ALCALDIA DE PALMIRA NIT: 891.380.007-3	SECRETARIA DE HACIENDA PROCESO: GESTIÓN CONTABLE SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	

DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
CODIGO 212076520
PERIODO 10103
VIGENCIA 2018
FECHA DE CO 31 DE MARZO DE 2018
Periodo de mo 01 ENERO DE 2018 AL 31 MARZO DE 2018

		0	11.905.421.716	11.905.421.716	0			
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	Diferencia
1	ACTIVOS	465.237.174	1.111.751.826	1.550.007.277	26.981.723	20.793.123	6.188.600	0
1.1	EFECTIVO	46.918.691	107.723.490	133.849.058	20.793.123	20.793.123	0	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	0	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.918.691	107.723.490	133.849.058	20.793.123	20.793.123	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	15.282.772	46.768.202	41.257.851	20.793.123	20.793.123	0	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.635.919	60.955.288	62.591.207	0	0	0	0
1.1.10.08	Certificados de depósito de ahorro a término	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
1.1.20.90	Otros depositos	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	0	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO C	0	0	0	0	0	0	0
1.2.07.51	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONT	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.31	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.33	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16.04	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24.13	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0	0
1.2.27	INVERSIONES EN CONTRALADAS CONTABILIZADAS P	0	0	0	0	0	0	0
1.2.27.03	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societaria	0	0	0	0	0	0	0
1.2.27.05	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADA	0	0	0	0	0	0	0
1.2.30.01	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.80.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.80.36	Inversiones patrimoniales en entidades Een liquidacion	0	0	0	0	0	0	0
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	0	0	0	0	0
1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de	0	0	0	0	0	0	0
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de p	0	0	0	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	3.447.890	3.447.890	0	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.05	Retenciones en la fuente	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.15	Impesto de espectaculos publicos	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.19	Impuesto delineación urbana,estudios,aprobación planos	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.85	otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.07	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.08	Impuesto de Industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.20	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.33	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.44	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.56	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.57	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	1.678.600	1.678.600	0	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	1.678.600	1.678.600	0	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	0	0	0	0	0	0	0
1.3.11.03	Intereses	0	0	0	0	0	0	0
1.3.11.04	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0
1.3.11.13	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0
1.3.11.27	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0
1.3.37.02	Sistema General Regalias	0	0	0	0	0	0	0
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para sal	0	0	0	0	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para edu	0	0	0	0	0	0	0
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para pro	0	0	0	0	0	0	0
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para per	0	0	0	0	0	0	0

1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de aliment	0	0	0	0	0	0	0
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para agu	0	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**1.769.290**	**1.769.290**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	1.769.290	1.769.290	0	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1.3.85	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.85.01	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0	0
1.3.85.02	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0	0
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	0	0	0	0	0
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.86.02	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0	0
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0
1.3.86.13	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1.4	**DEUDORES**	**0**	**94.925**	**94.925**	**0**	**0**	**0**	0
1.4.01	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.4.01.01	Tasas	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03	Intereses	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.20	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.22	estampillas	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.29	Derechos transito	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.61	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.71	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.90	otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0
1.4.07	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.4.07.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0	0
1.4.07.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.4.13.11	Sistema general de seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.13	Sistema General Regalias	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.14	Otras tranferencias	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.15	Sistema General de Participaciones-Participación para salu	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.16	S G P-Participación para educación	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.17	S G P-Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.18	S G P-Participación para pensiones – Fondo nacional de pe	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.19	S G P-Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.22	S G P -Participación para agua potable y saneamiento básic	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.23	S G P-Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0	0
1.4.20	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0	0
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0	0
1.4.22	**ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C**	**0**	**94.925**	**94.925**	**0**	**0**	**0**	0
1.4.22.02	Retención en la fuente	0	94.925	94.925	0	0	0	0
1.4.22.10	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0	0	0	0	0	0	0
1.4.22.13	Anticipo de Impuesto a las ventas	0	0	0	0	0	0	0
1.4.22.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribucio	0	0	0	0	0	0	0
1.4.24	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.4.24.02	En administración	0	0	0	0	0	0	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	0	0	0	0	0	0
1.4.25	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.4.25.03	Depósitos judiciales	0	0	0	0	0	0	0
1.4.25.90	Otros depósitos entregados	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.55	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.65	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.79	Imdenizaciones	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.83	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0	0
1.5	**INVENTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.5.1.4	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.5.14.90	Otros materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**125.215.026**	**955.905.871**	**1.081.120.897**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.05	**TERRENOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.05.01	Urbanos	0	0	0	0	0	0	0
1.6.05.02	Rurales	0	0	0	0	0	0	0
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	0	0	0	0	0	0	0

1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**0**	**239.923.825**	**239.923.825**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.40.01	Edificios y casas	0	239.242.171	239.242.171	0	0	0	0
1.6.40.02	Oficinas	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40.06	Mataderos	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40.23	Pozos	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil.	0	681.654	681.654	0	0	0	0
1.6.40.90	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.45.01	Plantas de generacion	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45.03	Plantas deshidratadoras	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45.05	Plantas de distribuciòn	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45.07	Plantas de conducciòn	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50	**REDES, LINEAS Y CABLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.50.02	Redes de distribucion	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.07	Lineas y cables de interconexion	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.12	Redes, lineas y cables de propiedad de terceros	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**397.951.523**	**29.550.000**	**427.501.523**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.55.01	Equipo de construcción	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.05	Equipo de música	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.08	Equipo agroperacuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	397.951.523	25.050.000	423.001.523	0	0	0	0
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.20	Equipos de centros de control	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60	**EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.60.01	Equipo de investigación	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0	0
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**249.959.609**	**14.780.000**	**264.739.609**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.65.01	Muebles y enseres	241.994.683	2.700.000	244.694.683	0	0	0	0
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	7.964.926	12.080.000	20.044.926	0	0	0	0
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terce	0	0	0	0	0	0	0
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**41.227.188**	**52.350.000**	**93.577.188**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.785.100	0	4.785.100	0	0	0	0
1.6.70.02	Equipo de computación	36.442.088	52.350.000	88.792.088	0	0	0	0
1.6.70.04	Satélites y antenas	0	0	0	0	0	0	0
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de t	0	0	0	0	0	0	0
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0	0
1.6.75	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.75.02	Terrestre	0	0	0	0	0	0	0
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0	0	0	0	0	0	0
1.6.75.05	De tracción	0	0	0	0	0	0	0
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE**	**1.799.120**	**400.000**	**2.199.120**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	1.799.120	400.000	2.199.120	0	0	0	0
1.6.80.03	Equipo de calderas	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendient	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso p	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0	0
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**0**	**53.179.632**	**53.179.632**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.81.06	Elementos musicales	0	0	0	0	0	0	0
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	0	53.179.632	53.179.632	0	0	0	0
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0	0
1.6.85	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**-565.722.414**	**565.722.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.85.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0	0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-332.533.301	332.533.301	0	0	0	0	0
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0	0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-198.305.259	198.305.259	0	0	0	0	0
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-33.084.734	33.084.734	0	0	0	0	0

1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.799.120	1.799.120	0	0	0	0	0
1.6.95	**PROVISION PARA PROTECC.PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.6.95.05	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.09	Equipo medico y cientico	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.12	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0
1.6.95.13	Equipo de comedor, cocina y despensa	0	0	0	0	0	0	0
1.7	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.7.05	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.7.05.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0
1.7.05.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.7.10.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10.07	Red fluvial	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0	0	0	0	0	0	0
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.7.15.01	Monumentos	0	0	0	0	0	0	0
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.7.85.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0
1.7.85.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0	0
1.7.85.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0	0	0	0	0	0	0
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**293.103.457**	**44.579.650**	**331.494.507**	**6.188.600**	**0**	**6.188.600**	0
1.9.01	**RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.01.01	Efectivo	0	0	0	0	0	0	0
1.9.01.02	Recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0	0
1.9.01.04	Encargos fiduciarios	0	0	0	0	0	0	0
1.9.04	**PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0	0	0	0	0	0	0
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.05.01	Seguros	0	0	0	0	0	0	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0
1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0
1.9.0.6	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0	0
1.9.07	**ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR**	**0**	**94.925**	**94.925**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.07.02	Retención en la fuente	0	94.925	94.925	0	0	0	0
1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0	0	0	0	0	0	0
1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0	0	0	0	0	0	0
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribucio	0	0	0	0	0	0	0
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	0	0	0	0	0	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0	0	0	0	0	0	0
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10	**CARGOS DIFERIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.05	Elementos de lencería	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.06	Loza y cristaleria	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0	0	0	0	0	0	0
1.9.15	**OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA**	**239.923.825**	**0**	**239.923.825**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.15.01	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	239.923.825	0	239.923.825	0	0	0	0
1.9.15.11	Plantas, ductos y tuneles	0	0	0	0	0	0	0
1.9.15.12	Redes, lineas y cables	0	0	0	0	0	0	0
1.9.15.90	Obras y mejoras en propiedad ajenta	0	0	0	0	0	0	0
1.9.20	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administracion	0	0	0	0	0	0	0
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0	0
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0	0
1.9.25	**AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGAD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administración	0	0	0	0	0	0	0
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0	0
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitutcion patrimonio autonomo	0	0	0	0	0	0	0
1.9.41	**BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.41.03	Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0
1.9.41.90	Otros activos	0	0	0	0	0	0	0
1.9.42	**DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.42.02	Bienes adquiridos en leasing	0	0	0	0	0	0	0
1.9.60	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**53.179.632**	**0**	**53.179.632**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.60.01	Obras de arte	0	0	0	0	0	0	0
1.9.60.03	Bienes de culto	4.659.000	0	4.659.000	0	0	0	0
1.9.60.04	Joyas	0	0	0	0	0	0	0
1.9.60.05	Elementos de museo	0	0	0	0	0	0	0
1.9.60.06	Elementos musicales	0	0	0	0	0	0	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	48.520.632	0	48.520.632	0	0	0	0

1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0	0
1.9.70	**INTANGIBLES**	**38.296.125**	**6.188.600**	**38.296.125**	**6.188.600**	**0**	**6.188.600**	0
1.9.70.05	Derechos	0	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	6.689.610	6.188.600	6.689.610	6.188.600	0	6.188.600	0
1.9.70.08	Software	31.606.515	0	31.606.515	0	0	0	0
1.9.70.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**-38.296.125**	**38.296.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.75.05	Derechos	0	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	-6.689.610	6.689.610	0	0	0	0	0
1.9.75.08	Software	-31.606.515	31.606.515	0	0	0	0	0
1.9.76	**DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.76.06	Licencias	0	0	0	0	0	0	0
1.9.76.07	Software	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99.52	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99.62	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99.64	Plantas, ductor y tuneles	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99.65	Redes, Lineas y Cables	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99.68	Muebles enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99.69	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0	0
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0
2	**PASIVOS**	**0**	**41.545.638**	**41.545.638**	**0**	**0**	**0**	0
2.3	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.3.07	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.3.07.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0	0
2.3.07.03	Prestamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0	0	0	0	0	0	0
2.3.07.09	Contratos de leasing	0	0	0	0	0	0	0
2.3.13	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0	0
2.3.13.04	Créditos tránsitorios	0	0	0	0	0	0	0
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0	0
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0	0	0	0	0	0	0
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**41.545.638**	**41.545.638**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.01	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**0**	**39.240.650**	**39.240.650**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	39.240.650	39.240.650	0	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.03.15	Otras tranferencias	0	0	0	0	0	0	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**788.792**	**788.792**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto	0	0	0	0	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	0	788.792	788.792	0	0	0	0
2.4.07.90	Otros recuados a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0
2.4.22	**INTERESES POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.22.07	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.04	Sindicatos	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.11	Embargos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25	**ACREEDORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.23	Fondo de Empleados	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.24	Embargos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.25	Gastos legales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	Aportes riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros Acreedores	0	0	0	0	0	0	0
2.4.30	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.30.01	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0
2.4.30.02	Educacion	0	0	0	0	0	0	0
2.4.30.05	Salud	0	0	0	0	0	0	0
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0	0	0	0	0	0	0
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0	0	0	0	0	0	0
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**0**	**1.516.196**	**1.516.196**	**0**	**0**	**0**	0

2.4.36.03	Honorarios	0	297.000	297.000	0	0	0	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	331.846	331.846	0	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	331.888	331.888	0	0	0	0
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natu	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.16	A empleados artículo 384 ET	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.17	A Trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.18	Sobre salarios a contribuyentes que no pertenenecen a la c	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	317.551	317.551	0	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	237.911	237.911	0	0	0	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.29	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CRE	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.50	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0	0
2.4.60	**CREDITOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.80	**ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE S**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0	0
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0	0	0	0	0	0	0
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.4.90.26	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.27	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.28	Seguros	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.31	Gastos Legales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESA	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.51	Servicios publicos	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0	0	0	0	0	0	0
2.5	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.5.05	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.08	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.15	Otras primas	0	0	0	0	0	0	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0
2.5.10	**PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.5.10.01	Pensiones de jubilación patronales	0	0	0	0	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11	**BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.02	Cesantias	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.03	Interes sobre las cesantias	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.04	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.08	Licencias	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.09	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.10	Otras primas	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.20	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.26	Medicina Prepagada	0	0	0	0	0	0	0
2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
2.5.13	**BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABOI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.5.13.01	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	0	0	0	0	0	0	0
2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	0	0	0	0	0	0
2.7	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.7.01.03	Administrativas	0	0	0	0	0	0	0
2.7.01.05	Laborales	0	0	0	0	0	0	0

2.7.10	**PROVISION PARA CONTINGENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.7.10.05	Litigios	0	0	0	0	0	0	0
2.7.10.09	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0	0
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.7.15.01	Cesantias	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.02	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.04	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0
2.7.15.12	Otras primas	0	0	0	0	0	0	0
2.7.20	**PROVISION PARA PENSIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.7.20.03	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	0	0	0	0	0	0
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (Db)	0	0	0	0	0	0	0
2.7.20.07	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db)	0	0	0	0	0	0	0
2.9	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.9.01	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0	0
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	0	0	0	0	0	0
2.9.05.18	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto	0	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0
2.9.90	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0	0	0	0	0	0	0
3	**PATRIMONIO**	**465.237.174**	**1.762.009.124**	**1.349.879.241**	**53.107.291**	**0**	**53.107.291**	0
3.1	**HACIENDA PUBLICA**	**465.237.174**	**1.762.009.124**	**1.349.879.241**	**53.107.291**	**0**	**53.107.291**	0
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**427.463.667**	**515.992.783**	**451.423.843**	**362.894.727**	**0**	**362.894.727**	0
3.1.05.04	Municipio	427.463.667	427.463.667	0	0	0	0	0
3.1.05.06	Capital Fiscal	0	88.529.116	451.423.843	362.894.727	0	362.894.727	0
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0	0
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**23.960.176**	**23.960.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	23.960.176	23.960.176	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15	**SUPERAVIT POR VALORIZACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.1.15.36	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15.62	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15.64	Plantas, ductor y tuneles	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15.65	Redes, lineas, cables	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15.68	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15.69	Equipo de comunicacion y computación	0	0	0	0	0	0	0
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación.	0	0	0	0	0	0	0
3.1.17	**SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PAT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.1.17.30	Inversiones en empresas industriales y comerciales del esta	0	0	0	0	0	0	0
3.1.20	**SUPERAVIT POR DONACION**	**102.342.447**	**102.342.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.1.20.01	En Dinero	0	0	0	0	0	0	0
3.1.20.02	En Especie.	102.342.447	102.342.447	0	0	0	0	0
3.1.20.03	En Derechos	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28	**PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT**	**-88.529.116**	**0**	**88.529.116**	**0**	**0**	**0**	0
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28.06	Amortización de bienes de uso público	0	0	0	0	0	0	0
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-88.529.116	0	88.529.116	0	0	0	0
3.1.45	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO D**	**0**	**1.119.713.718**	**809.926.282**	**-309.787.436**	**0**	**-309.787.436**	0
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0	1.081.120.897	662.802.414	-418.318.483	0	-418.318.483	0
3.1.45.07	Activos Intangibles	0	38.296.125	44.484.725	6.188.600	0	6.188.600	0
3.1.45.12	Otros activos	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.14	Préstamos por pagar	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.16	Beneficios a empleados	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.18	Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.19	Otros pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0	296.696	102.639.143	102.342.447	0	102.342.447	0
3.1.48	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.1.48.01	Inversiones en empresas industriales y comerciales del Esta	0	0	0	0	0	0	0
3.1.49	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0	0
4	**INGRESOS**	**0**	**0**	**4.404.225**	**4.404.225**	**0**	**4.404.225**	0
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.19	Impuesto delineación urbana, estudios y aproba planos	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.60	Impuesto al tranporte de hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0	0

4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.1.10.01	Tasas	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.04	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.27	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.34	Derechos de transito	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0	0	0
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0
4.1.95.11	Impuesto de circulacion y transito	0	0	0	0	0	0	0
4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0	0
4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0	0	0	0	0	0	0
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**1.678.600**	**1.678.600**	**0**	**1.678.600**	0
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**0**	**1.678.600**	**1.678.600**	**0**	**1.678.600**	0
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0	0	0	0	0	0	0
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0	0	0	0	0	0	0
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0	0	1.678.600	1.678.600	0	1.678.600	0
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0	0	0	0	0	0	0
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0	0
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0	0	0	0	0	0	0
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0	0	0	0	0	0	0
4.3.30	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0	0	0	0	0	0	0
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0	0	0	0	0	0	0
4.3.90.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0	0
4.4	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.4.08.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	0	0	0	0	0	0	0
4.4.08.19	Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0	0
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pensione	0	0	0	0	0	0	0
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0	0
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0	0
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.4.13.01	Asignaciones directas	0	0	0	0	0	0	0
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0	0	0	0	0	0	0
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalias	0	0	0	0	0	0	0
4.4.21	**DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.4.21.01	FOSYGA - Solidaridad	0	0	0	0	0	0	0
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
4.4.28.04	Para programas de salud	0	0	0	0	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0	0
4.4.28.08	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0
4.4.28.90	Otras tranferencias	0	0	0	0	0	0	0
4.8	**OTROS INGRESOS**	**0**	**0**	**2.725.625**	**2.725.625**	**0**	**2.725.625**	0
4.8.02	**FINANCIEROS**	**0**	**0**	**955.288**	**955.288**	**0**	**955.288**	0
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	955.288	955.288	0	955.288	0
4.8.02.31	Ganancia por medicion inicial de prestamos x pagar	0	0	0	0	0	0	
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0	0
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**0**	**0**	**1.770.337**	**1.770.337**	**0**	**1.770.337**	0
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0	0
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	0	0	0	0	0
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	1.769.290	1.769.290	0	1.769.290	0
4.8.08.25	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0
4.8.08.26	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0
4.8.08.27	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	1.047	1.047	0	1.047	0
4.8.30	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE V**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo							
4.8.30.12	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0
5	**GASTOS**	**0**	**30.528.736**	**0**	**30.528.736**	**0**	**30.528.736**	0
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN**	**0**	**251.389**	**0**	**251.389**	**0**	**251.389**	0
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.19	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.1.02.01	Incapacidades	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0	0	0	0	0	0
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0	0	0	0	0	0	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de p	0	0	0	0	0	0	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de al	0	0	0	0	0	0	0
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	0	0	0	0	0	0
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	0	0	0	0	0	0
5.1.04.03	Aportes ESAP	0	0	0	0	0	0	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	0	0	0	0	0
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.1.07.01	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.1.07.02	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	0	0	0	0	0	0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.1.07.05	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0	0
5.1.07.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0
5.1.07.07	Bonificacion especial de recreacion	0	0	0	0	0	0	0
5.1.07.90	Otras primas	0	0	0	0	0	0	0
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0	0	0	0	0	0	0
5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0	0
5.1.08.10	Viaticos	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11	**GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.1.11.04	Loza y cristaleria	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.15	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.16	Reparaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	Servicios publicos	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.18	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25	Seguros generales	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.32	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.40	Contratos de administración	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.65	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.79	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.80	Servicios	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0**	**251.389**	**0**	**251.389**	**0**	**251.389**	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoria	0	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	251.389	0	251.389	0	251.389	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0	0
5.3	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.46	**DETERIORO DE INVERSIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	0	0	0	0	0
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participació	0	0	0	0	0	0	0
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación	0	0	0	0	0	0	0
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.51.01	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.03	Construcciones en curso	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.04	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.05	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.06	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.09	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.14	Plantas productoras	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.15	Repuestos	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.16	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.17	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0	0
5.3.51.19	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0	0
5.3.55	**DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

5.3.55.01	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
5.3.55.02	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.3.57	**DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.57.06	Licencias	0	0	0	0	0	0	0
5.3.57.07	Softwares	0	0	0	0	0	0	0
5.3.57.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.60.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0	0
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0	0	0	0	0	0	0
5.3.62	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.62.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.64.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0
5.3.64.02	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0	0
5.3.64.03	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0
5.3.64.04	Red férrea	0	0	0	0	0	0	0
5.3.64.08	Bibliotecas	0	0	0	0	0	0	0
5.3.64.09	Hemerotecas	0	0	0	0	0	0	0
5.3.64.10	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.3.64.11	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cu	0	0	0	0	0	0	0
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0	0	0	0	0	0	0
5.3.65	**DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HIS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.65.01	Monumentos	0	0	0	0	0	0	0
5.3.65.02	Museos	0	0	0	0	0	0	0
5.3.65.03	Obras de arte	0	0	0	0	0	0	0
5.3.65.04	Bienes arqueológicos	0	0	0	0	0	0	0
5.3.65.05	Elementos de museo	0	0	0	0	0	0	0
5.3.65.06	Libros y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0
5.3.65.90	Otros bienes históricos y culturales	0	0	0	0	0	0	0
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.66.05	Licencias	0	0	0	0	0	0	0
5.3.66.06	Softwares	0	0	0	0	0	0	0
5.3.66.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0	0
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.3.68.01	Civiles	0	0	0	0	0	0	0
5.3.68.02	Penales	0	0	0	0	0	0	0
5.3.68.03	Administrativas	0	0	0	0	0	0	0
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0
5.3.68.05	Laborales	0	0	0	0	0	0	0
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0
5.4	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0	0
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
5.4.23.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0	0
5.4.23.90	Otras tranferencias	0	0	0	0	0	0	0
5.5	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**0**	**30.221.295**	**0**	**30.221.295**	**0**	**30.221.295**	0
5.5.01	**EDUCACION**	**0**	**30.221.295**	**0**	**30.221.295**	**0**	**30.221.295**	0
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0	0
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0	0
5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05	Generales	0	30.221.295	0	30.221.295	0	30.221.295	0
5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0
5.5.02	**SALUD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.5.02.05	Generales	0	0	0	0	0	0	0
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0	0
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0	0	0	0	0	0	0
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Pretacion de servicios de	0	0	0	0	0	0	0
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.5.03.05	Generales	0	0	0	0	0	0	0
5.5.04	**VIVIENDA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.5.04.05	Generales	0	0	0	0	0	0	0
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0
5.5.05	**RECREACION Y DEPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.5.05.05	Generales	0	0	0	0	0	0	0
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0
5.5.06	**CULTURA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.5.06.05	Generales	0	0	0	0	0	0	0
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.5.07.05	Generales	0	0	0	0	0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0
5.5.08	**MEDIO AMBIENTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.5.08.01	Actividades de conservación	0	0	0	0	0	0	0
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0	0	0	0	0	0	0
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0	0	0	0	0	0	0
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0	0	0	0	0	0	0
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0	0
5.5.08.07	Asistencia técnica	0	0	0	0	0	0	0
5.5.50	**SUBSDIDIOS ASIGNADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.5.50.01	Para vivienda	0	0	0	0	0	0	0
5.5.50.04	Para atención en salud	0	0	0	0	0	0	0

5.5.50.09	Servicio de acueducto	0	0	0	0	0	0	0
5.5.50.10	Sevicio de alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0
5.5.50.11	Servicio de aseo	0	0	0	0	0	0	0
5.5.50.12	Servicio de aseo	0	0	0	0	0	0	0
5.8	**OTROS GASTOS**	**0**	**56.052**	**0**	**56.052**	**0**	**56.052**	0
5.8.02	**COMISIONES**	**0**	**56.052**	**0**	**56.052**	**0**	**56.052**	0
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0	0
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0	56.052	0	56.052	0	56.052	0
5.8.02.90	Otras comisiones	0	0	0	0	0	0	0
5.8.04	**FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.8.04.04	Administración de fiducia	0	0	0	0	0	0	0
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento inte	0	0	0	0	0	0	0
5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento ext	0	0	0	0	0	0	0
5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento ext	0	0	0	0	0	0	0
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0
5890	**GASTOS DIVERSOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
589090	Otros gastos diversos	0	0	0	0	0	0	0
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.9.05	**Cierre de ingresos, gastos y costos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0	0
6	**COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN**	**0**	**1.057**	**0**	**1.057**	**0**	**1.057**	0
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**0**	**1.057**	**0**	**1.057**	**0**	**1.057**	0
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**1.057**	**0**	**1.057**	**0**	**1.057**	0
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	0	65	0	65	0	65	0
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	0	393	0	393	0	393	0
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	0	416	0	416	0	416	0
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	0	0	0	0	0	0	0
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0	183	0	183	0	183	0
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0	0	0	0	0	0	0
7	**COSTOS DE PRODUCCIÓN**	**0**	**30.222.352**	**30.222.352**	**0**	**0**	**0**	0
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**30.222.352**	**30.222.352**	**0**	**0**	**0**	0
7.2.01	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0**	**1.910.598**	**1.910.598**	**0**	**0**	**0**	0
7.2.01.01	Materiales	0	0	0	0	0	0	0
7.2.01.02	Generales	0	1.910.598	0	1.910.598	0	1.910.598	0
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0	0
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	1.910.598	-1.910.598	0	-1.910.598	0
7.2.02	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0**	**12.274.381**	**12.274.381**	**0**	**0**	**0**	0
7.2.02.01	Materiales	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02.02	Generales	0	12.274.381	0	12.274.381	0	12.274.381	0
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	12.274.381	-12.274.381	0	-12.274.381	0
7.2.03	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0**	**11.699.329**	**11.699.329**	**0**	**0**	**0**	0
7.2.03.01	Materiales	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03.02	Generales	0	11.699.329	0	11.699.329	0	11.699.329	0
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	11.699.329	-11.699.329	0	-11.699.329	0
7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
7.2.04.01	Materiales	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.02	Generales	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.07	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0**	**4.338.044**	**4.338.044**	**0**	**0**	**0**	0
7.2.05.01	Materiales	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05.02	Generales	0	4.338.044	0	4.338.044	0	4.338.044	0
7.2.05.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05.07	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	4.338.044	-4.338.044	0	-4.338.044	0
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**296.696**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	0
8.1	**DERECHOS CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20.03	Penales	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04	Administrativas	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0
8.1.21	**RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.1.21.90	Otros Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0	0
8.1.90	**OTROS DERECHOS CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0	0
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**296.696**	**0**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	0
8.3.15	**ACTIVOS RETIRADOS**	**296.696**	**0**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	296.696	0	296.696	0	0	0	0
8.3.15.36	Deudores	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15.90	Otros activos retirados	0	0	0	0	0	0	0
8.3.47	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0	0
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.3.61.01	Internas	0	0	0	0	0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0	0	0	0	0	0	0
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-296.696**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05.07	Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0	0
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-296.696**	**296.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.9.15.06	Activos retirados	-296.696	296.696	0	0	0	0	0
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0	0

8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0	0	0	0	0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0	0
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.1	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02	Laborales	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0
9.1.90	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0	0
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.3.68	**SANEAMIENTO CONTABLE ARTIICULO 355-LEY 1819 D**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.3.68.03	Retiro de derechos	0	0	0	0	0	0	0
9.3.90	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0	0	0	0	0	0	0
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0	0
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0	0
9.9.05.11	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0	0
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0	0
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.9.15.23	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0	0
9.9.15.31	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0	0	0	0	0	0	0
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0	0

JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
Contadora Pública
T.P. No. 47050-T