



ALCALDIA DE PALMIRA
891_380.007-3

PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

MUNICIPIO DE PALMIRA
GESTION FINANCIERA
INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONV

AFCPR - 006
VERSION.003
6/19/2018



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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	220,884,963.00	8,018,978.00	42,252,297.00	186,651,644.00	153,230,292.00	33,421,352.00
1.1	EFFECTIVO	186,334,180.00	6,016,778.00	39,120,666.00	153,230,292.00	153,230,292.00	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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	186,334,180.00	6,016,778.00	39,120,666.00	153,230,292.00	153,230,292.00	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	17,758,286.00	2,002,200.00	8,607,165.00	11,153,321.00	11,153,321.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	168,575,894.00	4,014,578.00	30,513,501.00	142,076,971.00	142,076,971.00	0.00
1.1.32	DEPOSITOS 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 POR	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	0.00	2,002,200.00	2,002,200.00	0.00	0.00	0.00
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	Impuesto de espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.19	Impuesto de 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	286,200.00	286,200.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.01	Servicios educativos	0.00	286,200.00	286,200.00	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 Fiscalización 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 sa	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	0.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	0.00
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	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	0.00

1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	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	0.00
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0.00	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	0.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,550,783.00	0.00	1,129,431.00	30,421,352.00	0.00	30,421,352.00	0.00
1.6.05	TERRENOS	0.00	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	0.00
1.6.05.02	Rurales	0.00	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	0.00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0.00	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	0.00
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0.00	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	0.00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0.00	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	0.00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0.00	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	0.00
1.6.40.01	Edificios y casas	0.00	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	0.00
1.6.40.06	Mataderos	0.00	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	0.00
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	0.00	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	0.00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0.00	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	0.00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil	0.00	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	0.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0.00	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	0.00
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0.00	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	0.00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0.00	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	0.00
1.6.50.02	Redes de distribucion	0.00	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	0.00
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,177,260.00	0.00	0.00	15,177,260.00	0.00	15,177,260.00	0.00
1.6.55.01	Equipo de construcción	0.00	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	0.00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0.00	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	0.00
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	15,177,260.00	0.00	0.00	15,177,260.00	0.00	15,177,260.00	0.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0.00	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	0.00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0.00	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	0.00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0.00	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	0.00
1.6.60.01	Equipo de investigación	0.00	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	0.00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0.00	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	0.00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0.00	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	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
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	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	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	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	0.00
1.6.70.02	Equipo de computación	0.00	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	0.00
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de t	0.00	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	0.00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	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	0.00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0.00	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	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	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	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	0.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0.00	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	0.00
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria penden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria de uso p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0.00	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	0.00
1.6.81.06	Elementos musicales	0.00	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	0.00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,626,477.00	0.00	1,129,431.00	-2,755,908.00	0.00	-2,755,908.00	0.00
1.6.85.01	Edificaciones	0.00	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	0.00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-126,477.00	0.00	379,431.00	-505,908.00	0.00	-505,908.00	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	-1,500,000.00	0.00	750,000.00	-2,250,000.00	0.00	-2,250,000.00
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 PÚBLICO	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	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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 adquisición 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 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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 contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	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-Constitución patrimonio autónomo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.9.70.05	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.07	Licencias	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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	AMORTIZACIÓN 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 (CR)	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	2,907,459.00	35,101,182.00	33,506,702.00	1,312,979.00	1,312,979.00	0.00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	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 transitorios	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	2,907,459.00	35,101,182.00	33,506,702.00	1,312,979.00	1,312,979.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	30,718,409.00	30,718,409.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0.00	30,718,409.00	30,718,409.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	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 transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	928,620.00	1,382,956.00	872,690.00	418,354.00	418,354.00	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	928,620.00	1,382,956.00	872,690.00	418,354.00	418,354.00	0.00
2.4.07.90	Otros recaudos 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	Educación	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	1,978,839.00	2,999,817.00	1,915,603.00	894,625.00	894,625.00	0.00
2.4.36.03	Honorarios	137,500.00	412,500.00	412,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	977,000.00	1,136,559.00	288,807.00	129,248.00	129,248.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	318,850.00	551,350.00	487,916.00	255,416.00	255,416.00	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	363,489.00	675,408.00	581,855.00	269,936.00	269,936.00	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 compra	182,000.00	224,000.00	144,525.00	102,525.00	102,525.00	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 fiscalización 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 S	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 compensación 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 POSTEMPLOO - PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.01	Pensiones de Jubilación 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	73,079,500.00	0.00	0.00	73,079,500.00	0.00	73,079,500.00
3.1	HACIENDA PUBLICA	73,079,500.00	0.00	0.00	73,079,500.00	0.00	73,079,500.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	324,412,786.00	0.00	0.00	324,412,786.00	0.00	324,412,786.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	324,412,786.00	0.00	0.00	324,412,786.00	0.00	324,412,786.00
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	-251,333,286.00	0.00	0.00	-251,333,286.00	0.00	-251,333,286.00
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	-524,587,874.00	0.00	0.00	-524,587,874.00	0.00	-524,587,874.00
3.1.45.07	Activos Intangibles	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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	270,254,588.00	0.00	0.00	270,254,588.00	0.00	270,254,588.00
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	208,580,556.00	0.00	2,017,347.00	210,597,903.00	0.00	210,597,903.00
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 transporte 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 tránsito	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 circulación y tránsito	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	654,500.00	0.00	136,000.00	790,500.00	0.00	790,500.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	654,500.00	0.00	136,000.00	790,500.00	0.00	790,500.00
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	654,500.00	0.00	136,000.00	790,500.00	0.00	790,500.00
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	204,102,660.00	0.00	0.00	204,102,660.00	0.00	204,102,660.00
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 pensiones	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 regalías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	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	204,102,660.00	0.00	0.00	204,102,660.00	0.00	204,102,660.00
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	185,580,440.00	0.00	0.00	185,580,440.00	0.00	185,580,440.00
4.4.28.08	Donaciones	18,522,220.00	0.00	0.00	18,522,220.00	0.00	18,522,220.00
4.4.28.90	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	3,823,396.00	0.00	1,881,347.00	5,704,743.00	0.00	5,704,743.00
4.8.02	FINANCIEROS	12,771.00	0.00	14,578.00	27,349.00	0.00	27,349.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	12,771.00	0.00	14,578.00	27,349.00	0.00	27,349.00
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 medición inicial de préstamos y pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administraci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,810,625.00	0.00	1,866,769.00	5,677,394.00	0.00	5,677,394.00
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	3,552,000.00	0.00	1,716,000.00	5,268,000.00	0.00	5,268,000.00
4.8.08.25	Sobrantes	1,825.00	0.00	569.00	2,394.00	0.00	2,394.00
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	256,800.00	0.00	150,200.00	407,000.00	0.00	407,000.00
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 - Societari	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	43,303,141.00	32,156,406.00	0.00	75,459,547.00	0.00	75,459,547.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	14,378.00	9,366.00	0.00	23,744.00	0.00	23,744.00
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 alimentación	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	Bonificación 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 estímulos	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 cristalería	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, cafetería, restaurante y lavandería	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, lavandería y cafetería	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	14,378.00	9,366.00	0.00	23,744.00	0.00	23,744.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	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

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	0.00	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	0.00
9.1.20.02	Laborales	0.00	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	0.00
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0.00	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	0.00
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0.00	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	0.00
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTIICULO 355-LEY 1819 D	0.00	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	0.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	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	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	0.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	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	0.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (0.00	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	0.00
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0.00	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	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	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	0.00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MARIA MABEL CASTILLO
Rectora



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