

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	158,864,163.00	2,280,556.00	11,453,676.00	149,691,043.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	117,038,663.00	862,778.00	10,035,898.00	107,865,543.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	117,038,663.00	862,778.00	10,035,898.00	107,865,543.00
111005	Cuenta corriente	117,038,662.00	617,778.00	9,790,898.00	107,865,542.00
11100502	Banco Bogota	117,038,662.00	617,778.00	9,790,898.00	107,865,542.00
111006	Cuenta de ahorro	1.00	245,000.00	245,000.00	1.00
11100602	Banco de Bogota	1.00	245,000.00	245,000.00	1.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,417,778.00	1,417,778.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	407,778.00	407,778.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	407,778.00	407,778.00	0.00
13170101	contancias y certificados Diplomas Gr	0.00	407,778.00	407,778.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
13849001	Otros	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,825,500.00	0.00	0.00	41,825,500.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,825,500.00	0.00	0.00	41,825,500.00
163501	Maquinaria y equipo	8,121,500.00	0.00	0.00	8,121,500.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00
163504	Equipos de comunicacion y computacio	31,978,500.00	0.00	0.00	31,978,500.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
19700701	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
19750701	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	388,250.00CR	9,812,160.00	10,834,212.00	1,410,302.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	388,250.00CR	9,812,160.00	10,834,212.00	1,410,302.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	9,403,898.00	9,403,898.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	9,403,898.00	9,403,898.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	110,250.00CR	110,250.00	767,445.00	767,445.00CR
240722	Estampillas	110,250.00CR	110,250.00	747,433.00	747,433.00CR
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	24,500.00CR	24,500.00	99,462.00	99,462.00CR
24072202	Estampillas Pro-Univalle	49,000.00CR	49,000.00	198,926.00	198,926.00CR
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	24,500.00CR	24,500.00	99,462.00	99,462.00CR
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	12,250.00CR	12,250.00	49,731.00	49,731.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	0.00	0.00	149,926.00	149,926.00CR
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	0.00	0.00	149,926.00	149,926.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	20,012.00	20,012.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	278,000.00CR	298,012.00	662,869.00	642,857.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
243603	Honorarios	245,000.00CR	245,000.00	245,000.00	245,000.00CR
243605	Servicios	0.00	0.00	281,008.00	281,008.00CR
243608	Compras	0.00	20,012.00	20,012.00	0.00
24360803	Compras Demas Costos y Deducciones	0.00	20,012.00	20,012.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	52,033.00	52,033.00CR
24362502	Servicios	0.00	0.00	29,219.00	29,219.00CR
24362505	Demas Costos y Deducciones	0.00	0.00	22,814.00	22,814.00CR
243627	Ret.imp. ica por compras	33,000.00CR	33,000.00	64,816.00	64,816.00CR
3	PATRIMONIO	61,771,394.00CR	0.00	0.00	61,771,394.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	61,771,394.00CR	0.00	0.00	61,771,394.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	23,194,075.00CR	0.00	0.00	23,194,075.00CR
310506	Capital Fiscal	23,194,075.00CR	0.00	0.00	23,194,075.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,577,319.00CR	0.00	0.00	38,577,319.00CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	149,094,144.00CR	0.00	0.00	149,094,144.00CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	110,516,825.00	0.00	0.00	110,516,825.00
4	INGRESOS	131,629,993.00CR	0.00	1,419,028.00	133,049,021.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,818,106.00CR	0.00	407,778.00	2,225,884.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,818,106.00CR	0.00	407,778.00	2,225,884.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	1,818,106.00CR	0.00	407,778.00	2,225,884.00CR
43055001	Contancias y Certificados	1,352,561.00CR	0.00	121,901.00	1,474,462.00CR
43055002	Copias de Diplomas de Grado	465,545.00CR	0.00	285,877.00	751,422.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00CR
442830	Bienes, derechos y recursos en efect	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124,086,013.00CR	0.00	0.00	124,086,013.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	124,086,013.00CR	0.00	0.00	124,086,013.00CR
470510	Inversion	124,086,013.00CR	0.00	0.00	124,086,013.00CR
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Na	110,572,302.00CR	0.00	0.00	110,572,302.00CR
47051003	Otras Tranferencias Municipio	13,513,711.00CR	0.00	0.00	13,513,711.00CR
48	OTROS INGRESOS	5,725,874.00CR	0.00	211,250.00	5,937,124.00CR
4802	FINANCIEROS	95,200.00CR	0.00	0.00	95,200.00CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	94,950.00CR	0.00	0.00	94,950.00CR
480290	Otros ingresos financieros	250.00CR	0.00	0.00	250.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,630,674.00CR	0.00	211,250.00	5,841,924.00CR
480817	Arrendamiento operativo	5,601,107.00CR	0.00	210,000.00	5,811,107.00CR
48081701	Tiendas Escolares	4,551,107.00CR	0.00	210,000.00	4,761,107.00CR
48081702	Fotocopiadora	1,050,000.00CR	0.00	0.00	1,050,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	29,567.00CR	0.00	1,250.00	30,817.00CR
5	GASTOS	23,030,829.00	10,610,572.00	0.00	33,641,401.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	23,029,340.00	10,610,572.00	0.00	33,639,912.00

Protegido: 2023/07 Exportado: 2023/07(#106)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
5501	EDUCACION	23,029,340.00	10,610,572.00	0.00	33,639,912.00
550105	Generales	23,029,340.00	10,610,572.00	0.00	33,639,912.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	958,940.00	441,889.00	0.00	1,400,829.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	7,740,019.00	3,566,666.00	0.00	11,306,685.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	10,320,026.00	4,755,556.00	0.00	15,075,582.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	4,010,355.00	1,846,461.00	0.00	5,856,816.00
58	OTROS GASTOS	1,489.00	0.00	0.00	1,489.00
5804	FINANCIEROS	500.00	0.00	0.00	500.00
580490	Otros gastos financieros	500.00	0.00	0.00	500.00
5890	GASTOS DIVERSOS	989.00	0.00	0.00	989.00
589090	Otros gastos diversos	989.00	0.00	0.00	989.00
6	COSTOS DE VENTAS	11,894,645.00	1,003,628.00	0.00	12,898,273.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11,894,645.00	1,003,628.00	0.00	12,898,273.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,894,645.00	1,003,628.00	0.00	12,898,273.00
630501	Educacion formal - Preescolar	495,262.00	34,267.00	0.00	529,529.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	3,997,461.00	300,532.00	0.00	4,297,993.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	5,329,948.00	633,393.00	0.00	5,963,341.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	2,071,974.00	35,436.00	0.00	2,107,410.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	11,614,200.00	11,614,200.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	11,614,200.00	11,614,200.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	476,156.00	476,156.00	0.00
720102	Generales	1,454,202.00	476,156.00	0.00	1,930,358.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	926,625.00	319,425.00	0.00	1,246,050.00
72010203	Materiales y suministros administrat	270,611.00	68,407.00	0.00	339,018.00
72010204	Mantenimientos	200,233.00	54,057.00	0.00	254,290.00
72010206	Servicios publicos	56,733.00	8,480.00	0.00	65,213.00
72010218	Activos con cuantia inferior a 50 UV	0.00	25,787.00	0.00	25,787.00
720195	Traslado de costos (Cr)	1,454,202.00CR	0.00	476,156.00	1,930,358.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	3,867,198.00	3,867,198.00	0.00
720202	Generales	11,737,480.00	3,867,198.00	0.00	15,604,678.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	7,479,173.00	2,578,213.00	0.00	10,057,386.00
72020203	Materiales y suministros administrat	2,184,222.00	552,139.00	0.00	2,736,361.00
72020204	Mantenimientos	1,616,174.00	436,314.00	0.00	2,052,488.00
72020206	Servicios publicos	457,911.00	68,448.00	0.00	526,359.00
72020218	Activos con cuantia inferior a 50 UV	0.00	232,084.00	0.00	232,084.00
720295	Traslado de costos (Cr)	11,737,480.00CR	0.00	3,867,198.00	15,604,678.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	5,388,949.00	5,388,949.00	0.00
720302	Generales	15,649,974.00	5,388,949.00	0.00	21,038,923.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	9,972,234.00	3,437,620.00	0.00	13,409,854.00
72030203	Materiales y suministros administrat	2,912,296.00	736,185.00	0.00	3,648,481.00
72030204	Mantenimientos	2,154,899.00	581,751.00	0.00	2,736,650.00
72030206	Servicios publicos	610,545.00	91,264.00	0.00	701,809.00
72030218	Activos con cuantia inferior a 50 UV	0.00	542,129.00	0.00	542,129.00
720395	Traslado de costos (Cr)	15,649,974.00CR	0.00	5,388,949.00	21,038,923.00CR

Protegido: 2023/07 Exportado: 2023/07(#106)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	1,881,897.00	1,881,897.00	0.00
720502	Generales	6,082,329.00	1,881,897.00	0.00	7,964,226.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	3,871,968.00	1,334,742.00	0.00	5,206,710.00
72050203	Materiales y suministros administrat	1,130,771.00	285,841.00	0.00	1,416,612.00
72050204	Mantenimientos	836,694.00	225,878.00	0.00	1,062,572.00
72050206	Servicios publicos	237,061.00	35,436.00	0.00	272,497.00
72050217	Otros gastos generales	5,835.00	0.00	0.00	5,835.00
720595	Traslado de costos (Cr)	6,082,329.00CR	0.00	1,881,897.00	7,964,226.00CR
Total GENERAL		0.00	35,321,116.00	35,321,116.00	0.00

RECIBIÓ