

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	81,139,692.00	1,960,578.00	15,874,703.00	67,225,567.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30,100,808.00	1,430,289.00	15,344,414.00	16,186,683.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	30,100,808.00	1,430,289.00	15,344,414.00	16,186,683.00
111005	Cuenta corriente	30,100,807.00	530,289.00	14,444,414.00	16,186,682.00
11100502	Banco Bogota	30,100,807.00	530,289.00	14,444,414.00	16,186,682.00
111006	Cuenta de ahorro	1.00	900,000.00	900,000.00	1.00
11100602	Banco de Bogota	1.00	900,000.00	900,000.00	1.00
13	CUENTAS POR COBRAR	533,384.00	530,289.00	530,289.00	533,384.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	530,289.00	530,289.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	530,289.00	530,289.00	0.00
13170101	contancias y certificados Diplomas Gr	0.00	530,289.00	530,289.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	533,384.00	0.00	0.00	533,384.00
138490	Otras cuentas por cobrar	533,384.00	0.00	0.00	533,384.00
13849001	Otros	533,384.00	0.00	0.00	533,384.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,505,500.00	0.00	0.00	50,505,500.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,505,500.00	0.00	0.00	50,505,500.00
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
163590	Otros bienes muebles en bodega	8,680,000.00	0.00	0.00	8,680,000.00
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	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197507	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
19750701	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
2	PASIVO	14,446,045.00	14,446,045.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	14,446,045.00	14,446,045.00	0.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	7,539,414.00	7,539,414.00	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	7,539,414.00	7,539,414.00	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,568,671.00	5,568,671.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	4,176,216.00	4,176,216.00	0.00	0.00
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	496,497.00	496,497.00	0.00	0.00
24072202	Estampillas Pro-Univalle	992,991.00	992,991.00	0.00	0.00
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	496,497.00	496,497.00	0.00	0.00
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	248,248.00	248,248.00	0.00	0.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	970,991.00	970,991.00	0.00	0.00
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	970,992.00	970,992.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	1,392,455.00	1,392,455.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,337,960.00	1,337,960.00	0.00	0.00
243603	Honorarios	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
243605	Servicios	208,027.00CR	208,027.00	0.00	0.00
243608	Compras	344,145.00CR	344,145.00	0.00	0.00
24360803	Compras Demas Costos y Deducciones	344,145.00CR	344,145.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	370,201.00CR	370,201.00	0.00	0.00
24362502	Servicios	81,616.00CR	81,616.00	0.00	0.00
24362505	Demas Costos y Deducciones	288,585.00CR	288,585.00	0.00	0.00
243626	Contratos de construccion	13,261.00CR	13,261.00	0.00	0.00
243627	Ret.imp. ica por compras	292,326.00CR	292,326.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	66,693,647.00CR	4,922,253.00	4,922,253.00	66,693,647.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	66,693,647.00CR	4,922,253.00	4,922,253.00	66,693,647.00CR
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	4,922,253.00	43,499,572.00CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	149,094,144.00CR	0.00	4,922,253.00	154,016,397.00CR
310902	Perdidas o deficcits acumulados	110,516,825.00	0.00	0.00	110,516,825.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,922,253.00CR	4,922,253.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	4,922,253.00CR	4,922,253.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	532,312.00	532,312.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	530,289.00	530,289.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	530,289.00	530,289.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	0.00	530,289.00	530,289.00CR
43055001	Contancias y Certificados	0.00	0.00	515,989.00	515,989.00CR
43055002	Copias de Diplomas de Grado	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00CR
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00CR
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00CR
5	GASTOS	0.00	392.00	0.00	392.00
58	OTROS GASTOS	0.00	392.00	0.00	392.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	392.00	0.00	392.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	392.00	0.00	392.00
Total GENERAL		0.00	21,329,268.00	21,329,268.00	0.00