

	SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
	PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSION:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN		FECHA:	
Depito 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 105  
VIGENCIA 2022  
FECHA DE CORTE 31/05/2022  
Periodo de movimien 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

		0.00	34,516,312.00	34,516,312.00	0.00	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	301,291,153	1,442,247	6,846,165	295,887,235	118,469,509	177,417,726
1.1	EFFECTIVO	120,538,754	1,254,913	3,324,158	118,469,509	118,469,509	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	120,538,754	1,254,913	3,324,158	118,469,509	118,469,509	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	116	0	0	116	116	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	120,538,638	1,254,913	3,324,158	118,469,393	118,469,393	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	142,000	187,334	187,334	142,000	0	142,000
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
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142,000	183,834	183,834	142,000	0	142,000
1.3.84.18	Excedentes Financieros	0	183,834	183,834	0	0	0
1.3.84.90	otras cuentas por cobrar	142,000	0	0	142,000	0	142,000
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	178,174,399	0	3,334,673	174,839,726	0	174,839,726
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, lineas 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	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 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
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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>142,221,924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,221,924</b>	<b>0</b>	<b>142,221,924</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	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
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>116,046,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,046,153</b>	<b>0</b>	<b>116,046,153</b>
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
<b>1.6.75</b>	<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
<b>1.6.80</b>	<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 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
<b>1.6.81</b>	<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
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-159,858,256</b>	<b>0</b>	<b>3,334,673</b>	<b>-163,192,929</b>	<b>0</b>	<b>-163,192,929</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	-40,693,203	0	400,678	-41,093,881	0	-41,093,881
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	-74,993,442	0	1,212,901	-76,206,343	0	-76,206,343
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-37,409,766	0	1,655,043	-39,064,809	0	-39,064,809
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	-2,980,173	0	66,051	-3,046,224	0	-3,046,224
<b>1.6.95</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES, 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
<b>1.9</b>	<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>
<b>1.9.06</b>	<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
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</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
<b>1.9.70</b>	<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
<b>1.9.75</b>	<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
<b>1.9.76</b>	<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
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>821,000</b>	<b>2,256,579</b>	<b>1,595,579</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>821,000</b>	<b>2,256,579</b>	<b>1,595,579</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1,435,579</b>	<b>1,435,579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	1,435,579	1,435,579	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.03</b>	<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 tranferencias	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>141,000</b>	<b>141,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	141,000	141,000	18,000	18,000	18,000	0
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>680,000</b>	<b>680,000</b>	<b>142,000</b>	<b>142,000</b>	<b>142,000</b>	<b>0</b>
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	489,000	489,000	0	0	0	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	59,000	59,000	10,000	10,000	10,000	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
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion 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
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.90.13	Recursos de acreedores	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.9.10</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>154,563,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,563,211</b>	<b>0</b>	<b>154,563,211</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>154,563,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,563,211</b>	<b>0</b>	<b>154,563,211</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>533,776,587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533,776,587</b>	<b>0</b>	<b>533,776,587</b>
3.1.05.06	Capital fiscal	533,776,587	0	0	533,776,587	0	533,776,587
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-379,213,376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379,213,376</b>	<b>0</b>	<b>-379,213,376</b>

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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
<b>3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4 INGRESOS</b>		<b>173,828,050</b>	<b>0</b>	<b>187,334</b>	<b>174,015,384</b>	<b>0</b>	<b>174,015,384</b>
<b>4.1 INGRESOS FISCALES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1.05 TRIBUTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4.1.10 NO TRIBUTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4.2 VENTA DE BIENES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.10.90	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
<b>4.3 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>
<b>4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>
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	0	0	3,500	3,500	0	3,500
<b>4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0	0	0	0	0	0
<b>4.3.90 OTROS SERVICIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
<b>4.4 TRANSFERENCIAS</b>		<b>173,515,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,515,565</b>	<b>0</b>	<b>173,515,565</b>
<b>4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		<b>102,404,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,404,997</b>	<b>0</b>	<b>102,404,997</b>
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
<b>4.4.21 DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.4.21.03	FOSYGA - Promoción de la salud	0	0	0	0	0	0
<b>4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>71,110,568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,110,568</b>	<b>0</b>	<b>71,110,568</b>
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
<b>4.7 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 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 OTROS INGRESOS</b>		<b>312,485</b>	<b>0</b>	<b>183,834</b>	<b>496,319</b>	<b>0</b>	<b>496,319</b>
<b>4.8.02 FINANCIEROS</b>		<b>312,402</b>	<b>0</b>	<b>183,834</b>	<b>496,236</b>	<b>0</b>	<b>496,236</b>
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	312,402	0	183,834	496,236	0	496,236
<b>4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</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	83	0	0	83	0	83
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
<b>5 GASTOS</b>		<b>27,921,108</b>	<b>4,930,252</b>	<b>0</b>	<b>32,851,360</b>	<b>0</b>	<b>32,851,360</b>
<b>5.1 DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>15,812,630</b>	<b>1,595,579</b>	<b>0</b>	<b>17,408,209</b>	<b>0</b>	<b>17,408,209</b>
<b>5.1.11 GENERALES</b>		<b>15,812,548</b>	<b>1,595,579</b>	<b>0</b>	<b>17,408,127</b>	<b>0</b>	<b>17,408,127</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	700,000	0	0	700,000	0	700,000
5.1.11.16	Reparaciones	8,150,000	0	0	8,150,000	0	8,150,000
5.1.11.17	Servicios públicos	1,926,807	395,579	0	2,322,386	0	2,322,386
5.1.11.18	Arrendamiento	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
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 educacion	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 administracion	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, cafeteria, restaurante y lavanderia	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, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0
5.1.11.74	Asignacion de bienes y servicios	655,742	0	0	655,742	0	655,742
5.1.11.79	Honorarios	3,600,000	1,200,000	0	4,800,000	0	4,800,000
5.1.11.80	Servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
5.1.20	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	82	0	0	82	0	82
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>12,108,478</b>	<b>3,334,673</b>	<b>0</b>	<b>15,443,151</b>	<b>0</b>	<b>15,443,151</b>
5.3.51	<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
5.3.57	<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
5.3.60	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,108,478</b>	<b>3,334,673</b>	<b>0</b>	<b>15,443,151</b>	<b>0</b>	<b>15,443,151</b>
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1,602,712	400,678	0	2,003,390	0	2,003,390
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,812,221	1,212,901	0	6,025,122	0	6,025,122
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	5,429,341	1,655,043	0	7,084,384	0	7,084,384
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	264,204	66,051	0	330,255	0	330,255
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
5.3.66	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
536605	Licencias	0	0	0	0	0	0
536606	Softwares	0	0	0	0	0	0
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.8.02	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<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
5.9	<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	<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