

 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA	
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE	
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN	

ARCHIVO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_ Cifra en Miles de Pesos
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO
CODIGO 212076520
PERIODO 10406
VIGENCIA 2025
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2025
Periodo de movimie ABRIL - JUNIO 2025

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
1.1.10.05	Cuenta corriente	1	El valor aumentó en comparación con el período anterior debido al incentivo recibido por los cuatro proyectos ganadores del programa CRESE 2025, a los recursos girados por el Municipio de Palmira para el pago de matrículas del ICFES, y a la indemnización recibida el 27 de junio de 2025 por parte de HDI Seguros, correspondiente a una reclamación por daño eléctrico.	3.668.146
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1	El aumento en el valor de la cuenta se debe al recaudo de recursos correspondientes a los programas de Gratuidad, Primera Infancia y Formación Integral, sumados a los recursos ordinarios del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales fueron consignados en la cuenta institucional el 31 de marzo de 2025.	54.453.673
4.4.28.05	Para programas de educacion	1	El valor aumentó en comparación con el período anterior debido al recaudo de los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales fueron consignados y reconocidos contablemente durante el presente trimestre, generando un incremento en el saldo de la cuenta con respecto al período anterior.	84.240.032



MAGNOLIA MICOLTA PEÑA
 RECTORA



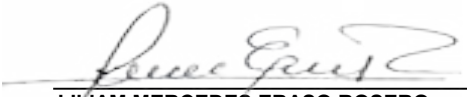
LILIAM MERCEDES ERASO ROSERO
 Contador Publico T.P. No 128-126-T

 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN
	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

ARCHIVO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIG Cifra en Miles de Pesos
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO
CODIGO 212076520
PERIODO 10103
VIGENCIA 2025
FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2025
Periodo de movimie 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	Diferencia
1.1.10.05	Cuenta corriente	1	La variación corresponde a Mayor ingreso por la matricula de la nocturna .	10,326,534
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1	La variación corresponde a un menor valor recibido por el SGP	248,183,449
4.4.28.05	Para programa de educacion	1	La variacion corresponde a menor transfe	264,102,169
4.8.08.17	Arrendamiento	1	La variacion corresponde a mayor ingreso de recursos de recaudo en la tienda por motivo de la pandemia no hay niños en clases	250,000
5.1.11.17	Servicios publicos	1	Hay mayor gasto por incremento de ley.	654,243
5.1.11.79	Honorarios	1	Hay menor gasto porque no se ha podido realizar mas contratos	3,200,000


MAGNOLIA MICOLTA PEÑA
RECTORA


LILIAM MERCEDES ERASO ROSERO
CONTADORA TP 128126

	SECRETARÍA DE HACIENDA				CÓDIGO:	CGN2005.002
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE				VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN				FECHA:	
ALCALDIA DE PALMIRA (V)	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				TRD:	
NIT: 891.380.007-3						
DPTO	CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS				CGN2005_002	
MUNICIPIO	VALLE DEL CAUCA					
ENTIDAD	PALMIRA					
CODIGO	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO					
PERIODO	212076520					
VIGENCIA	10103					
FECHA DE CORTE	2025					
Periodo de movimiento	31 DE MARZO 2025					
	01 ENERO A 31 DE MARZO 2025					
Codigo Contable						
	Nombre de la Cuenta	CODIGO INSTITUCIONAL		NOMBRE ENTIDAD	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.4.28.05						
	Municipios - Participacion para Educacion	11300000		Ministerio deEducacion Nacional	0	264,102,169



PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO DE PALMIRA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	IE ANTONIO LIZARAZO
CODIGO	212076520
PERIODO	10103
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	31 MARZO 2025
PERIODO	ENERO - MARZO 2025

-2,348,081,848.00

-2,348,081,848.00

Municipio

251,759,597.00

251,759,597.00

ECUACION PATRIMONIAL

CUADRE DE LA UTILIDAD (INGRESOS-GASTOS)

0.00

				0.00	2,348,081,848.00	2,348,081,848.00	0.00			
No. A	Código Contable	Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	111	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	≠
1 R	1	1	ACTIVOS	29,841,523	547,904,536	299,885,939	277,860,120	267,114,141	10,745,979	0
2 R	11	1.1	EFFECTIVO	17,972,674	280,352,367	31,210,900	267,114,141	267,114,141	0	0.00
3 R	1105	1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0	0.00
4 D	110501	1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0	0.00
5 D	110502	1.1.05.02	Caja menor	0	0	0	0	0	0	0.00
6 R	1110	1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,972,674	280,352,367	31,210,900	267,114,141	267,114,141	0	0.00
7 D	111005	1.1.10.05	Cuenta corriente	9,572,050	19,450,000	10,429,305	18,592,730	18,592,730	0	0.00
8 D	111006	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	8,400,639	260,902,367	20,781,595	248,521,411	248,521,411	0	0.00
9 R	1132	1.1.32	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0.00
10 D	113210	1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0.00
11 R	1133	1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0.00
12 D	113301	1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	0	0	0	0	0	0	0.00
13 R	12	1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0	0.00
14 R	1216	1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	0	0	0	0	0	0	0.00
15 D	121604	1.2.16.04	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0.00
16 R	1224	1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	0	0	0	0	0	0.00
17 D	122413	1.2.24.13	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0	0.00
18 R	1227	1.2.27	INVERSIONES EN CONTRALADAS CONTABILIZADAS POR EL	0	0	0	0	0	0	0.00
19 D	122705	1.2.27.05	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0	0.00
20 R	1230	1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS PO	0	0	0	0	0	0	0.00
21 D	123001	1.2.30.01	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0.00
22 R	1280	1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
23 D	128042	1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	0	0	0	0	0.00
24 D	128044	1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participac	0	0	0	0	0	0	0.00
25 D	128046	1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participac	0	0	0	0	0	0	0.00
26 R	13	1.3	RENTAS POR COBRAR	0	267,552,169	267,552,169	0	0	0	0.00
27 R	1305	1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0.00
28 D	130507	1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0.00
29 D	130508	1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0.00
30 D	130515	1.3.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0	0.00
31 D	130519	1.3.05.19	Impuesto de delineación urbana, estudios, aprobación planos	0	0	0	0	0	0	0.00
32 D	130521	1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0	0.00
33 D	130535	1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0	0.00
34 D	130545	1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0.00
35 D	130558	1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0	0.00
36 D	130559	1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0	0.00
37 D	130562	1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0	0.00
38 D	130585	1.3.05.85	otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0	0.00
39 D	130588	1.3.05.88	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0.00
40 R	1311	1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
41 D	131101	1.3.11.01	Tasas	0	0	0	0	0	0	0.00
42 D	131102	1.3.11.02	Multas	0	0	0	0	0	0	0.00
43 D	131103	1.3.11.03	Intereses	0	0	0	0	0	0	0.00
44 D	131112	1.3.11.12	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0	0.00
45 D	131116	1.3.11.16	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0	0.00
46 D	131127	1.3.11.27	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0.00
47 D	131128	1.3.11.28	Cuotas de Fiscalización y Auditoria	0	0	0	0	0	0	0.00
48 D	131190	1.3.11.90	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0.00
49 R	1317	1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	3,450,000	3,450,000	0	0	0	0.00
50 D	131701	1.3.17.01	Servicios educativos	0	3,450,000	3,450,000	0	0	0	0.00
51 R	1337	1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	264,102,169	264,102,169	0	0	0	0.00
52 D	133701	1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0.00
53 D	133702	1.3.37.02	Sistema General Regalías	0	0	0	0	0	0	0.00
54 D	133703	1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	0	0	0	0	0	0	0.00
55 D	133704	1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	248,102,169	248,102,169	0	0	0	0.00
56 D	133705	1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito g	0	0	0	0	0	0	0.00
57 D	133706	1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones	0	0	0	0	0	0	0.00
58 D	133707	1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación e	0	0	0	0	0	0	0.00
59 D	133710	1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para aqua potab	0	0	0	0	0	0	0.00
60 D	133712	1.3.37.12	Otras transferencias	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00
61 R	1384	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0.00
62 D	138408	1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0.00
63 D	138409	1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	0	0.00
64 D	138410	1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	0	0.00
65 D	138414	1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0	0	0	0	0	0	0.00
66 D	138421	1.3.84.21	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0.00
67 D	138426	1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0.00
68 D	138432	1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0	0.00
69 D	138436	1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0	0	0	0	0	0	0.00
70 D	138439	1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	0	0	0	0	0	0.00
71 D	138440	1.3.84.40	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	0	0	0	0	0	0	0.00
72 D	138453	1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignaciones directas	0	0	0	0	0	0	0.00
73 D	138490	1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0	0	0	0	0	0	0.00
74 R	1386	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
75 D	138602	1.3.86.02	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0	0.00
76 D	138613	1.3.86.13	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0.00
77 D	138614	1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0.00
78 D	138690	1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0.00
79 R	15	1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
80 R	1510	1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0	0.00
81 D	151060	1.5.10.60	Medicamentos	0	0	0	0	0	0	0.00
82 R	16	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,868,849	0	1,122,870	10,745,979	0	10,745,979	0
83 R	1605	1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0.00
84 D	160501	1.6.05.01	Urbanos	0	0	0	0	0	0	0.00
85 D	160502	1.6.05.02	Rurales	0	0	0	0	0	0	0.00
86 R	1615	1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0	0.00
87 D	161501	1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0.00
88 D	161504	1.6.15.04	Plantas, ductos y tuneles	0	0	0	0	0	0	0.00
89 R	1635	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0	0.00
90 D	163501	1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0.00
91 D	163502	1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0	0.00
92 D	163503	1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0.00
93 D	163504	1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0	0.00
94 D	163505	1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0.00
95 D	163507	1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0.00
96 D	163511	1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0	0.00
97 D	163590	1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0	0.00
98 R	1640	1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
99 D	164001	1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0	0.00
100 D	164002	1.6.40.02	Oficinas	0	0	0	0	0	0	0.00
101 D	164006	1.6.40.06	Mataderos	0	0	0	0	0	0	0.00
102 D	164009	1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0	0.00
103 D	164010	1.6.40.10	Clinicas y hospitales	0	0	0	0	0	0	0.00
104 D	164015	1.6.40.15	Casetas y campamentos	0	0	0	0	0	0	0.00
105 D	164017	1.6.40.17	Parquederos y Garaies	0	0	0	0	0	0	0.00
106 D	164019	1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0	0	0	0	0	0	0.00
107 D	164023	1.6.40.23	Pozos	0	0	0	0	0	0	0.00
108 D	164028	1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil	0	0	0	0	0	0	0.00
109 D	164090	1.6.40.90	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0	0.00
110 R	1645	1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0	0	0	0.00
111 D	164501	1.6.45.01	Plantas de generacion	0	0	0	0	0	0	0.00

112 D	164502	1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0				0	0	0.00
113 D	164513	1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0				0	0	0.00
114 D	164590	1.6.45.90	Otras plantas, ductos y tñeles	0				0	0	0.00
115 R	1650	1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0	0.00
116 D	165002	1.6.50.02	Redes de distribución	0				0	0	0.00
117 D	165003	1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	0				0	0	0.00
118 D	165006	1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0				0	0	0.00
119 R	1655	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0.00
120 D	165501	1.6.55.01	Equipo de construcción	0				0	0	0.00
121 D	165502	1.6.55.02	Armamento y Equipo Reservado	0				0	0	0.00
122 D	165504	1.6.55.04	Maquinaria industrial	0				0	0	0.00
123 D	165505	1.6.55.05	Equipo de música	0				0	0	0.00
124 D	165506	1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	0				0	0	0.00
125 D	165508	1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0				0	0	0.00
126 D	165509	1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0				0	0	0.00
127 D	165511	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0				0	0	0.00
128 D	165520	1.6.55.20	Equipos de centros de control	0				0	0	0.00
129 D	165522	1.6.55.22	Equipo de ayuda auditiva	0				0	0	0.00
130 D	165525	1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0				0	0	0.00
131 D	165590	1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0				0	0	0.00
132 R	1660	1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0	0.00
133 D	166001	1.6.60.01	Equipo de investigación	0				0	0	0.00
134 D	166002	1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0				0	0	0.00
135 D	166005	1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0				0	0	0.00
136 D	166006	1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0				0	0	0.00
137 D	166007	1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0				0	0	0.00
138 D	166090	1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0				0	0	0.00
139 R	1665	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,407,910	0	0	4,407,910	0	4,407,910	0.00
140 D	166501	1.6.65.01	Muebles y enseres	4,407,910	0	0	4,407,910	0	4,407,910	0.00
141 D	166502	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0				0	0	0.00
142 D	166505	1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	0				0	0	0.00
143 D	166590	1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0				0	0	0.00
144 R	1670	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,532,118	0	0	21,532,118	0	21,532,118	0.00
145 D	167001	1.6.70.01	Equipo de comunicación	5,192,940	0	0	5,192,940	0	5,192,940	0.00
146 D	167002	1.6.70.02	Equipo de computación	0		0	0	0	0	0.00
147 D	167004	1.6.70.04	Satélites y antenas	16,339,178	0	0	16,339,178	0	16,339,178	0.00
148 D	167007	1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0				0	0	0.00
149 D	167090	1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0				0	0	0.00
150 R	1675	1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00
151 D	167502	1.6.75.02	Terrestre	0				0	0	0.00
152 D	167504	1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0				0	0	0.00
153 D	167505	1.6.75.05	De tracción	0				0	0	0.00
154 D	167508	1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0				0	0	0.00
155 R	1680	1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0	0.00
156 D	168001	1.6.80.01	Equipo de hotelería	0				0	0	0.00
157 D	168002	1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0				0	0	0.00
158 D	168003	1.6.80.03	Equipo de calderas	0				0	0	0.00
159 D	168004	1.6.80.04	Equipo de lavandería	0				0	0	0.00
160 D	168005	1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de la	0				0	0	0.00
161 D	168006	1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente	0				0	0	0.00
162 D	168090	1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0				0	0	0.00
163 R	1681	1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0	0	0	0.00
164 D	168106	1.6.81.06	Elementos musicales	0				0	0	0.00
165 D	168107	1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0				0	0	0.00
166 D	168190	1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0				0	0	0.00
167 R	1685	1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14,071,179	0	1,122,870	-15,194,049	0	-15,194,049	0.00
168 D	168501	1.6.85.01	Edificaciones	0				0	0	0.00
169 D	168502	1.6.85.02	Plantas, ductos y tñeles	0				0	0	0.00
170 D	168503	1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0				0	0	0.00
171 D	168504	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0				0	0	0.00
172 D	168505	1.6.85.05	Equipo médico y científico	0				0	0	0.00
173 D	168506	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-951,467	0	108,012	-1,059,479	0	-1,059,479	0.00
174 D	168507	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-13,119,712	0	1,014,858	-14,134,570	0	-14,134,570	0.00
175 D	168508	1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0				0	0	0.00
176 D	168509	1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0				0	0	0.00
177 R	17	1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0.00
178 R	1705	1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN	0	0	0	0	0	0	0.00
179 D	170501	1.7.05.01	Red carretera	0				0	0	0.00
180 D	170505	1.7.05.05	Parques recreacionales	0				0	0	0.00
181 R	1710	1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0.00
182 D	171001	1.7.10.01	Red carretera	0				0	0	0.00
183 D	171004	1.7.10.04	Plazas públicas	0				0	0	0.00
184 D	171005	1.7.10.05	Parques recreacionales	0				0	0	0.00
185 D	171007	1.7.10.07	Red fluvial	0				0	0	0.00
186 D	171090	1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0				0	0	0.00
187 R	1715	1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0.00
188 D	171501	1.7.15.01	Monumentos	0				0	0	0.00
189 R	1785	1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
190 D	178501	1.7.85.01	Red carretera	0				0	0	0.00
191 D	178504	1.7.85.04	Plazas públicas	0				0	0	0.00
192 D	178505	1.7.85.05	Parques recreacionales	0				0	0	0.00
193 D	178590	1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0				0	0	0.00
194 R	19	1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0.00
195 R	1902	1.9.02	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0	0.00
196 D	190201	1.9.02.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0				0	0	0.00
197 R	1904	1.9.04	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0	0.00
198 D	190404	1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0				0	0	0.00
199 D	190410	1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0				0	0	0.00
200 R	1905	1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0	0.00
201 D	190501	1.9.05.01	Seguros	0				0	0	0.00
202 D	190504	1.9.05.04	Arrendamientos	0				0	0	0.00
203 D	190505	1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0				0	0	0.00
204 D	190506	1.9.05.06	Honorarios	0				0	0	0.00
205 D	190508	1.9.05.08	Mantenimiento	0				0	0	0.00
206 D	190514	1.9.05.14	Bienes y servicios	0				0	0	0.00
207 D	190590	1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0				0	0	0.00
208 R	1906	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0	0.00
209 D	190601	1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0				0	0	0.00
210 D	190604	1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0				0	0	0.00
211 D	190690	1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0				0	0	0.00
212 R	1907	1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0.00
213 D	190702	1.9.07.02	Retención en la fuente	0				0	0	0.00
214 D	190705	1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0				0	0	0.00
215 D	190708	1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las Ventas	0				0	0	0.00
216 D	190790	1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0				0	0	0.00
217 R	1908	1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0.00
218 D	190801	1.9.08.01	En administración	0				0	0	0.00
219 D	190803	1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0				0	0	0.00
220 D	190806	1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	0				0	0	0.00
221 R	1909	1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	0	0.00
222 D	190903	1.9.09.03	Depósitos judiciales	0				0	0	0.00
223 D	190990	1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0				0	0	0.00
224 R	1926	1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0	0.00
225 D	192603	1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitución patrimonio autónomo	0				0	0	0.00
226 R	1970	1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0.00
227 D	197005	1.9.70.05	Derechos	0				0	0	0.00
228 D	197007	1.9.70.07	Licencias	0				0	0	0.00
229 D	197008	1.9.70.08	Software	0				0	0	0.00
230 D	197090	1.9.70.90	Otros intangibles	0				0	0	0.00
231 R	1975	1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
232 D	197505	1.9.75.05	Derechos	0				0	0	0.00
233 D	197507	1.9.75.07	Licencias	0				0	0	0.00
234 D	197508	1.9.75.08	Software	0				0	0	0.00
235 R	1976	1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
236 D	197606	1.9.76.06	Licencias	0				0	0	0.00
237 D	197607	1.9.76.07	Software	0				0	0	0.00
238 R	2	2	PASIVOS	3,953,000	19,422,178	15,681,178	212,000	212,000	0	0.00
239 R	23	2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0	0.00
240 R	2313	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0.00
241 D	231301	2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0				0	0	0.00
242 D	231303	2.3.13.03	Préstamo de Entidades de Fomento y Desarrollo Integral	0				0	0	0.00
243 D	231304	2.3.13.04	Créditos transitorios	0				0	0	0.00

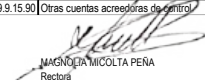
244 D	231309	2.3.13.09	Sobresueros	0				0	0	0	0.00
245 R	2314	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
246 D	231401	2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0				0	0	0	0.00
247 D	231403	2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0				0	0	0	0.00
248 D	231410	2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0				0	0	0	0.00
249 R	24	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,953,000	19,422,178	15,681,178	212,000	212,000	0	0	0.00
250 R	2401	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	14,670,539	14,670,539	0	0	0	0	0.00
251 D	240101	2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	14,670,539	14,670,539	0	0	0	0	0.00
252 D	240102	2.4.01.02	Proyectos de inversion	0			0	0	0	0	0.00
253 R	2403	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0.00
254 D	240315	2.4.03.15	Otras transferencias	0			0	0	0	0	0.00
255 R	2407	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,466,000	2,956,000	650,000	160,000	160,000	0	0	0.00
256 D	240706	2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	453,000	453,000	0	0	0	0	0	0.00
257 D	240719	2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0			0	0	0	0	0.00
258 D	240720	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0			0	0	0	0	0.00
259 D	240722	2.4.07.22	Estampillas	2,013,000	2,503,000	650,000	160,000	160,000	0	0	0.00
260 D	240726	2.4.07.26	Rendimientos financieros	0			0	0	0	0	0.00
261 D	240790	2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0			0	0	0	0	0.00
262 R	2424	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
263 D	242401	2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0			0	0	0	0	0.00
264 D	242402	2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0			0	0	0	0	0.00
265 D	242404	2.4.24.04	Sindicatos	0			0	0	0	0	0.00
266 D	242405	2.4.24.05	Cooperativas	0			0	0	0	0	0.00
267 D	242406	2.4.24.06	Fondos de Empleados	0			0	0	0	0	0.00
268 D	242407	2.4.24.07	Libranzas	0			0	0	0	0	0.00
269 D	242408	2.4.24.08	Contrato Medicina prepaqada	0			0	0	0	0	0.00
270 D	242411	2.4.24.11	Embargos Judiciales	0			0	0	0	0	0.00
271 D	242490	2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0			0	0	0	0	0.00
272 R	2430	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00
273 D	243001	2.4.30.01	Vivienda	0			0	0	0	0	0.00
274 D	243002	2.4.30.02	Educacion	0			0	0	0	0	0.00
275 D	243004	2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0			0	0	0	0	0.00
276 D	243005	2.4.30.05	Salud	0			0	0	0	0	0.00
277 D	243012	2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0			0	0	0	0	0.00
278 D	243013	2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0			0	0	0	0	0.00
279 D	243014	2.4.30.14	Servicio de Aseo	0			0	0	0	0	0.00
280 D	243090	2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0			0	0	0	0	0.00
281 R	2436	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,487,000	1,795,639	360,639	52,000	52,000	0	0	0.00
282 D	243603	2.4.36.03	Honorarios	0			0	0	0	0	0.00
283 D	243604	2.4.36.04	Comisiones	0			0	0	0	0	0.00
284 D	243605	2.4.36.05	Servicios	456,000	660,000	204,000	0	0	0	0.00	
285 D	243606	2.4.36.06	Arrendamientos	0			0	0	0	0	0.00
286 D	243607	2.4.36.07	Rendimientos financieros	0			0	0	0	0	0.00
287 D	243608	2.4.36.08	Compras	415,000	415,000	0	0	0	0	0	0.00
288 D	243612	2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0			0	0	0	0	0.00
289 D	243615	2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	40,000	144,639	156,639	52,000	52,000	0	0	0.00
290 D	243625	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	411,000	411,000	0	0	0	0	0	0.00
291 D	243626	2.4.36.26	Contratos de obra	0			0	0	0	0	0.00
292 D	243627	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0.00
293 D	243690	2.4.36.90	Otras retenciones	0			0	0	0	0	0.00
294 D	243698	2.4.36.98	Impuesto de timbre	0			0	0	0	0	0.00
295 R	2440	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0.00
296 D	244014	2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditea	0			0	0	0	0	0.00
297 D	244016	2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0			0	0	0	0	0.00
298 D	244020	2.4.40.20	Gavamen a los movimientos financieros	0			0	0	0	0	0.00
299 D	244023	2.4.40.23	Contribuciones	0			0	0	0	0	0.00
300 D	244080	2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0			0	0	0	0	0.00
301 D	244085	2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0	0	0.00
302 R	2460	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0.00
303 D	246002	2.4.60.02	Sentencias	0			0	0	0	0	0.00
304 D	246003	2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0			0	0	0	0	0.00
305 R	2480	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0.00
306 D	248001	2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0			0	0	0	0	0.00
307 D	248002	2.4.80.02	Régimen subsidiado	0			0	0	0	0	0.00
308 D	248004	2.4.80.04	Acciones de salud pública	0			0	0	0	0	0.00
309 R	2490	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0.00
310 D	249026	2.4.90.26	Suscripciones	0			0	0	0	0	0.00
311 D	249027	2.4.90.27	Visitos y Gastos de Viaje	0			0	0	0	0	0.00
312 D	249028	2.4.90.28	Seguros	0			0	0	0	0	0.00
313 D	249031	2.4.90.31	Gastos Legales	0			0	0	0	0	0.00
314 D	249032	2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0			0	0	0	0	0.00
315 D	249034	2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	0			0	0	0	0	0.00
316 D	249039	2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0			0	0	0	0	0.00
317 D	249040	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0			0	0	0	0	0.00
318 D	249050	2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0			0	0	0	0	0.00
319 D	249051	2.4.90.51	Servicios publicos	0			0	0	0	0	0.00
320 D	249053	2.4.90.53	Comisiones	0			0	0	0	0	0.00
321 D	249054	2.4.90.54	Honorarios	0			0	0	0	0	0.00
322 D	249055	2.4.90.55	Servicios	0			0	0	0	0	0.00
323 D	249058	2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0			0	0	0	0	0.00
324 D	249069	2.4.90.69	Devolucion de transferencias	0			0	0	0	0	0.00
325 D	249090	2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0			0	0	0	0	0.00
326 R	25	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
327 R	2511	2.5.11	BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
328 D	251101	2.5.11.01	Nomina por Pagar	0			0	0	0	0	0.00
329 D	251102	2.5.11.02	Cesantías	0			0	0	0	0	0.00
330 D	251103	2.5.11.03	Interes sobre las cesantías	0			0	0	0	0	0.00
331 D	251104	2.5.11.04	Vacaciones	0			0	0	0	0	0.00
332 D	251105	2.5.11.05	Prima de vacaciones	0			0	0	0	0	0.00
333 D	251106	2.5.11.06	Prima de Servicios	0			0	0	0	0	0.00
334 D	251107	2.5.11.07	Prima de navidad	0			0	0	0	0	0.00
335 D	251108	2.5.11.08	Licencias	0			0	0	0	0	0.00
336 D	251109	2.5.11.09	Bonificaciones	0			0	0	0	0	0.00
337 D	251110	2.5.11.10	Otras primas	0			0	0	0	0	0.00
338 D	251111	2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0			0	0	0	0	0.00
339 D	251115	2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0			0	0	0	0	0.00
340 D	251120	2.5.11.20	Comisiones	0			0	0	0	0	0.00
341 D	251122	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0			0	0	0	0	0.00
342 D	251123	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0			0	0	0	0	0.00
343 D	251124	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion familiar	0			0	0	0	0	0.00
344 D	251126	2.5.11.26	Medicina Prepaqada	0			0	0	0	0	0.00
345 D	251190	2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0			0	0	0	0	0.00
346 R	2512	2.5.12	BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
347 D	251204	2.5.12.04	Cesantías	0			0	0	0	0	0.00
348 R	2513	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O C	0	0	0	0	0	0	0	0.00
349 D	251301	2.5.13.01	Indemnizaciones	0			0	0	0	0	0.00
350 R	2514	2.5.14	BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0.00
351 D	251401	2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	0			0	0	0	0	0.00
352 D	251405	2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0			0	0	0	0	0.00
353 D	251406	2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales	0			0	0	0	0	0.00
354 D	251410	2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0			0	0	0	0	0.00
355 D	251412	2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0			0	0	0	0	0.00
356 D	251414	2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0	0.00
357 R	27	2.7	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0.00
358 R	2701	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0	0	0.00
359 D	270101	2.7.01.01	Civiles	0			0	0	0	0	0.00
360 D	270103	2.7.01.03	Administrativas	0			0	0	0	0	0.00
361 D	270105	2.7.01.05	Laborales	0			0	0	0	0	0.00
362 R	29	2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00
363 R	2901	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00
364 D	290101	2.9.01.01	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	0			0	0	0	0	0.00
365 D	290102	2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0			0	0	0	0	0.00
366 R	2902	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0	0.00
367 D	290201	2.9.02.01	En administracion	0			0	0	0	0	0.00
368 R	2910	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0			

376 D	310506	3.1.05.06	Capital Fiscal	475,853,874	0	0	475,853,874	0	475,853,874	0.00
377 R	3109	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-450,465,690	0	500,339	-449,965,351	0	-449,965,351	0.00
378 D	310901	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0	0.00
379 D	310902	3.1.09.02	Pérdidas o déficit acumulados	-450,465,690	0	500,339	-449,965,351	0	-449,965,351	0.00
380 R	3110	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	500,339	500,339	0	0	0	0	0.00
381 D	311001	3.1.10.01	Excedente del ejercicio	500,339	500,339	0	0	0	0	0.00
382 D	311002	3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0.00
383 R	3148	3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00
384 D	314803	3.1.48.03	Inversiones en empresas públicas societarias	0	0	0	0	0	0	0.00
385 R	3149	3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00
386 D	314904	3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0.00
387 R	3151	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0	0.00
388 D	315101	3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	0	0	0	0	0	0	0.00
389 D	315102	3.1.51.02	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0	0.00
390 R	4	4	INGRESOS	0	0	267,553,006	267,553,006	0	267,553,006	0.00
391 R	4.1	4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0	0.00
392 R	4105	4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
393 D	410507	4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0.00
394 D	410508	4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0.00
395 D	410515	4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0	0.00
396 D	410519	4.1.05.19	Impuesto de línea urbana, estudios y aproba planos	0	0	0	0	0	0	0.00
397 D	410521	4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0	0.00
398 D	410535	4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0	0.00
399 D	410545	4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0.00
400 D	410558	4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0	0.00
401 D	410559	4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0	0.00
402 D	410560	4.1.05.60	Impuesto al transporte de hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0.00
403 D	410562	4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0	0.00
404 D	410576	4.1.05.76	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0.00
405 D	410585	4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0	0.00
406 R	4110	4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
407 D	411001	4.1.10.01	Tasas	0	0	0	0	0	0	0.00
408 D	411002	4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0	0.00
409 D	411003	4.1.10.03	Intereses	0	0	0	0	0	0	0.00
410 D	411018	4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0	0	0	0	0	0	0.00
411 D	411025	4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0	0.00
412 D	411034	4.1.10.34	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0	0.00
413 D	411061	4.1.10.61	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0.00
414 D	411062	4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaie	0	0	0	0	0	0	0.00
415 D	411072	4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0	0	0.00
416 D	411090	4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0.00
417 R	4195	4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0	0.00
418 D	419502	4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0.00
419 D	419510	4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0.00
420 D	419511	4.1.95.11	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0	0.00
421 D	419518	4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0.00
422 D	419545	4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0	0	0	0	0	0	0.00
423 R	43	4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	0.00
424 R	4305	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	0.00
425 D	430507	4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0	0	0	0	0	0	0.00
426 D	430508	4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0	0	0	0	0	0	0.00
427 D	430509	4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0	0	0	0	0	0	0.00
428 D	430510	4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0	0	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	0.00
429 D	430511	4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0	0.00
430 D	430525	4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0	0	0	0	0	0	0.00
431 D	430550	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0	0	0	0	0	0	0.00
432 R	4330	4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0.00
433 D	433090	4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0	0	0	0	0	0	0.00
434 R	4390	4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
435 D	439016	4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0	0	0	0	0	0	0.00
436 D	439090	4.3.90.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0.00
437 R	4395	4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
438 D	439501	4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0	0.00
439 R	44	4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	264,102,169	264,102,169	0	264,102,169	0.00
440 R	4408	4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
441 D	440817	4.4.08.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0	0.00
442 D	440818	4.4.08.18	Participación para educación	0	0	0	0	0	0	0.00
443 D	440819	4.4.08.19	Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0	0.00
444 D	440820	4.4.08.20	Participación para pensiones - Fondo nacional de pensiones de las	0	0	0	0	0	0	0.00
445 D	440821	4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0	0.00
446 D	440824	4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0.00
447 D	440825	4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0	0.00
448 R	4413	4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0	0	0	0	0.00
449 D	441301	4.4.13.01	Asignaciones directas	0	0	0	0	0	0	0.00
450 D	441305	4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0	0	0	0	0	0	0.00
451 D	441390	4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalías	0	0	0	0	0	0	0.00
452 R	4421	4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0.00
453 D	442104	4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0	0	0	0	0	0	0.00
454 R	4428	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	264,102,169	264,102,169	0	264,102,169	0.00
455 D	442802	4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0	0.00
456 D	442803	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0.00
457 D	442804	4.4.28.04	Para programas de salud	0	0	0	0	0	0	0.00
458 D	442805	4.4.28.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0	0.00
459 D	442807	4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades	0	0	264,102,169	264,102,169	0	264,102,169	0.00
460 D	442830	4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0	0	0	0	0	0	0.00
461 D	442890	4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0	0.00
462 R	48	4.8	OTROS INGRESOS	0	0	837	837	0	837	0.00
463 R	4802	4.8.02	FINANCIEROS	0	0	198	198	0	198	0.00
464 D	480201	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	198	198	0	198	0.00
465 D	480213	4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0	0.00
466 D	480220	4.8.02.20	Ganancias en cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0.00
467 D	480231	4.8.02.31	Ganancia por medición inicial de préstamos x pagar	0	0	0	0	0	0	0.00
468 D	480232	4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0	0.00
469 R	4808	4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	639	639	0	639	0.00
470 D	480803	4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0.00
471 D	480805	4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	0	0	0	0	0.00
472 D	480809	4.8.08.09	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0.00
473 D	480817	4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0.00
474 D	480825	4.8.08.25	Sobranes	0	0	639	639	0	639	0.00
475 D	480827	4.8.08.27	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0.00
476 D	480828	4.8.08.28	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0.00
477 D	480829	4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0	0	0	0	0	0	0.00
478 D	480838	4.8.08.38	Contratos de construcción	0	0	0	0	0	0	0.00
479 D	480863	4.8.08.63	Reintegro	0	0	0	0	0	0	0.00
480 D	480864	4.8.08.64	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	0	0	0	0	0	0	0.00
481 D	480890	4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0	0.00
482 R	4811	4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
483 D	481105	4.8.11.05	Sociedades Publicas	0	0	0	0	0	0	0.00
484 R	4830	4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0	0	0	0	0.00
485 D	483001	4.8.30.01	Inversiones	0	0	0	0	0	0	0.00
486 D	483002	4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0.00
487 D	483006	4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0.00
488 D	483012	4.8.30.12	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0.00
489 R	4831	4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
490 D	483101	4.8.31.01	Libros y demandas	0	0	0	0	0	0	0.00
491 R	5	5	GASTOS	0	12,393,499	0	12,393,499	0	12,393,499	0.00
492 R	51	5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	11,241,234	0	11,241,234	0	11,241,234	0.00
493 R	5101	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
494 D	510101	5.1.01.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0	0.00
495 D	510103	5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0	0.00
496 D	510119	5.1.01.19	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0.00
497 D	510123	5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0.00
498 D	510157	5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0	0	0	0	0	0	0.00
499 D	510160	5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0.00
500 R	5102	5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0	0.00
501 D	510201	5.1.02.01	Incapacidades	0	0	0	0	0	0	0.00
502 D	510203	5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0.00

508 D	510305	5.103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0				0	0	0.00
509 D	510306	5.103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0				0	0	0.00
510 D	510307	5.103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0				0	0	0.00
511 R	5104	5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0.00
512 D	510401	5.104.01	Aportes al ICBF	0				0	0	0.00
513 D	510402	5.104.02	Aportes al SENA	0				0	0	0.00
514 D	510403	5.104.03	Aportes ESAP	0				0	0	0.00
515 D	510404	5.104.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0				0	0	0.00
516 R	5107	5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0.00
517 D	510701	5.107.01	Vacaciones	0				0	0	0.00
518 D	510702	5.107.02	Cesantías	0				0	0	0.00
519 D	510703	5.107.03	Intereses a las cesantías	0				0	0	0.00
520 D	510704	5.107.04	Prima de vacaciones	0				0	0	0.00
521 D	510705	5.107.05	Prima de navidad	0				0	0	0.00
522 D	510706	5.107.06	Prima de servicios	0				0	0	0.00
523 D	510707	5.107.07	Bonificación especial de recreación	0				0	0	0.00
524 D	510708	5.107.08	Cesantías Retroactivas	0				0	0	0.00
525 D	510790	5.107.90	Otras primas	0				0	0	0.00
526 D	510795	5.107.95	Otras prestaciones sociales	0				0	0	0.00
527 R	5108	5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0.00
528 D	510803	5.108.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0				0	0	0.00
529 D	510804	5.108.04	Dotación y suministro a trabajadores	0				0	0	0.00
530 D	510807	5.108.07	Gastos de Viaje	0				0	0	0.00
531 D	510810	5.108.10	Vaticios	0				0	0	0.00
532 R	5111	5.1.11	GENERALES	0	11,241,234	0	11,241,234	0	11,241,234	0.00
533 D	511104	5.111.04	Loza y cristalería	0				0	0	0.00
534 D	511106	5.111.06	Estudios y proyectos	0				0	0	0.00
535 D	511112	5.111.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0				0	0	0.00
536 D	511113	5.111.13	Vigilancia y seguridad	0				0	0	0.00
537 D	511114	5.111.14	Materiales y suministros	0				0	0	0.00
538 D	511115	5.111.15	Mantenimiento	0				0	0	0.00
539 D	511116	5.111.16	Reparaciones	0				0	0	0.00
540 D	511117	5.111.17	Servicios públicos	0	1,641,234	0	1,641,234	0	1,641,234	0.00
541 D	511118	5.111.18	Arrendamiento	0				0	0	0.00
542 D	511119	5.111.19	Vaticios y gastos de viaje	0				0	0	0.00
543 D	511120	5.111.20	Publicidad y propaganda	0				0	0	0.00
544 D	511121	5.111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0				0	0	0.00
545 D	511122	5.111.22	Fotocopias	0				0	0	0.00
546 D	511123	5.111.23	Comunicaciones y transporte	0				0	0	0.00
547 D	511125	5.111.25	Seguros generales	0				0	0	0.00
548 D	511127	5.111.27	Promoción y divulgación	0				0	0	0.00
549 D	511132	5.111.32	Diseños y estudios	0				0	0	0.00
550 D	511137	5.111.37	Eventos culturales	0				0	0	0.00
551 D	511140	5.111.40	Contratos de administración	0				0	0	0.00
552 D	511146	5.111.46	Combustibles y lubricantes	0				0	0	0.00
553 D	511149	5.111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0				0	0	0.00
554 D	511150	5.111.50	Procesamiento de información	0				0	0	0.00
555 D	511151	5.111.51	Gastos por control de calidad	0				0	0	0.00
556 D	511154	5.111.54	Organización de eventos	0				0	0	0.00
557 D	511155	5.111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0				0	0	0.00
558 D	511159	5.111.59	Licencias y salvoconductos	0				0	0	0.00
559 D	511161	5.111.61	Relaciones públicas	0				0	0	0.00
560 D	511163	5.111.63	Contrato de Aprendizaje	0				0	0	0.00
561 D	511164	5.111.64	Gastos legales	0				0	0	0.00
562 D	511165	5.111.65	Intangibles	0				0	0	0.00
563 D	511166	5.111.66	Costas procesales	0				0	0	0.00
564 D	511173	5.111.73	Costas procesales	0				0	0	0.00
565 D	511178	5.111.78	Comisiones	0				0	0	0.00
566 D	511179	5.111.79	Honorarios	0	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	0.00
567 D	511180	5.111.80	Servicios	0				0	0	0.00
568 D	511183	5.111.83	Servicios	0				0	0	0.00
569 D	511190	5.111.90	Otros gastos generales	0				0	0	0.00
570 R	5120	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0	0.00
571 D	512002	5.120.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0				0	0	0.00
572 D	512010	5.120.10	Tasas	0				0	0	0.00
573 D	512011	5.120.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0				0	0	0.00
574 D	512019	5.120.19	Registro y Salvoconducto	0				0	0	0.00
575 D	512024	5.120.24	Gravamen a los movimientos financieros	0				0	0	0.00
576 D	512026	5.120.26	Contribuciones	0				0	0	0.00
577 D	512090	5.120.90	Otros impuestos	0				0	0	0.00
578 R	53	5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1,122,870	0	1,122,870	0	1,122,870	0.00
579 R	5346	5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
580 D	534603	5.346.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0				0	0	0.00
581 D	534605	5.346.05	En controladas contabilizadas por el método de participación patrimonio	0				0	0	0.00
582 D	534607	5.346.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonio	0				0	0	0.00
583 R	5347	5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0.00
584 D	534713	5.347.13	Impuestos por cobrar	0				0	0	0.00
585 D	534714	5.347.14	Ingresos no tributarios	0				0	0	0.00
586 D	534790	5.347.90	Otras cuentas por cobrar	0				0	0	0.00
587 R	5351	5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0.00
588 D	535113	5.351.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	0				0	0	0.00
589 R	5355	5.3.55	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00
590 D	535501	5.355.01	Terrenos	0				0	0	0.00
591 D	535502	5.355.02	Edificaciones	0				0	0	0.00
592 R	5357	5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0.00
593 D	535706	5.357.06	Licencias	0				0	0	0.00
594 D	535707	5.357.07	Softwares	0				0	0	0.00
595 D	535790	5.357.90	Otros intangibles	0				0	0	0.00
596 R	5360	5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1,122,870	0	1,122,870	0	1,122,870	0.00
597 D	536001	5.360.01	Edificaciones	0				0	0	0.00
598 D	536002	5.360.02	Plantas, ductos y túneles	0				0	0	0.00
599 D	536003	5.360.03	Redes, líneas y cables	0				0	0	0.00
600 D	536004	5.360.04	Maquinaria y equipo	0				0	0	0.00
601 D	536005	5.360.05	Equipo médico y científico	0				0	0	0.00
602 D	536006	5.360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	108,012	0	108,012	0	108,012	0.00
603 D	536007	5.360.07	Equipos de comunicación y computación	0	1,014,858	0	1,014,858	0	1,014,858	0.00
604 D	536008	5.360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0				0	0	0.00
605 D	536009	5.360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	0				0	0	0.00
606 D	536012	5.360.12	Bienes de arte y cultura	0				0	0	0.00
607 D	536016	5.360.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0				0	0	0.00
608 R	5362	5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00
609 D	536201	5.362.01	Edificaciones	0				0	0	0.00
610 R	5364	5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0.00
611 D	536401	5.364.01	Red carretera	0				0	0	0.00
612 D	536402	5.364.02	Plazas públicas	0				0	0	0.00
613 D	536403	5.364.03	Parques recreacionales	0				0	0	0.00
614 D	536490	5.364.90	Otros bienes de uso público	0				0	0	0.00
615 R	5366	5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0.00
616 D	536605	5.366.05	Licencias	0				0	0	0.00
617 D	536606	5.366.06	Softwares	0				0	0	0.00
618 D	536690	5.366.90	Otros intangibles	0				0	0	0.00
619 R	5368	5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0	0.00
620 D	536801	5.368.01	Civiles	0				0	0	0.00
621 D	536802	5.368.02	Penales	0				0	0	0.00
622 D	536803	5.368.03	Administrativas	0				0	0	0.00
623 D	536804	5.368.04	Obligaciones fiscales	0				0	0	0.00
624 D	536805	5.368.05	Laborales	0				0	0	0.00
625 D	536890	5.368.90	Otros litigios y demandas	0				0	0	0.00
626 R	54	5.4	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0.00
627 R	5423	5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0.00
628 D	542302	5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0				0	0	0.00
629 D	542303	5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0				0	0	0.00
630 D	542304	5.4.23.04	Para programas de salud	0				0	0	0.00
631 D	542305	5.4.23.05	Para programas de educación	0				0	0	0.00
632 D	542307	5.4.23.07	Bienes Entregados sin Contraprestación	0				0	0	0.00
633 D	542322	5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuestos	0				0	0	0.00
634 D	542390	5.4.23.90	Otras transferencias	0				0	0	0.00
635 R	55	5.5	GASTOS PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0.00
636 R	5501	5.5.01	EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00
637 D	550101	5.5.01.01	Salarios y salarios	0				0	0	0.00
638 D	550102	5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0				0	0	0.00
639 D	550103	5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0				0	0	0.00

640 D	550104	5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0			0	0	0.00
641 D	550105	5.5.01.05	Generales	0			0	0	0.00
642 D	550106	5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0.00
643 R	5502	5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0.00
644 D	550205	5.5.02.05	Generales	0			0	0	0.00
645 D	550206	5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0.00
646 D	550208	5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0			0	0	0.00
647 D	550210	5.5.02.10	Regimen subsidiado	0			0	0	0.00
648 D	550211	5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Pretacion de servicios de salud	0			0	0	0.00
649 D	550216	5.5.02.16	Acciones de salud pública	0			0	0	0.00
650 R	5503	5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	0.00
651 D	550305	5.5.03.05	Generales	0			0	0	0.00
652 R	5504	5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0.00
653 D	550405	5.5.04.05	Generales	0			0	0	0.00
654 D	550406	5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0.00
655 R	5505	5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0.00
656 D	550505	5.5.05.05	Generales	0			0	0	0.00
657 D	550506	5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0.00
658 R	5506	5.5.06	CULTURA	0	0	0	0	0	0.00
659 D	550605	5.5.06.05	Generales	0			0	0	0.00
660 R	5507	5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0.00
661 D	550705	5.5.07.05	Generales	0			0	0	0.00
662 D	550706	5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0.00
663 R	5508	5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0.00
664 D	550801	5.5.08.01	Actividades de conservación	0			0	0	0.00
665 D	550802	5.5.08.02	Actividades de recuperación	0			0	0	0.00
666 D	550803	5.5.08.03	Actividades de adecuación	0			0	0	0.00
667 D	550805	5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0			0	0	0.00
668 D	550806	5.5.08.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0.00
669 D	550807	5.5.08.07	Asistencia técnica	0			0	0	0.00
670 R	5550	5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0.00
671 D	555001	5.5.50.01	Para vivienda	0			0	0	0.00
672 D	555002	5.5.50.02	Para Educación	0			0	0	0.00
673 D	555009	5.5.50.09	Servicio de acueducto	0			0	0	0.00
674 D	555010	5.5.50.10	Servicio de alcantarillado	0			0	0	0.00
675 D	555011	5.5.50.11	Servicio de aseo	0			0	0	0.00
676 D	555012	5.5.50.12	Servicio de aseo	0			0	0	0.00
677 R	58	5.8	OTROS GASTOS	0	29,305	0	29,305	0	29,305.00
678 R	5802	5.8.02	COMISIONES	0	29,305	0	29,305	0	29,305.00
679 D	580237	5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0			0	0	0.00
680 D	580239	5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0.00
681 D	580240	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0	29,305	0	29,305	0	29,305.00
682 D	580290	5.8.02.90	Otras comisiones	0			0	0	0.00
683 R	5804	5.8.04	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00
684 D	580401	5.8.04.01	Administración de fiducia	0			0	0	0.00
685 D	580423	5.8.04.23	Pérdida por baja en Cuentas por Cobrar	0			0	0	0.00
686 D	580434	5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de	0			0	0	0.00
687 D	580435	5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de l	0			0	0	0.00
688 D	580436	5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de	0			0	0	0.00
689 D	580437	5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de	0			0	0	0.00
690 D	580439	5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0			0	0	0.00
691 D	580447	5.8.04.47	Intereses de sentencias	0			0	0	0.00
692 D	580490	5.8.04.90	Otros gastos financieros	0			0	0	0.00
693 R	5811	5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPA	0	0	0	0	0	0.00
694 D	581105	5.8.11.05	Sociedades públicas	0			0	0	0.00
695 R	5890	5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0.00
696 D	589012	5.8.90.12	Sentencias	0			0	0	0.00
697 D	589019	5.8.90.19	Pérdida por bajas en cuentas de activos no financieros	0			0	0	0.00
698 D	589025	5.8.90.25	Multas y sanciones	0			0	0	0.00
699 D	589044	5.8.90.44	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en peri	0			0	0	0.00
700 D	589090	5.8.90.90	Otros gastos diversos	0			0	0	0.00
701 R	5893	5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0.00
702 D	589301	5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0			0	0	0.00
703 D	589308	5.8.93.08	Impuesto predial unificado	0			0	0	0.00
704 D	589309	5.8.93.09	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0.00
705 D	589316	5.8.93.16	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0.00
706 D	589323	5.8.93.23	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	0			0	0	0.00
707 D	589331	5.8.93.31	Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público	0			0	0	0.00
708 D	589350	5.8.93.50	Otros ingresos tributarios municipales	0			0	0	0.00
709 R	59	5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0.00
710 R	5905	5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0.00
711 D	590501	5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0			0	0	0.00
712 R	6	6	COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN	0	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000.00
713 R	63	6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000.00
714 R	6305	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000.00
715 D	630501	6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	0	256,700	0	256,700	0	256,700.00
716 D	630502	6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	0	1,712,240	0	1,712,240	0	1,712,240.00
717 D	630503	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	0	1,083,580	0	1,083,580	0	1,083,580.00
718 D	630504	6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	0	347,480	0	347,480	0	347,480.00
719 D	630505	6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0		0	0	0	0.00
720 D	630550	6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0		0	0	0	0.00
721 R	7	7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0.00
722 R	72	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0.00
723 R	7201	7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	256,700	256,700	0	0	0.00
724 D	720101	7.2.01.01	Materiales	0			0	0	0.00
725 D	720102	7.2.01.02	Generales	0	256,700	0	256,700	0	256,700.00
726 D	720103	7.2.01.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0.00
727 D	720107	7.2.01.07	Depreciación y amortización	0			0	0	0.00
728 D	720195	7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	256,700	-256,700	0	-256,700.00
729 R	7202	7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	1,712,240	1,712,240	0	0	0.00
730 D	720201	7.2.02.01	Materiales	0			0	0	0.00
731 D	720202	7.2.02.02	Generales	0	1,712,240	0	1,712,240	0	1,712,240.00
732 D	720203	7.2.02.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0.00
733 D	720207	7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0.00
734 D	720295	7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	1,712,240	-1,712,240	0	-1,712,240.00
735 R	7203	7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	1,083,580	1,083,580	0	0	0.00
736 D	720301	7.2.03.01	Materiales	0			0	0	0.00
737 D	720302	7.2.03.02	Generales	0	1,083,580	0	1,083,580	0	1,083,580.00
738 D	720303	7.2.03.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0.00
739 D	720307	7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0.00
740 D	720395	7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	1,083,580	-1,083,580	0	-1,083,580.00
741 R	7204	7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	347,480	347,480	0	0	0.00
742 D	720401	7.2.04.01	Materiales	0			0	0	0.00
743 D	720402	7.2.04.02	Generales	0	347,480	0	347,480	0	347,480.00
744 D	720495	7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	347,480	-347,480	0	-347,480.00
745 R	7205	7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0.00
746 D	720501	7.2.05.01	Materiales	0			0	0	0.00
747 D	720502	7.2.05.02	Generales	0			0	0	0.00
748 D	720595	7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0.00
749 R	8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0.00
750 R	81	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0.00
751 R	8120	8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C	0	0	0	0	0	0.00
752 D	812001	8.1.20.01	Civiles	0			0	0	0.00
753 D	812003	8.1.20.03	Penales	0			0	0	0.00
754 D	812004	8.1.20.04	Administrativas	0			0	0	0.00
755 D	812005	8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0.00
756 R	8190	8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0.00
757 D	819090	8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0.00
758 R	83	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0.00
759 R	8315	8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0.00
760 D	831510	8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0.00
761 D	831536	8.3.15.36	Deudores	0			0	0	0.00
762 D	831590	8.3.15.90	Otros activos retirados	0			0	0	0.00
763 R	8347	8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0.00
764 D	834704	8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0.00
765 D	834790	8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0			0	0	0.00
766 R	8361	8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0.00
767 D	836101	8.3.61.01	Internas	0			0	0	0.00
768 D	836102	8.3.61.02	Ante autoridad competente	0			0	0	0.00
769 R	89	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0.00
770 R	8905	8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0.00
771 D	890506	8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	0			0	0	0.00

772 D	890590	8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0	0.00
773 R	8915	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
774 D	891506	8.9.15.06	Activos retirados	0			0	0	0	0.00
775 D	891518	8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0			0	0	0	0.00
776 D	891521	8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0			0	0	0	0.00
777 D	891590	8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0			0	0	0	0.00
778 R	9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0.00
779 R	91	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0.00
780 R	9120	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	0	0	0	0	0	0	0.00
781 D	912001	9.1.20.01	Civiles	0			0	0	0	0.00
782 D	912002	9.1.20.02	Laborales	0			0	0	0	0.00
783 D	912004	9.1.20.04	Administrativos	0			0	0	0	0.00
784 D	912005	9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0.00
785 R	9190	9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0.00
786 D	919090	9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0	0.00
787 R	93	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0.00
788 R	9390	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0.00
789 D	939011	9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0			0	0	0	0.00
790 D	939015	9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0			0	0	0	0.00
791 D	939090	9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0	0.00
792 R	99	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0	0.00
793 R	9905	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0	0.00
794 D	990505	9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0			0	0	0	0.00
795 D	990590	9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0	0.00
796 R	9915	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0	0.00
797 D	991590	9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0	0.00


MAGALÉN NICOLTA PERA
Rectora


LILIAM MERCEDES ERASO ROSERO
Contadora

-COSTOS)

Saldo Final Trim AnteriorEnero-Marzo	Diferencia	No.
	-29,841,523.00	1
	-17,972,674.00	2
	0.00	3
	0.00	4
	0.00	5
	-17,972,674.00	6
	-9,572,035.00	7
	-8,400,639.00	8
	0.00	9
	0.00	10
	0.00	11
	0.00	12
	0.00	13
	0.00	14
	0.00	15
	0.00	16
	0.00	17
	0.00	18
	0.00	19
	0.00	20
	0.00	21
	0.00	22
	0.00	23
	0.00	24
	0.00	25
	0.00	26
	0.00	27
	0.00	28
	0.00	29
	0.00	30
	0.00	31
	0.00	32
	0.00	33
	0.00	34
	0.00	35
	0.00	36
	0.00	37
	0.00	39
	0.00	38
	0.00	40
	0.00	41
	0.00	42
	0.00	43
	0.00	44
	0.00	45
	0.00	46
	0.00	47
	0.00	48
	0.00	49
	0.00	50
	0.00	51
	0.00	52
	0.00	53
	0.00	54
	0.00	55
	0.00	56
	0.00	57
	0.00	58
	0.00	59
	0.00	60
	0.00	61
	0.00	62
	0.00	63
	0.00	64
	0.00	65
	0.00	66
	0.00	67
	0.00	68
	0.00	69
	0.00	70
	0.00	72
	0.00	71
	0.00	73
	0.00	74
	0.00	75
	0.00	77
	0.00	76
	0.00	78
	0.00	79
	0.00	80
	0.00	81
	-11,868,849.00	82
	0.00	83
	0.00	84
	0.00	85
	0.00	86
	0.00	87
	0.00	88
	0.00	89
	0.00	90
	0.00	91
	0.00	92
	0.00	93
	0.00	94
	0.00	95
	0.00	96
	0.00	97
	0.00	98
	0.00	99
	0.00	100
	0.00	101
	0.00	102
	0.00	103
	0.00	104
	0.00	105
	0.00	106
	0.00	107
	0.00	108
	0.00	109
	0.00	110
	0.00	111

0.00	112
0.00	113
0.00	114
0.00	115
0.00	116
0.00	117
0.00	118
0.00	119
0.00	120
0.00	121
0.00	122
0.00	123
0.00	124
0.00	125
0.00	126
0.00	127
0.00	128
0.00	129
0.00	130
0.00	131
0.00	132
0.00	133
0.00	134
0.00	135
0.00	136
0.00	137
0.00	138
-4,407,910.00	139
-4,407,910.00	140
0.00	141
0.00	142
0.00	143
-21,532,118.00	144
-5,192,940.00	145
0.00	146
-16,339,178.00	147
0.00	148
0.00	149
0.00	150
0.00	151
0.00	152
0.00	153
0.00	154
0.00	155
0.00	156
0.00	157
0.00	158
0.00	159
0.00	160
0.00	161
0.00	162
0.00	163
0.00	164
0.00	165
0.00	166
14,071,179.00	167
0.00	168
0.00	169
0.00	170
0.00	171
0.00	172
951,467.00	173
13,119,712.00	174
0.00	175
0.00	176
0.00	177
0.00	178
0.00	179
0.00	180
0.00	181
0.00	182
0.00	183
0.00	184
0.00	185
0.00	186
0.00	187
0.00	188
0.00	189
0.00	190
0.00	191
0.00	192
0.00	193
0.00	194
0.00	195
0.00	196
0.00	197
0.00	198
0.00	199
0.00	200
0.00	201
0.00	202
0.00	203
0.00	204
0.00	205
0.00	206
0.00	207
0.00	208
0.00	209
0.00	210
0.00	211
0.00	212
0.00	213
0.00	214
0.00	215
0.00	216
0.00	217
0.00	218
0.00	218
0.00	219
0.00	220
0.00	221
0.00	222
0.00	223
0.00	224
0.00	225
0.00	226
0.00	227
0.00	228
0.00	229
0.00	230
0.00	231
0.00	232
0.00	233
0.00	234
0.00	235
0.00	236
-3,953,000.00	237
0.00	238
0.00	239
0.00	240
0.00	241
0.00	241

0.00	242
0.00	243
0.00	244
0.00	245
0.00	246
-3,953,000.00	247
0.00	248
0.00	249
0.00	250
0.00	251
0.00	252
-2,466,000.00	253
-453,000.00	254
0.00	255
0.00	256
-2,013,000.00	257
0.00	258
0.00	259
0.00	260
0.00	261
0.00	262
0.00	263
0.00	264
0.00	265
0.00	266
0.00	267
0.00	268
0.00	269
0.00	270
0.00	271
0.00	272
0.00	273
0.00	274
0.00	275
0.00	276
0.00	277
0.00	278
-1,487,000.00	279
0.00	280
0.00	281
-456,000.00	282
0.00	283
0.00	284
-415,000.00	284
0.00	285
-40,000.00	286
-411,000.00	287
0.00	288
-165,000.00	289
0.00	290
0.00	291
0.00	292
0.00	293
0.00	294
0.00	295
0.00	296
0.00	297
0.00	298
0.00	299
0.00	300
0.00	301
0.00	302
0.00	303
0.00	304
0.00	305
0.00	306
0.00	307
0.00	308
0.00	309
0.00	310
0.00	311
0.00	312
0.00	313
0.00	314
0.00	315
0.00	316
0.00	318
0.00	317
0.00	319
0.00	320
0.00	320
0.00	321
0.00	322
0.00	323
0.00	324
0.00	325
0.00	326
0.00	327
0.00	328
0.00	329
0.00	330
0.00	331
0.00	332
0.00	333
0.00	334
0.00	335
0.00	336
0.00	337
0.00	338
0.00	339
0.00	340
0.00	341
0.00	342
0.00	343
0.00	344
0.00	345
0.00	346
0.00	347
0.00	348
0.00	349
0.00	350
0.00	351
0.00	352
0.00	353
0.00	354
0.00	355
0.00	356
0.00	357
0.00	358
0.00	359
0.00	360
0.00	361
0.00	362
0.00	363
0.00	364
0.00	365
0.00	366
0.00	367
0.00	368
-25,888,523.00	369
-25,888,523.00	370
-475,853,874.00	371

	-475,853,874.00	372
	450,465,690.00	373
	0.00	374
	450,465,690.00	375
	-500,339.00	376
	-500,339.00	377
	0.00	378
	0.00	379
	0.00	380
	0.00	381
	0.00	382
	0.00	383
	0.00	384
	0.00	385
	0.00	386
	0.00	387
	0.00	388
	0.00	389
	0.00	390
	0.00	391
	0.00	392
	0.00	393
	0.00	394
	0.00	395
	0.00	396
	0.00	397
	0.00	398
	0.00	399
	0.00	400
	0.00	401
	0.00	402
	0.00	403
	0.00	404
	0.00	405
	0.00	406
	0.00	407
	0.00	408
	0.00	409
	0.00	410
	0.00	411
	0.00	412
	0.00	413
	0.00	414
	0.00	415
	0.00	416
	0.00	417
	0.00	418
	0.00	419
	0.00	420
	0.00	421
	0.00	422
	0.00	423
	0.00	424
	0.00	425
	0.00	426
	0.00	427
	0.00	428
	0.00	429
	0.00	430
	0.00	431
	0.00	432
	0.00	433
	0.00	434
	0.00	435
	0.00	436
	0.00	437
	0.00	438
	0.00	439
	0.00	440
	0.00	441
	0.00	442
	0.00	443
	0.00	444
	0.00	445
	0.00	446
	0.00	447
	0.00	448
	0.00	449
	0.00	450
	0.00	451
	0.00	452
	0.00	453
	0.00	454
	0.00	454
	0.00	456
	0.00	457
	0.00	458
	0.00	459
	0.00	460
	0.00	461
	0.00	462
	0.00	463
	0.00	464
	0.00	465
	0.00	466
	0.00	467
	0.00	468
	0.00	469
	0.00	471
	0.00	472
	0.00	473
	0.00	474
	0.00	474
	0.00	474
	0.00	474
795,721,586	795,721,586.00	475
0	0.00	476
0	0.00	477
0	0.00	478
0	0.00	479
0	0.00	480
0	0.00	481
0	0.00	482
40,220,545,453	40,220,545,453.00	478
40,220,545,453	40,220,545,453.00	479
146,585,686,186	146,585,686,186.00	483
43,774,169,845	43,774,169,845.00	484
7,000,370,417	7,000,370,417.00	485
6,603,623,505	6,603,623,505.00	486
291,428,720	291,428,720.00	487
749,935	749,935.00	488
53,100,074	53,100,074.00	489
0	0.00	490
51,468,183	51,468,183.00	491
313,882,622	313,882,622.00	492
0	0.00	493
0	0.00	494
0	0.00	495
313,882,622	313,882,622.00	496
5,195,996,734	5,195,996,734.00	497
1,217,189,500	1,217,189,500.00	498
2,563,865,103	2,563,865,103.00	499

254,328.600	254,328.600.00	500
769,764.690	769,764.690.00	501
390,948.841	390,948.841.00	502
1,485,765.500	1,485,765.500.00	503
898,856.800	898,856.800.00	504
136,750.600	136,750.600.00	505
150,546.400	150,546.400.00	506
299,611.700	299,611.700.00	507
2,905,322.301	2,905,322.301.00	508
434,465.876	434,465.876.00	509
734,821.574	734,821.574.00	510
88,178.611	88,178.611.00	511
343,873.587	343,873.587.00	512
649,109.067	649,109.067.00	513
355,949.969	355,949.969.00	514
35,778,142	35,778,142.00	515
0	0.00	516
33,960.852	33,960.852.00	517
229,184.623	229,184.623.00	518
0	0.00	519
0	0.00	520
0	0.00	521
0	0.00	522
0	0.00	523
26,442,669.411	26,442,669.411.00	524
0	0.00	525
0	0.00	526
0	0.00	527
0	0.00	528
2,344,800.509	2,344,800.509.00	529
1,800,484.853	1,800,484.853.00	530
0	0.00	531
2,447,977.228	2,447,977.228.00	532
195,843.048	195,843.048.00	533
19,815.070	19,815.070.00	534
0	0.00	535
11,587.541	11,587.541.00	536
0	0.00	537
21,153.809	21,153.809.00	538
22,721.681	22,721.681.00	539
0	0.00	540
83,071.201	83,071.201.00	541
0	0.00	542
0	0.00	543
68,821.615	68,821.615.00	544
30,102.689	30,102.689.00	545
0	0.00	546
0	0.00	547
0	0.00	548
3,288.518	3,288.518.00	549
0	0.00	550
0	0.00	551
0	0.00	552
1,063,207	1,063,207.00	553
0	0.00	554
1,019,100	1,019,100.00	555
0	0.00	556
1,856,000	1,856,000.00	557
10,287,379.091	10,287,379.091.00	558
7,568,182.443	7,568,182.443.00	559
687,467,582	687,467,582.00	559
846,034,246	846,034,246.00	560
430,161,860	430,161,860.00	561
0	0.00	562
430,161,860	430,161,860.00	563
0	0.00	564
0	0.00	565
0	0.00	566
0	0.00	567
0	0.00	568
7,620,734.258	7,620,734.258.00	569
724,000	724,000.00	570
724,000	724,000.00	571
0	0.00	572
0	0.00	573
0	0.00	574
0	0.00	575
0	0.00	576
0	0.00	577
0	0.00	578
0	0.00	579
0	0.00	580
0	0.00	581
0	0.00	582
0	0.00	583
0	0.00	584
0	0.00	585
0	0.00	586
6,391,896.254	6,391,896.254.00	587
1,016,379.021	1,016,379.021.00	588
2,052,573.891	2,052,573.891.00	589
2,443,410.201	2,443,410.201.00	590
10,800,976	10,800,976.00	591
0	0.00	592
91,319,432	91,319,432.00	593
244,685,494	244,685,494.00	594
531,648,742	531,648,742.00	595
1,078,497	1,078,497.00	596
0	0.00	597
0	0.00	598
0	0.00	599
0	0.00	600
873,796,779	873,796,779.00	601
728,147,226	728,147,226.00	602
43,929,456	43,929,456.00	603
98,875,074	98,875,074.00	604
2,845,023	2,845,023.00	605
300,319,102	300,319,102.00	606
0	0.00	607
300,319,102	300,319,102.00	608
0	0.00	609
53,998,123	53,998,123.00	610
0	0.00	611
0	0.00	612
24,163,928	24,163,928.00	613
0	0.00	614
29,834,195	29,834,195.00	615
0	0.00	616
6,216,652,634	6,216,652,634.00	617
6,216,652,634	6,216,652,634.00	618
0	0.00	619
3,338,741,487	3,338,741,487.00	620
0	0.00	621
2,566,845,559	2,566,845,559.00	622
0	0.00	622
311,065,588	311,065,588.00	623
78,864,731,818	78,864,731,818.00	624
24,520,922,612	24,520,922,612.00	625
24,169,593,900	24,169,593,900.00	626
309,383,563	309,383,563.00	627
0	0.00	628

0	0.00	629
41,945,149	41,945,149.00	630
0	0.00	631
53,046,033.292	53,046,033.292.00	632
228,700,000	228,700,000.00	633
0	0.00	634
0	0.00	635
52,432,457.845	52,432,457.845.00	636
0	0.00	637
384,875.447	384,875.447.00	638
0	0.00	639
0	0.00	640
0	0.00	641
0	0.00	642
0	0.00	643
0	0.00	644
0	0.00	645
0	0.00	646
95,252,000	95,252,000.00	647
95,252,000	95,252,000.00	648
98,186,300	98,186,300.00	649
98,186,300	98,186,300.00	650
0	0.00	651
556,104,126	556,104,126.00	652
452,321,526	452,321,526.00	653
0	0.00	654
0	0.00	655
62,250,000	62,250,000.00	656
0	0.00	657
41,532,600	41,532,600.00	658
548,233,488	548,233,488.00	659
0	0.00	660
548,233,488	548,233,488.00	661
0	0.00	662
0	0.00	663
0	0.00	664
0	0.00	665
10,109,398.631	10,109,398.631.00	666
16,650,806	16,650,806.00	667
1,740,000	1,740,000.00	668
0	0.00	669
14,910,806	14,910,806.00	670
0	0.00	671
5,481,314.516	5,481,314.516.00	672
0	0.00	673
12,969,558	12,969,558.00	674
0	0.00	675
5,440,259,996	5,440,259,996.00	676
0	0.00	677
0	0.00	678
28,084,962	28,084,962.00	678
0	0.00	679
181,838,997	181,838,997.00	680
181,838,997	181,838,997.00	681
3,149,783	3,149,783.00	682
0	0.00	683
0	0.00	683
0	0.00	683
3,149,783	3,149,783.00	684
4,426,444,529	4,426,444,529.00	685
137,532,333	137,532,333.00	686
2,018,121,227	2,018,121,227.00	687
2,073,509,262	2,073,509,262.00	688
60,336,245	60,336,245.00	689
29,069,983	29,069,983.00	690
107,873,479	107,873,479.00	691
0	0.00	692
0	0.00	693
0	0.00	694
0	0.00	695
0	0.00	696
0	0.00	697
0	0.00	698
0	0.00	699
0	0.00	700
0	0.00	701
0	0.00	702
0	0.00	703
0	0.00	704
0	0.00	705
0	0.00	706
0	0.00	707
0	0.00	708
0	0.00	709
0	0.00	710
0	0.00	711
0	0.00	712
0	0.00	713
0	0.00	714
0	0.00	715
0	0.00	716
0	0.00	717
0	0.00	718
0	0.00	719
0	0.00	720
0	0.00	721
0	0.00	722
0	0.00	723
0	0.00	724
0	0.00	725
0	0.00	726
0	0.00	727
0	0.00	728
0	0.00	729
0	0.00	730
0	0.00	731
0	0.00	732
20,526,275.713	20,526,275.713.00	733
19,882,875.354	19,882,875.354.00	734
0	0.00	735
10,404,711.013	10,404,711.013.00	736
9,478,164,341	9,478,164,341.00	737
0	0.00	738
643,400,359	643,400,359.00	739
643,400,359	643,400,359.00	740
13,722,985,646	13,722,985,646.00	741
13,722,985,646	13,722,985,646.00	742
4,375,180,427	4,375,180,427.00	743
9,347,805,219	9,347,805,219.00	744
0	0.00	745
0	0.00	746
0	0.00	747
0	0.00	748
0	0.00	749
0	0.00	750
0	0.00	751
-34,249,261,359	-34,249,261,359.00	752
-20,526,275.713	-20,526,275.713.00	753
-19,882,875.354	-19,882,875.354.00	754

-643,400.359	-643,400.359.00	755
-13,722,985.646	-13,722,985.646.00	756
-13,722,985.646	-13,722,985.646.00	757
0	0.00	758
0	0.00	759
0	0.00	760
0	0.00	761
17,368,419.551	17,368,419.551.00	762
14,445,799.824	14,445,799.824.00	763
0	0.00	764
705,918.228	705,918.228.00	765
13,739,881.596	13,739,881.596.00	766
0	0.00	767
2,922,619.727	2,922,619.727.00	768
2,922,619.727	2,922,619.727.00	769
54,068,092.246	54,068,092.246.00	770
54,068,092.246	54,068,092.246.00	771
35,500,937.818	35,500,937.818.00	772
8,002,043.361	8,002,043.361.00	773
10,565,111.067	10,565,111.067.00	774
-71,436,511.797	-71,436,511.797.00	775
-17,368,419.551	-17,368,419.551.00	776
-14,445,799.824	-14,445,799.824.00	777
-2,922,619.727	-2,922,619.727.00	778
-54,068,092.246	-54,068,092.246.00	779
-54,068,092.246	-54,068,092.246.00	780

[illegible]



MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	
CODIGO	212076520
PERIODO	10103
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL-JUNIO 2025

-906.888.844,00

-906.888.844,00

Municipio

188.541.358,00 ECUACION PATRIMONIAL

188.541.358,00 CUADRE DE LA UTILIDAD

0,00

		0,00	906.888.844,00	906.888.844,00	0,00		
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	277.860.120	45.403.546	105.843.834	217.419.832	207.796.723	9.623.109
1.1	EFFECTIVO	267.114.141	38.757.546	98.074.964	207.796.723	207.796.723	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267.114.141	38.757.546	98.074.964	207.796.723	207.796.723	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	18.592.730	7.052.951	14.256.000	11.389.681	11.389.681	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	248.521.411	31.704.595	83.818.964	196.407.042	196.407.042	0
1.1.30	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	0
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	0	0	0	0	0	0
1.2.16.04	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	0	0	0	0	0
1.2.24.13	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0
1.2.27	INVERSIONES EN CONTRALADAS CONTABILIZADAS POR EL	0	0	0	0	0	0
1.2.27.05	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS PO	0	0	0	0	0	0
1.2.30.01	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	0	0	0	0
1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de particip	0	0	0	0	0	0
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participac	0	0	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	6.646.000	6.646.000	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
1.3.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
1.3.05.19	Impuesto de delineación urbana, estudios, aprobación planos	0	0	0	0	0	0
1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0
1.3.05.65	otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
1.3.05.88	Estampillas	0	0	0	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.3.11.01	Tasas	0	0	0	0	0	0
1.3.11.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.3.11.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
1.3.11.12	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0
1.3.11.16	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0
1.3.11.27	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.3.11.28	Cuentas de Fiscalización y Auditeje	0	0	0	0	0	0
1.3.11.90	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	390.000	390.000	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	390.000	390.000	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	6.256.000	6.256.000	0	0	0
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	0	0	0	0	0	0
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	0	0	0	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	0	0	0	0	0
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito o	0	0	0	0	0	0
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones	0	0	0	0	0	0
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación e	0	0	0	0	0	0
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potab	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	6.256.000	6.256.000	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	0
1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	0
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	0	0	0	0	0
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	0	0	0	0	0	0
1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignaciones directas	0	0	0	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0	0	0	0
1.3.86.02	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
1.3.86.13	Impuestos	0	0	0	0	0	0
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0
1.5.10.60	Medicamentos	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.745.979	0	1.122.870	9.623.109	0	9.623.109
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
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	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 médico 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 comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	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
1.6.40.17	Parqueaderos y Garaes	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
1.6.45.13	Acueducto y canalización	0			0	0	0
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	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
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	0			0	0	0
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0			0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.55.01	Equipo de construcción	0			0	0	0
1.6.55.02	Arriamiento y Equipo Reservado	0			0	0	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0			0	0	0
1.6.55.05	Equipo de música	0			0	0	0
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	0			0	0	0
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0			0	0	0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0			0	0	0
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0			0	0	0
1.6.55.20	Equipos de centros de control	0			0	0	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0			0	0	0
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0			0	0	0
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0			0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.60.01	Equipo de investigación	0			0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0			0	0	0
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0			0	0	0
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0			0	0	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0			0	0	0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0			0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.407.910	0	0	4.407.910	0	4.407.910
1.6.65.01	Muebles y enseres	4.407.910			4.407.910	0	4.407.910
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0			0	0	0
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	0			0	0	0
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0			0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.532.118	0	0	21.532.118	0	21.532.118
1.6.70.01	Equipo de comunicación	5.192.940			5.192.940	0	5.192.940
1.6.70.02	Equipo de computación	0			0	0	0
1.6.70.04	Satélites y antenas	16.339.178			16.339.178	0	16.339.178
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0			0	0	0
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	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
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0			0	0	0
1.6.75.05	De tracción	0			0	0	0
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0			0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0			0	0	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0			0	0	0
1.6.80.03	Equipo de calderas	0			0	0	0
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0			0	0	0
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de la	0			0	0	0
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente	0			0	0	0
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0	0	0
1.6.81.06	Elementos musicales	0			0	0	0
1.6.81.07	Litros y publicaciones de investigación y consulta	0			0	0	0
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0			0	0	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.194.049	0	1.122.870	-16.316.919	0	-16.316.919
1.6.85.01	Edificaciones	0			0	0	0
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0			0	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0			0	0	0
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0			0	0	0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.059.479		108.012	-1.167.491	0	-1.167.491
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-14.134.570		1.014.858	-15.149.428	0	-15.149.428
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0			0	0	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN	0	0	0	0	0	0
1.7.05.01	Red carretera	0			0	0	0
1.7.05.05	Parques recreacionales	0			0	0	0
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0
1.7.10.01	Red carretera	0			0	0	0
1.7.10.04	Plazas públicas	0			0	0	0
1.7.10.05	Parques recreacionales	0			0	0	0
1.7.10.07	Red fluvial	0			0	0	0
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0			0	0	0
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15.01	Monumentos	0			0	0	0
1.7.85	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (C	0	0	0	0	0	0
1.7.85.01	Red carretera	0			0	0	0
1.7.85.04	Plazas públicas	0			0	0	0
1.7.85.05	Parques recreacionales	0			0	0	0
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.9.02	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.02.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0			0	0	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0
1.9.04.04	Encargos fiduciarios	0			0	0	0
1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.05.01	Seguros	0			0	0	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0			0	0	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			0	0	0
1.9.05.06	Honorarios	0			0	0	0
1.9.05.08	Mantenimiento	0			0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0			0	0	0
1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0			0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0			0	0	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0			0	0	0
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0			0	0	0
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUES	0	0	0	0	0	0
1.9.07.02	Retención en la fuente	0			0	0	0
1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0			0	0	0
1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0			0	0	0
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0			0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.9.08.01	En administración	0			0	0	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0			0	0	0
1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	0			0	0	0
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0			0	0	0
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0			0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitución patrimonio autónomo	0			0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1.9.70.05	Derechos	0			0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0			0	0	0
1.9.70.08	Software	0			0	0	0
1.9.70.90	Otros intangibles	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
1.9.75.07	Licencias	0			0	0	0
1.9.75.08	Software	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
1.9.76.07	Software	0			0	0	0
2	PASIVOS	212.000	72.872.417	75.650.368	2.989.951	2.583.000	406.951
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DER	0	0	0	0	0	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0
2.3.13.03	Préstamo de Entidades de Fomento y Desarrollo Integral	0			0	0	0
2.3.13.04	Créditos transitorios	0			0	0	0

2.3.13.09	Sobregiros	0			0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0			0	0	0
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0			0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	212.000	72.872.417	75.243.417	2.583.000	2.583.000	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	68.759.917	68.759.917	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	68.759.917	68.759.917	0	0	0
2.4.01.02	Proveedores de inversion	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
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	160.000	2.650.910	4.519.910	2.029.000	2.029.000	0
2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0	457.081	744.081	287.000	287.000	0
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0			0	0	0
2.4.07.20	Recuados por clasificar	0			0	0	0
2.4.07.22	Esempillas	160.000	2.193.829	3.775.829	1.742.000	1.742.000	0
2.4.07.26	Rendimientos financieros	0			0	0	0
2.4.07.90	Otros recuados a favor de terceros	0			0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0	0	0
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0			0	0	0
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0			0	0	0
2.4.24.04	Sindicatos	0			0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0			0	0	0
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0			0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0			0	0	0
2.4.24.08	Contrato Medicina prepagada	0			0	0	0
2.4.24.11	Embargos Judiciales	0			0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0			0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2.4.30.01	Vivienda	0			0	0	0
2.4.30.02	Educacion	0			0	0	0
2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0			0	0	0
2.4.30.05	Salud	0			0	0	0
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0			0	0	0
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0			0	0	0
2.4.30.14	Servicio de Asso	0			0	0	0
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0			0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.000	1.461.590	1.963.590	554.000	554.000	0
2.4.36.03	Honorarios	0			0	0	0
2.4.36.04	Comisiones	0			0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	261.008	549.008	288.000	288.000	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0			0	0	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0			0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	451.038	504.038	53.000	53.000	0
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0			0	0	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	52.000	156.639	156.639	52.000	52.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	529.213	632.213	103.000	103.000	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0			0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	63.692	121.692	58.000	58.000	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0			0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	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 audfaje	0			0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotres	0			0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0			0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0			0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0			0	0	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0			0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0			0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0			0	0	0
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0			0	0	0
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0			0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.90.26	Suscripciones	0			0	0	0
2.4.90.27	Viajes y Gastos de Viaje	0			0	0	0
2.4.90.28	Seguros	0			0	0	0
2.4.90.31	Gastos Legales	0			0	0	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0			0	0	0
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	0			0	0	0
2.4.90.39	Salidos a favor de contribuyentes	0			0	0	0
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	0			0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0			0	0	0
2.4.90.51	Servicios publicos	0			0	0	0
2.4.90.53	Comisiones	0			0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0			0	0	0
2.4.90.55	Servicios	0			0	0	0
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0			0	0	0
2.4.90.69	Devolucion de transferencias	0			0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNO	0	0	0	0	0	0
2.5.11	BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0			0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	0			0	0	0
2.5.11.03	Interes sobre las cesantías	0			0	0	0
2.5.11.04	Vacaciones	0			0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0			0	0	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	0			0	0	0
2.5.11.07	Prima de navidad	0			0	0	0
2.5.11.08	Licencias	0			0	0	0
2.5.11.09	Bonificaciones	0			0	0	0
2.5.11.10	Otras primas	0			0	0	0
2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0			0	0	0
2.5.11.15	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0			0	0	0
2.5.11.20	Comisiones	0			0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0			0	0	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0			0	0	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion familiar	0			0	0	0
2.5.11.26	Medicina Prepagada	0			0	0	0
2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0			0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.12.04	Cesantías	0			0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O C	0	0	0	0	0	0
2.5.13.01	Indemnizaciones	0			0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	0			0	0	0
2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0			0	0	0
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales	0			0	0	0
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0			0	0	0
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0			0	0	0
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0			0	0	0
2.7	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
2.7.01.01	Civiles	0			0	0	0
2.7.01.03	Administrativas	0			0	0	0
2.7.01.05	Laborales	0			0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	406.951	406.951	0	406.951
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.01.01	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	0			0	0	0
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0			0	0	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
2.9.02.01	En administracion	0			0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	406.951	406.951	0	406.951
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0		406.951	406.951	0	406.951
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0			0	0	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0			0	0	0
3	PATRIMONIO	25.888.523	0	0	25.888.523	0	25.888.523
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE DE GOBIERNO	25.888.523	0	0	25.888.523	0	25.888.523
3.1.05	CAPITAL FISCAL	475.853.874	0	0	475.853.874	0	475.853.874

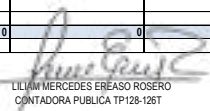
3.1.05.06	Capital Fiscal	475,853,874			475,853,874	0	475,853,874
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-449,965,351	0	0	-449,965,351	0	-449,965,351
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-449,965,351	0	0	-449,965,351	0	-449,965,351
3.1.10	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
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.1.48.03	Inversiones en empresas públicas societarias	0	0	0	0	0	0
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALOR	0	0	0	0	0	0
3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posemplo	0	0	0	0	0	0
3.1.51.02	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	267,553,006	0	6,667,269	274,220,275	0	274,220,275
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
4.1.05.19	Impuesto delineación urbana, estudios y aproba planos	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
4.1.05.60	Impuesto al transporte de hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0
4.1.05.76	Escamillas	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
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
4.1.10.18	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
4.1.10.34	Derechos de tránsito	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 auditar	0	0	0	0	0	0
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	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 circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.95.19	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3,450,000	0	390,000	3,840,000	0	3,840,000
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,450,000	0	390,000	3,840,000	0	3,840,000
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	3,450,000	0	390,000	3,840,000	0	3,840,000
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0
4.3.05.22	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0	0	0	0	0	0
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0	0	0	0	0	0
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, v. 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	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	264,102,169	0	6,256,000	270,358,169	0	270,358,169
4.4.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
4.4.06.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0
4.4.06.18	Participación para educación	0	0	0	0	0	0
4.4.06.19	Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0
4.4.06.20	Participación para pensiones - Fondo nacional de pensiones de las	0	0	0	0	0	0
4.4.06.21	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
4.4.06.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0
4.4.06.25	Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	0	0	0	0
4.4.13.01	Asignaciones directas	0	0	0	0	0	0
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0	0	0	0	0	0
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalías	0	0	0	0	0	0
4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0	0	0	0	0	0
4.4.26	OTRAS TRANSFERENCIAS	264,102,169	0	6,256,000	270,358,169	0	270,358,169
4.4.26.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
4.4.26.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.4.26.04	Para programas de salud	0	0	0	0	0	0
4.4.26.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0
4.4.26.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades	264,102,169	0	6,256,000	270,358,169	0	270,358,169
4.4.26.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0	0	0	0	0	0
4.4.26.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	837	0	21,269	22,106	0	22,106
4.8.02	FINANCIEROS	198	0	21,006	21,204	0	21,204
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	198	0	21,006	21,204	0	21,204
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.02.20	Ganancias en cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
4.8.02.31	Ganancia por medición inicial de préstamos y pagar	0	0	0	0	0	0
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	639	0	263	902	0	902
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
4.8.08.25	Sobranos	639	0	263	902	0	902
4.8.08.27	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.28	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0	0	0	0	0	0
4.8.08.38	Contratos de construcción	0	0	0	0	0	0
4.8.08.63	Rentlago	0	0	0	0	0	0
4.8.08.64	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	0	0	0	0
4.8.11.05	Sociedades Públicas	0	0	0	0	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0	0	0	0
4.8.30.01	Inversiones	0	0	0	0	0	0
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
4.8.30.12	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.31.01	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	12,393,409	31,324,769	0	43,718,177	0	43,718,177
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	11,241,234	25,926,886	0	37,168,122	0	37,168,122
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.19	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.01.57	Partido de alimentación soldados y orden público	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0	0	0	0	0	0
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0

5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	0			0	0	0
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de prima me	0			0	0	0
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro ind	0			0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.01	Aportes al ICBP	0			0	0	0
5.1.04.02	Aportes al SENA	0			0	0	0
5.1.04.03	Aportes ESAP	0			0	0	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0			0	0	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
5.1.07.01	Vacaciones	0			0	0	0
5.1.07.02	Cesantías	0			0	0	0
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0			0	0	0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0			0	0	0
5.1.07.05	Prima de navidad	0			0	0	0
5.1.07.06	Prima de servicios	0			0	0	0
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0			0	0	0
5.1.07.08	Cesantías Retroactivas	0			0	0	0
5.1.07.90	Otras primas	0			0	0	0
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0			0	0	0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0			0	0	0
5.1.08.04	Otación y suministro a trabajadores	0			0	0	0
5.1.08.07	Gastos de Viaje	0			0	0	0
5.1.08.10	Viajeros	0			0	0	0
5.1.11	GENERALES	11,241,234	25,926,898	0	37,168,132	0	37,168,132
5.1.11.04	Loza y cristalería	0			0	0	0
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0			0	0	0
5.1.11.13	Violencia y seguridad	0			0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	0			0	0	0
5.1.11.15	Mantenimiento	0			0	0	0
5.1.11.16	Reparaciones	0			0	0	0
5.1.11.17	Servicios públicos	1,641,234	875,547		2,516,781	0	2,516,781
5.1.11.18	Arrendamiento	0			0	0	0
5.1.11.19	Vuelos y gastos de viaje	0			0	0	0
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0			0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			0	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	0			0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	6,000,631		6,000,631	0	6,000,631
5.1.11.25	Seguros generales	0			0	0	0
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0			0	0	0
5.1.11.32	Diseños y estudios	0			0	0	0
5.1.11.37	Eventos culturales	0			0	0	0
5.1.11.40	Contratos de administración	0			0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0			0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0			0	0	0
5.1.11.50	Procesamiento de información	0			0	0	0
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0			0	0	0
5.1.11.54	Organización de eventos	0			0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0			0	0	0
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0			0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	0			0	0	0
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0			0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales	0			0	0	0
5.1.11.65	Intangibles	0			0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	0			0	0	0
5.1.11.73	Costas procesales	0			0	0	0
5.1.11.78	Comisiones	0			0	0	0
5.1.11.79	Honorarios	9,600,000	13,199,999		22,799,999	0	22,799,999
5.1.11.80	Servicios	0			0	0	0
5.1.11.83	Servicios	0			0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	5,850,721		5,850,721	0	5,850,721
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0			0	0	0
5.1.20.10	Tasas	0			0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0			0	0	0
5.1.20.19	Registro y Salvoconducto	0			0	0	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0			0	0	0
5.1.20.26	Contribuciones	0			0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0			0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,122,870	5,397,870	0	6,520,740	0	6,520,740
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0			0	0	0
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participación patrim	0			0	0	0
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimon	0			0	0	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0			0	0	0
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0
5.3.47.90	Otros cuentas por cobrar	0			0	0	0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
5.3.55	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.55.01	Terrenos	0			0	0	0
5.3.55.02	Edificaciones	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
5.3.57.07	Softwares	0			0	0	0
5.3.57.90	Otros intangibles	0			0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,122,870	1,122,870	0	2,245,740	0	2,245,740
5.3.60.01	Edificaciones	0			0	0	0
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0			0	0	0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0			0	0	0
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0			0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	108,012	108,012		216,024	0	216,024
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1,014,858	1,014,858		2,029,716	0	2,029,716
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0			0	0	0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0			0	0	0
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0			0	0	0
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.62.01	Edificaciones	0			0	0	0
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
5.3.64.01	Red carretera	0			0	0	0
5.3.64.02	Plazas públicas	0			0	0	0
5.3.64.03	Parques recreacionales	0			0	0	0
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	4,275,000	0	4,275,000	0	4,275,000
5.3.66.05	Licencias	0	4,275,000		4,275,000	0	4,275,000
5.3.66.06	Softwares	0			0	0	0
5.3.66.90	Otros intangibles	0			0	0	0
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
5.3.68.01	Civiles	0			0	0	0
5.3.68.02	Penales	0			0	0	0
5.3.68.03	Administrativas	0			0	0	0
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0			0	0	0
5.3.68.05	Laborales	0			0	0	0
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0			0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0
5.4.23.04	Para programas de salud	0			0	0	0
5.4.23.05	Para programas de educación	0			0	0	0
5.4.23.07	Bienes Entregados sin Contraprestación	0			0	0	0
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de imp	0			0	0	0
5.4.23.90	Otras transferencias	0			0	0	0
5.5	GASTOS PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.01	EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.5.01.01	Subsidios y salarios	0			0	0	0
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0			0	0	0
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0			0	0	0

5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0				0	0	0
5.5.01.05	Generales	0				0	0	0
5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0				0	0	0
5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0	0
5.5.02.05	Generales	0				0	0	0
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0				0	0	0
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0				0	0	0
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0				0	0	0
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Prestacion de servicios de salud	0				0	0	0
5.5.02.16	Acciones de salud pública	0				0	0	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	0	0
5.5.03.05	Generales	0				0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0
5.5.04.05	Generales	0				0	0	0
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0				0	0	0
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	Generales	0				0	0	0
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0				0	0	0
5.5.06	CULTURA	0	0	0	0	0	0	0
5.5.06.05	Generales	0				0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0				0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0				0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0	0
5.5.08.01	Actividades de conservación	0				0	0	0
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0				0	0	0
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0				0	0	0
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0				0	0	0
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0				0	0	0
5.5.08.07	Asistencia técnica	0				0	0	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0	0
5.5.50.01	Para vivienda	0				0	0	0
5.5.50.02	Para Educación	0				0	0	0
5.5.50.09	Servicio de acueducto	0				0	0	0
5.5.50.10	Servicio de alcantarillado	0				0	0	0
5.5.50.11	Servicio de aseo	0				0	0	0
5.5.50.12	Servicio de aseo	0				0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	29.305	0	0	29.305	0	29.305	0
5.8.02	COMISIONES	29.305	0	0	29.305	0	29.305	0
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0			0	0	0	0
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0	0
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	29.305			29.305	0	29.305	0
5.8.02.90	Otras comisiones	0			0	0	0	0
5.8.04	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
5.8.04.01	Administración de fiducia	0			0	0	0	0
5.8.04.23	Pérdida por baja en Cuentas de Cuentas por Cobrar	0			0	0	0	0
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de	0			0	0	0	0
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de	0			0	0	0	0
5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de	0			0	0	0	0
5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de	0			0	0	0	0
5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0			0	0	0	0
5.8.04.47	Intereses de sentencias	0			0	0	0	0
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0			0	0	0	0
5.8.11	PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPA	0	0	0	0	0	0	0
5.8.11.05	Sociedades públicas	0			0	0	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0
5.8.90.12	Sentencias	0			0	0	0	0
5.8.90.19	Pérdida por bajas en cuentas de activos no financieros	0			0	0	0	0
5.8.90.25	Multas y sanciones	0			0	0	0	0
5.8.90.44	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en per	0			0	0	0	0
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0			0	0	0	0
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0	0
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0			0	0	0	0
5.8.93.06	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0
5.8.93.09	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0
5.8.93.16	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0	0
5.8.93.23	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	0			0	0	0	0
5.8.93.31	Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público	0			0	0	0	0
5.8.93.50	Otros ingresos tributarios municipales	0			0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0	0
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0			0	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN	3.400.000	38.560.740	0	41.960.740	0	41.960.740	0
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.400.000	38.560.740	0	41.960.740	0	41.960.740	0
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.400.000	38.560.740	0	41.960.740	0	41.960.740	0
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	256.700	2.148.386		2.405.086	0	2.405.086	0
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	1.712.240	14.330.179		16.042.419	0	16.042.419	0
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	1.083.580	9.068.762		10.152.342	0	10.152.342	0
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	347.480	2.908.150		3.255.630	0	3.255.630	0
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0	10.105.263		10.105.263	0	10.105.263	0
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0			0	0	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	38.560.740	38.560.740	0	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	38.560.740	38.560.740	0	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	2.148.386	2.148.386	0	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	0	1.269.567		1.269.567	0	1.269.567	0
7.2.01.02	Generales	256.700	876.819		1.135.519	0	1.135.519	0
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0			0	0	0	0
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-256.700		2.148.386	-2.405.086	0	-2.405.086	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	14.330.179	14.330.179	0	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	0	8.468.275		8.468.275	0	8.468.275	0
7.2.02.02	Generales	1.712.240	5.861.904		7.574.144	0	7.574.144	0
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0	0
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-1.712.240		14.330.179	-16.042.419	0	-16.042.419	0
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	9.068.762	9.068.762	0	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	0	5.359.093		5.359.093	0	5.359.093	0
7.2.03.02	Generales	1.083.580	3.709.669		4.793.249	0	4.793.249	0
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0	0
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-1.083.580		9.068.762	-10.152.342	0	-10.152.342	0
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	2.908.150	2.908.150	0	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	0	1.718.542		1.718.542	0	1.718.542	0
7.2.04.02	Generales	347.480	1.189.608		1.537.088	0	1.537.088	0
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-347.480		2.908.150	-3.255.630	0	-3.255.630	0
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	10.105.263	10.105.263	0	0	0	0
7.2.05.01	Materiales	0			0	0	0	0
7.2.05.02	Generales	0	10.105.263		10.105.263	0	10.105.263	0
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0		10.105.263	-10.105.263	0	-10.105.263	0
9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20.01	Civiles	0			0	0	0	0
8.1.20.03	Penales	0			0	0	0	0
8.1.20.04	Administrativas	0			0	0	0	0
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0
8.3.15.36	Deudores	0			0	0	0	0
8.3.15.90	Otros activos retirados	0			0	0	0	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0			0	0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	Internas	0			0	0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0			0	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	0			0	0	0	0

8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06	Activos retirados	0			0	0	0
8.9.15.16	Bienes entregados a terceros	0			0	0	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0			0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0			0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01	Civiles	0			0	0	0
9.1.20.02	Laborales	0			0	0	0
9.1.20.04	Administrativos	0			0	0	0
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0			0	0	0
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0			0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05	Litajos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0			0	0	0
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0


MAGNOLIA MICOLTA PEÑA
RECTORA


LILIA MERCEDES ERAZO ROSERO
CONTADORA PUBLICA TP128-126T