

SECRETARÍA DE HACIENDA	
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 AL 30 DE JUNIO 2021

CONSOLIDADO I.E.O. DE YUMBO					
CGN2005001 SALDO Y MOVIMIENTO BAJO NORMAS NICSP					
		920.404.319,00			786.412.666,00
		920.404.319,00	1.078.041.860,00	1.078.041.860,00	786.412.666,00
		0,00	1.078.041.860,00	1.078.041.860,00	0,00

CODIGO	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2.702.841.147,00	25.102.676,00	154.117.338,00	2.573.826.485,00
1.1	EFFECTIVO	1.351.515.308,00	10.855.194,00	119.022.882,00	1.243.347.620,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01	Caja Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.351.515.308,00	10.855.194,00	119.022.882,00	1.243.347.620,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.086.740.941,00	231.427,00	78.022.820,00	1.008.949.548,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	264.774.367,00	10.623.767,00	41.000.062,00	234.398.072,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	72.000,00	1.050.432,00	1.030.432,00	92.000,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	847.800,00	847.800,00	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	847.800,00	847.800,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72.000,00	202.632,00	182.632,00	92.000,00
1.3.84.18	Excedentes Financieros	60.000,00	182.632,00	182.632,00	60.000,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.307.911.189,00	10.585.050,00	34.064.024,00	1.284.432.215,00
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.01	Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.02	Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10	SEMOVIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.03	De experimentación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.01	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.02	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.04	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.07	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20.90	Otras maquinarias, planta y equipo en movimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.02	Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.06	Mataderos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabilizar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.90	Otras edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.03	Plantas deshidratadoras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.05	Plantas de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.07	Plantas de conducción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.13	Acueducto y canalización	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.02	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	505.282.925,00	0,00	0,00	505.282.925,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.05	Equipo de música	49.404.360,00	0,00	0,00	49.404.360,00
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	5.553.190,00	0,00	0,00	5.553.190,00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y piscicultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	287.803.752,00	0,00	0,00	287.803.752,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	47.880.167,00	0,00	0,00	47.880.167,00
1.6.55.20	Equipos de centros de control	1.615.714,00	0,00	0,00	1.615.714,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	113.025.742,00	0,00	0,00	113.025.742,00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.893.475,00	0,00	0,00	11.893.475,00
1.6.60.01	Equipo de investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	11.893.475,00	0,00	0,00	11.893.475,00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.163.836.692,00	10.585.050,00	0,00	1.174.421.742,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	910.030.304,00	10.585.050,00	0,00	920.615.354,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	253.806.388,00	0,00	0,00	253.806.388,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.086.273.128,00	0,00	0,00	1.086.273.128,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	30.693.163,00	0,00	0,00	30.693.163,00
1.6.70.02	Equipo de computación	1.055.579.965,00	0,00	0,00	1.055.579.965,00
1.6.70.04	Satélites y antenas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.02	Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.05	De tracción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOSPEDAJE	63.916.960,00	0,00	0,00	63.916.960,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	63.916.960,00	0,00	0,00	63.916.960,00
1.6.80.03	Equipo de calderas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hospedaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hospedaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hospedaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.06	Equipos musicales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consultoría	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.523.291.991,00	0,00	34.064.024,00	-1.557.356.015,00
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-241.790.244,00	0,00	2.620.494,00	-244.410.738,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-11.893.475,00	0,00	0,00	-11.893.475,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-627.971.790,00	0,00	10.992.730,00	-638.964.520,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-620.420.301,00	0,00	19.840.708,00	-640.261.009,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hospedaje	-21.216.181,00	0,00	610.092,00	-21.826.273,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hospedaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.21	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	43.342.650,00	2.612.000,00	0,00	45.954.650,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.415.350,00	12.000,00	0,00	13.427.350,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	13.404.350,00	12.000,00	0,00	13.416.350,00
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.9.07.02	Retención en la fuente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.9.70	INTANGIBLES	29.886.300,00	2.600.000,00	0,00	32.486.300,00
1.9.70.05	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	29.886.300,00	2.600.000,00	0,00	32.486.300,00
1.9.70.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.90	Otros intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.05	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.07	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.76.06	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.76.07	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	13.520.702,00	109.192.121,00	114.169.111,00	18.497.692,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.520.702,00	109.192.121,00	114.169.111,00	18.497.692,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	8.491.002,00	106.430.121,00	106.431.111,00	8.491.992,00
2.4.01.01	Bienes y Servicios	8.491.002,00	106.430.121,00	106.431.111,00	8.491.992,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.001.700,00	880.000,00	3.222.000,00	5.343.700,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	920.000,00	880.000,00	3.222.000,00	3.262.000,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	2.081.700,00	0,00	0,00	2.081.700,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	2.028.000,00	1.882.000,00	4.516.000,00	4.662.000,00
2.4.36.03	Honorarios	597.000,00	597.000,00	910.000,00	910.000,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	607.000,00	580.000,00	1.151.000,00	1.178.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	517.000,00	433.000,00	1.278.000,00	1.362.000,00
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignación	77.000,00	77.000,00	788.000,00	788.000,00
2.4.36.26	Contratos de obra	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	224.000,00	189.000,00	389.000,00	424.000,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.13	Recursos de acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.26	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.768.916.126,00	0,00	1,00	1.768.916.127,00
3.1	HACIENDA PUBLICA	1.768.916.126,00	0,00	1,00	1.768.916.127,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.275.093.571,00	0,00	0,00	5.275.093.571,00

CODIGO	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
3.1.05.06	Capital fiscal	5.275.093.571,00	0,00	0,00	5.275.093.571,00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	-3.506.177.445,00	0,00	1,00	-3.506.177.444,00
3.1.09.01	Excedente acumulado	747.344.643,00	0,00	0,00	747.344.643,00
3.1.09.02	Perdidas o deficit acumuladas	-4.253.522.088,00	0,00	1,00	-4.253.522.087,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	1.231.143.220,00	27.737,00	1.058.170,00	1.232.173.653,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05	TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado pú	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.27	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.51	Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.61	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95.11	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.90	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.256.700,00	0,00	847.800,00	5.104.500,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.256.700,00	0,00	847.800,00	5.104.500,00
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.256.700,00	0,00	847.800,00	5.104.500,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95.01	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS	1.225.506.761,00	0,00	0,00	1.225.506.761,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	1.225.506.761,00	0,00	0,00	1.225.506.761,00
4.4.08.17	Participación para salud	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.08.18	Participación para educación	1.225.506.761,00	0,00	0,00	1.225.506.761,00
4.4.08.19	Participación para propósito general	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.21.03	FOSYGA - Promoción de la salud	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.21.04	Recursos para la financiación del sistema ge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.04	Para programas de salud	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.05	Para programas de educación	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.08	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras tranferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.10	Inversion	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.379.759,00	27.737,00	210.370,00	1.562.392,00
4.8.02	FINANCIEROS	1.379.759,00	27.737,00	210.370,00	1.562.392,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones fi	1.338.010,00	27.512,00	174.579,00	1.485.077,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	41.749,00	225,00	35.791,00	77.315,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	310.738.901,00	135.187.931,00	165.845,00	445.760.987,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	139.954.686,00	100.332.240,00	0,00	240.286.926,00
5.1.11	GENERALES	139.119.956,00	100.175.328,00	0,00	239.295.284,00
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	30.644.396,00	21.222.924,00	0,00	51.867.320,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	5.339.000,00	0,00	5.339.000,00

CODIGO	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	18.661.186,00	3.676.052,00	0,00	22.337.238,00
5.1.11.18	Arrendamiento	1.100.000,00	3.220.000,00	0,00	4.320.000,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.225.700,00	0,00	0,00	1.225.700,00
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	15.184.400,00	0,00	15.184.400,00
5.1.11.36	Implementos Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.37	Eventos culturales	13.488.760,00	0,00	0,00	13.488.760,00
5.1.11.40	Contratos de administración	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y la	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	11.134.466,00	4.432.038,00	0,00	15.566.504,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.499.000,00	15.140.914,00	0,00	17.639.914,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	59.779.910,00	31.960.000,00	0,00	91.739.910,00
5.1.11.80	Servicios técnicos	586.538,00	0,00	0,00	586.538,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	834.730,00	156.912,00	0,00	991.642,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	834.730,00	156.912,00	0,00	991.642,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMO	168.264.575,00	34.229.869,00	165.845,00	202.328.599,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y ho	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.17	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.57.06	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.57.07	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	168.264.575,00	34.229.869,00	165.845,00	202.328.599,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	13.003.471,00	2.620.494,00	0,00	15.623.965,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.533.709,00	10.992.730,00	0,00	66.526.439,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	96.808.931,00	19.840.708,00	0,00	116.649.639,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y ho	2.918.464,00	576.923,00	165.845,00	3.329.542,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	199.014,00	0,00	199.014,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	0,00	0,00	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	2.519.640,00	625.822,00	0,00	3.145.462,00
5.8.02	COMISIONES	2.519.640,00	625.822,00	0,00	3.145.462,00
5.8.02.40	Comisiones y otros gastos bancarios	2.519.640,00	625.822,00	0,00	3.145.462,00
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos No fi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00