

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 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Formato CGN2005.001
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO YUMBO
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
CODIGO 117676000
PERIODO 108
VIGENCIA 2023
FECHA DE CORTE 31/08/2023
Periodo de movimien 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

		0.00	117,913,452.00	117,913,452.00	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	278,343,314	1,632,101	17,172,638	262,802,777	68,130,316	194,672,461
1.1	EFFECTIVO	79,755,951	1,530,056	13,155,691	68,130,316	68,130,316	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	79,755,951	1,530,056	13,155,691	68,130,316	68,130,316	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	116	0	0	116	116	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	79,755,835	1,530,056	13,155,691	68,130,200	68,130,200	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	102,045	102,045	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
1.3.37.12	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	102,045	102,045	0	0	0
1.3.84.18	Excedentes Financieros	0	102,045	102,045	0	0	0
1.3.84.90	otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196,151,363	0	3,914,902	192,236,461	0	192,236,461
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	Líneas y cables de interconexion	0	0	0	0	0	0
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	0	0	0	0	0	0
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10	Líneas 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
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

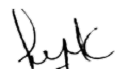
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	3,866,135	0	0	3,866,135	0	3,866,135
1.6.55.20	Equipos de centros de control	1,666,000	0	0	1,666,000	0	1,666,000
1.6.55.22	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	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	143,476,184	0	0	143,476,184	0	143,476,184
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	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	168,480,873	0	0	168,480,873	0	168,480,873
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	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 c	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)	-213,829,632	0	3,914,902	-217,744,534	0	-217,744,534
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	-47,762,949	0	552,046	-48,314,995	0	-48,314,995
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	-90,607,961	0	844,473	-91,452,434	0	-91,452,434
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-67,706,112	0	2,452,332	-70,158,444	0	-70,158,444
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	-3,970,938	0	66,051	-4,036,989	0	-4,036,989
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	1,709,000	11,727,680	12,203,680	2,185,000	2,185,000	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,709,000	11,727,680	12,203,680	2,185,000	2,185,000	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	10,076,680	11,219,680	1,143,000	1,143,000	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	10,076,680	11,219,680	1,143,000	1,143,000	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	659,000	601,000	319,000	377,000	377,000	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	601,000	601,000	319,000	319,000	319,000	0
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	58,000	0	0	58,000	58,000	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,050,000	1,050,000	665,000	665,000	665,000	0
2.4.36.03	Honorarios	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	90,000	90,000	181,000	181,000	181,000	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	346,000	346,000	113,000	113,000	113,000	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	394,000	394,000	194,000	194,000	194,000	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	76,000	76,000	33,000	33,000	33,000	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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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	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	206,409,689	0	0	206,409,689	0	206,409,689
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	206,409,689	0	0	206,409,689	0	206,409,689
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	-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	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	134,352,408	0	102,045	134,454,453	0	134,454,453
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	17,500	0	0	17,500	0	17,500
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	17,500	0	0	17,500	0	17,500
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	17,500	0	0	17,500	0	17,500
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 SERVICIO	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	133,474,498	0	0	133,474,498	0	133,474,498
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	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	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	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
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 go	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 tranferencias	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	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
4.7.05.10	Inversion	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	860,410	0	102,045	962,455	0	962,455
4.8.02	FINANCIEROS	860,410	0	102,045	962,455	0	962,455
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	860,410	0	102,045	962,455	0	962,455
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
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
5	GASTOS	64,127,783	16,118,582	0	80,246,365	0	80,246,365
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	36,833,791	12,203,680	0	49,037,471	0	49,037,471
5.1.11	GENERALES	36,830,536	12,203,680	0	49,034,216	0	49,034,216
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	10,990,234	1,465,070	0	12,455,304	0	12,455,304
5.1.11.15	Mantenimiento	0	2,688,210	0	2,688,210	0	2,688,210
5.1.11.16	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	Servicios publicos	2,760,435	387,011	0	3,147,446	0	3,147,446
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	5,425,867	0	0	5,425,867	0	5,425,867
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	0	3,904,389	0	3,904,389	0	3,904,389
5.1.11.79	Honorarios	11,654,000	2,259,000	0	13,913,000	0	13,913,000
5.1.11.80	Servicios técnicos	6,000,000	1,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,255	0	0	3,255	0	3,255
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	3,255	0	0	3,255	0	3,255
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27,293,992	3,914,902	0	31,208,894	0	31,208,894
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	27,293,992	3,914,902	0	31,208,894	0	31,208,894
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3,864,322	552,046	0	4,416,368	0	4,416,368
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,911,311	844,473	0	6,755,784	0	6,755,784
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	17,056,002	2,452,332	0	19,508,334	0	19,508,334
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
5.3.66.05	Licencias	0	0	0	0	0	0
5.3.66.06	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