

Protegido: 2024/06Exportado: 2024/05(#104)

* Valores en unidades de pesos (sin dec) *

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	615,007,096	381,611,564	238,196,066	758,422,594	613,815,317	144,607,277
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	450,150,273	363,603,239	206,432,195	607,321,317	607,321,317	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	450,150,273	363,603,239	206,432,195	607,321,317	607,321,317	
111005	Cuenta corriente	450,111,016	360,963,101	203,769,322	607,304,795	607,304,795	
111006	Cuenta de ahorro	39,257	2,640,138	2,662,873	16,522	16,522	
130000	CUENTAS POR COBRAR	23,733,946	8,029,925	31,763,871			
131700	PRESTACION DE SERVICIOS		863,809	863,809			
131701	Servicios educativos		863,809	863,809			
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23,433,946	6,266,116	29,700,062			
133712	Otras transferencias	23,433,946	6,266,116	29,700,062			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,000	900,000	1,200,000			
138439	Arrendamiento operativo	300,000	900,000	1,200,000			
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141,122,877	9,978,400		151,101,277		151,101,277
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	141,122,877	9,978,400		151,101,277		151,101,277
163503	Muebles, enseres y equipo de o	54,627,808			54,627,808		54,627,808
163504	Equipos de comunicacion y comp	74,311,069	2,678,400		76,989,469		76,989,469
163590	Otros bienes muebles en bodega	12,184,000	7,300,000		19,484,000		19,484,000
190000	OTROS ACTIVOS					6,494,000	6,494,000-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000			6,494,000	6,494,000	
197007	Licencias	6,494,000			6,494,000	6,494,000	
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	6,494,000-			6,494,000-		6,494,000-
197507	Licencias	6,494,000-			6,494,000-		6,494,000-
200000	PASIVO	1,541,000	203,796,921	219,268,921	17,013,000	17,013,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,541,000	203,796,921	219,268,921	17,013,000	17,013,000	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC		190,641,064	190,641,064			
240101	Bienes y servicios		190,641,064	190,641,064			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	955,000	9,577,669	19,819,669	11,197,000	11,197,000	
240722	Estampillas	955,000	8,028,604	16,871,604	9,798,000	9,798,000	
240790	Otros recursos a favor de terc		1,549,065	2,948,065	1,399,000	1,399,000	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	586,000	3,578,188	8,808,188	5,816,000	5,816,000	
243605	Servicios	325,000	1,352,174	2,126,174	1,099,000	1,099,000	
243608	Compras		975,537	2,960,537	1,985,000	1,985,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	203,000	1,147,049	2,082,049	1,138,000	1,138,000	
243627	Retencion de impuesto de indus	58,000	103,428	1,639,428	1,594,000	1,594,000	
300000	PATRIMONIO	604,689,638			604,689,638		604,689,638
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	604,689,638			604,689,638		604,689,638
310500	CAPITAL FISCAL	39,028,160			39,028,160		39,028,160
310506	Capital Fiscal	39,028,160			39,028,160		39,028,160
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	565,661,478			565,661,478		565,661,478
310901	Utilidades o excedentes acumul	588,098,298			588,098,298		588,098,298
310902	Perdidas o deficits acumulados	22,436,820-			22,436,820-		22,436,820-
400000	INGRESOS	25,429,379	600,883	337,833,091	362,661,587	5,074	362,656,513
430000	VENTA DE SERVICIOS	1,694,932		863,809	2,558,741		2,558,741
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,694,932		863,809	2,558,741		2,558,741
430550	Servicios conexos a la educaci	1,694,932		863,809	2,558,741		2,558,741
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	23,433,946		335,460,780	358,894,726		358,894,726
470500	FONDOS RECIBIDOS	23,433,946		335,460,780	358,894,726		358,894,726
470510	Inversion	23,433,946		335,460,780	358,894,726		358,894,726

Protegido: 2024/06 Exportado: 2024/05(#104)

* Valores en unidades de pesos (sin dec) *

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
480000	OTROS INGRESOS	300,501	600,883	1,508,502	1,208,120	5,074	1,203,046
480200	FINANCIEROS	501	883	5,456	5,074	5,074	
480201	Intereses sobre depositos en i	501		4,573	5,074	5,074	
480290	Otros ingresos financieros		883	883			
480800	INGRESOS DIVERSOS	300,000	600,000	1,503,046	1,203,046		1,203,046
480817	Arrendamiento operativo	300,000	600,000	1,500,000	1,200,000		1,200,000
480890	Otros ingresos diversos			3,046	3,046		3,046
500000	GASTOS	15,924,414	40,705,618		56,630,032		56,630,032
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	15,924,334	40,705,118		56,629,452		56,629,452
550100	EDUCACION	15,924,334	40,705,118		56,629,452		56,629,452
550105	Generales	15,924,334	40,705,118		56,629,452		56,629,452
580000	OTROS GASTOS	80	500		580		580
589000	GASTOS DIVERSOS	80	500		580		580
589003	Impuestos asumidos	80	500		580		580
600000	COSTOS	728,507	168,583,092		169,311,599		169,311,599
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	728,507	168,583,092		169,311,599		169,311,599
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	728,507	168,583,092		169,311,599		169,311,599
630501	Educacion formal - Preescolar	66,897	23,798,447		23,865,344		23,865,344
630502	Educacion formal - Basica prim	364,560	79,582,093		79,946,653		79,946,653
630503	Educacion formal - Basica secu	297,050	64,844,671		65,141,721		65,141,721
630505	Educacion formal - Media tecni		357,881		357,881		357,881
700000	COSTOS		209,288,210	209,288,210			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		209,288,210	209,288,210			
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		35,867,830	35,867,830			
720102	Generales	1,529,196	35,867,830		37,397,026		37,397,026
720195	Traslado de costos (Cr)	1,529,196-		35,867,830	37,397,026-		37,397,026-
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIM		95,065,797	95,065,797			
720202	Generales	8,333,433	95,065,797		103,399,230		103,399,230
720295	Traslado de costos (Cr)	8,333,433-		95,065,797	103,399,230-		103,399,230-
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECU		77,461,027	77,461,027			
720302	Generales	6,790,212	77,461,027		84,251,239		84,251,239
720395	Traslado de costos (Cr)	6,790,212-		77,461,027	84,251,239-		84,251,239-
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNI		893,556	893,556			
720502	Generales		893,556		893,556		893,556
720595	Traslado de costos (Cr)			893,556	893,556-		893,556-
Total GENERAL			1,004,586,288	1,004,586,288		630,833,391	1,337,895,059



HUGO ALBERTO LOZANO VALDERRAMA
RECTOR



CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA
T.P#131261-T