

DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
MUNICIPIO Buenaventura  
ENTIDAD Universidad del Pacifico  
CODIGO 826076000  
FECHA DE CORTE 31/03/2010  
Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>7.728.589</b>	<b>7.714.965</b>	<b>4.539.501</b>	<b>10.904.053</b>	<b>5.183.480</b>	<b>5.720.573</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>179.449</b>	<b>7.038.304</b>	<b>4.308.166</b>	<b>2.909.587</b>	<b>2.909.587</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>13.228</b>	<b>71.172</b>	<b>64.162</b>	<b>20.238</b>	<b>20.238</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	Caja principal	8.140	69.172	64.162	13.150	13.150	0
1.1.05.02	Caja menor	5.088	2.000	0	7.088	7.088	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>166.221</b>	<b>6.967.132</b>	<b>4.244.004</b>	<b>2.889.349</b>	<b>2.889.349</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	97.959	6.947.224	4.220.004	2.825.179	2.825.179	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	68.262	19.908	24.000	64.170	64.170	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.746.535</b>	<b>661.442</b>	<b>134.084</b>	<b>2.273.893</b>	<b>2.273.893</b>	<b>0</b>
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1.052.028</b>	<b>582.571</b>	<b>6.899</b>	<b>1.627.700</b>	<b>1.627.700</b>	<b>0</b>
1.4.07.01	Servicios educativos	1.052.028	582.571	6.899	1.627.700	1.627.700	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>221.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.528</b>	<b>221.528</b>	<b>0</b>
1.4.13.14	Otras transferencias	221.528	0	0	221.528	221.528	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>264.612</b>	<b>18.834</b>	<b>26.095</b>	<b>257.351</b>	<b>257.351</b>	<b>0</b>
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	93.876	18.834	26.095	86.615	86.615	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	170.736	0	0	170.736	170.736	0
<b>1.4.25</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
1.4.25.02	Para bienes	4.000	0	0	4.000	4.000	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>204.367</b>	<b>60.037</b>	<b>101.090</b>	<b>163.314</b>	<b>163.314</b>	<b>0</b>
1.4.70.12	Créditos a empleados	1.363	463	463	1.363	1.363	0
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	4.298	0	0	4.298	4.298	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	118.372	59.523	100.627	77.268	77.268	0
1.4.70.83	Otros Intereses	79.886	0	0	79.886	79.886	0
1.4.70.90	Otros deudores	448	51	0	499	499	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.722.386</b>	<b>6.340</b>	<b>90.923</b>	<b>5.637.803</b>	<b>0</b>	<b>5.637.803</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>270.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.326</b>	<b>0</b>	<b>270.326</b>
1.6.05.01	Urbanos	233.326	0	0	233.326	0	233.326
1.6.05.02	Rurales	37.000	0	0	37.000	0	37.000
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5.271.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.271.631</b>	<b>0</b>	<b>5.271.631</b>
1.6.40.01	Edificios y casas	5.271.631	0	0	5.271.631	0	5.271.631
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>21.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.746</b>	<b>0</b>	<b>21.746</b>
1.6.45.01	Plantas de generación	21.746	0	0	21.746	0	21.746
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>174.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.171</b>	<b>0</b>	<b>174.171</b>
1.6.55.05	Equipo de música	543	0	0	543	0	543
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	10.761	0	0	10.761	0	10.761
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	5.386	0	0	5.386	0	5.386
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	33.563	0	0	33.563	0	33.563
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	1.983	0	0	1.983	0	1.983
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	120.071	0	0	120.071	0	120.071
1.6.55.23	Equipo de aseo	1.862	0	0	1.862	0	1.862
1.6.55.24	Maquinaria y Equipo pendientes	2	0	0	2	0	2
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>230.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.922</b>	<b>0</b>	<b>230.922</b>
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	228.767	0	0	228.767	0	228.767
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2.155	0	0	2.155	0	2.155
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>323.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.815</b>	<b>0</b>	<b>323.815</b>
1.6.65.01	Muebles y enseres	185.293	0	0	185.293	0	185.293
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	138.522	0	0	138.522	0	138.522
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>894.310</b>	<b>6.340</b>	<b>0</b>	<b>900.650</b>	<b>0</b>	<b>900.650</b>
1.6.70.02	Equipo de computación	885.710	6.340	0	892.050	0	892.050
1.6.70.04	Satélites y antenas	8.600	0	0	8.600	0	8.600
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>101.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.383</b>	<b>0</b>	<b>101.383</b>
1.6.75.02	Terrestre	101.382	0	0	101.382	0	101.382
1.6.75.06	De elevación	1	0	0	1	0	1

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>7.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.276</b>	<b>0</b>	<b>7.276</b>
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	7.276	0	0	7.276	0	7.276
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(1.573.194)</b>	<b>0</b>	<b>90.923</b>	<b>(1.664.117)</b>	<b>0</b>	<b>(1.664.117)</b>
1.6.85.01	Edificaciones	(604.918)	0	26.358	(631.276)	0	(631.276)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(13.449)	0	362	(13.811)	0	(13.811)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(65.751)	0	2.903	(68.654)	0	(68.654)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(113.973)	0	5.773	(119.746)	0	(119.746)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(204.593)	0	8.095	(212.688)	0	(212.688)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(475.182)	0	44.715	(519.897)	0	(519.897)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(89.410)	0	2.535	(91.945)	0	(91.945)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5.918)	0	182	(6.100)	0	(6.100)
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>8.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.734</b>	<b>0</b>	<b>8.734</b>
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>8.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.734</b>	<b>0</b>	<b>8.734</b>
1.7.15.05	Bibliotecas	8.734	0	0	8.734	0	8.734
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>71.485</b>	<b>8.879</b>	<b>6.328</b>	<b>74.036</b>	<b>0</b>	<b>74.036</b>
<b>1.9.15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>8.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.960</b>	<b>0</b>	<b>8.960</b>
1.9.15.02	Edificios	8.960	0	0	8.960	0	8.960
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>92.662</b>	<b>8.879</b>	<b>1.784</b>	<b>99.757</b>	<b>0</b>	<b>99.757</b>
1.9.70.07	Licencias	42.765	8.879	428	51.216	0	51.216
1.9.70.08	"Software"	49.897	0	1.356	48.541	0	48.541
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(30.137)</b>	<b>0</b>	<b>4.544</b>	<b>(34.681)</b>	<b>0</b>	<b>(34.681)</b>
1.9.75.07	Licencias	(4.373)	0	2.117	(6.490)	0	(6.490)
1.9.75.08	"Software"	(25.764)	0	2.427	(28.191)	0	(28.191)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3.609.086</b>	<b>2.213.072</b>	<b>1.101.647</b>	<b>2.497.661</b>	<b>2.497.661</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>598.279</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>	<b>398.279</b>	<b>398.279</b>	<b>0</b>
<b>2.3.06</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>598.279</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>	<b>398.279</b>	<b>398.279</b>	<b>0</b>
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	598.279	450.000	250.000	398.279	398.279	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.342.118</b>	<b>1.148.351</b>	<b>448.874</b>	<b>1.642.641</b>	<b>1.642.641</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>706.045</b>	<b>299.620</b>	<b>0</b>	<b>406.425</b>	<b>406.425</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	598.040	292.220	0	305.820	305.820	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	108.005	7.400	0	100.605	100.605	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.522.474</b>	<b>731.079</b>	<b>357.689</b>	<b>1.149.084</b>	<b>1.149.084</b>	<b>0</b>
2.4.25.07	Arrendamientos	126.334	59.831	0	66.503	66.503	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	36.277	2.484	0	33.793	33.793	0
2.4.25.10	Seguros	56.202	48.298	0	7.904	7.904	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	50.997	0	0	50.997	50.997	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	17.330	37.227	40.961	21.064	21.064	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	12.525	37.336	41.095	16.284	16.284	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	59.774	59.774	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	24.171	24.171	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	481	481	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.347	5.363	5.872	2.856	2.856	0
2.4.25.35	Libranzas	9.042	0	0	9.042	9.042	0
2.4.25.52	Honorarios	1.142.300	249.150	0	893.150	893.150	0
2.4.25.53	Servicios	69.064	24.132	0	44.932	44.932	0
2.4.25.90	Otros acreedores	56	182.832	185.335	2.559	2.559	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>77.454</b>	<b>116.979</b>	<b>91.185</b>	<b>51.660</b>	<b>51.660</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3.760	11.191	11.243	3.812	3.812	0
2.4.36.03	Honorarios	38.366	58.020	40.370	20.716	20.716	0
2.4.36.05	Servicios	15.147	21.217	15.372	9.302	9.302	0
2.4.36.06	Arrendamientos	652	1.430	2.471	1.693	1.693	0
2.4.36.08	Compras	1.635	3.621	5.360	3.374	3.374	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	17.894	21.500	16.369	12.763	12.763	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>2.320</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>0</b>
2.4.40.17	Intereses de mora	2.320	673	0	1.647	1.647	0
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>33.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.825</b>	<b>33.825</b>	<b>0</b>
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	33.825	0	0	33.825	33.825	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>668.689</b>	<b>614.721</b>	<b>402.773</b>	<b>456.741</b>	<b>456.741</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>668.689</b>	<b>614.721</b>	<b>402.773</b>	<b>456.741</b>	<b>456.741</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nómina por pagar	1.075	402.773	402.773	1.075	1.075	0
2.5.05.02	Cesantías	455.666	0	0	455.666	455.666	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.05.04	Vacaciones	63.044	63.044	0	0	0	0
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	11.392	11.392	0	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	44.546	44.546	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	91.672	91.672	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	1.294	1.294	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.119.503</b>	<b>1.669.771</b>	<b>1.665.227</b>	<b>4.114.959</b>	<b>0</b>	<b>4.114.959</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.119.503</b>	<b>1.669.771</b>	<b>1.665.227</b>	<b>4.114.959</b>	<b>0</b>	<b>4.114.959</b>
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.109.105</b>	<b>1.665.227</b>	<b>0</b>	<b>3.443.878</b>	<b>0</b>	<b>3.443.878</b>
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	5.109.105	1.665.227	0	3.443.878	0	3.443.878
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIOS</b>	<b>(1.665.227)</b>	<b>0</b>	<b>1.665.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	(1.665.227)	0	1.665.227	0	0	0
<b>3.2.35</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACIÓN</b>	<b>692.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692.356</b>	<b>0</b>	<b>692.356</b>
3.2.35.02	En especie	692.356	0	0	692.356	0	692.356
<b>3.2.55</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	4	0	0	4	0	4
<b>3.2.58</b>	<b>EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>(6.973)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(6.973)</b>	<b>0</b>	<b>(6.973)</b>
3.2.58.04	Deudores	(6.973)	0	0	(6.973)	0	(6.973)
<b>3.2.70</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>(9.762)</b>	<b>4.544</b>	<b>0</b>	<b>(14.306)</b>	<b>0</b>	<b>(14.306)</b>
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(9.762)	4.544	0	(14.306)	0	(14.306)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.229.654</b>	<b>6.229.654</b>	<b>0</b>	<b>6.229.654</b>
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.195.945</b>	<b>4.195.945</b>	<b>0</b>	<b>4.195.945</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.195.945</b>	<b>4.195.945</b>	<b>0</b>	<b>4.195.945</b>
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	0	0	4.195.945	4.195.945	0	4.195.945
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.033.709</b>	<b>2.033.709</b>	<b>0</b>	<b>2.033.709</b>
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.033.709</b>	<b>2.033.709</b>	<b>0</b>	<b>2.033.709</b>
4.4.28.03	Administración Central Nacional	0	0	2.033.709	2.033.709	0	2.033.709
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>2.074.146</b>	<b>135.925</b>	<b>1.938.221</b>	<b>0</b>	<b>(843.698)</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>1.981.439</b>	<b>0</b>	<b>1.981.439</b>	<b>0</b>	<b>1.981.439</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.326.203</b>	<b>0</b>	<b>1.326.203</b>	<b>0</b>	<b>1.326.203</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	324.617	0	324.617	0	324.617
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	4.356	0	4.356	0	4.356
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	730.377	0	730.377	0	730.377
5.1.01.07	Personal supernumerario	0	4.671	0	4.671	0	4.671
5.1.01.09	Honorarios	0	199.384	0	199.384	0	199.384
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	7.186	0	7.186	0	7.186
5.1.01.14	Prima de navidad	0	92	0	92	0	92
5.1.01.17	Vacaciones	0	10.453	0	10.453	0	10.453
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	715	0	715	0	715
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	10.237	0	10.237	0	10.237
5.1.01.24	Cesantías	0	4.434	0	4.434	0	4.434
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	4.342	0	4.342	0	4.342
5.1.01.52	Prima de servicios	0	1.002	0	1.002	0	1.002
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	6.921	0	6.921	0	6.921
5.1.01.64	Prima Técnica	0	17.416	0	17.416	0	17.416
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>216.489</b>	<b>0</b>	<b>216.489</b>	<b>0</b>	<b>216.489</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	36.785	0	36.785	0	36.785
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	66.573	0	66.573	0	66.573
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	4.799	0	4.799	0	4.799
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	108.332	0	108.332	0	108.332
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>27.589</b>	<b>0</b>	<b>27.589</b>	<b>0</b>	<b>27.589</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	27.589	0	27.589	0	27.589
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>343.341</b>	<b>0</b>	<b>343.341</b>	<b>0</b>	<b>343.341</b>
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	49.082	0	49.082	0	49.082
5.1.11.15	Mantenimiento	0	99.256	0	99.256	0	99.256
5.1.11.17	Servicios públicos	0	83.604	0	83.604	0	83.604
5.1.11.18	Arrendamiento	0	19.160	0	19.160	0	19.160
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	27.914	0	27.914	0	27.914
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	450	0	450	0	450
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	8.447	0	8.447	0	8.447
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	40.894	0	40.894	0	40.894
5.1.11.25	Seguros generales	0	1.934	0	1.934	0	1.934

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	12.600	0	12.600	0	12.600
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>67.817</b>	<b>0</b>	<b>67.817</b>	<b>0</b>	<b>67.817</b>
5.1.20.07	Multas	0	427	0	427	0	427
5.1.20.08	Sanciones	0	492	0	492	0	492
5.1.20.17	Intereses de mora	0	16.511	0	16.511	0	16.511
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	9.713	0	9.713	0	9.713
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	0	40.674	0	40.674	0	40.674
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>90.923</b>	<b>0</b>	<b>90.923</b>	<b>0</b>	<b>90.923</b>
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>90.923</b>	<b>0</b>	<b>90.923</b>	<b>0</b>	<b>90.923</b>
5.3.30.01	Edificaciones	0	26.358	0	26.358	0	26.358
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	0	362	0	362	0	362
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	0	2.903	0	2.903	0	2.903
5.3.30.05	Equipo médico y científico	0	5.773	0	5.773	0	5.773
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	8.095	0	8.095	0	8.095
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	0	44.715	0	44.715	0	44.715
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	2.535	0	2.535	0	2.535
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	182	0	182	0	182
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>1.784</b>	<b>135.925</b>	<b>(134.141)</b>	<b>0</b>	<b>(134.141)</b>
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>1.784</b>	<b>135.925</b>	<b>(134.141)</b>	<b>0</b>	<b>(134.141)</b>
5.8.15.88	Gastos de Administración	0	1.784	135.925	(134.141)	0	(134.141)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914.800</b>
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>
8.3.15.10	Propiedades, Planta y Equipo	457.400	0	0	457.400	0	457.400
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(457.400)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(457.400)</b>	<b>0</b>	<b>(457.400)</b>
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(457.400)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(457.400)</b>	<b>0</b>	<b>(457.400)</b>
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(457.400)	0	0	(457.400)	0	(457.400)
<b>0.2</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA</b>	<b>0</b>	<b>13.992.037</b>	<b>13.992.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.2.03</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>6.159.813</b>	<b>0</b>	<b>6.159.813</b>	<b>0</b>	<b>6.159.813</b>
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	0	6.159.813	0	6.159.813	0	6.159.813
<b>0.2.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>7.832.224</b>	<b>0</b>	<b>7.832.224</b>	<b>0</b>	<b>7.832.224</b>
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	0	7.832.224	0	7.832.224	0	7.832.224
<b>0.2.17</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.827.943</b>	<b>-1.827.943</b>	<b>0</b>	<b>-1.827.943</b>
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	0	0	1.827.943	-1.827.943	0	-1.827.943
<b>0.2.18</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.798.515</b>	<b>-5.798.515</b>	<b>0</b>	<b>-5.798.515</b>
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	0	0	5.798.515	-5.798.515	0	-5.798.515
<b>0.2.24</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.331.870</b>	<b>-4.331.870</b>	<b>0</b>	<b>-4.331.870</b>
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	0	0	4.331.870	-4.331.870	0	-4.331.870
<b>0.2.26</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.033.709</b>	<b>-2.033.709</b>	<b>0</b>	<b>-2.033.709</b>
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	0	0	2.033.709	-2.033.709	0	-2.033.709
<b>0.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>15.469.740</b>	<b>15.469.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.3.20</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.374.199</b>	<b>-8.374.199</b>	<b>0</b>	<b>-8.374.199</b>
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	0	0	2.110.757	-2.110.757	0	-2.110.757
0.3.20.02	Prima Técnica	0	0	118.509	-118.509	0	-118.509
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	0	721.372	-721.372	0	-721.372
0.3.20.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	0	42.000	-42.000	0	-42.000
0.3.20.07	Personal supernumerario	0	0	15.000	-15.000	0	-15.000
0.3.20.08	Honorarios	0	0	1.408.795	-1.408.795	0	-1.408.795
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	2.340.505	-2.340.505	0	-2.340.505
0.3.20.12	Horas cátedras	0	0	418.000	-418.000	0	-418.000
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	0	0	463.859	-463.859	0	-463.859
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	0	0	621.402	-621.402	0	-621.402
0.3.20.16	Aportes al ICBF	0	0	114.000	-114.000	0	-114.000
<b>0.3.21</b>	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100.449</b>	<b>-4.100.449</b>	<b>0</b>	<b>-4.100.449</b>
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	0	0	125.531	-125.531	0	-125.531
0.3.21.03	Compra de Equipos	0	0	250.300	-250.300	0	-250.300
0.3.21.06	Materiales y Suministros	0	0	1.496.435	-1.496.435	0	-1.496.435
0.3.21.07	Mantenimiento	0	0	482.777	-482.777	0	-482.777
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	0	0	279.868	-279.868	0	-279.868
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	0	0	80.827	-80.827	0	-80.827
0.3.21.10	Servicios Publicos	0	0	424.200	-424.200	0	-424.200

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.21.11	Seguros	0	0	63.000	-63.000	0	-63.000
0.3.21.12	Arrendamientos	0	0	227.968	-227.968	0	-227.968
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	0	359.344	-359.344	0	-359.344
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	183.715	-183.715	0	-183.715
0.3.21.90	Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	900	-900	0	-900
0.3.21.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	0	125.584	-125.584	0	-125.584
<b>0.3.23</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.389</b>	<b>-365.389</b>	<b>0</b>	<b>-365.389</b>
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	0	357.689	-357.689	0	-357.689
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	0	0	7.700	-7.700	0	-7.700
<b>0.3.26</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADO (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.629.703</b>	<b>-2.629.703</b>	<b>0</b>	<b>-2.629.703</b>
0.3.26.05	Reservas presupuestales	0	0	2.629.703	-2.629.703	0	-2.629.703
<b>0.3.31</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>6.421.487</b>	<b>0</b>	<b>6.421.487</b>	<b>0</b>	<b>6.421.487</b>
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	0	1.786.139	0	1.786.139	0	1.786.139
0.3.31.02	Prima Técnica	0	101.093	0	101.093	0	101.093
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	679.696	0	679.696	0	679.696
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	37.643	0	37.643	0	37.643
0.3.31.07	Personal supernumerario	0	9.016	0	9.016	0	9.016
0.3.31.08	Honorarios	0	907.129	0	907.129	0	907.129
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	1.656.172	0	1.656.172	0	1.656.172
0.3.31.12	Horas cátedras	0	328.855	0	328.855	0	328.855
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	0	295.293	0	295.293	0	295.293
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	0	536.655	0	536.655	0	536.655
0.3.31.16	Aportes al ICBF	0	83.796	0	83.796	0	83.796
<b>0.3.32</b>	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>3.445.283</b>	<b>0</b>	<b>3.445.283</b>	<b>0</b>	<b>3.445.283</b>
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	0	110.285	0	110.285	0	110.285
0.3.32.03	Compra de Equipos	0	236.276	0	236.276	0	236.276
0.3.32.06	Materiales y Suministros	0	1.392.225	0	1.392.225	0	1.392.225
0.3.32.07	Mantenimiento	0	261.641	0	261.641	0	261.641
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	0	251.997	0	251.997	0	251.997
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	0	68.672	0	68.672	0	68.672
0.3.32.10	Servicios Publicos	0	312.336	0	312.336	0	312.336
0.3.32.11	Seguros	0	60.757	0	60.757	0	60.757
0.3.32.12	Arrendamientos	0	180.966	0	180.966	0	180.966
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	287.079	0	287.079	0	287.079
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	183.715	0	183.715	0	183.715
0.3.32.90	Otros gastos por adquisición de bienes	0	900	0	900	0	900
0.3.32.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	98.434	0	98.434	0	98.434
<b>0.3.34</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>306.436</b>	<b>0</b>	<b>306.436</b>	<b>0</b>	<b>306.436</b>
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	298.736	0	298.736	0	298.736
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	0	7.700	0	7.700	0	7.700
<b>0.3.37</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>1.731.778</b>	<b>0</b>	<b>1.731.778</b>	<b>0</b>	<b>1.731.778</b>
0.3.37.05	Reservas presupuestales	0	1.731.778	0	1.731.778	0	1.731.778
<b>0.3.60</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>0</b>	<b>455.063</b>	<b>0</b>	<b>455.063</b>	<b>0</b>	<b>455.063</b>
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	801	0	801	0	801
0.3.60.07	Personal supernumerario	0	1.932	0	1.932	0	1.932
0.3.60.08	Honorarios	0	272.814	0	272.814	0	272.814
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	44.819	0	44.819	0	44.819
0.3.60.12	Horas cátedras	0	6.564	0	6.564	0	6.564
0.3.60.14	Contribucion nomina sector privado	0	80.281	0	80.281	0	80.281
0.3.60.16	Aportes al ICBF	0	13.708	0	13.708	0	13.708
0.3.60.23	Contribucion nomina sector publico	0	34.144	0	34.144	0	34.144
<b>0.3.61</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>316.109</b>	<b>0</b>	<b>316.109</b>	<b>0</b>	<b>316.109</b>
0.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	0	3.238	0	3.238	0	3.238
0.3.61.03	Compra de Equipos	0	10.512	0	10.512	0	10.512
0.3.61.06	Materiales y Suministros	0	59.074	0	59.074	0	59.074
0.3.61.07	Mantenimiento	0	120.509	0	120.509	0	120.509
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	0	6.316	0	6.316	0	6.316
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	0	3.700	0	3.700	0	3.700
0.3.61.10	Servicios Publicos	0	24.084	0	24.084	0	24.084
0.3.61.12	Arrendamientos	0	30.749	0	30.749	0	30.749
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	31.777	0	31.777	0	31.777

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.61.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	26.150	0	26.150	0	26.150
<b>0.3.62</b>	<b>OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>17.680</b>	<b>0</b>	<b>17.680</b>	<b>0</b>	<b>17.680</b>
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	17.680	0	17.680	0	17.680
<b>0.3.70</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>0</b>	<b>1.497.649</b>	<b>0</b>	<b>1.497.649</b>	<b>0</b>	<b>1.497.649</b>
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	0	324.618	0	324.618	0	324.618
0.3.70.02	Prima Técnica	0	17.416	0	17.416	0	17.416
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	40.875	0	40.875	0	40.875
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	4.357	0	4.357	0	4.357
0.3.70.07	Personal supernumerario	0	4.052	0	4.052	0	4.052
0.3.70.08	Honorarios	0	228.852	0	228.852	0	228.852
0.3.70.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	639.514	0	639.514	0	639.514
0.3.70.12	Horas cátedras	0	82.581	0	82.581	0	82.581
0.3.70.14	Contribucion nomina sector privado	0	88.285	0	88.285	0	88.285
0.3.70.23	contribución a nomina sector publico	0	50.603	0	50.603	0	50.603
0.3.70.16	Aportes al ICBF	0	16.496	0	16.496	0	16.496
<b>0.3.71</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>339.057</b>	<b>0</b>	<b>339.057</b>	<b>0</b>	<b>339.057</b>
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	0	12.008	0	12.008	0	12.008
0.3.71.03	Compra de Equipos	0	3.512	0	3.512	0	3.512
0.3.71.06	Materiales y Suministros	0	45.136	0	45.136	0	45.136
0.3.71.07	Mantenimiento	0	100.627	0	100.627	0	100.627
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	0	21.555	0	21.555	0	21.555
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	0	8.455	0	8.455	0	8.455
0.3.71.10	Servicios Publicos	0	87.780	0	87.780	0	87.780
0.3.71.11	Seguros	0	2.243	0	2.243	0	2.243
0.3.71.12	Arrendamientos	0	16.253	0	16.253	0	16.253
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	40.488	0	40.488	0	40.488
0.3.71.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	1.000	0	1.000	0	1.000
<b>0.3.72</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>41.273</b>	<b>0</b>	<b>41.273</b>	<b>0</b>	<b>41.273</b>
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	41.273	0	41.273	0	41.273
<b>0.3.75</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>897.925</b>	<b>0</b>	<b>897.925</b>	<b>0</b>	<b>897.925</b>
0.3.75.05	Reservas presupuestales	0	897.925	0	897.925	0	897.925
<b>0.5</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.5.36</b>	<b>SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.000</b>
0.5.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	0	0	350.000	-350.000	0	-350.000
0.5.36.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	0	0	150.000	-150.000	0	-150.000
0.5.36.13	Investigación basica, aplicada y estudios	0	0	102.000	-102.000	0	-102.000
0.5.36.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	0	0	550.000	-550.000	0	-550.000
<b>0.5.61</b>	<b>SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	0	350.000	0	350.000	0	350.000
0.5.61.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	0	150.000	0	150.000	0	150.000
0.5.61.13	Investigación basica, aplicada y estudios	0	102.000	0	102.000	0	102.000
0.5.61.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	0	550.000	0	550.000	0	550.000

**MARIA CARMELA QUIÑONES GONGORA**  
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

**JUAN DE LA CRUZ MOSQUERA**  
NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

**FLORESMIRO MURILLO HINOJOSA**  
NOMBRE., FIRMA Y TARJETA CONTADOR