b>	<b>23,379,090</b>
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1,656,138	1,656,138	0	3,312,276	0	3,312,276
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,533,419	2,533,419	0	5,066,838	0	5,066,838
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	7,016,841	7,586,829	0	14,603,670	0	14,603,670
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	198,153	198,153	0	396,306	0	396,306
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.66.05	Licencias	0	0	0	0	0	0
5.3.66.06	Softwares	0	0	0	0	0	0
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.8.02.04	Comisiones y otros gastos bancarios	0	0	0	0	0	0
5.8.02.90	Otras comisiones	0	0	0	0	0	0
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.9.05</b>	<b>Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0

  
 LEONTE SERNA PALACIOS.  
 Rector

  
 MILVIA LENY MORENO CARMONA  
 Contador Publico, TP 138946-T