

	MUNICIPIO
PROCESO:	
PROCEDIMIENTO:	INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO:	FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	ABRIL-JUNIO
VIGENCIA	2026
FECHA CORTE	30/06/2026
PERIODO	ABRIL-JUNIO

-404,376,524.00 -404,376,524.00

Municipio

92,430,997.00 ECUACION PATRIMONIA

92,430,997.00 CUADRE DE LA UTILIDA

0.00

		0.00	404,376,524.00	404,376,524.00	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	168,870,186	15,341,076	39,621,646	144,589,616	127,386,063	17,203,553	0.00
1.1	EFFECTIVO	150,732,484	8,137,576	31,483,997	127,386,063	127,386,063	0	0.00
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0	0.00
1.1.05.01	Caja Principal	0			0	0	0	0.00
1.1.05.02	Caja menor	0			0	0	0	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	150,732,484	8,137,576	31,483,997	127,386,063	127,386,063	0	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	15,046,218	7,573,500	7,525,541	15,094,177	15,094,177	0	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	135,686,266	564,076	23,958,456	112,291,886	112,291,886	0	0.00
1.1.20	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
1.1.20.90	Depósitos en instituciones financieras	0			0	0	0	0.00
1.1.32	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0			0	0	0	0.00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0.00
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro	0			0	0	0	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES	0	0		0	0	0	0.00
1.2.16.04	Entidades privadas	0			0	0	0	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0.00
1.2.24.13	Acciones ordinarias	0			0	0	0	0.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTRALADADA	0	0	0	0	0	0	0.00
1.2.27.05	Sociedades públicas	0			0	0	0	0.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	0	0	0	0	0.00
1.2.30.01	Entidades privadas	0			0	0	0	0.00
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION	0	0	0	0	0	0	0.00
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez	0			0	0	0	0.00
1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas	0			0	0	0	0.00
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas	0			0	0	0	0.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	7,203,500	7,203,500	0	0	0	0.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0.00
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0.00
1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0.00
1.3.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0			0	0	0	0.00
1.3.05.19	Impuesto de línea de urbanización, estudio	0			0	0	0	0.00
1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0	0.00
1.3.05.33	Impuesto sobre vehículos automotores	0			0	0	0	0.00
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0			0	0	0	0.00
1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado	0			0	0	0	0.00
1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0			0	0	0	0.00
1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0			0	0	0	0.00
1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0			0	0	0	0.00
1.3.05.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0	0.00

1.3.05.88	Estampillas	0			0	0	0	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0.00
1.3.11.01	Tasas	0			0	0	0	0.00
1.3.11.02	Multas	0			0	0	0	0.00
1.3.11.03	Intereses	0			0	0	0	0.00
1.3.11.12	Participación en el transporte por carretera	0			0	0	0	0.00
1.3.11.16	Derechos de tránsito	0			0	0	0	0.00
1.3.11.27	Contribuciones	0			0	0	0	0.00
1.3.11.28	Cuotas de Fiscalización y Auditoría	0			0	0	0	0.00
1.3.11.90	Otros ingresos no tributarios	0			0	0	0	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	5,040,000	5,040,000	0	0	0	0.00
1.3.17.01	Servicios educativos	0	5,040,000	5,040,000	0	0	0	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0.00
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social	0			0	0	0	0.00
1.3.37.02	Sistema General Regalías	0			0	0	0	0.00
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones	0			0	0	0	0.00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones	0			0	0	0	0.00
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones	0			0	0	0	0.00
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones	0			0	0	0	0.00
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones	0			0	0	0	0.00
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones	0			0	0	0	0.00
1.3.37.12	Otras transferencias	0			0	0	0	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,163,500	2,163,500	0	0	0	0.00
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0.00
1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0			0	0	0	0.00
1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0			0	0	0	0.00
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por compañías	0			0	0	0	0.00
1.3.84.16	Enajenación de activos	0			0	0	0	0.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0			0	0	0	0.00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0			0	0	0	0.00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0			0	0	0	0.00
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0			0	0	0	0.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0			0	0	0	0.00
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del Sistema	0			0	0	0	0.00
1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignación	0			0	0	0	0.00
1.3.84.55	Reintegros	0			0	0	0	0.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	2,163,500	2,163,500	0	0	0	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0.00
1.3.86.02	Prestación de servicios	0			0	0	0	0.00
1.3.86.13	Impuestos	0			0	0	0	0.00
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0			0	0	0	0.00
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0	0.00
1.5.10.01	Mercancías en existencia - Vacunas	0			0	0	0	0.00
1.5.10.60	Medicamentos	0			0	0	0	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,137,702	0	934,149	17,203,553	0	17,203,553	0.00
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0.00
1.6.05.01	Urbanos	0			0	0	0	0.00
1.6.05.02	Rurales	0			0	0	0	0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0	0.00
1.6.15.01	Edificaciones	0			0	0	0	0.00
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0	0.00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0			0	0	0	0.00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0			0	0	0	0.0

1.6.40.01	Edificios y casas	0			0	0	0	0.00
1.6.40.02	Oficinas	0			0	0	0	0.00
1.6.40.06	Mataderos	0			0	0	0	0.00
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0			0	0	0	0.00
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0			0	0	0	0.00
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0			0	0	0	0.00
1.6.40.17	Parqueaderos y Garajes	0			0	0	0	0.00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreación	0			0	0	0	0.00
1.6.40.23	Pozos	0			0	0	0	0.00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin	0			0	0	0	0.00
1.6.40.90	Otras edificaciones	0			0	0	0	0.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0	0	0	0	0.00
1.6.45.01	Plantas de generación	0			0	0	0	0.00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0			0	0	0	0.00
1.6.45.13	Acueducto y canalización	0			0	0	0	0.00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0			0	0	0	0.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0	0.00
1.6.50.02	Redes de distribución	0			0	0	0	0.00
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	0			0	0	0	0.00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0			0	0	0	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,885,986	0	0	30,885,986	0	30,885,986	0.00
1.6.55.01	Equipo de construcción	0			0	0	0	0.00
1.6.55.02	Armamento y Equipo Reservado	0			0	0	0	0.00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0			0	0	0	0.00
1.6.55.05	Equipo de música	4,082,000			4,082,000	0	4,082,000	0.00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	0			0	0	0	0.00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultu	0			0	0	0	0.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	23,623,986			23,623,986	0	23,623,986	0.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0			0	0	0	0.00
1.6.55.20	Equipos de centros de control	0			0	0	0	0.00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audivilual	3,180,000			3,180,000	0	3,180,000	0.00
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad d	0			0	0	0	0.00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0			0	0	0	0.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0	0.00
1.6.60.01	Equipo de investigación	0			0	0	0	0.00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0			0	0	0	0.00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0			0	0	0	0.00
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de pa	0			0	0	0	0.00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0			0	0	0	0.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0			0	0	0	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	6,480,000	0	0	6,480,000	0	6,480,000	0.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	0			0	0	0	0.00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6,480,000			6,480,000	0	6,480,000	0.00
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficin	0			0	0	0	0.00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de	0			0	0	0	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y C	9,846,000	0	0	9,846,000	0	9,846,000	0.00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0			0	0	0	0.00
1.6.70.02	Equipo de computación	9,846,000			9,846,000	0	9,846,000	0.00
1.6.70.04	Satélites y antenas	0			0	0	0	0.00
1.6.70.07	Equipos de comunicación y comput	0			0	0	0	0.00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y c	0			0	0	0	0.00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRAC	0	0	0	0	0	0	0.00
1.6.75.02	Terrestre	0			0	0	0	0.00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0			0	0	0	0.00
1.6.75.05	De tracción	0			0	0	0	0.00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y el	0			0	0	0	0.00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracció	0			0		0	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	0	0	0	0	0	0	0.00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0			0	0	0	0.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0			0	0	0	0.00
1.6.80.03	Equipo de calderas	0			0	0	0	0.00
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0			0	0	0	0.00
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despe	0			0	0	0	0.00

1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despe	0				0	0	0	0.00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despe	0				0	0	0	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.6.81.06	Elementos musicales	0				0	0	0	0.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigad	0				0	0	0	0.00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0				0	0	0	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (C	-29,074,284	0	934,149	-30,008,433	0	-30,008,433	0	0.00
1.6.85.01	Edificaciones	0				0	0	0	0.00
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0				0	0	0	0.00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0				0	0	0	0.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-15,448,284		772,149	-16,220,433		-16,220,433		0.00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0				0	0	0	0.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficin	-3,780,000		162,000	-3,942,000	0	-3,942,000		0.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y comput	-9,846,000			-9,846,000	0	-9,846,000		0.00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y el	0				0	0	0	0.00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despe	0				0	0	0	0.00
1.6.85.12	Equipos de comedor, cocina, despe	0							
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.7.05.01	Red carretera	0				0	0	0	0.00
1.7.05.05	Parques recreacionales	0				0	0	0	0.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.7.10.01	Red carretera	0				0	0	0	0.00
1.7.10.04	Plazas públicas	0				0	0	0	0.00
1.7.10.05	Parques recreacionales	0				0	0	0	0.00
1.7.10.07	Red fluvial	0				0	0	0	0.00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en serv	0				0	0	0	0.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.7.15.01	Monumentos	0				0	0	0	0.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.7.85.01	Red carretera	0				0	0	0	0.00
1.7.85.04	Plazas públicas	0				0	0	0	0.00
1.7.85.05	Parques recreacionales	0				0	0	0	0.00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0				0	0	0	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.9.02	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFIC	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.9.02.01	Efecivo y Equivalentes al Efectivo	0				0	0	0	0.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFIC	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0				0	0	0	0.00
1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0				0	0	0	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.9.05.01	Seguros	0				0	0	0	0.00
1.9.05.04	Arrendamientos	0				0	0	0	0.00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripcio	0				0	0	0	0.00
1.9.05.06	Honorarios	0				0	0	0	0.00
1.9.05.08	Mantenimiento	0				0	0	0	0.00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0				0	0	0	0.00
1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados p	0				0	0	0	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerd	0				0	0	0	0.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes	0				0	0	0	0.00
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0				0	0	0	0.00
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.9.07.02	Retención en la fuente	0				0	0	0	0.00
1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ve	0				0	0	0	0.00
1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0				0	0	0	0.00
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por	0				0	0	0	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN AI	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1.9.08.01	En administracion	0				0	0	0	0.00
1.9.08.02	Encargo fiduciario - fiducia de inver	0				0	0	0	0.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de adm	0				0	0	0	0.00
1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidiado	0				0	0	0	0.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN G	0	0	0	0	0	0	0	0.00

1.9.09.03	Depósitos judiciales	0			0	0	0	0.00
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0			0	0	0	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0	0.00
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitucion patr	0			0	0	0	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	9,832,644	0	0	9,832,644	0	9,832,644	0.00
1.9.70.03	Patentes	0			0	0	0	0.00
1.9.70.05	Derechos	0			0	0	0	0.00
1.9.70.07	Licencias	9,832,644			9,832,644	0	9,832,644	0.00
1.9.70.08	Software	0			0	0	0	0.00
1.9.70.90	Otros intangibles	0			0	0	0	0.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-9,832,644	0	0	-9,832,644	0	-9,832,644	0.00
1.9.75.05	Derechos	0			0	0	0	0.00
1.9.75.07	Licencias	-9,832,644			-9,832,644	0	-9,832,644	0.00
1.9.75.08	Software	0			0	0	0	0.00
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE AC	0	0	0	0	0	0	0.00
1.9.76.06	Licencias	0			0	0	0	0.00
1.9.76.07	Software	0			0	0	0	0.00
2	PASIVOS	601,000	31,318,997	33,161,997	2,444,000	2,444,000	0	0.00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIE	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0	0.00
2.3.13.03	Prestamo de Entidades de Fomento	0			0	0	0	0.00
2.3.13.04	Créditos transitorios	0			0	0	0	0.00
2.3.13.09	Sobregiros	0			0	0	0	0.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0	0.00
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento	0			0	0	0	0.00
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0			0	0	0	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	601,000	30,948,997	32,791,997	2,444,000	2,444,000	0	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERV	0	29,812,997	29,812,997	0	0	0	0.00
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	29,812,997	29,812,997	0	0	0	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0			0	0	0	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.03.15	Otras tranferencias	0			0	0	0	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	525,000	839,000	2,033,000	1,719,000	1,719,000	0	0.00
2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0			0	0	0	0.00
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretas	0			0	0	0	0.00
2.4.07.20	Recuados por clasificar	0			0	0	0	0.00
2.4.07.22	Estampillas	525,000	839,000	2,033,000	1,719,000	1,719,000	0	0.00
2.4.07.26	Rendimientos financieros	0			0	0	0	0.00
2.4.07.90	Otros recuados a favor de terceros	0			0	0	0	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0			0	0	0	0.00
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salu	0			0	0	0	0.00
2.4.24.04	Sindicatos	0			0	0	0	0.00
2.4.24.05	Cooperativas	0			0	0	0	0.00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0			0	0	0	0.00
2.4.24.07	Libranzas	0			0	0	0	0.00
2.4.24.08	Contrato Medicina prepagada	0			0	0	0	0.00
2.4.24.11	Embargos Judiciales	0			0	0	0	0.00
2.4.24.12	Seguros	0			0	0	0	0.00
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento d	0			0	0	0	0.00
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0			0	0	0	0.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.30.01	Vivienda	0			0	0	0	0.00
2.4.30.02	Educacion	0			0	0	0	0.00
2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0			0	0	0	0.00
2.4.30.05	Salud	0			0	0	0	0.00
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0			0	0	0	0.00
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0			0	0	0	0.00
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0			0	0	0	0.00
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0			0	0	0	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IM	76,000	297,000	946,000	725,000	725,000	0	0.00

2.4.36.03	Honorarios	0			0	0	0	0.00
2.4.36.04	Comisiones	0			0	0	0	0.00
2.4.36.05	Servicios	63,000	261,000	452,000	254,000	254,000	0	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	0			0	0	0	0.00
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0			0	0	0	0.00
2.4.36.08	Compras	0		181,000	181,000	181,000	0	0.00
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta	0			0	0	0	0.00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	0			0	0	0	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por	0		185,000	185,000	185,000	0	0.00
2.4.36.26	Contratos de obra	0			0	0	0	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria	13,000	36,000	128,000	105,000	105,000	0	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	0			0	0	0	0.00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0			0	0	0	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0			0	0	0	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automoto	0			0	0	0	0.00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financ	0			0	0	0	0.00
2.4.40.23	Contribuciones	0			0	0	0	0.00
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0			0	0	0	0.00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.60.02	Sentencias	0			0	0	0	0.00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones e	0			0	0	0	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓ	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0			0	0	0	0.00
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0			0	0	0	0.00
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0			0	0	0	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.90.26	Suscripciones	0			0	0	0	0.00
2.4.90.27	Viaticos y Gastos de Viaje	0			0	0	0	0.00
2.4.90.28	Seguros	0			0	0	0	0.00
2.4.90.31	Gastos Legales	0			0	0	0	0.00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclam	0			0	0	0	0.00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e In	0			0	0	0	0.00
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0			0	0	0	0.00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0			0	0	0	0.00
2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0			0	0	0	0.00
2.4.90.51	Servicios publicos	0			0	0	0	0.00
2.4.90.53	Comisiones	0			0	0	0	0.00
2.4.90.54	Honorarios	0			0	0	0	0.00
2.4.90.55	Servicios	0			0	0	0	0.00
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0			0	0	0	0.00
2.4.90.69	Devolucion de transferencias	0			0	0	0	0.00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0			0	0	0	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y D	0	0	0	0	0	0	0.00
2.5.11	BENEFICIOS EMPLEADOS CORT	0	0	0	0	0	0	0.00
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0			0	0	0	0.00
2.5.11.02	Cesantías	0			0	0	0	0.00
2.5.11.03	Interes sobre las cesantías	0			0	0	0	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	0			0	0	0	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0			0	0	0	0.00
2.5.11.06	Prima de Servicios	0			0	0	0	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	0			0	0	0	0.00
2.5.11.08	Licencias	0			0	0	0	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	0			0	0	0	0.00
2.5.11.10	Otras primas	0			0	0	0	0.00
2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0			0	0	0	0.00
2.5.11.15	Capacitacion, bienestar social y est	0			0	0	0	0.00
2.5.11.20	Comisiones	0			0	0	0	0.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - emp	0			0	0	0	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud	0			0	0	0	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion f	0			0	0	0	0.00
2.5.11.25	Incapacidades	0			0	0	0	0.00

2.5.11.26	Medicina Prepagada	0			0	0	0	0.00
2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto p	0			0	0	0	0.00
2.5.12	BENEFICIOS EMPLEADOS LARG	0	0	0	0	0	0	0.00
2.5.12.04	Cesantías	0			0	0	0	0.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION	0	0	0	0	0	0	0.00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0			0	0	0	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSTEMPLO - PE	0	0	0	0	0	0	0.00
2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	0			0	0	0	0.00
2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0			0	0	0	0.00
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes	0			0	0	0	0.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actu	0			0	0	0	0.00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensio	0			0	0	0	0.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes d	0			0	0	0	0.00
2.7	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0	0.00
2.7.01.01	Civiles	0			0	0	0	0.00
2.7.01.03	Administrativas	0			0	0	0	0.00
2.7.01.05	Laborales	0			0	0	0	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	0	370,000	370,000	0	0	0	0.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	0	0	0	0	0	0	0.00
2.9.01.01	Anticipos sobre venta de bienes y s	0			0	0	0	0.00
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerd	0			0	0	0	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	0	0	0	0	0	0	0.00
2.9.02.01	En administracion	0			0	0	0	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	370,000	370,000	0	0	0	0.00
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	370,000	370,000	0	0	0	0.00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticip	0			0	0	0	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0.00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias d	0			0	0	0	0.00
3	PATRIMONIO	49,714,619	0	0	49,714,619	0	49,714,619	0.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE	49,714,619	0	0	49,714,619	0	49,714,619	0.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	287,076,403	0	0	287,076,403	0	287,076,403	0.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	287,076,403			287,076,403	0	287,076,403	0.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-237,361,784	0	0	-237,361,784	0	-237,361,784	0.00
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulado	71,987,126			71,987,126	0	71,987,126	0.00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-309,348,910			-309,348,910	0	-309,348,910	0.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0.00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0			0	0	0	0.00
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0			0	0	0	0.00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR	0	0	0	0	0	0	0.00
3.1.48.03	Inversiones en empresas públicas s	0			0	0	0	0.00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR	0	0	0	0	0	0	0.00
3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0			0	0	0	0.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR B	0	0	0	0	0	0	0.00
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales p	0			0	0	0	0.00
3.1.51.02	Ganancias o perdidas por planes de	0			0	0	0	0.00
3.1.53	GANANCIAS O PERDIDAS ENTID	0	0	0	0	0	0	0.00
3.1.53.01	Ganancias o Perdidas por Inversio	0			0	0	0	0.00
4	INGRESOS	142,301,085	0	7,585,529	149,886,614	0	149,886,614	0.00
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0	0.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0.00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0.00
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0			0	0	0	0.00
4.1.05.19	Impuesto delineación urbana, estud	0			0	0	0	0.00
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y valla	0			0	0	0	0.00
4.1.05.33	Impuesto sobre vehículos automoto	0			0	0	0	0.00
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0			0	0	0	0.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumt	0			0	0	0	0.00
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visua	0			0	0	0	0.00
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0			0	0	0	0.00
4.1.05.60	Impuesto al transporte de hidrocarbu	0			0	0	0	0.00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0			0	0	0	0.00

4.1.05.76	Estampillas	0			0	0	0	0.00
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0	0.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
4.1.10.01	Tasas	0			0	0	0	0.00
4.1.10.02	Multas	0			0	0	0	0.00
4.1.10.03	Intereses	0			0	0	0	0.00
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0			0	0	0	0.00
4.1.10.25	Participación en el transporte por o	0			0	0	0	0.00
4.1.10.34	Derechos de transito	0			0	0	0	0.00
4.1.10.61	Contribuciones	0			0	0	0	0.00
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0			0	0	0	0.00
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de s	0			0	0	0	0.00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0			0	0	0	0.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0	0	0	0	0	0.00
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0.00
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0.00
4.1.95.11	Impuesto de circulación y transito	0			0	0	0	0.00
4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0.00
4.1.95.33	Impuesto de Alumbrado publico	0			0	0	0	0.00
4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0			0	0	0	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5,627,000	0	370,000	5,997,000	0	5,997,000	0.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	5,627,000	0	370,000	5,997,000	0	5,997,000	0.00
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0			0	0	0	0.00
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0			0	0	0	0.00
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secunda	5,627,000		370,000	5,997,000	0	5,997,000	0.00
4.3.05.10	Educación formal - Media Académic	0			0	0	0	0.00
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0			0	0	0	0.00
4.3.05.25	Educación no formal - Formación e	0			0	0	0	0.00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0			0	0	0	0.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0.00
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0			0	0	0	0.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0			0	0	0	0.00
4.3.90.90	Otros servicios	0			0	0	0	0.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	0	0	0	0	0	0.00
4.3.95.01	Servicios educativos	0			0	0	0	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS	134,840,893	0	5,040,000	139,880,893	0	139,880,893	0.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	0	0	0	0	0	0	0.00
4.4.08.17	Participación para salud	0			0	0	0	0.00
4.4.08.18	Participación para educación	0			0	0	0	0.00
4.4.08.19	Participación para propósito genera	0			0	0	0	0.00
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fon	0			0	0	0	0.00
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0			0	0	0	0.00
4.4.08.24	Participación para agua potable y s	0			0	0	0	0.00
4.4.08.25	Atención integral a la primera infan	0			0	0	0	0.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIA	0	0	0	0	0	0	0.00
4.4.13.01	Asignaciones directas	0			0	0	0	0.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0			0	0	0	0.00
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema ge	0			0	0	0	0.00
4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEG	0	0	0	0	0	0	0.00
4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0			0	0	0	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	134,840,893	0	5,040,000	139,880,893	0	139,880,893	0.00
4.4.28.01	Para pago de pensiones y/o cesant	0			0	0	0	0.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0	0.00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0	0.00
4.4.28.04	Para programas de salud	0			0	0	0	0.00
4.4.28.05	Para programas de educación	134,840,893			134,840,893	0	134,840,893	0.00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos e	0		5,040,000	5,040,000	0	5,040,000	0.00
4.4.28.08	Donaciones	0			0	0	0	0.00
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efe	0			0	0	0	0.00
4.4.28.90	Otras tranferencias	0			0	0	0	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	1,833,192	0	2,175,529	4,008,721	0	4,008,721	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	192	0	12,029	12,221	0	12,221	0.00

4.8.02.01	Intereses sobre depositos en institu	192		12,029	12,221	0	12,221	0.00
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participacio	0			0	0	0	0.00
4.8.02.20	ganancias en cuentas por pagar	0			0	0	0	0.00
4.8.02.31	Ganancia por medicion inicial de pr	0			0	0	0	0.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entre	0			0	0	0	0.00
4.8.02.40	Rendimientos de Recursos Sistema	0			0	0	0	0.00
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros	0			0	0	0	0.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,833,000	0	2,163,500	3,996,500	0	3,996,500	0.00
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0.00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0			0	0	0	0.00
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0			0	0	0	0.00
4.8.08.17	Arrendamientos	1,833,000		2,163,500	3,996,500	0	3,996,500	0.00
4.8.08.25	Sobrantes	0			0	0	0	0.00
4.8.08.27	Aprovechamientos	0			0	0	0	0.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0			0	0	0	0.00
4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0			0	0	0	0.00
4.8.08.38	Contratos de construcción	0			0	0	0	0.00
4.8.08.63	Reintegro	0			0	0	0	0.00
4.8.08.64	Devolución de transferencias no co	0			0	0	0	0.00
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0			0	0	0	0.00
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓ	0	0	0	0	0	0	0.00
4.8.11.05	Sociedades Publicas	0			0	0	0	0.00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS P	0	0	0	0	0	0	0.00
4.8.30.01	Inversiones	0			0	0	0	0.00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0			0	0	0	0.00
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0.00
4.8.30.12	Activos intangibles	0			0	0	0	0.00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
4.8.31.01	Litigios y demandas	0			0	0	0	0.00
5	GASTOS	11,848,935	33,050,690	17,047	44,882,578	0	44,882,578	0.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	7,883,805	12,077,118	0	19,960,923	0	19,960,923	0.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0			0	0	0	0.00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0			0	0	0	0.00
5.1.01.19	Bonificaciones	0			0	0	0	0.00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0			0	0	0	0.00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y	0			0	0	0	0.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0			0	0	0	0.00
5.1.01.90	Otros Sueldos y Salarios	0			0	0	0	0.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.1.02.01	Incapacidades	0			0	0	0	0.00
5.1.02.03	Indemnizaciones	0			0	0	0	0.00
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0			0	0	0	0.00
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0			0	0	0	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion	0			0	0	0	0.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en	0			0	0	0	0.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0			0	0	0	0.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administra	0			0	0	0	0.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administra	0			0	0	0	0.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0			0	0	0	0.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0			0	0	0	0.00
5.1.04.03	Aportes ESAP	0			0	0	0	0.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e in	0			0	0	0	0.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0.00
5.1.07.01	Vacaciones	0			0	0	0	0.00
5.1.07.02	Cesantías	0			0	0	0	0.00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0			0	0	0	0.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0			0	0	0	0.00
5.1.07.05	Prima de navidad	0			0	0	0	0.00
5.1.07.06	Prima de servicios	0			0	0	0	0.00
5.1.07.07	Bonificacion especial de recreacion	0			0	0	0	0.00

5.1.07.08	Cesantias Retroactivas	0			0	0	0	0.00
5.1.07.90	Otras primas	0			0	0	0	0.00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0			0	0	0	0.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y est	0			0	0	0	0.00
5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajador	0			0	0	0	0.00
5.1.08.07	Gastos de Viaje	0			0	0	0	0.00
5.1.08.10	Viaticos	0			0	0	0	0.00
5.1.11	GENERALES	7,883,805	12,077,118	0	19,960,923	0	19,960,923	0.00
5.1.11.04	Loza y cristaleria	0			0	0	0	0.00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0	0.00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0			0	0	0	0.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0			0	0	0	0.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0			0	0	0	0.00
5.1.11.15	Mantenimiento	0			0	0	0	0.00
5.1.11.16	Reparaciones	0			0	0	0	0.00
5.1.11.17	Servicios publicos	1,285,905	1,289,118		2,575,023	0	2,575,023	0.00
5.1.11.18	Arrendamiento	0			0	0	0	0.00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0			0	0	0	0.00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0			0	0	0	0.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	849,900			849,900	0	849,900	0.00
5.1.11.22	Fotocopias	0			0	0	0	0.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0			0	0	0	0.00
5.1.11.25	Seguros generales	0			0	0	0	0.00
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0			0	0	0	0.00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0			0	0	0	0.00
5.1.11.37	Eventos culturales	0			0	0	0	0.00
5.1.11.40	Contratos de administración	0			0	0	0	0.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0			0	0	0	0.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaura	0			0	0	0	0.00
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0			0	0	0	0.00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0			0	0	0	0.00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0			0	0	0	0.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y ca	0			0	0	0	0.00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0			0	0	0	0.00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0			0	0	0	0.00
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0			0	0	0	0.00
5.1.11.64	Gastos legales	0			0	0	0	0.00
5.1.11.65	Intangibles	0			0	0	0	0.00
5.1.11.66	Costas procesales	0			0	0	0	0.00
5.1.11.73	Costas procesales	0			0	0	0	0.00
5.1.11.78	Comisiones	0			0	0	0	0.00
5.1.11.79	Honorarios	5,748,000	5,748,000		11,496,000	0	11,496,000	0.00
5.1.11.80	Servicios	0			0	0	0	0.00
5.1.11.83	Servicios	0			0	0	0	0.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	5,040,000		5,040,000	0	5,040,000	0.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoria	0			0	0	0	0.00
5.1.20.10	Tasas	0			0	0	0	0.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automoto	0			0	0	0	0.00
5.1.20.19	Registro y Salvoconducto	0			0	0	0	0.00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financ	0			0	0	0	0.00
5.1.20.26	Contribuciones	0			0	0	0	0.00
5.1.20.90	Otros impuestos	0			0	0	0	0.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	934,149	934,149	0	1,868,298	0	1,868,298	0.00
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
5.3.46.03	Inversiones de administración de lic	0			0	0	0	0.00
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por e	0			0	0	0	0.00
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el	0			0	0	0	0.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0.00
5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0			0	0	0	0.00
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0.00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0			0	0	0	0.00

5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, D	0	0	0	0	0	0	0.00
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despe	0			0	0	0	0.00
5.3.55	DETERIORO DE PROPIEDADES D	0	0	0	0	0	0	0.00
5.3.55.01	Terrenos	0			0	0	0	0.00
5.3.55.02	Edificaciones	0			0	0	0	0.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTAN	0	0	0	0	0	0	0.00
5.3.57.06	Licencias	0			0	0	0	0.00
5.3.57.07	Softwares	0			0	0	0	0.00
5.3.57.90	Otros intangibles	0			0	0	0	0.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADE	934,149	934,149	0	1,868,298	0	1,868,298	0.00
5.3.60.01	Edificaciones	0			0	0	0	0.00
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0	0.00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0			0	0	0	0.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	772,149	772,149		1,544,298	0	1,544,298	0.00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0			0	0	0	0.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficir	162,000	162,000		324,000	0	324,000	0.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y comput	0			0	0	0	0.00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y el	0			0	0	0	0.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despe	0			0	0	0	0.00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0			0	0	0	0.00
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en co	0			0	0	0	0.00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADE	0	0	0	0	0	0	0.00
5.3.62.01	Edificaciones	0			0	0	0	0.00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE U	0	0	0	0	0	0	0.00
5.3.64.01	Red carretera	0			0	0	0	0.00
5.3.64.02	Plazas públicas	0			0	0	0	0.00
5.3.64.03	Parques recreacionales	0			0	0	0	0.00
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0	0.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INT	0	0	0	0	0	0	0.00
5.3.66.05	Licencias	0			0	0	0	0.00
5.3.66.06	Softwares	0			0	0	0	0.00
5.3.66.90	Otros intangibles	0			0	0	0	0.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAND	0	0	0	0	0	0	0.00
5.3.68.01	Civiles	0			0	0	0	0.00
5.3.68.02	Penales	0			0	0	0	0.00
5.3.68.03	Administrativas	0			0	0	0	0.00
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0.00
5.3.68.05	Laborales	0			0	0	0	0.00
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0			0	0	0	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0	0.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0	0.00
5.4.23.04	Para programas de salud	0			0	0	0	0.00
5.4.23.05	Para programas de educación	0			0	0	0	0.00
5.4.23.07	Bienes Entregados sin Contrapresta	0			0	0	0	0.00
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total	0			0	0	0	0.00
5.4.23.90	Otras tranferencias	0			0	0	0	0.00
5.5	GASTOS PUBLICO SOCIAL	3,000,000	20,032,456	0	23,032,456	0	23,032,456	0.00
5.5.01	EDUCACION	3,000,000	20,032,456	0	23,032,456	0	23,032,456	0.00
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0.00
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0			0	0	0	0.00
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0			0	0	0	0.00
5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0			0	0	0	0.00
5.5.01.05	Generales	3,000,000	20,032,456		23,032,456	0	23,032,456	0.00
5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0.00
5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0	0.00
5.5.02.01	Generales	0			0	0	0	0.00
5.5.02.02	Contribuciones imputadas	0			0	0	0	0.00
5.5.02.05	Generales	0			0	0	0	0.00
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0.00
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0			0	0	0	0.00
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0			0	0	0	0.00

5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para P	0			0	0	0	0.00
5.5.02.16	Acciones de salud pública	0			0	0	0	0.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0.00
5.5.03.05	Generales	0			0	0	0	0.00
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0.00
5.5.04.05	Generales	0			0	0	0	0.00
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0	0.00
5.5.05.05	Generales	0			0	0	0	0.00
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0.00
5.5.06	CULTURA	0	0	0	0	0	0	0.00
5.5.06.05	Generales	0			0	0	0	0.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y E	0	0	0	0	0	0	0.00
5.5.07.05	Generales	0			0	0	0	0.00
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0	0.00
5.5.08.01	Actividades de conservación	0			0	0	0	0.00
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0			0	0	0	0.00
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0			0	0	0	0.00
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgaci	0			0	0	0	0.00
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0	0.00
5.5.08.07	Asistencia técnica	0			0	0	0	0.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.5.50.01	Para vivienda	0			0	0	0	0.00
5.5.50.02	Para Educación	0			0	0	0	0.00
5.5.50.09	Servicio de acueducto	0			0	0	0	0.00
5.5.50.10	Sevicio de alcantarillado	0			0	0	0	0.00
5.5.50.11	Servicio de aseo	0			0	0	0	0.00
5.5.50.12	Servicio de aseo	0			0	0	0	0.00
5.8	OTROS GASTOS	30,981	6,967	17,047	20,901	0	20,901	0.00
5.8.02	COMISIONES	30,981	6,967	17,047	20,901	0	20,901	0.00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entrega	0			0	0	0	0.00
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0	0.00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	30,981	6,967	17,047	20,901	0	20,901	0.00
5.8.02.90	Otras comisiones	0			0	0	0	0.00
5.8.04	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.8.04.01	Administración de fiducia	0			0	0	0	0.00
5.8.04.23	Perdida por baja en Cuentas de Cu	0			0	0	0	0.00
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pa	0			0	0	0	0.00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pa	0			0	0	0	0.00
5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pa	0			0	0	0	0.00
5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pa	0			0	0	0	0.00
5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0			0	0	0	0.00
5.8.04.47	ntereses de sentencias	0			0	0	0	0.00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0			0	0	0	0.00
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00
5.8.11.05	Sociedades públicas	0			0	0	0	0.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.8.90.12	Sentencias	0			0	0	0	0.00
5.8.90.19	Perdida por bajas en cuentas de ac	0			0	0	0	0.00
5.8.90.25	Multas y saniones	0			0	0	0	0.00
5.8.90.44	Devolucion de transferencias no co	0			0	0	0	0.00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0			0	0	0	0.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0	0	0	0	0	0.00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no	0			0	0	0	0.00
5.8.93.08	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0.00
5.8.93.09	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0.00
5.8.93.16	Impuesto de avisos, tableros y valla	0			0	0	0	

5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0			0		0	0.00
6	COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIONES	11,897,583	675,456	0	12,573,039	0	12,573,039	0.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	11,897,583	675,456	0	12,573,039	0	12,573,039	0.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,897,583	675,456	0	12,573,039	0	12,573,039	0.00
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	943,408	55,298		998,706	0	998,706	0.00
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	5,995,267	338,642		6,333,909	0	6,333,909	0.00
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	3,896,551	220,277		4,116,828	0	4,116,828	0.00
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	1,062,357	61,239		1,123,596	0	1,123,596	0.00
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0			0	0	0	0.00
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0			0	0	0	0.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	20,707,912	20,707,912	0	0	0	0.00
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	20,707,912	20,707,912	0	0	0	0.00
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	1,695,303	1,695,303	0	0	0	0.00
7.2.01.01	Materiales	0			0	0	0	0.00
7.2.01.02	Generales	1,167,650	1,695,303		2,862,953	0	2,862,953	0.00
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0.00
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0			0	0	0	0.00
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-1,167,650		1,695,303	-2,862,953	0	-2,862,953	0.00
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	10,381,977	10,381,977	0	0	0	0.00
7.2.02.01	Materiales	0			0	0	0	0.00
7.2.02.02	Generales	7,520,520	10,381,977		17,902,497	0	17,902,497	0.00
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0.00
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0	0.00
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-7,520,520		10,381,977	-17,902,497	0	-17,902,497	0.00
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	6,753,190	6,753,190	0	0	0	0.00
7.2.03.01	Materiales	0			0	0	0	0.00
7.2.03.02	Generales	4,886,450	6,753,190		11,639,640	0	11,639,640	0.00
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0.00
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0	0.00
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-4,886,450		6,753,190	-11,639,640	0	-11,639,640	0.00
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	1,877,442	1,877,442	0	0	0	0.00
7.2.04.01	Materiales	0			0	0	0	0.00
7.2.04.02	Generales	1,322,963	1,877,442		3,200,405	0	3,200,405	0.00
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-1,322,963		1,877,442	-3,200,405	0	-3,200,405	0.00
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0.00
7.2.05.01	Materiales	0			0	0	0	0.00
7.2.05.02	Generales	0			0	0	0	0.00
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0			0	0	0	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	0	0	0	0	0	0	0.00
8.1.20.01	Civiles	0			0	0	0	0.00
8.1.20.03	Penales	0			0	0	0	0.00
8.1.20.04	Administrativas	0			0	0	0	0.00
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0.00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0	0.00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0.00
8.3.15.36	Deudores	0			0	0	0	0.00
8.3.15.90	Otros activos retirados	0			0	0	0	0.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0.00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0.00
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0			0	0	0	0.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0	0.00
8.3.61.01	Internas	0			0	0	0	0.00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0			0	0	0	0.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	0	0	0	0	0	0.00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	0			0	0	0	0.00
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0	0.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	0	0	0	0	0.00

8.9.15.06	Activos retirados	0			0	0	0	0.00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0			0	0	0	0.00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0			0	0	0	0.00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0			0	0	0	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	0	0	0	0	0	0	0.00
9.1.20.01	Civiles	0			0	0	0	0.00
9.1.20.02	Laborales	0			0	0	0	0.00
9.1.20.04	Administrativos	0			0	0	0	0.00
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0.00
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0.00
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0.00
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0			0	0	0	0.00
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental a	0			0	0	0	0.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0	0.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA DEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de	0			0	0	0	0.00
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0	0.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR	0	0	0	0	0	0	0.00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0	0.00

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA

SANDRA ARAUJO
Contador T.P. No 211145-T

	SECRETARÍA DE HACIENDA	
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE	
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN	
ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS	

ARCHIVO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifra en Miles de Pesos
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO 212076520
PERIODO 10406
VIGENCIA 2026
FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO 2026
Periodo de movimie ABRIL_JUNIO

Codigo Contable	Codigo Entidad	Nombre de la Entidad Reciproca	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.4.28.05	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	134,840,893



Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 RECTORA



SANDRA ARAUJO
 Contador T.P. No 211145-T

	SECRETARÍA DE HACIENDA
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN
ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	GN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVA

ARCHIVO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_ Cifra en Miles de Pesos
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO 212076520
PERIODO 10406
VIGENCIA 2026
FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO 2026
Periodo de movimie ABRIL_JUNIO

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
1.1.10.05	Cuenta corriente	1	El saldo disminuyó frente al período anterior debido a que, en la vigencia 2025, se recibieron recursos correspondientes al incentivo por 4 proyectos ganadores del Reto Pedagógico (CRESE), los cuales incrementaron el saldo de la cuenta. En la vigencia 2026, a la fecha de corte, no se han recibido recursos por este concepto, lo que explica la variación presentada.	-26,873,956
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1	El saldo disminuyó frente al período anterior debido a que, en la vigencia 2026, únicamente se han recibido recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) – Gratuidad. En contraste, durante la vigencia anterior también se recibieron recursos para los programas de Primera Infancia y Formación Integral, los cuales incrementaron la disponibilidad de efectivo y explican la variación presentada.	-30,832,568
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1	La variación en la cuenta se debe a la reclasificación contable de saldos del patrimonio, realizada con el fin de reflejar correctamente el resultado del ejercicio fiscal 2025, el cual arrojó una utilidad contable al cierre del periodo. Este ajuste se efectúa conforme a lo establecido en las normas del Régimen de Contabilidad Pública y tiene efectos sobre el balance del presente trimestre.	20,461,125
4.4.28.05	Para programas de educacion	1	La disminución del saldo frente al mismo período del año anterior obedece a que, en la vigencia 2026, únicamente se han recibido recursos del SGP – Gratuidad. En contraste, durante la vigencia 2025 también se recibieron recursos para Primera Infancia, Formación Integral, lo que incrementó el saldo y explica la variación presentada.	-49,689,814
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos	1	La disminución del saldo frente al mismo período del año anterior obedece a que, durante la vigencia 2025, se recibieron recursos correspondientes al incentivo del Reto Pedagógico (CRESE). En la vigencia 2026, a la fecha de corte, dichos recursos no han sido consignados, lo que explica la variación presentada.	-16,604,000
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos	1	La disminución del saldo frente al mismo período del año anterior obedece a que, durante la vigencia 2025, se recibió una donación en cheque por parte de la Cooperativa Nuevo Milenio. En la vigencia 2026 no se han recibido donaciones por este concepto, lo que explica la variación presentada.	-1,000,000
4.8.08.28	Indemnizaciones	1	La disminución del saldo frente al mismo período del año anterior obedece a que, durante la vigencia 2025, se reconocieron ingresos por concepto de una indemnización de seguros por daños en bienes de la Institución. En la vigencia 2026 no se han recibido ingresos por este concepto, lo que explica la variación presentada.	-15,013,132



Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 RECTORA



SANDRA ARAUJO
 Contador Publico T.P. No 211145-T