CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	139,165,355.00	48,429,497.00	13,390,347.00	174,204,505.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	104,615,548.00	45,039,949.00	12,931,769.00	136,723,728.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	104,615,548.00	45,039,949.00	12,931,769.00	136,723,728.00
111005	Cuenta corriente	104,615,535.00	43,430,921.00	11,322,741.00	136,723,715.00
11100501	Banco Popular	104,615,535.00	43,430,921.00	11,322,741.00	136,723,715.00
1110050101	Banco Popular No 56901060-6 Gratuida	70,719,398.00	26,888,343.00	9,875,990.00	87,731,751.00
1110050102	Banco Popular 56915900-7 Recursos Pr	33,896,137.00	16,542,578.00	1,446,751.00	48,991,964.00
111006	Cuenta de ahorro	13.00	1,609,028.00	1,609,028.00	13.00
11100601	Banco Popular	13.00	1,609,028.00	1,609,028.00	13.00
1110060101	Banco Popular No 56917600-1 Pagadora	13.00	1,609,028.00	1,609,028.00	13.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	458,578.00	458,578.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	259,578.00	259,578.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	259,578.00	259,578.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	252,278.00	252,278.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	252,278.00	252,278.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00
31979591	LOPEZ CARLINA	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,549,807.00	2,930,970.00	0.00	37,480,777.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34,549,807.00	2,930,970.00	0.00	37,480,777.00
163501	Maquinaria y equipo	6,997,200.00	2,930,970.00	0.00	9,928,170.00
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	2,172,870.00CR	11,024,792.00	10,215,728.00	1,363,806.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	2,172,870.00CR	11,024,792.00	10,215,728.00	1,363,806.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	8,931,741.00	8,931,741.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	8,931,741.00	8,931,741.00	0.00
890399003	EMCALI EICE	0.00	1,030,028.00	1,030,028.00	0.00
901357925	LA COLMENA TECNOLOGICA SAS	0.00	5,149,713.00	5,149,713.00	0.00
31179525	SUAREZ PERDOMO NANCY	0.00	2,752,000.00	2,752,000.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,217,722.00CR	1,217,812.00	656,150.00	656,060.00CR
240722	Estampillas	1,217,722.00CR	1,217,812.00	656,150.00	656,060.00CR
24072201	Pro-desarrollo	135,783.00CR	135,783.00	82,300.00	82,300.00CR

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
24072202	Pro-Univalle	271,566.00CR	271,566.00	164,600.00	164,600.00CR
24072203	Pro-hospitales	135,783.00CR	135,783.00	82,300.00	82,300.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	51,892.00CR	51,982.00	25,150.00	25,060.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	207,566.00CR	207,566.00	100,600.00	100,600.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	207,566.00CR	207,566.00	100,600.00	100,600.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	207,566.00CR	207,566.00	100,600.00	100,600.00CR
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE**	**955,148.00CR**	**875,239.00**	**627,837.00**	**707,746.00CR**
243603	Honorarios	320,000.00CR	320,000.00	320,000.00	320,000.00CR
243608	**Compras**	**259,458.00CR**	**259,458.00**	**125,750.00**	**125,750.00CR**
24360801	Otras compras	259,458.00CR	259,458.00	64,175.00	64,175.00CR
24360802	Activos Fijos	0.00	0.00	61,575.00	61,575.00CR
243625	**Impuesto a las ventas retenido**	**295,781.00CR**	**295,781.00**	**143,356.00**	**143,356.00CR**
24362501	Otras compras	295,781.00CR	295,781.00	73,160.00	73,160.00CR
24362504	Activos Fijos	0.00	0.00	70,196.00	70,196.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	79,909.00CR	0.00	38,731.00	118,640.00CR
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**	**191,499,802.00CR**	**0.00**	**43,135,160.00**	**234,634,962.00CR**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**3,311,356.00CR**	**0.00**	**259,578.00**	**3,570,934.00CR**
4305	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**3,311,356.00CR**	**0.00**	**259,578.00**	**3,570,934.00CR**
430550	**Servicios conexos a la educación**	**3,311,356.00CR**	**0.00**	**259,578.00**	**3,570,934.00CR**
43055001	Certificados y constancias, duplicad	1,825,888.00CR	0.00	7,300.00	1,833,188.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	1,485,468.00CR	0.00	252,278.00	1,737,746.00CR
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**186,110,811.00CR**	**0.00**	**42,676,343.00**	**228,787,154.00CR**
4705	**FONDOS RECIBIDOS**	**186,110,811.00CR**	**0.00**	**42,676,343.00**	**228,787,154.00CR**
470510	**Inversión**	**186,110,811.00CR**	**0.00**	**42,676,343.00**	**228,787,154.00CR**
47051001	**TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na**	**158,537,811.00CR**	**0.00**	**26,888,343.00**	**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	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00CR
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	0.00	0.00	6,660,438.00	6,660,438.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	27,573,000.00CR	0.00	15,788,000.00	43,361,000.00CR
48	**OTROS INGRESOS**	**2,077,635.00CR**	**0.00**	**199,239.00**	**2,276,874.00CR**
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**	**1,957,779.00CR**	**0.00**	**199,239.00**	**2,157,018.00CR**
480817	**Arrendamiento operativo**	**1,956,000.00CR**	**0.00**	**199,000.00**	**2,155,000.00CR**
48081701	Tiendas Escolares	1,546,000.00CR	0.00	199,000.00	1,745,000.00CR
48081702	Fotocopiadoras	410,000.00CR	0.00	0.00	410,000.00CR
480827	Aprovechamientos	1,779.00CR	0.00	239.00	2,018.00CR
5	**GASTOS**	**100,246,221.00**	**5,949,386.00**	**0.00**	**106,195,607.00**

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	89,736,660.00	5,947,198.00	0.00	95,683,858.00
5501	EDUCACIÓN	89,736,660.00	5,947,198.00	0.00	95,683,858.00
550105	Generales	89,736,660.00	5,947,198.00	0.00	95,683,858.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	5,260,423.00	348,629.00	0.00	5,609,052.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	38,421,730.00	2,546,358.00	0.00	40,968,088.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	31,046,822.00	2,057,593.00	0.00	33,104,415.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	10,159,839.00	673,332.00	0.00	10,833,171.00
55010550	Servicios Conexos a la Educacion	4,847,846.00	321,286.00	0.00	5,169,132.00
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	415,033.00	2,188.00	0.00	417,221.00
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	4,535.00	2,188.00	0.00	6,723.00
589090	Otros Gastos Diversos	4,535.00	2,188.00	0.00	6,723.00
6	COSTOS DE VENTAS	14,415,229.00	1,337,560.00	0.00	15,752,789.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,415,229.00	1,337,560.00	0.00	15,752,789.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	14,415,229.00	1,337,560.00	0.00	15,752,789.00
630501	Educación formal - Preescolar	845,030.00	78,409.00	0.00	923,439.00
630502	Educación formal - Básica primaria	6,172,037.00	572,691.00	0.00	6,744,728.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	4,987,337.00	462,765.00	0.00	5,450,102.00
630505	Educación formal - Media técnica	1,632,069.00	151,436.00	0.00	1,783,505.00
630550	Servicios conexos a la educación	778,756.00	72,259.00	0.00	851,015.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	7,284,758.00	7,284,758.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	7,284,758.00	7,284,758.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	427,038.00	427,038.00	0.00
720102	Generales	6,105,453.00	427,038.00	0.00	6,532,491.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	1,116,723.00	187,586.00	0.00	1,304,309.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	630,172.00	187,586.00	0.00	817,758.00
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	1,257,464.00	78,409.00	0.00	1,335,873.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	828,536.00	0.00	0.00	828,536.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	78,409.00	0.00	78,409.00
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	60,381.00	0.00	92,361.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	10,656.00	10,670.00	0.00	21,326.00

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	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	49,711.00	0.00	49,711.00
72010212	Materiales y suministros para educ	296,037.00	0.00	0.00	296,037.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	296,037.00	0.00	0.00	296,037.00
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	1,024,408.00	100,662.00	0.00	1,125,070.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,024,408.00	100,662.00	0.00	1,125,070.00
720195	Traslado de costos (Cr)	6,105,453.00CR	0.00	427,038.00	6,532,491.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,934,167.00CR	0.00	298,918.00	5,233,085.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	78,409.00	78,409.00CR
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	49,711.00	375,967.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	439,655.00CR	0.00	0.00	439,655.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	3,119,049.00	3,119,049.00	0.00
720202	Generales	44,593,767.00	3,119,049.00	0.00	47,712,816.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	8,156,465.00	1,370,115.00	0.00	9,526,580.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,602,730.00	1,370,115.00	0.00	5,972,845.00
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	9,184,417.00	572,691.00	0.00	9,757,108.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	6,051,564.00	0.00	0.00	6,051,564.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	572,691.00	0.00	572,691.00
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	441,018.00	0.00	674,604.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	77,834.00	77,933.00	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	0.00	363,085.00	0.00	363,085.00
72020212	Materiales y suministros para educ	2,162,232.00	0.00	0.00	2,162,232.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,162,232.00	0.00	0.00	2,162,232.00
72020218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	7,482,198.00	735,225.00	0.00	8,217,423.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	7,482,198.00	735,225.00	0.00	8,217,423.00
720295	Traslado de costos (Cr)	44,593,767.00CR	0.00	3,119,049.00	47,712,816.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	36,038,783.00CR	0.00	2,183,273.00	38,222,056.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	572,691.00	572,691.00CR
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	363,085.00	2,746,032.00CR
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	2,520,358.00	2,520,358.00	0.00
720302	Generales	36,034,159.00	2,520,358.00	0.00	38,554,517.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	6,590,862.00	1,107,126.00	0.00	7,697,988.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	3,719,253.00	1,107,126.00	0.00	4,826,379.00
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	7,421,503.00	462,765.00	0.00	7,884,268.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,889,990.00	0.00	0.00	4,889,990.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	462,765.00	0.00	462,765.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	605,964.00	0.00	0.00	605,964.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	1,925,549.00	0.00	0.00	1,925,549.00
72030204	Mantenimientos	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	356,366.00	0.00	545,116.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	62,894.00	62,974.00	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	0.00	293,392.00	0.00	293,392.00
72030212	Materiales y suministros para educ	1,747,200.00	0.00	0.00	1,747,200.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,747,200.00	0.00	0.00	1,747,200.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	6,046,018.00	594,101.00	0.00	6,640,119.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	6,046,018.00	594,101.00	0.00	6,640,119.00
720395	Traslado de costos (Cr)	36,034,159.00CR	0.00	2,520,358.00	38,554,517.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	29,121,273.00CR	0.00	1,764,201.00	30,885,474.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	462,765.00	462,765.00CR
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	293,392.00	2,218,941.00CR
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	824,768.00	824,768.00	0.00
720502	Generales	11,791,908.00	824,768.00	0.00	12,616,676.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	2,156,810.00	362,299.00	0.00	2,519,109.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,217,098.00	362,299.00	0.00	1,579,397.00
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	2,428,630.00	151,436.00	0.00	2,580,066.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,600,212.00	0.00	0.00	1,600,212.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	151,436.00	0.00	151,436.00
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	116,618.00	0.00	178,386.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	20,582.00	20,608.00	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	0.00	96,010.00	0.00	96,010.00
72050212	Materiales y suministros para educ	571,758.00	0.00	0.00	571,758.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	571,758.00	0.00	0.00	571,758.00
72050218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	1,978,514.00	194,415.00	0.00	2,172,929.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,978,514.00	194,415.00	0.00	2,172,929.00
720595	Traslado de costos (Cr)	11,791,908.00CR	0.00	824,768.00	12,616,676.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	9,529,718.00CR	0.00	577,322.00	10,107,040.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	151,436.00	151,436.00CR
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	96,010.00	726,131.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	849,138.00CR	0.00	0.00	849,138.00CR
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	393,545.00	393,545.00	0.00
725002	Generales	5,626,602.00	393,545.00	0.00	6,020,147.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72500202	Comisiones, honorarios, servicios	1,029,140.00	172,874.00	0.00	1,202,014.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	580,747.00	172,874.00	0.00	753,621.00
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	1,158,840.00	72,259.00	0.00	1,231,099.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	763,554.00	0.00	0.00	763,554.00
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	72,259.00	0.00	72,259.00
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	55,645.00	0.00	85,120.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	9,822.00	9,833.00	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	0.00	45,812.00	0.00	45,812.00
72500212	Materiales y suministros para educ	272,819.00	0.00	0.00	272,819.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	272,819.00	0.00	0.00	272,819.00
72500218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	944,062.00	92,767.00	0.00	1,036,829.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	944,062.00	92,767.00	0.00	1,036,829.00
725095	Traslado de costos (Cr)	5,626,602.00CR	0.00	393,545.00	6,020,147.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	4,547,179.00CR	0.00	275,474.00	4,822,653.00CR
FF-241	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	72,259.00	72,259.00CR
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	45,812.00	346,479.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	405,172.00CR	0.00	0.00	405,172.00CR
	Total GENERAL	0.00	74,025,993.00	74,025,993.00	0.00





ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO 31/26

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/08(#125)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2026	AGOSTO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	I N G R E S O S					
	- - - - - - - -					
43	VENTA DE SERVICIOS	(4)	3,570,934	2,411,900	1,159,034	48.05%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,570,934	2,411,900	1,159,034	48.05%
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	(7)	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		232,358,088	238,873,929	6,515,841-	(2.73%)
	G A S T O S					
	- - - - - -					
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(6)	95,683,858	75,300,667	20,383,191	27.07%
5501	EDUCACIÓN		95,683,858	75,300,667	20,383,191	27.07%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		10,094,528	38,560,932	28,466,404-	(73.82%)
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		10,094,528	38,560,932	28,466,404-	(73.82%)
	TOTAL GASTOS		105,778,386-	113,861,599-	8,083,213	7.10%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		126,579,702	125,012,330	1,567,372	1.25%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
	----- -------- - ------					
48	OTROS INGRESOS		2,276,874	2,194,057	82,817	3.77%
4802	FINANCIEROS		119,856	294,996	175,140-	(59.37%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,157,018	1,899,061	257,957	13.58%
58	OTROS GASTOS	(8)	417,221	362,387	54,834	15.13%
5802	COMISIONES		410,498	358,360	52,138	14.55%
5890	GASTOS DIVERSOS		6,723	4,027	2,696	66.95%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(5)	15,752,789	28,148,368	12,395,579-	(44.04%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		15,752,789	28,148,368	12,395,579-	(44.04%)
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		13,893,136-	26,316,698-	12,423,562	47.21%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		112,686,566	98,695,632	13,990,934	14.18%

ESTADO DE RESULTADOS
AGOSTO 31/26

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/08(#125)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2026	AGOSTO 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 : 26/08/29
ENERO a AGOSTO/2026 HORA : 13:38:06
Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#124)

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	82,686,063.00	0.00	0.00	0.00	235,575,809.00	0.00	257,109,942.00	257,109,942.00	21,534,133.00-
1	Ingresos	152,889,746.00	82,686,063.00	0.00	0.00	0.00	235,575,809.00	0.00	257,109,942.00	257,109,942.00	21,534,133.00-
1.1	Ingresos Corrientes	152,889,746.00	60,209,065.00	0.00	0.00	0.00	213,098,811.00	0.00	234,513,088.00	234,513,088.00	21,414,277.00-
1.1.02	Ingresos no tributarios	152,889,746.00	60,209,065.00	0.00	0.00	0.00	213,098,811.00	0.00	234,513,088.00	234,513,088.00	21,414,277.00-
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	5,725,934.00	5,725,934.00	5,474,066.00
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	5,725,934.00	5,725,934.00	5,474,066.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	141,689,746.00	60,209,065.00	0.00	0.00	0.00	201,898,811.00	0.00	228,787,154.00	228,787,154.00	26,888,343.00-
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	141,689,746.00	16,848,065.00	0.00	0.00	0.00	158,537,811.00	0.00	185,426,154.00	185,426,154.00	26,888,343.00-
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	82,686,063.00	0.00	50,096,229.00	50,096,229.00-	235,575,809.00	0.00	121,775,315.00	121,775,315.00	113,800,494.00
2	Gastos	152,889,746.00	82,686,063.00	0.00	50,096,229.00	50,096,229.00-	235,575,809.00	0.00	121,775,315.00	121,775,315.00	113,800,494.00
2.1	Funcionamiento	98,889,746.00	82,686,063.00	0.00	1,096,229.00	1,096,229.00-	181,575,809.00	0.00	86,909,539.00	86,909,539.00	94,666,270.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	98,889,746.00	82,686,063.00	0.00	1,096,229.00	1,096,229.00-	181,575,809.00	0.00	86,909,539.00	86,909,539.00	94,666,270.00
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	1,096,229.00	1,096,229.00-	176,927,669.00	0.00	82,261,399.00	82,261,399.00	94,666,270.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	31,000,000.00	27,573,923.00	0.00	0.00	1,060,000.00-	57,513,923.00	0.00	30,544,399.00	30,544,399.00	26,969,524.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	67,889,746.00	50,464,000.00	0.00	1,096,229.00	36,229.00-	119,413,746.00	0.00	51,717,000.00	51,717,000.00	67,696,746.00
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

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.3.2.02.02	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



