

ARCHIVO	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	Formato CGN2005.001
DPTO	VALLE DEL CAUCA	
MUNICIPIO	YUMBO	
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS	
CODIGO	117676000	
PERIODO	108	
VIGENCIA	2022	
FECHA DE CORTE	31/08/2022	
Periodo de movimien	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00

Periodo de movimien			01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	107,973,568.00	107,973,568.00	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			265,857,143	3,081,943	16,168,414	252,770,672	85,498,965	167,271,707
1.1	EFFECTIVO			95,250,763	2,960,853	12,712,651	85,498,965	85,498,965	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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			95,250,763	2,960,853	12,712,651	85,498,965	85,498,965	0
1.1.10.05	Cuenta corriente			116	0	0	116	116	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro			95,250,647	2,960,853	12,712,651	85,498,849	85,498,849	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			0	0	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR			0	121,090	121,090	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0	0	0	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos			0	0	0	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
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0	121,090	121,090	0	0	0
1.3.84.18	Excedentes Financieros			0	121,090	121,090	0	0	0
1.3.84.90	otras cuentas por cobrar			0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			168,170,380	0	3,334,673	164,835,707	0	164,835,707
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	116	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 hoteleria			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	Clínicas 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 TUNELES			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			68,810,206	0	0	68,810,206	0	68,810,206
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
1.6.55.08	Equipo agrooperuario, 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

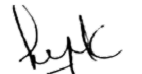
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	32,336,440	0	0	32,336,440	0	32,336,440
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3,781,672	0	0	3,781,672	0	3,781,672
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 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		142,221,924	0	0	142,221,924	0	142,221,924
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	12,184,616	0	0	12,184,616	0	12,184,616
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		116,046,153	0	0	116,046,153	0	116,046,153
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0	0	0	0	0	0
1.6.70.02	Equipo de computación	116,046,153	0	0	116,046,153	0	116,046,153
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 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		0	0	0	0	0	0
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 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		7,172,700	0	0	7,172,700	0	7,172,700
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 o	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 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	0	0	0	0
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 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-169,862,275	0	3,334,673	-173,196,948	0	-173,196,948
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	-41,895,237	0	400,678	-42,295,915	0	-42,295,915
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	-78,632,145	0	1,212,901	-79,845,046	0	-79,845,046
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-42,374,895	0	1,655,043	-44,029,938	0	-44,029,938
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	-3,178,326	0	66,051	-3,244,377	0	-3,244,377
1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	0	0	0	0	0
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 OTROS ACTIVOS		2,436,000	0	0	2,436,000	0	2,436,000
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0	0	0
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 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	0	0	0	0
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 INTANGIBLES		2,436,000	0	0	2,436,000	0	2,436,000
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 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	0	0	0	0
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 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0	0	0	0
1.9.76.06	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.76.07	Softwares	0	0	0	0	0	0
2 PASIVOS		161,000	9,872,888	10,703,888	992,000	992,000	0
2.4 CUENTAS POR PAGAR		161,000	9,872,888	10,703,888	992,000	992,000	0
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	9,711,888	9,711,888	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	9,711,888	9,711,888	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras tranferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		18,000	18,000	322,000	322,000	322,000	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	18,000	18,000	322,000	322,000	322,000	0
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		143,000	143,000	670,000	670,000	670,000	0
2.4.36.03	Honorarios	132,000	132,000	110,000	110,000	110,000	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	260,000	260,000	260,000	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	0	36,000	36,000	36,000	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	193,000	193,000	193,000	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	11,000	71,000	71,000	71,000	0
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 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos Automotores	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
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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.90.13	Recursos de acreedores	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	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	PATRIMONIO	154,563,211	0	0	154,563,211	0	154,563,211
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	154,563,211	0	0	154,563,211	0	154,563,211
3.1.05	CAPITAL FISCAL	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	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-379,213,376	0	0	-379,213,376	0	-379,213,376
3.1.09.01	Excedente acumulado	14,352,013	0	0	14,352,013	0	14,352,013
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulados	-393,565,389	0	0	-393,565,389	0	-393,565,389
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	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	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	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	INGRESOS	174,309,056	0	121,090	174,430,146	0	174,430,146
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.1.05	TRIBUTARIOS	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	NO TRIBUTARIOS	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	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	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	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0	0	0	0
4.2.10.90	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7,000	0	0	7,000	0	7,000
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,000	0	0	7,000	0	7,000
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	7,000	0	0	7,000	0	7,000
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0	0	0	0	0	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS	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	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	173,515,565	0	0	173,515,565	0	173,515,565
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	102,404,997	0	0	102,404,997	0	102,404,997
4.4.08.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	102,404,997	0	0	102,404,997	0	102,404,997
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	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
4.4.21.03	FOSYGA - Promoción de la salud	0	0	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	71,110,568	0	0	71,110,568	0	71,110,568
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
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	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	48,312,568	0	0	48,312,568	0	48,312,568
4.4.28.30	Bienes derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	22,798,000	0	0	22,798,000	0	22,798,000
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
4.7.05.08	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
4.7.05.10	Inversion	0	0	0	0	0	0
4.8 OTROS INGRESOS		786,491	0	121,090	907,581	0	907,581
4.8.02 FINANCIEROS		786,408	0	121,090	907,498	0	907,498
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	786,408	0	121,090	907,498	0	907,498
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		83	0	0	83	0	83
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	83	0	0	83	0	83
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
5 GASTOS		63,176,124	14,038,561	0	77,214,685	0	77,214,685
5.1 DE ADMINISTRACIÓN		41,063,627	10,703,888	0	51,767,515	0	51,767,515
5.1.11 GENERALES		41,063,545	10,694,613	0	51,758,158	0	51,758,158
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	12,312,216	1,685,040	0	13,997,256	0	13,997,256
5.1.11.15	Mantenimiento	8,869,350	6,276,060	0	15,145,410	0	15,145,410
5.1.11.16	Reparaciones	8,150,000	0	0	8,150,000	0	8,150,000
5.1.11.17	Servicios publicos	3,096,238	387,013	0	3,483,251	0	3,483,251
5.1.11.18	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	Viatcos 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	779,999	1,346,500	0	2,126,499	0	2,126,499
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	655,742	0	0	655,742	0	655,742
5.1.11.79	Honorarios	7,200,000	1,000,000	0	8,200,000	0	8,200,000
5.1.11.80	Servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		82	9,275	0	9,357	0	9,357
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	82	9,275	0	9,357	0	9,357
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		22,112,497	3,334,673	0	25,447,170	0	25,447,170
5.3.51 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0	0	0	0	0
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
5.3.57 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0	0	0
5.3.57.06	Licencias	0	0	0	0	0	0
5.3.57.07	Softwares	0	0	0	0	0	0
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22,112,497	3,334,673	0	25,447,170	0	25,447,170
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2,804,746	400,678	0	3,205,424	0	3,205,424
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,450,924	1,212,901	0	9,663,825	0	9,663,825
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	10,394,470	1,655,043	0	12,049,513	0	12,049,513
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	462,357	66,051	0	528,408	0	528,408
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0	0	0
536605	Licencias	0	0	0	0	0	0
536606	Softwares	0	0	0	0	0	0
5.8 OTROS GASTOS		0	0	0	0	0	0
5.8.02 COMISIONES		0	0	0	0	0	0
5.8.02.40	Comisiones y otros gastos bancarios	0	0	0	0	0	0
5.8.02.90	Otras comisiones	0	0	0	0	0	0
5.8.04 FINANCIEROS		0	0	0	0	0	0
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0
5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	0	0	0	0
5.9.05 Cierre de ingresos, gastos y costos		0	0	0	0	0	0
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