

PROCESO: GESTIÓN CONTABLE

SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 DPTO VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO YUMBO
 ENTIDAD CONSOLIDACION FINANCIERA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE YUMBO
 CODIGO 117676000
 PERIODO 10103
 VIGENCIA 2021
 FECHA DE CORTE 30/06/2021
 Periodo de movimiento 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

CONSOLIDADO I.E.O. DE YUMBO

1.066.661.480,00
 1.066.661.480,00 2.185.199.868,00 2.185.199.868,00
 0,00 2.185.199.868,00 2.185.199.868,00

CODIGO	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito
1	ACTIVOS	2.849.668.691,00	55.808.961,00	331.651.167,00
1.1	EFFECTIVO	1.449.321.889,00	20.710.140,00	226.684.409,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01	Caja Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.449.321.889,00	20.710.140,00	226.684.409,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.159.530.976,00	815.245,00	151.396.673,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	289.790.913,00	19.894.895,00	75.287.736,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	2.171.771,00	2.149.771,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	1.499.800,00	1.499.800,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	1.499.800,00	1.499.800,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación par	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	671.971,00	649.971,00
1.3.84.18	Excedentes Financieros	60.000,00	639.971,00	639.971,00
1.3.84.90	otras cuentas por cobrar	10.000,00	32.000,00	10.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.356.934.152,00	30.315.050,00	102.816.987,00
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00	0,00
1.6.05.01	Urbanos	0,00	0,00	0,00
1.6.05.02	Rurales	0,00	0,00	0,00
1.6.10	SEMOVIENTES	0,00	0,00	0,00
1.6.10.03	De experimentación	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	0,00	0,00
1.6.20.01	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00
1.6.20.02	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00
1.6.20.04	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00
1.6.20.07	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00
1.6.20.90	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	0,00	0,00
1.6.40.02	Oficinas	0,00	0,00	0,00
1.6.40.06	Mataderos	0,00	0,00	0,00
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0,00	0,00	0,00
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0,00	0,00	0,00
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0,00	0,00	0,00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	0,00	0,00	0,00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil.	0,00	0,00	0,00
1.6.40.90	Otras edificaciones	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0,00	0,00	0,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	0,00	0,00	0,00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0,00	0,00	0,00
1.6.45.03	Plantas deshidratadoras	0,00	0,00	0,00
1.6.45.05	Plantas de distribución	0,00	0,00	0,00
1.6.45.07	Plantas de conducción	0,00	0,00	0,00
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0,00	0,00	0,00
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0,00	0,00	0,00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0,00	0,00	0,00
1.6.50.02	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00
1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0,00	0,00	0,00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0,00	0,00	0,00
1.6.50.07	Lineas y cables de interconexion	0,00	0,00	0,00
1.6.50.08	Lineas y cables de transmision	0,00	0,00	0,00
1.6.50.09	Lineas y cables de conducción	0,00	0,00	0,00
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	500.067.925,00	5.215.000,00	0,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00
1.6.55.05	Equipo de música	49.404.360,00	0,00	0,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	5.553.190,00	0,00	0,00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pes	0,00	0,00	0,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	283.303.752,00	4.500.000,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	47.880.167,00	0,00	0,00
1.6.55.20	Equipos de centros de control	1.615.714,00	0,00	0,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	112.310.742,00	715.000,00	0,00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0,00	0,00	0,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.893.475,00	0,00	0,00
1.6.60.01	Equipo de investigación	0,00	0,00	0,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.893.475,00	0,00	0,00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0,00	0,00	0,00

CODIGO	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	0,00	0,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0,00	0,00	0,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.163.321.692,00	11.100.050,00	0,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	910.030.304,00	10.585.050,00	0,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	253.291.388,00	515.000,00	0,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.072.273.128,00	14.000.000,00	0,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	30.693.163,00	0,00	0,00
1.6.70.02	Equipo de computación	1.041.579.965,00	14.000.000,00	0,00
1.6.70.04	Satélites y antenas	0,00	0,00	0,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	0,00
1.6.75.02	Terrestre	0,00	0,00	0,00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0,00	0,00	0,00
1.6.75.05	De tracción	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	63.916.960,00	0,00	0,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	63.916.960,00	0,00	0,00
1.6.80.03	Equipo de calderas	0,00	0,00	0,00
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0,00	0,00	0,00
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pen	0,00	0,00	0,00
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de u	0,00	0,00	0,00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler	0,00	0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00
1.6.81.06	Equipos musicales	0,00	0,00	0,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0,00	0,00	0,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.454.539.028,00	0,00	102.816.987,00
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-236.088.948,00	0,00	8.321.790,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-11.893.475,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-605.381.739,00	0,00	33.582.781,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-581.145.870,00	0,00	59.115.139,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-20.028.996,00	0,00	1.797.277,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo medico y científico	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00
1.6.95.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00
1.6.95.21	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	43.342.650,00	2.612.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.415.350,00	12.000,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	13.404.350,00	12.000,00	0,00
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	11.000,00	0,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	41.000,00	0,00	0,00
1.9.07.02	Retención en la fuente	0,00	0,00	0,00
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contri	41.000,00	0,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	29.886.300,00	2.600.000,00	0,00
1.9.70.05	Derechos	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	29.886.300,00	2.600.000,00	0,00
1.9.70.08	Software	0,00	0,00	0,00
1.9.70.90	Otros intangibles	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00	0,00
1.9.75.05	Derechos	0,00	0,00	0,00
1.9.75.07	Licencias	0,00	0,00	0,00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
1.9.76.06	Licencias	0,00	0,00	0,00
1.9.76.07	Softwares	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	14.088.702,00	208.100.039,00	212.509.029,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.088.702,00	208.100.039,00	212.509.029,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	9.559.002,00	199.229.039,00	198.162.029,00
2.4.01.01	Bienes y Servicios	9.559.002,00	199.229.039,00	198.162.029,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras tranferencias	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.969.700,00	3.392.000,00	5.766.000,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	888.000,00	3.392.000,00	5.766.000,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	2.081.700,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.560.000,00	5.479.000,00	8.581.000,00
2.4.36.03	Honorarios	667.000,00	1.931.000,00	2.174.000,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	143.000,00	852.000,00	1.887.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	446.000,00	1.893.000,00	2.809.000,00
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	88.000,00	291.000,00	991.000,00
2.4.36.26	Contratos de obra	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por com	216.000,00	512.000,00	720.000,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ven	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos Automotores	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00	0,00
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.4.90.13	Recursos de acreedores	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00
2.9.10.26	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.768.918.509,00	2.382,00	0,00
3.1	HACIENDA PUBLICA	1.768.918.509,00	2.382,00	0,00

CODIGO	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.275.093.571,00	0,00	0,00
3.1.05.06	Capital fiscal	5.275.093.571,00	0,00	0,00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.506.175.062,00	2.382,00	0,00
3.1.09.01	Excedente acumulado	747.344.643,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Perdidas o deficit acumuladas	-4.253.519.705,00	2.382,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	0,00	0,00	0,00
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	1.230.033.882,00	0,00	2.139.771,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00
4.1.05	TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	0,00	0,00
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0,00	0,00	0,00
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	0,00	0,00
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02	Multas	0,00	0,00	0,00
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0,00	0,00	0,00
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0,00	0,00	0,00
4.1.10.27	Estampillas	0,00	0,00	0,00
4.1.10.51	Concesiones	0,00	0,00	0,00
4.1.10.61	Contribuciones	0,00	0,00	0,00
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	0,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00
4.1.95.11	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00
4.2.10.90	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.604.700,00	0,00	1.499.800,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.604.700,00	0,00	1.499.800,00
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0,00	0,00	0,00
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0,00	0,00	0,00
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0,00	0,00	0,00
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0,00	0,00	0,00
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0,00	0,00	0,00
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0,00	0,00	0,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.604.700,00	0,00	1.499.800,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0,00	0,00	0,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	0,00	0,00	0,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	0,00	0,00	0,00
4.3.95.01	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS	1.225.506.761,00	0,00	0,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.225.506.761,00	0,00	0,00
4.4.08.17	Participación para salud	0,00	0,00	0,00
4.4.08.18	Participación para educación	1.225.506.761,00	0,00	0,00
4.4.08.19	Participación para propósito general	0,00	0,00	0,00
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pens	0,00	0,00	0,00
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0,00	0,00	0,00
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0,00	0,00	0,00
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0,00	0,00	0,00
4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL E	0,00	0,00	0,00
4.4.21.03	FOSYGA - Promoción de la salud	0,00	0,00	0,00
4.4.21.04	Recursos para la financiación del sistema general de s	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00
4.4.28.04	Para programas de salud	0,00	0,00	0,00
4.4.28.05	Para programas de educación	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	0,00
4.4.28.08	Donaciones	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00
4.7.05.10	Inversion	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	922.421,00	0,00	639.971,00
4.8.02	FINANCIEROS	922.421,00	0,00	639.971,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	886.490,00	0,00	598.587,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	35.931,00	0,00	41.384,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0,00	0,00	0,00
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	163.372.402,00	282.388.585,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	62.374.114,00	177.912.812,00	0,00
5.1.11	GENERALES	61.843.868,00	177.451.416,00	0,00
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00

CODIGO	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito
5.1.11.14	Materiales y suministros	12.622.396,00	39.244.924,00	0,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	5.339.000,00	0,00
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	11.680.090,00	10.657.148,00	0,00
5.1.11.18	Arrendamiento	0,00	4.320.000,00	0,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.225.700,00	0,00	0,00
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0,00	0,00	0,00
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	15.184.400,00	0,00
5.1.11.36	Implementos Deportivos	0,00	0,00	0,00
5.1.11.37	Eventos culturales	1.654.500,00	11.834.260,00	0,00
5.1.11.40	Contratos de administración	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	0,00	0,00
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	2.800.000,00	12.766.504,00	0,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	17.639.914,00	0,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	31.861.182,00	59.878.728,00	0,00
5.1.11.80	Servicios técnicos	0,00	586.538,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	530.246,00	461.396,00	0,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	530.246,00	461.396,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	99.513.994,00	102.814.605,00	0,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00
5.3.51.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00
5.3.51.17	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
5.3.57.06	Licencias	0,00	0,00	0,00
5.3.57.07	Softwares	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.513.994,00	102.814.605,00	0,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	7.302.483,00	8.321.482,00	0,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.945.732,00	33.580.707,00	0,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	57.534.500,00	59.115.139,00	0,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.631.772,00	1.697.770,00	0,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	99.507,00	99.507,00	0,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	1.484.294,00	1.661.168,00	0,00
5.8.02	COMISIONES	1.484.294,00	1.661.168,00	0,00
5.8.02.40	Comisiones y otros gastos bancarios	1.484.294,00	1.661.168,00	0,00
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos No financieros.	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00

Saldo Final
0,00
0,00
0,00
1.174.421.742,00
920.615.354,00
253.806.388,00
0,00
1.086.273.128,00
30.693.163,00
1.055.579.965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.916.960,00
0,00
63.916.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.557.356.015,00
0,00
0,00
0,00
-244.410.738,00
-11.893.475,00
-638.964.520,00
-640.261.009,00
0,00
-21.826.273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.954.650,00
13.427.350,00
13.416.350,00
11.000,00
41.000,00
0,00
41.000,00
32.486.300,00
0,00
32.486.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.497.692,00
18.497.692,00
8.491.992,00
8.491.992,00
0,00
0,00
0,00
5.343.700,00
0,00
3.262.000,00
2.081.700,00
4.662.000,00
910.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
1.362.000,00
0,00
788.000,00
0,00
424.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.768.916.127,00
1.768.916.127,00

Saldo Final
51.867.320,00
5.339.000,00
0,00
22.337.238,00
4.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.225.700,00
0,00
15.184.400,00
0,00
13.488.760,00
0,00
0,00
0,00
15.566.504,00
0,00
0,00
17.639.914,00
0,00
91.739.910,00
586.538,00
991.642,00
991.642,00
202.328.599,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.328.599,00
15.623.965,00
0,00
66.526.439,00
116.649.639,00
3.329.542,00
199.014,00
0,00
0,00
0,00
3.145.462,00
3.145.462,00
3.145.462,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00