

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	163,654,756.00	3,203,825.00	12,079,587.00	154,778,994.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,522,687.00	3,203,825.00	11,679,587.00	20,046,925.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	28,522,687.00	3,203,825.00	11,679,587.00	20,046,925.00
111005	Cuenta corriente	28,511,795.00	403,822.00	8,903,701.00	20,011,916.00
11100502	Banco de Bogota	28,511,795.00	403,822.00	8,903,701.00	20,011,916.00
1110050201	Banco de Bogota No. 347-049736 GR	16,599,493.00	3,822.00	8,722,106.00	7,881,209.00
1110050202	Banco de Bogota No. 347-070203 RP	11,912,302.00	400,000.00	181,595.00	12,130,707.00
111006	Cuenta de ahorro	10,892.00	2,800,003.00	2,775,886.00	35,009.00
11100602	Banco de Bogota	10,892.00	2,800,003.00	2,775,886.00	35,009.00
1110060201	Banco de Bogota No. 347-141673 PAG	10,892.00	2,800,003.00	2,775,886.00	35,009.00
13	CUENTAS POR COBRAR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
13843903	Otros Espacios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134,732,069.00	0.00	0.00	134,732,069.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	134,732,069.00	0.00	0.00	134,732,069.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	54,627,808.00	0.00	0.00	54,627,808.00
163504	Equipos de comunicación y computació	61,140,261.00	0.00	0.00	61,140,261.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	18,964,000.00	0.00	0.00	18,964,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	55,885.00CR	8,879,647.00	9,384,647.00	560,885.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	8,879,647.00	9,384,647.00	505,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	8,879,587.00	8,879,587.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	8,879,587.00	8,879,587.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	60.00	351,060.00	351,000.00CR
240722	Estampillas	0.00	60.00	351,060.00	351,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	0.00	10.00	54,010.00	54,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	0.00	18.00	108,018.00	108,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	0.00	10.00	54,010.00	54,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	0.00	4.00	27,004.00	27,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	0.00	18.00	108,018.00	108,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00CR
24362503	Honorarios	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00CR
29	OTROS PASIVOS	55,885.00CR	0.00	0.00	55,885.00CR
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	55,885.00CR	0.00	0.00	55,885.00CR
291007	Ventas	55,885.00CR	0.00	0.00	55,885.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
3	PATRIMONIO	163,598,871.00CR	0.00	0.00	163,598,871.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	163,598,871.00CR	0.00	0.00	163,598,871.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	39,028,160.00CR	0.00	0.00	39,028,160.00CR
310506	Capital Fiscal	39,028,160.00CR	0.00	0.00	39,028,160.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,570,711.00CR	0.00	0.00	124,570,711.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	595,938,857.00CR	0.00	0.00	595,938,857.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	471,368,146.00	0.00	0.00	471,368,146.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00CR
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00CR
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00CR
5	GASTOS	0.00	9,202,992.00	0.00	9,202,992.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	9,202,978.00	0.00	9,202,978.00
5501	EDUCACIÓN	0.00	9,202,978.00	0.00	9,202,978.00
550105	Generales	0.00	9,202,978.00	0.00	9,202,978.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	845,092.00	0.00	845,092.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	4,605,367.00	0.00	4,605,367.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	3,752,519.00	0.00	3,752,519.00
58	OTROS GASTOS	0.00	14.00	0.00	14.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	14.00	0.00	14.00
589090	Otros Gastos Diversos	0.00	14.00	0.00	14.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	181,595.00	0.00	181,595.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	181,595.00	0.00	181,595.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	181,595.00	0.00	181,595.00
630501	Educación formal - Preescolar	0.00	16,676.00	0.00	16,676.00
630502	Educación formal - Básica primaria	0.00	90,874.00	0.00	90,874.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	0.00	74,045.00	0.00	74,045.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	9,384,573.00	9,384,573.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	9,384,573.00	9,384,573.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	861,768.00	861,768.00	0.00
720102	Generales	0.00	861,768.00	0.00	861,768.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	606,864.00	0.00	606,864.00
72010206	Servicios publicos	0.00	254,904.00	0.00	254,904.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	861,768.00	861,768.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	4,696,241.00	4,696,241.00	0.00
720202	Generales	0.00	4,696,241.00	0.00	4,696,241.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	3,307,128.00	0.00	3,307,128.00
72020206	Servicios publicos	0.00	1,389,113.00	0.00	1,389,113.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	4,696,241.00	4,696,241.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	3,826,564.00	3,826,564.00	0.00
720302	Generales	0.00	3,826,564.00	0.00	3,826,564.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	2,694,695.00	0.00	2,694,695.00
72030206	Servicios publicos	0.00	1,131,869.00	0.00	1,131,869.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	3,826,564.00	3,826,564.00CR
Total GENERAL		0.00	30,852,632.00	30,852,632.00	0.00



HUGO ALBERTO LOZANO VALDERRAMA
RECTOR



CLAUDIA PATRICIA MORALES B.
CONTADORA