

	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	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 106
VIGENCIA 2022
FECHA DE CORTE 30/06/2022
Periodo de movimien 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

		0.00	186,608,832.00	186,608,832.00	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	295,887,235	984,505	24,422,415	272,449,325	98,508,272	173,941,053
1.1	EFFECTIVO	118,469,509	823,227	20,784,464	98,508,272	98,508,272	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	118,469,509	823,227	20,784,464	98,508,272	98,508,272	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	116	0	0	116	116	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	118,469,393	823,227	20,784,464	98,508,156	98,508,156	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	142,000	161,278	303,278	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	142,000	161,278	303,278	0	0	0
1.3.84.18	Excedentes Financieros	0	161,278	161,278	0	0	0
1.3.84.90	otras cuentas por cobrar	142,000	0	142,000	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	174,839,726	0	3,334,673	171,505,053	0	171,505,053
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 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 distribución	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	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 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

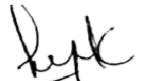
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	32,336,440	0	0	32,336,440	0	32,336,440
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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)	-163,192,929	0	3,334,673	-166,527,602	0	-166,527,602
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	-41,093,881	0	400,678	-41,494,559	0	-41,494,559
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	-76,206,343	0	1,212,901	-77,419,244	0	-77,419,244
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-39,064,809	0	1,655,043	-40,719,852	0	-40,719,852
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	-3,046,224	0	66,051	-3,112,275	0	-3,112,275
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	160,000	20,264,515	22,068,515	1,964,000	1,964,000	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	160,000	20,264,515	22,068,515	1,964,000	1,964,000	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	20,104,515	20,104,515	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	20,104,515	20,104,515	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	712,000	712,000	712,000	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	18,000	18,000	712,000	712,000	712,000	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	142,000	142,000	1,252,000	1,252,000	1,252,000	0
2.4.36.03	Honorarios	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	275,000	275,000	275,000	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	0	260,000	260,000	260,000	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	492,000	492,000	492,000	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	10,000	10,000	93,000	93,000	93,000	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	174,015,384	0	161,278	174,176,662	0	174,176,662
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	3,500	0	0	3,500	0	3,500
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,500	0	0	3,500	0	3,500
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	3,500	0	0	3,500	0	3,500
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 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	496,319	0	161,278	657,597	0	657,597
4.8.02	FINANCIEROS	496,236	0	161,278	657,514	0	657,514
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	496,236	0	161,278	657,514	0	657,514
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	32,851,360	25,403,188	0	58,254,548	0	58,254,548
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	17,408,209	22,068,515	0	39,476,724	0	39,476,724
5.1.11	GENERALES	17,408,127	22,068,515	0	39,476,642	0	39,476,642
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	12,312,216	0	12,312,216	0	12,312,216
5.1.11.15	Mantenimiento	700,000	8,169,350	0	8,869,350	0	8,869,350
5.1.11.16	Reparaciones	8,150,000	0	0	8,150,000	0	8,150,000
5.1.11.17	Servicios públicos	2,322,386	386,949	0	2,709,335	0	2,709,335
5.1.11.18	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	Viajeros 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	0	0	779,999	0	779,999
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	4,800,000	1,200,000	0	6,000,000	0	6,000,000
5.1.11.80	Servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82	0	0	82	0	82
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	82	0	0	82	0	82
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15,443,151	3,334,673	0	18,777,824	0	18,777,824
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	15,443,151	3,334,673	0	18,777,824	0	18,777,824
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2,003,390	400,678	0	2,404,068	0	2,404,068
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,025,122	1,212,901	0	7,238,023	0	7,238,023
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	7,084,384	1,655,043	0	8,739,427	0	8,739,427
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	330,255	66,051	0	396,306	0	396,306
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