

Protegido: 2024/03 Exportado: 2024/03(#102)

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv


\* Valores en unidades de pesos (sin dec) \*


Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	144,916,395	50,584,296	35,787,917	159,712,774	95,378,935	64,333,839
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	76,633,556	15,489,511	21,396,028	70,727,039	70,727,039	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	76,633,556	15,489,511	21,396,028	70,727,039	70,727,039	
111005	Cuenta corriente	3,022,415	30	3,022,000	445	445	
111006	Cuenta de ahorro	73,611,141	15,489,481	18,374,028	70,726,594	70,726,594	
130000	CUENTAS POR COBRAR	3,124,968	35,094,785	14,391,889	23,827,864	20,702,896	3,124,968
131700	PRESTACION DE SERVICIOS		13,864,989	13,864,989			
131701	Servicios educativos		13,864,989	13,864,989			
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		20,702,896		20,702,896	20,702,896	
133712	Otras transferencias		20,702,896		20,702,896	20,702,896	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		526,900	526,900			
138439	Arrendamiento operativo		526,900	526,900			
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	3,124,968			3,124,968		3,124,968
138590	Otras cuentas por cobrar de di	3,124,968			3,124,968		3,124,968
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,157,871			65,157,871		65,157,871
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65,157,871			65,157,871		65,157,871
163503	Muebles, enseres y equipo de o	25,000,000			25,000,000		25,000,000
163504	Equipos de comunicacion y comp	26,932,211			26,932,211		26,932,211
163590	Otros bienes muebles en bodega	13,225,660			13,225,660		13,225,660
190000	OTROS ACTIVOS					3,949,000	3,949,000-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	3,949,000			3,949,000	3,949,000	
197007	Licencias	3,949,000			3,949,000	3,949,000	
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	3,949,000-			3,949,000-		3,949,000-
197507	Licencias	3,949,000-			3,949,000-		3,949,000-
200000	PASIVO	7,516,906	20,305,288	12,967,382	179,000	179,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,514,000	18,302,382	12,967,382	179,000	179,000	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC		12,089,122	12,089,122			
240101	Bienes y servicios		12,089,122	12,089,122			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,896,000	3,424,564	670,564	142,000	142,000	
240722	Estampillas	2,896,000	3,424,564	670,564	142,000	142,000	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	2,618,000	2,788,696	207,696	37,000	37,000	
243603	Honorarios	135,000	135,000				
243605	Servicios	900,000	968,000	68,000			
243608	Compras	431,000	431,000				
243625	Impuesto a las ventas retenido	460,000	545,696	122,696	37,000	37,000	
243627	Retencion de impuesto de indus	692,000	709,000	17,000			
290000	OTROS PASIVOS	2,002,906	2,002,906				
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	2,002,906	2,002,906				
291007	Ventas	2,002,906	2,002,906				
300000	PATRIMONIO	137,399,489	34,285,557	34,285,557	137,399,489		137,399,489
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	137,399,489	34,285,557	34,285,557	137,399,489		137,399,489
310500	CAPITAL FISCAL	12,773,216			12,773,216		12,773,216
310506	Municipio	12,773,216			12,773,216		12,773,216
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	90,340,716		34,285,557	124,626,273		124,626,273
310901	Utilidades o excedentes acumul	111,345,880		34,285,557	145,631,437		145,631,437
310902	Perdidas o deficits acumulados	21,005,164-			21,005,164-		21,005,164-
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	34,285,557	34,285,557				
311001	Utilidad o excedente del ejerc	34,285,557	34,285,557				

Protegido: 2024/03 Exportado: 2024/03(#102)  
 \* Valores en unidades de pesos (sin dec) \*

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
400000	INGRESOS			35,100,111	35,100,111		35,100,111
430000	VENTA DE SERVICIOS			13,864,989	13,864,989		13,864,989
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS			13,864,989	13,864,989		13,864,989
430550	Servicios conexos a la educaci			13,864,989	13,864,989		13,864,989
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL			20,702,896	20,702,896		20,702,896
470500	FONDOS RECIBIDOS			20,702,896	20,702,896		20,702,896
470510	Inversion			20,702,896	20,702,896		20,702,896
480000	OTROS INGRESOS			532,226	532,226		532,226
480200	FINANCIEROS			4,622	4,622		4,622
480201	Intereses sobre depositos en i			4,622	4,622		4,622
480800	INGRESOS DIVERSOS			527,604	527,604		527,604
480817	Arrendamiento operativo			526,900	526,900		526,900
480890	Otros ingresos diversos			704	704		704
500000	GASTOS		14		14		14
580000	OTROS GASTOS		14		14		14
589000	GASTOS DIVERSOS		14		14		14
589003	Impuestos asumidos		14		14		14
600000	COSTOS		12,965,812		12,965,812		12,965,812
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		12,965,812		12,965,812		12,965,812
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS		12,965,812		12,965,812		12,965,812
630501	Educacion formal - Preescolar		727,820		727,820		727,820
630502	Educacion formal - Basica prim		5,311,645		5,311,645		5,311,645
630503	Educacion formal - Basica secu		4,868,203		4,868,203		4,868,203
630505	Educacion formal - Media tecni		2,058,144		2,058,144		2,058,144
700000	COSTOS		12,965,812	12,965,812			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		12,965,812	12,965,812			
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		727,820	727,820			
720102	Generales		727,820		727,820		727,820
720195	Traslado de costos (Cr)			727,820	727,820-		727,820-
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIM		5,311,645	5,311,645			
720202	Generales		5,311,645		5,311,645		5,311,645
720295	Traslado de costos (Cr)			5,311,645	5,311,645-		5,311,645-
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECU		4,868,203	4,868,203			
720302	Generales		4,868,203		4,868,203		4,868,203
720395	Traslado de costos (Cr)			4,868,203	4,868,203-		4,868,203-
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNI		2,058,144	2,058,144			
720502	Generales		2,058,144		2,058,144		2,058,144
720595	Traslado de costos (Cr)			2,058,144	2,058,144-		2,058,144-
<b>Total GENERAL</b>			<b>131,106,779</b>	<b>131,106,779</b>		<b>95,557,935</b>	<b>249,799,265</b>

  
 JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA  
 RECTOR

  
 CLAUDIA PATRICIA MORALES  
 CONTADORA  
 T.P#131261-T