

DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
MUNICIPIO Buenaventura  
ENTIDAD Universidad del Pacifico  
CODIGO 826076000  
FECHA DE CORTE 31/03/2011  
Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2011

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>8.141.367</b>	<b>9.466.871</b>	<b>5.566.108</b>	<b>12.042.130</b>	<b>6.329.484</b>	<b>5.712.646</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.258.125</b>	<b>7.095.468</b>	<b>4.185.821</b>	<b>4.167.772</b>	<b>4.167.772</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>28.971</b>	<b>86.394</b>	<b>89.345</b>	<b>26.020</b>	<b>26.020</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	Caja principal	16.523	86.394	85.985	16.932	16.932	0
1.1.05.02	Caja menor	12.448	0	3.360	9.088	9.088	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.229.154</b>	<b>7.009.074</b>	<b>4.096.476</b>	<b>4.141.752</b>	<b>4.141.752</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	1.193.215	7.008.756	4.095.721	4.106.250	4.106.250	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	35.939	318	755	35.502	35.502	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.331.911</b>	<b>2.111.020</b>	<b>1.281.219</b>	<b>2.161.712</b>	<b>2.161.712</b>	<b>0</b>
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>818.567</b>	<b>501.605</b>	<b>18.073</b>	<b>1.302.099</b>	<b>1.302.099</b>	<b>0</b>
1.4.07.01	Servicios educativos	818.567	501.605	18.073	1.302.099	1.302.099	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>139.693</b>	<b>1.560.404</b>	<b>1.239.792</b>	<b>460.305</b>	<b>460.305</b>	<b>0</b>
1.4.13.14	Otras transferencias	139.693	1.560.404	1.239.792	460.305	460.305	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>255.691</b>	<b>27.945</b>	<b>16.695</b>	<b>266.941</b>	<b>266.941</b>	<b>0</b>
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	84.955	27.945	16.695	96.205	96.205	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>113.960</b>	<b>21.066</b>	<b>6.659</b>	<b>128.367</b>	<b>128.367</b>	<b>0</b>
1.4.70.12	Créditos a empleados	1.363	0	0	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	27.914	21.066	6.659	42.321	42.321	0
1.4.70.83	Otros Intereses	79.886	0	0	79.886	79.886	0
1.4.70.90	Otros deudores	499	0	0	499	499	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.454.785</b>	<b>232.238</b>	<b>94.080</b>	<b>5.592.943</b>	<b>0</b>	<b>5.592.943</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>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>232.238</b>	<b>0</b>	<b>232.238</b>	<b>0</b>	<b>232.238</b>
1.6.15.01	Edificaciones	0	232.238	0	232.238	0	232.238
<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 TUNELES</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>180.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.571</b>	<b>0</b>	<b>180.571</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	126.471	0	0	126.471	0	126.471
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 MEDICO Y CIENTIFICO</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>327.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.720</b>	<b>0</b>	<b>327.720</b>
1.6.65.01	Muebles y enseres	189.198	0	0	189.198	0	189.198
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 COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>923.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923.911</b>	<b>0</b>	<b>923.911</b>
1.6.70.02	Equipo de computación	915.311	0	0	915.311	0	915.311
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, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>101.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.383</b>	<b>0</b>	<b>101.383</b>

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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
<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>(1.880.701)</b>	<b>0</b>	<b>94.080</b>	<b>(1.974.781)</b>	<b>0</b>	<b>(1.974.781)</b>
1.6.85.01	Edificaciones	(692.796)	0	26.358	(719.154)	0	(719.154)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(14.898)	0	544	(15.442)	0	(15.442)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(77.472)	0	4.514	(81.986)	0	(81.986)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(133.220)	0	5.773	(138.993)	0	(138.993)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(231.725)	0	8.193	(239.918)	0	(239.918)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(626.138)	0	45.981	(672.119)	0	(672.119)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(97.861)	0	2.535	(100.396)	0	(100.396)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6.591)	0	182	(6.773)	0	(6.773)
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 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>87.812</b>	<b>28.145</b>	<b>4.988</b>	<b>110.969</b>	<b>0</b>	<b>110.969</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>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>14.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.998</b>	<b>0</b>	<b>14.998</b>
1.9.60.07	Libros y publicaciones	14.998	0	0	14.998	0	14.998
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>103.082</b>	<b>28.145</b>	<b>0</b>	<b>131.227</b>	<b>0</b>	<b>131.227</b>
1.9.70.07	Licencias	52.923	28.145	0	81.068	0	81.068
1.9.70.08	"Software"	50.159	0	0	50.159	0	50.159
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(39.228)</b>	<b>0</b>	<b>4.988</b>	<b>(44.216)</b>	<b>0</b>	<b>(44.216)</b>
1.9.75.07	Licencias	(8.608)	0	2.561	(11.169)	0	(11.169)
1.9.75.08	"Software"	(30.620)	0	2.427	(33.047)	0	(33.047)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3.418.680</b>	<b>1.225.381</b>	<b>1.867.199</b>	<b>4.460.498</b>	<b>4.460.498</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>596.983</b>	<b>25.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.071.983</b>	<b>2.071.983</b>	<b>0</b>
<b>2.3.06</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>596.983</b>	<b>25.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.071.983</b>	<b>2.071.983</b>	<b>0</b>
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	596.983	25.000	1.500.000	2.071.983	2.071.983	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.087.841</b>	<b>749.274</b>	<b>367.199</b>	<b>1.705.766</b>	<b>1.705.766</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>585.664</b>	<b>198.326</b>	<b>0</b>	<b>387.338</b>	<b>387.338</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	465.303	198.326	0	266.977	266.977	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	120.361	0	0	120.361	120.361	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.367.773</b>	<b>480.618</b>	<b>312.041</b>	<b>1.199.196</b>	<b>1.199.196</b>	<b>0</b>
2.4.25.04	Servicios públicos	8.024	6.110	0	1.914	1.914	0
2.4.25.06	Suscripciones	53.204	0	0	53.204	53.204	0
2.4.25.07	Arrendamientos	163.685	35.234	0	128.451	128.451	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	25.966	25.320	0	646	646	0
2.4.25.10	Seguros	21.655	21.314	0	341	341	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	42.111	41.476	44.993	45.628	45.628	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	33.249	41.672	45.084	36.661	36.661	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	27.747	0	0	27.747	27.747	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.068	0	0	2.068	2.068	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	4.052	4.683	4.914	4.283	4.283	0
2.4.25.35	Libranzas	7.760	0	0	7.760	7.760	0
2.4.25.52	Honorarios	828.135	90.635	0	737.500	737.500	0
2.4.25.53	Servicios	44.301	1.065	0	43.236	43.236	0
2.4.25.90	Otros acreedores	54.819	213.109	217.050	58.760	58.760	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>69.146</b>	<b>70.330</b>	<b>55.158</b>	<b>53.974</b>	<b>53.974</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	10.438	9.694	9.879	10.623	10.623	0
2.4.36.03	Honorarios	41.248	39.469	20.537	22.316	22.316	0
2.4.36.05	Servicios	12.897	16.903	14.313	10.307	10.307	0
2.4.36.06	Arrendamientos	462	1.345	1.249	366	366	0
2.4.36.08	Compras	1.977	748	1.655	2.884	2.884	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.124	2.171	7.525	7.478	7.478	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>30.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.620</b>	<b>30.620</b>	<b>0</b>
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	28.973	0	0	28.973	28.973	0
2.4.40.17	Intereses de mora	1.647	0	0	1.647	1.647	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>2.4.50</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>0</b>
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	813	0	0	813	813	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>1.133.856</b>	<b>451.107</b>	<b>0</b>	<b>682.749</b>	<b>682.749</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.133.856</b>	<b>451.107</b>	<b>0</b>	<b>682.749</b>	<b>682.749</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nómina por pagar	282.695	0	0	282.695	282.695	0
2.5.05.02	Cesantías	841.674	451.107	0	390.567	390.567	0
2.5.05.04	Vacaciones	1.077	0	0	1.077	1.077	0
2.5.05.06	Prima de servicios	1.047	0	0	1.047	1.047	0
2.5.05.07	Prima de navidad	1.441	0	0	1.441	1.441	0
2.5.05.15	Otras primas	5.922	0	0	5.922	5.922	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.322.687</b>	<b>213.938</b>	<b>208.950</b>	<b>4.317.699</b>	<b>0</b>	<b>4.317.699</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.322.687</b>	<b>213.938</b>	<b>208.950</b>	<b>4.317.699</b>	<b>0</b>	<b>4.317.699</b>
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.443.878</b>	<b>0</b>	<b>208.950</b>	<b>3.652.828</b>	<b>0</b>	<b>3.652.828</b>
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.443.878	0	208.950	3.652.828	0	3.652.828
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIOS</b>	<b>208.950</b>	<b>208.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.30.01	Utilidad o excedentes acumulados	208.950	208.950	0	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>(15.528)</b>	<b>4.988</b>	<b>0</b>	<b>(20.516)</b>	<b>0</b>	<b>(20.516)</b>
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(15.528)	4.988	0	(20.516)	0	(20.516)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.450.226</b>	<b>5.449.726</b>	<b>0</b>	<b>5.449.726</b>
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.048.278</b>	<b>1.047.778</b>	<b>0</b>	<b>1.047.778</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.048.278</b>	<b>1.048.278</b>	<b>0</b>	<b>1.048.278</b>
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	0	0	1.048.278	1.048.278	0	1.048.278
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>(500)</b>	<b>0</b>	<b>(500)</b>
4.3.95.01	Servicios educativos	0	500	0	(500)	0	(500)
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.187.679</b>	<b>2.187.679</b>	<b>0</b>	<b>2.187.679</b>
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.187.679</b>	<b>2.187.679</b>	<b>0</b>	<b>2.187.679</b>
4.4.28.03	Administración Central Nacional	0	0	2.187.679	2.187.679	0	2.187.679
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.214.269</b>	<b>2.214.269</b>	<b>0</b>	<b>2.214.269</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.558</b>	<b>364.558</b>	<b>0</b>	<b>364.558</b>
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	0	0	364.558	364.558	0	364.558
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
4.8.10.47	Aprovechamiento	0	0	270	270	0	270
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.849.441</b>	<b>1.849.441</b>	<b>0</b>	<b>1.849.441</b>
4.8.15.57	Transferencias	0	0	1.849.441	1.849.441	0	1.849.441
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>2.185.793</b>	<b>0</b>	<b>2.185.793</b>	<b>0</b>	<b>2.185.793</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>2.091.713</b>	<b>0</b>	<b>2.091.713</b>	<b>0</b>	<b>2.091.713</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.333.634</b>	<b>0</b>	<b>1.333.634</b>	<b>0</b>	<b>1.333.634</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	333.658	0	333.658	0	333.658
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	5.285	0	5.285	0	5.285
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	778.644	0	778.644	0	778.644
5.1.01.07	Personal supernumerario	0	10.137	0	10.137	0	10.137
5.1.01.09	Honorarios	0	136.821	0	136.821	0	136.821
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	10.876	0	10.876	0	10.876
5.1.01.14	Prima de navidad	0	149	0	149	0	149
5.1.01.17	Vacaciones	0	15.630	0	15.630	0	15.630
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	1.152	0	1.152	0	1.152
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	11.384	0	11.384	0	11.384
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	4.503	0	4.503	0	4.503
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	7.630	0	7.630	0	7.630
5.1.01.64	Prima Técnica	0	17.765	0	17.765	0	17.765
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>270.470</b>	<b>0</b>	<b>270.470</b>	<b>0</b>	<b>270.470</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	42.368	0	42.368	0	42.368
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	94.193	0	94.193	0	94.193

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	5.528	0	5.528	0	5.528
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	128.381	0	128.381	0	128.381
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>31.776</b>	<b>0</b>	<b>31.776</b>	<b>0</b>	<b>31.776</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	31.776	0	31.776	0	31.776
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>290.463</b>	<b>0</b>	<b>290.463</b>	<b>0</b>	<b>290.463</b>
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	2.669	0	2.669	0	2.669
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	39.500	0	39.500	0	39.500
5.1.11.15	Mantenimiento	0	94.986	0	94.986	0	94.986
5.1.11.17	Servicios públicos	0	78.219	0	78.219	0	78.219
5.1.11.18	Arrendamiento	0	2.628	0	2.628	0	2.628
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	29.724	0	29.724	0	29.724
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	480	0	480	0	480
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	13.586	0	13.586	0	13.586
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	18.460	0	18.460	0	18.460
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	10.211	0	10.211	0	10.211
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>165.370</b>	<b>0</b>	<b>165.370</b>	<b>0</b>	<b>165.370</b>
5.1.20.07	Multas	0	357	0	357	0	357
5.1.20.08	Sanciones	0	251	0	251	0	251
5.1.20.17	Intereses de mora	0	146.047	0	146.047	0	146.047
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	18.715	0	18.715	0	18.715
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>94.080</b>	<b>0</b>	<b>94.080</b>	<b>0</b>	<b>94.080</b>
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>94.080</b>	<b>0</b>	<b>94.080</b>	<b>0</b>	<b>94.080</b>
5.3.30.01	Edificaciones	0	26.358	0	26.358	0	26.358
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	0	544	0	544	0	544
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	0	4.514	0	4.514	0	4.514
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	8.193	0	8.193	0	8.193
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	0	45.981	0	45.981	0	45.981
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>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>13.440.323</b>	<b>13.440.323</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>4.698.123</b>	<b>0</b>	<b>4.698.123</b>	<b>0</b>	<b>4.698.123</b>
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	0	4.698.123	0	4.698.123	0	4.698.123
<b>0.2.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>8.742.200</b>	<b>0</b>	<b>8.742.200</b>	<b>0</b>	<b>8.742.200</b>
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	0	8.742.200	0	8.742.200	0	8.742.200
<b>0.2.17</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.632.347</b>	<b>-2.632.347</b>	<b>0</b>	<b>-2.632.347</b>
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	0	0	2.632.347	-2.632.347	0	-2.632.347
<b>0.2.18</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.242.015</b>	<b>-6.242.015</b>	<b>0</b>	<b>-6.242.015</b>
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	0	0	6.242.015	-6.242.015	0	-6.242.015
<b>0.2.24</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.065.776</b>	<b>-2.065.776</b>	<b>0</b>	<b>-2.065.776</b>
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	0	0	2.065.776	-2.065.776	0	-2.065.776
<b>0.2.26</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.185</b>	<b>-2.500.185</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.185</b>
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	0	0	2.500.185	-2.500.185	0	-2.500.185
<b>0.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>11.639.099</b>	<b>11.639.099</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>8.287.438</b>	<b>-8.287.438</b>	<b>0</b>	<b>-8.287.438</b>
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	0	0	1.563.629	-1.563.629	0	-1.563.629
0.3.20.02	Prima Técnica	0	0	59.966	-59.966	0	-59.966
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	0	977.350	-977.350	0	-977.350
0.3.20.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	0	66.500	-66.500	0	-66.500
0.3.20.07	Personal supernumerario	0	0	62.500	-62.500	0	-62.500
0.3.20.08	Honorarios	0	0	760.650	-760.650	0	-760.650
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	2.636.925	-2.636.925	0	-2.636.925
0.3.20.12	Horas cátedras	0	0	518.120	-518.120	0	-518.120
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	0	0	705.316	-705.316	0	-705.316

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	0	0	791.982	-791.982	0	-791.982
0.3.20.16	Aportes al ICBF	0	0	144.500	-144.500	0	-144.500
<b>0.3.21</b>	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.224.692</b>	<b>-2.224.692</b>	<b>0</b>	<b>-2.224.692</b>
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	0	0	219.507	-219.507	0	-219.507
0.3.21.03	Compra de Equipos	0	0	115.000	-115.000	0	-115.000
0.3.21.06	Materiales y Suministros	0	0	442.987	-442.987	0	-442.987
0.3.21.07	Mantenimiento	0	0	530.000	-530.000	0	-530.000
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	0	0	71.350	-71.350	0	-71.350
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	0	0	53.750	-53.750	0	-53.750
0.3.21.10	Servicios Publicos	0	0	182.750	-182.750	0	-182.750
0.3.21.11	Seguros	0	0	82.013	-82.013	0	-82.013
0.3.21.12	Arrendamientos	0	0	120.250	-120.250	0	-120.250
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	0	217.500	-217.500	0	-217.500
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	150.000	-150.000	0	-150.000
0.3.21.90	Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	10.000	-10.000	0	-10.000
0.3.21.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	0	29.585	-29.585	0	-29.585
<b>0.3.23</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.972</b>	<b>-448.972</b>	<b>0</b>	<b>-448.972</b>
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	0	390.272	-390.272	0	-390.272
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	0	0	58.700	-58.700	0	-58.700
<b>0.3.26</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADO (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.997</b>	<b>-677.997</b>	<b>0</b>	<b>-677.997</b>
0.3.26.05	Reservas presupuestales	0	0	677.997	-677.997	0	-677.997
<b>0.3.31</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>6.286.545</b>	<b>0</b>	<b>6.286.545</b>	<b>0</b>	<b>6.286.545</b>
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	0	1.229.971	0	1.229.971	0	1.229.971
0.3.31.02	Prima Técnica	0	42.201	0	42.201	0	42.201
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	922.352	0	922.352	0	922.352
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	61.216	0	61.216	0	61.216
0.3.31.07	Personal supernumerario	0	51.123	0	51.123	0	51.123
0.3.31.08	Honorarios	0	350.274	0	350.274	0	350.274
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	1.959.049	0	1.959.049	0	1.959.049
0.3.31.12	Horas cátedras	0	412.829	0	412.829	0	412.829
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	0	499.168	0	499.168	0	499.168
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	0	648.459	0	648.459	0	648.459
0.3.31.16	Aportes al ICBF	0	109.903	0	109.903	0	109.903
<b>0.3.32</b>	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>1.575.510</b>	<b>0</b>	<b>1.575.510</b>	<b>0</b>	<b>1.575.510</b>
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	0	61.105	0	61.105	0	61.105
0.3.32.03	Compra de Equipos	0	90.087	0	90.087	0	90.087
0.3.32.06	Materiales y Suministros	0	359.726	0	359.726	0	359.726
0.3.32.07	Mantenimiento	0	357.886	0	357.886	0	357.886
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	0	68.932	0	68.932	0	68.932
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	0	51.022	0	51.022	0	51.022
0.3.32.10	Servicios Publicos	0	84.268	0	84.268	0	84.268
0.3.32.11	Seguros	0	67.012	0	67.012	0	67.012
0.3.32.12	Arrendamientos	0	88.389	0	88.389	0	88.389
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	168.004	0	168.004	0	168.004
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	139.494	0	139.494	0	139.494
0.3.32.90	Otros gastos por adquisición de bienes	0	10.000	0	10.000	0	10.000
0.3.32.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	29.585	0	29.585	0	29.585
<b>0.3.34</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>417.822</b>	<b>0</b>	<b>417.822</b>	<b>0</b>	<b>417.822</b>
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	359.122	0	359.122	0	359.122
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	0	58.700	0	58.700	0	58.700
<b>0.3.37</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>370.645</b>	<b>0</b>	<b>370.645</b>	<b>0</b>	<b>370.645</b>
0.3.37.05	Reservas presupuestales	0	370.645	0	370.645	0	370.645
<b>0.3.60</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>0</b>	<b>473.138</b>	<b>0</b>	<b>473.138</b>	<b>0</b>	<b>473.138</b>
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	1.562	0	1.562	0	1.562
0.3.60.07	Personal supernumerario	0	4.158	0	4.158	0	4.158
0.3.60.08	Honorarios	0	243.471	0	243.471	0	243.471
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	29.806	0	29.806	0	29.806
0.3.60.12	Horas cátedras	0	4.558	0	4.558	0	4.558
0.3.60.14	Contribucion nomina sector privado	0	86.232	0	86.232	0	86.232
0.3.60.16	Aportes al ICBF	0	14.745	0	14.745	0	14.745
0.3.60.23	Contribucion nomina sector publico	0	88.606	0	88.606	0	88.606

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>0.3.61</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>263.733</b>	<b>0</b>	<b>263.733</b>	<b>0</b>	<b>263.733</b>
0.3.61.03	Compra de Equipos	0	24.913	0	24.913	0	24.913
0.3.61.06	Materiales y Suministros	0	67.430	0	67.430	0	67.430
0.3.61.07	Mantenimiento	0	77.128	0	77.128	0	77.128
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	0	1.330	0	1.330	0	1.330
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	0	2.728	0	2.728	0	2.728
0.3.61.10	Servicios Publicos	0	21.844	0	21.844	0	21.844
0.3.61.11	Seguros	0	12.901	0	12.901	0	12.901
0.3.61.12	Arrendamientos	0	31.861	0	31.861	0	31.861
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	13.092	0	13.092	0	13.092
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	10.506	0	10.506	0	10.506
<b>0.3.62</b>	<b>OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>17.173</b>	<b>0</b>	<b>17.173</b>	<b>0</b>	<b>17.173</b>
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	17.173	0	17.173	0	17.173
<b>0.3.70</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>0</b>	<b>1.527.755</b>	<b>0</b>	<b>1.527.755</b>	<b>0</b>	<b>1.527.755</b>
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	0	333.658	0	333.658	0	333.658
0.3.70.02	Prima Técnica	0	17.765	0	17.765	0	17.765
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	53.436	0	53.436	0	53.436
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	5.284	0	5.284	0	5.284
0.3.70.07	Personal supernumerario	0	7.219	0	7.219	0	7.219
0.3.70.08	Honorarios	0	166.905	0	166.905	0	166.905
0.3.70.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	648.070	0	648.070	0	648.070
0.3.70.12	Horas cátedras	0	100.733	0	100.733	0	100.733
0.3.70.14	Contribución nomina sector privado	0	119.916	0	119.916	0	119.916
0.3.70.23	contribución a nomina sector publico	0	54.917	0	54.917	0	54.917
0.3.70.16	Aportes al ICBF	0	19.852	0	19.852	0	19.852
<b>0.3.71</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>385.449</b>	<b>0</b>	<b>385.449</b>	<b>0</b>	<b>385.449</b>
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	0	158.402	0	158.402	0	158.402
0.3.71.06	Materiales y Suministros	0	15.831	0	15.831	0	15.831
0.3.71.07	Mantenimiento	0	94.986	0	94.986	0	94.986
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	0	1.088	0	1.088	0	1.088
0.3.71.10	Servicios Publicos	0	76.638	0	76.638	0	76.638
0.3.71.11	Seguros	0	2.100	0	2.100	0	2.100
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	36.404	0	36.404	0	36.404
<b>0.3.72</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>13.977</b>	<b>0</b>	<b>13.977</b>	<b>0</b>	<b>13.977</b>
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	13.977	0	13.977	0	13.977
<b>0.3.75</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>307.352</b>	<b>0</b>	<b>307.352</b>	<b>0</b>	<b>307.352</b>
0.3.75.05	Reservas presupuestales	0	307.352	0	307.352	0	307.352
<b>0.5</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS</b>	<b>0</b>	<b>2.479.218</b>	<b>2.479.218</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>2.479.218</b>	<b>-2.479.218</b>	<b>0</b>	<b>-2.479.218</b>
0.5.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	0	0	2.125.688	-2.125.688	0	-2.125.688
0.5.36.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	0	0	70.000	-70.000	0	-70.000
0.5.36.13	Investigación basica, aplicada y estudios	0	0	123.530	-123.530	0	-123.530
0.5.36.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	0	0	160.000	-160.000	0	-160.000
<b>0.5.61</b>	<b>SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>2.479.218</b>	<b>0</b>	<b>2.479.218</b>	<b>0</b>	<b>2.479.218</b>
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	0	2.125.688	0	2.125.688	0	2.125.688
0.5.61.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	0	70.000	0	70.000	0	70.000
0.5.61.13	Investigación basica, aplicada y estudios	0	123.530	0	123.530	0	123.530
0.5.61.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	0	160.000	0	160.000	0	160.000

MARIA CARMELA QUIÑONES GONGORA  
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
-----------------	---------------------	---------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------

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