ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO:	GESTION FINANCIERA	AFCPR - 006
PROCEDIMIENTO:	INFORMES A ENTES DE CONTROL	VERSION.003
FORMATO:	FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVI	6/19/2018



DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
CODIGO	212076520
PERIODO	10709
VIGENCIA	2018
FECHA CORTE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE 2018

		0.00	486,628,996.00	0.00 486,628,996.00	0.00		
Codigo Contable	**Nombre de la Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Movimiento Debito**	**Movimiento Credito**	**Saldo Final**	**Saldo final Corriente**	**Saldo Final No Corriente**
1	**ACTIVOS**	**160,173,788.00**	**11,638,975.00**	**44,393,082.00**	**127,419,681.00**	**117,005,648.00**	**10,414,033.00**
1.1	**EFECTIVO**	**149,673,011.00**	**6,945,334.00**	**39,612,697.00**	**117,005,648.00**	**117,005,648.00**	**0.00**
1.1.05	**CAJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.05.01	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	Caja menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**149,673,011.00**	**6,945,334.00**	**39,612,697.00**	**117,005,648.00**	**117,005,648.00**	**0.00**
1.1.10.05	Cuenta corriente	16,111,351.00	4,126,550.00	616,188.00	19,621,713.00	19,621,713.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	133,561,660.00	2,818,784.00	38,996,509.00	97,383,935.00	97,383,935.00	0.00
1.1.32	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.33	**EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.16	**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.16.04	Entidades privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.24.13	Acciones ordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTRALADAS CONTABILIZADAS PO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.27.03	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.27.05	Sociedades públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.30.01	Entidades privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.80	**PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	**RENTAS POR COBRAR**	**38,335.00**	**4,693,641.00**	**4,673,540.00**	**58,436.00**	**0.00**	**58,436.00**
1.3.05	**VIGENCIA ACTUAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.05.05	Retenciones en la fuente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.15	Impesto de espectaculos publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.19	Impuesto delineación urbana,estudios,aprobación planos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.85	otros impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**849,800.00**	**849,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.17.01	Servicios educativos	0.00	849,800.00	849,800.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.11.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.04	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.13	Estampillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.28	Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.02	Sistema General Regalias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para sal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para ed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para ag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**38,335.00**	**3,843,841.00**	**3,823,740.00**	**58,436.00**	**0.00**	**58,436.00**
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0.00	3,576,750.00	3,576,750.00	0.00	0.00	0.00

1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	38,335.00	267,091.00	246,990.00	58,436.00	0.00	58,436.00
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.86.02	Prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86.13	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**4,273,842.00**	**0.00**	**106,845.00**	**4,166,997.00**	**0.00**	**4,166,997.00**
1.6.05	**TERRENOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.05.01	Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.05.02	Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.40.01	Edificios y casas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.02	Oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.06	Mataderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.23	Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40.90	Otras edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.45.01	Plantas de generacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50	**REDES, LINEAS Y CABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.50.02	Redes de distribucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.55.01	Equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.02	Armamento y Equipo Reservado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.05	Equipo de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.08	Equipo agroperacuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.20	Equipos de centros de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60	**EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.60.01	Equipo de investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**4,273,842.00**	**0.00**	**0.00**	**4,273,842.00**	**0.00**	**4,273,842.00**
1.6.65.01	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4,273,842.00	0.00	0.00	4,273,842.00	0.00	4,273,842.00
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.02	Equipo de computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.04	Satélites y antenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de te	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.75.02	Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75.05	De tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.03	Equipo de calderas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.81.06	Elementos musicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**0.00**	**0.00**	**106,845.00**	**-106,845.00**	**0.00**	**-106,845.00**
1.6.85.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.6.85.05	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	106,845.00	-106,845.00	0.00	-106,845.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.7.05	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.7.05.01	Red carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.05.05	Parques recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.7.10.01	Red carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.04	Plazas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.05	Parques recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.07	Red fluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.7.15.01	Monumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚB**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.7.85.01	Red carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85.04	Plazas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85.05	Parques recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**6,188,600.00**	**0.00**	**0.00**	**6,188,600.00**	**0.00**	**6,188,600.00**
1.9.04	**PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.05.01	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.04	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07	**ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.07.02	Retención en la fuente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitutcion patrimonio autonomo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	**INTANGIBLES**	**6,188,600.00**	**0.00**	**0.00**	**6,188,600.00**	**0.00**	**6,188,600.00**
1.9.70.05	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.07	Licencias	6,188,600.00	0.00	0.00	6,188,600.00	0.00	6,188,600.00
1.9.70.08	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.90	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.75.05	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.07	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.08	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.76	**DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.76.06	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.76.07	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVOS**	**752,539.00**	**37,070,854.00**	**36,318,315.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.13	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.13.04	Créditos tránsitorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**752,539.00**	**37,070,854.00**	**36,318,315.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.01	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**0.00**	**33,244,209.00**	**33,244,209.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0.00	33,244,209.00	33,244,209.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.03.15	Otras tranferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0.00**	**1,021,313.00**	**1,021,313.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	Estampillas	0.00	1,021,313.00	1,021,313.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	Otros recuados a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.04	Sindicatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	Libranzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	Contrato Medicina prepagada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.30.01	Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.02	Educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.4.30.05	Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**752,539.00**	**2,805,332.00**	**2,052,793.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.36.03	Honorarios	99,000.00	396,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	233,706.00	1,380,081.00	1,146,375.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	419,833.00	596,643.00	176,810.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	145,663.00	145,663.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	286,945.00	286,945.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	**CREDITOS JUDICIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.60.02	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.80	**ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.90.26	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.31	Gastos Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	Servicios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.5.11	**BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	Cesantias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.03	Interes sobre las cesantias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	Prima de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.08	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.10	Otras primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.20	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.26	Medicina Prepagada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13	**BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.5.13.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14	**BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.7.01.03	Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.01.05	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.9.01	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.90	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**PATRIMONIO**	**53,107,291.00**	**0.00**	**0.00**	**53,107,291.00**	**0.00**	**53,107,291.00**
3.1	**HACIENDA PUBLICA**	**53,107,291.00**	**0.00**	**0.00**	**53,107,291.00**	**0.00**	**53,107,291.00**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**362,894,727.00**	**0.00**	**0.00**	**362,894,727.00**	**0.00**	**362,894,727.00**
3.1.05.06	Capital Fiscal	362,894,727.00	0.00	0.00	362,894,727.00	0.00	362,894,727.00
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE**	**-309,787,436.00**	**0.00**	**0.00**	**-309,787,436.00**	**0.00**	**-309,787,436.00**
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.1.45.05	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-418,318,483.00	0.00	0.00	-418,318,483.00	0.00	-418,318,483.00
3.1.45.07	Activos Intangibles	6,188,600.00	0.00	0.00	6,188,600.00	0.00	6,188,600.00
3.1.45.12	Otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.14	Préstamos por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.18	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.19	Otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	102,342,447.00	0.00	0.00	102,342,447.00	0.00	102,342,447.00
3.1.48	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.48.01	Inversiones en empresas industriales y comerciales del Est	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.49	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**INGRESOS**	**165,804,209.00**	**185,500.00**	**4,624,126.00**	**170,242,835.00**	**0.00**	**170,242,835.00**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.19	Impuesto delineación urbana, estudios y aproba planos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.60	Impuesto al tranporte de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.10.01	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.02	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.04	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.27	Estampillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.34	Derechos de transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.61	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.11	Impuesto de circulacion y transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**2,419,600.00**	**185,500.00**	**849,800.00**	**3,083,900.00**	**0.00**	**3,083,900.00**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**2,419,600.00**	**185,500.00**	**849,800.00**	**3,083,900.00**	**0.00**	**3,083,900.00**
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	2,419,600.00	185,500.00	849,800.00	3,083,900.00	0.00	3,083,900.00
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.30	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.90.90	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.95.01	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	**TRANSFERENCIAS**	**155,513,593.00**	**0.00**	**0.00**	**155,513,593.00**	**0.00**	**155,513,593.00**
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.4.08.17	Participación para salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.18	Participación para educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.19	Participación para propósito general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pensione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.4.13.01	Asignaciones directas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.21	**DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**155,513,593.00**	**0.00**	**0.00**	**155,513,593.00**	**0.00**	**155,513,593.00**
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.04	Para programas de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.05	Para programas de educación	155,513,593.00	0.00	0.00	155,513,593.00	0.00	155,513,593.00
4.4.28.08	Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.90	Otras tranferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	**OTROS INGRESOS**	**7,871,016.00**	**0.00**	**3,774,326.00**	**11,645,342.00**	**0.00**	**11,645,342.00**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**964,628.00**	**0.00**	**11,020.00**	**975,648.00**	**0.00**	**975,648.00**
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	964,628.00	0.00	11,020.00	975,648.00	0.00	975,648.00
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.02.31	Ganancia por medicion inicial de prestamos x pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**6,906,388.00**	**0.00**	**3,763,306.00**	**10,669,694.00**	**0.00**	**10,669,694.00**
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.17	Arrendamientos	6,903,240.00	0.00	3,762,250.00	10,665,490.00	0.00	10,665,490.00
4.8.08.25	Sobrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.26	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.27	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	3,148.00	0.00	1,056.00	4,204.00	0.00	4,204.00
4.8.11	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.8.11.03	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.30	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.30.12	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**GASTOS**	**58,468,344.00**	**35,539,708.00**	**0.00**	**94,008,052.00**	**0.00**	**94,008,052.00**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN**	**328,403.00**	**2,896.00**	**0.00**	**331,299.00**	**0.00**	**331,299.00**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.1.01.01	Sueldos del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.19	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.1.02.01	Incapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04.03	Aportes ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.1.07.01	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.02	Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.05	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.06	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.07	Bonificacion especial de recreacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.90	Otras primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.10	Viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	**GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.1.11.04	Loza y cristaleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.15	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.16	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.17	Servicios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.18	Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.22	Fotocopias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.25	Seguros generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.37	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.40	Contratos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.64	Gastos legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.65	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.66	Costas procesales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.78	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.79	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.80	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**328,403.00**	**2,896.00**	**0.00**	**331,299.00**	**0.00**	**331,299.00**
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	328,403.00	2,896.00	0.00	331,299.00	0.00	331,299.00
5.1.20.90	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**106,845.00**	**0.00**	**106,845.00**	**0.00**	**106,845.00**
5.3.46	**DETERIORO DE INVERSIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participació	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.55	**DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.55.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.55.02	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.57	**DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.57.06	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.57.07	Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.57.90	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0.00**	**106,845.00**	**0.00**	**106,845.00**	**0.00**	**106,845.00**
5.3.60.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	106,845.00	0.00	106,845.00	0.00	106,845.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.62	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.62.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.64.01	Red carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.64.02	Plazas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.64.03	Parques recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.66.05	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66.06	Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66.90	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.68.01	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.02	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.03	Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.05	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**TRANSFERENCIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.23.05	Para programas de educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.23.90	Otras tranferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**57,915,716.00**	**35,421,240.00**	**0.00**	**93,336,956.00**	**0.00**	**93,336,956.00**
5.5.01	**EDUCACION**	**57,915,716.00**	**35,421,240.00**	**0.00**	**93,336,956.00**	**0.00**	**93,336,956.00**
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.01.05	Generales	57,915,716.00	35,421,240.00	0.00	93,336,956.00	0.00	93,336,956.00
5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02	**SALUD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.02.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Pretacion de servicios de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.16	Acciones de salud pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.03.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.04	**VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.04.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.05	**RECREACION Y DEPORTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.05.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.06	**CULTURA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.06.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.07.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08	**MEDIO AMBIENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.08.01	Actividades de conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.07	Asistencia técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.50	**SUBSDIDIOS ASIGNADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5.5.50.01	Para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.50.02	Para Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.50.09	Servicio de acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.50.10	Sevicio de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.50.11	Servicio de aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.50.12	Servicio de aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	**OTROS GASTOS**	**224,225.00**	**8,727.00**	**0.00**	**232,952.00**	**0.00**	**232,952.00**
5.8.02	**COMISIONES**	**224,225.00**	**8,727.00**	**0.00**	**232,952.00**	**0.00**	**232,952.00**
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	164,952.00	0.00	0.00	164,952.00	0.00	164,952.00
5.8.02.90	Otras comisiones	59,273.00	8,727.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5.8.04	**FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.8.04.04	Administración de fiducia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento int	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento int	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento ex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento ex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.11	**PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.8.11.05	Sociedades públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.9.05	**Cierre de ingresos, gastos y costos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	**COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN**	**1,021,907.00**	**900,486.00**	**0.00**	**1,922,393.00**	**0.00**	**1,922,393.00**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**1,021,907.00**	**900,486.00**	**0.00**	**1,922,393.00**	**0.00**	**1,922,393.00**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**1,021,907.00**	**900,486.00**	**0.00**	**1,922,393.00**	**0.00**	**1,922,393.00**
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	64,657.00	56,976.00	0.00	121,633.00	0.00	121,633.00
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	416,601.00	367,117.00	0.00	783,718.00	0.00	783,718.00
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	395,255.00	348,289.00	0.00	743,544.00	0.00	743,544.00
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	145,394.00	128,104.00	0.00	273,498.00	0.00	273,498.00
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**COSTOS DE PRODUCCIÓN**	**0.00**	**36,321,726.00**	**36,321,726.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0.00**	**36,321,726.00**	**36,321,726.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.01	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0.00**	**2,297,755.00**	**2,297,755.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.01.01	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.01.02	Generales	3,727,499.00	2,297,755.00	0.00	6,025,254.00	0.00	6,025,254.00
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-3,727,499.00	0.00	2,297,755.00	-6,025,254.00	0.00	-6,025,254.00
7.2.02	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0.00**	**14,796,300.00**	**14,796,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.02.01	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.02.02	Generales	23,981,795.00	14,796,300.00	0.00	38,778,095.00	0.00	38,778,095.00
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-23,981,795.00	0.00	14,796,300.00	-38,778,095.00	0.00	-38,778,095.00
7.2.03	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0.00**	**14,203,155.00**	**14,203,155.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.03.01	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.03.02	Generales	22,805,664.00	14,203,155.00	0.00	37,008,819.00	0.00	37,008,819.00
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-22,805,664.00	0.00	14,203,155.00	-37,008,819.00	0.00	-37,008,819.00
7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.04.01	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.04.02	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.05	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0.00**	**5,024,516.00**	**5,024,516.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.05.01	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.05.02	Generales	8,422,665.00	5,024,516.00	0.00	13,447,181.00	0.00	13,447,181.00
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	-8,422,665.00	0.00	5,024,516.00	-13,447,181.00	0.00	-13,447,181.00
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.1	**DERECHOS CONTINGENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.1.20.01	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.20.03	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.20.04	Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.90	**OTROS DERECHOS CONTINGENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.3.15	**ACTIVOS RETIRADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.15.36	Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.15.90	Otros activos retirados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.47	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.3.61.01	Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.9.15.06	Activos retirados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

9.1	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIC**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.1.20.01	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.20.02	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.20.04	Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.90	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.3.68	**SANEAMIENTO CONTABLE ARTIICULO 355-LEY 1819 D**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.3.68.03	Retiro de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9.9.15.23	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.15.31	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector



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