



MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA
 PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
 FORMATO: FORMATO CGN2020_004_COVID-19

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
FECHA	2022
FECHA CORTE	30 DE JUNIO 2022
PERIODO	ABRIL-JUNIO 2022

34.892.00 ECUACION PATRIMONIAL
 0.00 CUADRE DE LA UTILIDAD (INGRESOS-GASTOS-COSTOS)
 34.892.00

No.	Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	≠	DESCRIPCION
			34.892.00	0.00	0.00	34.892.00				
1 R	1	ACTIVOS	34.892.00	0.00	0.00	34.892.00	34.892.00	0.00	0.00	
2 R	11	EFFECTIVO	34.892.00	0.00	0.00	34.892.00	34.892.00	0.00	0.00	
3 R	1105	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 D	110501	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 D	110502	Caja menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 R	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.892.00	0.00	0.00	34.892.00	34.892.00	0.00	0.00	
7 D	111005	Cuenta corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 D	111006	Cuenta de ahorro	34.892.00	0.00	0.00	34.892.00	34.892.00	0.00	0.00	
9 R	1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 D	113201	Depósitos en entidades financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 R	1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 D	113301	Certificados de depósito de ahorro a término	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 R	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 R	1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 D	121604	Inversiones en valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 R	1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 D	122413	Acciones ordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 R	1227	INVERSIONES EN CONTRALAZAS CONTABILIZADAS POR EL METOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 D	122705	Sociedades publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 D	1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 D	123001	Entidades privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 R	1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 D	128042	Inversiones de administración de liquidez al costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24 D	128044	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25 D	128046	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 R	13	RENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 R	1305	IMPUESTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 D	130507	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29 D	130508	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30 D	130515	Impuesto de espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31 D	130519	Impuesto de selección urbana, estudios, aprobación planos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32 D	130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 D	130535	Sobretasa a la gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34 D	130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35 D	130558	Impuesto a publicidad exterior visual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36 D	130559	Impuesto de circulación y tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37 D	130562	Sobretasa bomberil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38 D	130588	Estampillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 D	130589	Otros impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40 R	1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41 D	131101	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 D	131102	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43 D	131103	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44 D	131112	Participación en el transporte por oleoductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45 D	131116	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46 D	131127	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47 D	131128	Cuotas de Fiscalización y Auditorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48 D	131190	Otros contribuciones, tasas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49 R	1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50 D	131701	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51 R	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52 D	133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53 D	133702	Sistema General Regalías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54 D	133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55 D	133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56 D	133705	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57 D	133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58 D	133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59 D	133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y sane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60 D	133712	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61 R	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62 D	138408	Cuotas partes de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63 D	138409	Depósitos en entidades intervenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64 D	138410	Derechos cobrados por terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65 D	138414	Dividendos y participaciones por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66 D	138421	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67 D	138426	Pago por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68 D	138432	Responsabilidades fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69 D	138436	Otros intereses por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70 D	138439	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71 D	138440	Rendimientos de Recursos del Sist. Gral de Regalías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72 D	138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73 D	138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74 R	1386	DETERMINADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75 D	138602	Prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76 D	138613	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77 D	138614	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78 D	138690	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79 R	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80 R	1605	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81 D	160501	Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82 D	160502	Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83 R	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84 D	161501	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85 D	161504	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86 R	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87 D	163501	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88 D	163502	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89 D	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90 D	163504	Equipo de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91 D	163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92 D	163507	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93 D	163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94 D	163590	Otros bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95 R	1640	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96 D	164001	Edificios y casas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97 D	164002	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98 D	164005	Mataderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 D	164009	Colinas y escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100 D	164010	Clinicas y hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101 D	164015	Casales y campamentos								

353 D	270103	2.7.01.03	Administrativas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
354 R	270105	2.7.01.05	Laborales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
355 R	29	2.9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356 R	2901	2.9.01	ANAKES Y ANTIPOSO RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357 D	290101	2.9.01.01	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
358 D	290102	2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
359 R	2902	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360 D	290201	2.9.02.01	Administrativas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
361 R	2910	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362 D	291026	2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
363 D	291090	2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
364 R	2990	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365 D	299002	2.9.90.02	Ingresos ofrecidos por transferencias condicionadas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
366 R	3	3	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367 R	31	3.1	HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
368 R	3105	3.1.05	CAPITAL FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369 D	310506	3.1.05.06	Capital Fiscal	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
370 R	3109	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371 D	310901	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
372 D	310902	3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
373 R	3110	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374 D	311001	3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
375 D	311002	3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
376 R	3148	3.1.48	GANANCIAS O PERIDAS POR LA APLICACION DEL METODO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377 D	314803	3.1.48.03	Inversiones en empresas publicas societarias	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
378 R	3149	3.1.49	GANANCIAS O PERIDAS POR LA APLICACION DEL METODO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379 D	314904	3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
380 R	3151	3.1.51	GANANCIAS O PERIDAS POR BENEFICIOS POSIBLEMID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 D	315101	3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuables por planes de beneficios posemplo	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
382 D	315102	3.1.51.02	Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan de beneficios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
383 R	4	4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384 R	41	4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385 R	4105	4.1.05	TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
386 D	410501	4.1.05.01	Impuesto predial unificado	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
387 D	410508	4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
388 D	410515	4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
389 D	410519	4.1.05.19	Impuesto de línea urbana, estudios y aproba planos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
390 D	410521	4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
391 D	410535	4.1.05.35	Sobretasas a la gasolina	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
392 D	410545	4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
393 D	410558	4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
394 D	410559	4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
395 D	410560	4.1.05.60	Impuesto al transporte de hidrocarburos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
396 D	410562	4.1.05.62	Sobretasas bomberil	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
397 D	410576	4.1.05.76	Estampillas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
398 D	410585	4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
399 R	4110	4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 D	411001	4.1.10.01	Tasas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
401 D	411002	4.1.10.02	Multas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
402 D	411003	4.1.10.03	Intereses	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
403 D	411018	4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
404 D	411025	4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
405 D	411034	4.1.10.34	Derechos de tránsito	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
406 D	411061	4.1.10.61	Contribuciones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
407 D	411062	4.1.10.62	Cuota de fiscalización y autajate	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
408 D	411072	4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
409 D	411090	4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
410 R	4195	4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 D	419502	4.1.95.02	Pagos no tribu	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
412 D	419510	4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
413 D	419511	4.1.95.11	Impuesto de industria y comercio	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
414 D	419518	4.1.95.18	Impuesto de avisos y tableros	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
415 D	419545	4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
416 R	43	4.3	ACTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417 R	4305	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418 D	430507	4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
419 D	430508	4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
420 D	430509	4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
421 D	430510	4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
422 D	430511	4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
423 D	430525	4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
424 D	430550	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
425 R	4330	4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426 D	433090	4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
427 R	4390	4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428 D	439016	4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
429 D	439090	4.3.90.90	Otros servicios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
430 R	4395	4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 D	439501	4.3.95.01	Servicios educ	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
432 R	44	4.4	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433 R	4408	4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 D	440817	4.4.08.17	Participación para salud	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
435 D	440818	4.4.08.18	Participación para educación	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
436 D	440819	4.4.08.19	Participación para propósito general	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
437 D	440820	4.4.08.20	Participación para pensiones - Fondo nacional de pensiones de las entida	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
438 D	440821	4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
439 D	440824	4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
440 D	440825	4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
441 R	4413	4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442 D	441301	4.4.13.01	Asignaciones directas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
443 D	441305	4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
444 D	441390	4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalías	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
445 R	4421	4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446 D	442104	4.4.21.04	Otros	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
447 R	4428	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448 D	442802	4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
449 D	442803	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
450 D	442804	4.4.28.04	Para programas de salud	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
451 D	442805	4.4.28.05	Para programas de educación	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
452 D	442808	4.4.28.08	Donaciones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
453 D	442890	4.4.28.90	Otras transferencias	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
454 R	48	4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455 R	4802	4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456 D	480201	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
457 D	480213	4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
458 D	480220	4.8.02.20	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
459 D	480231	4.8.02.31	Ganancia por medición inicial de prestamos x pagar	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
460 D	480232	4.8.02.32	Ganancias sobre recursos entregados en administración	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
461 R	4808	4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462 D	480803	4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
463 D	480805	4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
464 D	480809	4.8.08.09	Excedentes Financieros	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
465 D	480817										

540 D	511146	5.11.46	Combustibles y lubricantes	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
541 D	511149	5.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
542 D	511150	5.11.50	Procesamiento de información	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
543 D	511151	5.11.51	Gastos por control de calidad	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
544 D	511154	5.11.54	Organización de eventos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
545 D	511155	5.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
546 D	511159	5.11.59	Licencias y salvoconductos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
547 D	511161	5.11.61	Relaciones públicas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
548 D	511163	5.11.63	Contrato de Arrendaje	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
549 D	511164	5.11.64	Gastos legales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
550 D	511165	5.11.65	Intangibles	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
551 D	511166	5.11.66	Costos procesales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
552 D	511173	5.11.73	Interventoría, Auditorías y Evaluaciones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
553 D	511178	5.11.78	Comisiones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
554 D	511179	5.11.79	Honorarios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
555 D	511180	5.11.80	Servicios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
556 D	511190	5.11.90	Otros gastos generales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
557 R	5120	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
558 D	512002	5.1.20.02	Costa de fiscalización y auditoría	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
559 D	512010	5.1.20.10	Tasas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
560 D	512011	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
561 D	512019	5.1.20.19	Registro y Salvoconducto	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
562 D	512024	5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
563 D	512030	5.1.20.30	Contribuciones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
564 D	512090	5.1.20.90	Otros impuestos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
565 R	53	5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
566 R	5346	5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
567 D	534603	5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
568 D	534605	5.3.46.05	Inversiones contabilizadas por el método de participación patrimonial	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
569 D	534607	5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
570 R	5347	5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
571 D	534713	5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
572 D	534714	5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
573 D	534730	5.3.47.30	Otros cuantos por cobrar	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
574 R	5351	5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
575 D	535113	5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
576 R	5355	5.3.55	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
577 D	535501	5.3.55.01	Tarimas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
578 D	535502	5.3.55.02	Edificaciones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
579 R	5357	5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
580 D	535706	5.3.57.06	Licencias	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
581 D	535707	5.3.57.07	Softwares	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
582 D	535790	5.3.57.90	Otros intangibles	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
583 R	5360	5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
584 D	536001	5.3.60.01	Edificaciones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
585 D	536002	5.3.60.02	Plantas, ductos y binetes	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
586 D	536003	5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
587 D	536004	5.3.60.04	Equipo de transporte y equipo	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
588 D	536005	5.3.60.05	Equipo médico y científico	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
589 D	536006	5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
590 D	536007	5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
591 D	536008	5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
592 D	536009	5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
593 D	536012	5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
594 D	536016	5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
595 R	5362	5.3.62	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
596 D	536201	5.3.62.01	Edificaciones	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
597 R	5364	5.3.64	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
598 D	536401	5.3.64.01	Edificios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
599 D	536402	5.3.64.02	Plazas públicas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
600 D	536403	5.3.64.03	Parques recreacionales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
601 D	536490	5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
602 R	5366	5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
603 D	536605	5.3.66.05	Edificios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
604 D	536606	5.3.66.06	Softwares	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
605 D	536690	5.3.66.90	Otros intangibles	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
606 R	5368	5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
607 D	536801	5.3.68.01	Civiles	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
608 D	536802	5.3.68.02	Penales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
609 D	536803	5.3.68.03	Administrativas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
610 D	536804	5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
611 D	536805	5.3.68.05	Laborales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
612 D	536890	5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
613 R	54	5.4	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
614 R	5423	5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
615 D	542302	5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
616 D	542303	5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
617 D	542304	5.4.23.04	Para programas de salud	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
618 D	542305	5.4.23.05	Para programas de educación	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
619 D	542390	5.4.23.90	Otras transferencias	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
620 R	55	5.5	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
621 R	5501	5.5.01	EDUCACION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
622 D	550101	5.5.01.01	Sueldos y salarios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
623 D	550102	5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
624 D	550103	5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
625 D	550104	5.5.01.04	Aportes sobre la nómina	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
626 D	550105	5.5.01.05	Generales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
627 D	550106	5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
628 R	5502	5.5.02	SALUD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
629 D	550205	5.5.02.05	Generales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
630 D	550206	5.5.02.06	Asignación de bienes y servicios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
631 D	550208	5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
632 D	550210	5.5.02.10	Regimen subsidiado	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
633 D	550211	5.5.02.11	Contratamiento Institucional Para Prestación de servicios de salud	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
634 D	550216	5.5.02.16	Acciones de salud pública	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
635 R	5503	5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
636 D	550305	5.5.03.05	Generales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
637 R	5504	5.5.04	INVENIDA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
638 D	550405	5.5.04.05	Generales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
639 D	550406	5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
640 R	5505	5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
641 D	550505	5.5.05.05	Generales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
642 D	550506	5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
643 R	5506	5.5.06	CULTURA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
644 D	550605	5.5.06.05	Generales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
645 R	5507	5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
646 D	550705	5.5.07.05	Generales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
647 D	550706	5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
648 R	5508	5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
649 D	550801	5.5.08.01	Actividades de conservación	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
650 D	550802	5.5.08.02	Actividades de recuperación	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
651 D	550803	5.5.08.03	Actividades de adecuación	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
652 D	550805	5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
653 D	550806	5.5.08.06	Estudios y proyectos	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
654 D											

727 D	720595	7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
728 R	8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729 R	81	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 R	8120	8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 D	812001	8.1.20.01	Civiles	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
732 D	812003	8.1.20.03	Penales	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
733 D	812004	8.1.20.04	Administrativas	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
734 D	812005	8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
735 R	8190	8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736 D	819090	8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
737 R	83	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 R	8315	8.3.15	ACTIVOS RETRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739 D	831510	8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
740 D	831536	8.3.15.36	Deudores	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
741 D	831590	8.3.15.90	Otros activos retirados	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
742 R	8347	8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 D	834704	8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
744 D	834790	8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
745 R	8361	8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746 D	836101	8.3.61.01	Internas	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
747 D	836102	8.3.61.02	Ante autoridad competente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
748 R	89	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749 R	8905	8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 D	890505	8.9.05.05	Litigos y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
751 D	890590	8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
752 R	8915	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 D	891506	8.9.15.06	Activos retirados	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
754 D	891518	8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
755 D	891521	8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
756 D	891590	8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
757 R	9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 R	91	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 R	9120	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 D	912001	9.1.20.01	Civiles	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
761 D	912002	9.1.20.02	Laborales	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
762 D	912004	9.1.20.04	Administrativas	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
763 D	912005	9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
764 R	9190	9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765 D	919090	9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
766 R	93	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 R	9390	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768 D	939011	9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
769 D	939015	9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
770 D	939090	9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
771 R	99	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 R	9905	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 D	990505	9.9.05.05	Litigos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
774 D	990590	9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
775 R	9915	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776 D	991590	9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00


 GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ
 RECTOR