INST. EDUC. TI LUZ HAYDEE GUERRERO MOLIN NIT. 800.243.446-6 Ref. COP509A PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION FECHA : 26/03/31
MARZO/2026 HORA : 14:51:29
Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(#119)

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	64,958,048.00	158,537,811.00	13,873,973.00	209,621,886.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,933,994.00	158,537,811.00	13,873,973.00	168,597,832.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	23,933,994.00	158,537,811.00	13,873,973.00	168,597,832.00
111005	Cuenta corriente	23,933,994.00	158,537,811.00	13,873,973.00	168,597,832.00
11100501	Banco Popular	23,933,994.00	158,537,811.00	13,873,973.00	168,597,832.00
1110050101	Banco Popular No 56901060-6 Gratuida	6,628,629.00	158,537,811.00	4,788,236.00	160,378,204.00
1110050102	Banco Popular 56915900-7 Recursos Pr	17,305,365.00	0.00	9,085,737.00	8,219,628.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,024,054.00	0.00	0.00	41,024,054.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,024,054.00	0.00	0.00	41,024,054.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,828,528.00	0.00	0.00	8,828,528.00
163504	Equipos de comunicación y computació	11,740,526.00	0.00	0.00	11,740,526.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	20,455,000.00	0.00	0.00	20,455,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
197007	Licencias	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
197507	Licencias	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
2	PASIVO	0.00	13,873,973.00	15,707,892.00	1,833,919.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	13,873,973.00	15,707,892.00	1,833,919.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	13,873,973.00	13,873,973.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	13,873,973.00	13,873,973.00	0.00
890399003	EMCALI EICE	0.00	90,894.00	90,894.00	0.00
67016257	FIGUEROA PINEDA SANDRA MILENA	0.00	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00
902008970	GRUPO GYG MUNDIAL SAS	0.00	6,295,079.00	6,295,079.00	0.00
31179525	SUAREZ PERDOMO NANCY	0.00	4,128,000.00	4,128,000.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	977,618.00	977,618.00CR
240722	Estampillas	0.00	0.00	977,618.00	977,618.00CR
24072201	Pro-desarrollo	0.00	0.00	144,487.00	144,487.00CR
24072202	Pro-Univalle	0.00	0.00	288,975.00	288,975.00CR
24072203	Pro-hospitales	0.00	0.00	144,487.00	144,487.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	0.00	0.00	30,744.00	30,744.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	0.00	0.00	122,975.00	122,975.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	0.00	0.00	122,975.00	122,975.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	0.00	0.00	122,975.00	122,975.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	0.00	856,301.00	856,301.00CR
243603	Honorarios	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00CR
243608	Compras	0.00	0.00	153,718.00	153,718.00CR
24360801	Otras compras	0.00	0.00	153,718.00	153,718.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	175,239.00	175,239.00CR
24362501	Otras compras	0.00	0.00	175,239.00	175,239.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	0.00	0.00	47,344.00	47,344.00CR
3	PATRIMONIO	63,531,052.00CR	0.00	0.00	63,531,052.00CR

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	63,531,052.00CR	0.00	0.00	63,531,052.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,531,052.00CR	0.00	0.00	63,531,052.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	136,496,240.00CR	0.00	0.00	136,496,240.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	72,965,188.00	0.00	0.00	72,965,188.00
4	INGRESOS	1,692,056.00CR	0.00	158,537,811.00	160,229,867.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,289,967.00CR	0.00	0.00	1,289,967.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,289,967.00CR	0.00	0.00	1,289,967.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	1,289,967.00CR	0.00	0.00	1,289,967.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	578,899.00CR	0.00	0.00	578,899.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	711,068.00CR	0.00	0.00	711,068.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00CR
470510	Inversión	0.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	0.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	0.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00CR
48	OTROS INGRESOS	402,089.00CR	0.00	0.00	402,089.00CR
4802	FINANCIEROS	3,089.00CR	0.00	0.00	3,089.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	3,089.00CR	0.00	0.00	3,089.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	399,000.00CR	0.00	0.00	399,000.00CR
480817	Arrendamiento operativo	399,000.00CR	0.00	0.00	399,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	317,000.00CR	0.00	0.00	317,000.00CR
48081702	Fotocopiadoras	82,000.00CR	0.00	0.00	82,000.00CR
5	GASTOS	83,077.00	5,565,540.00	0.00	5,648,617.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	5,565,540.00	0.00	5,565,540.00
5501	EDUCACIÓN	0.00	5,565,540.00	0.00	5,565,540.00
550105	Generales	0.00	5,565,540.00	0.00	5,565,540.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	326,256.00	0.00	326,256.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	2,382,947.00	0.00	2,382,947.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	1,925,549.00	0.00	1,925,549.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	630,121.00	0.00	630,121.00
55010550	Servicios Conexos a la Educacion	0.00	300,667.00	0.00	300,667.00
58	OTROS GASTOS	83,077.00	0.00	0.00	83,077.00
5802	COMISIONES	81,512.00	0.00	0.00	81,512.00
580240	Comisiones servicios financieros	81,512.00	0.00	0.00	81,512.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
589090	Otros Gastos Diversos	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
6	COSTOS DE VENTAS	181,983.00	10,142,352.00	0.00	10,324,335.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	181,983.00	10,142,352.00	0.00	10,324,335.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	181,983.00	10,142,352.00	0.00	10,324,335.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
630501	Educación formal - Preescolar	10,668.00	594,551.00	0.00	605,219.00
630502	Educación formal - Básica primaria	77,918.00	4,342,558.00	0.00	4,420,476.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	62,962.00	3,509,020.00	0.00	3,571,982.00
630505	Educación formal - Media técnica	20,604.00	1,148,300.00	0.00	1,168,904.00
630550	Servicios conexos a la educación	9,831.00	547,923.00	0.00	557,754.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	15,707,892.00	15,707,892.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	15,707,892.00	15,707,892.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	920,807.00	920,807.00	0.00
720102	Generales	10,668.00	920,807.00	0.00	931,475.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	486,551.00	0.00	486,551.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	281,379.00	0.00	281,379.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	205,172.00	0.00	205,172.00
72010203	Materiales y suministros administrat	0.00	428,928.00	0.00	428,928.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	102,672.00	0.00	102,672.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	326,256.00	0.00	326,256.00
72010206	Servicios publicos	10,668.00	5,328.00	0.00	15,996.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	10,668.00	5,328.00	0.00	15,996.00
720195	Traslado de costos (Cr)	10,668.00CR	0.00	920,807.00	931,475.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	10,668.00CR	0.00	389,379.00	400,047.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	0.00	326,256.00	326,256.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	0.00	205,172.00	205,172.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	6,725,505.00	6,725,505.00	0.00
720202	Generales	77,918.00	6,725,505.00	0.00	6,803,423.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	3,553,735.00	0.00	3,553,735.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	2,055,172.00	0.00	2,055,172.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	1,498,563.00	0.00	1,498,563.00
72020203	Materiales y suministros administrat	0.00	3,132,853.00	0.00	3,132,853.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	749,906.00	0.00	749,906.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	2,382,947.00	0.00	2,382,947.00
72020206	Servicios publicos	77,918.00	38,917.00	0.00	116,835.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	77,918.00	38,917.00	0.00	116,835.00
720295	Traslado de costos (Cr)	77,918.00CR	0.00	6,725,505.00	6,803,423.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	77,918.00CR	0.00	2,843,995.00	2,921,913.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	0.00	2,382,947.00	2,382,947.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	0.00	1,498,563.00	1,498,563.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	5,434,569.00	5,434,569.00	0.00
720302	Generales	62,962.00	5,434,569.00	0.00	5,497,531.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	2,871,609.00	0.00	2,871,609.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	1,660,689.00	0.00	1,660,689.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	1,210,920.00	0.00	1,210,920.00
72030203	Materiales y suministros administrat	0.00	2,531,513.00	0.00	2,531,513.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	605,964.00	0.00	605,964.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	1,925,549.00	0.00	1,925,549.00
72030206	Servicios publicos	62,962.00	31,447.00	0.00	94,409.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	62,962.00	31,447.00	0.00	94,409.00
720395	Traslado de costos (Cr)	62,962.00CR	0.00	5,434,569.00	5,497,531.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	62,962.00CR	0.00	2,298,100.00	2,361,062.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	0.00	1,925,549.00	1,925,549.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	0.00	1,210,920.00	1,210,920.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	1,778,421.00	1,778,421.00	0.00
720502	Generales	20,604.00	1,778,421.00	0.00	1,799,025.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	939,712.00	0.00	939,712.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	543,448.00	0.00	543,448.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	396,264.00	0.00	396,264.00
72050203	Materiales y suministros administrat	0.00	828,418.00	0.00	828,418.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	198,297.00	0.00	198,297.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	630,121.00	0.00	630,121.00
72050206	Servicios publicos	20,604.00	10,291.00	0.00	30,895.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	20,604.00	10,291.00	0.00	30,895.00
720595	Traslado de costos (Cr)	20,604.00CR	0.00	1,778,421.00	1,799,025.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	20,604.00CR	0.00	752,036.00	772,640.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	0.00	630,121.00	630,121.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	0.00	396,264.00	396,264.00CR
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	848,590.00	848,590.00	0.00
725002	Generales	9,831.00	848,590.00	0.00	858,421.00
72500202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	448,393.00	0.00	448,393.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	259,312.00	0.00	259,312.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	189,081.00	0.00	189,081.00
72500203	Materiales y suministros administrat	0.00	395,286.00	0.00	395,286.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	94,619.00	0.00	94,619.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	300,667.00	0.00	300,667.00
72500206	Servicios publicos	9,831.00	4,911.00	0.00	14,742.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	9,831.00	4,911.00	0.00	14,742.00
725095	Traslado de costos (Cr)	9,831.00CR	0.00	848,590.00	858,421.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	9,831.00CR	0.00	358,842.00	368,673.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	0.00	300,667.00	300,667.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	0.00	189,081.00	189,081.00CR
	Total GENERAL	0.00	203,827,568.00	203,827,568.00	0.00

INST. EDUC. TI LUZ HAYDEE GUERRERO MOLIN NIT. 800.243.446-6 Ref. COP645A PAGINA: 1
ESTADO DE RESULTADOS
MARZO 31/26

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(#119)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2026	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	I N G R E S O S					
	- - - - - - - -					
43	VENTA DE SERVICIOS		1,289,967	1,342,400	52,433-	(3.91%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,289,967	1,342,400	52,433-	(3.91%)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			4,000,000	4,000,000-	(100.00%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			4,000,000	4,000,000-	(100.00%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		158,537,811	198,386,729	39,848,918-	(20.09%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		158,537,811	198,386,729	39,848,918-	(20.09%)
	TOTAL INGRESOS		159,827,778	203,729,129	43,901,351-	(21.55%)
	G A S T O S					
	- - - - -					
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		5,565,540		5,565,540	
5501	EDUCACIÓN		5,565,540		5,565,540	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			30,284,310	30,284,310-	(100.00%)
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo			30,284,310	30,284,310-	(100.00%)
	TOTAL GASTOS		5,565,540-	30,284,310-	24,718,770	81.62%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		154,262,238	173,444,819	19,182,581-	(11.06%)
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
	----- -------- - ------					
48	OTROS INGRESOS		402,089	775,554	373,465-	(48.15%)
4802	FINANCIEROS		3,089	14,463	11,374-	(78.64%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		399,000	761,091	362,091-	(47.58%)
58	OTROS GASTOS		83,077	298,881	215,804-	(72.20%)
5802	COMISIONES		81,512	298,881	217,369-	(72.73%)
5890	GASTOS DIVERSOS		1,565		1,565	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10,324,335	3,200,000	7,124,335	222.64%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		10,324,335	3,200,000	7,124,335	222.64%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA					
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN					
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		10,005,323-	2,723,327-	7,281,996-	(267.39%)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		144,256,915	170,721,492	26,464,577-	(15.50%)

ESTADO DE RESULTADOS
MARZO 31/26

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(#119)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2026	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa

ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADOR PUBLICO
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

Fuente.....: 11 Recursos Propios

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	1,688,967.00	1,688,967.00	9,511,033.00
1	Ingresos	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	1,688,967.00	1,688,967.00	9,511,033.00
1.1	Ingresos Corrientes	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	1,688,967.00	1,688,967.00	9,511,033.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	1,688,967.00	1,688,967.00	9,511,033.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	1,688,967.00	1,688,967.00	9,511,033.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercad	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	1,688,967.00	1,688,967.00	9,511,033.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	3,301,000.00
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	3,301,000.00
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	2,383,000.00
1.1.02.05.002.07.01.02	Fotocopias	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	918,000.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,289,967.00	1,289,967.00	6,210,033.00
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativo	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,289,967.00	1,289,967.00	6,210,033.00
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplo	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,021,967.00	1,021,967.00	2,978,033.00
1.1.02.05.002.09.01.03	Ciclos nocturnos y sabatinos	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	3,232,000.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
2	Gastos	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
2.1	Funcionamiento	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metál	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00

ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADOR PUBLICO
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

Fuente.....: 211 Gratuidad

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00
1	Ingresos	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00
1.1	Ingresos Corrientes	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	141,689,746.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00
2	Gastos	141,689,746.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00
2.1	Funcionamiento	87,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,689,746.00	0.00	0.00	0.00	87,689,746.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	87,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,689,746.00	0.00	0.00	0.00	87,689,746.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	87,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,689,746.00	0.00	0.00	0.00	87,689,746.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metál	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	62,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,689,746.00	0.00	0.00	0.00	62,689,746.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	62,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,689,746.00	0.00	0.00	0.00	62,689,746.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	24,839,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,839,746.00	0.00	0.00	0.00	24,839,746.00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilización	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.1.2.02.02.008.12	Servicio uso portal académico	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
2.3	Inversión	54,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	54,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Fuente.....: 211 Gratuidad

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicacio	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, televis	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionales)	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00

ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADOR PUBLICO
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

Fuente.....: 311 Disponibilidad Inical Recurso Propios

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	7,351,458.00	7,351,458.00	0.00
1	Ingresos	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	7,351,458.00	7,351,458.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	7,351,458.00	7,351,458.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	7,351,458.00	7,351,458.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	7,351,458.00	7,351,458.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	7,351,458.00	7,351,458.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	6,905,847.00	6,905,847.00	445,611.00
2	Gastos	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	6,905,847.00	6,905,847.00	445,611.00
2.1	Funcionamiento	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	6,905,847.00	6,905,847.00	445,611.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	6,905,847.00	6,905,847.00	445,611.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	6,905,847.00	6,905,847.00	445,611.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	1,751,458.00	0.00	0.00	0.00	1,751,458.00	0.00	1,751,458.00	1,751,458.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metál	0.00	1,751,458.00	0.00	0.00	0.00	1,751,458.00	0.00	1,751,458.00	1,751,458.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	0.00	1,751,458.00	0.00	0.00	0.00	1,751,458.00	0.00	1,751,458.00	1,751,458.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,154,389.00	5,154,389.00	445,611.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	81,512.00	81,512.00	318,488.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	81,512.00	81,512.00	318,488.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,072,877.00	5,072,877.00	127,123.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	272,877.00	272,877.00	127,123.00

ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADOR PUBLICO
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

Fuente.....: 312 Disponibilidad Inicial Gratuidad

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	0.00	6,625,540.00	0.00	6,625,540.00	6,625,540.00	0.00
1	Ingresos	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	0.00	6,625,540.00	0.00	6,625,540.00	6,625,540.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	0.00	6,625,540.00	0.00	6,625,540.00	6,625,540.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	0.00	6,625,540.00	0.00	6,625,540.00	6,625,540.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	0.00	6,625,540.00	0.00	6,625,540.00	6,625,540.00	0.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	0.00	6,625,540.00	0.00	6,625,540.00	6,625,540.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	6,625,540.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	6,625,540.00	0.00	5,565,540.00	5,565,540.00	1,060,000.00
2	Gastos	0.00	6,625,540.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	6,625,540.00	0.00	5,565,540.00	5,565,540.00	1,060,000.00
2.1	Funcionamiento	0.00	6,625,540.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	6,625,540.00	0.00	5,565,540.00	5,565,540.00	1,060,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	6,625,540.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	6,625,540.00	0.00	5,565,540.00	5,565,540.00	1,060,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	6,625,540.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	6,625,540.00	0.00	5,565,540.00	5,565,540.00	1,060,000.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	1,060,000.00-	5,565,540.00	0.00	5,565,540.00	5,565,540.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metál	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	1,060,000.00-	5,565,540.00	0.00	5,565,540.00	5,565,540.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	1,060,000.00-	5,565,540.00	0.00	5,565,540.00	5,565,540.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00

ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADOR PUBLICO
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

Fuente.....: 313 Disponibilidad de Otras Transferencias

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
1	Ingresos	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
1.2.10.02.005	Otros recursos de balance	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00
2	Gastos	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00
2.1	Funcionamiento	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADOR PUBLICO
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

Fuente.....: 331 Rendimientos Financieros Gratuidad

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00
1	Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00
1.2	Recursos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00
1.2.05.02	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00

ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADOR PUBLICO
DocId # 31,179,525
TP 89547-T