

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	0.00	3,437,283,634.01	3,267,668,184.80	
169,615,449.21					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	204,493,620.21	141,188,212.00	63,305,408.21
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	0.00	204,493,620.21	141,188,212.00	63,305,408.21
111005	Cuenta corriente	0.00	198,897,538.09	135,592,212.00	63,305,326.09
11100501	Banco caja social 21002074011 SGP	0.00	166,376,839.59	130,082,678.00	36,294,161.59
11100502	Banco caja social 21002874297 RP	0.00	32,520,698.50	5,509,534.00	27,011,164.50
111006	Cuenta de ahorro	0.00	5,596,082.12	5,596,000.00	82.12
11100601	Banco caja social 24083924121	0.00	5,596,082.12	5,596,000.00	82.12
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	161,634,781.00	161,634,781.00	0.00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE V	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
130505	Retenciones en la fuente	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	8,471,600.00	8,471,600.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	8,471,600.00	8,471,600.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	146,033,181.00	146,033,181.00	0.00
133704	Sistema General de Participaciones -	0.00	146,033,181.00	146,033,181.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,095,000.00	7,095,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	7,095,000.00	7,095,000.00	0.00
13843901	Tienda escolar	0.00	5,815,000.00	5,815,000.00	0.00
13843902	Fotocopiadora	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00
0.00					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	2,979,115,218.80	2,877,134,077.80	101,981,141.00
1640	EDIFICACIONES	0.00	259,920,571.65	259,920,571.65	
0.00					
164028	Edificaciones de propiedad de tercer	0.00	259,920,571.65	259,920,571.65	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,074,589,547.00	954,418,987.00	120,170,560.00
165505	Equipo de musica	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	0.00	1,065,818,987.00	947,818,987.00	118,000,000.00
165511	Herramientas y accesorios	0.00	2,170,560.00	0.00	2,170,560.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	342,706,342.00	336,146,342.00	6,560,000.00
166501	Muebles y enseres	0.00	321,471,342.00	321,471,342.00	0.00
166502	Equipo y maquina de oficina	0.00	19,960,000.00	13,400,000.00	6,560,000.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de o	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	0.00	201,235,266.00	201,235,266.00	0.00
167001	Equipo de comunicacion	0.00	6,966,948.00	6,966,948.00	0.00
167002	Equipo de computacion	0.00	194,268,318.00	194,268,318.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0.00	5,131,639.00	5,131,639.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	0.00	5,131,639.00	5,131,639.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	40,011,134.00	40,011,134.00	0.00
168107	Libros y publicaciones de investigac	0.00	40,011,134.00	40,011,134.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	0.00	1,055,520,719.15	1,080,270,138.15	
24,749,419.00CR					
168504	Maquinaria y equipo	0.00	726,170,459.00	750,321,879.00	
24,151,420.00CR					
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	269,719,937.00	270,317,936.00	597,999.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	0.00	57,748,683.15	57,748,683.15	0.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa	0.00	1,881,640.00	1,881,640.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	92,040,014.00	87,711,114.00	4,328,900.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	0.00	48,705,621.00	48,705,621.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
190501	Seguros	0.00	48,705,621.00	48,705,621.00	
0.00					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	25,289,980.00	20,961,080.00	4,328,900.00
197007	Licencias	0.00	4,328,900.00	0.00	
4,328,900.00					
197008	Softwares	0.00	20,961,080.00	20,961,080.00	
0.00					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	18,044,413.00	18,044,413.00	0.00
197508	Softwares	0.00	18,044,413.00	18,044,413.00	
0.00					
2	PASIVO	0.00	135,562,543.00	135,562,543.00	
0.00					
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	135,562,543.00	135,562,543.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	124,984,186.00	124,984,186.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	124,984,186.00	124,984,186.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,556,251.00	3,556,251.00	0.00
240722	Estampillas	0.00	3,556,251.00	3,556,251.00	
0.00					
24072201	Estampilla Prounivalle 2%	0.00	2,370,833.00	2,370,833.00	0.00
24072202	Estampilla Prohospital 1%	0.00	1,185,418.00	1,185,418.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	7,022,106.00	7,022,106.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	
0.00					
24360301	Honorarios declarante 11%	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00
24360302	Honorarios no declarante 10%	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	187,353.00	187,353.00	
0.00					
24360502	Servicios no declarante 6%	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
24360503	Otros conceptos	0.00	70,353.00	70,353.00	0.00
243608	Compras	0.00	2,188,634.00	2,188,634.00	
0.00					
24360801	Compras declarantes 2.5%	0.00	2,188,634.00	2,188,634.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	2,165,640.00	2,165,640.00	0.00
24362501	Reteiva compras	0.00	2,108,353.00	2,108,353.00	0.00
24362502	Reteiva servicios	0.00	57,287.00	57,287.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	0.00	370,479.00	370,479.00	0.00
24362701	Reteica por compras	0.00	180,979.00	180,979.00	0.00
24362702	Reteica por servicios	0.00	189,500.00	189,500.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	1,846,964,503.65	2,016,579,952.86	
169,615,449.21CR					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0.00	1,846,964,503.65	2,016,579,952.86	169,615,449.21CR
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	8,004,211.00	204,634,110.00	
196,629,899.00CR					
310506	Capital Fiscal	0.00	8,004,211.00	204,634,110.00	
196,629,899.00CR					
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	8,004,211.00	12,332,991.71	
4,328,780.71CR					
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	4,328,780.71	
4,328,780.71CR					
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0.00	8,004,211.00	8,004,211.00	0.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	0.00	1,830,956,081.65	1,799,612,851.15	31,343,230.50
314506	Propiedades, planta y equipo	0.00	1,796,863,939.65	1,402,020,719.15	394,843,220.50
314507	Activos intangibles	0.00	20,961,080.00	22,373,313.00	
1,412,233.00CR					
314590	Otros impactos por transicion	0.00	13,131,062.00	375,218,819.00	
362,087,757.00CR					
4	INGRESOS	0.00	0.00	162,215,668.71	
162,215,668.71CR					
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,321,600.00	
2,321,600.00CR					
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	2,321,600.00	
2,321,600.00CR					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
430509	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	0.00	2,321,600.00	
2,321,600.00CR					
43050901	Certificados	0.00	0.00	2,321,600.00	
2,321,600.00CR					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	146,033,181.00	
146,033,181.00CR					
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	146,033,181.00	
146,033,181.00CR					
442805	Para programas de educacion	0.00	0.00	146,033,181.00	
146,033,181.00CR					
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	13,860,887.71	
13,860,887.71CR					
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	30,266.71	
30,266.71CR					
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	30,266.71	
30,266.71CR					
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	13,830,621.00	
13,830,621.00CR					
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	13,245,000.00	
13,245,000.00CR					
48081701	Tienda escolar	0.00	0.00	11,965,000.00	
11,965,000.00CR					
48081702	fotocopiadora	0.00	0.00	1,280,000.00	
1,280,000.00CR					
480825	Sobrantes	0.00	0.00	3,021.00	
3,021.00CR					
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	582,600.00	
582,600.00CR					
5	GASTOS	0.00	159,426,171.71	0.00	
159,426,171.71					
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	0.00	24,749,419.00	0.00	24,749,419.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0.00	24,749,419.00	0.00	24,749,419.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	24,151,420.00	0.00	24,151,420.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	597,999.00	0.00	597,999.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	130,194,038.00	0.00	130,194,038.00
5501	EDUCACION	0.00	130,194,038.00	0.00	
130,194,038.00					
550105	Generales	0.00	130,194,038.00	0.00	
130,194,038.00					
55010501	Educacion formal- Preescolar	0.00	4,861,142.00	0.00	4,861,142.00
55010502	Educacion formal- Basica primaria	0.00	35,014,302.00	0.00	35,014,302.00
55010503	Educacion formal- Basica secundaria	0.00	62,349,407.00	0.00	62,349,407.00
55010505	Educacion formal- Media tecnica	0.00	27,969,187.00	0.00	27,969,187.00
58	OTROS GASTOS	0.00	153,934.00	0.00	153,934.00
5802	COMISIONES	0.00	153,934.00	0.00	
153,934.00					
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	153,934.00	0.00	153,934.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	4,328,780.71	0.00	4,328,780.71
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	4,328,780.71	0.00	4,328,780.71
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	4,328,780.71	0.00	4,328,780.71
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	2,789,497.00	0.00	2,789,497.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	2,789,497.00	0.00	2,789,497.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,789,497.00	0.00	2,789,497.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	104,155.00	0.00	104,155.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	750,204.00	0.00	750,204.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	1,335,877.00	0.00	1,335,877.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	599,261.00	0.00	599,261.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	132,983,535.00	132,983,535.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	132,983,535.00	132,983,535.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	4,965,297.00	4,965,297.00	0.00
720102	Generales	0.00	4,965,297.00	0.00	
4,965,297.00					
72010201	Estudios y proyectos	0.00	72,807.00	0.00	72,807.00
72010202	Materiales y suministros	0.00	591,491.00	0.00	591,491.00
72010203	Activos fijos menores a 2 SMMLV	0.00	1,238,654.00	0.00	1,238,654.00
7201020301	Muebles y enseres	0.00	1,075,405.00	0.00	1,075,405.00
7201020306	Equipo de enseñanza	0.00	163,249.00	0.00	163,249.00
72010204	Mantenimiento	0.00	104,886.00	0.00	
104,886.00					
72010205	Servicios publicos	0.00	37,578.00	0.00	37,578.00
72010206	Impresos y publicaciones	0.00	319,237.00	0.00	319,237.00
72010208	Seguros	0.00	506,297.00	0.00	
506,297.00					
72010209	Materiales de educacion	0.00	1,280,506.00	0.00	1,280,506.00
72010213	Honorarios	0.00	724,354.00	0.00	
724,354.00					
72010214	Otros gastos generales	0.00	175.00	0.00	175.00
72010215	Software y licencias	0.00	89,312.00	0.00	89,312.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	4,965,297.00	
4,965,297.00CR					
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	35,764,506.00	35,764,506.00	0.00
720202	Generales	0.00	35,764,506.00	0.00	
35,764,506.00					
72020201	Estudios y proyectos	0.00	524,433.00	0.00	524,433.00
72020202	Materiales y suministros	0.00	4,260,452.00	0.00	4,260,452.00
72020203	Activos fijos menores a 2 SMMLV	0.00	8,921,901.00	0.00	8,921,901.00
7202020301	Muebles y enseres	0.00	7,746,036.00	0.00	7,746,036.00
7202020306	Equipo de enseñanza	0.00	1,175,865.00	0.00	1,175,865.00
72020204	Mantenimiento	0.00	755,481.00	0.00	
755,481.00					
72020205	Servicios publicos	0.00	270,675.00	0.00	270,675.00
72020206	Impresos y publicaciones	0.00	2,299,432.00	0.00	2,299,432.00
72020208	Seguros	0.00	3,646,807.00	0.00	
3,646,807.00					
72020209	Materiales de educacion	0.00	9,223,349.00	0.00	9,223,349.00
72020213	Honorarios	0.00	5,217,420.00	0.00	
5,217,420.00					
72020214	Otros gastos generales	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00
72020215	Software y licencias	0.00	643,303.00	0.00	643,303.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	35,764,506.00	
35,764,506.00CR					
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	63,685,284.00	63,685,284.00	0.00
720302	Generales	0.00	63,685,284.00	0.00	
63,685,284.00					
72030201	Estudios y proyectos	0.00	933,846.00	0.00	933,846.00
72030202	Materiales y suministros	0.00	7,586,519.00	0.00	7,586,519.00
72030203	Activos fijos menores a 2 SMMLV	0.00	15,887,087.00	0.00	15,887,087.00
7203020301	Muebles y enseres	0.00	13,793,243.00	0.00	13,793,243.00
7203020306	Equipo de enseñanza	0.00	2,093,844.00	0.00	2,093,844.00
72030204	Mantenimiento	0.00	1,345,274.00	0.00	
1,345,274.00					
72030205	Servicios publicos	0.00	481,985.00	0.00	481,985.00
72030206	Impresos y publicaciones	0.00	4,094,562.00	0.00	4,094,562.00
72030208	Seguros	0.00	6,493,811.00	0.00	
6,493,811.00					
72030209	Materiales de educacion	0.00	16,423,870.00	0.00	16,423,870.00
72030213	Honorarios	0.00	9,290,579.00	0.00	
9,290,579.00					
72030214	Otros gastos generales	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
72030215	Software y licencias	0.00	1,145,519.00	0.00	1,145,519.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	63,685,284.00	
63,685,284.00CR					
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	28,568,448.00	28,568,448.00	0.00
720502	Generales	0.00	28,568,448.00	0.00	
28,568,448.00					
72050201	Estudios y proyectos	0.00	418,914.00	0.00	418,914.00
72050202	Materiales y suministros	0.00	3,403,219.00	0.00	3,403,219.00
72050203	Activos fijos menores a 2 SMMLV	0.00	7,126,751.00	0.00	7,126,751.00
7205020301	Muebles y enseres	0.00	6,187,478.00	0.00	6,187,478.00
7205020306	Equipo de enseñanza	0.00	939,273.00	0.00	939,273.00
72050204	Mantenimiento	0.00	603,473.00	0.00	
603,473.00					
72050205	Servicios publicos	0.00	216,218.00	0.00	216,218.00
72050206	Impresos y publicaciones	0.00	1,836,769.00	0.00	1,836,769.00
72050208	Seguros	0.00	2,913,043.00	0.00	
2,913,043.00					
72050209	Materiales de educacion	0.00	7,367,544.00	0.00	7,367,544.00
72050213	Honorarios	0.00	4,167,647.00	0.00	
4,167,647.00					
72050214	Otros gastos generales	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
72050215	Software y licencias	0.00	513,866.00	0.00	513,866.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	28,568,448.00	
28,568,448.00CR					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	26,262,124.00	26,262,124.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	13,131,062.00	13,131,062.00	0.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.00	13,131,062.00	13,131,062.00	0.00
831510	Propiedades, planta y equipo	0.00	13,131,062.00	13,131,062.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	13,131,062.00	13,131,062.00	0.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	13,131,062.00	13,131,062.00	0.00
891506	Bienes y derechos retirados	0.00	13,131,062.00	13,131,062.00	0.00

	Total GENERAL	0.00	5,741,272,008.37	5,741,272,008.37	0.00
