CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	191,210,341.00	13,347,978.00	45,900,679.00	158,657,640.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	163,657,713.00	3,101,800.00	43,019,879.00	123,739,634.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	163,657,713.00	3,101,800.00	43,019,879.00	123,739,634.00
111005	Cuenta corriente	163,657,620.00	2,880,800.00	42,798,879.00	123,739,541.00
11100501	Banco Popular	163,657,620.00	2,880,800.00	42,798,879.00	123,739,541.00
1110050101	Banco Popular No 56901060-6 Gratuida	126,469,060.00	0.00	37,603,223.00	88,865,837.00
1110050102	Banco Popular 56915900-7 Recursos Pr	37,188,560.00	2,880,800.00	5,195,656.00	34,873,704.00
111006	Cuenta de ahorro	93.00	221,000.00	221,000.00	93.00
11100601	Banco Popular	93.00	221,000.00	221,000.00	93.00
1110060101	Banco Popular No 56917600-1 Pagadora	93.00	221,000.00	221,000.00	93.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,070,800.00	2,880,800.00	190,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,312,800.00	2,312,800.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	2,312,800.00	2,312,800.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	201,800.00	201,800.00	0.00
11111111111	ALUMNOS	0.00	166,800.00	166,800.00	0.00
1111671530	PEREZ RENJIFO JUAN CAMILO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	2,111,000.00	2,111,000.00	0.00
11111111111	ALUMNOS	0.00	1,843,000.00	1,843,000.00	0.00
6267497	MONTENEGRO CORONEL ANNELLYS MARYAM	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	758,000.00	568,000.00	190,000.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	758,000.00	568,000.00	190,000.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	602,000.00	490,000.00	112,000.00
1144211573	HENAO ROBAYO ANNY DAYANA	0.00	224,000.00	112,000.00	112,000.00
31979591	LOPEZ CARLINA	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
13843902	Fotocopiadoras	0.00	156,000.00	78,000.00	78,000.00
1143991562	VALENCIA RAMIREZ KAREN LICETH	0.00	156,000.00	78,000.00	78,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,552,628.00	7,175,378.00	0.00	34,728,006.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,552,628.00	7,175,378.00	0.00	34,728,006.00
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	1,958,100.00	7,175,378.00	0.00	9,133,478.00
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	1,159,955.00CR	42,798,834.00	48,421,135.00	6,782,256.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,159,955.00CR	42,798,834.00	48,421,135.00	6,782,256.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	41,638,879.00	41,638,879.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	41,638,879.00	41,638,879.00	0.00
805004464	COMPUSERVIX LIMITADA	0.00	4,494,319.00	4,494,319.00	0.00
67016257	FIGUEROA PINEDA SANDRA MILENA	0.00	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
67023584	GORDILLO HERNANDEZ SANDRA LORENA	0.00	2,595,253.00	2,595,253.00	0.00
830515061	GRUPO FORMARTE SAS	0.00	2,689,623.00	2,689,623.00	0.00
901357925	LA COLMENA TECNOLOGICA SAS	0.00	21,808,622.00	21,808,622.00	0.00
16547915	SALAZAR CUELLAR RUBIEL SANTOS	0.00	4,540,082.00	4,540,082.00	0.00
901208118	SOLUCIONES WEB SERVICE SAS	0.00	774,980.00	774,980.00	0.00
31179525	SUAREZ PERDOMO NANCY	0.00	1,376,000.00	1,376,000.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	827,455.00CR	827,455.00	4,150,201.00	4,150,201.00CR
240722	Estampillas	827,455.00CR	827,455.00	4,150,201.00	4,150,201.00CR
24072201	Pro-desarrollo	88,710.00CR	88,710.00	426,828.00	426,828.00CR
24072202	Pro-Univalle	177,420.00CR	177,420.00	853,657.00	853,657.00CR
24072203	Pro-hospitales	88,710.00CR	88,710.00	426,828.00	426,828.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	36,355.00CR	36,355.00	187,914.00	187,914.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	145,420.00CR	145,420.00	751,658.00	751,658.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	145,420.00CR	145,420.00	751,658.00	751,658.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	145,420.00CR	145,420.00	751,658.00	751,658.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	332,500.00CR	332,500.00	2,632,055.00	2,632,055.00CR
243603	Honorarios	160,000.00CR	160,000.00	541,752.00	541,752.00CR
243605	Servicios	47,250.00CR	47,250.00	178,611.00	178,611.00CR
243608	Compras	0.00	0.00	749,978.00	749,978.00CR
24360801	Otras compras	0.00	0.00	599,235.00	599,235.00CR
24360802	Activos Fijos	0.00	0.00	150,743.00	150,743.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	111,750.00CR	111,750.00	860,742.00	860,742.00CR
24362501	Otras compras	0.00	0.00	561,633.00	561,633.00CR
24362502	Servicios	111,750.00CR	111,750.00	127,261.00	127,261.00CR
24362504	Activos Fijos	0.00	0.00	171,848.00	171,848.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	13,500.00CR	13,500.00	300,972.00	300,972.00CR
3	PATRIMONIO	91,354,754.00CR	0.00	0.00	91,354,754.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	91,354,754.00CR	0.00	0.00	91,354,754.00CR
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
4	INGRESOS	241,067,986.00CR	1,015.00	3,071,770.00	244,138,741.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	2,411,900.00CR	0.00	2,312,800.00	4,724,700.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,411,900.00CR	0.00	2,312,800.00	4,724,700.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	2,411,900.00CR	0.00	2,312,800.00	4,724,700.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	1,442,700.00CR	0.00	201,800.00	1,644,500.00CR
43055002	Derechos de grado ciclos nocturnos y	335,000.00CR	0.00	0.00	335,000.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	634,200.00CR	0.00	2,111,000.00	2,745,200.00CR
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

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
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
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	141,689,746.00CR	0.00	0.00	141,689,746.00CR
4705100102	Transferencias SGP Formación Integra	31,348,027.00CR	0.00	0.00	31,348,027.00CR
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	25,348,956.00CR	0.00	0.00	25,348,956.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	34,075,300.00CR	0.00	0.00	34,075,300.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,194,057.00CR	1,015.00	758,970.00	2,952,012.00CR
4802	FINANCIEROS	294,996.00CR	0.00	0.00	294,996.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	294,226.00CR	0.00	0.00	294,226.00CR
480290	Otros ingresos financieros	770.00CR	0.00	0.00	770.00CR
48029001	Otros	770.00CR	0.00	0.00	770.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,899,061.00CR	1,015.00	758,970.00	2,657,016.00CR
480815	Fotocopias	312,000.00CR	0.00	78,000.00	390,000.00CR
480817	Arrendamiento operativo	1,583,000.00CR	0.00	680,000.00	2,263,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	1,505,000.00CR	0.00	602,000.00	2,107,000.00CR
48081702	Fotocopiadoras	78,000.00CR	0.00	78,000.00	156,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	2,637.00CR	0.00	0.00	2,637.00CR
480890	Otros ingresos diversos	1,424.00CR	1,015.00	970.00	1,379.00CR
48089001	Otros	1,424.00CR	1,015.00	970.00	1,379.00CR
5	GASTOS	114,223,986.00	36,591,957.00	0.00	150,815,943.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	75,300,667.00	36,591,957.00	0.00	111,892,624.00
5501	EDUCACIÓN	75,300,667.00	36,591,957.00	0.00	111,892,624.00
550105	Generales	75,300,667.00	36,591,957.00	0.00	111,892,624.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	4,414,178.00	2,145,047.00	0.00	6,559,225.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	32,240,798.00	15,667,244.00	0.00	47,908,042.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	26,052,300.00	12,659,975.00	0.00	38,712,275.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	8,525,417.00	4,142,882.00	0.00	12,668,299.00
55010550	Servicios Conexos a la Educacion	4,067,974.00	1,976,809.00	0.00	6,044,783.00
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	362,387.00	0.00	0.00	362,387.00
5802	COMISIONES	358,360.00	0.00	0.00	358,360.00
580240	Comisiones servicios financieros	358,360.00	0.00	0.00	358,360.00
5890	GASTOS DIVERSOS	4,027.00	0.00	0.00	4,027.00
589090	Otros Gastos Diversos	4,027.00	0.00	0.00	4,027.00
6	COSTOS DE VENTAS	28,148,368.00	4,653,800.00	0.00	32,802,168.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28,148,368.00	4,653,800.00	0.00	32,802,168.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	28,148,368.00	4,653,800.00	0.00	32,802,168.00
630501	Educación formal - Preescolar	1,650,076.00	272,809.00	0.00	1,922,885.00
630502	Educación formal - Básica primaria	12,052,031.00	1,992,575.00	0.00	14,044,606.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
630503	Educación formal - Básica secundaria	9,738,689.00	1,610,108.00	0.00	11,348,797.00
630505	Educación formal - Media técnica	3,186,913.00	526,895.00	0.00	3,713,808.00
630550	Servicios conexos a la educación	1,520,659.00	251,413.00	0.00	1,772,072.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	41,245,757.00	41,245,757.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	41,245,757.00	41,245,757.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	2,417,856.00	2,417,856.00	0.00
720102	Generales	6,064,254.00	2,417,856.00	0.00	8,482,110.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	1,697,097.00	553,167.00	0.00	2,250,264.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,118,746.00	347,995.00	0.00	1,466,741.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	273,524.00	205,172.00	0.00	478,696.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	187,586.00	0.00	0.00	187,586.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	117,241.00	0.00	0.00	117,241.00
72010203	Materiales y suministros administrat	856,859.00	192,095.00	0.00	1,048,954.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	574,001.00	124,458.00	0.00	698,459.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	282,858.00	67,637.00	0.00	350,495.00
72010204	Mantenimientos	1,545,477.00	0.00	0.00	1,545,477.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,249,278.00	0.00	0.00	1,249,278.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	78,482.00	0.00	0.00	78,482.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	217,717.00	0.00	0.00	217,717.00
72010206	Servicios publicos	20,349.00	0.00	0.00	20,349.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	311,493.00	0.00	311,493.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	118,410.00	0.00	118,410.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	193,083.00	0.00	193,083.00
72010212	Materiales y suministros para educ	1,125,132.00	295,753.00	0.00	1,420,885.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,125,132.00	295,753.00	0.00	1,420,885.00
72010213	Implementos deportivos	145,795.00	0.00	0.00	145,795.00
FF-11	Recursos Propios	26,798.00	0.00	0.00	26,798.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	118,997.00	0.00	0.00	118,997.00
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	673,545.00	1,065,348.00	0.00	1,738,893.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	129,193.00	0.00	0.00	129,193.00
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	1,065,348.00	0.00	1,065,348.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	544,352.00	0.00	0.00	544,352.00
720195	Traslado de costos (Cr)	6,064,254.00CR	0.00	2,417,856.00	8,482,110.00CR
FF-11	Recursos Propios	26,798.00CR	0.00	0.00	26,798.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,317,744.00CR	0.00	886,616.00	5,204,360.00CR
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	0.00	1,065,348.00	1,065,348.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	273,524.00CR	0.00	205,172.00	478,696.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	470,444.00CR	0.00	67,637.00	538,081.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	96,434.00CR	0.00	193,083.00	289,517.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	879,310.00CR	0.00	0.00	879,310.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	17,659,819.00	17,659,819.00	0.00
720202	Generales	44,292,829.00	17,659,819.00	0.00	61,952,648.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	12,395,469.00	4,040,289.00	0.00	16,435,758.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	8,171,234.00	2,541,726.00	0.00	10,712,960.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,997,799.00	1,498,563.00	0.00	3,496,362.00

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	1,370,114.00	0.00	0.00	1,370,114.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	856,322.00	0.00	0.00	856,322.00
72020203	Materiales y suministros administrat	6,258,430.00	1,403,040.00	0.00	7,661,470.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,192,460.00	909,028.00	0.00	5,101,488.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,065,970.00	494,012.00	0.00	2,559,982.00
72020204	Mantenimientos	11,288,035.00	0.00	0.00	11,288,035.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	9,124,624.00	0.00	0.00	9,124,624.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	573,221.00	0.00	0.00	573,221.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,590,190.00	0.00	0.00	1,590,190.00
72020206	Servicios publicos	148,624.00	0.00	0.00	148,624.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	17,507.00	0.00	0.00	17,507.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	131,117.00	0.00	0.00	131,117.00
72020208	Impresos Academicos	0.00	2,275,118.00	0.00	2,275,118.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	864,856.00	0.00	864,856.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	1,410,262.00	0.00	1,410,262.00
72020212	Materiales y suministros para educ	8,217,875.00	2,160,157.00	0.00	10,378,032.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	8,217,875.00	2,160,157.00	0.00	10,378,032.00
72020213	Implementos deportivos	1,064,879.00	0.00	0.00	1,064,879.00
FF-11	Recursos Propios	195,734.00	0.00	0.00	195,734.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	869,145.00	0.00	0.00	869,145.00
72020218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	4,919,517.00	7,781,215.00	0.00	12,700,732.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	943,615.00	0.00	0.00	943,615.00
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	7,781,215.00	0.00	7,781,215.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	3,975,902.00	0.00	0.00	3,975,902.00
720295	Traslado de costos (Cr)	44,292,829.00CR	0.00	17,659,819.00	61,952,648.00CR
FF-11	Recursos Propios	195,734.00CR	0.00	0.00	195,734.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	31,536,460.00CR	0.00	6,475,767.00	38,012,227.00CR
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	0.00	7,781,215.00	7,781,215.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,997,799.00CR	0.00	1,498,563.00	3,496,362.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	3,436,084.00CR	0.00	494,012.00	3,930,096.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	704,338.00CR	0.00	1,410,262.00	2,114,600.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	6,422,414.00CR	0.00	0.00	6,422,414.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	14,270,083.00	14,270,083.00	0.00
720302	Generales	35,790,989.00	14,270,083.00	0.00	50,061,072.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	10,016,207.00	3,264,770.00	0.00	13,280,977.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	6,602,798.00	2,053,850.00	0.00	8,656,648.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,614,329.00	1,210,920.00	0.00	2,825,249.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	1,107,126.00	0.00	0.00	1,107,126.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	691,954.00	0.00	0.00	691,954.00
72030203	Materiales y suministros administrat	5,057,148.00	1,133,732.00	0.00	6,190,880.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	3,387,733.00	734,544.00	0.00	4,122,277.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	1,669,415.00	399,188.00	0.00	2,068,603.00
72030204	Mantenimientos	9,121,338.00	0.00	0.00	9,121,338.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	7,373,186.00	0.00	0.00	7,373,186.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	463,193.00	0.00	0.00	463,193.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,284,959.00	0.00	0.00	1,284,959.00
72030206	Servicios publicos	120,097.00	0.00	0.00	120,097.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	14,147.00	0.00	0.00	14,147.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	105,950.00	0.00	0.00	105,950.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72030208	Impresos Academicos	0.00	1,838,418.00	0.00	1,838,418.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	698,850.00	0.00	698,850.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	1,139,568.00	0.00	1,139,568.00
72030212	Materiales y suministros para educ	6,640,485.00	1,745,523.00	0.00	8,386,008.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	6,640,485.00	1,745,523.00	0.00	8,386,008.00
72030213	Implementos deportivos	860,479.00	0.00	0.00	860,479.00
FF-11	Recursos Propios	158,163.00	0.00	0.00	158,163.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	702,316.00	0.00	0.00	702,316.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	3,975,235.00	6,287,640.00	0.00	10,262,875.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	762,492.00	0.00	0.00	762,492.00
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	6,287,640.00	0.00	6,287,640.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	3,212,743.00	0.00	0.00	3,212,743.00
720395	Traslado de costos (Cr)	35,790,989.00CR	0.00	14,270,083.00	50,061,072.00CR
FF-11	Recursos Propios	158,163.00CR	0.00	0.00	158,163.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	25,483,157.00CR	0.00	5,232,767.00	30,715,924.00CR
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	0.00	6,287,640.00	6,287,640.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,614,329.00CR	0.00	1,210,920.00	2,825,249.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,776,541.00CR	0.00	399,188.00	3,175,729.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	569,143.00CR	0.00	1,139,568.00	1,708,711.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	5,189,656.00CR	0.00	0.00	5,189,656.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	4,669,777.00	4,669,777.00	0.00
720502	Generales	11,712,330.00	4,669,777.00	0.00	16,382,107.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	3,277,727.00	1,068,371.00	0.00	4,346,098.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,160,715.00	672,107.00	0.00	2,832,822.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	528,277.00	396,264.00	0.00	924,541.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	362,298.00	0.00	0.00	362,298.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	226,437.00	0.00	0.00	226,437.00
72050203	Materiales y suministros administrat	1,654,914.00	371,005.00	0.00	2,025,919.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,108,610.00	240,374.00	0.00	1,348,984.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	546,304.00	130,631.00	0.00	676,935.00
72050204	Mantenimientos	2,984,889.00	0.00	0.00	2,984,889.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,412,820.00	0.00	0.00	2,412,820.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	151,576.00	0.00	0.00	151,576.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	420,493.00	0.00	0.00	420,493.00
72050206	Servicios publicos	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,629.00	0.00	0.00	4,629.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	34,671.00	0.00	0.00	34,671.00
72050208	Impresos Academicos	0.00	601,609.00	0.00	601,609.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	228,694.00	0.00	228,694.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	372,915.00	0.00	372,915.00
72050212	Materiales y suministros para educ	2,173,048.00	571,209.00	0.00	2,744,257.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,173,048.00	571,209.00	0.00	2,744,257.00
72050213	Implementos deportivos	281,586.00	0.00	0.00	281,586.00
FF-11	Recursos Propios	51,758.00	0.00	0.00	51,758.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	229,828.00	0.00	0.00	229,828.00
72050218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	1,300,866.00	2,057,583.00	0.00	3,358,449.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	249,520.00	0.00	0.00	249,520.00
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	2,057,583.00	0.00	2,057,583.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,051,346.00	0.00	0.00	1,051,346.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
720595	Traslado de costos (Cr)	11,712,330.00CR	0.00	4,669,777.00	16,382,107.00CR
FF-11	Recursos Propios	51,758.00CR	0.00	0.00	51,758.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	8,339,170.00CR	0.00	1,712,384.00	10,051,554.00CR
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	0.00	2,057,583.00	2,057,583.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	528,277.00CR	0.00	396,264.00	924,541.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	908,602.00CR	0.00	130,631.00	1,039,233.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	186,247.00CR	0.00	372,915.00	559,162.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,698,276.00CR	0.00	0.00	1,698,276.00CR
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	2,228,222.00	2,228,222.00	0.00
725002	Generales	5,588,633.00	2,228,222.00	0.00	7,816,855.00
72500202	Comisiones, honorarios, servicios	1,564,000.00	509,783.00	0.00	2,073,783.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,031,007.00	320,702.00	0.00	1,351,709.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	252,071.00	189,081.00	0.00	441,152.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	108,046.00	0.00	0.00	108,046.00
72500203	Materiales y suministros administrat	789,653.00	177,028.00	0.00	966,681.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	528,982.00	114,696.00	0.00	643,678.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	260,671.00	62,332.00	0.00	323,003.00
72500204	Mantenimientos	1,424,261.00	0.00	0.00	1,424,261.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,151,294.00	0.00	0.00	1,151,294.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	72,326.00	0.00	0.00	72,326.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	200,641.00	0.00	0.00	200,641.00
72500206	Servicios publicos	18,753.00	0.00	0.00	18,753.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	16,543.00	0.00	0.00	16,543.00
72500208	Impresos Academicos	0.00	287,062.00	0.00	287,062.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	109,123.00	0.00	109,123.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	177,939.00	0.00	177,939.00
72500212	Materiales y suministros para educ	1,036,888.00	272,558.00	0.00	1,309,446.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,036,888.00	272,558.00	0.00	1,309,446.00
72500213	Implementos deportivos	134,361.00	0.00	0.00	134,361.00
FF-11	Recursos Propios	24,697.00	0.00	0.00	24,697.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	109,664.00	0.00	0.00	109,664.00
72500218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	620,717.00	981,791.00	0.00	1,602,508.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	119,060.00	0.00	0.00	119,060.00
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	981,791.00	0.00	981,791.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	501,657.00	0.00	0.00	501,657.00
725095	Traslado de costos (Cr)	5,588,633.00CR	0.00	2,228,222.00	7,816,855.00CR
FF-11	Recursos Propios	24,697.00CR	0.00	0.00	24,697.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	3,979,105.00CR	0.00	817,079.00	4,796,184.00CR
FF-217	Transferencia Educacion Inicial	0.00	0.00	981,791.00	981,791.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	252,071.00CR	0.00	189,081.00	441,152.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	433,547.00CR	0.00	62,332.00	495,879.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	88,869.00CR	0.00	177,939.00	266,808.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	810,344.00CR	0.00	0.00	810,344.00CR
	Total GENERAL	0.00	138,639,341.00	138,639,341.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

SEPTIEMBRE 30/25

Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/09(#113)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	I N G R E S O S					
	- - - - - - - -					
43	VENTA DE SERVICIOS	(4)	4,724,700	5,165,600	440,900-	(8.54%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4,724,700	5,165,600	440,900-	(8.54%)
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	158,251,657	74,210,372	46.89%
4705	FONDOS RECIBIDOS		232,462,029	158,251,657	74,210,372	46.89%
	TOTAL INGRESOS		241,186,729	163,417,257	77,769,472	47.59%
	G A S T O S					
	- - - - - -					
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(7)	111,892,624	20,647,118	91,245,506	441.93%
5501	EDUCACIÓN		111,892,624	20,647,118	91,245,506	441.93%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(6)	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%)
	TOTAL GASTOS		150,453,556-	94,941,033-	55,512,523-	(58.47%)
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		90,733,173	68,476,224	22,256,949	32.50%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
	----- -------- - ------					
48	OTROS INGRESOS		2,952,012	2,486,827	465,185	18.71%
4802	FINANCIEROS		295,966	382,203	86,237-	(22.56%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,656,046	2,104,624	551,422	26.20%
58	OTROS GASTOS	(8)	362,387	791,109	428,722-	(54.19%)
5802	COMISIONES		358,360	788,888	430,528-	(54.57%)
5890	GASTOS DIVERSOS		4,027	2,221	1,806	81.31%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(5)	32,802,168	19,627,089	13,175,079	67.13%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		32,802,168	19,627,089	13,175,079	67.13%
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		30,212,543-	17,931,371-	12,281,172-	(68.49%)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		60,520,630	50,544,853	9,975,777	19.74%

ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30/25

Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/09(#113)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

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

ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

NANCY SUAREZ PERDOMO
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	277,461,771.00	277,461,771.00	3,718,074.00
1	Ingresos	149,409,984.00	131,769,861.00	0.00	0.00	0.00	281,179,845.00	0.00	277,461,771.00	277,461,771.00	3,718,074.00
1.1	Ingresos Corrientes	149,409,984.00	94,252,045.00	0.00	0.00	0.00	243,662,029.00	0.00	239,649,729.00	239,649,729.00	4,012,300.00
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	239,649,729.00	239,649,729.00	4,012,300.00
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	7,187,700.00	7,187,700.00	4,012,300.00
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	7,187,700.00	7,187,700.00	4,012,300.00
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	37,812,042.00	37,812,042.00	294,226.00-
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,226.00	294,226.00	294,226.00-
1.2.05.02	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,226.00	294,226.00	294,226.00-
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,130.00	294,130.00	294,130.00-
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	7,347,767.00	7,347,767.00-	281,179,845.00	0.00	160,505,153.00	160,505,153.00	120,674,692.00
2	Gastos	149,409,984.00	131,769,861.00	0.00	7,347,767.00	7,347,767.00-	281,179,845.00	0.00	160,505,153.00	160,505,153.00	120,674,692.00
2.1	Funcionamiento	82,909,984.00	72,072,878.00	0.00	4,793,767.00	7,347,767.00-	152,428,862.00	0.00	84,479,687.00	84,479,687.00	67,949,175.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	82,909,984.00	72,072,878.00	0.00	4,793,767.00	7,347,767.00-	152,428,862.00	0.00	84,479,687.00	84,479,687.00	67,949,175.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	82,909,984.00	72,072,878.00	0.00	4,793,767.00	7,347,767.00-	152,428,862.00	0.00	84,479,687.00	84,479,687.00	67,949,175.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	24,000,000.00	20,868,080.00	0.00	0.00	0.00	44,868,080.00	0.00	23,848,452.00	23,848,452.00	21,019,628.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	58,909,984.00	51,204,798.00	0.00	4,793,767.00	7,347,767.00-	107,560,782.00	0.00	60,631,235.00	60,631,235.00	46,929,547.00
2.3	Inversión	66,500,000.00	59,696,983.00	0.00	2,554,000.00	0.00	128,750,983.00	0.00	76,025,466.00	76,025,466.00	52,725,517.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	66,500,000.00	59,696,983.00	0.00	2,554,000.00	0.00	128,750,983.00	0.00	76,025,466.00	76,025,466.00	52,725,517.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	10,000,000.00	45,348,956.00	0.00	0.00	0.00	55,348,956.00	0.00	42,348,956.00	42,348,956.00	13,000,000.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	10,000,000.00	45,348,956.00	0.00	0.00	0.00	55,348,956.00	0.00	42,348,956.00	42,348,956.00	13,000,000.00

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	2,554,000.00	0.00	73,402,027.00	0.00	33,676,510.00	33,676,510.00	39,725,517.00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	8,348,027.00	0.00	0.00	0.00	8,348,027.00	0.00	0.00	0.00	8,348,027.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	56,500,000.00	6,000,000.00	0.00	2,554,000.00	0.00	65,054,000.00	0.00	33,676,510.00	33,676,510.00	31,377,490.00



