

Protegido: 2024/06 Exportado: 2024/05(#105)

* 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
100000	ACTIVO	159,712,774	268,600,369	143,730,125	284,583,018	220,249,179	64,333,839
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	70,727,039	260,540,009	114,966,869	216,300,179	216,300,179	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	70,727,039	260,540,009	114,966,869	216,300,179	216,300,179	
111005	Cuenta corriente	445	230,367,721	74,215,490	156,152,676	156,152,676	
111006	Cuenta de ahorro	70,726,594	30,172,288	40,751,379	60,147,503	60,147,503	
130000	CUENTAS POR COBRAR	23,827,864	8,060,360	28,763,256	3,124,968		3,124,968
131700	PRESTACION DE SERVICIOS		1,473,529	1,473,529			
131701	Servicios educativos		1,473,529	1,473,529			
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,702,896	5,019,231	25,722,127			
133712	Otras transferencias	20,702,896	5,019,231	25,722,127			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,567,600	1,567,600			
138439	Arrendamiento operativo		1,567,600	1,567,600			
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	179,000	113,752,120	121,328,120	7,755,000	7,755,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	179,000	113,752,120	121,328,120	7,755,000	7,755,000	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC		106,202,341	106,202,341			
240101	Bienes y servicios		106,202,341	106,202,341			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142,000	5,082,573	10,624,573	5,684,000	5,684,000	
240722	Estampillas	142,000	4,243,237	8,695,237	4,594,000	4,594,000	
240790	Otros recursos a favor de terc		839,336	1,929,336	1,090,000	1,090,000	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	37,000	2,467,206	4,501,206	2,071,000	2,071,000	
243605	Servicios		1,420,037	1,715,037	295,000	295,000	
243608	Compras		80	123,080	123,000	123,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	37,000	830,089	2,112,089	1,319,000	1,319,000	
243627	Retencion de impuesto de indus		217,000	551,000	334,000	334,000	
300000	PATRIMONIO	137,399,489			137,399,489		137,399,489
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	137,399,489			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	124,626,273			124,626,273		124,626,273
310901	Utilidades o excedentes acumul	145,631,437			145,631,437		145,631,437
310902	Perdidas o deficiats acumulados	21,005,164-			21,005,164-		21,005,164-
400000	INGRESOS	35,100,111		238,620,139	273,720,250		273,720,250
430000	VENTA DE SERVICIOS	13,864,989		1,473,529	15,338,518		15,338,518
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,864,989		1,473,529	15,338,518		15,338,518
430550	Servicios conexos a la educaci	13,864,989		1,473,529	15,338,518		15,338,518
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	20,702,896		235,350,204	256,053,100		256,053,100


Protegido: 2024/06 Exportado: 2024/05(#105)

* 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
470500	FONDOS RECIBIDOS	20,702,896		235,350,204	256,053,100		256,053,100
470510	Inversion	20,702,896		235,350,204	256,053,100		256,053,100
480000	OTROS INGRESOS	532,226		1,796,406	2,328,632		2,328,632
480200	FINANCIEROS	4,622		226,252	230,874		230,874
480201	Intereses sobre depositos en i	4,622		226,252	230,874		230,874
480800	INGRESOS DIVERSOS	527,604		1,570,154	2,097,758		2,097,758
480817	Arrendamiento operativo	526,900		1,567,600	2,094,500		2,094,500
480890	Otros ingresos diversos	704		2,554	3,258		3,258
500000	GASTOS	14	80,834,651		80,834,665		80,834,665
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL		80,834,651		80,834,651		80,834,651
550100	EDUCACION		80,834,651		80,834,651		80,834,651
550105	Generales		80,834,651		80,834,651		80,834,651
580000	OTROS GASTOS	14			14		14
589000	GASTOS DIVERSOS	14			14		14
589003	Impuestos asumidos	14			14		14
600000	COSTOS	12,965,812	40,491,244		53,457,056		53,457,056
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12,965,812	40,491,244		53,457,056		53,457,056
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	12,965,812	40,491,244		53,457,056		53,457,056
630501	Educacion formal - Preescolar	727,820	2,274,707		3,002,527		3,002,527
630502	Educacion formal - Basica prim	5,311,645	16,600,839		21,912,484		21,912,484
630503	Educacion formal - Basica secu	4,868,203	15,214,923		20,083,126		20,083,126
630505	Educacion formal - Media tecni	2,058,144	6,400,775		8,458,919		8,458,919
700000	COSTOS		121,325,895	121,325,895			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		121,325,895	121,325,895			
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		6,812,264	6,812,264			
720102	Generales	727,820	6,812,264		7,540,084		7,540,084
720195	Traslado de costos (Cr)	727,820-		6,812,264	7,540,084-		7,540,084-
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIM		49,716,002	49,716,002			
720202	Generales	5,311,645	49,716,002		55,027,647		55,027,647
720295	Traslado de costos (Cr)	5,311,645-		49,716,002	55,027,647-		55,027,647-
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECU		45,565,478	45,565,478			
720302	Generales	4,868,203	45,565,478		50,433,681		50,433,681
720395	Traslado de costos (Cr)	4,868,203-		45,565,478	50,433,681-		50,433,681-
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNI		19,232,151	19,232,151			
720502	Generales	2,058,144	19,232,151		21,290,295		21,290,295
720595	Traslado de costos (Cr)	2,058,144-		19,232,151	21,290,295-		21,290,295-
Total GENERAL			625,004,279	625,004,279		228,004,179	609,745,299


 JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
 RECTOR


 CLAUDIA PATRICIA MORALES
 CONTADORA
 T.P#131261-T