



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	INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO
CÓDIGO	27.070520
PERIODO	11012
INGENIA	2025
FECHA CORTE	31 DICIEMBRE 2025
PERIODO	OCTUBRE- DICIEMBRE 2025

-775.070.836,00 -775.070.836,00

Municipio

0,00 ECUACION PATRIMONIAL
0,00 CUADRE DE LA UTILIDAD (II)
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	137.545.064	21.008.990	80.136.163	78.417.879	15.574.736	62.843.143
1.1	EFFECTIVO	71.368.793	17.541.014	73.335.061	15.574.736	15.574.736	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.368.793	17.541.014	73.335.061	15.574.736	15.574.736	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	30.489.295	6.165.200	21.079.725	15.574.736	15.574.736	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	40.879.518	11.375.814	52.255.332	0	0	0
1.1.32	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	0
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	0	0	0	0	0
1.2.16.04	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	0	0	0	0	0
1.2.24.13	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0
1.2.27	INVERSIONES EN CONTRALADAS CONTABILIZADAS POR EL MET	0	0	0	0	0	0
1.2.27.05	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR E	0	0	0	0	0	0
1.2.30.01	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	0	0	0	0
1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación pat	0	0	0	0	0	0
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación pat	0	0	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	3.435.200	3.435.200	0	0	0
1.3.05	IGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
1.3.05.09	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
1.3.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
1.3.05.19	Impuesto de circulación sobre estudios, aprobación planos	0	0	0	0	0	0
1.3.05.21	Impuesto de avisos, billetes y volas	0	0	0	0	0	0
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
1.3.05.59	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
1.3.05.62	Sobretasa bombas	0	0	0	0	0	0
1.3.05.85	otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
1.3.05.89	Estampillas	0	0	0	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.3.11.01	Tasas	0	0	0	0	0	0
1.3.11.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.3.11.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
1.3.11.12	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0
1.3.11.16	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0
1.3.11.27	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.3.11.29	Cuentas de Fiscalización y Auditoría	0	0	0	0	0	0
1.3.11.90	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	3.435.200	3.435.200	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	3.435.200	3.435.200	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
1.3.37.02	Sistema General Regalias	0	0	0	0	0	0
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	0	0	0	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	0	0	0	0	0
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósto general	0	0	0	0	0	0
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo N	0	0	0	0	0	0
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y sane	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.84.06	Cuentas por cobrar de pensiones	0	0	0	0	0	0
1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	0
1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	0
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	0	0	0	0	0
1.3.84.40	Rendimientos de recursos Sistema General de Regalias	0	0	0	0	0	0
1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignaciones directas	0	0	0	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0	0	0	0
1.3.86.02	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
1.3.86.13	Impuestos	0	0	0	0	0	0
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0
1.5.10.03	Medicamento	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.176.291	32.766	3.365.904	62.843.143	62.843.143	0
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
1.6.05.01	Urbanos	0	0	0	0	0	0
1.6.05.02	Rurales	0	0	0	0	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.35.02	Equipo médico y dentista	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y heladera	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.02	Oficinas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.06	Muderes	0	0	0	0	0	0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	0	0	0	0	0	0
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.17	Parqueaderos y Garages	0	0	0	0	0	0
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.6.40.23	Pozos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil	0	0	0	0	0	0
1.6.40.90	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0	0	0
1.6.45.01	Plantas de generación	0	0	0	0	0	0
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0	0	0	0	0	0
1.6.45.13	Acueducto y canalización	0	0	0	0	0	0
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.02	Redes de distribución	0	0	0	0	0	0
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	0	0	0	0	0	0
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
1.6.55.01	Equipo de construcción	0	0	0	0	0	0

1.6.55.02	Armamento y Equipo Reservado	0	0	0	0	0	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0	0	0	0	0	0
1.6.55.05	Equipo de misiones	100.000	0	0	100.000	0	100.000
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	0	0	0	0	0	0
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0	0	0	0	0	0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0	0	0	0	0	0
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0	0	0	0	0	0
1.6.55.20	Equipos de control	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda individual	0	0	0	0	0	0
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0	0	0	0	0	0
1.6.55.90	Otros maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.60.01	Equipo de investigación	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0	0	0	0	0	0
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0	0	0	0	0	0
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parti	0	0	0	0	0	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0	0	0	0	0	0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48.357.246	0	0	48.357.246	0	48.357.246
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	32.779.501	0	0	32.779.501	0	32.779.501
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	4.960.000	0	0	4.960.000	0	4.960.000
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	7.117.747	0	0	7.117.747	0	7.117.747
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20.490.978	0	0	20.490.978	0	20.490.978
1.6.70.01	Equipo de comunicación	20.490.978	0	0	20.490.978	0	20.490.978
1.6.70.02	Equipo de computación	8.960.000	0	0	8.960.000	0	8.960.000
1.6.70.04	Satélites y antenas	0	0	0	0	0	0
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0	0	0	0	0	0
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
1.6.75.02	Terrestre	0	0	0	0	0	0
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0	0	0	0	0	0
1.6.75.05	De tracción	0	0	0	0	0	0
1.6.75.98	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.310.656	0	0	1.310.656	0	1,310,656
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.03	Equipo de cafeterías	0	0	0	0	0	0
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin c	1.310.656	0	0	1.310.656	0	1,310,656
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0	0	0
1.6.81.05	Elementos museales	0	0	0	0	0	0
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0	0	0	0	0	0
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13.042.601	32.766	3.365.904	-16.375.739	0	-16,375,739
1.6.85.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.85.02	Planes, ductos y lineales	0	0	0	0	0	0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-100.000	0	0	-100.000	0	-100,000
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-4.891.000	0	718.911	-5,609,911	0	-5,609,911
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2,691,175	0	2,581,461	-10,272,636	0	-10,272,636
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-32,766	32,766	0	0	0	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-327,660	0	65,532	-383,192	0	-383,192
1.6.85.12	Bienes de Arte y Cultura	0	0	0	0	0	0
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CON	0	0	0	0	0	0
1.7.05.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0
1.7.05.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0
1.7.10.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0
1.7.10.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0
1.7.10.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.7.10.07	Red fluvial	0	0	0	0	0	0
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0	0	0	0	0	0
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15.01	Monumentos	0	0	0	0	0	0
1.7.85	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	0	0	0	0	0	0
1.7.85.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0
1.7.85.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0
1.7.85.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.9.02	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.02.01	Echevo y Equivalentes al Efectivo	0	0	0	0	0	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0
1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0	0	0	0	0	0
1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0	0	0	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.05.01	Seguros	0	0	0	0	0	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
1.9.05.06	Honorarios	0	0	0	0	0	0
1.9.05.08	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
1.9.05.90	Otros Bienes - Servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0
1.9.06	AVANZES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
1.9.07.02	Retenciones en la fuente	0	0	0	0	0	0
1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0	0	0	0	0	0
1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0	0	0	0	0	0
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.9.08.01	En administración	0	0	0	0	0	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	0	0	0	0	0
1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	0	0	0	0	0	0
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0	0	0	0	0	0
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0	0	0	0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIOMISO	0	0	0	0	0	0
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitución patrimonio autónomo	0	0	0	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1.9.70.05	Derechos	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.70.08	Software	0	0	0	0	0	0
1.9.70.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.9.75.05	Derechos	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.75.08	Software	0	0	0	0	0	0
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.9.76.06	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.76.07	Software	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	7,131,000	69,235,823	63,244,823	1,140,000	1,140,000	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADO	0	0	0	0	0	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0
2.3.13.04	Préstamo de Entidades de Fomento y Desarrollo Integral	0	0	0	0	0	0
2.3.13.04	Cédulas hipotecarias	0	0	0	0	0	0
2.3.13.09	Sobregiros	0	0	0	0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0	0	0	0	0	0
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,831,000	68,935,823	63,244,823	1,140,000	1,140,000	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	56,266,662	56,266,662	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	56,266,662	56,266,662	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,814,000	7,164,714	4,033,714	683,000	683,000	0
2.4.07.06	Cobro Carta de Terceros	706,000	1,276,000	697,000	127,000	127,000	0
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0
2.4.07.20	Recaudos por capacitor	0	0	0	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	3,108,000	5,888,714	3,336,714	556,000	556,000	0
2.4.07.26	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0

2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0	0	0
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0	0	0
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	0	0	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	0	0	0	0	0
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0	0	0	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	0	0	0	0	0
2.4.24.08	Contrato Medicina Propagada	0	0	0	0	0	0
2.4.24.11	Embargos Judiciales	0	0	0	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0	0	0	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2.4.30.01	Vivienda	0	0	0	0	0	0
2.4.30.02	Educación	0	0	0	0	0	0
2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
2.4.30.05	Salud	0	0	0	0	0	0
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0	0	0	0	0	0
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0	0	0	0	0	0
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0	0	0	0	0	0
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.017.000	5.504.247	2.944.247	457.000	457.000	0
2.4.36.03	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	1.246.000	2.082.841	898.841	62.000	62.000	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	389.000	939.296	670.296	120.000	120.000	0
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	46.000	139.236	139.236	46.000	46.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.006.000	1.763.014	937.014	180.000	180.000	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	330.000	579.860	298.860	49.000	49.000	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0
2.4.60.03	Litios arbitrales y comisiones arbitrales	0	0	0	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.90.20	Subscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.90.27	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
2.4.90.28	Seguros	0	0	0	0	0	0
2.4.90.31	Gastos Legales	0	0	0	0	0	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	0	0	0	0	0	0
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF-SENA	0	0	0	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
2.4.90.53	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0	0	0	0	0	0
2.4.90.69	Devolución de transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0	0	0	0	0
2.5.11	BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0	0	0	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.11.03	Interés sobre las cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.11.04	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0
2.5.11.07	Prima de rentidad	0	0	0	0	0	0
2.5.11.08	Licencias	0	0	0	0	0	0
2.5.11.09	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.11.10	Otras primas	0	0	0	0	0	0
2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0	0	0	0	0	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
2.5.11.20	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	0	0	0	0	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	0	0	0	0	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0	0	0	0
2.5.11.26	Medicina Propagada	0	0	0	0	0	0
2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0	0	0	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.12.04	Cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONT	0	0	0	0	0	0
2.5.13.01	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.14.01	Pensiones de Jubilación patronales	0	0	0	0	0	0
2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0	0	0	0	0	0
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales	0	0	0	0	0	0
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	0	0	0	0	0
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0	0	0	0	0	0
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
2.7	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
2.7.01.01	Civiles	0	0	0	0	0	0
2.7.01.03	Administrativas	0	0	0	0	0	0
2.7.01.05	Laborales	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	300.000	300.000	0	0	0	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.01.01	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
2.9.02.01	En administración	0	0	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	300.000	300.000	0	0	0	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	300.000	300.000	0	0	0	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	75.299.195	0	1.978.684	77.277.879	0	77.277.879
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	75.299.195	0	1.978.684	77.277.879	0	77.277.879
3.1.05	CAPITAL FISCAL	714.425.463	0	714.425.463	0	714.425.463	0
3.1.05.06	Capital Fiscal	714.425.463	0	714.425.463	0	714.425.463	0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-639.126.268	0	-639.126.268	0	-639.126.268	0
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-639.126.268	0	-639.126.268	0	-639.126.268	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	1.978.684	1.978.684	0	1.978.684
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	1.978.684	1.978.684	0	1.978.684
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO	0	0	0	0	0	0
3.1.48.03	Inversiones en empresas públicas sociedades	0	0	0	0	0	0
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO	0	0	0	0	0	0
3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0
3.1.51.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0
3.1.51.02	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	228.872.724	0	6.465.381	236.338.085	0	236.338.085
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.1.05.15	Impuesto de especializaciones públicas	0	0	0	0	0	0
4.1.05.19	Impuesto de enajenación urbana, estudios y aproba planos	0	0	0	0	0	0
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.05.60	Impuesto al transporte de hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0

4.1.05.76	Estampillas	0	0	0	0	0	0
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0	0	0	0	0	0
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0
4.1.10.34	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0	0
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.95.11	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.95.16	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.1.95.45	Avance baleros y valores	0	0	0	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	14.968.100	0	3.435.200	18.403.300	0	18.403.300
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.968.100	0	3.435.200	18.403.300	0	18.403.300
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0	0	0	0	0	0
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	14.968.100	0	3.435.200	18.403.300	0	18.403.300
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0	0	0	0	0	0
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0	0	0	0	0	0
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0	0	0	0	0	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0	0	0	0	0	0
4.3.90.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	207.459.903	0	0	207.459.903	0	207.459.903
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
4.4.08.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	0	0	0	0	0	0
4.4.08.19	Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0
4.4.08.20	Participación para pensiones - Fondo nacional de pensiones de las entidades	0	0	0	0	0	0
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0
4.4.08.25	Asignación integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.13.01	Asignaciones directas	0	0	0	0	0	0
4.4.13.05	Para ahorro personal territorial	0	0	0	0	0	0
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalías	0	0	0	0	0	0
4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
4.4.21.04	FOCYGA - Solidaridad	0	0	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	207.459.903	0	0	207.459.903	0	207.459.903
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.4.28.04	Para programas de salud	0	0	0	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	206.459.903	0	0	206.459.903	0	206.459.903
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0	0	0	0	0	0
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	7.444.721	0	3.030.161	10.474.882	0	10.474.882
4.8.02	FINANCIEROS	6.594	0	161	6.755	0	6.755
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6.594	0	161	6.755	0	6.755
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.02.20	Ganancias en cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
4.8.02.31	Ganancias por medición inicial de préstamos y pagar	0	0	0	0	0	0
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.438.127	0	3.030.000	10.468.127	0	10.468.127
4.8.08.03	Cuentas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	7.430.000	0	3.030.000	10.460.000	0	10.460.000
4.8.08.25	Subrantes	8.127	0	0	8.127	0	8.127
4.8.08.27	Aprovehimientos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.28	Reintegraciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0	0	0	0	0	0
4.8.08.38	Contratos de construcción	0	0	0	0	0	0
4.8.08.63	Reintegro	0	0	0	0	0	0
4.8.08.64	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.11.05	Sociedades Publicas	0	0	0	0	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0	0	0	0
4.8.30.01	Inversiones	0	0	0	0	0	0
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
4.8.30.06	Provisiones, clientel y equipo	0	0	0	0	0	0
4.8.30.12	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.31.01	Ligeros y demandas	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	97.751.586	19.637.554	0	107.389.540	0	107.389.540
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	76.483.369	14.325.532	0	90.810.901	0	90.810.901
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.10	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.01.57	Perifoneo de alimentación soldados y orden público	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0	0	0	0	0	0
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	Aportes a Casas de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	0	0	0	0	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	0	0	0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.01	Aportes al ICFR	0	0	0	0	0	0
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.03	Aportes ESAP	0	0	0	0	0	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	0	0	0	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
5.1.07.01	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.07.02	Cesantías	0	0	0	0	0	0
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	0	0	0	0	0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.07.05	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
5.1.07.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0	0	0	0	0	0
5.1.07.08	Cesantías Retroactivas	0	0	0	0	0	0
5.1.07.90	Otras primas	0	0	0	0	0	0
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
5.1.08.07	Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
5.1.08.10	Viáticos	0	0	0	0	0	0
5.1.11	GENERALES	76.483.369	14.325.532	0	90.810.901	0	90.810.901
5.1.11.04	Loza y cristalería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	30.611.940	7.747.000	0	38.358.940	0	38.358.940
5.1.11.15	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.16	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	Servicios públicos	2.720.709	776.786	0	3.497.495	0	3.497.495
5.1.11.18	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	0	0	0	0	0	0

5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25	Seguros generales	8.499.289	0	0	8.499.289	0	8.499.289
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0	0	0	0	0	0
5.1.11.32	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.40	Contratos de administración	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.53	Procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.54	Organización de eventos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.59	Licencias y sellos/conductos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	0	0	0	0	0	0
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.65	Intangibles	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66	Cuentas procesales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.73	Cuentas procesales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.78	Comisiones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.79	Honorarios	18.400.000	5.800.000	0	24.200.000	0	24.200.000
5.1.11.80	Servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.83	Servicio	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	16.253.431	1.742	0	16.255.177	0	16.255.177
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0
5.1.20.10	Tasas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automóviles	0	0	0	0	0	0
5.1.20.18	Registro y Sellos/conductos	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
5.1.20.26	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.248.265	3.333.138	0	14.581.403	0	14.581.403
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	0	0	0	0
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0	0	0	0	0	0
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0	0	0	0	0	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0	0	0	0	0	0
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
5.3.55	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.55.01	Terrenos	0	0	0	0	0	0
5.3.55.02	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.505.654	0	0	7.505.654	0	7.505.654
5.3.57.06	Licencias	7.505.654	0	0	7.505.654	0	7.505.654
5.3.57.07	Softwares	0	0	0	0	0	0
5.3.57.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.742.611	3.333.138	0	7.075.749	0	7.075.749
5.3.60.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
5.3.60.02	Planes, ductos y lineales	0	0	0	0	0	0
5.3.60.03	Ruedas, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	904.302	718.911	0	1.623.213	0	1.623.213
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.740.011	2.581.461	0	5.321.472	0	5.321.472
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	98.296	32.765	0	131.064	0	131.064
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0	0	0	0	0	0
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.62.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
5.3.64.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0
5.3.64.02	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0
5.3.64.03	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0	0	0	0	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.66.05	Licencias	0	0	0	0	0	0
5.3.66.06	Softwares	0	0	0	0	0	0
5.3.66.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
5.3.68.01	Civiles	0	0	0	0	0	0
5.3.68.02	Penales	0	0	0	0	0	0
5.3.68.03	Administrativas	0	0	0	0	0	0
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
5.3.68.05	Laborales	0	0	0	0	0	0
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
5.4.23.04	Para programas de salud	0	0	0	0	0	0
5.4.23.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0
5.4.23.07	Bienes Entregados sin Contraprestación	0	0	0	0	0	0
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto pro	0	0	0	0	0	0
5.4.23.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
5.5	GASTOS PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.01	EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
5.5.01.04	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0
5.5.02.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.02.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
5.5.02.16	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	0
5.5.03.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.04.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.06	CULTURA	0	0	0	0	0	0
5.5.06.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0
5.5.08.01	Actividades de conservación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0	0	0	0	0	0
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.5.08.07	Asistencia técnica	0	0	0	0	0	0
5.5.90	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
5.5.90.01	Para vivienda	0	0	0	0	0	0
5.5.90.02	Para Educación	0	0	0	0	0	0
5.5.90.06	Servicio de acueducto	0	0	0	0	0	0
5.5.90.10	Servicio de alcantarillado	0	0	0	0	0	0
5.5.90.11	Servicio de aseo	0	0	0	0	0	0
5.5.90.12	Servicio de aseo	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	17.552	0	0	17.552	0	17.552
5.8.02	COMISIONES	17.552	0	0	17.552	0	17.552
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	0	0	0	0	0	0
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	17.552	0	0	17.552	0	17.552
5.8.02.90	Otras comisiones	0	0	0	0	0	0
5.8.04	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
5.8.04.01	Administración de fiducia	0	0	0	0	0	0
5.8.04.23	Pérdida por baja en Cuentas de Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plaz	0	0	0	0	0	0
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plaz	0	0	0	0	0	0

5.8.04.36	Cesb efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de corto pla	0	0	0	0	0	0
5.8.04.37	Cesb efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo pla	0	0	0	0	0	0
5.8.04.39	Otros intereses de Mora	0	0	0	0	0	0
5.8.04.47	Otros intereses de sanciones	0	0	0	0	0	0
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0
5.8.11	PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0
5.8.11.05	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.8.90.12	Sentencias	0	0	0	0	0	0
5.8.90.19	Pérdida por bajas en cuentas de activos no financieros	0	0	0	0	0	0
5.8.90.25	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
5.8.90.44	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos ante	0	0	0	0	0	0
5.8.90.50	Otros gastos diversos	0	0	0	0	0	0
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
5.8.93.08	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
5.8.93.09	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
5.8.93.16	Impuesto de avites, talleres y ventas	0	0	0	0	0	0
5.8.93.23	Impuesto Sobre Vehículos Automotrices	0	0	0	0	0	0
5.8.93.31	Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0
5.8.93.50	Otros ingresos tributarios municipales	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,978,684	0	1,978,684	0	1,978,684
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	1,978,684	0	1,978,684	0	1,978,684
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	1,978,684	0	1,978,684	0	1,978,684
6	COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACION	87,006,669	41,942,876	0	128,949,545	0	128,949,545
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	87,006,669	41,942,876	0	128,949,545	0	128,949,545
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	87,006,669	41,942,876	0	128,949,545	0	128,949,545
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	3,595,375	1,732,241	0	5,325,616	0	5,325,616
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	27,650,720	13,329,446	0	40,980,166	0	40,980,166
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	47,070,606	22,691,096	0	69,761,704	0	69,761,704
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	6,691,966	4,190,093	0	12,882,059	0	12,882,059
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0	0	0	0	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	41,942,876	41,942,876	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	41,942,876	41,942,876	0	0	0
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	1,732,241	1,732,241	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	784,596	785,183	0	1,569,779	0	1,569,779
7.2.01.02	Generales	2,808,770	947,058	0	3,755,828	0	3,755,828
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-3,593,375	0	1,732,241	-5,325,616	0	-5,325,616
7.2.02	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	13,329,446	13,329,446	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	6,037,406	6,041,924	0	12,079,330	0	12,079,330
7.2.02.02	Generales	21,613,314	7,287,522	0	28,900,836	0	28,900,836
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-27,650,720	0	13,329,446	-40,980,166	0	-40,980,166
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	22,691,096	22,691,096	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	10,277,649	10,285,339	0	20,562,987	0	20,562,987
7.2.03.02	Generales	36,792,960	12,405,757	0	49,198,717	0	49,198,717
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-47,070,606	0	22,691,096	-69,761,704	0	-69,761,704
7.2.04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	4,190,093	4,190,093	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	1,897,850	1,899,271	0	3,797,121	0	3,797,121
7.2.04.02	Generales	6,794,116	2,290,822	0	9,084,938	0	9,084,938
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-8,691,966	0	4,190,093	-12,882,059	0	-12,882,059
7.2.05	EDUCACION FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
7.2.05.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.05.02	Generales	0	0	0	0	0	0
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF	0	0	0	0	0	0
8.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0
8.1.20.03	Penales	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04	Administrativas	0	0	0	0	0	0
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
8.3.15	ACTIVOS RETRADADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
8.3.15.36	Deudoras	0	0	0	0	0	0
8.3.15.90	Otros activos retradados	0	0	0	0	0	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	Internas	0	0	0	0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0	0	0	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.05.05	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06	Activos retradados	0	0	0	0	0	0
8.9.15.10	Bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0	0	0	0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02	Laborales	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	Administrativas	0	0	0	0	0	0
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0	0	0	0	0	0
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ
RECTOR

LIVIAM MERCEDES ERASO ROSPO
CONTADOR PÚBLICA TP 128126-T