| CUENTA CONTABLE | SALDO ANTERIOR | MOV.DEBITO | MOV.CREDITO | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **1 - ACTIVOS** | **196.561.534,25** | **183.671.482,35** | **44.215.672,48** | **336.017.344,12** |
| **11 - EFECTIVO** | **91.896.643,39** | **29.427.255,77** | **16.542.917,71** | **104.780.981,45** |
| **1110 - DEPÃ“SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **91.896.643,39** | **29.427.255,77** | **16.542.917,71** | **104.780.981,45** |
| **111005 - CUENTA CORRIENTE** | **91.872.475,63** | **27.272.246,44** | **14.381.803,00** | **104.762.919,07** |
| 11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643 | 89.615.961,88 | 26.743.443,44 | 11.900.487,00 | 104.458.918,32 |
| 11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5180 | 2.256.513,75 | 528.803,00 | 2.481.316,00 | 304.000,75 |
| **111006 - CUENTA DE AHORRO** | **24.167,76** | **2.155.009,33** | **2.161.114,71** | **18.062,38** |
| 11100603 - CUENTA AHORROS MSTRA PAGADORA (2460 0073 8087) | 24.167,76 | 2.155.009,33 | 2.161.114,71 | 18.062,38 |
| **13 -** | **0,00** | **26.753.452,77** | **26.753.452,77** | **0,00** |
| **1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **0,00** | **7.667,77** | **7.667,77** | **0,00** |
| **131103 - INTERESES** | **0,00** | **7.667,77** | **7.667,77** | **0,00** |
| 13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0,00 | 7.667,77 | 7.667,77 | 0,00 |
| **1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **131701 - SERVICIOS EDUCATIVOS** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 13170101 - CERTIFICADOS Y CONTANCIAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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** | **104.664.890,86** | **127.490.773,81** | **919.302,00** | **231.236.362,67** |
| **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** | **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** | **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)** | **-389.694.801,80** | **0,00** | **919.302,00** | **-390.614.103,80** |
| 168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO | -70.910.626,20 | 0,00 | 445.320,00 | -71.355.946,20 |
| 168505 - EQUIPO MÃ©DICO Y CIENTÃ-FICO | -229.600,00 | 0,00 | 0,00 | -229.600,00 |
| 168506 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -78.834.452,60 | 0,00 | 380.751,00 | -79.215.203,60 |
| 168507 - EQUIPOS DE COMUNICACIÃ³N Y COMPUTACIÃ³N | -226.243.523,00 | 0,00 | 93.231,00 | -226.336.754,00 |
| 168509 - EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | -13.476.600,00 | 0,00 | 0,00 | -13.476.600,00 |
| **2 - PASIVOS** | **-2.167.000,00** | **13.869.114,71** | **12.797.114,71** | **-1.095.000,00** |
| **24 - CUENTAS POR PAGAR** | **-2.167.000,00** | **13.869.114,71** | **12.797.114,71** | **-1.095.000,00** |
| **2401 - ADQUISICIÃ“N DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES** | **0,00** | **11.915.114,71** | **11.915.114,71** | **0,00** |
| **240101 - BIENES Y SERVICIOS** | **0,00** | **11.915.114,71** | **11.915.114,71** | **0,00** |
| 24010101 - BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 11.915.114,71 | 11.915.114,71 | 0,00 |
| **2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS** | **-630.000,00** | **630.000,00** | **211.000,00** | **-211.000,00** |

| CUENTA CONTABLE | SALDO ANTERIOR | MOV.DEBITO | MOV.CREDITO | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 240722 - ESTAMPILLAS | -630.000,00 | 630.000,00 | 211.000,00 | -211.000,00 |
| **2436 - RETENCIÃ"N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE** | **-1.537.000,00** | **1.324.000,00** | **671.000,00** | **-884.000,00** |
| **243605 - SERVICIOS** | **-173.000,00** | **173.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24360501 - SERVICIOS DECLARANTES 4% | -173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **243608 - COMPRAS** | **-715.000,00** | **715.000,00** | **264.000,00** | **-264.000,00** |
| 24360801 - COMPRAS DECLARANTES 2.5% | -715.000,00 | 715.000,00 | 264.000,00 | -264.000,00 |
| **243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR** | **-436.000,00** | **436.000,00** | **302.000,00** | **-302.000,00** |
| 24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR 15% | -436.000,00 | 436.000,00 | 302.000,00 | -302.000,00 |
| **243627 - RETENCIÃ"N DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** | **-213.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **-318.000,00** |
| **24362702 - RETEICA POR COMPRAS** | **-209.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **-314.000,00** |
| 2436270204 - VENTA DE ARTICULOS ELEC. FERR.VID.CERR. (208) 5.0 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| 2436270207 - COMERCIALIZACION DE CELULARES (221) 6.6 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| 2436270209 - OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES (223) 10.0 | -135.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | -240.000,00 |
| 2436270212 - VENTAS LIBROS, TEXTOS ESC Y ELEM PAPEL Y ESCR (232) 3.9 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 2436270213 - COMECZ DE EXTIT EQUP DE CARRET Y PRIM AUX (236) 3.9 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| **24362703 - RETEICA POR SERVICIOS** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** |
| 2436270309 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO (351) 10.0 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| **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** | **-116.024.042,16** | **0,00** | **141.654.226,58** | **-257.678.268,74** |
| **43 - VENTA DE SERVICIOS** | **-107.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-117.000,00** |
| **4305 - SERVICIOS EDUCATIVOS** | **-107.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-117.000,00** |

| CUENTA CONTABLE | SALDO ANTERIOR | MOV.DEBITO | MOV.CREDITO | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION** | **-107.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-117.000,00** |
| 43055001 - CERTIFICACIONES | -107.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -117.000,00 |
| **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** | **-43.603,16** | **0,00** | **7.667,77** | **-51.270,93** |
| **4802 - FINANCIEROS** | **-43.603,16** | **0,00** | **7.667,77** | **-51.270,93** |
| **480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **-43.603,16** | **0,00** | **7.667,77** | **-51.270,93** |
| 48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G) | -43.603,16 | 0,00 | 7.667,77 | -51.270,93 |
| **5 - GASTOS** | **42.778.356,24** | **1.126.416,71** | **0,00** | **43.904.772,95** |
| **51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN** | **36.050.040,70** | **198.504,70** | **0,00** | **36.248.545,40** |
| **5111 - GENERALES** | **36.045.322,65** | **198.504,70** | **0,00** | **36.243.827,35** |
| **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** | **1.394.411,65** | **198.504,70** | **0,00** | **1.592.916,35** |
| 51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS | 1.394.411,65 | 198.504,70 | 0,00 | 1.592.916,35 |
| **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** | **6.724.644,00** | **919.302,00** | **0,00** | **7.643.946,00** |
| **5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **6.724.644,00** | **919.302,00** | **0,00** | **7.643.946,00** |
| **536004 - MAQUINARIA Y EQUIPO** | **3.310.340,00** | **445.320,00** | **0,00** | **3.755.660,00** |
| 53600401 - MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.310.340,00 | 445.320,00 | 0,00 | 3.755.660,00 |
| **536006 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA** | **2.675.493,00** | **380.751,00** | **0,00** | **3.056.244,00** |

| CUENTA CONTABLE | SALDO ANTERIOR | MOV.DEBITO | MOV.CREDITO | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 53600601 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.675.493,00 | 380.751,00 | 0,00 | 3.056.244,00 |
| **536007 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN** | **738.811,00** | **93.231,00** | **0,00** | **832.042,00** |
| 53600701 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 738.811,00 | 93.231,00 | 0,00 | 832.042,00 |
| **58 - OTROS GASTOS** | **3.671,54** | **8.610,01** | **0,00** | **12.281,55** |
| **5802 - COMISIONES** | **3.671,54** | **8.610,01** | **0,00** | **12.281,55** |
| **580240 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS** | **3.671,54** | **8.610,01** | **0,00** | **12.281,55** |
| 58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 3.671,54 | 8.610,01 | 0,00 | 12.281,55 |
| **SUMAS IGUALES** | **0,00** | **198.667.013,77** | **198.667.013,77** | **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 | 196.561.534,25 | 183.671.482,35 | 44.215.672,48 | 336.017.344,12 |
| 0002 | PASIVOS | -2.167.000,00 | 13.869.114,71 | 12.797.114,71 | -1.095.000,00 |
| 0003 | PATRIMONIO | -121.148.848,33 | 0,00 | 0,00 | -121.148.848,33 |
| 0004 | INGRESOS | -116.024.042,16 | 0,00 | 141.654.226,58 | -257.678.268,74 |
| 0005 | GASTOS | 42.778.356,24 | 1.126.416,71 | 0,00 | 43.904.772,95 |
| | **SUMAS IGUALES** | **0,00** | **198.667.013,77** | **198.667.013,77** | **0,00** |

GUIO VERGARA SUSANA DEL CARMEN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VALDERRAMA BELLO LUIS ALFREDO
RECTOR

SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA
CONTADORA