MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO:	GESTION FINANCIERA	**AFCPR - 006**
PROCEDIMIENTO:	INFORMES A ENTES DE CONTROL	**VERSION.003**
FORMATO:	FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	**19/06/2018**

D ENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	11012
VIGENCIA	2021
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PERIODO	OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	≠
				0,00				
		0,00	1.057.746.916,00	1.057.746.916,00	0,00			
1	**ACTIVOS**	**106.354.976,00**	**56.207.062,00**	**95.602.467,00**	**66.959.571,00**	**38.262.436,00**	**28.697.135,00**	**0**
1.1	**EFECTIVO**	**83.827.544,00**	**21.565.576,00**	**67.130.684,00**	**38.262.436,00**	**38.262.436,00**	**0,00**	**0**
1.1.05	**CAJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.1.05.01	Caja Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER**	**83.827.544,00**	**21.565.576,00**	**67.130.684,00**	**38.262.436,00**	**38.262.436,00**	**0,00**	**0**
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.337.120,00	18.980.000,00	17.228.948,00	7.088.172,00	7.088.172,00	0,00	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	78.490.424,00	2.585.576,00	49.901.736,00	31.174.264,00	31.174.264,00	0,00	0
1.1.32	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.33	**EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.2.16	**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.2.16.04	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.2.24.13	Acciones ordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTRALADAS CONTABI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.2.27.05	Sociedades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.2.30.01	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.80	**PROVISION PARA PROTECCION DE INVERS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	**RENTAS POR COBRAR**	**0,00**	**25.941.500,00**	**25.941.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.3.05	**VIGENCIA ACTUAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.15	Impesto de espectaculos publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.19	Impuesto delineación urbana,estudios,aprobació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.85	otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.05.88	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.3.11.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.03	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.12	Participaciòn en el Transporte por Oleoductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.16	Derechos de transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.28	Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.90	Otras Contribuciones Tasas e Ingresos no Tribut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0,00**	**18.127.000,00**	**18.127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.37.02	Sistema General Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	18.127.000,00	18.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**0,00**	**7.814.500,00**	**7.814.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.40	Rendimientos de Recursos del Sist. Gral de Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0,00	7.782.000,00	7.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.3.86.02	Prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.86.13	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**20.738.922,00**	**8.699.986,00**	**883.434,00**	**28.555.474,00**	**0,00**	**28.555.474,00**	0
1.6.05	**TERRENOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.05.01	Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.05.02	Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.15.04	Plantas, ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.02	Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.06	Mataderos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.17	Parqueaderos y Garajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.23	Pozos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.90	Otras edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.45.01	Plantas de generacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.50	**REDES, LINEAS Y CABLES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.50.02	Redes de distribucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**16.524.000,00**	**8.699.986,00**	**0,00**	**25.223.986,00**	**0,00**	**25.223.986,00**	0
1.6.55.01	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55.02	Armamento y Equipo Reservado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55.05	Equipo de música	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55.08	Equipo agroperacuario, de silvicultura, avicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	14.924.000,00	8.699.986,00	0,00	23.623.986,00	0,00	23.623.986,00	0
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55.20	Equipos de centros de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.60	**EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.60.01	Equipo de investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**6.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.480.000,00**	**0,00**	**6.480.000,00**	0
1.6.65.01	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	0
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC**	**3.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	0
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.70.02	Equipo de computación	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0
1.6.70.04	Satélites y antenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.75	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.75.02	Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.75.05	De tracción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.80.03	Equipo de calderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.6.81.06	Elementos musicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigacion y consult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**-5.965.078,00**	**0,00**	**883.434,00**	**-6.848.512,00**	**0,00**	**-6.848.512,00**	0
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-4.073.298,00	0,00	413.100,00	-4.486.398,00	0,00	-4.486.398,00	0
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-864.000,00	0,00	162.000,00	-1.026.000,00	0,00	-1.026.000,00	0
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.027.780,00	0,00	308.334,00	-1.336.114,00	0,00	-1.336.114,00	0
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.7.05	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.7.05.01	Red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.05.05	Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.7.10.01	Red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.10.04	Plazas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.10.05	Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.10.07	Red fluvial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.7.15.01	Monumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.7.85.01	Red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.85.04	Plazas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.85.05	Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**1.788.510,00**	**0,00**	**1.646.849,00**	**141.661,00**	**0,00**	**141.661,00**	0
1.9.02	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.9.02.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.04	**PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.07	**ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.9.07.02	Retención en la fuente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.08.06	Recursos del Regimen Subsidiado administrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitutcion patrimonio auton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.70	**INTANGIBLES**	**9.832.644,00**	**0,00**	**0,00**	**9.832.644,00**	**0,00**	**9.832.644,00**	0
1.9.70.05	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.70.07	Licencias	9.832.644,00	0,00	0,00	9.832.644,00	0,00	9.832.644,00	0
1.9.70.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.70.90	Otros intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.75	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBI**	**-8.044.134,00**	**0,00**	**1.646.849,00**	**-9.690.983,00**	**0,00**	**-9.690.983,00**	0
1.9.75.05	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.75.07	Licencias	-8.044.134,00	0,00	1.646.849,00	-9.690.983,00	0,00	-9.690.983,00	0
1.9.75.08	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.76	**DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1.9.76.06	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.76.07	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	**PASIVOS**	**624.000,00**	**65.422.980,00**	**68.461.980,00**	**3.663.000,00**	**3.663.000,00**	**0,00**	0
2.3	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.3.13	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.13.04	Créditos tránsitorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.13.09	Sobregiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**529.000,00**	**64.507.480,00**	**67.641.480,00**	**3.663.000,00**	**3.663.000,00**	**0,00**	0
2.4.01	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC**	**0,00**	**60.310.480,00**	**60.310.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0,00	60.310.480,00	60.310.480,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.4.03.15	Otras tranferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**328.000,00**	**2.343.000,00**	**4.364.000,00**	**2.349.000,00**	**2.349.000,00**	**0,00**	0
2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.22	Estampillas	328.000,00	2.343.000,00	4.364.000,00	2.349.000,00	2.349.000,00	0,00	0
2.4.07.26	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.90	Otros recuados a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24.08	Contrato Medicina prepagada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24.11	Embargos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.30	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.4.30.01	Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.30.02	Educacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.30.05	Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE**	**201.000,00**	**1.854.000,00**	**2.967.000,00**	**1.314.000,00**	**1.314.000,00**	**0,00**	0
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.05	Servicios	0,00	376.000,00	945.000,00	569.000,00	569.000,00	0,00	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.08	Compras	92.000,00	535.000,00	704.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	84.000,00	714.000,00	848.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio p	25.000,00	229.000,00	470.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.60	**CREDITOS JUDICIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.4.60.02	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.80	**ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.27	Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.31	Gastos Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.51	Servicios publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.55	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.02	Cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.03	Interes sobre las cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.08	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.15	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.20	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.26	Medicina Prepagada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.12	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.5.12.04	Cesantias Retroactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.13	**BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.7.01.01	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.03	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2.7.01.05	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9	**OTROS PASIVOS**	**95.000,00**	**915.500,00**	**820.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.9.01	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.9.01.01	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.9.02.01	En Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**95.000,00**	**915.500,00**	**820.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.9.10.26	Servicios Educativos	95.000,00	915.500,00	820.500,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.90	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	**PATRIMONIO**	**63.405.686,00**	**109.115,00**	**0,00**	**63.296.571,00**	**0,00**	**63.296.571,00**	0
3.1	**HACIENDA PUBLICA**	**63.405.686,00**	**109.115,00**	**0,00**	**63.296.571,00**	**0,00**	**63.296.571,00**	0
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**287.076.403,00**	**0,00**	**0,00**	**287.076.403,00**	**0,00**	**287.076.403,00**	0
3.1.05.06	Capital Fiscal	287.076.403,00	0,00	0,00	287.076.403,00	0,00	287.076.403,00	0
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-223.670.717,00**	**0,00**	**0,00**	**-223.670.717,00**	**0,00**	**-223.670.717,00**	0
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	51.526.001,00	0,00	0,00	51.526.001,00	0,00	51.526.001,00	0
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-275.196.718,00	0,00	0,00	-275.196.718,00	0,00	-275.196.718,00	0
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0,00**	**109.115,00**	**0,00**	**-109.115,00**	**0,00**	**-109.115,00**	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0,00	109.115,00	0,00	-109.115,00	0,00	-109.115,00	0
3.1.48	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLIC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
3.1.48.03	Inversiones en empresas publicas Societarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.49	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLIC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.51	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.51.02	Ganancias o pérdidas por actualización de los a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	**INGRESOS**	**141.259.874,00**	**0,00**	**39.920.477,00**	**181.180.351,00**	**0,00**	**181.180.351,00**	0
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.19	Impuesto delineación urbana, estudios y aproba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.60	Impuesto al tranporte de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.76	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10.34	Derechos de transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10.61	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.95.11	Impuesto de circulacion y transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**6.241.100,00**	**0,00**	**915.500,00**	**7.156.600,00**	**0,00**	**7.156.600,00**	0
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**6.241.100,00**	**0,00**	**915.500,00**	**7.156.600,00**	**0,00**	**7.156.600,00**	0
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	6.241.100,00	0,00	915.500,00	7.156.600,00	0,00	7.156.600,00	0
4.3.05.10	Educación formal - Media Acádemica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y ofic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.30	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.90.90	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
4.3.95.01	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4	**TRANSFERENCIAS**	**134.992.496,00**	**0,00**	**38.966.725,00**	**173.959.221,00**	**0,00**	**173.959.221,00**	**0**
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
4.4.08.17	Participación para salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.08.18	Participación para educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.08.19	Participación para propósito general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
4.4.13.01	Asignaciones directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de rega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.21	**DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**134.992.496,00**	**0,00**	**38.966.725,00**	**173.959.221,00**	**0,00**	**173.959.221,00**	**0**
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.28.04	Para programas de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.28.05	Para programas de educación	118.320.637,00	0,00	18.127.000,00	136.447.637,00	0,00	136.447.637,00	0
4.4.28.08	Donaciones	16.671.859,00	0,00	20.839.725,00	37.511.584,00	0,00	37.511.584,00	0
4.4.28.90	Otras tranferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8	**OTROS INGRESOS**	**26.278,00**	**0,00**	**38.252,00**	**64.530,00**	**0,00**	**64.530,00**	**0**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**26.278,00**	**0,00**	**5.752,00**	**32.030,00**	**0,00**	**32.030,00**	**0**
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituciones financ	26.278,00	0,00	5.752,00	32.030,00	0,00	32.030,00	0
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.02.20	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.02.31	Ganancia por medicion inicial de prestamos x pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en adr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0**
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.08.17	Arrendamientos	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.08.38	Contratos de Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.11	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
4.8.11.05	Sociedades Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.30	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
4.8.30.01	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.8.30.12	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	**GASTOS**	**96.576.724,00**	**43.813.898,00**	**109.115,00**	**140.281.507,00**	**0,00**	**140.281.507,00**	**0**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN**	**27.237.657,00**	**19.438.529,00**	**0,00**	**46.676.186,00**	**0,00**	**46.676.186,00**	**0**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.04.02	Aportes al SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.04.03	Aportes ESAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07.02	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07.07	Bonificacion especial de recreacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07.90	Otras primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.08.07	Gastos de Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.08.10	Viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11	**GENERALES**	**27.237.657,00**	**19.438.529,00**	**0,00**	**46.676.186,00**	**0,00**	**46.676.186,00**	0
5.1.11.04	Loza y cristaleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	3.369.026,00	11.023.653,00	0,00	14.392.679,00	0,00	14.392.679,00	0
5.1.11.15	Mantenimiento	2.400.000,00	1.000.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.17	Servicios publicos	4.793.230,00	1.844.133,00	0,00	6.637.363,00	0,00	6.637.363,00	0
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00	0,00	285.600,00	0
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.25	Seguros generales	4.689.801,00	56.743,00	0,00	4.746.544,00	0,00	4.746.544,00	0
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.40	Contratos de administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.65	Intangibles	0,00	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	0
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.73	Interventoria, Auditorias y Evaluaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.78	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.79	Honorarios	11.700.000,00	3.900.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0
5.1.11.80	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.20.19	Registro y Salvoconducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT**	**5.212.333,00**	**2.530.283,00**	**0,00**	**7.742.616,00**	**0,00**	**7.742.616,00**	0
5.3.46	**DETERIORO DE INVERSIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

5.3.51	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.55	**DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.3.55.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.55.02	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.57	**DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.3.57.06	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.57.07	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.57.90	Otros intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA**	**2.650.302,00**	**883.434,00**	**0,00**	**3.533.736,00**	**0,00**	**3.533.736,00**	**0**
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.239.300,00	413.100,00	0,00	1.652.400,00	0,00	1.652.400,00	0
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	486.000,00	162.000,00	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00	0
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	925.002,00	308.334,00	0,00	1.233.336,00	0,00	1.233.336,00	0
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.62	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.3.62.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLIC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.3.64.01	Red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.64.02	Plazas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.64.03	Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**2.562.031,00**	**1.646.849,00**	**0,00**	**4.208.880,00**	**0,00**	**4.208.880,00**	**0**
5.3.66.05	Licencias	2.562.031,00	1.646.849,00	0,00	4.208.880,00	0,00	4.208.880,00	0
5.3.66.06	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.66.90	Otros intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.3.68.01	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.68.02	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.68.03	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.68.05	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.4	**TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.4.23.04	Para programas de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.4.23.05	Para programas de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.4.23.90	Otras tranferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**64.121.021,00**	**21.801.706,00**	**0,00**	**85.922.727,00**	**0,00**	**85.922.727,00**	**0**
5.5.01	**EDUCACION**	**64.121.021,00**	**21.801.706,00**	**0,00**	**85.922.727,00**	**0,00**	**85.922.727,00**	**0**
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.01.05	Generales	64.121.021,00	21.801.706,00	0,00	85.922.727,00	0,00	85.922.727,00	0
5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.02	**SALUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.5.02.05	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Pretacion de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.02.16	Acciones de salud pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.5.03.05	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.04	**VIVIENDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.5.04.05	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.05	**RECREACION Y DEPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.5.05.05	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.06	**CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.5.06.05	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
5.5.07.05	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.08	**MEDIO AMBIENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.5.08.01	Actividades de conservación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.08.07	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.50	**SUBSDIDIOS ASIGNADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.5.50.01	Para vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.50.02	Para Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.50.09	Servicio de acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.50.10	Sevicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.50.11	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.5.50.12	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8	**OTROS GASTOS**	**5.713,00**	**43.380,00**	**0,00**	**49.093,00**	**0,00**	**49.093,00**	0
5.8.02	**COMISIONES**	**5.713,00**	**43.380,00**	**0,00**	**49.093,00**	**0,00**	**49.093,00**	0
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en admi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	5.713,00	43.380,00	0,00	49.093,00	0,00	49.093,00	0
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.04	**FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.04.23	Perdida por baja en Cuentas de Cuentas por Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.11	**PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTOI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.8.11.05	Sociedades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.8.90.12	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.93	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.93.08	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.93.09	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.93.16	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.93.31	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.8.93.50	Otros ingresos tributarios municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0,00**	**0,00**	**109.115,00**	**-109.115,00**	**0,00**	**-109.115,00**	0
5.9.05	**Cierre de ingresos, gastos y costos**	**0,00**	**0,00**	**109.115,00**	**-109.115,00**	**0,00**	**-109.115,00**	0
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	109.115,00	-109.115,00	0,00	-109.115,00	0
6	**COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN**	**2.357.860,00**	**38.540.984,00**	**0,00**	**40.898.844,00**	**0,00**	**40.898.844,00**	0
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**2.357.860,00**	**38.540.984,00**	**0,00**	**40.898.844,00**	**0,00**	**40.898.844,00**	0
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**2.357.860,00**	**38.540.984,00**	**0,00**	**40.898.844,00**	**0,00**	**40.898.844,00**	0
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	197.851,00	3.234.021,00	0,00	3.431.872,00	0,00	3.431.872,00	0
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	1.200.187,00	19.617.949,00	0,00	20.818.136,00	0,00	20.818.136,00	0
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	766.877,00	12.535.175,00	0,00	13.302.052,00	0,00	13.302.052,00	0
6.3.05.04	Educación Formal - Media Acádemica	192.945,00	3.153.839,00	0,00	3.346.784,00	0,00	3.346.784,00	0
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	**COSTOS DE PRODUCCIÓN**	**0,00**	**60.342.690,00**	**60.342.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0,00**	**60.342.690,00**	**60.342.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
7.2.01	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0,00**	**5.063.429,00**	**5.063.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
7.2.01.01	Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.01.02	Generales	5.578.324,00	5.063.429,00	0,00	10.641.753,00	0,00	10.641.753,00	0
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-5.578.324,00	0,00	5.063.429,00	-10.641.753,00	0,00	-10.641.753,00	0
7.2.02	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0,00**	**30.715.350,00**	**30.715.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
7.2.02.01	Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.02.02	Generales	33.838.764,00	30.715.350,00	0,00	64.554.114,00	0,00	64.554.114,00	0
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-33.838.764,00	0,00	30.715.350,00	-64.554.114,00	0,00	-64.554.114,00	0
7.2.03	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDAR**	**0,00**	**19.626.022,00**	**19.626.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
7.2.03.01	Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.03.02	Generales	21.621.772,00	19.626.022,00	0,00	41.247.794,00	0,00	41.247.794,00	0
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-21.621.772,00	0,00	19.626.022,00	-41.247.794,00	0,00	-41.247.794,00	0

7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0,00**	**4.937.889,00**	**4.937.889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
7.2.04.01	Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.04.02	Generales	5.440.021,00	4.937.889,00	0,00	10.377.910,00	0,00	10.377.910,00	0
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-5.440.021,00	0,00	4.937.889,00	-10.377.910,00	0,00	-10.377.910,00	0
7.2.05	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
7.2.05.01	Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.05.02	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.1	**DERECHOS CONTINGENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.1.20.01	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.1.20.03	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.1.20.04	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.1.90	**OTROS DERECHOS CONTINGENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.3.15	**ACTIVOS RETIRADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.15.36	Deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.15.90	Otros activos retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.47	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.3.61.01	Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.9.15.06	Activos retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
9.1	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
9.1.20.01	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.20.02	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.20.04	Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.90	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
9.3.90	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CC 66782034

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA

SANDRA ARAUJO
Contador T.P. No 211145-T