



ALCALDIA DE  
PALMIRA  
891.380.007-3

## MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA  
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL  
FORMATO: FORMATO CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO   | VALLE DEL CAUCA    |
| MUNICIPIO      | PALMIRA            |
| ENTIDAD        | IE MERCEDES ABREGO |
| CODIGO         | 212076520          |
| PERIODO        | 10103              |
| VIGENCIA       | 2026               |
| FECHA<br>CORTE | 31/03/2026         |
| PERIODO        | ENERO_MARZO        |

-1,491,166,292.00 -1,491,166,292.00

Municipio

118,554,567.00 ECUACION PATRIMONIAL

118,554,567.00 CUADRE DE LA UTILIDAD

0.00

|                 |                                                                  | 0.00          | 1,491,166,292.00  | 1,491,166,292.00   | 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                                                          | 52,903,619    | 282,658,978       | 166,692,411        | 168,870,186 | 150,732,484           | 18,137,702               | 0.00 |
| 1.1             | EFFECTIVO                                                        | 33,831,768    | 145,985,085       | 29,084,369         | 150,732,484 | 150,732,484           | 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 FINANCIERAS                           | 33,831,768    | 145,985,085       | 29,084,369         | 150,732,484 | 150,732,484           | 0                        | 0.00 |
| 1.1.10.05       | Cuenta corriente                                                 | 26,780,540    | 7,460,000         | 19,194,322         | 15,046,218  | 15,046,218            | 0                        | 0.00 |
| 1.1.10.06       | Cuenta de ahorro                                                 | 7,051,228     | 138,525,085       | 9,890,047          | 135,686,266 | 135,686,266           | 0                        | 0.00 |
| 1.1.20          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                           | 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 FINANCIERAS                           | 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 EFECTIVO                                         | 0             | 0                 | 0                  | 0           | 0                     | 0                        | 0.00 |
| 1.1.33.01       | Certificados de depósito de ahorro a término                     | 0             |                   |                    | 0           | 0                     | 0                        | 0.00 |
| 1.2             | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                             | 0             | 0                 | 0                  | 0           | 0                     | 0                        | 0.00 |
| 1.2.16          | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES                           | 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 DE LIQUIDEZ                        | 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 CONTRALADAS CONTABLES                             | 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 CONTABLES                               | 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 DE INVERSIONES                         | 0             | 0                 | 0                  | 0           | 0                     | 0                        | 0.00 |
| 1.2.80.42       | Inversiones de administración de liquidez al corto plazo         | 0             |                   |                    | 0           | 0                     | 0                        | 0.00 |
| 1.2.80.44       | Inversiones en controladas contabilizadas por el método de costo | 0             |                   |                    | 0           | 0                     | 0                        | 0.00 |
| 1.2.80.46       | Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de costo   | 0             |                   |                    | 0           | 0                     | 0                        | 0.00 |
| 1.3             | RENTAS POR COBRAR                                                | 0             | 136,673,893       | 136,673,893        | 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 delineación urbana, estudios, aprobación de planos   | 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 público                  | 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    | <b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N</b>          | 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 oleoductos      | 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 Auditaje                 | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.11.90 | Otros ingresos no tributarios                      | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.17    | <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.17.01 | Servicios educativos                               | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.37    | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                   | 0          | 134,840,893 | 134,840,893 | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.37.01 | Sistema General de Seguridad Social en Salud       | 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 - Participación | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.37.04 | Sistema General de Participaciones - Participación | 0          | 134,840,893 | 134,840,893 | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.37.05 | Sistema General de Participaciones - Participación | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.37.06 | Sistema General de Participaciones - Participación | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.37.07 | Sistema General de Participaciones - Programación  | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.37.10 | Sistema General de Participaciones - Participación | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.37.12 | Otras transferencias                               | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.84    | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                    | 0          | 1,833,000   | 1,833,000   | 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 cobrar            | 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 General       | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.84.53 | Rendimientos financieros de asignaciones directas  | 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          | 1,833,000   | 1,833,000   | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.3.86    | <b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>   | 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       | <b>INVENTARIOS</b>                                 | 0          | 0           | 0           | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.5.10    | <b>MERCANCÍAS EN EXISTENCIA</b>                    | 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       | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                | 19,071,851 | 0           | 934,149     | 18,137,702 | 0 | 18,137,702 | 0.00 |
| 1.6.05    | <b>TERRENOS</b>                                    | 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    | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                     | 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    | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                    | 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          | 0.00 |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de Oficina               | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.6.35.04 | Equipo de comunicación y computación               | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 1.6.35.05 | Equipo de transporte, tracción y elevación         | 0          |             |             | 0          | 0 | 0          | 0.00 |

|               |                                                   |                   |          |          |                   |          |                   |             |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| 1.6.35.07     | Redes, líneas y cables                            | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.35.11     | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel       | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.35.90     | Otros bienes muebles en bodega                    | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| <b>1.6.40</b> | <b>EDIFICACIONES</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 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 recreacionales         | 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 contabil       | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.40.90     | Otras edificaciones                               | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| <b>1.6.45</b> | <b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 1.6.45.01     | Plantas de generacion                             | 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 canalizacion                          | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.45.90     | Otras plantas, ductos y túneles                   | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| <b>1.6.50</b> | <b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 1.6.50.02     | Redes de distribucion                             | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.50.03     | Redes de recoleccion de aguas                     | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.50.06     | Redes de alimentación de gas                      | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| <b>1.6.55</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                        | <b>30,885,986</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,885,986</b> | <b>0</b> | <b>30,885,986</b> | <b>0.00</b> |
| 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 recreacion y deporte                    | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.55.08     | Equipo agroperacuaro, de silvicultura, avicult    | 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 audiovisual                       | 3,180,000         |          |          | 3,180,000         | 0        | 3,180,000         | 0.00        |
| 1.6.55.25     | Maquinaria y equipo de propiedad de terceros      | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.55.90     | Otras maquinarias y equipos                       | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| <b>1.6.60</b> | <b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 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 parto             | 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        |
| <b>1.6.65</b> | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>       | <b>6,480,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6,480,000</b>  | <b>0</b> | <b>6,480,000</b>  | <b>0.00</b> |
| 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 oficina de prop      | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.65.90     | Otros muebles, enseres y equipo de oficina        | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| <b>1.6.70</b> | <b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>      | <b>9,846,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9,846,000</b>  | <b>0</b> | <b>9,846,000</b>  | <b>0.00</b> |
| 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 computación de p        | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.70.90     | Otros equipos de comunicación y computación       | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| <b>1.6.75</b> | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 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 elevación de    | 0                 |          |          | 0                 | 0        | 0                 | 0.00        |
| 1.6.75.90     | Otros equipos de transporte, tracción y elevac    | 0                 |          |          | 0                 |          | 0                 | 0.00        |

|               |                                                         |             |   |         |             |   |             |      |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|---|---------|-------------|---|-------------|------|
| <b>1.6.80</b> | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b> | 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, despensa y hotelería        | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.6.80.06     | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería        | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.6.80.90     | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería  | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| <b>1.6.81</b> | <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>                         | 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 investigación y consultoría   | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.6.81.90     | Otros bienes de arte y cultura                          | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| <b>1.6.85</b> | <b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>                      | -28,140,135 | 0 | 934,149 | -29,074,284 | 0 | -29,074,284 | 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                                     | -14,676,135 |   | 772,149 | -15,448,284 | 0 | -15,448,284 | 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 oficina                    | -3,618,000  |   | 162,000 | -3,780,000  | 0 | -3,780,000  | 0.00 |
| 1.6.85.07     | Equipos de comunicación y computación                   | -9,846,000  |   |         | -9,846,000  | 0 | -9,846,000  | 0.00 |
| 1.6.85.08     | Equipos de transporte, tracción y elevación             | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.6.85.09     | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería        | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.6.85.12     | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería        | 0           |   |         |             |   |             |      |
| <b>1.7</b>    | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>               | 0           | 0 | 0       | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| <b>1.7.05</b> | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>               | 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 |
| <b>1.7.10</b> | <b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>                | 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 servicio                 | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| <b>1.7.15</b> | <b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>                   | 0           | 0 | 0       | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.7.15.01     | Monumentos                                              | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| <b>1.7.85</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>                 | 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 |
| <b>1.9</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                    | 0           | 0 | 0       | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| <b>1.9.02</b> | <b>PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS A LARGO PLAZO</b>     | 0           | 0 | 0       | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.9.02.01     | Efectivo y Equivalentes al Efectivo                     | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| <b>1.9.04</b> | <b>PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSIBLES</b>          | 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 |
| <b>1.9.05</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN</b>      | 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, suscripciones y afiliaciones   | 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 por anticipación       | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| <b>1.9.06</b> | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                   | 0           | 0 | 0       | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.9.06.01     | Anticipos sobre convenios y acuerdos                    | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.9.06.04     | Anticipo para adquisición de bienes y servicios         | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 1.9.06.90     | Otros avances y anticipos                               | 0           |   |         | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| <b>1.9.07</b> | <b>ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A PAGAR</b>          | 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 Ventas                  | 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 impuesto       | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| <b>1.9.08</b> | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 1.9.08.01     | En administracion                                   | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 1.9.08.02     | Encargo fiduciario - fiducia de inversión           | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 1.9.08.03     | Encargo fiduciario - Fiducia de administración      | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 1.9.08.06     | Recursos del Régimen Subsidiado administrado        | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| <b>1.9.09</b> | <b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>1.9.26</b> | <b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 1.9.26.03     | Fiducia Mercantil-Constitucion patrimonio aut       | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| <b>1.9.70</b> | <b>INTANGIBLES</b>                                  | <b>9,832,644</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>9,832,644</b>  | <b>0</b>       | <b>9,832,644</b>  | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>1.9.75</b> | <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>        | <b>-9,832,644</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-9,832,644</b> | <b>0</b>       | <b>-9,832,644</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>1.9.76</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 1.9.76.06     | Licencias                                           | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 1.9.76.07     | Software                                            | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                      | <b>3,189,000</b>  | <b>31,027,369</b> | <b>28,439,369</b> | <b>601,000</b>    | <b>601,000</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>2.3</b>    | <b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INVERSIONES</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>2.3.13</b> | <b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 2.3.13.01     | Préstamos de banca comercial                        | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 2.3.13.03     | Prestamo de Entidades de Fomento y Desarrollo       | 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        |
| <b>2.3.14</b> | <b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 2.3.14.01     | Préstamos de banca comercial                        | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 2.3.14.03     | Préstamos de entidades de fomento y desarrollo      | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 2.3.14.10     | Arrendamiento financiero                            | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| <b>2.4</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>3,189,000</b>  | <b>25,400,369</b> | <b>22,812,369</b> | <b>601,000</b>    | <b>601,000</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>2.4.01</b> | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b> | <b>0</b>          | <b>20,515,369</b> | <b>20,515,369</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 2.4.01.01     | Bienes y Servicios                                  | 0                 | 20,515,369        | 20,515,369        | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 2.4.01.02     | Proyectos de inversion                              | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| <b>2.4.03</b> | <b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 2.4.03.15     | Otras tranferencias                                 | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| <b>2.4.07</b> | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                 | <b>2,031,000</b>  | <b>3,209,000</b>  | <b>1,703,000</b>  | <b>525,000</b>    | <b>525,000</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 2.4.07.06     | Cobro Cartera de Terceros                           | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 2.4.07.19     | Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiente        | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 2.4.07.20     | Recuados por clasificar                             | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 2.4.07.22     | Estampillas                                         | 2,031,000         | 3,209,000         | 1,703,000         | 525,000           | 525,000        | 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        |
| <b>2.4.24</b> | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0.00</b> |
| 2.4.24.01     | Aportes a Fondos Pensionales                        | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 2.4.24.02     | Aportes a Seguridad Social en Salud                 | 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 de la vivienda     | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |
| 2.4.24.90     | Otros descuentos de nomina                          | 0                 |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0.00        |

|               |                                                 |                  |                  |                |               |               |          |             |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| <b>2.4.30</b> | <b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>2.4.36</b> | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO</b>        | <b>1,158,000</b> | <b>1,676,000</b> | <b>594,000</b> | <b>76,000</b> | <b>76,000</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 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                                       | 267,000          | 625,000          | 421,000        | 63,000        | 63,000        | 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                                         | 340,000          | 340,000          |                | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| 2.4.36.12     | Enajenación de propiedades, planta y equipo     | 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 consignar    | 388,000          | 388,000          |                | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| 2.4.36.26     | Contratos de obra                               | 0                | 108,000          | 108,000        | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| 2.4.36.27     | Retención de impuesto de industria y comerc     | 163,000          | 215,000          | 65,000         | 13,000        | 13,000        | 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        |
| <b>2.4.40</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 2.4.40.14     | Cuota de fiscalizacion y auditaje               | 0                |                  |                | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| 2.4.40.16     | Impuesto sobre vehículos Automotores            | 0                |                  |                | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| 2.4.40.20     | Gravamen a los movimientos financieros          | 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        |
| <b>2.4.60</b> | <b>CREDITOS JUDICIALES</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 2.4.60.02     | Sentencias                                      | 0                |                  |                | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| 2.4.60.03     | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudicia | 0                |                  |                | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| <b>2.4.80</b> | <b>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SER</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>2.4.90</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 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 reclamar              | 0                |                  |                | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| 2.4.90.34     | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos T  | 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        |
| <b>2.5</b>    | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURO</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2.5.11</b> | <b>BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 2.5.11.01     | Nomina por Pagar                                | 0                |                  |                | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| 2.5.11.02     | Cesantias                                       | 0                |                  |                | 0             | 0             | 0        | 0.00        |
| 2.5.11.03     | Interes sobre las cesantias                     | 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 estímulos                         | 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 - empleador                           | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.11.23 | Aportes a seguridad social en salud - emplea                       | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.11.24 | Aportes a cajas de compensacion familiar                           | 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 plazo                             | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.12    | <b>BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO</b>                            | 0            | 0          | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.12.04 | Cesantias                                                          | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.13    | <b>BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO</b>                      | 0            | 0          | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.13.01 | Indemnizaciones                                                    | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.14    | <b>BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES</b>                            | 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 de bonos                         | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.14.10 | Cálculo actuarial de pensiones actuales                            | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.14.12 | Cálculo actuarial de futuras pensiones                             | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.5.14.14 | Cálculo actuarial de cuotas partes de pension                      | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.7       | <b>PROVISIONES</b>                                                 | 0            | 0          | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.7.01    | <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                         | 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       | <b>OTROS PASIVOS</b>                                               | 0            | 5,627,000  | 5,627,000   | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.01    | <b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>                               | 0            | 0          | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.01.01 | Anticipos sobre venta de bienes y servicios                        | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.01.02 | Anticipos sobre convenios y acuerdos                               | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.02    | <b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>                        | 0            | 0          | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.02.01 | En administracion                                                  | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.10    | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                           | 0            | 5,627,000  | 5,627,000   | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.10.26 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                               | 0            | 5,627,000  | 5,627,000   | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.10.90 | Otros ingresos recibidos por anticipado                            | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.90    | <b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>                                     | 0            | 0          | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 2.9.90.02 | Ingreso diferido por transferencias condiciona                     | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3         | <b>PATRIMONIO</b>                                                  | 49,714,619   | 20,461,125 | 20,461,125  | 49,714,619   | 0 | 49,714,619   | 0.00 |
| 3.1       | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                     | 49,714,619   | 20,461,125 | 20,461,125  | 49,714,619   | 0 | 49,714,619   | 0.00 |
| 3.1.05    | <b>CAPITAL FISCAL</b>                                              | 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    | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                         | -257,822,909 | 0          | 20,461,125  | -237,361,784 | 0 | -237,361,784 | 0.00 |
| 3.1.09.01 | Utilidades o excedentes acumulados                                 | 51,526,001   |            | 20,461,125  | 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    | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                     | 20,461,125   | 20,461,125 | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3.1.10.01 | Excedente del ejercicio                                            | 20,461,125   | 20,461,125 |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3.1.10.02 | Déficit del ejercicio                                              | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3.1.48    | <b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DE LA LEY DE VALORES</b> | 0            | 0          | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3.1.48.03 | Inversiones en empresas públicas societarias                       | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3.1.49    | <b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DE LA LEY DE VALORES</b> | 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    | <b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS</b>                         | 0            | 0          | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3.1.51.01 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes                        | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3.1.51.02 | Ganancias o pérdidas por planes de Beneficio                       | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3.1.53    | <b>GANANCIAS O PERDIDAS ENTIDADES EN EL EXTERIOR</b>               | 0            | 0          | 0           | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 3.1.53.01 | Ganancias o Pérdidas por Inversiones Entida                        | 0            |            |             | 0            | 0 | 0            | 0.00 |
| 4         | <b>INGRESOS</b>                                                    | 0            | 0          | 142,301,085 | 142,301,085  | 0 | 142,301,085  | 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           | 0.00 |
| 4.1.05.08 | Impuesto de industria y comercio                                                          |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.15 | Impuesto de espectáculos públicos                                                         |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.19 | Impuesto delineación urbana, estudios y aproba planos                                     |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.21 | Impuesto de avisos, tableros y vallas                                                     |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.33 | Impuesto sobre vehículos automotores                                                      |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.35 | Sobretasa a la gasolina                                                                   |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.45 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público                                           |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.58 | Impuesto a publicidad exterior visual                                                     |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.59 | Impuesto de circulación y tránsito                                                        |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.60 | Impuesto al transporte de hidrocarburos                                                   |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.62 | Sobretasa bomberil                                                                        |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.76 | Estampillas                                                                               |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.05.85 | Otros impuestos municipales                                                               |   |   |             | 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           | 0.00 |
| 4.1.10.02 | Multas                                                                                    |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.10.03 | Intereses                                                                                 |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.10.18 | Tarifa pro electrificación rural                                                          |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.10.25 | Participación en el transporte por oleoductos                                             |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.10.34 | Derechos de transito                                                                      |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.10.61 | Contribuciones                                                                            |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.10.62 | Cuota de fiscalización y auditaje                                                         |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.10.72 | Renta del monopolio de juegos de suerte y azar                                            |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.10.90 | Otros Ingresos No Tributarios                                                             |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.95    | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                                                            | 0 | 0 | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.95.02 | Ingresos no tributarios                                                                   |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.95.10 | Impuesto predial unificado                                                                |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.95.11 | Impuesto de circulacion y transito                                                        |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.95.18 | Impuesto de industria y comercio                                                          |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.95.33 | Impuesto de Alumbrado publico                                                             |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.1.95.45 | Avisos tableros y vallas                                                                  |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS                                                                        | 0 | 0 | 5,627,000   | 5,627,000   | 0 | 5,627,000   | 0.00 |
| 4.3.05    | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                      | 0 | 0 | 5,627,000   | 5,627,000   | 0 | 5,627,000   | 0.00 |
| 4.3.05.07 | Educación formal - Preescolar                                                             |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3.05.08 | Educación formal - Básica primaria                                                        |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3.05.09 | Educación formal - Básica Secundaria                                                      |   |   | 5,627,000   | 5,627,000   | 0 | 5,627,000   | 0.00 |
| 4.3.05.10 | Educación formal - Media Académica                                                        |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3.05.11 | Educación formal - Media Técnica                                                          |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3.05.25 | Educación no formal - Formación en artes y oficios                                        |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3.05.50 | Servicios conexos a la educación                                                          |   |   |             | 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           | 0.00 |
| 4.3.90    | OTROS SERVICIOS                                                                           | 0 | 0 | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3.90.16 | Recreativos, culturales, y deportivos                                                     |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3.90.90 | Otros servicios                                                                           |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3.95    | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS                                                        | 0 | 0 | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.3.95.01 | Servicios educativos                                                                      |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4       | TRANSFERENCIAS                                                                            | 0 | 0 | 134,840,893 | 134,840,893 | 0 | 134,840,893 | 0.00 |
| 4.4.08    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                        | 0 | 0 | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.08.17 | Participación para salud                                                                  |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.08.18 | Participación para educación                                                              |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.08.19 | Participación para propósito general                                                      |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.08.20 | Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.08.21 | Programas de alimentación escolar                                                         |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.08.24 | Participación para agua potable y saneamiento básico                                      |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.08.25 | Atención integral a la primera infancia                                                   |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.13    | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                                               | 0 | 0 | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.13.01 | Asignaciones directas                                                                     |   |   |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |



|           |                                                                                    |   |            |             |             |   |             |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|-------------|---|-------------|------|
| 4.4.13.05 | Para ahorro pensional territorial                                                  |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.13.90 | Otras transferencias del sistema general de regalías                               |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.21    | <b>DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD</b>                                            | 0 | 0          | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.21.04 | FOSYGA - Solidaridad                                                               |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.28    | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                        | 0 | 0          | 134,840,893 | 134,840,893 | 0 | 134,840,893 | 0.00 |
| 4.4.28.01 | Para pago de pensiones y/o cesantías                                               |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.28.02 | Para proyectos de inversión                                                        |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.28.03 | Para gastos de funcionamiento                                                      |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.28.04 | Para programas de salud                                                            |   |            |             | 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 en efectivo procedentes de entidades de gobierno |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.28.08 | Donaciones                                                                         |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.28.30 | Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado             |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.4.28.90 | Otras tranferencias                                                                |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8       | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                              | 0 | 0          | 1,833,192   | 1,833,192   | 0 | 1,833,192   | 0.00 |
| 4.8.02    | <b>FINANCIEROS</b>                                                                 | 0 | 0          | 192         | 192         | 0 | 192         | 0.00 |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras                             |   |            | 192         | 192         | 0 | 192         | 0.00 |
| 4.8.02.13 | Intereses, Dividendos y participaciones                                            |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.02.20 | ganancias en cuentas por pagar                                                     |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.02.31 | Ganancia por medicion inicial de prestamos x pagar                                 |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.02.32 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración                           |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.02.40 | Rendimientos de Recursos Sistema General de Regalías                               |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.02.90 | Otros Ingresos Financieros                                                         |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08    | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                                                   | 0 | 0          | 1,833,000   | 1,833,000   | 0 | 1,833,000   | 0.00 |
| 4.8.08.03 | Cuotas partes de pensiones                                                         |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.05 | Utilidad en venta de activos                                                       |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.09 | Excedentes Financieros                                                             |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.17 | Arrendamientos                                                                     |   |            | 1,833,000   | 1,833,000   | 0 | 1,833,000   | 0.00 |
| 4.8.08.25 | Sobrantes                                                                          |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.27 | Aprovechamientos                                                                   |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.28 | Indemnizaciones                                                                    |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.29 | Responsabilidades Fiscales                                                         |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.38 | Contratos de construcción                                                          |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.63 | Reintegro                                                                          |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.64 | Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores   |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos ordinarios                                                          |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.11    | <b>GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL ME</b>                                          | 0 | 0          | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.11.05 | Sociedades Publicas                                                                |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.30    | <b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETE</b>                                          | 0 | 0          | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.30.01 | Inversiones                                                                        |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.30.02 | Cuentas por cobrar                                                                 |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.30.06 | Propiedades, planta y equipo                                                       |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.30.12 | Activos intangibles                                                                |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.31    | <b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>                                                    | 0 | 0          | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 4.8.31.01 | Litigios y demandas                                                                |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5         | <b>GASTOS</b>                                                                      | 0 | 11,848,935 | 0           | 11,848,935  | 0 | 11,848,935  | 0.00 |
| 5.1       | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                                           | 0 | 7,883,805  | 0           | 7,883,805   | 0 | 7,883,805   | 0.00 |
| 5.1.01    | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                          | 0 | 0          | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.01.01 | Sueldos del personal                                                               |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.01.03 | Horas extras y festivos                                                            |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones                                                                     |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte                                                              |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.01.57 | Partida de alimentación soldados y orden público                                   |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentacion                                                           |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.01.90 | Otros Sueldos y Salarios                                                           |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.02    | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                                                    | 0 | 0          | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.02.01 | Incapacidades                                                                      |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.02.03 | Indemnizaciones                                                                    |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.02.04 | Gastos medicos y drogas                                                            |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.02.90 | Otras Contribuciones Imputadas                                                     |   |            |             | 0           | 0 | 0           | 0.00 |
| 5.1.03    | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                                    | 0 | 0          | 0           | 0           | 0 | 0           | 0.00 |

|           |                                                                           |   |           |   |           |   |           |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|------|
| 5.1.03.02 | Aportes a Cajas de Compensacion Familiar                                  |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos profesionales                                      |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.03.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media       |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.03.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.04    | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                                            | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.04.01 | Aportes al ICBF                                                           |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.04.02 | Aportes al SENA                                                           |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.04.03 | Aportes ESAP                                                              |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.04.04 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07    | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                              | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.01 | Vacaciones                                                                |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.02 | Cesantías                                                                 |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.03 | Intereses a las cesantías                                                 |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.04 | Prima de vacaciones                                                       |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.05 | Prima de navidad                                                          |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.06 | Prima de servicios                                                        |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.07 | Bonificacion especial de recreacion                                       |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.08 | Cesantias Retroactivas                                                    |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.90 | Otras primas                                                              |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.07.95 | Otras prestaciones sociales                                               |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.08    | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                                        | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.08.03 | Capacitacion, bienestar social y estímulos                                |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.08.04 | Dotacion y suministro a trabajadores                                      |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.08.07 | Gastos de Viaje                                                           |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.08.10 | Viaticos                                                                  |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11    | <b>GENERALES</b>                                                          | 0 | 7,883,805 | 0 | 7,883,805 | 0 | 7,883,805 | 0.00 |
| 5.1.11.04 | Loza y cristaleria                                                        |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.06 | Estudios y proyectos                                                      |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.12 | Obras y mejoras en propiedad ajena                                        |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.13 | Vigilancia y seguridad                                                    |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros                                                  |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento                                                             |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.16 | Reparaciones                                                              |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.17 | Servicios publicos                                                        |   | 1,285,905 |   | 1,285,905 | 0 | 1,285,905 | 0.00 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento                                                             |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.19 | Viaticos y gastos de viaje                                                |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.20 | Publicidad y propaganda                                                   |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     |   | 849,900   |   | 849,900   | 0 | 849,900   | 0.00 |
| 5.1.11.22 | Fotocopias                                                                |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte                                               |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.25 | Seguros generales                                                         |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.27 | promocion y divulgacion                                                   |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.32 | Diseños y estudios                                                        |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.37 | Eventos culturales                                                        |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.40 | Contratos de administración                                               |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes                                                |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia                    |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.50 | Procesamiento de informacion                                              |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.51 | Gastos por control de calidad                                             |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.54 | Organizacion de eventos                                                   |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria                                 |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.59 | Licencias y salvoconductos                                                |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.61 | Relaciones públicas                                                       |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.63 | Contrato de Aprendizaje                                                   |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.64 | Gastos legales                                                            |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.65 | Intangibles                                                               |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.66 | Costas procesales                                                         |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.73 | Costas procesales                                                         |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.78 | Comisiones                                                                |   |           |   | 0         | 0 | 0         | 0.00 |
| 5.1.11.79 | Honorarios                                                                |   | 5,748,000 |   | 5,748,000 | 0 | 5,748,000 | 0.00 |

|           |                                                                          |   |         |   |         |   |         |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|------|
| 5.1.11.80 | Servicios                                                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.11.83 | Servicios                                                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales                                                   |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.20    | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                                 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.20.02 | Cuota de fiscalización y auditoría                                       |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.20.10 | Tasas                                                                    |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehículos Automotores                                     |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.20.19 | Registro y Salvoconducto                                                 |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.20.24 | Gravamen a los movimientos financieros                                   |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.20.26 | Contribuciones                                                           |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.1.20.90 | Otros impuestos                                                          |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3       | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>                      | 0 | 934,149 | 0 | 934,149 | 0 | 934,149 | 0.00 |
| 5.3.46    | <b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>                                          | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.46.03 | Inversiones de administración de liquidez al costo                       |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.46.05 | En controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.46.07 | En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial   |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.47    | <b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.47.13 | Impuestos por cobrar                                                     |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.47.14 | Ingresos no tributarios                                                  |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.47.90 | Otras cuentas por cobrar                                                 |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.51    | <b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>                       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.51.13 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                         |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.55    | <b>DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                             | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.55.01 | Terrenos                                                                 |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.55.02 | Edificaciones                                                            |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.57    | <b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                  | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.57.06 | Licencias                                                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.57.07 | Softwares                                                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.57.90 | Otros intangibles                                                        |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.60    | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>                    | 0 | 934,149 | 0 | 934,149 | 0 | 934,149 | 0.00 |
| 5.3.60.01 | Edificaciones                                                            |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.60.02 | Plantas, ductos y túneles                                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.60.03 | Redes, líneas y cables                                                   |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y equipo                                                      |   | 772,149 |   | 772,149 | 0 | 772,149 | 0.00 |
| 5.3.60.05 | Equipo médico y científico                                               |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina                                     |   | 162,000 |   | 162,000 | 0 | 162,000 | 0.00 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación                                    |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.60.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación                              |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.60.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                         |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.60.12 | Bienes de arte y cultura                                                 |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.60.16 | Propiedades, planta y equipo en concesión                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.62    | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                          | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.62.01 | Edificaciones                                                            |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.64    | <b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>                             | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.64.01 | Red carretera                                                            |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.64.02 | Plazas públicas                                                          |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.64.03 | Parques recreacionales                                                   |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.64.90 | Otros bienes de uso público                                              |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.66    | <b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                               | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.66.05 | Licencias                                                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.66.06 | Softwares                                                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.66.90 | Otros intangibles                                                        |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.68    | <b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                     | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.68.01 | Civiles                                                                  |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.68.02 | Penales                                                                  |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.68.03 | Administrativas                                                          |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.68.04 | Obligaciones fiscales                                                    |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.68.05 | Laborales                                                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.3.68.90 | Otros litigios y demandas                                                |   |         |   | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.4       | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                    | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |
| 5.4.23    | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                              | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0.00 |

|               |                                                                                     |          |                  |          |                  |          |                  |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------------|
| 5.4.23.02     | Para proyectos de inversión                                                         |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.4.23.03     | Para gastos de funcionamiento                                                       |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.4.23.04     | Para programas de salud                                                             |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.4.23.05     | Para programas de educación                                                         |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.4.23.07     | Bienes Entregados sin Contraprestación                                              |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.4.23.22     | Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial    |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.4.23.90     | Otras tranferencias                                                                 |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.5</b>    | <b>GASTOS PUBLICO SOCIAL</b>                                                        | <b>0</b> | <b>3,000,000</b> | <b>0</b> | <b>3,000,000</b> | <b>0</b> | <b>3,000,000</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5.5.01</b> | <b>EDUCACION</b>                                                                    | <b>0</b> | <b>3,000,000</b> | <b>0</b> | <b>3,000,000</b> | <b>0</b> | <b>3,000,000</b> | <b>0.00</b> |
| 5.5.01.01     | Sueldos y salarios                                                                  |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.01.02     | Contribuciones imputadas                                                            |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.01.03     | Contribuciones efectivas                                                            |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.01.04     | Aportes sobre la nomina                                                             |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.01.05     | Generales                                                                           |          | 3,000,000        |          | 3,000,000        | 0        | 3,000,000        | 0.00        |
| 5.5.01.06     | Asignacion de bienes y servicios                                                    |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.5.02</b> | <b>SALUD</b>                                                                        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |
| 5.5.02.01     | Generales                                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.02.02     | Contribuciones imputadas                                                            |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.02.05     | Generales                                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.02.06     | Asignacion de bienes y servicios                                                    |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.02.08     | Subsidio a la oferta                                                                |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.02.10     | Regimen subsidiado                                                                  |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.02.11     | Fortalecimiento Institucional Para Pretacion de servicios de salud                  |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.02.16     | Acciones de salud pública                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.5.03</b> | <b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>                                            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |
| 5.5.03.05     | Generales                                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.5.04</b> | <b>VIVIENDA</b>                                                                     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |
| 5.5.04.05     | Generales                                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.04.06     | Asignacion de bienes y servicios                                                    |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.5.05</b> | <b>RECREACION Y DEPORTE</b>                                                         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |
| 5.5.05.05     | Generales                                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.05.06     | Asignacion de bienes y servicios                                                    |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.5.06</b> | <b>CULTURA</b>                                                                      | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |
| 5.5.06.05     | Generales                                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.5.07</b> | <b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |
| 5.5.07.05     | Generales                                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.07.06     | Asignacion de bienes y servicios                                                    |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.5.08</b> | <b>MEDIO AMBIENTE</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |
| 5.5.08.01     | Actividades de conservación                                                         |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.08.02     | Actividades de recuperación                                                         |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.08.03     | Actividades de adecuación                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.08.05     | Educación, capacitación y divulgación ambiental                                     |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.08.06     | Estudios y proyectos                                                                |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.08.07     | Asistencia técnica                                                                  |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.5.50</b> | <b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>                                                          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |
| 5.5.50.01     | Para vivienda                                                                       |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.50.02     | Para Educación                                                                      |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.50.09     | Servicio de acueducto                                                               |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.50.10     | Sevicio de alcantarillado                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.50.11     | Servicio de aseo                                                                    |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.5.50.12     | Servicio de aseo                                                                    |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.8</b>    | <b>OTROS GASTOS</b>                                                                 | <b>0</b> | <b>30,981</b>    | <b>0</b> | <b>30,981</b>    | <b>0</b> | <b>30,981</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>5.8.02</b> | <b>COMISIONES</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>30,981</b>    | <b>0</b> | <b>30,981</b>    | <b>0</b> | <b>30,981</b>    | <b>0.00</b> |
| 5.8.02.37     | Comisiones sobre recursos entregados en administración                              |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.8.02.39     | Derechos en fideicomiso                                                             |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.8.02.40     | Comisiones servicios financieros                                                    |          | 30,981           |          | 30,981           | 0        | 30,981           | 0.00        |
| 5.8.02.90     | Otras comisiones                                                                    |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| <b>5.8.04</b> | <b>FINANCIEROS</b>                                                                  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |
| 5.8.04.01     | Administración de fiducia                                                           |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.8.04.23     | Perdida por baja en Cuentas de Cuentas por Cobrar                                   |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |
| 5.8.04.34     | Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo plazo |          |                  |          | 0                | 0        | 0                | 0.00        |

|           |                                                                                  |   |            |            |            |   |            |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------|
| 5.8.04.35 | Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo    |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.04.36 | Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de corto plazo    |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.04.37 | Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo    |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.04.39 | Otros Intereses de Mora                                                          |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.04.47 | Intereses de sentencias                                                          |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.04.90 | Otros gastos financieros                                                         |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.11    | <b>PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉT</b>                                        | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.11.05 | Sociedades públicas                                                              |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.90    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                                           | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.90.12 | Sentencias                                                                       |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.90.19 | Perdida por bajas en cuentas de activos no financieros                           |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.90.25 | Multas y saniones                                                                |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.90.44 | Devolucion de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.90.90 | Otros gastos diversos                                                            |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.93    | <b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRES</b>                                          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.93.01 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                                  |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.93.08 | Impuesto predial unificado                                                       |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.93.09 | Impuesto de industria y comercio                                                 |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.93.16 | Impuesto de avisos, tableros y vallas                                            |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.93.23 | Impuesto Sobre Vehiculos Automotores                                             |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.93.31 | Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público                                  |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.8.93.50 | Otros ingresos tributarios municipales                                           |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.9       | <b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO</b>                                        | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.9.05    | <b>Cierre de ingresos, gastos y costos</b>                                       | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 5.9.05.01 | Cierre de ingresos, gastos y costos                                              |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 6         | <b>COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN</b>                                           | 0 | 11,897,583 | 0          | 11,897,583 | 0 | 11,897,583 | 0.00 |
| 6.3       | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                              | 0 | 11,897,583 | 0          | 11,897,583 | 0 | 11,897,583 | 0.00 |
| 6.3.05    | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                                      | 0 | 11,897,583 | 0          | 11,897,583 | 0 | 11,897,583 | 0.00 |
| 6.3.05.01 | Educación Formal - Preescolar                                                    |   | 943,408    |            | 943,408    | 0 | 943,408    | 0.00 |
| 6.3.05.02 | Educación Formal - Básica Primaria                                               |   | 5,995,267  |            | 5,995,267  | 0 | 5,995,267  | 0.00 |
| 6.3.05.03 | Educación Formal - Básica Secundaria                                             |   | 3,896,551  |            | 3,896,551  | 0 | 3,896,551  | 0.00 |
| 6.3.05.04 | Educación Formal - Media Académica                                               |   | 1,062,357  |            | 1,062,357  | 0 | 1,062,357  | 0.00 |
| 6.3.05.05 | Educación Formal - Media Técnica                                                 |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 6.3.05.50 | Servicios Conexos a la Educación                                                 |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7         | <b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>                                                      | 0 | 14,897,583 | 14,897,583 | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2       | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                                      | 0 | 14,897,583 | 14,897,583 | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.01    | <b>EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR</b>                                             | 0 | 1,167,650  | 1,167,650  | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.01.01 | Materiales                                                                       |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.01.02 | Generales                                                                        |   | 1,167,650  |            | 1,167,650  | 0 | 1,167,650  | 0.00 |
| 7.2.01.03 | Sueldos y salarios                                                               |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.01.07 | Depreciación y amortización                                                      |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.01.95 | Traslado de costos (Cr)                                                          |   |            | 1,167,650  | -1,167,650 | 0 | -1,167,650 | 0.00 |
| 7.2.02    | <b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA</b>                                        | 0 | 7,520,520  | 7,520,520  | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.02.01 | Materiales                                                                       |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.02.02 | Generales                                                                        |   | 7,520,520  |            | 7,520,520  | 0 | 7,520,520  | 0.00 |
| 7.2.02.03 | Sueldos y salarios                                                               |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.02.07 | Depreciación y Amortización                                                      |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.02.95 | Traslado de costos (Cr)                                                          |   |            | 7,520,520  | -7,520,520 | 0 | -7,520,520 | 0.00 |
| 7.2.03    | <b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDA</b>                                         | 0 | 4,886,450  | 4,886,450  | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.03.01 | Materiales                                                                       |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.03.02 | Generales                                                                        |   | 4,886,450  |            | 4,886,450  | 0 | 4,886,450  | 0.00 |
| 7.2.03.03 | Sueldos y salarios                                                               |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.03.07 | Depreciación y Amortización                                                      |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.03.95 | Traslado de costos (Cr)                                                          |   |            | 4,886,450  | -4,886,450 | 0 | -4,886,450 | 0.00 |
| 7.2.04    | <b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA</b>                                        | 0 | 1,322,963  | 1,322,963  | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.04.01 | Materiales                                                                       |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.04.02 | Generales                                                                        |   | 1,322,963  |            | 1,322,963  | 0 | 1,322,963  | 0.00 |
| 7.2.04.95 | Traslado de costos (Cr)                                                          |   |            | 1,322,963  | -1,322,963 | 0 | -1,322,963 | 0.00 |
| 7.2.05    | <b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA</b>                                          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.05.01 | Materiales                                                                       |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |
| 7.2.05.02 | Generales                                                                        |   |            |            | 0          | 0 | 0          | 0.00 |

|               |                                                              |          |          |          |          |          |          |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 7.2.05.95     | Traslado de costos (Cr)                                      |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>8</b>      | <b>Cuentas de orden deudoras</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8.1</b>    | <b>Derechos contingentes</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8.1.20</b> | <b>Litigios y mecanismos alternativos</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 8.1.20.01     | Civiles                                                      |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.1.20.03     | Penales                                                      |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.1.20.04     | Administrativas                                              |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.1.20.05     | Obligaciones fiscales                                        |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>8.1.90</b> | <b>Otros derechos contingentes</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 8.1.90.90     | Otros derechos contingentes                                  |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>8.3</b>    | <b>Deudoras de control</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8.3.15</b> | <b>Activos retirados</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 8.3.15.10     | Propiedades, planta y equipo                                 |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.3.15.36     | Deudores                                                     |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.3.15.90     | Otros activos retirados                                      |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>8.3.47</b> | <b>Bienes entregados a terceros</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 8.3.47.04     | Propiedades, planta y equipo                                 |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.3.47.90     | Otros bienes entregados a terceros                           |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>8.3.61</b> | <b>Responsabilidades en proceso</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 8.3.61.01     | Internas                                                     |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.3.61.02     | Ante autoridad competente                                    |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>8.9</b>    | <b>Deudoras por contra (Cr)</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8.9.05</b> | <b>Derechos contingentes por contra</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 8.9.05.06     | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto  |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.9.05.90     | Otros derechos contingentes                                  |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>8.9.15</b> | <b>Deudoras de control por contra (Cr)</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 8.9.15.06     | Activos retirados                                            |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.9.15.18     | Bienes entregados a terceros                                 |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.9.15.21     | Responsabilidades en proceso                                 |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 8.9.15.90     | Otras cuentas deudoras de control                            |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>9</b>      | <b>Cuentas de orden acreedoras</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>9.1</b>    | <b>Responsabilidades contingentes</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>9.1.20</b> | <b>Litigios y mecanismos alternativos</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 9.1.20.01     | Civiles                                                      |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 9.1.20.02     | Laborales                                                    |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 9.1.20.04     | Administrativos                                              |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 9.1.20.05     | Obligaciones fiscales                                        |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>9.1.90</b> | <b>Otras responsabilidades contingentes</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 9.1.90.90     | Otras responsabilidades contingentes                         |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>9.3</b>    | <b>Acreedoras de control</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>9.3.90</b> | <b>Otras cuentas acreedoras de control</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 9.3.90.11     | Contratos pendientes de ejecución                            |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 9.3.90.15     | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial         |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 9.3.90.90     | Otras cuentas acreedoras de control                          |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>9.9</b>    | <b>Acreedoras por contra (Db)</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| <b>9.9.05</b> | <b>Responsabilidades contingentes por contra</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 9.9.05.05     | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 9.9.05.90     | Otras responsabilidades contingentes                         |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>9.9.15</b> | <b>Acreedoras de control por contra</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 9.9.15.90     | Otras cuentas acreedoras de control                          |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0.00        |

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN  
RECTORA

SANDRA ARAUJO  
Contador T.P. No 211145-T



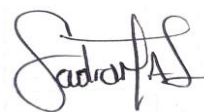
|                                                                                   |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | SECRETARÍA DE HACIENDA                |  |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN CONTABLE             |  |
|                                                                                   | SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN |  |
| ALCALDIA DE PALMIRA<br>(V)<br>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** 10103  
**VIGENCIA** 2026  
**FECHA DE CORTE** 31 DE MARZO 2026  
**Periodo de movimiento** ENERO\_MARZO

| 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

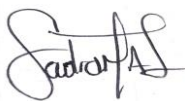
|                                                                                                                                      |                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <br>ALCALDIA DE PALMIRA<br>(V)<br>NIT: 891.380.007-3 | SECRETARÍA DE HACIENDA                |  |
|                                                                                                                                      | PROCESO: GESTIÓN CONTABLE             |  |
|                                                                                                                                      | SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN |  |
| 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** 10103  
**VIGENCIA** 2026  
**FECHA DE CORTE** 31 DE MARZO 2026  
**Periodo de movimie** ENERO\_MARZO

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO                         | CLASIFICACION VARIACION | DETALLE DE LA VARIACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR VARIACION (MILES) |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1.10.06       | Cuenta de ahorro                 | 1                       | El valor disminuyó en comparación con el período anterior debido al recaudo de los recursos de gratuidad, los cuales fueron consignados el 31 de marzo de 2026, generando una variación en los saldos disponibles al cierre del periodo. Adicionalmente, en la vigencia anterior se recibieron recursos correspondientes a programas de primera infancia y formación integral, lo que incrementó el saldo en ese momento y explica la disminución presentada en la vigencia actual. | -48,868,830             |
| 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                       | El valor disminuyo en comparación con el período anterior debido al recaudo de los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones (SGP), primera infancia y formacion integral, los cuales fueron consignados y reconocidos contablemente durante el presente trimestre, generando un incremento en el saldo de la cuenta con respecto al período anterior.                                                                                                        | -49,689,814             |



**Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN**  
 RECTORA



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