Palmira, 15 de octubre de 2026

Doctor
JOSÉ GUILLERMO ESPINOSA PALOMINO
Contador General
Municipio de Palmira

Referencia: Información Contable Publica Convergencia trimestre julio-septiembre 2026.

Cordial saludo:

Se relacionan los archivos entregados:

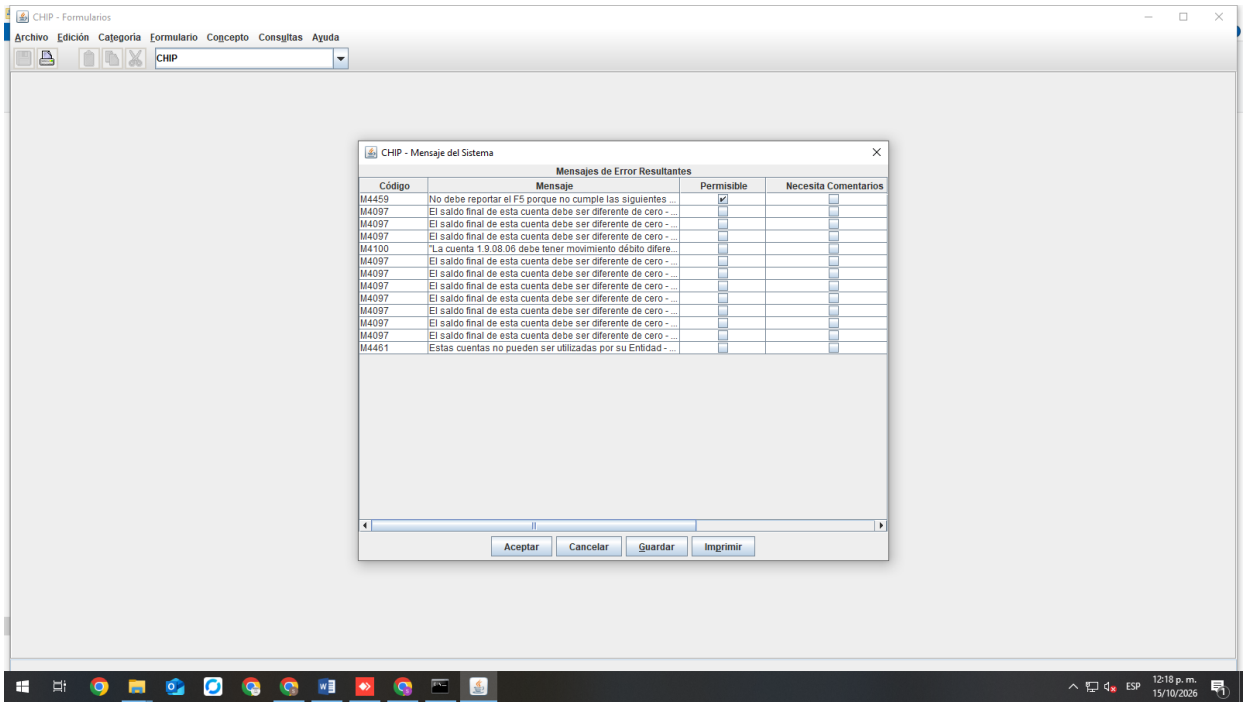
1. **CGN2015_001_Saldos y Movimientos Convergencia** – Formato Excel, firmado y archivo plano validado.
2. **CGN2015_002_Operaciones Recíprocas Convergencia** – Formato Excel, firmado y archivo plano.
3. **CGN2016C01_Variaciones Trimestrales Significativas** – Formato Excel, firmado y archivo plano validado.
4. Adicionalmente, informo que **no se generó el Formulario CGN2025_005 (F5)**, ya que las condiciones de variación no superan los límites establecidos (25.900 SMMLV y 2%), según validación del sistema CHIP. Se anexa pantallazo como soporte.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
I.E. Mercedes Abrego
Rectora

SANDRA ARAUJO
Contador Público
T.P. 211145-T


CHIP - Formularios
Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda
CHIP
CHIP - Mensaje del Sistema
Mensajes de Error Resultantes
Código
Mensaje
Permisible
Necesita Comentarios
M4459 No debe reportar el F5 porque no cumple las siguientes ...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4100 "La cuenta 1.9.08.06 debe tener movimiento débito difere...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - ...
M4461 Estas cuentas no pueden ser utilizadas por su Entidad - ...
Aceptar
Cancelar
Guardar
Imprimir
ESP
12:18 p. m.
15/10/2026

MUNICIPIO

PROCESO:

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	JULIO-SEPTIEMBRE
VIGENCIA	2026
FECHA CORTE	30/09/2026
PERIODO	JULIO-SEPTIEMBRE

-724.899.768,00 -724.899.768,00

Municipio 78.379.177,00 **ECUACION PATRIMONIAL**

78.379.177,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (**

0,00

				0,00				
		0,00	724.899.768,00	724.899.768,00	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	144.589.616	65.706.901	77.125.953	133.170.564	116.901.160	16.269.404	0,00
1.1	EFECTIVO	127.386.063	36.526.432	47.011.335	116.901.160	116.901.160	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	127.386.063	36.526.432	47.011.335	116.901.160	116.901.160	0	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	15.094.177	7.673.000	6.295.538	16.471.639	16.471.639	0	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	112.291.886	28.853.432	40.715.797	100.429.521	100.429.521	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 ENTIDADE	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 LIQUID	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 CONTABILIZ	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 CONTAB	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 INVERSIO	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo	0			0	0	0	0,00
1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el mé	0			0	0	0	0,00
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el mét	0			0	0	0	0,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	29.180.469	29.180.469	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	Impesto de espectaculos publicos	0			0	0	0	0,00
1.3.05.19	Impuesto delineación urbana,estudios,aprobación p	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	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TF**	**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 transito	0			0	0	0	0,00
1.3.11.27	Contribuciones	0			0	0	0	0,00
1.3.11.28	Cuotas de Fiscalizacion 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	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3.17.01	Servicios educativos	0			0	0	0	0,00
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0**	**26.983.469**	**26.983.469**	**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 Regalias	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	26.983.469	26.983.469	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 - Programas de	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	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**2.197.000**	**2.197.000**	**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	
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 de	0			0	0	0	0,00
1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignacioens directas	0			0	0	0	0,00
1.3.84.55	Reintegros	0			0	0	0	0,00
1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0	2.197.000	2.197.000	0	0	0	0,00
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3.86.02	Prestación de servicios	0			0	0	0	0,00
1.3.86.13	Impuestos	0			0	0	0	0,00
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0			0	0	0	0,00
1.5	**INVENTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.5.10	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.5.10.01	Mercancias en existencia - Vacunas	0			0	0	0	0,00
1.5.10.60	Medicamentos	0			0	0	0	0,00
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**17.203.553**	**0**	**934.149**	**16.269.404**	**0**	**16.269.404**	**0,00**
1.6.05	**TERRENOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.6.05.01	Urbanos	0			0	0	0	0,00
1.6.05.02	Rurales	0			0	0	0	0,00
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.6.15.01	Edificaciones	0			0	0	0	0,00
1.6.15.04	Plantas, ductos y tuneles	0			0	0	0	0,00
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0			0	0	0	0,00
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	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 comunicacion y computacion	0			0	0	0	0,00
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0			0	0	0	0,00
1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0			0	0	0	0,00
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0			0	0	0	0,00

1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0			0	0	0	0,00
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
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
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
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
1.6.50	**REDES, LINEAS Y CABLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
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
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**30.885.986**	**0**	**0**	**30.885.986**	**0**	**30.885.986**	**0,00**
1.6.55.01	Equipo de construcción	0			0	0	0	0,00
1.6.55.02	Armamento y Equipo Reservado	0			0	0	0	0,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0			0	0	0	0,00
1.6.55.05	Equipo de música	4.082.000			4.082.000	0	4.082.000	0,00
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	0			0	0	0	0,00
1.6.55.08	Equipo agroperacuario, de silvicultura, avicultura y	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 audivisual	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
1.6.60	**EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.6.60.01	Equipo de investigación	0			0	0	0	0,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0			0	0	0	0,00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0			0	0	0	0,00
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de 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
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**6.480.000**	**0**	**0**	**6.480.000**	**0**	**6.480.000**	**0,00**
1.6.65.01	Muebles y enseres	0			0	0	0	0,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6.480.000			6.480.000	0	6.480.000	0,00
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad	0			0	0	0	0,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0			0	0	0	0,00
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO**	**9.846.000**	**0**	**0**	**9.846.000**	**0**	**9.846.000**	**0,00**
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0			0	0	0	0,00
1.6.70.02	Equipo de computación	9.846.000			9.846.000	0	9.846.000	0,00
1.6.70.04	Satélites y antenas	0			0	0	0	0,00
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propie	0			0	0	0	0,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0			0	0	0	0,00
1.6.75	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.6.75.02	Terrestre	0			0	0	0	0,00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0			0	0	0	0,00
1.6.75.05	De tracción	0			0	0	0	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de prop	0			0	0	0	0,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0			0		0	
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA**	**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 hot	0			0	0	0	0,00
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	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 investigacion y consulta	0			0	0	0	0,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0			0	0	0	0,00
1.6.85	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**-30.008.433**	**0**	**934.149**	**-30.942.582**	**0**	**-30.942.582**	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	-16.220.433		772.149	-16.992.582	0	-16.992.582	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	-3.942.000		162.000	-4.104.000	0	-4.104.000	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						
1.7	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.7.05	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.7.05.01	Red carretera	0			0	0	0	0,00
1.7.05.05	Parques recreacionales	0			0	0	0	0,00
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**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
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.7.15.01	Monumentos	0			0	0	0	0,00
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE U**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.7.85.01	Red carretera	0			0	0	0	0,00
1.7.85.04	Plazas públicas	0			0	0	0	0,00
1.7.85.05	Parques recreacionales	0			0	0	0	0,00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0	0,00
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.9.02	**PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS A LOS EM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.9.02.01	Efecivo y Equivalentes al Efectivo	0			0	0	0	0,00
1.9.04	**PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMP**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0			0	0	0	0,00
1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0	0,00
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP**	**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 afiliacione	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 anticipado	0			0	0	0	0,00
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**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 adquisicion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0			0	0	0	0,00
1.9.07	**ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVO**	**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 impuestos y co	0			0	0	0	0,00
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.9.08.01	En administracion	0			0	0	0	0,00

1.9.08.02	Encargo fiduciario - fiducia de 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 administrados p	0			0	0	0	0,00
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0			0	0	0	0,00
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0			0	0	0	0,00
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitutcion patrimonio autonom	0			0	0	0	0,00
1.9.70	**INTANGIBLES**	**9.832.644**	**0**	**0**	**9.832.644**	**0**	**9.832.644**	**0,00**
1.9.70.03	Patentes	0			0	0	0	0,00
1.9.70.05	Derechos	0			0	0	0	0,00
1.9.70.07	Licencias	9.832.644			9.832.644	0	9.832.644	0,00
1.9.70.08	Software	0			0	0	0	0,00
1.9.70.90	Otros intangibles	0			0	0	0	0,00
1.9.75	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE**	**-9.832.644**	**0**	**0**	**-9.832.644**	**0**	**-9.832.644**	**0,00**
1.9.75.05	Derechos	0			0	0	0	0,00
1.9.75.07	Licencias	-9.832.644			-9.832.644	0	-9.832.644	0,00
1.9.75.08	Software	0			0	0	0	0,00
1.9.76	**DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTAN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.9.76.06	Licencias	0			0	0	0	0,00
1.9.76.07	Software	0			0	0	0	0,00
2	**PASIVOS**	**2.444.000**	**42.883.335**	**45.516.103**	**5.076.768**	**5.076.768**	**0**	**0,00**
2.3	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRU**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.3.13	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0	0,00
2.3.13.03	Prestamo de Entidades de Fomento y Desarrollo In	0			0	0	0	0,00
2.3.13.04	Créditos tránsitorios	0			0	0	0	0,00
2.3.13.09	Sobregiros	0			0	0	0	0,00
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0	0,00
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo re	0			0	0	0	0,00
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0			0	0	0	0,00
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.444.000**	**41.279.335**	**43.912.103**	**5.076.768**	**5.076.768**	**0**	**0,00**
2.4.01	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO**	**0**	**35.278.335**	**39.061.103**	**3.782.768**	**3.782.768**	**0**	**0,00**
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	35.278.335	39.061.103	3.782.768	3.782.768	0	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0			0	0	0	0,00
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.4.03.15	Otras tranferencias	0			0	0	0	0,00
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**1.719.000**	**4.150.000**	**3.313.000**	**882.000**	**882.000**	**0**	**0,00**
2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0			0	0	0	0,00
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al i	0			0	0	0	0,00
2.4.07.20	Recuados por clasificar	0			0	0	0	0,00
2.4.07.22	Estampillas	1.719.000	4.150.000	3.313.000	882.000	882.000	0	0,00
2.4.07.26	Rendimientos financieros	0			0	0	0	0,00
2.4.07.90	Otros recuados a favor de terceros	0			0	0	0	0,00
2.4.24	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0			0	0	0	0,00
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en 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	0			0	0	0	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0			0	0	0	0,00
2.4.30	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.4.30.01	Vivienda	0			0	0	0	0,00
2.4.30.02	Educacion	0			0	0	0	0,00
2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0			0	0	0	0,00
2.4.30.05	Salud	0			0	0	0	0,00

2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0			0	0	0	0,00
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0			0	0	0	0,00
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0			0	0	0	0,00
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0			0	0	0	0,00
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T**	**725.000**	**1.851.000**	**1.538.000**	**412.000**	**412.000**	**0**	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0			0	0	0	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0			0	0	0	0,00
2.4.36.05	Servicios	254.000	931.000	939.000	262.000	262.000	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	181.000	498.000	424.000	107.000	107.000	0	0,00
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo perso	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	185.000	185.000		0	0	0	0,00
2.4.36.26	Contratos de obra	0			0	0	0	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por	105.000	237.000	175.000	43.000	43.000	0	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0			0	0	0	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0			0	0	0	0,00
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
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
2.4.60	**CREDITOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0			0	0	0	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0			0	0	0	0,00
2.4.80	**ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0			0	0	0	0,00
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0			0	0	0	0,00
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0			0	0	0	0,00
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0			0	0	0	0,00
2.4.90.27	Viaticos y Gastos de Viaje	0			0	0	0	0,00
2.4.90.28	Seguros	0			0	0	0	0,00
2.4.90.31	Gastos Legales	0			0	0	0	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0			0	0	0	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnico	0			0	0	0	0,00
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0			0	0	0	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0			0	0	0	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0			0	0	0	0,00
2.4.90.51	Servicios publicos	0			0	0	0	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0			0	0	0	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0			0	0	0	0,00
2.4.90.55	Servicios	0			0	0	0	0,00
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0			0	0	0	0,00
2.4.90.69	Devolucion de transferencias	0			0	0	0	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0			0	0	0	0,00
2.5	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
2.5.11	**BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0			0	0	0	0,00
2.5.11.02	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 estimulos	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 - empleador	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	**BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.5.12.04	Cesantias	0			0	0	0	0,00
2.5.13	**BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.5.13.01	Indemnizaciones	0			0	0	0	0,00
2.5.14	**BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES**	**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 pensi	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 pensiones	0			0	0	0	0,00
2.7	**PROVISIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.7.01.01	Civiles	0			0	0	0	0,00
2.7.01.03	Administrativas	0			0	0	0	0,00
2.7.01.05	Laborales	0			0	0	0	0,00
2.9	**OTROS PASIVOS**	**0**	**1.604.000**	**1.604.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.9.01	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**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	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.9.02.01	En administracion	0			0	0	0	0,00
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**0**	**1.604.000**	**1.604.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1.604.000	1.604.000	0	0	0	0,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0			0	0	0	0,00
2.9.90	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0			0	0	0	0,00
3	**PATRIMONIO**	**49.714.619**	**0**	**0**	**49.714.619**	**0**	**49.714.619**	**0,00**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE DE GOBIERNO**	**49.714.619**	**0**	**0**	**49.714.619**	**0**	**49.714.619**	**0,00**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**287.076.403**	**0**	**0**	**287.076.403**	**0**	**287.076.403**	**0,00**
3.1.05.06	Capital Fiscal	287.076.403			287.076.403	0	287.076.403	0,00
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-237.361.784**	**0**	**0**	**-237.361.784**	**0**	**-237.361.784**	**0,00**
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	71.987.126			71.987.126	0	71.987.126	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-309.348.910			-309.348.910	0	-309.348.910	0,00
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0			0	0	0	0,00
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0			0	0	0	0,00
3.1.48	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICAC**	**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	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICAC**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0			0	0	0	0,00
3.1.51	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de ber	0			0	0	0	0,00
3.1.51.02	Ganancias o perdidas por planes de Beneficios a lo	0			0	0	0	0,00
3.1.53	**GANANCIAS O PERDIDAS ENTIDADES EN LIQU**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.1.53.01	Ganancias o Perdidas por Inversiones Entidades en	0			0	0	0	0,00
4	**INGRESOS**	**149.886.614**	**0**	**30.794.432**	**180.681.046**	**0**	**180.681.046**	**0,00**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0,00
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0			0	0	0	0,00
4.1.05.19	Impuesto delineación urbana, estudios y aproba pla	0			0	0	0	0,00
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0	0,00

4.1.05.33	Impuesto sobre vehículos automotores	0			0	0	0	0,00
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0			0	0	0	0,00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0			0	0	0	0,00
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0			0	0	0	0,00
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0			0	0	0	0,00
4.1.05.60	Impuesto al tranporte de hidrocarburos	0			0	0	0	0,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0			0	0	0	0,00
4.1.05.76	Estampillas	0			0	0	0	0,00
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0	0,00
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.1.10.01	Tasas	0			0	0	0	0,00
4.1.10.02	Multas	0			0	0	0	0,00
4.1.10.03	Intereses	0			0	0	0	0,00
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0			0	0	0	0,00
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0			0	0	0	0,00
4.1.10.34	Derechos de transito	0			0	0	0	0,00
4.1.10.61	Contribuciones	0			0	0	0	0,00
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0			0	0	0	0,00
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0			0	0	0	0,00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0			0	0	0	0,00
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0,00
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0,00
4.1.95.11	Impuesto de circulacion y transito	0			0	0	0	0,00
4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0,00
4.1.95.33	Impuesto de Alumbrado publico	0			0	0	0	0,00
4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0			0	0	0	0,00
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**5.997.000**	**0**	**1.604.000**	**7.601.000**	**0**	**7.601.000**	**0,00**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**5.997.000**	**0**	**1.604.000**	**7.601.000**	**0**	**7.601.000**	**0,00**
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0			0	0	0	0,00
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0			0	0	0	0,00
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	5.997.000		1.604.000	7.601.000	0	7.601.000	0,00
4.3.05.10	Educación formal - Media Acádemica	0			0	0	0	0,00
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0			0	0	0	0,00
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0			0	0	0	0,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0			0	0	0	0,00
4.3.30	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0			0	0	0	0,00
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0			0	0	0	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	0			0	0	0	0,00
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.3.95.01	Servicios educativos	0			0	0	0	0,00
4.4	**TRANSFERENCIAS**	**139.880.893**	**0**	**26.983.469**	**166.864.362**	**0**	**166.864.362**	**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	0,00
4.4.08.18	Participación para educación	0			0	0	0	0,00
4.4.08.19	Participación para propósito general	0			0	0	0	0,00
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de p	0			0	0	0	0,00
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0			0	0	0	0,00
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento bás	0			0	0	0	0,00
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0			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	0,00
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0			0	0	0	0,00
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalia	0			0	0	0	0,00
4.4.21	**DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0			0	0	0	0,00
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**139.880.893**	**0**	**26.983.469**	**166.864.362**	**0**	**166.864.362**	**0,00**
4.4.28.01	Para pago de pensiones y/o cesantías	0			0	0	0	0,00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0	0,00

4.4.28.04	Para programas de salud	0			0	0	0	0,00
4.4.28.05	Para programas de educación	134.840.893		26.983.469	161.824.362	0	161.824.362	0,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo proce	5.040.000			5.040.000	0	5.040.000	0,00
4.4.28.08	Donaciones	0			0	0	0	0,00
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedente	0			0	0	0	0,00
4.4.28.90	Otras tranferencias	0			0	0	0	0,00
4.8	**OTROS INGRESOS**	**4.008.721**	**0**	**2.206.963**	**6.215.684**	**0**	**6.215.684**	**0,00**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**12.221**	**0**	**9.963**	**22.184**	**0**	**22.184**	**0,00**
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituciones financier	12.221		9.963	22.184	0	22.184	0,00
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0			0	0	0	0,00
4.8.02.20	ganancias en cuentas por pagar	0			0	0	0	0,00
4.8.02.31	Ganancia por medicion inicial de prestamos x paga	0			0	0	0	0,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en admini	0			0	0	0	0,00
4.8.02.40	Rendimientos de Recursos Sistema General de Re	0			0	0	0	0,00
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros	0			0	0	0	0,00
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**3.996.500**	**0**	**2.197.000**	**6.193.500**	**0**	**6.193.500**	**0,00**
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0,00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0			0	0	0	0,00
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0			0	0	0	0,00
4.8.08.17	Arrendamientos	3.996.500		2.197.000	6.193.500	0	6.193.500	0,00
4.8.08.25	Sobrantes	0			0	0	0	0,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	0			0	0	0	0,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0			0	0	0	0,00
4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0			0	0	0	0,00
4.8.08.38	Contratos de construcción	0			0	0	0	0,00
4.8.08.63	Reintegro	0			0	0	0	0,00
4.8.08.64	Devolución de transferencias no condicionadas rec	0			0	0	0	0,00
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0			0	0	0	0,00
4.8.11	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTOD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.8.11.05	Sociedades Publicas	0			0	0	0	0,00
4.8.30	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.8.30.01	Inversiones	0			0	0	0	0,00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0			0	0	0	0,00
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0,00
4.8.30.12	Activos intangibles	0			0	0	0	0,00
4.8.31	**REVERSIÓN DE PROVISIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.8.31.01	Litigios y demandas	0			0	0	0	0,00
5	**GASTOS**	**44.882.578**	**43.741.437**	**0**	**88.624.015**	**0**	**88.624.015**	**0,00**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN**	**19.960.923**	**16.116.682**	**0**	**36.077.605**	**0**	**36.077.605**	**0,00**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.1.01.01	Sueldos del personal	0			0	0	0	0,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0			0	0	0	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0			0	0	0	0,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0			0	0	0	0,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0			0	0	0	0,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0			0	0	0	0,00
5.1.01.90	Otros Sueldos y Salarios	0			0	0	0	0,00
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.1.02.01	Incapacidades	0			0	0	0	0,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	0			0	0	0	0,00
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0			0	0	0	0,00
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0			0	0	0	0,00
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0			0	0	0	0,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0			0	0	0	0,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0			0	0	0	0,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regim	0			0	0	0	0,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regim	0			0	0	0	0,00
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0			0	0	0	0,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0			0	0	0	0,00
5.1.04.03	Aportes ESAP	0			0	0	0	0,00

5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0			0	0	0	0,00
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.1.07.01	Vacaciones	0			0	0	0	0,00
5.1.07.02	Cesantías	0			0	0	0	0,00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0			0	0	0	0,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0			0	0	0	0,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0			0	0	0	0,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0			0	0	0	0,00
5.1.07.07	Bonificacion especial de recreacion	0			0	0	0	0,00
5.1.07.08	Cesantias Retroactivas	0			0	0	0	0,00
5.1.07.90	Otras primas	0			0	0	0	0,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0			0	0	0	0,00
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0			0	0	0	0,00
5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajadores	0			0	0	0	0,00
5.1.08.07	Gastos de Viaje	0			0	0	0	0,00
5.1.08.10	Viaticos	0			0	0	0	0,00
5.1.11	**GENERALES**	**19.960.923**	**16.116.682**	**0**	**36.077.605**	**0**	**36.077.605**	**0,00**
5.1.11.04	Loza y cristaleria	0			0	0	0	0,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0	0,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0			0	0	0	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0			0	0	0	0,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0			0	0	0	0,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0			0	0	0	0,00
5.1.11.16	Reparaciones	0			0	0	0	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	2.575.023	1.224.756		3.799.779	0	3.799.779	0,00
5.1.11.18	Arrendamiento	0			0	0	0	0,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0			0	0	0	0,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0			0	0	0	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacione	849.900			849.900	0	849.900	0,00
5.1.11.22	Fotocopias	0			0	0	0	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0			0	0	0	0,00
5.1.11.25	Seguros generales	0	9.143.926		9.143.926	0	9.143.926	0,00
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0			0	0	0	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0			0	0	0	0,00
5.1.11.37	Eventos culturales	0			0	0	0	0,00
5.1.11.40	Contratos de administración	0			0	0	0	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0			0	0	0	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavander	0			0	0	0	0,00
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0			0	0	0	0,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0			0	0	0	0,00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0			0	0	0	0,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0			0	0	0	0,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0			0	0	0	0,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0			0	0	0	0,00
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0			0	0	0	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0			0	0	0	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0			0	0	0	0,00
5.1.11.66	Costas procesales	0			0	0	0	0,00
5.1.11.73	Costas procesales	0			0	0	0	0,00
5.1.11.78	Comisiones	0			0	0	0	0,00
5.1.11.79	Honorarios	11.496.000	5.748.000		17.244.000	0	17.244.000	0,00
5.1.11.80	Servicios	0			0	0	0	0,00
5.1.11.83	Servicios	0			0	0	0	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	5.040.000			5.040.000	0	5.040.000	0,00
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoria	0			0	0	0	0,00
5.1.20.10	Tasas	0			0	0	0	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0			0	0	0	0,00
5.1.20.19	Registro y Salvoconducto	0			0	0	0	0,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0			0	0	0	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	0			0	0	0	0,00

5.1.20.90	Otros impuestos	0			0	0	0	0,00
5.3	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ**	**1.868.298**	**934.149**	**0**	**2.802.447**	**0**	**2.802.447**	**0,00**
5.3.46	**DETERIORO DE INVERSIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0			0	0	0	0,00
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de par	0			0	0	0	0,00
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de parti	0			0	0	0	0,00
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0			0	0	0	0,00
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0			0	0	0	0,00
5.3.51	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0	0,00
5.3.55	**DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.55.01	Terrenos	0			0	0	0	0,00
5.3.55.02	Edificaciones	0			0	0	0	0,00
5.3.57	**DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.57.06	Licencias	0			0	0	0	0,00
5.3.57.07	Softwares	0			0	0	0	0,00
5.3.57.90	Otros intangibles	0			0	0	0	0,00
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y**	**1.868.298**	**934.149**	**0**	**2.802.447**	**0**	**2.802.447**	**0,00**
5.3.60.01	Edificaciones	0			0	0	0	0,00
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0	0,00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0			0	0	0	0,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.544.298	772.149		2.316.447	0	2.316.447	0,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0			0	0	0	0,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	324.000	162.000		486.000	0	486.000	0,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0			0	0	0	0,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0			0	0	0	0,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0	0,00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0			0	0	0	0,00
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0			0	0	0	0,00
5.3.62	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.62.01	Edificaciones	0			0	0	0	0,00
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.64.01	Red carretera	0			0	0	0	0,00
5.3.64.02	Plazas públicas	0			0	0	0	0,00
5.3.64.03	Parques recreacionales	0			0	0	0	0,00
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0	0,00
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.66.05	Licencias	0			0	0	0	0,00
5.3.66.06	Softwares	0			0	0	0	0,00
5.3.66.90	Otros intangibles	0			0	0	0	0,00
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.68.01	Civiles	0			0	0	0	0,00
5.3.68.02	Penales	0			0	0	0	0,00
5.3.68.03	Administrativas	0			0	0	0	0,00
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0,00
5.3.68.05	Laborales	0			0	0	0	0,00
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0			0	0	0	0,00
5.4	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0	0,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0	0,00
5.4.23.04	Para programas de salud	0			0	0	0	0,00
5.4.23.05	Para programas de educación	0			0	0	0	0,00
5.4.23.07	Bienes Entregados sin Contraprestación	0			0	0	0	0,00
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por	0			0	0	0	0,00
5.4.23.90	Otras tranferencias	0			0	0	0	0,00
5.5	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**23.032.456**	**26.683.639**	**0**	**49.716.095**	**0**	**49.716.095**	**0,00**
5.5.01	**EDUCACION**	**23.032.456**	**26.683.639**	**0**	**49.716.095**	**0**	**49.716.095**	**0,00**
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0,00
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0			0	0	0	0,00

5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0			0	0	0	0,00
5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0			0	0	0	0,00
5.5.01.05	Generales	23.032.456	26.683.639		49.716.095	0	49.716.095	0,00
5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
5.5.02	**SALUD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.5.02.01	Generales	0			0	0	0	0,00
5.5.02.02	Contribuciones imputadas	0			0	0	0	0,00
5.5.02.05	Generales	0			0	0	0	0,00
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0			0	0	0	0,00
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0			0	0	0	0,00
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Pretacion de serv	0			0	0	0	0,00
5.5.02.16	Acciones de salud pública	0			0	0	0	0,00
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.5.03.05	Generales	0			0	0	0	0,00
5.5.04	**VIVIENDA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.5.04.05	Generales	0			0	0	0	0,00
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
5.5.05	**RECREACION Y DEPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.5.05.05	Generales	0			0	0	0	0,00
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
5.5.06	**CULTURA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.5.06.05	Generales	0			0	0	0	0,00
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR S**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.5.07.05	Generales	0			0	0	0	0,00
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
5.5.08	**MEDIO AMBIENTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.5.08.01	Actividades de conservación	0			0	0	0	0,00
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0			0	0	0	0,00
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0			0	0	0	0,00
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0			0	0	0	0,00
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0	0,00
5.5.08.07	Asistencia técnica	0			0	0	0	0,00
5.5.50	**SUBSDIDIOS ASIGNADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.5.50.01	Para vivienda	0			0	0	0	0,00
5.5.50.02	Para Educación	0			0	0	0	0,00
5.5.50.09	Servicio de acueducto	0			0	0	0	0,00
5.5.50.10	Sevicio de alcantarillado	0			0	0	0	0,00
5.5.50.11	Servicio de aseo	0			0	0	0	0,00
5.5.50.12	Servicio de aseo	0			0	0	0	0,00
5.8	**OTROS GASTOS**	**20.901**	**6.967**	**0**	**27.868**	**0**	**27.868**	0,00
5.8.02	**COMISIONES**	**20.901**	**6.967**	**0**	**27.868**	**0**	**27.868**	0,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administ	0			0	0	0	0,00
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0	0,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	20.901	6.967		27.868	0	27.868	0,00
5.8.02.90	Otras comisiones	0			0	0	0	0,00
5.8.04	**FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.8.04.01	Administración de fiducia	0			0	0	0	0,00
5.8.04.23	Perdida por baja en Cuentas de Cuentas por Cobra	0			0	0	0	0,00
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	0			0	0	0	0,00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	0			0	0	0	0,00
5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	0			0	0	0	0,00
5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	0			0	0	0	0,00
5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0			0	0	0	0,00
5.8.04.47	ntereses de sentencias	0			0	0	0	0,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0			0	0	0	0,00
5.8.11	**PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.8.11.05	Sociedades públicas	0			0	0	0	0,00
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5.8.90.12	Sentencias	0			0	0	0	0,00
5.8.90.19	Perdida por bajas en cuentas de activos no financie	0			0	0	0	0,00
5.8.90.25	Multas y saniones	0			0	0	0	0,00

5.8.90.44	Devolucion de transferencias no condicionadas rec	0			0	0	0	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0			0	0	0	0,00
5.8.93	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS F**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0			0	0	0	0,00
5.8.93.08	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0,00
5.8.93.09	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0,00
5.8.93.16	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0	0,00
5.8.93.23	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	0			0	0	0	0,00
5.8.93.31	Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Pùblico	0			0	0	0	0,00
5.8.93.50	Otros ingresos tributarios municipales	0			0	0	0	0,00
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.9.05	**Cierre de ingresos, gastos y costos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0			0	0	0	0,00
6	**COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN**	**12.573.039**	**1.104.815**	**0**	**13.677.854**	**0**	**13.677.854**	**0,00**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**12.573.039**	**1.104.815**	**0**	**13.677.854**	**0**	**13.677.854**	**0,00**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**12.573.039**	**1.104.815**	**0**	**13.677.854**	**0**	**13.677.854**	**0,00**
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	998.706	90.448		1.089.154	0	1.089.154	0,00
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	6.333.909	553.902		6.887.811	0	6.887.811	0,00
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	4.116.828	360.298		4.477.126	0	4.477.126	0,00
6.3.05.04	Educación Formal - Media Acádemica	1.123.596	100.167		1.223.763	0	1.223.763	0,00
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0			0	0	0	0,00
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0			0	0	0	0,00
7	**COSTOS DE PRODUCCIÓN**	**0**	**27.788.454**	**27.788.454**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**27.788.454**	**27.788.454**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.2.01	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0**	**2.274.967**	**2.274.967**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.2.01.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
7.2.01.02	Generales	2.862.953	2.274.967		5.137.920	0	5.137.920	0,00
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0,00
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0			0	0	0	0,00
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-2.862.953		2.274.967	-5.137.920	0	-5.137.920	0,00
7.2.02	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0**	**13.931.830**	**13.931.830**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.2.02.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
7.2.02.02	Generales	17.902.497	13.931.830		31.834.327	0	31.834.327	0,00
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0,00
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0	0,00
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-17.902.497		13.931.830	-31.834.327	0	-31.834.327	0,00
7.2.03	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0**	**9.062.270**	**9.062.270**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.2.03.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
7.2.03.02	Generales	11.639.640	9.062.270		20.701.910	0	20.701.910	0,00
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0,00
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0	0,00
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-11.639.640		9.062.270	-20.701.910	0	-20.701.910	0,00
7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0**	**2.519.387**	**2.519.387**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.2.04.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
7.2.04.02	Generales	3.200.405	2.519.387		5.719.792	0	5.719.792	0,00
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-3.200.405		2.519.387	-5.719.792	0	-5.719.792	0,00
7.2.05	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.2.05.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
7.2.05.02	Generales	0			0	0	0	0,00
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0			0	0	0	0,00
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.1	**DERECHOS CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.1.20.01	Civiles	0			0	0	0	0,00
8.1.20.03	Penales	0			0	0	0	0,00
8.1.20.04	Administrativas	0			0	0	0	0,00
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0,00
8.1.90	**OTROS DERECHOS CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0	0,00
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.3.15	**ACTIVOS RETIRADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0,00

8.3.15.36	Deudores	0			0	0	0	0,00
8.3.15.90	Otros activos retirados	0			0	0	0	0,00
8.3.47	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0,00
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0			0	0	0	0,00
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.3.61.01	Internas	0			0	0	0	0,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0			0	0	0	0,00
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CF**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0			0	0	0	0,00
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0	0,00
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.9.15.06	Activos retirados	0			0	0	0	0,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0			0	0	0	0,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0			0	0	0	0,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0			0	0	0	0,00
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.1	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.1.20.01	Civiles	0			0	0	0	0,00
9.1.20.02	Laborales	0			0	0	0	0,00
9.1.20.04	Administrativos	0			0	0	0	0,00
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0,00
9.1.90	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0	0,00
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.3.90	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0			0	0	0	0,00
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predi	0			0	0	0	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0	0,00
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0			0	0	0	0,00
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0	0,00
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0	0,00

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA

SANDRA ARAUJO
Contador T.P. No 211145-T

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

ARCHIVO	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	Cifra en Miles de Pesos
DPTO	VALLE DEL CAUCA	
MUNICIPIO	PALMIRA	
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO	
CODIGO	212076520	
PERIODO	10709	
VIGENCIA	2026	
FECHA DE CORTE	30 DE SEPTIEMBRE 2026	
Periodo de movimie	JULIO_SEPTIEMBRE	

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	161.824.362

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA

SANDRA ARAUJO
Contador T.P. No 211145-T

ARCHIVO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_ Cifra en Miles de Pesos
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO 212076520
PERIODO 10709
VIGENCIA 2026
FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2026
Periodo de movimie JULIO_SEPTIEMBRE

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
1.1.10.05	Cuenta corriente	1	El saldo disminuyó frente al período anterior debido a que en 2025 se recibieron incentivos por cuatro proyectos ganadores del Reto Pedagógico (CRESE), no recibidos en 2026. Asimismo, en 2025 se registró en recursos propios una indemnización de seguro por póliza de incendio, que incrementó el saldo de la cuenta.	-27.227.971
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1	El saldo de la cuenta de ahorros aumentó frente al período anterior debido a la disminución de los pagos realizados durante la vigencia 2026, en comparación con 2025, pese al menor recaudo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).	12.231.205
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1	La variación en la cuenta se debe a la reclasificación contable de saldos del patrimonio, realizada con el fin de reflejar correctamente el resultado del ejercicio fiscal 2025, el cual arrojó una utilidad contable al cierre del periodo. Este ajuste se efectúa conforme a lo establecido en las normas del Régimen de Contabilidad Pública y tiene efectos sobre el balance del presente trimestre.	20.461.125
4.4.28.05	Para programas de educacion	1	La disminución de los ingresos se debe al menor recaudo de transferencias del SGP destinadas a programas de educación durante la vigencia 2026, especialmente para Formación Integral y Primera Infancia, en comparación con la vigencia anterior.	-22.706.345
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos	1	La disminución del saldo frente al mismo período del año anterior obedece a que, durante la vigencia 2025, se recibieron recursos correspondientes al incentivo del Reto Pedagógico (CRESE). En la vigencia 2026, a la fecha de corte, dichos recursos no han sido consignados, lo que explica la variación presentada	-16.604.000
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos	1	La disminución del saldo frente al mismo período del año anterior obedece a que, durante la vigencia 2025, se recibió una donación en cheque por parte de la Cooperativa Nuevo Milenio. En la vigencia 2026 no se han recibido donaciones por este concepto, lo que explica la variación presentada.	-1.000.000
4.8.08.28	Indemnizaciones	1	La disminución del saldo frente al mismo período del año anterior obedece a que, durante la vigencia 2025, se reconocieron ingresos por concepto de una indemnización de seguros por daños en bienes de la Institución. En la vigencia 2026 no se han recibido ingresos por este concepto, lo que explica la variación presentada.	-20.443.132

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA

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