

SECRETARÍA DE HACIENDA		CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN	FECHA:	
Depto Valle del Cauca	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
DPTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: YUMBO
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
CODIGO: 117676000
PERIODO: 11012
VIGENCIA: 2018
FECHA DE CORTE: 31/12/2018
Periodo de movim: 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Formato CGN2005.001

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
		0	1.992.416.584	1.992.416.584	0	0 Cifras en unidades de Pesos	
1	ACTIVOS	314.515.850	142.044.663	268.782.717	187.777.796	33.482.014	154.295.782
1.1	EFFECTIVO	211.545.017	52.413.509	230.476.512	33.482.014	33.482.014	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	211.545.017	52.413.509	230.476.512	33.482.014	33.482.014	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	136.682.433	22.000.000	152.579.133	6.103.300	6.103.300	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	74.862.584	30.413.509	77.897.379	27.378.714	27.378.714	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	22.024.713	22.024.713	0	0	0
1.3.17	PRESTACION 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	22.000.000	22.000.000	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	21.213	21.213	0	0	0
1.3.84.18	Excedentes Financieros	0	21.213	21.213	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.970.833	67.606.441	16.281.492	154.295.782	0	154.295.782
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 canalización	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 recolección 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 interconexión	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	36.241.818	35.771.785	0	72.013.603	0	72.013.603
1.6.55.01	Equipo de construcción	0	0	0	0	0	0
1.6.55.05	Equipo de música	3.513.167	6.046.280	0	9.559.447	0	9.559.447
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	0	0	0	0	0	0
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0	0	0	0	0	0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	30.238.101	0	0	30.238.101	0	30.238.101
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.490.550	0	0	2.490.550	0	2.490.550
1.6.55.20	Equipos de centros de control	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0	29.725.505	0	29.725.505	0	29.725.505
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.353.335	0	0	1.353.335	0	1.353.335
1.6.60.01	Equipo de investigación	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	1.353.335	0	0	1.353.335	0	1.353.335
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	71.227.100	27.784.656	0	99.011.756	0	99.011.756
1.6.65.01	Muebles y enseres	58.118.564	19.741.020	0	77.859.584	0	77.859.584
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	13.108.536	8.043.636	0	21.152.172	0	21.152.172
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	38.039.550	4.050.000	0	42.089.550	0	42.089.550
1.6.70.01	Equipo de comunicación	586.000	0	0	586.000	0	586.000
1.6.70.02	Equipo de computación	37.453.550	4.050.000	0	41.503.550	0	41.503.550
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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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		8.882.267	0	0	8.882.267	0	8.882.267
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8.882.267	0	0	8.882.267	0	8.882.267
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 contraprestación	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)		-52.773.237	0	16.281.492	-69.054.729	0	-69.054.729
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	-21.597.102	0	5.447.681	-27.044.783	0	-27.044.783
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-507.393	0	169.131	-676.524	0	-676.524
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-16.311.717	0	5.698.339	-22.010.056	0	-22.010.056
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-13.401.756	0	4.647.918	-18.049.674	0	-18.049.674
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	-955.269	0	318.423	-1.273.692	0	-1.273.692
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 médico 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		0	0	0	0	0	0
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
1.9.70 INTANGIBLES		0	0	0	0	0	0
1.9.70.05	Derechos	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
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		372.000	200.087.716	207.296.716	7.581.000	7.581.000	0
2.4 CUENTAS POR PAGAR		372.000	200.087.716	207.296.716	7.581.000	7.581.000	0
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	195.417.716	195.734.716	317.000	317.000	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	195.417.716	195.734.716	317.000	317.000	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		61.000	777.000	1.859.000	1.143.000	1.143.000	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	61.000	777.000	1.859.000	1.143.000	1.143.000	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		311.000	3.893.000	9.703.000	6.121.000	6.121.000	0
2.4.36.03	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	210.000	1.585.000	4.401.000	3.026.000	3.026.000	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	1.271.000	2.399.000	1.128.000	1.128.000	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	57.000	793.000	2.260.000	1.524.000	1.524.000	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	44.000	244.000	643.000	443.000	443.000	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 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		195.987.660	0	0	195.987.660	447.124.463	-251.136.803
3.1 HACIENDA PUBLICA		195.987.660	0	0	195.987.660	447.124.463	-251.136.803
3.1.05 CAPITAL FISCAL		447.124.463	0	0	447.124.463	447.124.463	0
3.1.05.06	Capital fiscal	447.124.463	0	0	447.124.463	447.124.463	0
3.1.09 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0
3.1.09.01	Excedente acumulado	0	0	0	0	0	0
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 TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		-251.136.803	0	0	-251.136.803	0	-251.136.803
3.1.45.01	Electivo 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	-225.705.088	0	0	-225.705.088	0	-225.705.088
3.1.45.07	Activos intangibles	-12.680.431	0	0	-12.680.431	0	-12.680.431
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-12.751.284	0	0	-12.751.284	0	-12.751.284
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		217.844.137	0	22.024.713	239.868.850	0	239.868.850
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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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	14.000	0	3.500	17.500	0	17.500
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.000	0	3.500	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	14.000	0	3.500	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 SERVICIOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	217.812.591	0	22.000.000	239.812.591	0	239.812.591
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	157.289.652	0	0	157.289.652	0	157.289.652
4.4.08.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	157.289.652	0	0	157.289.652	0	157.289.652
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 territoriales	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	60.522.939	0	22.000.000	82.522.939	0	82.522.939
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	60.522.939	0	22.000.000	82.522.939	0	82.522.939
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
4.4.28.90	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
4.7.05.10	Inversión	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	17.546	0	21.213	38.759	0	38.759
4.8.02	FINANCIEROS	17.546	0	21.213	38.759	0	38.759
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	17.546	0	21.213	38.759	0	38.759
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	0	0	0	0	0	0
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
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	99.687.947	155.971.767	0	255.659.714	0	255.659.714
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	46.811.374	139.477.548	0	186.288.922	0	186.288.922
5.1.11	GENERALES	46.793.010	139.220.862	0	186.013.872	0	186.013.872
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	39.948.405	0	39.948.405	0	39.948.405
5.1.11.15	Mantenimiento	0	6.950.001	0	6.950.001	0	6.950.001
5.1.11.16	Reparaciones	1.925.350	28.105.204	0	30.030.554	0	30.030.554
5.1.11.17	Servicios públicos	13.848.093	4.704.796	0	18.552.889	0	18.552.889
5.1.11.18	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	4.065.000	0	4.065.000	0	4.065.000
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	7.072.900	0	7.072.900	0	7.072.900
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	1.499.971	1.499.971	0	2.999.942	0	2.999.942
5.1.11.27	promoción y divulgación	0	0	0	0	0	0
5.1.11.31	Materiales de educación	0	8.563.600	0	8.563.600	0	8.563.600
5.1.11.36	Implementos Deportivos	0	740.500	0	740.500	0	740.500
5.1.11.37	Eventos culturales	3.000.000	11.155.000	0	14.155.000	0	14.155.000
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 información	3.112.500	6.862.500	0	9.975.000	0	9.975.000
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.54	Organización de eventos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	5.795.519	0	5.795.519	0	5.795.519
5.1.11.79	Honorarios	15.975.000	11.125.000	0	27.100.000	0	27.100.000
5.1.11.80	Servicios técnicos	7.432.096	2.632.466	0	10.064.562	0	10.064.562
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.364	256.686	0	275.050	0	275.050
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	18.364	256.686	0	275.050	0	275.050
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	52.773.237	16.281.492	0	69.054.729	0	69.054.729
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	52.773.237	16.281.492	0	69.054.729	0	69.054.729
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	21.597.102	5.451.569	0	27.048.671	0	27.048.671
5.3.60.05	Equipo médico y científico	507.393	169.131	0	676.524	0	676.524
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.311.717	5.694.451	0	22.006.168	0	22.006.168
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	13.401.756	4.647.918	0	18.049.674	0	18.049.674
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	955.269	318.423	0	1.273.692	0	1.273.692
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	103.336	212.727	0	316.063	0	316.063

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.8.02	COMISIONES	103.336	212.727	0	316.063	0	316.063
5.8.02.40	Comisiones y otros gastos bancarios	103.336	212.727	0	316.063	0	316.063
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

LIC. MARIA ANTONIA ORTIZ GOMEZ
Rectora

MILVIA LENY MORENO CARMONA.
Contador Publico, TP 138946-T