CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	156,415,757.00	12,328,384.00	38,664,364.00	130,079,777.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	128,745,150.00	4,640,684.00	37,855,864.00	95,529,970.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	128,745,150.00	4,640,684.00	37,855,864.00	95,529,970.00
111005	Cuenta corriente	128,745,037.00	4,141,890.00	37,356,970.00	95,529,957.00
11100501	Banco Popular	128,745,037.00	4,141,890.00	37,356,970.00	95,529,957.00
1110050101	Banco Popular No 56901060-6 Gratuida	119,794,709.00	3,333,390.00	34,054,401.00	89,073,698.00
1110050102	Banco Popular 56915900-7 Recursos Pr	8,950,328.00	808,500.00	3,302,569.00	6,456,259.00
111006	Cuenta de ahorro	113.00	498,794.00	498,894.00	13.00
11100601	Banco Popular	113.00	498,794.00	498,894.00	13.00
1110060101	Banco Popular No 56917600-1 Pagadora	113.00	498,794.00	498,894.00	13.00
13	CUENTAS POR COBRAR	118,000.00	690,500.00	808,500.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	291,500.00	291,500.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	291,500.00	291,500.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118,000.00	399,000.00	517,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	118,000.00	399,000.00	517,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	118,000.00	317,000.00	435,000.00	0.00
31979591	LOPEZ CARLINA	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00
1143991562	VALENCIA RAMIREZ KAREN LICETH	118,000.00	118,000.00	236,000.00	0.00
13843902	Fotocopiadoras	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
1143991562	VALENCIA RAMIREZ KAREN LICETH	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,552,607.00	6,997,200.00	0.00	34,549,807.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,552,607.00	6,997,200.00	0.00	34,549,807.00
163501	Maquinaria y equipo	0.00	6,997,200.00	0.00	6,997,200.00
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	1,958,079.00	0.00	0.00	1,958,079.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	16,766,000.00	0.00	0.00	16,766,000.00
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	1,123,960.00CR	34,074,611.00	38,667,469.00	5,716,818.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,123,960.00CR	34,074,611.00	38,667,469.00	5,716,818.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	33,010,070.00	33,010,070.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	33,010,070.00	33,010,070.00	0.00
860007738	BANCO POPULR	0.00	20,569.00	20,569.00	0.00
800138082	BELLATELA S.A.S	0.00	911,652.00	911,652.00	0.00
890399003	EMCALI EICE	0.00	90,894.00	90,894.00	0.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
902008970	GRUPO GYG MUNDIAL SAS	0.00	6,462,095.00	6,462,095.00	0.00
901357925	LA COLMENA TECNOLOGICA SAS	0.00	19,672,360.00	19,672,360.00	0.00
901343281	SERVIGIN SAS	0.00	2,592,500.00	2,592,500.00	0.00
16693072	VALENCIA RAMIREZ JOSE ARIEL	0.00	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**656,502.00CR**	**656,502.00**	**3,669,059.00**	**3,669,059.00CR**
240722	**Estampillas**	**656,502.00CR**	**656,502.00**	**3,469,059.00**	**3,469,059.00CR**
24072201	Pro-desarrollo	62,524.00CR	62,524.00	330,385.00	330,385.00CR
24072202	Pro-Univalle	125,048.00CR	125,048.00	660,775.00	660,775.00CR
24072203	Pro-hospitales	62,524.00CR	62,524.00	330,385.00	330,385.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	31,262.00CR	31,262.00	165,189.00	165,189.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	125,048.00CR	125,048.00	660,775.00	660,775.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	125,048.00CR	125,048.00	660,775.00	660,775.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	125,048.00CR	125,048.00	660,775.00	660,775.00CR
240790	**Otros recursos a favor de terceros**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00CR**
24079001	**Contribucion especial - obra publica**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00CR**
16693072	VALENCIA RAMIREZ JOSE ARIEL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00CR
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE**	**467,458.00CR**	**408,039.00**	**1,988,340.00**	**2,047,759.00CR**
243605	Servicios	196,096.00CR	196,096.00	426,520.00	426,520.00CR
243608	**Compras**	**33,750.00CR**	**33,750.00**	**480,376.00**	**480,376.00CR**
24360801	Otras compras	33,750.00CR	33,750.00	480,376.00	480,376.00CR
243625	**Impuesto a las ventas retenido**	**178,193.00CR**	**178,193.00**	**803,655.00**	**803,655.00CR**
24362501	Otras compras	38,475.00CR	38,475.00	547,629.00	547,629.00CR
24362502	Servicios	139,718.00CR	139,718.00	256,026.00	256,026.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	59,419.00CR	0.00	277,789.00	337,208.00CR
3	**PATRIMONIO**	**60,154,133.00CR**	**0.00**	**0.00**	**60,154,133.00CR**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE**	**60,154,133.00CR**	**0.00**	**0.00**	**60,154,133.00CR**
3109	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**60,154,133.00CR**	**0.00**	**0.00**	**60,154,133.00CR**
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	136,496,240.00CR	0.00	0.00	136,496,240.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	76,342,107.00	0.00	0.00	76,342,107.00
4	**INGRESOS**	**162,577,438.00CR**	**0.00**	**741,929.00**	**163,319,367.00CR**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**2,412,978.00CR**	**0.00**	**291,500.00**	**2,704,478.00CR**
4305	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**2,412,978.00CR**	**0.00**	**291,500.00**	**2,704,478.00CR**
430550	**Servicios conexos a la educación**	**2,412,978.00CR**	**0.00**	**291,500.00**	**2,704,478.00CR**
43055001	Certificados y constancias, duplicad	1,561,110.00CR	0.00	80,300.00	1,641,410.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	851,868.00CR	0.00	211,200.00	1,063,068.00CR
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**158,537,811.00CR**	**0.00**	**0.00**	**158,537,811.00CR**
4705	**FONDOS RECIBIDOS**	**158,537,811.00CR**	**0.00**	**0.00**	**158,537,811.00CR**
470510	**Inversión**	**158,537,811.00CR**	**0.00**	**0.00**	**158,537,811.00CR**
47051001	**TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na**	**158,537,811.00CR**	**0.00**	**0.00**	**158,537,811.00CR**
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	158,537,811.00CR	0.00	0.00	158,537,811.00CR
48	**OTROS INGRESOS**	**1,626,649.00CR**	**0.00**	**450,429.00**	**2,077,078.00CR**
4802	**FINANCIEROS**	**68,466.00CR**	**0.00**	**51,390.00**	**119,856.00CR**
480201	Intereses sobre depósitos en institu	68,466.00CR	0.00	51,390.00	119,856.00CR

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,558,183.00CR	0.00	399,039.00	1,957,222.00CR
480817	Arrendamiento operativo	1,557,000.00CR	0.00	399,000.00	1,956,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	1,229,000.00CR	0.00	317,000.00	1,546,000.00CR
48081702	Fotocopiadoras	328,000.00CR	0.00	82,000.00	410,000.00CR
480827	Aprovechamientos	1,183.00CR	0.00	39.00	1,222.00CR
5	GASTOS	57,024,545.00	27,670,767.00	0.00	84,695,312.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	46,536,790.00	27,649,700.00	0.00	74,186,490.00
5501	EDUCACIÓN	46,536,790.00	27,649,700.00	0.00	74,186,490.00
550105	Generales	46,536,790.00	27,649,700.00	0.00	74,186,490.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	2,728,019.00	1,620,843.00	0.00	4,348,862.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	19,925,235.00	11,838,521.00	0.00	31,763,756.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	16,100,659.00	9,566,161.00	0.00	25,666,820.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	5,268,820.00	3,130,454.00	0.00	8,399,274.00
55010550	Servicios Conexos a la Educacion	2,514,057.00	1,493,721.00	0.00	4,007,778.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,094,528.00	0.00	0.00	10,094,528.00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	10,094,528.00	0.00	0.00	10,094,528.00
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efect	10,094,528.00	0.00	0.00	10,094,528.00
58	OTROS GASTOS	393,227.00	21,067.00	0.00	414,294.00
5802	COMISIONES	389,929.00	20,569.00	0.00	410,498.00
580240	Comisiones servicios financieros	389,929.00	20,569.00	0.00	410,498.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,298.00	498.00	0.00	3,796.00
589090	Otros Gastos Diversos	3,298.00	498.00	0.00	3,796.00
6	COSTOS DE VENTAS	10,415,229.00	4,000,000.00	0.00	14,415,229.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,415,229.00	4,000,000.00	0.00	14,415,229.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,415,229.00	4,000,000.00	0.00	14,415,229.00
630501	Educación formal - Preescolar	610,547.00	234,483.00	0.00	845,030.00
630502	Educación formal - Básica primaria	4,459,393.00	1,712,644.00	0.00	6,172,037.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	3,603,429.00	1,383,908.00	0.00	4,987,337.00
630505	Educación formal - Media técnica	1,179,195.00	452,874.00	0.00	1,632,069.00
630550	Servicios conexos a la educación	562,665.00	216,091.00	0.00	778,756.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	31,649,700.00	31,649,700.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	31,649,700.00	31,649,700.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	1,855,326.00	1,855,326.00	0.00
720102	Generales	3,338,566.00	1,855,326.00	0.00	5,193,892.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	929,137.00	0.00	0.00	929,137.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	442,586.00	0.00	0.00	442,586.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	281,379.00	0.00	0.00	281,379.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	205,172.00	0.00	0.00	205,172.00
72010203	Materiales y suministros administrat	770,913.00	0.00	0.00	770,913.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	341,985.00	0.00	0.00	341,985.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	102,672.00	0.00	0.00	102,672.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	326,256.00	0.00	0.00	326,256.00
72010204	Mantenimientos	1,517,690.00	861,151.00	0.00	2,378,841.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,517,690.00	626,668.00	0.00	2,144,358.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	234,483.00	0.00	234,483.00
72010206	Servicios publicos	26,652.00	5,328.00	0.00	31,980.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	5,328.00	5,328.00	0.00	10,656.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
72010212	Materiales y suministros para educ	0.00	58,613.00	0.00	58,613.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	58,613.00	0.00	58,613.00
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	94,174.00	930,234.00	0.00	1,024,408.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	94,174.00	930,234.00	0.00	1,024,408.00
720195	Traslado de costos (Cr)	3,338,566.00CR	0.00	1,855,326.00	5,193,892.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,401,763.00CR	0.00	1,620,843.00	4,022,606.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	405,375.00CR	0.00	0.00	405,375.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	326,256.00CR	0.00	0.00	326,256.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	205,172.00CR	0.00	234,483.00	439,655.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	13,551,165.00	13,551,165.00	0.00
720202	Generales	24,384,628.00	13,551,165.00	0.00	37,935,793.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	6,786,350.00	0.00	0.00	6,786,350.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	3,232,615.00	0.00	0.00	3,232,615.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,055,172.00	0.00	0.00	2,055,172.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,498,563.00	0.00	0.00	1,498,563.00
72020203	Materiales y suministros administrat	5,630,682.00	0.00	0.00	5,630,682.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,497,829.00	0.00	0.00	2,497,829.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	749,906.00	0.00	0.00	749,906.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	2,382,947.00	0.00	0.00	2,382,947.00
72020204	Mantenimientos	11,085,086.00	6,289,783.00	0.00	17,374,869.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	11,085,086.00	4,577,139.00	0.00	15,662,225.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	1,712,644.00	0.00	1,712,644.00
72020206	Servicios publicos	194,669.00	38,917.00	0.00	233,586.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	38,917.00	38,917.00	0.00	77,834.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	155,752.00	0.00	0.00	155,752.00
72020212	Materiales y suministros para educ	0.00	428,108.00	0.00	428,108.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	428,108.00	0.00	428,108.00
72020218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	687,841.00	6,794,357.00	0.00	7,482,198.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	687,841.00	6,794,357.00	0.00	7,482,198.00
720295	Traslado de costos (Cr)	24,384,628.00CR	0.00	13,551,165.00	37,935,793.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	17,542,288.00CR	0.00	11,838,521.00	29,380,809.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,960,830.00CR	0.00	0.00	2,960,830.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	2,382,947.00CR	0.00	0.00	2,382,947.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,498,563.00CR	0.00	1,712,644.00	3,211,207.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	10,950,069.00	10,950,069.00	0.00
720302	Generales	19,704,088.00	10,950,069.00	0.00	30,654,157.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	5,483,736.00	0.00	0.00	5,483,736.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,612,127.00	0.00	0.00	2,612,127.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	1,660,689.00	0.00	0.00	1,660,689.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,210,920.00	0.00	0.00	1,210,920.00
72030203	Materiales y suministros administrat	4,549,893.00	0.00	0.00	4,549,893.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,018,380.00	0.00	0.00	2,018,380.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	605,964.00	0.00	0.00	605,964.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	1,925,549.00	0.00	0.00	1,925,549.00
72030204	Mantenimientos	8,957,344.00	5,082,482.00	0.00	14,039,826.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	8,957,344.00	3,698,574.00	0.00	12,655,918.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	1,383,908.00	0.00	1,383,908.00
72030206	Servicios publicos	157,303.00	31,447.00	0.00	188,750.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	31,447.00	31,447.00	0.00	62,894.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	125,856.00	0.00	0.00	125,856.00
72030212	Materiales y suministros para educ	0.00	345,934.00	0.00	345,934.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	345,934.00	0.00	345,934.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	555,812.00	5,490,206.00	0.00	6,046,018.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	555,812.00	5,490,206.00	0.00	6,046,018.00
720395	Traslado de costos (Cr)	19,704,088.00CR	0.00	10,950,069.00	30,654,157.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	14,175,110.00CR	0.00	9,566,161.00	23,741,271.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,392,509.00CR	0.00	0.00	2,392,509.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	1,925,549.00CR	0.00	0.00	1,925,549.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,210,920.00CR	0.00	1,383,908.00	2,594,828.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	3,583,328.00	3,583,328.00	0.00
720502	Generales	6,448,015.00	3,583,328.00	0.00	10,031,343.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	1,794,511.00	0.00	0.00	1,794,511.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	854,799.00	0.00	0.00	854,799.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	543,448.00	0.00	0.00	543,448.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	396,264.00	0.00	0.00	396,264.00
72050203	Materiales y suministros administrat	1,488,918.00	0.00	0.00	1,488,918.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	660,500.00	0.00	0.00	660,500.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	198,297.00	0.00	0.00	198,297.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	630,121.00	0.00	0.00	630,121.00
72050204	Mantenimientos	2,931,224.00	1,663,204.00	0.00	4,594,428.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,931,224.00	1,210,330.00	0.00	4,141,554.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	452,874.00	0.00	452,874.00
72050206	Servicios publicos	51,477.00	10,291.00	0.00	61,768.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	10,291.00	10,291.00	0.00	20,582.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	41,186.00	0.00	0.00	41,186.00
72050212	Materiales y suministros para educ	0.00	113,204.00	0.00	113,204.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	113,204.00	0.00	113,204.00
72050218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	181,885.00	1,796,629.00	0.00	1,978,514.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	181,885.00	1,796,629.00	0.00	1,978,514.00
720595	Traslado de costos (Cr)	6,448,015.00CR	0.00	3,583,328.00	10,031,343.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,638,699.00CR	0.00	3,130,454.00	7,769,153.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	782,931.00CR	0.00	0.00	782,931.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	630,121.00CR	0.00	0.00	630,121.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	396,264.00CR	0.00	452,874.00	849,138.00CR
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	1,709,812.00	1,709,812.00	0.00
725002	Generales	3,076,722.00	1,709,812.00	0.00	4,786,534.00
72500202	Comisiones, honorarios, servicios	856,266.00	0.00	0.00	856,266.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	407,873.00	0.00	0.00	407,873.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	259,312.00	0.00	0.00	259,312.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	189,081.00	0.00	0.00	189,081.00
72500203	Materiales y suministros administrat	710,448.00	0.00	0.00	710,448.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	315,162.00	0.00	0.00	315,162.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	94,619.00	0.00	0.00	94,619.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	300,667.00	0.00	0.00	300,667.00
72500204	**Mantenimientos**	**1,398,656.00**	**793,610.00**	**0.00**	**2,192,266.00**
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,398,656.00	577,519.00	0.00	1,976,175.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	216,091.00	0.00	216,091.00
72500206	**Servicios publicos**	**24,564.00**	**4,911.00**	**0.00**	**29,475.00**
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,911.00	4,911.00	0.00	9,822.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	19,653.00	0.00	0.00	19,653.00
72500212	**Materiales y suministros para educ**	**0.00**	**54,017.00**	**0.00**	**54,017.00**
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	54,017.00	0.00	54,017.00
72500218	**Activos con Cuantia inferior a 50 UV**	**86,788.00**	**857,274.00**	**0.00**	**944,062.00**
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	86,788.00	857,274.00	0.00	944,062.00
725095	**Traslado de costos (Cr)**	**3,076,722.00CR**	**0.00**	**1,709,812.00**	**4,786,534.00CR**
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,213,390.00CR	0.00	1,493,721.00	3,707,111.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	373,584.00CR	0.00	0.00	373,584.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	300,667.00CR	0.00	0.00	300,667.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	189,081.00CR	0.00	216,091.00	405,172.00CR
	Total GENERAL	0.00	109,723,462.00	109,723,462.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30/26

Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#125)

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a MAY/26	TOTAL PERIODO JUNIO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/26
I N G R E S O S			
- - - - - - - -			
VENTA DE SERVICIOS	2,412,978.00	291,500.00	2,704,478.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	2,412,978.00	291,500.00	2,704,478.00
Servicios conexos a la educación	2,412,978.00	291,500.00	2,704,478.00
Certificados y constancias, duplicados a	1,561,110.00	80,300.00	1,641,410.00
Ciclos nocturnos y sabatinos	851,868.00	211,200.00	1,063,068.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	158,537,811.00		158,537,811.00
FONDOS RECIBIDOS	158,537,811.00		158,537,811.00
Inversión	158,537,811.00		158,537,811.00
TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion	158,537,811.00		158,537,811.00
OTROS INGRESOS	1,626,649.00	450,429.00	2,077,078.00
FINANCIEROS	68,466.00	51,390.00	119,856.00
Intereses sobre depósitos en institucion	68,466.00	51,390.00	119,856.00
INGRESOS DIVERSOS	1,558,183.00	399,039.00	1,957,222.00
Arrendamiento operativo	1,557,000.00	399,000.00	1,956,000.00
Tiendas Escolares	1,229,000.00	317,000.00	1,546,000.00
Fotocopiadoras	328,000.00	82,000.00	410,000.00
Aprovechamientos	1,183.00	39.00	1,222.00
TOTAL INGRESOS	162,577,438.00	741,929.00	163,319,367.00
C O S T O S			
- - - - - -			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,415,229.00	4,000,000.00	14,415,229.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	10,415,229.00	4,000,000.00	14,415,229.00
Educación formal - Preescolar	610,547.00	234,483.00	845,030.00
Educación formal - Básica primaria	4,459,393.00	1,712,644.00	6,172,037.00
Educación formal - Básica secundaria	3,603,429.00	1,383,908.00	4,987,337.00
Educación formal - Media técnica	1,179,195.00	452,874.00	1,632,069.00
Servicios conexos a la educación	562,665.00	216,091.00	778,756.00
SERVICIOS EDUCATIVOS			
EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR			
Generales	3,338,566.00	1,855,326.00	5,193,892.00
Comisiones, honorarios, servicios	929,137.00		929,137.00
Materiales y suministros administrativos	770,913.00		770,913.00
Mantenimientos	1,517,690.00	861,151.00	2,378,841.00
Servicios publicos	26,652.00	5,328.00	31,980.00
Materiales y suministros para educacio		58,613.00	58,613.00
Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS	94,174.00	930,234.00	1,024,408.00
Traslado de costos (Cr)	3,338,566.00-	1,855,326.00-	5,193,892.00-
EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA			
Generales	24,384,628.00	13,551,165.00	37,935,793.00
Comisiones, honorarios, servicios	6,786,350.00		6,786,350.00
Materiales y suministros administrativos	5,630,682.00		5,630,682.00
Mantenimientos	11,085,086.00	6,289,783.00	17,374,869.00
Servicios publicos	194,669.00	38,917.00	233,586.00
Materiales y suministros para educacio		428,108.00	428,108.00
Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS	687,841.00	6,794,357.00	7,482,198.00

ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30/26

Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#125)

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a MAY/26	TOTAL PERIODO JUNIO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/26
Traslado de costos (Cr)	24,384,628.00-	13,551,165.00-	37,935,793.00-
EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA			
Generales	19,704,088.00	10,950,069.00	30,654,157.00
Comisiones, honorarios, servicios	5,483,736.00		5,483,736.00
Materiales y suministros administrativos	4,549,893.00		4,549,893.00
Mantenimientos	8,957,344.00	5,082,482.00	14,039,826.00
Servicios publicos	157,303.00	31,447.00	188,750.00
Materiales y suministros para educacio		345,934.00	345,934.00
Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS	555,812.00	5,490,206.00	6,046,018.00
Traslado de costos (Cr)	19,704,088.00-	10,950,069.00-	30,654,157.00-
EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA			
Generales	6,448,015.00	3,583,328.00	10,031,343.00
Comisiones, honorarios, servicios	1,794,511.00		1,794,511.00
Materiales y suministros administrativos	1,488,918.00		1,488,918.00
Mantenimientos	2,931,224.00	1,663,204.00	4,594,428.00
Servicios publicos	51,477.00	10,291.00	61,768.00
Materiales y suministros para educacio		113,204.00	113,204.00
Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS	181,885.00	1,796,629.00	1,978,514.00
Traslado de costos (Cr)	6,448,015.00-	3,583,328.00-	10,031,343.00-
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN			
Generales	3,076,722.00	1,709,812.00	4,786,534.00
Comisiones, honorarios, servicios	856,266.00		856,266.00
Materiales y suministros administrativos	710,448.00		710,448.00
Mantenimientos	1,398,656.00	793,610.00	2,192,266.00
Servicios publicos	24,564.00	4,911.00	29,475.00
Materiales y suministros para educacio		54,017.00	54,017.00
Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS	86,788.00	857,274.00	944,062.00
Traslado de costos (Cr)	3,076,722.00-	1,709,812.00-	4,786,534.00-
TOTAL COSTOS	10,415,229.00	4,000,000.00	14,415,229.00
G A S T O S			
- - - - - -			
GASTO PÚBLICO SOCIAL	46,536,790.00	27,649,700.00	74,186,490.00
EDUCACIÓN	46,536,790.00	27,649,700.00	74,186,490.00
Generales	46,536,790.00	27,649,700.00	74,186,490.00
Educacion formal - Preescolar	2,728,019.00	1,620,843.00	4,348,862.00
Educacion formal - Basica primaria	19,925,235.00	11,838,521.00	31,763,756.00
Educacion formal - Basica secundaria	16,100,659.00	9,566,161.00	25,666,820.00
Educacion formal - Media tecnica	5,268,820.00	3,130,454.00	8,399,274.00
Servicios Conexos a la Educacion	2,514,057.00	1,493,721.00	4,007,778.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,094,528.00		10,094,528.00
Operaciones sin Flujo de Efectivo	10,094,528.00		10,094,528.00
Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	10,094,528.00		10,094,528.00
OTROS GASTOS	393,227.00	21,067.00	414,294.00
COMISIONES	389,929.00	20,569.00	410,498.00
Comisiones servicios financieros	389,929.00	20,569.00	410,498.00
GASTOS DIVERSOS	3,298.00	498.00	3,796.00
Otros Gastos Diversos	3,298.00	498.00	3,796.00

ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30/26

Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#125)

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a MAY/26	TOTAL PERIODO JUNIO /26	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/26
TOTAL EGRESOS	57,024,545.00	27,670,767.00	84,695,312.00
GANANCIA O PERDIDA	95,137,664.00	30,928,838.00-	64,208,826.00

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	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	175,366,744.00	0.00	185,795,143.00	185,795,143.00	10,428,399.00-
1	Ingresos	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	175,366,744.00	0.00	185,795,143.00	185,795,143.00	10,428,399.00-
1.1	Ingresos Corrientes	152,889,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,889,746.00	0.00	163,198,289.00	163,198,289.00	10,308,543.00-
1.1.02	Ingresos no tributarios	152,889,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,889,746.00	0.00	163,198,289.00	163,198,289.00	10,308,543.00-
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	4,660,478.00	4,660,478.00	6,539,522.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	4,660,478.00	4,660,478.00	6,539,522.00
11	Recursos Propios	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	4,660,478.00	4,660,478.00	6,539,522.00
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-
211	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-
1.2	Recursos de capital	0.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	22,476,998.00	0.00	22,596,854.00	22,596,854.00	119,856.00-
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00-
1.2.05.02	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00-
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00-
331	Rendimientos Financieros Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00-
1.2.10	Recursos del balance	0.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	22,476,998.00	0.00	22,476,998.00	22,476,998.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	22,476,998.00	0.00	22,476,998.00	22,476,998.00	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
312	Disponibilidad Inicial 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
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
311	Disponibilidad Inical Recurso 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
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
313	Disponibilidad de Otras Transferencias	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 -	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	50,060,000.00	50,060,000.00-	175,366,744.00	0.00	96,009,417.00	96,009,417.00	79,357,327.00
2	Gastos	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	50,060,000.00	50,060,000.00-	175,366,744.00	0.00	96,009,417.00	96,009,417.00	79,357,327.00
2.1	Funcionamiento	98,889,746.00	22,476,998.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	121,366,744.00	0.00	67,143,641.00	67,143,641.00	54,223,103.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	98,889,746.00	22,476,998.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	121,366,744.00	0.00	67,143,641.00	67,143,641.00	54,223,103.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	98,889,746.00	22,476,998.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	121,366,744.00	0.00	67,143,641.00	67,143,641.00	54,223,103.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	31,000,000.00	8,376,998.00	0.00	0.00	1,060,000.00-	38,316,998.00	0.00	22,856,669.00	22,856,669.00	15,460,329.00
11	Recursos Propios	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
211	Gratuidad	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	15,539,671.00	15,539,671.00	9,460,329.00
311	Disponibilidad Inical Recurso Propios	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

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
312	Disponibilidad Inicial Gratuidad	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	67,889,746.00	14,100,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	83,049,746.00	0.00	44,286,972.00	44,286,972.00	38,762,774.00
11	Recursos Propios	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	308,417.00	308,417.00	4,891,583.00
211	Gratuidad	62,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,689,746.00	0.00	31,212,703.00	31,212,703.00	31,477,043.00
311	Disponibilidad Inical Recurso Propios	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,265,852.00	5,265,852.00	334,148.00
312	Disponibilidad Inicial Gratuidad	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
313	Disponibilidad de Otras Transferencias	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	1,000,000.00
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	28,865,776.00	28,865,776.00	25,134,224.00
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	28,865,776.00	28,865,776.00	25,134,224.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
211	Gratuidad	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
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	23,865,776.00	23,865,776.00	25,134,224.00
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	23,865,776.00	23,865,776.00	25,134,224.00
211	Gratuidad	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	49,000,000.00	0.00	23,865,776.00	23,865,776.00	25,134,224.00



