CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	130,079,777.00	30,794,756.00	21,709,178.00	139,165,355.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	95,529,970.00	30,187,878.00	21,102,300.00	104,615,548.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	95,529,970.00	30,187,878.00	21,102,300.00	104,615,548.00
111005	Cuenta corriente	95,529,957.00	28,219,878.00	19,134,300.00	104,615,535.00
11100501	Banco Popular	95,529,957.00	28,219,878.00	19,134,300.00	104,615,535.00
1110050101	Banco Popular No 56901060-6 Gratuida	89,073,698.00	40,000.00	18,394,300.00	70,719,398.00
1110050102	Banco Popular 56915900-7 Recursos Pr	6,456,259.00	28,179,878.00	740,000.00	33,896,137.00
111006	Cuenta de ahorro	13.00	1,968,000.00	1,968,000.00	13.00
11100601	Banco Popular	13.00	1,968,000.00	1,968,000.00	13.00
1110060101	Banco Popular No 56917600-1 Pagadora	13.00	1,968,000.00	1,968,000.00	13.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	606,878.00	606,878.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	606,878.00	606,878.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	606,878.00	606,878.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	184,478.00	184,478.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	184,478.00	184,478.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	422,400.00	422,400.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	422,400.00	422,400.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,549,807.00	0.00	0.00	34,549,807.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34,549,807.00	0.00	0.00	34,549,807.00
163501	Maquinaria y equipo	6,997,200.00	0.00	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	5,716,818.00CR	19,094,118.00	15,550,170.00	2,172,870.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	5,716,818.00CR	19,094,118.00	15,550,170.00	2,172,870.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	13,377,300.00	13,377,300.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	13,377,300.00	13,377,300.00	0.00
10243948	CONGOTE ESTRADA ELKIN OVIDIO	0.00	2,194,003.00	2,194,003.00	0.00
900847045	DISTRIBUIDORA CASA VIEJA SAS	0.00	1,290,505.00	1,290,505.00	0.00
902008970	GRUPO GYG MUNDIAL SAS	0.00	7,140,792.00	7,140,792.00	0.00
31179525	SUAREZ PERDOMO NANCY	0.00	2,752,000.00	2,752,000.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,669,059.00CR	3,669,059.00	1,217,722.00	1,217,722.00CR
240722	Estampillas	3,469,059.00CR	3,469,059.00	1,217,722.00	1,217,722.00CR
24072201	Pro-desarrollo	330,385.00CR	330,385.00	135,783.00	135,783.00CR
24072202	Pro-Univalle	660,775.00CR	660,775.00	271,566.00	271,566.00CR
24072203	Pro-hospitales	330,385.00CR	330,385.00	135,783.00	135,783.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	165,189.00CR	165,189.00	51,892.00	51,892.00CR

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
24072205	Bienestar del adulto mayor	660,775.00CR	660,775.00	207,566.00	207,566.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	660,775.00CR	660,775.00	207,566.00	207,566.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	660,775.00CR	660,775.00	207,566.00	207,566.00CR
240790	**Otros recursos a favor de terceros**	**200,000.00CR**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
24079001	**Contribucion especial - obra publica**	**200,000.00CR**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
16693072	VALENCIA RAMIREZ JOSE ARIEL	200,000.00CR	200,000.00	0.00	0.00
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE**	**2,047,759.00CR**	**2,047,759.00**	**955,148.00**	**955,148.00CR**
243603	Honorarios	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00CR
243605	Servicios	426,520.00CR	426,520.00	0.00	0.00
243608	**Compras**	**480,376.00CR**	**480,376.00**	**259,458.00**	**259,458.00CR**
24360801	Otras compras	480,376.00CR	480,376.00	259,458.00	259,458.00CR
243625	**Impuesto a las ventas retenido**	**803,655.00CR**	**803,655.00**	**295,781.00**	**295,781.00CR**
24362501	Otras compras	547,629.00CR	547,629.00	295,781.00	295,781.00CR
24362502	Servicios	256,026.00CR	256,026.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y	337,208.00CR	337,208.00	79,909.00	79,909.00CR
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**	**163,319,367.00CR**	**0.00**	**28,180,435.00**	**191,499,802.00CR**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**2,704,478.00CR**	**0.00**	**606,878.00**	**3,311,356.00CR**
4305	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**2,704,478.00CR**	**0.00**	**606,878.00**	**3,311,356.00CR**
430550	**Servicios conexos a la educación**	**2,704,478.00CR**	**0.00**	**606,878.00**	**3,311,356.00CR**
43055001	Certificados y constancias, duplicad	1,641,410.00CR	0.00	184,478.00	1,825,888.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	1,063,068.00CR	0.00	422,400.00	1,485,468.00CR
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**158,537,811.00CR**	**0.00**	**27,573,000.00**	**186,110,811.00CR**
4705	**FONDOS RECIBIDOS**	**158,537,811.00CR**	**0.00**	**27,573,000.00**	**186,110,811.00CR**
470510	**Inversión**	**158,537,811.00CR**	**0.00**	**27,573,000.00**	**186,110,811.00CR**
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
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	0.00	0.00	27,573,000.00	27,573,000.00CR
48	**OTROS INGRESOS**	**2,077,078.00CR**	**0.00**	**557.00**	**2,077,635.00CR**
4802	**FINANCIEROS**	**119,856.00CR**	**0.00**	**0.00**	**119,856.00CR**
480201	Intereses sobre depósitos en institu	119,856.00CR	0.00	0.00	119,856.00CR
4808	**INGRESOS DIVERSOS**	**1,957,222.00CR**	**0.00**	**557.00**	**1,957,779.00CR**
480817	**Arrendamiento operativo**	**1,956,000.00CR**	**0.00**	**0.00**	**1,956,000.00CR**
48081701	Tiendas Escolares	1,546,000.00CR	0.00	0.00	1,546,000.00CR
48081702	Fotocopiadoras	410,000.00CR	0.00	0.00	410,000.00CR
480827	Aprovechamientos	1,222.00CR	0.00	557.00	1,779.00CR
5	**GASTOS**	**84,695,312.00**	**15,550,909.00**	**0.00**	**100,246,221.00**
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**74,186,490.00**	**15,550,170.00**	**0.00**	**89,736,660.00**

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
5501	EDUCACIÓN	74,186,490.00	15,550,170.00	0.00	89,736,660.00
550105	Generales	74,186,490.00	15,550,170.00	0.00	89,736,660.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	4,348,862.00	911,561.00	0.00	5,260,423.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	31,763,756.00	6,657,974.00	0.00	38,421,730.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	25,666,820.00	5,380,002.00	0.00	31,046,822.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	8,399,274.00	1,760,565.00	0.00	10,159,839.00
55010550	Servicios Conexos a la Educacion	4,007,778.00	840,068.00	0.00	4,847,846.00
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	414,294.00	739.00	0.00	415,033.00
5802	COMISIONES	410,498.00	0.00	0.00	410,498.00
580240	Comisiones servicios financieros	410,498.00	0.00	0.00	410,498.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,796.00	739.00	0.00	4,535.00
589090	Otros Gastos Diversos	3,796.00	739.00	0.00	4,535.00
6	COSTOS DE VENTAS	14,415,229.00	0.00	0.00	14,415,229.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,415,229.00	0.00	0.00	14,415,229.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	14,415,229.00	0.00	0.00	14,415,229.00
630501	Educación formal - Preescolar	845,030.00	0.00	0.00	845,030.00
630502	Educación formal - Básica primaria	6,172,037.00	0.00	0.00	6,172,037.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	4,987,337.00	0.00	0.00	4,987,337.00
630505	Educación formal - Media técnica	1,632,069.00	0.00	0.00	1,632,069.00
630550	Servicios conexos a la educación	778,756.00	0.00	0.00	778,756.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	15,550,170.00	15,550,170.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	15,550,170.00	15,550,170.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	911,561.00	911,561.00	0.00
720102	Generales	5,193,892.00	911,561.00	0.00	6,105,453.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	929,137.00	187,586.00	0.00	1,116,723.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	442,586.00	187,586.00	0.00	630,172.00
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	486,551.00	0.00	1,257,464.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	341,985.00	486,551.00	0.00	828,536.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	102,672.00	0.00	0.00	102,672.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	326,256.00	0.00	0.00	326,256.00
72010204	Mantenimientos	2,378,841.00	0.00	0.00	2,378,841.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,144,358.00	0.00	0.00	2,144,358.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	234,483.00	0.00	0.00	234,483.00
72010206	Servicios publicos	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	10,656.00	0.00	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	58,613.00	237,424.00	0.00	296,037.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	58,613.00	237,424.00	0.00	296,037.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	1,024,408.00	0.00	0.00	1,024,408.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,024,408.00	0.00	0.00	1,024,408.00
720195	Traslado de costos (Cr)	5,193,892.00CR	0.00	911,561.00	6,105,453.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,022,606.00CR	0.00	911,561.00	4,934,167.00CR
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	439,655.00CR	0.00	0.00	439,655.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	6,657,974.00	6,657,974.00	0.00
720202	Generales	37,935,793.00	6,657,974.00	0.00	44,593,767.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	6,786,350.00	1,370,115.00	0.00	8,156,465.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	3,232,615.00	1,370,115.00	0.00	4,602,730.00
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	3,553,735.00	0.00	9,184,417.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,497,829.00	3,553,735.00	0.00	6,051,564.00
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	17,374,869.00	0.00	0.00	17,374,869.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	15,662,225.00	0.00	0.00	15,662,225.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,712,644.00	0.00	0.00	1,712,644.00
72020206	Servicios publicos	233,586.00	0.00	0.00	233,586.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	77,834.00	0.00	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	428,108.00	1,734,124.00	0.00	2,162,232.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	428,108.00	1,734,124.00	0.00	2,162,232.00
72020218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	7,482,198.00	0.00	0.00	7,482,198.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	7,482,198.00	0.00	0.00	7,482,198.00
720295	Traslado de costos (Cr)	37,935,793.00CR	0.00	6,657,974.00	44,593,767.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	29,380,809.00CR	0.00	6,657,974.00	36,038,783.00CR
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	3,211,207.00CR	0.00	0.00	3,211,207.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	5,380,002.00	5,380,002.00	0.00
720302	Generales	30,654,157.00	5,380,002.00	0.00	36,034,159.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	5,483,736.00	1,107,126.00	0.00	6,590,862.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,612,127.00	1,107,126.00	0.00	3,719,253.00
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	2,871,610.00	0.00	7,421,503.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,018,380.00	2,871,610.00	0.00	4,889,990.00
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	14,039,826.00	0.00	0.00	14,039,826.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	12,655,918.00	0.00	0.00	12,655,918.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,383,908.00	0.00	0.00	1,383,908.00
72030206	Servicios publicos	188,750.00	0.00	0.00	188,750.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	62,894.00	0.00	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	345,934.00	1,401,266.00	0.00	1,747,200.00

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	345,934.00	1,401,266.00	0.00	1,747,200.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	6,046,018.00	0.00	0.00	6,046,018.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	6,046,018.00	0.00	0.00	6,046,018.00
720395	Traslado de costos (Cr)	30,654,157.00CR	0.00	5,380,002.00	36,034,159.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	23,741,271.00CR	0.00	5,380,002.00	29,121,273.00CR
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	2,594,828.00CR	0.00	0.00	2,594,828.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	1,760,565.00	1,760,565.00	0.00
720502	Generales	10,031,343.00	1,760,565.00	0.00	11,791,908.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	1,794,511.00	362,299.00	0.00	2,156,810.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	854,799.00	362,299.00	0.00	1,217,098.00
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	939,712.00	0.00	2,428,630.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	660,500.00	939,712.00	0.00	1,600,212.00
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	4,594,428.00	0.00	0.00	4,594,428.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,141,554.00	0.00	0.00	4,141,554.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	452,874.00	0.00	0.00	452,874.00
72050206	Servicios publicos	61,768.00	0.00	0.00	61,768.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	20,582.00	0.00	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	113,204.00	458,554.00	0.00	571,758.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	113,204.00	458,554.00	0.00	571,758.00
72050218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	1,978,514.00	0.00	0.00	1,978,514.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,978,514.00	0.00	0.00	1,978,514.00
720595	Traslado de costos (Cr)	10,031,343.00CR	0.00	1,760,565.00	11,791,908.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	7,769,153.00CR	0.00	1,760,565.00	9,529,718.00CR
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	849,138.00CR	0.00	0.00	849,138.00CR
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	840,068.00	840,068.00	0.00
725002	Generales	4,786,534.00	840,068.00	0.00	5,626,602.00
72500202	Comisiones, honorarios, servicios	856,266.00	172,874.00	0.00	1,029,140.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	407,873.00	172,874.00	0.00	580,747.00
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	448,392.00	0.00	1,158,840.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	315,162.00	448,392.00	0.00	763,554.00
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	2,192,266.00	0.00	0.00	2,192,266.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,976,175.00	0.00	0.00	1,976,175.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	216,091.00	0.00	0.00	216,091.00
72500206	Servicios publicos	29,475.00	0.00	0.00	29,475.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	19,653.00	0.00	0.00	19,653.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72500212	Materiales y suministros para educ	54,017.00	218,802.00	0.00	272,819.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	54,017.00	218,802.00	0.00	272,819.00
72500218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	944,062.00	0.00	0.00	944,062.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	944,062.00	0.00	0.00	944,062.00
725095	Traslado de costos (Cr)	4,786,534.00CR	0.00	840,068.00	5,626,602.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	3,707,111.00CR	0.00	840,068.00	4,547,179.00CR
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	405,172.00CR	0.00	0.00	405,172.00CR
	Total GENERAL	0.00	80,989,953.00	80,989,953.00	0.00





ESTADO DE RESULTADOS

JULIO 31/26

Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#123)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2026	JULIO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	I N G R E S O S					
	- - - - - - - -					
43	VENTA DE SERVICIOS		3,311,356	2,411,900	899,456	37.29%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,311,356	2,411,900	899,456	37.29%
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		186,110,811	232,462,029	46,351,218-	(19.94%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		186,110,811	232,462,029	46,351,218-	(19.94%)
	TOTAL INGRESOS		189,422,167	238,873,929	49,451,762-	(20.70%)
	G A S T O S					
	- - - - - -					
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		89,736,660	72,309,777	17,426,883	24.10%
5501	EDUCACIÓN		89,736,660	72,309,777	17,426,883	24.10%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		10,094,528	34,284,310	24,189,782-	(70.56%)
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		10,094,528	34,284,310	24,189,782-	(70.56%)
	TOTAL GASTOS		99,831,188-	106,594,087-	6,762,899	6.34%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		89,590,979	132,279,842	42,688,863-	(32.27%)
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
	----- -------- - ------					
48	OTROS INGRESOS		2,077,635	2,194,057	116,422-	(5.31%)
4802	FINANCIEROS		119,856	294,996	175,140-	(59.37%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,957,779	1,899,061	58,718	3.09%
58	OTROS GASTOS		415,033	362,387	52,646	14.53%
5802	COMISIONES		410,498	358,360	52,138	14.55%
5890	GASTOS DIVERSOS		4,535	4,027	508	12.61%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		14,415,229	21,482,368	7,067,139-	(32.90%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		14,415,229	21,482,368	7,067,139-	(32.90%)
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		12,752,627-	19,650,698-	6,898,071	35.10%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		76,838,352	112,629,144	35,790,792-	(31.78%)

ESTADO DE RESULTADOS
JULIO 31/26

Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#123)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2026	JULIO 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

INS. ETNO. TI LUZ HAYDEE GUERRERO MOLINA NIT. 800.243.446-6 Ref. COP622A PAGINA: 1
REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS FECHA : 26/07/31
ENERO a JULIO/2026 HORA : 15:56:01
Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#123)

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	213,975,021.00	213,975,021.00	38,608,277.00-
1	Ingresos	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	175,366,744.00	0.00	213,975,021.00	213,975,021.00	38,608,277.00-
1.1	Ingresos Corrientes	152,889,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,889,746.00	0.00	191,378,167.00	191,378,167.00	38,488,421.00-
1.1.02	Ingresos no tributarios	152,889,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,889,746.00	0.00	191,378,167.00	191,378,167.00	38,488,421.00-
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	5,267,356.00	5,267,356.00	5,932,644.00
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	5,267,356.00	5,267,356.00	5,932,644.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	186,110,811.00	186,110,811.00	44,421,065.00-
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-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,573,000.00	27,573,000.00	27,573,000.00-
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-
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
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
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 -	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	50,060,000.00	50,060,000.00-	175,366,744.00	0.00	111,559,587.00	111,559,587.00	63,807,157.00
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	111,559,587.00	111,559,587.00	63,807,157.00
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	76,693,811.00	76,693,811.00	44,672,933.00
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	76,693,811.00	76,693,811.00	44,672,933.00
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	76,693,811.00	76,693,811.00	44,672,933.00
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	29,206,839.00	29,206,839.00	9,110,159.00
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	47,486,972.00	47,486,972.00	35,562,774.00
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	34,865,776.00	34,865,776.00	19,134,224.00
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	34,865,776.00	34,865,776.00	19,134,224.00
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
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	29,865,776.00	29,865,776.00	19,134,224.00
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	29,865,776.00	29,865,776.00	19,134,224.00