CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	174,204,505.00	1,489,450.00	35,534,229.00	140,159,726.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	136,723,728.00	1,029,172.00	28,076,751.00	109,676,149.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	136,723,728.00	1,029,172.00	28,076,751.00	109,676,149.00
111005	Cuenta corriente	136,723,715.00	499,278.00	27,546,857.00	109,676,136.00
11100501	Banco Popular	136,723,715.00	499,278.00	27,546,857.00	109,676,136.00
1110050101	Banco Popular No 56901060-6 Gratuida	87,731,751.00	39,000.00	12,974,219.00	74,796,532.00
1110050102	Banco Popular 56915900-7 Recursos Pr	48,991,964.00	460,278.00	14,572,638.00	34,879,604.00
111006	Cuenta de ahorro	13.00	529,894.00	529,894.00	13.00
11100601	Banco Popular	13.00	529,894.00	529,894.00	13.00
1110060101	Banco Popular No 56917600-1 Pagadora	13.00	529,894.00	529,894.00	13.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	460,278.00	460,278.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	278,778.00	278,778.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	278,778.00	278,778.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	167,300.00	167,300.00	0.00
1001525794	AGUDELO MORALES DIANA BELEN	0.00	94,900.00	94,900.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	111,478.00	111,478.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	111,478.00	111,478.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00
31979591	LOPEZ CARLINA	0.00	99,500.00	99,500.00	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	37,480,777.00	0.00	6,997,200.00	30,483,577.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37,480,777.00	0.00	6,997,200.00	30,483,577.00
163501	Maquinaria y equipo	9,928,170.00	0.00	6,997,200.00	2,930,970.00
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	1,363,806.00CR	27,509,663.00	30,109,501.00	3,963,644.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,363,806.00CR	27,509,663.00	30,109,501.00	3,963,644.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	26,145,857.00	26,145,857.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	26,145,857.00	26,145,857.00	0.00
805000985	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,838,272.00	5,838,272.00	0.00
31950355	BAEZA GUERRERO MARISOL	0.00	4,414,408.00	4,414,408.00	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
901716646	ENTRELINEAS TEXTOS Y LIBROS SAS	0.00	2,662,625.00	2,662,625.00	0.00
902008970	GRUPO GYG MUNDIAL SAS	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00
901357925	LA COLMENA TECNOLOGICA SAS	0.00	9,075,158.00	9,075,158.00	0.00
31179525	SUAREZ PERDOMO NANCY	0.00	2,752,000.00	2,752,000.00	0.00
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**656,060.00CR**	**656,060.00**	**2,569,372.00**	**2,569,372.00CR**
240722	**Estampillas**	**656,060.00CR**	**656,060.00**	**2,569,372.00**	**2,569,372.00CR**
24072201	Pro-desarrollo	82,300.00CR	82,300.00	264,512.00	264,512.00CR
24072202	Pro-Univalle	164,600.00CR	164,600.00	529,023.00	529,023.00CR
24072203	Pro-hospitales	82,300.00CR	82,300.00	264,512.00	264,512.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	25,060.00CR	25,060.00	116,256.00	116,256.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	100,600.00CR	100,600.00	465,023.00	465,023.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	100,600.00CR	100,600.00	465,023.00	465,023.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	100,600.00CR	100,600.00	465,023.00	465,023.00CR
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE**	**707,746.00CR**	**707,746.00**	**1,394,272.00**	**1,394,272.00CR**
243603	Honorarios	320,000.00CR	320,000.00	320,000.00	320,000.00CR
243605	Servicios	0.00	0.00	190,436.00	190,436.00CR
243608	**Compras**	**125,750.00CR**	**125,750.00**	**221,604.00**	**221,604.00CR**
24360801	Otras compras	64,175.00CR	64,175.00	221,604.00	221,604.00CR
24360802	Activos Fijos	61,575.00CR	61,575.00	0.00	0.00
243625	**Impuesto a las ventas retenido**	**143,356.00CR**	**143,356.00**	**535,119.00**	**535,119.00CR**
24362501	Otras compras	73,160.00CR	73,160.00	252,629.00	252,629.00CR
24362502	Servicios	0.00	0.00	282,490.00	282,490.00CR
24362504	Activos Fijos	70,196.00CR	70,196.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y	118,640.00CR	118,640.00	127,113.00	127,113.00CR
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**	**234,634,962.00CR**	**0.00**	**462,484.00**	**235,097,446.00CR**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**3,570,934.00CR**	**0.00**	**278,778.00**	**3,849,712.00CR**
4305	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**3,570,934.00CR**	**0.00**	**278,778.00**	**3,849,712.00CR**
430550	**Servicios conexos a la educación**	**3,570,934.00CR**	**0.00**	**278,778.00**	**3,849,712.00CR**
43055001	Certificados y constancias, duplicad	1,833,188.00CR	0.00	167,300.00	2,000,488.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	1,737,746.00CR	0.00	111,478.00	1,849,224.00CR
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**228,787,154.00CR**	**0.00**	**0.00**	**228,787,154.00CR**
4705	**FONDOS RECIBIDOS**	**228,787,154.00CR**	**0.00**	**0.00**	**228,787,154.00CR**
470510	**Inversión**	**228,787,154.00CR**	**0.00**	**0.00**	**228,787,154.00CR**
47051001	**TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na**	**185,426,154.00CR**	**0.00**	**0.00**	**185,426,154.00CR**
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	158,537,811.00CR	0.00	0.00	158,537,811.00CR
4705100102	Transferencias SGP Formación Integra	20,227,905.00CR	0.00	0.00	20,227,905.00CR
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	6,660,438.00CR	0.00	0.00	6,660,438.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	43,361,000.00CR	0.00	0.00	43,361,000.00CR
48	**OTROS INGRESOS**	**2,276,874.00CR**	**0.00**	**183,706.00**	**2,460,580.00CR**

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
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	2,157,018.00CR	0.00	183,706.00	2,340,724.00CR
480817	Arrendamiento operativo	2,155,000.00CR	0.00	181,500.00	2,336,500.00CR
48081701	Tiendas Escolares	1,745,000.00CR	0.00	99,500.00	1,844,500.00CR
48081702	Fotocopiadoras	410,000.00CR	0.00	82,000.00	492,000.00CR
480827	Aprovechamientos	2,018.00CR	0.00	2,206.00	4,224.00CR
5	GASTOS	106,195,607.00	20,871,661.00	0.00	127,067,268.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	95,683,858.00	13,874,061.00	0.00	109,557,919.00
5501	EDUCACIÓN	95,683,858.00	13,874,061.00	0.00	109,557,919.00
550105	Generales	95,683,858.00	13,874,061.00	0.00	109,557,919.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	5,609,052.00	813,307.00	0.00	6,422,359.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	40,968,088.00	5,940,330.00	0.00	46,908,418.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	33,104,415.00	4,800,106.00	0.00	37,904,521.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	10,833,171.00	1,570,800.00	0.00	12,403,971.00
55010550	Servicios Conexos a la Educacion	5,169,132.00	749,518.00	0.00	5,918,650.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,094,528.00	6,997,200.00	0.00	17,091,728.00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	10,094,528.00	6,997,200.00	0.00	17,091,728.00
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efect	10,094,528.00	6,997,200.00	0.00	17,091,728.00
58	OTROS GASTOS	417,221.00	400.00	0.00	417,621.00
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	6,723.00	400.00	0.00	7,123.00
589090	Otros Gastos Diversos	6,723.00	400.00	0.00	7,123.00
6	COSTOS DE VENTAS	15,752,789.00	16,235,440.00	0.00	31,988,229.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15,752,789.00	16,235,440.00	0.00	31,988,229.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,752,789.00	16,235,440.00	0.00	31,988,229.00
630501	Educación formal - Preescolar	923,439.00	951,733.00	0.00	1,875,172.00
630502	Educación formal - Básica primaria	6,744,728.00	6,951,381.00	0.00	13,696,109.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	5,450,102.00	5,617,089.00	0.00	11,067,191.00
630505	Educación formal - Media técnica	1,783,505.00	1,838,150.00	0.00	3,621,655.00
630550	Servicios conexos a la educación	851,015.00	877,087.00	0.00	1,728,102.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	30,109,501.00	30,109,501.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	30,109,501.00	30,109,501.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	1,765,040.00	1,765,040.00	0.00
720102	Generales	6,532,491.00	1,765,040.00	0.00	8,297,531.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	1,304,309.00	573,076.00	0.00	1,877,385.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	817,758.00	187,586.00	0.00	1,005,344.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	385,490.00	0.00	385,490.00
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

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72010203	Materiales y suministros administrat	1,335,873.00	618,354.00	0.00	1,954,227.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	828,536.00	52,111.00	0.00	880,647.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	78,409.00	566,243.00	0.00	644,652.00
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	92,361.00	5,328.00	0.00	97,689.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	21,326.00	0.00	0.00	21,326.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	49,711.00	5,328.00	0.00	55,039.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	305,954.00	0.00	305,954.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	305,954.00	0.00	305,954.00
72010212	Materiales y suministros para educ	296,037.00	174,397.00	0.00	470,434.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	296,037.00	174,397.00	0.00	470,434.00
72010217	Otros gastos generales	0.00	87,931.00	0.00	87,931.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	87,931.00	0.00	87,931.00
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	1,125,070.00	0.00	0.00	1,125,070.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,125,070.00	0.00	0.00	1,125,070.00
720195	Traslado de costos (Cr)	6,532,491.00CR	0.00	1,765,040.00	8,297,531.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	5,233,085.00CR	0.00	807,979.00	6,041,064.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	78,409.00CR	0.00	951,733.00	1,030,142.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	405,375.00CR	0.00	0.00	405,375.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	375,967.00CR	0.00	5,328.00	381,295.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	439,655.00CR	0.00	0.00	439,655.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	12,891,711.00	12,891,711.00	0.00
720202	Generales	47,712,816.00	12,891,711.00	0.00	60,604,527.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	9,526,580.00	4,185,701.00	0.00	13,712,281.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	5,972,845.00	1,370,115.00	0.00	7,342,960.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,815,586.00	0.00	2,815,586.00
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	9,757,108.00	4,516,407.00	0.00	14,273,515.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	6,051,564.00	380,612.00	0.00	6,432,176.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	572,691.00	4,135,795.00	0.00	4,708,486.00
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	674,604.00	38,917.00	0.00	713,521.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	155,767.00	0.00	0.00	155,767.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	155,752.00	0.00	0.00	155,752.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	363,085.00	38,917.00	0.00	402,002.00
72020208	Impresos Academicos	0.00	2,234,666.00	0.00	2,234,666.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	2,234,666.00	0.00	2,234,666.00
72020212	Materiales y suministros para educ	2,162,232.00	1,273,779.00	0.00	3,436,011.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,162,232.00	1,273,779.00	0.00	3,436,011.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72020217	Otros gastos generales	0.00	642,241.00	0.00	642,241.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	642,241.00	0.00	642,241.00
72020218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	8,217,423.00	0.00	0.00	8,217,423.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	8,217,423.00	0.00	0.00	8,217,423.00
720295	Traslado de costos (Cr)	47,712,816.00CR	0.00	12,891,711.00	60,604,527.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	38,222,056.00CR	0.00	5,901,413.00	44,123,469.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	572,691.00CR	0.00	6,951,381.00	7,524,072.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,960,830.00CR	0.00	0.00	2,960,830.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	2,746,032.00CR	0.00	38,917.00	2,784,949.00CR
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	10,417,195.00	10,417,195.00	0.00
720302	Generales	38,554,517.00	10,417,195.00	0.00	48,971,712.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	7,697,988.00	3,382,271.00	0.00	11,080,259.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,826,379.00	1,107,126.00	0.00	5,933,505.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,275,145.00	0.00	2,275,145.00
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	7,884,268.00	3,649,499.00	0.00	11,533,767.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,889,990.00	307,555.00	0.00	5,197,545.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	462,765.00	3,341,944.00	0.00	3,804,709.00
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	545,116.00	31,447.00	0.00	576,563.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	125,868.00	0.00	0.00	125,868.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	125,856.00	0.00	0.00	125,856.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	293,392.00	31,447.00	0.00	324,839.00
72030208	Impresos Academicos	0.00	1,805,730.00	0.00	1,805,730.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	1,805,730.00	0.00	1,805,730.00
72030212	Materiales y suministros para educ	1,747,200.00	1,029,282.00	0.00	2,776,482.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,747,200.00	1,029,282.00	0.00	2,776,482.00
72030217	Otros gastos generales	0.00	518,966.00	0.00	518,966.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	518,966.00	0.00	518,966.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	6,640,119.00	0.00	0.00	6,640,119.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	6,640,119.00	0.00	0.00	6,640,119.00
720395	Traslado de costos (Cr)	38,554,517.00CR	0.00	10,417,195.00	48,971,712.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	30,885,474.00CR	0.00	4,768,659.00	35,654,133.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	462,765.00CR	0.00	5,617,089.00	6,079,854.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,392,509.00CR	0.00	0.00	2,392,509.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	2,218,941.00CR	0.00	31,447.00	2,250,388.00CR
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	3,408,950.00	3,408,950.00	0.00
720502	Generales	12,616,676.00	3,408,950.00	0.00	16,025,626.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	2,519,109.00	1,106,823.00	0.00	3,625,932.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,579,397.00	362,299.00	0.00	1,941,696.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	744,524.00	0.00	744,524.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	543,448.00	0.00	0.00	543,448.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	396,264.00	0.00	0.00	396,264.00
72050203	Materiales y suministros administrat	2,580,066.00	1,194,271.00	0.00	3,774,337.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,600,212.00	100,645.00	0.00	1,700,857.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	151,436.00	1,093,626.00	0.00	1,245,062.00
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	178,386.00	10,291.00	0.00	188,677.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	41,190.00	0.00	0.00	41,190.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	41,186.00	0.00	0.00	41,186.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	96,010.00	10,291.00	0.00	106,301.00
72050208	Impresos Academicos	0.00	590,912.00	0.00	590,912.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	590,912.00	0.00	590,912.00
72050212	Materiales y suministros para educ	571,758.00	336,825.00	0.00	908,583.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	571,758.00	336,825.00	0.00	908,583.00
72050217	Otros gastos generales	0.00	169,828.00	0.00	169,828.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	169,828.00	0.00	169,828.00
72050218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	2,172,929.00	0.00	0.00	2,172,929.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,172,929.00	0.00	0.00	2,172,929.00
720595	Traslado de costos (Cr)	12,616,676.00CR	0.00	3,408,950.00	16,025,626.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	10,107,040.00CR	0.00	1,560,509.00	11,667,549.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	151,436.00CR	0.00	1,838,150.00	1,989,586.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	782,931.00CR	0.00	0.00	782,931.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	726,131.00CR	0.00	10,291.00	736,422.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	849,138.00CR	0.00	0.00	849,138.00CR
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	1,626,605.00	1,626,605.00	0.00
725002	Generales	6,020,147.00	1,626,605.00	0.00	7,646,752.00
72500202	Comisiones, honorarios, servicios	1,202,014.00	528,129.00	0.00	1,730,143.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	753,621.00	172,874.00	0.00	926,495.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	355,255.00	0.00	355,255.00
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	1,231,099.00	569,855.00	0.00	1,800,954.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	763,554.00	48,023.00	0.00	811,577.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	72,259.00	521,832.00	0.00	594,091.00
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	85,120.00	4,911.00	0.00	90,031.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	19,655.00	0.00	0.00	19,655.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	19,653.00	0.00	0.00	19,653.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	45,812.00	4,911.00	0.00	50,723.00
72500208	Impresos Academicos	0.00	281,959.00	0.00	281,959.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	281,959.00	0.00	281,959.00
72500212	Materiales y suministros para educ	272,819.00	160,717.00	0.00	433,536.00

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	272,819.00	160,717.00	0.00	433,536.00
72500217	Otros gastos generales	0.00	81,034.00	0.00	81,034.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	81,034.00	0.00	81,034.00
72500218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	1,036,829.00	0.00	0.00	1,036,829.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,036,829.00	0.00	0.00	1,036,829.00
725095	Traslado de costos (Cr)	6,020,147.00CR	0.00	1,626,605.00	7,646,752.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,822,653.00CR	0.00	744,607.00	5,567,260.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	72,259.00CR	0.00	877,087.00	949,346.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	373,584.00CR	0.00	0.00	373,584.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	346,479.00CR	0.00	4,911.00	351,390.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	405,172.00CR	0.00	0.00	405,172.00CR
	Total GENERAL	0.00	96,215,715.00	96,215,715.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

SEPTIEMBRE 30/26

Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#126)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	I N G R E S O S					
	- - - - - - - -					
43	VENTA DE SERVICIOS		3,849,712	4,724,700	874,988-	(18.52%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,849,712	4,724,700	874,988-	(18.52%)
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		228,787,154	232,462,029	3,674,875-	(1.58%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		228,787,154	232,462,029	3,674,875-	(1.58%)
	TOTAL INGRESOS		232,636,866	241,186,729	8,549,863-	(3.54%)
	G A S T O S					
	- - - - - -					
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		109,557,919	111,892,624	2,334,705-	(2.09%)
5501	EDUCACIÓN		109,557,919	111,892,624	2,334,705-	(2.09%)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		17,091,728	38,560,932	21,469,204-	(55.68%)
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		17,091,728	38,560,932	21,469,204-	(55.68%)
	TOTAL GASTOS		126,649,647-	150,453,556-	23,803,909	15.82%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		105,987,219	90,733,173	15,254,046	16.81%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
	----- -------- - ------					
48	OTROS INGRESOS		2,460,580	2,952,012	491,432-	(16.65%)
4802	FINANCIEROS		119,856	295,966	176,110-	(59.50%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,340,724	2,656,046	315,322-	(11.87%)
58	OTROS GASTOS		417,621	362,387	55,234	15.24%
5802	COMISIONES		410,498	358,360	52,138	14.55%
5890	GASTOS DIVERSOS		7,123	4,027	3,096	76.88%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		31,988,229	32,802,168	813,939-	(2.48%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		31,988,229	32,802,168	813,939-	(2.48%)
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		29,945,270-	30,212,543-	267,273	.88%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		76,041,949	60,520,630	15,521,319	25.65%

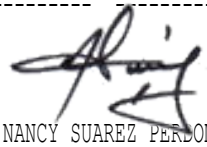
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30/26

Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#126)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 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

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	109,574,406.00	0.00	0.00	0.00	262,464,152.00	0.00	257,570,220.00	257,570,220.00	4,893,932.00
1	Ingresos	152,889,746.00	109,574,406.00	0.00	0.00	0.00	262,464,152.00	0.00	257,570,220.00	257,570,220.00	4,893,932.00
1.1	Ingresos Corrientes	152,889,746.00	87,097,408.00	0.00	0.00	0.00	239,987,154.00	0.00	234,973,366.00	234,973,366.00	5,013,788.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	152,889,746.00	87,097,408.00	0.00	0.00	0.00	239,987,154.00	0.00	234,973,366.00	234,973,366.00	5,013,788.00
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	6,186,212.00	6,186,212.00	5,013,788.00
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	6,186,212.00	6,186,212.00	5,013,788.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	141,689,746.00	87,097,408.00	0.00	0.00	0.00	228,787,154.00	0.00	228,787,154.00	228,787,154.00	0.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	141,689,746.00	43,736,408.00	0.00	0.00	0.00	185,426,154.00	0.00	185,426,154.00	185,426,154.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0.00	43,361,000.00	0.00	0.00	0.00	43,361,000.00	0.00	43,361,000.00	43,361,000.00	0.00
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	109,574,406.00	0.00	51,596,229.00	51,596,229.00-	262,464,152.00	0.00	151,884,816.00	151,884,816.00	110,579,336.00
2	Gastos	152,889,746.00	109,574,406.00	0.00	51,596,229.00	51,596,229.00-	262,464,152.00	0.00	151,884,816.00	151,884,816.00	110,579,336.00
2.1	Funcionamiento	98,889,746.00	82,686,063.00	0.00	2,596,229.00	2,596,229.00-	181,575,809.00	0.00	114,044,040.00	114,044,040.00	67,531,769.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	98,889,746.00	82,686,063.00	0.00	2,596,229.00	2,596,229.00-	181,575,809.00	0.00	114,044,040.00	114,044,040.00	67,531,769.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0.00	4,648,140.00	0.00	0.00	0.00	4,648,140.00	0.00	4,648,140.00	4,648,140.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	0.00	4,648,140.00	0.00	0.00	0.00	4,648,140.00	0.00	4,648,140.00	4,648,140.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	98,889,746.00	78,037,923.00	0.00	2,596,229.00	2,596,229.00-	176,927,669.00	0.00	109,395,900.00	109,395,900.00	67,531,769.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	31,000,000.00	27,573,923.00	0.00	0.00	1,325,169.00-	57,248,754.00	0.00	41,092,785.00	41,092,785.00	16,155,969.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	67,889,746.00	50,464,000.00	0.00	2,596,229.00	1,271,060.00-	119,678,915.00	0.00	68,303,115.00	68,303,115.00	51,375,800.00
2.3	Inversión	54,000,000.00	26,888,343.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	80,888,343.00	0.00	37,840,776.00	37,840,776.00	43,047,567.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	54,000,000.00	26,888,343.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	80,888,343.00	0.00	37,840,776.00	37,840,776.00	43,047,567.00
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	26,888,343.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	75,888,343.00	0.00	32,840,776.00	32,840,776.00	43,047,567.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	6,660,438.00	0.00	0.00	0.00	6,660,438.00	0.00	0.00	0.00	6,660,438.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	49,000,000.00	20,227,905.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	69,227,905.00	0.00	32,840,776.00	32,840,776.00	36,387,129.00



