CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
1 - ACTIVOS	**235.935.824,50**	**187.605.670,35**	**91.736.432,90**	**331.805.061,95**
11 - EFECTIVO	**127.046.289,64**	**30.811.349,77**	**54.358.146,13**	**103.499.493,28**
1110 - DEPÃ“SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**127.046.289,64**	**30.811.349,77**	**54.358.146,13**	**103.499.493,28**
111005 - CUENTA CORRIENTE	**127.022.825,18**	**27.322.330,34**	**50.864.714,00**	**103.480.441,52**
11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643	124.790.311,43	26.761.527,34	48.196.398,00	103.355.440,77
11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5180	2.232.513,75	560.803,00	2.668.316,00	125.000,75
111006 - CUENTA DE AHORRO	**23.464,46**	**3.489.019,43**	**3.493.432,13**	**19.051,76**
11100603 - CUENTA AHORROS MSTRA PAGADORA (2460 0073 8087)	23.464,46	3.489.019,43	3.493.432,13	19.051,76
13 -	**0,00**	**26.803.546,77**	**26.803.546,77**	**0,00**
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**0,00**	**25.761,77**	**25.761,77**	**0,00**
131103 - INTERESES	**0,00**	**25.761,77**	**25.761,77**	**0,00**
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	25.761,77	25.761,77	0,00
1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
131701 - SERVICIOS EDUCATIVOS	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**
13170101 - CERTIFICADOS Y CONTANCIAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	**0,00**	**26.735.785,00**	**26.735.785,00**	**0,00**
133712 - OTRAS TRANSFERENCIAS	**0,00**	**26.735.785,00**	**26.735.785,00**	**0,00**
13371201 - TRANSFERENCIA MINISTERIO (GRATUIDAD)	0,00	26.735.785,00	26.735.785,00	0,00
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**108.889.534,86**	**129.990.773,81**	**10.574.740,00**	**228.305.568,67**
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	**124.348.968,11**	**12.590.000,00**	**0,00**	**136.938.968,11**
165504 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	**14.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.040.000,00**
16550401 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	14.040.000,00	0,00	0,00	14.040.000,00
165505 - EQUIPO DE MUSICA	**4.748.800,00**	**12.590.000,00**	**0,00**	**17.338.800,00**
16550501 - EQUIPO DE MUSICA	4.748.800,00	12.590.000,00	0,00	17.338.800,00
165509 - EQUIPO DE ENSEÃ'ANZA	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
16550901 - EQUIPO DE ENSEÃ±AMZA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
165511 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	**3.770.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.770.800,00**
16551101 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.770.800,00	0,00	0,00	3.770.800,00
165522 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES	**93.517.568,11**	**0,00**	**0,00**	**93.517.568,11**
16552201 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	93.517.568,11	0,00	0,00	93.517.568,11

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
165523 - EQUIPODE ASEO	**1.971.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.971.800,00**
16552301 - EQUIPO DE ASEO	1.971.800,00	0,00	0,00	1.971.800,00
1660 - EQUIPO MÃ‰DICO Y CIENTÃ¿FICO	**172.200,00**	**0,00**	**0,00**	**172.200,00**
166003 - EQUIPPO DE URGENCIAS	**172.200,00**	**0,00**	**0,00**	**172.200,00**
16600301 - EQUIPO DE URGENCIAS	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**122.024.546,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**124.524.546,00**
166501 - MUEBLES Y ENSERES	**69.251.810,00**	**0,00**	**0,00**	**69.251.810,00**
16650101 - MUEBLES Y ENSERES	69.251.810,00	0,00	0,00	69.251.810,00
166590 - OTROS MUEBLES, ENSERES Y	**52.772.736,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**55.272.736,00**
16659001 - OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.772.736,00	2.500.000,00	0,00	55.272.736,00
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÃ“N Y COMPUTACIÃ“N	**231.837.378,55**	**114.900.773,81**	**0,00**	**346.738.152,36**
167001 - EQUIPO DE COMINICACION	**15.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800.000,00**
16700101 - COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00
167002 - EQUIPO DE COMPUTACION	**216.037.378,55**	**114.900.773,81**	**0,00**	**330.938.152,36**
16700201 - EQUIPO DE COMPUTACION	216.037.378,55	114.900.773,81	0,00	330.938.152,36
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	**13.476.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.476.600,00**
168002 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	**13.476.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.476.600,00**
16800201 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13.476.600,00	0,00	0,00	13.476.600,00
1685 - DEPRECIACIÃ“N ACUMULADA (CR)	**-382.970.157,80**	**0,00**	**10.574.740,00**	**-393.544.897,80**
168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO	-67.600.286,20	0,00	4.197.269,00	-71.797.555,20
168505 - EQUIPO MÃ©DICO Y CIENTÃ-FICO	-229.600,00	0,00	0,00	-229.600,00
168506 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-76.158.959,60	0,00	3.525.499,00	-79.684.458,60
168507 - EQUIPOS DE COMUNICACIÃ³N Y COMPUTACIÃ³N	-225.504.712,00	0,00	2.747.055,00	-228.251.767,00
168509 - EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-13.476.600,00	0,00	0,00	-13.476.600,00
168512 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	104.917,00	-104.917,00
2 - PASIVOS	**0,00**	**50.350.343,13**	**50.350.343,13**	**0,00**
24 - CUENTAS POR PAGAR	**0,00**	**50.350.343,13**	**50.350.343,13**	**0,00**
2401 - ADQUISICIÃ“N DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	**0,00**	**47.301.343,13**	**47.301.343,13**	**0,00**
240101 - BIENES Y SERVICIOS	**0,00**	**47.301.343,13**	**47.301.343,13**	**0,00**
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	47.301.343,13	47.301.343,13	0,00

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	**0,00**	**841.000,00**	**841.000,00**	**0,00**
240722 - ESTAMPILLAS	0,00	841.000,00	841.000,00	0,00
2436 - RETENCIÃ"N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	**0,00**	**2.208.000,00**	**2.208.000,00**	**0,00**
243605 - SERVICIOS	**0,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**0,00**
24360501 - SERVICIOS DECLARANTES 4%	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
243608 - COMPRAS	**0,00**	**979.000,00**	**979.000,00**	**0,00**
24360801 - COMPRAS DECLARANTES 2.5%	0,00	979.000,00	979.000,00	0,00
243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	**0,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**0,00**
24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR 15%	0,00	738.000,00	738.000,00	0,00
243627 - RETENCIÃ"N DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**0,00**	**318.000,00**	**318.000,00**	**0,00**
24362702 - RETEICA POR COMPRAS	**0,00**	**314.000,00**	**314.000,00**	**0,00**
2436270204 - VENTA DE ARTICULOS ELEC. FERR.VID.CERR. (208) 5.0	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2436270207 - COMERCIALIZACION DE CELULARES (221) 6.6	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2436270209 - OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES (223) 10.0	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2436270212 - VENTAS LIBROS, TEXTOS ESC Y ELEM PAPEL Y ESCR (232) 3.9	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2436270213 - COMECZ DE EXTIT EQUP DE CARRET Y PRIM AUX (236) 3.9	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24362703 - RETEICA POR SERVICIOS	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
2436270309 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO (351) 10.0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3 - PATRIMONIO	**-121.148.848,33**	**0,00**	**0,00**	**-121.148.848,33**
31 - HACIENDA PÃšBLICA	**-121.148.848,33**	**0,00**	**0,00**	**-121.148.848,33**
3105 - CAPITAL FISCAL	**-350.516.508,86**	**0,00**	**0,00**	**-350.516.508,86**
310506 - CAPITAL FISCAL	**-350.516.508,86**	**0,00**	**0,00**	**-350.516.508,86**
31050601 - CAPITAL FISCAL	-350.516.508,86	0,00	0,00	-350.516.508,86
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**229.367.660,53**	**0,00**	**0,00**	**229.367.660,53**
310901 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	**-80.702.415,98**	**0,00**	**0,00**	**-80.702.415,98**
31090101 - RESULTADO O EXCEDENTES ACUMULADOS	-80.702.415,98	0,00	0,00	-80.702.415,98
310902 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	**310.070.076,51**	**0,00**	**0,00**	**310.070.076,51**
31090201 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	310.070.076,51	0,00	0,00	310.070.076,51
4 - INGRESOS	**-115.990.478,70**	**0,00**	**141.704.320,58**	**-257.694.799,28**
43 - VENTA DE SERVICIOS	-83.000,00	0,00	42.000,00	-125.000,00

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
4305 - SERVICIOS EDUCATIVOS	**-83.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**-125.000,00**
430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	**-83.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**-125.000,00**
43055001 - CERTIFICACIONES	-83.000,00	0,00	42.000,00	-125.000,00
44 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**-115.873.439,00**	**0,00**	**141.636.558,81**	**-257.509.997,81**
4428 - OTRAS TRANSFERENCIAS	**-115.873.439,00**	**0,00**	**141.636.558,81**	**-257.509.997,81**
442807 - OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERN	0,00	0,00	114.900.773,81	-114.900.773,81
442890 - OTRAS TRANSFERENCIAS	**-115.873.439,00**	**0,00**	**26.735.785,00**	**-142.609.224,00**
44289001 - GRATUIDAD	-115.873.439,00	0,00	26.735.785,00	-142.609.224,00
48 - OTROS INGRESOS	**-34.039,70**	**0,00**	**25.761,77**	**-59.801,47**
4802 - FINANCIEROS	**-34.039,70**	**0,00**	**25.761,77**	**-59.801,47**
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**-34.039,70**	**0,00**	**25.761,77**	**-59.801,47**
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G)	-34.039,70	0,00	25.761,77	-59.801,47
5 - GASTOS	**1.203.502,53**	**45.835.083,13**	**0,00**	**47.038.585,66**
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**1.200.625,00**	**35.246.425,10**	**0,00**	**36.447.050,10**
5111 - GENERALES	**1.195.906,95**	**35.246.425,10**	**0,00**	**36.442.332,05**
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**0,00**	**30.210.911,00**	**0,00**	**30.210.911,00**
51111401 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	30.210.911,00	0,00	30.210.911,00
511115 - MANTENIMIENTO	**0,00**	**2.940.000,00**	**0,00**	**2.940.000,00**
51111501 - MANTENIMIENTO	0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
511117 - SERVICIOS PÚBLICOS	**1.195.906,95**	**595.514,10**	**0,00**	**1.791.421,05**
51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS	1.195.906,95	595.514,10	0,00	1.791.421,05
511150 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
51115001 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**4.718,05**	**0,00**	**0,00**	**4.718,05**
512024 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**4.718,05**	**0,00**	**0,00**	**4.718,05**
51202401 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.718,05	0,00	0,00	4.718,05
53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**0,00**	**10.574.740,00**	**0,00**	**10.574.740,00**
5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**0,00**	**10.574.740,00**	**0,00**	**10.574.740,00**
536004 - MAQUINARIA Y EQUIPO	**0,00**	**4.197.269,00**	**0,00**	**4.197.269,00**
53600401 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	4.197.269,00	0,00	4.197.269,00

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
536006 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**0,00**	**3.433.822,00**	**0,00**	**3.433.822,00**
53600601 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	3.433.822,00	0,00	3.433.822,00
536007 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	**0,00**	**2.838.732,00**	**0,00**	**2.838.732,00**
53600701 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	2.838.732,00	0,00	2.838.732,00
536012 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	**0,00**	**104.917,00**	**0,00**	**104.917,00**
53601201 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	104.917,00	0,00	104.917,00
58 - OTROS GASTOS	**2.877,53**	**13.918,03**	**0,00**	**16.795,56**
5802 - COMISIONES	**2.877,53**	**13.918,03**	**0,00**	**16.795,56**
580240 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	**2.877,53**	**13.918,03**	**0,00**	**16.795,56**
58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.877,53	13.918,03	0,00	16.795,56
SUMAS IGUALES	**0,00**	**283.791.096,61**	**283.791.096,61**	**0,00**

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO

Resumen

CLASE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
0001	**ACTIVOS**	235.935.824,50	187.605.670,35	91.736.432,90	331.805.061,95
0002	**PASIVOS**	0,00	50.350.343,13	50.350.343,13	0,00
0003	**PATRIMONIO**	-121.148.848,33	0,00	0,00	-121.148.848,33
0004	**INGRESOS**	-115.990.478,70	0,00	141.704.320,58	-257.694.799,28
0005	**GASTOS**	1.203.502,53	45.835.083,13	0,00	47.038.585,66
	SUMAS IGUALES	**0,00**	**283.791.096,61**	**283.791.096,61**	**0,00**

GUIO VERGARA SUSANA DEL CARMEN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VALDERRAMA BELLO LUIS ALFREDO
RECTOR

SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA
CONTADORA

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
1 - ACTIVOS	**336.017.344,12**	**1.167.061,08**	**5.379.343,25**	**331.805.061,95**
11 - EFECTIVO	**104.780.981,45**	**1.150.530,54**	**2.432.018,71**	**103.499.493,28**
1110 - DEPÃ"SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**104.780.981,45**	**1.150.530,54**	**2.432.018,71**	**103.499.493,28**
111005 - CUENTA CORRIENTE	**104.762.919,07**	**16.522,45**	**1.299.000,00**	**103.480.441,52**
11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643	104.458.918,32	8.522,45	1.112.000,00	103.355.440,77
11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5180	304.000,75	8.000,00	187.000,00	125.000,75
111006 - CUENTA DE AHORRO	**18.062,38**	**1.134.008,09**	**1.133.018,71**	**19.051,76**
11100603 - CUENTA AHORROS MSTRA PAGADORA (2460 0073 8087)	18.062,38	1.134.008,09	1.133.018,71	19.051,76
13 -	**0,00**	**16.530,54**	**16.530,54**	**0,00**
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**0,00**	**8.530,54**	**8.530,54**	**0,00**
131103 - INTERESES	**0,00**	**8.530,54**	**8.530,54**	**0,00**
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	8.530,54	8.530,54	0,00
1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
131701 - SERVICIOS EDUCATIVOS	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
13170101 - CERTIFICADOS Y CONTANCIAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**231.236.362,67**	**0,00**	**2.930.794,00**	**228.305.568,67**
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	**136.938.968,11**	**0,00**	**0,00**	**136.938.968,11**
165504 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	**14.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.040.000,00**
16550401 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	14.040.000,00	0,00	0,00	14.040.000,00
165505 - EQUIPO DE MUSICA	**17.338.800,00**	**0,00**	**0,00**	**17.338.800,00**
16550501 - EQUIPO DE MUSICA	17.338.800,00	0,00	0,00	17.338.800,00
165509 - EQUIPO DE ENSEÃ'ANZA	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
16550901 - EQUIPO DE ENSEÃ±AMZA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
165511 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	**3.770.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.770.800,00**
16551101 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.770.800,00	0,00	0,00	3.770.800,00
165522 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES	**93.517.568,11**	**0,00**	**0,00**	**93.517.568,11**
16552201 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	93.517.568,11	0,00	0,00	93.517.568,11
165523 - EQUIPODE ASEO	**1.971.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.971.800,00**
16552301 - EQUIPO DE ASEO	1.971.800,00	0,00	0,00	1.971.800,00
1660 - EQUIPO MÃ‰DICO Y CIENTÃ¿FICO	**172.200,00**	**0,00**	**0,00**	**172.200,00**

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
166003 - EQUIPPO DE URGENCIAS	**172.200,00**	**0,00**	**0,00**	**172.200,00**
16600301 - EQUIPO DE URGENCIAS	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**124.524.546,00**	**0,00**	**0,00**	**124.524.546,00**
166501 - MUEBLES Y ENSERES	**69.251.810,00**	**0,00**	**0,00**	**69.251.810,00**
16650101 - MUEBLES Y ENSERES	69.251.810,00	0,00	0,00	69.251.810,00
166590 - OTROS MUEBLES, ENSERES Y	**55.272.736,00**	**0,00**	**0,00**	**55.272.736,00**
16659001 - OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55.272.736,00	0,00	0,00	55.272.736,00
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÃ"N Y COMPUTACIÃ"N	**346.738.152,36**	**0,00**	**0,00**	**346.738.152,36**
167001 - EQUIPO DE COMINICACION	**15.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800.000,00**
16700101 - COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00
167002 - EQUIPO DE COMPUTACION	**330.938.152,36**	**0,00**	**0,00**	**330.938.152,36**
16700201 - EQUIPO DE COMPUTACION	330.938.152,36	0,00	0,00	330.938.152,36
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	**13.476.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.476.600,00**
168002 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	**13.476.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.476.600,00**
16800201 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13.476.600,00	0,00	0,00	13.476.600,00
1685 - DEPRECIACIÃ"N ACUMULADA (CR)	**-390.614.103,80**	**0,00**	**2.930.794,00**	**-393.544.897,80**
168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO	-71.355.946,20	0,00	441.609,00	-71.797.555,20
168505 - EQUIPO MÃ©DICO Y CIENTÃ-FICO	-229.600,00	0,00	0,00	-229.600,00
168506 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-79.215.203,60	0,00	469.255,00	-79.684.458,60
168507 - EQUIPOS DE COMUNICACIÃ³N Y COMPUTACIÃ³N	-226.336.754,00	0,00	1.915.013,00	-228.251.767,00
168509 - EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-13.476.600,00	0,00	0,00	-13.476.600,00
168512 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	104.917,00	-104.917,00
2 - PASIVOS	**-1.095.000,00**	**1.298.018,71**	**203.018,71**	**0,00**
24 - CUENTAS POR PAGAR	**-1.095.000,00**	**1.298.018,71**	**203.018,71**	**0,00**
2401 - ADQUISICIÃ"N DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	**0,00**	**203.018,71**	**203.018,71**	**0,00**
240101 - BIENES Y SERVICIOS	**0,00**	**203.018,71**	**203.018,71**	**0,00**
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	203.018,71	203.018,71	0,00
2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	**-211.000,00**	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**
240722 - ESTAMPILLAS	-211.000,00	211.000,00	0,00	0,00
2436 - RETENCIÃ"N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	**-884.000,00**	**884.000,00**	**0,00**	**0,00**

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
243608 - COMPRAS	**-264.000,00**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**
24360801 - COMPRAS DECLARANTES 2.5%	-264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	**-302.000,00**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**
24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR 15%	-302.000,00	302.000,00	0,00	0,00
243627 - RETENCIÃ"N DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**-318.000,00**	**318.000,00**	**0,00**	**0,00**
24362702 - RETEICA POR COMPRAS	**-314.000,00**	**314.000,00**	**0,00**	**0,00**
2436270204 - VENTA DE ARTICULOS ELEC. FERR.VID.CERR. (208) 5.0	-17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2436270207 - COMERCIALIZACION DE CELULARES (221) 6.6	-17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2436270209 - OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES (223) 10.0	-240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
2436270212 - VENTAS LIBROS, TEXTOS ESC Y ELEM PAPEL Y ESCR (232) 3.9	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2436270213 - COMECZ DE EXTIT EQUP DE CARRET Y PRIM AUX (236) 3.9	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
24362703 - RETEICA POR SERVICIOS	**-4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
2436270309 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO (351) 10.0	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3 - PATRIMONIO	**-121.148.848,33**	**0,00**	**0,00**	**-121.148.848,33**
31 - HACIENDA PÃŠBLICA	**-121.148.848,33**	**0,00**	**0,00**	**-121.148.848,33**
3105 - CAPITAL FISCAL	**-350.516.508,86**	**0,00**	**0,00**	**-350.516.508,86**
310506 - CAPITAL FISCAL	**-350.516.508,86**	**0,00**	**0,00**	**-350.516.508,86**
31050601 - CAPITAL FISCAL	-350.516.508,86	0,00	0,00	-350.516.508,86
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**229.367.660,53**	**0,00**	**0,00**	**229.367.660,53**
310901 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	**-80.702.415,98**	**0,00**	**0,00**	**-80.702.415,98**
31090101 - RESULTADO O EXCEDENTES ACUMULADOS	-80.702.415,98	0,00	0,00	-80.702.415,98
310902 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	**310.070.076,51**	**0,00**	**0,00**	**310.070.076,51**
31090201 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	310.070.076,51	0,00	0,00	310.070.076,51
4 - INGRESOS	**-257.678.268,74**	**0,00**	**16.530,54**	**-257.694.799,28**
43 - VENTA DE SERVICIOS	**-117.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-125.000,00**
4305 - SERVICIOS EDUCATIVOS	**-117.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-125.000,00**
430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	**-117.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-125.000,00**
43055001 - CERTIFICACIONES	-117.000,00	0,00	8.000,00	-125.000,00
44 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**-257.509.997,81**	**0,00**	**0,00**	**-257.509.997,81**
4428 - OTRAS TRANSFERENCIAS	**-257.509.997,81**	**0,00**	**0,00**	**-257.509.997,81**

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
442807 - OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERN	-114.900.773,81	0,00	0,00	-114.900.773,81
442890 - OTRAS TRANSFERENCIAS	**-142.609.224,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.609.224,00**
44289001 - GRATUIDAD	-142.609.224,00	0,00	0,00	-142.609.224,00
48 - OTROS INGRESOS	**-51.270,93**	**0,00**	**8.530,54**	**-59.801,47**
4802 - FINANCIEROS	**-51.270,93**	**0,00**	**8.530,54**	**-59.801,47**
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**-51.270,93**	**0,00**	**8.530,54**	**-59.801,47**
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G)	-51.270,93	0,00	8.530,54	-59.801,47
5 - GASTOS	**43.904.772,95**	**3.133.812,71**	**0,00**	**47.038.585,66**
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**36.248.545,40**	**198.504,70**	**0,00**	**36.447.050,10**
5111 - GENERALES	**36.243.827,35**	**198.504,70**	**0,00**	**36.442.332,05**
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**30.210.911,00**	**0,00**	**0,00**	**30.210.911,00**
51111401 - MATERIALES Y SUMINISTROS	30.210.911,00	0,00	0,00	30.210.911,00
511115 - MANTENIMIENTO	**2.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940.000,00**
51111501 - MANTENIMIENTO	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
511117 - SERVICIOS PÚBLICOS	**1.592.916,35**	**198.504,70**	**0,00**	**1.791.421,05**
51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS	1.592.916,35	198.504,70	0,00	1.791.421,05
511150 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
51115001 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**4.718,05**	**0,00**	**0,00**	**4.718,05**
512024 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**4.718,05**	**0,00**	**0,00**	**4.718,05**
51202401 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.718,05	0,00	0,00	4.718,05
53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**7.643.946,00**	**2.930.794,00**	**0,00**	**10.574.740,00**
5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**7.643.946,00**	**2.930.794,00**	**0,00**	**10.574.740,00**
536004 - MAQUINARIA Y EQUIPO	**3.755.660,00**	**441.609,00**	**0,00**	**4.197.269,00**
53600401 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3.755.660,00	441.609,00	0,00	4.197.269,00
536006 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**3.056.244,00**	**377.578,00**	**0,00**	**3.433.822,00**
53600601 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.056.244,00	377.578,00	0,00	3.433.822,00
536007 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	**832.042,00**	**2.006.690,00**	**0,00**	**2.838.732,00**
53600701 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	832.042,00	2.006.690,00	0,00	2.838.732,00
536012 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	**0,00**	**104.917,00**	**0,00**	**104.917,00**

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
53601201 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	104.917,00	0,00	104.917,00
58 - OTROS GASTOS	**12.281,55**	**4.514,01**	**0,00**	**16.795,56**
5802 - COMISIONES	**12.281,55**	**4.514,01**	**0,00**	**16.795,56**
580240 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	**12.281,55**	**4.514,01**	**0,00**	**16.795,56**
58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	12.281,55	4.514,01	0,00	16.795,56
SUMAS IGUALES	**0,00**	**5.598.892,50**	**5.598.892,50**	**0,00**

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO

Resumen

CLASE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
0001	**ACTIVOS**	336.017.344,12	1.167.061,08	5.379.343,25	331.805.061,95
0002	**PASIVOS**	-1.095.000,00	1.298.018,71	203.018,71	0,00
0003	**PATRIMONIO**	-121.148.848,33	0,00	0,00	-121.148.848,33
0004	**INGRESOS**	-257.678.268,74	0,00	16.530,54	-257.694.799,28
0005	**GASTOS**	43.904.772,95	3.133.812,71	0,00	47.038.585,66
	SUMAS IGUALES	**0,00**	**5.598.892,50**	**5.598.892,50**	**0,00**

GUIO VERGARA SUSANA DEL CARMEN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VALDERRAMA BELLO LUIS ALFREDO
RECTOR

SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA
CONTADORA