

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	357,616,942	57,258,790	112,787,930	302,087,802	303,930,800	1,842,998-
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	355,510,940	54,271,251	109,800,391	299,981,800	299,981,800	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	355,510,940	54,271,251	109,800,391	299,981,800	299,981,800	
111005	Cuenta corriente	315,522,362	39,642	99,746,927	215,815,077	215,815,077	
111006	Cuenta de ahorro	39,988,578	54,231,609	10,053,464	84,166,723	84,166,723	
130000	CUENTAS POR COBRAR		2,987,539	2,987,539			
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,401,539	2,401,539			
131701	Servicios educativos		2,401,539	2,401,539			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		586,000	586,000			
138439	Arrendamiento operativo		586,000	586,000			
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,106,002			2,106,002		2,106,002
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,106,002			2,106,002		2,106,002
163504	Equipos de comunicación y comp	2,106,002			2,106,002		2,106,002
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	AMORTIZACIÓN 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	943,000	106,662,508	109,208,508	3,489,000	3,489,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	943,000	106,662,508	109,208,508	3,489,000	3,489,000	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		96,893,099	96,893,099			
240101	Bienes y servicios		96,893,099	96,893,099			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	781,000	7,981,276	9,564,276	2,364,000	2,364,000	
240722	Estampillas	577,000	7,777,276	9,564,276	2,364,000	2,364,000	
240790	Otros recursos a favor de terc	204,000	204,000				
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	162,000	1,788,133	2,751,133	1,125,000	1,125,000	
243605	Servicios	82,000	286,000	204,000			
243608	Compras		1,059,414	1,425,414	366,000	366,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	39,000	350,485	631,485	320,000	320,000	
243627	Retención de impuesto de indus	41,000	92,234	490,234	439,000	439,000	
300000	PATRIMONIO	83,541,368			83,541,368		83,541,368
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	83,541,368			83,541,368		83,541,368
310500	CAPITAL FISCAL	12,773,216			12,773,216		12,773,216
310506	Capital Fiscal	12,773,216			12,773,216		12,773,216
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	70,768,152			70,768,152		70,768,152
310901	Utilidades o Excedente Acumu	145,631,437			145,631,437		145,631,437
310902	Perdida o Deficits Acumulados	74,863,285-			74,863,285-		74,863,285-
400000	INGRESOS	356,297,292		51,131,271	407,428,563	315,522,348	91,906,215
430000	VENTA DE SERVICIOS	9,971,147		2,401,539	12,372,686		12,372,686
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,971,147		2,401,539	12,372,686		12,372,686
430550	Servicios conexos a la educaci	9,971,147		2,401,539	12,372,686		12,372,686
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	345,522,348		48,119,600	393,641,948	315,522,348	78,119,600
470500	FONDOS RECIBIDOS	345,522,348		48,119,600	393,641,948	315,522,348	78,119,600
470510	Inversión	345,522,348		48,119,600	393,641,948	315,522,348	78,119,600
480000	OTROS INGRESOS	803,797		610,132	1,413,929		1,413,929
480200	FINANCIEROS	1,279		22,820	24,099		24,099
480201	Intereses sobre depósitos en i	1,279		22,820	24,099		24,099
480800	INGRESOS DIVERSOS	802,518		587,312	1,389,830		1,389,830

Protegido: 2025/06 Exportado: 2025/06(#122)

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
480817	Arrendamiento operativo	801,000		586,000	1,387,000		1,387,000
480890	Otros ingresos diversos	1,518		1,312	2,830		2,830
500000	GASTOS	65,902,134	102,915,308		168,817,442		168,817,442
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL		102,913,820		102,913,820		102,913,820
550100	EDUCACIÓN		102,913,820		102,913,820		102,913,820
550105	Generales		102,913,820		102,913,820		102,913,820
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	65,901,869			65,901,869		65,901,869
572200	Operaciones sin Flujo de Efect	65,901,869			65,901,869		65,901,869
572290	Otras Operaciones sin Flujo de	65,901,869			65,901,869		65,901,869
580000	OTROS GASTOS	265	1,488		1,753		1,753
589000	GASTOS DIVERSOS	265	1,488		1,753		1,753
589090	Otros Gastos Diversos	265	1,488		1,753		1,753
600000	COSTOS	17,262,584	6,291,103		23,553,687		23,553,687
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17,262,584	6,291,103		23,553,687		23,553,687
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	17,262,584	6,291,103		23,553,687		23,553,687
630501	Educación formal - Preescolar	969,014	362,449		1,331,463		1,331,463
630502	Educación formal - Básica prim	7,071,883	2,645,174		9,717,057		9,717,057
630503	Educación formal - Básica secu	6,481,489	2,424,343		8,905,832		8,905,832
630505	Educación formal - Media técni	2,740,198	859,137		3,599,335		3,599,335
700000	COSTOS		109,204,923	109,204,923			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		109,204,923	109,204,923			
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		6,139,397	6,139,397			
720102	Generales	969,014	6,139,397		7,108,411		7,108,411
720195	Traslado de costos (Cr)	969,014-		6,139,397	7,108,411-		7,108,411-
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIM		44,805,408	44,805,408			
720202	Generales	7,071,883	44,805,408		51,877,291		51,877,291
720295	Traslado de costos (Cr)	7,071,883-		44,805,408	51,877,291-		51,877,291-
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECU		41,064,846	41,064,846			
720302	Generales	6,481,489	41,064,846		47,546,335		47,546,335
720395	Traslado de costos (Cr)	6,481,489-		41,064,846	47,546,335-		47,546,335-
720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNI		17,195,272	17,195,272			
720502	Generales	2,740,198	17,195,272		19,935,470		19,935,470
720595	Traslado de costos (Cr)	2,740,198-		17,195,272	19,935,470-		19,935,470-
Total GENERAL			382,332,632	382,332,632		622,942,148	365,975,714


JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA