CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	95,664,957.00	12,697,667.00	39,658,035.00	68,704,589.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58,139,903.00	8,572,633.00	39,032,001.00	27,680,535.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	58,139,903.00	8,572,633.00	39,032,001.00	27,680,535.00
111005	Cuenta corriente	58,139,903.00	6,364,739.00	36,824,107.00	27,680,535.00
11100501	Banco Popular	58,139,903.00	6,364,739.00	36,824,107.00	27,680,535.00
111006	Cuenta de ahorro	0.00	2,207,894.00	2,207,894.00	0.00
11100601	Banco Popular	0.00	2,207,894.00	2,207,894.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	190,000.00	436,034.00	626,034.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	247,034.00	247,034.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	247,034.00	247,034.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	247,034.00	247,034.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190,000.00	189,000.00	379,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	190,000.00	189,000.00	379,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	112,000.00	189,000.00	301,000.00	0.00
13843902	Fotocopiadoras	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,335,054.00	3,689,000.00	0.00	41,024,054.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37,335,054.00	3,689,000.00	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	16,766,000.00	3,689,000.00	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	7,068,079.00CR	31,662,211.00	29,767,669.00	5,173,537.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	7,068,079.00CR	31,662,211.00	29,010,567.00	4,416,435.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	24,912,090.00	24,912,090.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	24,912,090.00	24,912,090.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,464,618.00CR	4,464,618.00	2,567,958.00	2,567,958.00CR
240722	Estampillas	4,464,618.00CR	4,464,618.00	2,417,958.00	2,417,958.00CR
24072201	Pro-desarrollo	456,774.00CR	456,774.00	250,092.00	250,092.00CR
24072202	Pro-Univalle	913,546.00CR	913,546.00	500,182.00	500,182.00CR
24072203	Pro-hospitales	456,773.00CR	456,773.00	250,092.00	250,092.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	202,887.00CR	202,887.00	109,046.00	109,046.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	811,546.00CR	811,546.00	436,182.00	436,182.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	811,546.00CR	811,546.00	436,182.00	436,182.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	811,546.00CR	811,546.00	436,182.00	436,182.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00CR
24079001	Contribucion especial - obra publica	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,603,461.00CR	2,285,503.00	1,530,519.00	1,848,477.00CR
243603	Honorarios	160,000.00CR	160,000.00	320,000.00	320,000.00CR

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
243605	Servicios	516,268.00CR	516,268.00	0.00	0.00
243608	Compras	629,765.00CR	629,765.00	470,226.00	470,226.00CR
24360801	Otras compras	629,765.00CR	629,765.00	470,226.00	470,226.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	979,470.00CR	979,470.00	525,564.00	525,564.00CR
24362501	Otras compras	664,467.00CR	664,467.00	525,564.00	525,564.00CR
24362502	Servicios	315,003.00CR	315,003.00	0.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	317,958.00CR	0.00	154,729.00	472,687.00CR
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	757,102.00	757,102.00CR
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	757,102.00	757,102.00CR
291007	Ventas	0.00	0.00	757,102.00	757,102.00CR
3	PATRIMONIO	91,354,754.00CR	27,823,702.00	0.00	63,531,052.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	91,354,754.00CR	27,823,702.00	0.00	63,531,052.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,354,754.00CR	0.00	0.00	91,354,754.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	136,496,240.00CR	0.00	0.00	136,496,240.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	45,141,486.00	0.00	0.00	45,141,486.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	27,823,702.00	0.00	27,823,702.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	27,823,702.00	0.00	27,823,702.00
4	INGRESOS	246,579,856.00CR	247,034.00	504,272.00	246,837,094.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	6,376,247.00CR	247,034.00	247,034.00	6,376,247.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,376,247.00CR	247,034.00	247,034.00	6,376,247.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	6,376,247.00CR	247,034.00	247,034.00	6,376,247.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	2,031,047.00CR	247,034.00	247,034.00	2,031,047.00CR
43055002	Derechos de grado ciclos nocturnos y	737,000.00CR	0.00	0.00	737,000.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	3,608,200.00CR	0.00	0.00	3,608,200.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
442890	Otras transferencias	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
44289001	Otras	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	232,462,029.00CR	0.00	0.00	232,462,029.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	232,462,029.00CR	0.00	0.00	232,462,029.00CR
470510	Inversión	232,462,029.00CR	0.00	0.00	232,462,029.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	198,386,729.00CR	0.00	0.00	198,386,729.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	34,075,300.00CR	0.00	0.00	34,075,300.00CR
48	OTROS INGRESOS	3,741,580.00CR	0.00	257,238.00	3,998,818.00CR
4802	FINANCIEROS	515,150.00CR	0.00	66,620.00	581,770.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	513,410.00CR	0.00	66,620.00	580,030.00CR
480290	Otros ingresos financieros	1,740.00CR	0.00	0.00	1,740.00CR
48029001	Otros	1,740.00CR	0.00	0.00	1,740.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,226,430.00CR	0.00	190,618.00	3,417,048.00CR
480815	Fotocopias	390,000.00CR	0.00	0.00	390,000.00CR

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
480817	Arrendamiento operativo	2,832,000.00CR	0.00	189,000.00	3,021,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	2,520,000.00CR	0.00	189,000.00	2,709,000.00CR
48081702	Fotocopiadoras	312,000.00CR	0.00	0.00	312,000.00CR
480827	Aprovechamientos	1,384.00CR	0.00	1,618.00	3,002.00CR
480890	Otros ingresos diversos	3,046.00CR	0.00	0.00	3,046.00CR
48089001	Otros	3,046.00CR	0.00	0.00	3,046.00CR
5	GASTOS	202,833,564.00	18,615,764.00	27,823,702.00	193,625,626.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	163,325,459.00	18,207,463.00	0.00	181,532,922.00
5501	EDUCACIÓN	163,325,459.00	18,207,463.00	0.00	181,532,922.00
550105	Generales	163,325,459.00	18,207,463.00	0.00	181,532,922.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	9,574,253.00	950,091.00	0.00	10,524,344.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	69,929,572.00	6,939,402.00	0.00	76,868,974.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	56,506,851.00	5,607,409.00	0.00	62,114,260.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	18,491,442.00	3,834,984.00	0.00	22,326,426.00
55010550	Servicios Conexos a la Educacion	8,823,341.00	875,577.00	0.00	9,698,918.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,560,932.00	0.00	0.00	38,560,932.00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	38,560,932.00	0.00	0.00	38,560,932.00
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efect	38,560,932.00	0.00	0.00	38,560,932.00
58	OTROS GASTOS	947,173.00	408,301.00	0.00	1,355,474.00
5802	COMISIONES	943,146.00	406,804.00	0.00	1,349,950.00
580240	Comisiones servicios financieros	943,146.00	406,804.00	0.00	1,349,950.00
5890	GASTOS DIVERSOS	4,027.00	1,497.00	0.00	5,524.00
589090	Otros Gastos Diversos	4,027.00	1,497.00	0.00	5,524.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	27,823,702.00	27,823,702.00CR
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	27,823,702.00	27,823,702.00CR
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	27,823,702.00	27,823,702.00CR
6	COSTOS DE VENTAS	46,504,168.00	6,707,300.00	0.00	53,211,468.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46,504,168.00	6,707,300.00	0.00	53,211,468.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	46,504,168.00	6,707,300.00	0.00	53,211,468.00
630501	Educación formal - Preescolar	2,726,105.00	334,566.00	0.00	3,060,671.00
630502	Educación formal - Básica primaria	19,911,267.00	2,443,643.00	0.00	22,354,910.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	16,089,375.00	1,974,595.00	0.00	18,063,970.00
630505	Educación formal - Media técnica	5,265,125.00	1,646,171.00	0.00	6,911,296.00
630550	Servicios conexos a la educación	2,512,296.00	308,325.00	0.00	2,820,621.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	24,914,763.00	24,914,763.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	24,914,763.00	24,914,763.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	1,284,657.00	1,284,657.00	0.00
720102	Generales	12,300,358.00	1,284,657.00	0.00	13,585,015.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	3,021,917.00	187,586.00	0.00	3,209,503.00
72010203	Materiales y suministros administrat	2,525,885.00	936,784.00	0.00	3,462,669.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72010204	Mantenimientos	2,242,724.00	0.00	0.00	2,242,724.00
72010206	Servicios publicos	35,483.00	5,328.00	0.00	40,811.00
72010208	Impresos Academicos	311,493.00	0.00	0.00	311,493.00
72010212	Materiales y suministros para educ	1,655,274.00	19,487.00	0.00	1,674,761.00
72010213	Implementos deportivos	145,795.00	0.00	0.00	145,795.00
72010214	Eventos culturales	240,345.00	0.00	0.00	240,345.00
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	2,121,442.00	135,472.00	0.00	2,256,914.00
720195	Traslado de costos (Cr)	12,300,358.00CR	0.00	1,284,657.00	13,585,015.00CR
7202	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0.00**	**9,383,045.00**	**9,383,045.00**	**0.00**
720202	**Generales**	**89,840,839.00**	**9,383,045.00**	**0.00**	**99,223,884.00**
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	22,071,853.00	1,370,115.00	0.00	23,441,968.00
72020203	Materiales y suministros administrat	18,448,858.00	6,842,201.00	0.00	25,291,059.00
72020204	Mantenimientos	16,380,680.00	0.00	0.00	16,380,680.00
72020206	Servicios publicos	259,162.00	38,917.00	0.00	298,079.00
72020208	Impresos Academicos	2,275,118.00	0.00	0.00	2,275,118.00
72020212	Materiales y suministros para educ	12,089,991.00	142,332.00	0.00	12,232,323.00
72020213	Implementos deportivos	1,064,879.00	0.00	0.00	1,064,879.00
72020214	Eventos culturales	1,755,460.00	0.00	0.00	1,755,460.00
72020218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	15,494,838.00	989,480.00	0.00	16,484,318.00
720295	Traslado de costos (Cr)	89,840,839.00CR	0.00	9,383,045.00	99,223,884.00CR
7203	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0.00**	**7,582,004.00**	**7,582,004.00**	**0.00**
720302	**Generales**	**72,596,226.00**	**7,582,004.00**	**0.00**	**80,178,230.00**
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	17,835,246.00	1,107,126.00	0.00	18,942,372.00
72030203	Materiales y suministros administrat	14,907,667.00	5,528,866.00	0.00	20,436,533.00
72030204	Mantenimientos	13,236,468.00	0.00	0.00	13,236,468.00
72030206	Servicios publicos	209,418.00	31,447.00	0.00	240,865.00
72030208	Impresos Academicos	1,838,418.00	0.00	0.00	1,838,418.00
72030212	Materiales y suministros para educ	9,769,362.00	115,012.00	0.00	9,884,374.00
72030213	Implementos deportivos	860,479.00	0.00	0.00	860,479.00
72030214	Eventos culturales	1,418,506.00	0.00	0.00	1,418,506.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	12,520,662.00	799,553.00	0.00	13,320,215.00
720395	Traslado de costos (Cr)	72,596,226.00CR	0.00	7,582,004.00	80,178,230.00CR
7205	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0.00**	**5,481,155.00**	**5,481,155.00**	**0.00**
720502	**Generales**	**23,756,567.00**	**5,481,155.00**	**0.00**	**29,237,722.00**
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	5,836,447.00	362,299.00	0.00	6,198,746.00
72050203	Materiales y suministros administrat	4,878,423.00	1,809,280.00	0.00	6,687,703.00
72050204	Mantenimientos	4,331,535.00	3,000,000.00	0.00	7,331,535.00
72050206	Servicios publicos	68,530.00	10,291.00	0.00	78,821.00
72050208	Impresos Academicos	601,609.00	0.00	0.00	601,609.00
72050212	Materiales y suministros para educ	3,196,949.00	37,637.00	0.00	3,234,586.00
72050213	Implementos deportivos	281,586.00	0.00	0.00	281,586.00
72050214	Eventos culturales	464,195.00	0.00	0.00	464,195.00
72050218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	4,097,293.00	261,648.00	0.00	4,358,941.00
720595	Traslado de costos (Cr)	23,756,567.00CR	0.00	5,481,155.00	29,237,722.00CR
7250	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN**	**0.00**	**1,183,902.00**	**1,183,902.00**	**0.00**
725002	**Generales**	**11,335,637.00**	**1,183,902.00**	**0.00**	**12,519,539.00**
72500202	Comisiones, honorarios, servicios	2,784,917.00	172,874.00	0.00	2,957,791.00
72500203	Materiales y suministros administrat	2,327,774.00	863,311.00	0.00	3,191,085.00
72500204	Mantenimientos	2,066,823.00	0.00	0.00	2,066,823.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72500206	Servicios publicos	32,700.00	4,911.00	0.00	37,611.00
72500208	Impresos Academicos	287,062.00	0.00	0.00	287,062.00
72500212	Materiales y suministros para educ	1,525,452.00	17,959.00	0.00	1,543,411.00
72500213	Implementos deportivos	134,361.00	0.00	0.00	134,361.00
72500214	Eventos culturales	221,494.00	0.00	0.00	221,494.00
72500218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	1,955,054.00	124,847.00	0.00	2,079,901.00
725095	Traslado de costos (Cr)	11,335,637.00CR	0.00	1,183,902.00	12,519,539.00CR
	Total GENERAL	0.00	122,668,441.00	122,668,441.00	0.00





ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE 31/25

Protegido: 2025/12 Exportado: 2025/12(#117)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	I N G R E S O S					
	- - - - - - - -					
43	VENTA DE SERVICIOS		6,376,247	7,971,052	1,594,805-	(20.01%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		6,376,247	7,971,052	1,594,805-	(20.01%)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,000,000		4,000,000	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		4,000,000		4,000,000	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		232,462,029	173,251,657	59,210,372	34.18%
4705	FONDOS RECIBIDOS		232,462,029	173,251,657	59,210,372	34.18%
	TOTAL INGRESOS		242,838,276	181,222,709	61,615,567	34.00%
	G A S T O S					
	- - - - - -					
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		181,532,922	104,905,136	76,627,786	73.04%
5501	EDUCACIÓN		181,532,922	104,905,136	76,627,786	73.04%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		38,560,932	74,293,915	35,732,983-	(48.10%)
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		38,560,932	74,293,915	35,732,983-	(48.10%)
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		27,823,702-	22,385,348-	5,438,354-	(24.29%)
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		27,823,702-	22,385,348-	5,438,354-	(24.29%)
	TOTAL GASTOS		192,270,152-	156,813,703-	35,456,449-	(22.61%)
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		50,568,124	24,409,006	26,159,118	107.17%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
	----- -------- - ------					
48	OTROS INGRESOS		3,998,818	3,811,173	187,645	4.92%
4802	FINANCIEROS		581,770	839,240	257,470-	(30.68%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		3,417,048	2,971,933	445,115	14.98%
58	OTROS GASTOS		1,355,474	1,207,839	147,635	12.22%
5802	COMISIONES		1,349,950	1,205,618	144,332	11.97%
5890	GASTOS DIVERSOS		5,524	2,221	3,303	148.72%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		53,211,468	27,012,340	26,199,128	96.99%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		53,211,468	27,012,340	26,199,128	96.99%
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		50,568,124-	24,409,006-	26,159,118-	(107.17%)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO					

ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE 31/25

Protegido: 2025/12 Exportado: 2025/12(#117)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa

ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

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

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	149,409,984.00	131,769,861.00	0.00	0.00	0.00	281,179,845.00	0.00	280,347,122.00	280,347,122.00	832,723.00
1	Ingresos	149,409,984.00	131,769,861.00	0.00	0.00	0.00	281,179,845.00	0.00	280,347,122.00	280,347,122.00	832,723.00
1.1	Ingresos Corrientes	149,409,984.00	94,252,045.00	0.00	0.00	0.00	243,662,029.00	0.00	242,249,276.00	242,249,276.00	1,412,753.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	149,409,984.00	94,252,045.00	0.00	0.00	0.00	243,662,029.00	0.00	242,249,276.00	242,249,276.00	1,412,753.00
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	9,787,247.00	9,787,247.00	1,412,753.00
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	9,787,247.00	9,787,247.00	1,412,753.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	138,209,984.00	94,252,045.00	0.00	0.00	0.00	232,462,029.00	0.00	232,462,029.00	232,462,029.00	0.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	138,209,984.00	60,176,745.00	0.00	0.00	0.00	198,386,729.00	0.00	198,386,729.00	198,386,729.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0.00	34,075,300.00	0.00	0.00	0.00	34,075,300.00	0.00	34,075,300.00	34,075,300.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	37,517,816.00	0.00	0.00	0.00	37,517,816.00	0.00	38,097,846.00	38,097,846.00	580,030.00-
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,030.00	580,030.00	580,030.00-
1.2.05.02	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,030.00	580,030.00	580,030.00-
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,934.00	579,934.00	579,934.00-
1.2.05.02.002	Rendimientos - Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00-
1.2.10	Recursos del balance	0.00	33,517,816.00	0.00	0.00	0.00	33,517,816.00	0.00	33,517,816.00	33,517,816.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	33,517,816.00	0.00	0.00	0.00	33,517,816.00	0.00	33,517,816.00	33,517,816.00	0.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	6,938,798.00	0.00	0.00	0.00	6,938,798.00	0.00	6,938,798.00	6,938,798.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	9,579,018.00	0.00	0.00	0.00	9,579,018.00	0.00	9,579,018.00	9,579,018.00	0.00
1.2.10.02.005	Otros recursos de balance	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	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 -	149,409,984.00	131,769,861.00	0.00	28,743,204.00	28,743,204.00-	281,179,845.00	0.00	257,842,389.00	257,842,389.00	23,337,456.00
2	Gastos	149,409,984.00	131,769,861.00	0.00	28,743,204.00	28,743,204.00-	281,179,845.00	0.00	257,842,389.00	257,842,389.00	23,337,456.00
2.1	Funcionamiento	82,909,984.00	72,072,878.00	0.00	12,157,964.00	14,711,964.00-	152,428,862.00	0.00	135,271,382.00	135,271,382.00	17,157,480.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	82,909,984.00	72,072,878.00	0.00	12,157,964.00	14,711,964.00-	152,428,862.00	0.00	135,271,382.00	135,271,382.00	17,157,480.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	82,909,984.00	72,072,878.00	0.00	12,157,964.00	14,711,964.00-	152,428,862.00	0.00	135,271,382.00	135,271,382.00	17,157,480.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	24,000,000.00	20,868,080.00	0.00	3,662,197.00	0.00	48,530,277.00	0.00	42,698,763.00	42,698,763.00	5,831,514.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	58,909,984.00	51,204,798.00	0.00	8,495,767.00	14,711,964.00-	103,898,585.00	0.00	92,572,619.00	92,572,619.00	11,325,966.00
2.3	Inversión	66,500,000.00	59,696,983.00	0.00	16,585,240.00	14,031,240.00-	128,750,983.00	0.00	122,571,007.00	122,571,007.00	6,179,976.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	66,500,000.00	59,696,983.00	0.00	16,585,240.00	14,031,240.00-	128,750,983.00	0.00	122,571,007.00	122,571,007.00	6,179,976.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	10,000,000.00	45,348,956.00	0.00	9,031,240.00	0.00	64,380,196.00	0.00	61,031,339.00	61,031,339.00	3,348,857.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	10,000,000.00	45,348,956.00	0.00	9,031,240.00	0.00	64,380,196.00	0.00	61,031,339.00	61,031,339.00	3,348,857.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	56,500,000.00	14,348,027.00	0.00	7,554,000.00	14,031,240.00-	64,370,787.00	0.00	61,539,668.00	61,539,668.00	2,831,119.00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	8,348,027.00	0.00	5,000,000.00	0.00	13,348,027.00	0.00	12,559,758.00	12,559,758.00	788,269.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	56,500,000.00	6,000,000.00	0.00	2,554,000.00	14,031,240.00-	51,022,760.00	0.00	48,979,910.00	48,979,910.00	2,042,850.00



