



INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO

Resolución Departamental de fusión 1784 de Septiembre 04 de 2002
Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de 2007, 1694 de 2015, 2477 de 2015 y 5232 de 2016
Nit 815004746-0
Palmira-Valle

Palmira Valle, Abril 11 de 2025

IECM-2025-200.6.089

Doctor.
JOSE GUILLERMO ESPINOSA PALOMINO
Contador General
Municipio de Palmira

Cordial Saludo.

Comendidamente se remite información solicitada según oficio TRD- 142.1.26.03.00000001.12.2025000001 teniendo en cuenta aclaración enviada a correo de contadoras en marzo 21 de 2025, que corresponde a entrega informe contable (formato cgn2015_001 saldos y movimientos convergencia, cgn2015_002 operaciones reciprocas-convergencia, cgn2016_001 variaciones trimestrales_ significativas) periodo Enero a Marzo 2025

1. INFORMACION GENERAL

1,1 Informe Rendido	I TRIMESTRE 2025
1,2 Fondo Educativo Cuentadante	:INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS DE MIRRIÑAO
1,3 Dirección	:CALLE 53 NRO 28-29
1,4 Teléfono	:2864060
1,5 Nombre del Representante legal	: Mg. MARTHA CECILIA PRADO CANENCIO
1,6 Numero de documento de Identidad	: 34.566.424
1,7 Cargo que desempeña	: RECTORA
1,8 NIT	: 815004746-0
1,9 Dirección envió correspondencia	: CALLE 53 NRO 28-29
1,10 Informes presentados	1 Formatos según referencia en Excell (CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS- CONVERGENCIA, CGN_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_ -Archivos planos

Atentamente,


MG. MARTHA CECILIA PRADO CANENCIO
RECTORA

c.c Secretaria de Educación

“Un espacio para pensar y vivenciar los valores”

Sede Central Calle 53 No. 28-29 Celular 3206831869	Sede Benilda Caicedo Cra 33 # 53-103 B/Mirriñaito	Sede Gran Colombia Cll.46 # 32-13 B/Estonia	Sede Ricardo Nieto Cra. 34A #50-09 B/Benedicta	Sede Carlos A. Rodríguez Cll.51 con Cra 34B-112 B/Benedicta
--	---	---	--	---

Correo: cardenasmirriñao@iecardenasmirriñao.edu.co

	SECRETARÍA DE HACIENDA
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN
ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	CGN2016_01_ VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

ARCHIVO CGN2016_01_ VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVA; Cifra en Pesos
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS DE MIRRIÑO
CODIGO 212076520
PERIODO 10103
VIGENCIA 2025
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2025
Periodo de movimiento DEL 1 DE ENERO A MARZO 31 DE 2025

Codigo Contable	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1	Corresponde a variación en aumento, en razón a que el 31 de marzo del 2025 el Ministerio de Educación Nacional realizo el giro de los recursos de gratuidad vigencia 2025 de acuerdo a la resolución nro 006171, por tal motivo se presenta la variación frente al mismo periodo de la vigencia anterior.	297,720,272



MG. MARTHA CECILIA PRADO CANENCIO
 Rectora



CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE
 Contadora Pública
 T.P. No. 126703-T

ARCHIVO CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS DE MIRRIÑAO
CODIGO 212076520
PERIODO 10103
VIGENCIA 2025
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2025
Periodo de movimiento DEL 1 DE ENERO A MARZO 31 DE 2025

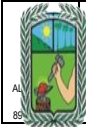
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.4.28.05	Municipios - Participacion para Educacion	11300000	Ministerio deEducacion Nacional	0	269,709,275



LG. MARHA CECILIA PRADO CANENCIO
Rectora



CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE
Contadora Pública
T.P. No. 126703-T



MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONV

Table with metadata: DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO: PALMIRA, ENTIDAD: CARDENAS MIRRINAO, CODIGO: 212076520, PERIODO: 10103, VIGENCIA: 2025, FECHA: 31 MARZO 2024, PERIODO: ENERO - MARZO 2025

Municipio 254,883,007.00 ECUACION PATRIMONIAL
254,883,007.00 CUADRE DE LA UTILIDAD (INGRESOS-GASTOS-COSTOS)
0.00

Main table with columns: No., A, Codigo Contable, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimiento Debito, Movimiento Credito, Saldo Final, Saldo final Corriente, Saldo Final No Corriente, ≠

Summary table with columns: Saldo Final Trim Anterior/Enero-Marzo, Diferencia, No.

48 D	131190	1.3.11.90	Otros ingresos no tributarios	0			0	0	0	0.00
49 R	1317	1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	12,500	12,500	0	0	0	0.00
50 D	131701	1.3.17.01	Servicios educativos	0	12,500	12,500	0	0	0	0.00
51 R	1337	1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	269,709,275	269,709,275	0	0	0	0.00
52 D	133701	1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0			0	0	0	0.00
53 D	133702	1.3.37.02	Sistema General Regalias	0			0	0	0	0.00
54 D	133703	1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	0			0	0	0	0.00
55 D	133704	1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0			0	0	0	0.00
56 D	133705	1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito gen	0			0	0	0	0.00
57 D	133706	1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - F	0			0	0	0	0.00
58 D	133707	1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escoc	0			0	0	0	0.00
59 D	133710	1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable	0			0	0	0	0.00
60 D	133712	1.3.37.12	Otras transferencias	0	269,709,275	269,709,275	0	0	0	0.00
61 R	1384	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,103,000	1,103,000	0	0	0	0.00
62 D	138408	1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0.00
63 D	138409	1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0			0	0	0	0.00
64 D	138410	1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0			0	0	0	0.00
65 D	138414	1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0			0	0	0	0.00
66 D	138421	1.3.84.21	Indemnizaciones	0			0	0	0	0.00
67 D	138426	1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0			0	0	0	0.00
68 D	138432	1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0			0	0	0	0.00
69 D	138436	1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0			0	0	0	0.00
70 D	138439	1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	1,103,000	1,103,000	0	0	0	0.00
71 D	138440	1.3.84.40	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalias	0			0	0	0	0.00
72 D	138453	1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignaciones directas	0			0	0	0	0.00
73 D	138490	1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0			0	0	0	0.00
74 R	1386	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
75 D	138602	1.3.86.02	Prestación de servicios	0			0	0	0	0.00
76 D	138613	1.3.86.13	Impuestos	0			0	0	0	0.00
77 D	138614	1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0.00
78 D	138690	1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0			0	0	0	0.00
79 R	15	1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00
80 R	1510	1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0	0.00
81 D	151060	1.5.10.60	Medicamentos	0			0	0	0	0.00
82 R	16	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	#####	0	4,604,509	#####	0	#####	0.00
83 R	1605	1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0.00
84 D	160501	1.6.05.01	Urbanos	0			0	0	0	0.00
85 D	160502	1.6.05.02	Rurales	0			0	0	0	0.00
86 R	1615	1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0	0.00
87 D	161501	1.6.15.01	Edificaciones	0			0	0	0	0.00
88 D	161504	1.6.15.04	Plantas, ductos y tuneles	0			0	0	0	0.00
89 R	1635	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0	0.00
90 D	163501	1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0			0	0	0	0.00
91 D	163502	1.6.35.02	Equipo medico y científico	0			0	0	0	0.00
92 D	163503	1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0			0	0	0	0.00
93 D	163504	1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0			0	0	0	0.00
94 D	163505	1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0			0	0	0	0.00
95 D	163507	1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0			0	0	0	0.00
96 D	163511	1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0			0	0	0	0.00
97 D	163590	1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0			0	0	0	0.00
98 R	1640	1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0.00
99 D	164001	1.6.40.01	Edificios y casas	0			0	0	0	0.00
100 D	164002	1.6.40.02	Oficinas	0			0	0	0	0.00
101 D	164006	1.6.40.06	Mataderos	0			0	0	0	0.00
102 D	164009	1.6.40.09	Colegios y escuelas	0			0	0	0	0.00
103 D	164010	1.6.40.10	Clinicas y hospitales	0			0	0	0	0.00
104 D	164015	1.6.40.15	Casetas y campamentos	0			0	0	0	0.00
105 D	164017	1.6.40.17	Parqueaderos y Garajes	0			0	0	0	0.00
106 D	164019	1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0			0	0	0	0.00
107 D	164023	1.6.40.23	Pozos	0			0	0	0	0.00
108 D	164028	1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil	0			0	0	0	0.00
109 D	164090	1.6.40.90	Otras edificaciones	0			0	0	0	0.00
110 R	1645	1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0	0	0	0.00
111 D	164501	1.6.45.01	Plantas de generacion	0			0	0	0	0.00
112 D	164502	1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0			0	0	0	0.00
113 D	164513	1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0			0	0	0	0.00
114 D	164590	1.6.45.90	Otras plantas, ductos y tuneles	0			0	0	0	0.00
115 R	1650	1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0	0.00
116 D	165002	1.6.50.02	Redes de distribucion	0			0	0	0	0.00
117 D	165003	1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0			0	0	0	0.00
118 D	165006	1.6.50.06	Redes de alimentacion de gas	0			0	0	0	0.00
119 R	1655	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0.00

-137,328,936.00

-20,000,000.00

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

120 D	165501	1.6.55.01	Equipo de construcción	0		0	0	0	0.00	0.00	120	
121 D	165502	1.6.55.02	Armamento y Equipo Reservado	0		0	0	0	0.00	0.00	121	
122 D	165504	1.6.55.04	Maquinaria industrial	0		0	0	0	0.00	0.00	122	
123 D	165505	1.6.55.05	Equipo de música	0		0	0	0	0.00	0.00	123	
124 D	165506	1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	0		0	0	0	0.00	0.00	124	
125 D	165508	1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0		0	0	0	0.00	0.00	125	
126 D	165509	1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0		0	0	0	0.00	0.00	126	
127 D	165511	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0		0	0	0	0.00	0.00	127	
128 D	165520	1.6.55.20	Equipos de centros de control	0		0	0	0	0.00	0.00	128	
129 D	165522	1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000	0.00	-20,000,000.00	129	
130 D	165525	1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0		0	0	0	0.00	0.00	130	
131 D	165590	1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0		0	0	0	0.00	0.00	131	
132 R	1660	1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	0	0	0	0	0.00	0.00	132	
133 D	166001	1.6.60.01	Equipo de investigación	0		0	0	0	0.00	0.00	133	
134 D	166002	1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0		0	0	0	0.00	0.00	134	
135 D	166005	1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0		0	0	0	0.00	0.00	135	
136 D	166006	1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0		0	0	0	0.00	0.00	136	
137 D	166007	1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0		0	0	0	0.00	0.00	137	
138 D	166090	1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0		0	0	0	0.00	0.00	138	
139 R	1665	1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		45,132,115	0	45,132,115	0	45,132,115	0.00	-45,132,115.00	139	
140 D	166501	1.6.65.01	Muebles y enseres	41,559,250		41,559,250	0	41,559,250	0.00	-41,559,250.00	140	
141 D	166502	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	3,572,865		3,572,865	0	3,572,865	0.00	-3,572,865.00	141	
142 D	166505	1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	0		0	0	0	0.00	0.00	142	
143 D	166590	1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0		0	0	0	0.00	0.00	143	
144 R	1670	1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		#####	0	#####	0	#####	0.00	-235,403,478.00	144	
145 D	167001	1.6.70.01	Equipo de comunicación	62,817,378		62,817,378	0	62,817,378	0.00	-62,817,378.00	145	
146 D	167002	1.6.70.02	Equipo de computación	#####		#####	0	#####	0.00	-172,586,100.00	146	
147 D	167004	1.6.70.04	Satélites y antenas	0		0	0	0	0.00	0.00	147	
148 D	167007	1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0		0	0	0	0.00	0.00	148	
149 D	167090	1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0		0	0	0	0.00	0.00	149	
150 R	1675	1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		0	0	0	0	0	0.00	0.00	150	
151 D	167502	1.6.75.02	Terrestre	0		0	0	0	0.00	0.00	151	
152 D	167504	1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0		0	0	0	0.00	0.00	152	
153 D	167505	1.6.75.05	De tracción	0		0	0	0	0.00	0.00	153	
154 D	167508	1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0		0	0	0	0.00	0.00	154	
155 R	1680	1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0	0	0	0	0	0.00	0.00	155	
156 D	168001	1.6.80.01	Equipo de hotelería	0		0	0	0	0.00	0.00	156	
157 D	168002	1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0		0	0	0	0.00	0.00	157	
158 D	168003	1.6.80.03	Equipo de calderas	0		0	0	0	0.00	0.00	158	
159 D	168004	1.6.80.04	Equipo de lavandería	0		0	0	0	0.00	0.00	159	
160 D	168005	1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de lega	0		0	0	0	0.00	0.00	160	
161 D	168006	1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente	0		0	0	0	0.00	0.00	161	
162 D	168090	1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0		0	0	0	0.00	0.00	162	
163 R	1681	1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	0	0	0	0.00	0.00	163	
164 D	168106	1.6.81.06	Elementos musicales	0		0	0	0	0.00	0.00	164	
165 D	168107	1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0		0	0	0	0.00	0.00	165	
166 D	168190	1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0		0	0	0	0.00	0.00	166	
167 R	1685	1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		#####	0	4,604,509	#####	0	#####	0.00	163,206,657.00	167
168 D	168501	1.6.85.01	Edificaciones	0		0	0	0	0.00	0.00	168	
169 D	168502	1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0		0	0	0	0.00	0.00	169	
170 D	168503	1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0		0	0	0	0.00	0.00	170	
171 D	168504	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-19,812,914		187,086	-20,000,000	-20,000,000	0.00	19,812,914.00	171	
172 D	168505	1.6.85.05	Equipo médico y científico	0		0	0	0	0.00	0.00	172	
173 D	168506	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-21,329,558		1,877,062	-23,206,620	-23,206,620	0.00	21,329,558.00	173	
174 D	168507	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	#####		2,540,361	#####	0	#####	0.00	122,064,185.00	174
175 D	168508	1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0		0	0	0	0.00	0.00	175	
176 D	168509	1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0		0	0	0	0.00	0.00	176	
177 R	17	1.7 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		0	0	0	0	0	0.00	0.00	177	
178 R	1705	1.7.05 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CO		0	0	0	0	0	0.00	0.00	178	
179 D	170501	1.7.05.01	Red carretera	0		0	0	0	0.00	0.00	179	
180 D	170505	1.7.05.05	Parques recreacionales	0		0	0	0	0.00	0.00	180	
181 R	1710	1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		0	0	0	0	0	0.00	0.00	181	
182 D	171001	1.7.10.01	Red carretera	0		0	0	0	0.00	0.00	182	
183 D	171004	1.7.10.04	Plazas públicas	0		0	0	0	0.00	0.00	183	
184 D	171005	1.7.10.05	Parques recreacionales	0		0	0	0	0.00	0.00	184	
185 D	171007	1.7.10.07	Red fluvial	0		0	0	0	0.00	0.00	185	
186 D	171090	1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0		0	0	0	0.00	0.00	186	
187 R	1715	1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		0	0	0	0	0	0.00	0.00	187	
188 D	171501	1.7.15.01	Monumentos	0		0	0	0	0.00	0.00	188	
189 R	1785	1.7.85 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)		0	0	0	0	0	0.00	0.00	189	
190 D	178501	1.7.85.01	Red carretera	0		0	0	0	0.00	0.00	190	
191 D	178504	1.7.85.04	Plazas públicas	0		0	0	0	0.00	0.00	191	

192 D	178505	1.7.85.05	Parques recreacionales	0						0.00	
193 D	178590	1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0						0.00	
194 R	19	1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0.00	
195 R	1902	1.9.02	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0	0.00	
196 D	190201	1.9.02.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0						0.00	
197 R	1904	1.9.04	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0	0.00	
198 D	190404	1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0						0.00	
199 D	190410	1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0						0.00	
200 R	1905	1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0	0.00	
201 D	190501	1.9.05.01	Seguros	0						0.00	
202 D	190504	1.9.05.04	Arrendamientos	0						0.00	
203 D	190505	1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0						0.00	
204 D	190506	1.9.05.06	Honorarios	0						0.00	
205 D	190508	1.9.05.08	Mantenimiento	0						0.00	
206 D	190514	1.9.05.14	Bienes y servicios	0						0.00	
207 D	190590	1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0						0.00	
208 R	1906	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0	0.00	
209 D	190601	1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0						0.00	
210 D	190604	1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0						0.00	
211 D	190690	1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0						0.00	
212 R	1907	1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO	0	0	0	0	0	0	0.00	
213 D	190702	1.9.07.02	Retención en la fuente	0						0.00	
214 D	190705	1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las Ventas	0						0.00	
215 D	190708	1.9.07.08	Anticipo de impuesto a las ventas	0						0.00	
216 D	190790	1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0						0.00	
217 R	1908	1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0.00	
218 D	190801	1.9.08.01	En administracion	0						0.00	
219 D	190803	1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0						0.00	
220 D	190806	1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	0						0.00	
221 R	1909	1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	0	0.00	
222 D	190903	1.9.09.03	Depósitos judiciales	0						0.00	
223 D	190990	1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0						0.00	
224 R	1926	1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0	0.00	
225 D	192603	1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitucion patrimonio autonomo	0						0.00	
226 R	1970	1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0.00	
227 D	197005	1.9.70.05	Derechos	0						0.00	
228 D	197007	1.9.70.07	Licencias	0						0.00	
229 D	197008	1.9.70.08	Software	0						0.00	
230 D	197090	1.9.70.90	Otros intangibles	0						0.00	
231 R	1975	1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00	
232 D	197505	1.9.75.05	Derechos	0						0.00	
233 D	197507	1.9.75.07	Licencias	0						0.00	
234 D	197508	1.9.75.08	Software	0						0.00	
235 R	1976	1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00	
236 D	197606	1.9.76.06	Licencias	0						0.00	
237 D	197607	1.9.76.07	Software	0						0.00	
238 R	2	2	PASIVOS	12,573,589	23,519,027	11,334,938	389,500	389,500	0	0.00	-12,573,589.00
239 R	23	2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVA	0	0	0	0	0	0	0.00	
240 R	2313	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0.00	
241 D	231301	2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0						0.00	
242 D	231303	2.3.13.03	Préstamo de Entidades de Fomento y Desarrollo Integral	0						0.00	
243 D	231304	2.3.13.04	Créditos transitorios	0						0.00	
244 D	231309	2.3.13.09	Sobregiros	0						0.00	
245 R	2314	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0.00	
246 D	231401	2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0						0.00	
247 D	231403	2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0						0.00	
248 D	231410	2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0						0.00	
249 R	24	2.4	CUENTAS POR PAGAR	12,573,589	23,519,027	11,334,938	389,500	389,500	0	0.00	-12,573,589.00
250 R	2401	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,628,289	1,628,289	0	0	0	0.00	
251 D	240101	2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	1,628,289	1,628,289	0	0	0	0.00	
252 D	240102	2.4.01.02	Proyectos de inversion	0						0.00	
253 R	2403	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0.00	
254 D	240315	2.4.03.15	Otras transferencias	0						0.00	
255 R	2407	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,431,205	8,880,034	583,829	135,000	135,000	0	0.00	-8,431,205.00
256 D	240706	2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0						0.00	
257 D	240719	2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0						0.00	
258 D	240720	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0						0.00	
259 D	240722	2.4.07.22	Estampillas	8,431,205	8,880,034	583,829	135,000	135,000	0	0.00	-8,431,205.00
260 D	240726	2.4.07.26	Rendimientos financieros	0						0.00	
261 D	240790	2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0						0.00	
262 R	2424	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0.00	
263 D	242401	2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0						0.00	

264 D	242402	2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0				0	0	0	0.00	
265 D	242404	2.4.24.04	Sindicatos	0				0	0	0	0.00	
266 D	242405	2.4.24.05	Cooperativas	0				0	0	0	0.00	
267 D	242406	2.4.24.06	Fondos de Empleados	0				0	0	0	0.00	
268 D	242407	2.4.24.07	Libranzas	0				0	0	0	0.00	
269 D	242408	2.4.24.08	Contrato Medicina prepagada	0				0	0	0	0.00	
270 D	242411	2.4.24.11	Embargos Judiciales	0				0	0	0	0.00	
271 D	242490	2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0				0	0	0	0.00	
272 R	2430	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
273 D	243001	2.4.30.01	Vivienda	0				0	0	0	0.00	
274 D	243002	2.4.30.02	Educacion	0				0	0	0	0.00	
275 D	243004	2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0				0	0	0	0.00	
276 D	243005	2.4.30.05	Salud	0				0	0	0	0.00	
277 D	243012	2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0				0	0	0	0.00	
278 D	243013	2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0				0	0	0	0.00	
279 D	243014	2.4.30.14	Servicio de Aseo	0				0	0	0	0.00	
280 D	243090	2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0				0	0	0	0.00	
281 R	2436	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,142,384	4,726,681	838,797	254,500	254,500	0	0	0.00	
282 D	243603	2.4.36.03	Honorarios	0	407,000	610,500	203,500	203,500	0	0	0.00	-4,142,384.00
283 D	243604	2.4.36.04	Comisiones	0				0	0	0	0.00	
284 D	243605	2.4.36.05	Servicios	1,749,247	1,926,544	228,297	51,000	51,000	0	0	0.00	-1,749,247.00
285 D	243606	2.4.36.06	Arrendamientos	0				0	0	0	0.00	
286 D	243607	2.4.36.07	Rendimientos financieros	0				0	0	0	0.00	
287 D	243608	2.4.36.08	Compras	802,603	802,603			0	0	0	0.00	-802,603.00
288 D	243612	2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0				0	0	0	0.00	
289 D	243615	2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	0				0	0	0	0.00	
290 D	243625	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	990,298	990,298			0	0	0	0.00	-990,298.00
291 D	243626	2.4.36.26	Contratos de obra	0				0	0	0	0.00	
292 D	243627	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	600,236	600,236			0	0	0	0.00	-600,236.00
293 D	243690	2.4.36.90	Otras retenciones	0				0	0	0	0.00	
294 D	243698	2.4.36.98	Impuesto de timbre	0				0	0	0	0.00	
295 R	2440	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
296 D	244014	2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0				0	0	0	0.00	
297 D	244016	2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos Automotores	0				0	0	0	0.00	
298 D	244020	2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0				0	0	0	0.00	
299 D	244023	2.4.40.23	Contribuciones	0				0	0	0	0.00	
300 D	244080	2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0				0	0	0	0.00	
301 D	244085	2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0				0	0	0	0.00	
302 R	2460	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
303 D	246002	2.4.60.02	Sentencias	0				0	0	0	0.00	
304 D	246003	2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0				0	0	0	0.00	
305 R	2480	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
306 D	248001	2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0				0	0	0	0.00	
307 D	248002	2.4.80.02	Régimen subsidiado	0				0	0	0	0.00	
308 D	248004	2.4.80.04	Acciones de salud pública	0				0	0	0	0.00	
309 R	2490	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	8,284,023	8,284,023	0	0	0	0	0.00	
310 D	249026	2.4.90.26	Suscripciones	0				0	0	0	0.00	
311 D	249027	2.4.90.27	Viaticos y Gastos de Viaje	0				0	0	0	0.00	
312 D	249028	2.4.90.28	Seguros	0				0	0	0	0.00	
313 D	249031	2.4.90.31	Gastos Legales	0				0	0	0	0.00	
314 D	249032	2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0				0	0	0	0.00	
315 D	249034	2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	0				0	0	0	0.00	
316 D	249039	2.4.90.39	Salidos a favor de contribuyentes	0				0	0	0	0.00	
317 D	249040	2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	0				0	0	0	0.00	
318 D	249050	2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0				0	0	0	0.00	
319 D	249051	2.4.90.51	Servicios publicos	0	1,352,523	1,352,523		0	0	0	0.00	
320 D	249053	2.4.90.53	Comisiones	0				0	0	0	0.00	
321 D	249054	2.4.90.54	Honorarios	0	4,662,000	4,662,000		0	0	0	0.00	
322 D	249055	2.4.90.55	Servicios	0	2,269,500	2,269,500		0	0	0	0.00	
323 D	249058	2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0				0	0	0	0.00	
324 D	249069	2.4.90.69	Devolucion de transferencias	0				0	0	0	0.00	
325 D	249090	2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0				0	0	0	0.00	
326 R	25	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
327 R	2511	2.5.11	BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
328 D	251101	2.5.11.01	Nomina por Pagar	0				0	0	0	0.00	
329 D	251102	2.5.11.02	Cesantias	0				0	0	0	0.00	
330 D	251103	2.5.11.03	Interes sobre las cesantias	0				0	0	0	0.00	
331 D	251104	2.5.11.04	Vacaciones	0				0	0	0	0.00	
332 D	251105	2.5.11.05	Prima de vacaciones	0				0	0	0	0.00	
333 D	251106	2.5.11.06	Prima de Servicios	0				0	0	0	0.00	
334 D	251107	2.5.11.07	Prima de navidad	0				0	0	0	0.00	
335 D	251108	2.5.11.08	Licencias	0				0	0	0	0.00	

0.00 262
0.00 263
0.00 264
0.00 265
0.00 266
0.00 267
0.00 268
0.00 269
0.00 270
0.00 271
0.00 272
0.00 273
0.00 274
0.00 275
0.00 276
0.00 277
0.00 278
-4,142,384.00 279
0.00 280
0.00 281
-1,749,247.00 282
0.00 283
0.00 284
-802,603.00 285
0.00 286
-990,298.00 287
0.00 288
-600,236.00 289
0.00 290
0.00 291
0.00 292
0.00 293
0.00 294
0.00 295
0.00 296
0.00 297
0.00 298
0.00 299
0.00 300
0.00 301
0.00 302
0.00 303
0.00 304
0.00 305
0.00 306
0.00 307
0.00 308
0.00 309
0.00 310
0.00 311
0.00 312
0.00 313
0.00 314
0.00 315
0.00 316
0.00 317
0.00 318
0.00 319
0.00 320
0.00 321
0.00 322
0.00 323
0.00 324
0.00 325
0.00 326
0.00 327
0.00 328
0.00 329
0.00 330
0.00 331

336 D	251109	2.5.11.09	Bonificaciones	0			0	0	0	0.00	
337 D	251110	2.5.11.10	Otras primas	0			0	0	0	0.00	
338 D	251111	2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0			0	0	0	0.00	
339 D	251115	2.5.11.15	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0			0	0	0	0.00	
340 D	251120	2.5.11.20	Comisiones	0			0	0	0	0.00	
341 D	251122	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0			0	0	0	0.00	
342 D	251123	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0			0	0	0	0.00	
343 D	251124	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion familiar	0			0	0	0	0.00	
344 D	251126	2.5.11.26	Medicina Prepagada	0			0	0	0	0.00	
345 D	251190	2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0			0	0	0	0.00	
346 R	2512	2.5.12	BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0.00	
347 D	251204	2.5.12.04	Cesantias	0			0	0	0	0.00	
348 R	2513	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O COM	0	0	0	0	0	0	0.00	
349 D	251301	2.5.13.01	Indemnizaciones	0			0	0	0	0.00	
350 R	2514	2.5.14	BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0.00	
351 D	251401	2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	0			0	0	0	0.00	
352 D	251405	2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0			0	0	0	0.00	
353 D	251406	2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales	0			0	0	0	0.00	
354 D	251410	2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0			0	0	0	0.00	
355 D	251412	2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0			0	0	0	0.00	
356 D	251414	2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0.00	
357 R	27	2.7	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0.00	
358 R	2701	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0	0.00	
359 D	270101	2.7.01.01	Civiles	0			0	0	0	0.00	
360 D	270103	2.7.01.03	Administrativas	0			0	0	0	0.00	
361 D	270105	2.7.01.05	Laborales	0			0	0	0	0.00	
362 R	29	2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0.00	
363 R	2901	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0.00	
364 D	290101	2.9.01.01	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	0			0	0	0	0.00	
365 D	290102	2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0			0	0	0	0.00	
366 R	2902	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0.00	
367 D	290201	2.9.02.01	En administracion	0			0	0	0	0.00	
368 R	2910	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0	0.00	
369 D	291026	2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0			0	0	0	0.00	
370 D	291090	2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0			0	0	0	0.00	
371 R	2990	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0.00	
372 D	299002	2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0			0	0	0	0.00	
373 R	3	3	PATRIMONIO	#####	38,666,589	38,666,589	#####	0	#####	0.00	
374 R	31	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE DE GOBIERNO	#####	38,666,589	38,666,589	#####	0	#####	0.00	
375 R	3105	3.1.05	CAPITAL FISCAL	91,087,628	0	0	91,087,628	0	91,087,628	0.00	
376 D	310506	3.1.05.06	Capital Fiscal	91,087,628			91,087,628		91,087,628	0.00	
377 R	3109	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,671,794	0	38,666,589	94,338,383	0	94,338,383	0.00	
378 D	310901	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	#####		38,666,589	#####	0	#####	0.00	
379 D	310902	3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	#####			#####	0	#####	0.00	
380 R	3110	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	38,666,589	38,666,589	0	0	0	0	0.00	
381 D	311001	3.1.10.01	Excedente del ejercicio	38,666,589	38,666,589		0	0	0	0.00	
382 D	311002	3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0			0	0	0	0.00	
383 R	3148	3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTOD	0	0	0	0	0	0	0.00	
384 D	314803	3.1.48.03	Inversiones en empresas públicas societarias	0			0	0	0	0.00	
385 R	3149	3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTOD	0	0	0	0	0	0	0.00	
386 D	314904	3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0			0	0	0	0.00	
387 R	3151	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0	0.00	
388 D	315101	3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	0			0	0	0	0.00	
389 D	315102	3.1.51.02	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a los empleados	0			0	0	0	0.00	
390 R	4	4	INGRESOS	0	0	270,830,954	#####	0	#####	0.00	
391 R	41	4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0	0.00	
392 R	4105	4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	
393 D	410507	4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0.00	
394 D	410508	4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0.00	
395 D	410515	4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0			0	0	0	0.00	
396 D	410519	4.1.05.19	Impuesto delineaación urbana, estudios y aproba planos	0			0	0	0	0.00	
397 D	410521	4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0	0.00	
398 D	410535	4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0			0	0	0	0.00	
399 D	410545	4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0			0	0	0	0.00	
400 D	410558	4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0			0	0	0	0.00	
401 D	410559	4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0			0	0	0	0.00	
402 D	410560	4.1.05.60	Impuesto al transporte de hidrocarburos	0			0	0	0	0.00	
403 D	410562	4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0			0	0	0	0.00	
404 D	410576	4.1.05.76	Estampillas	0			0	0	0	0.00	
405 D	410585	4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0	0.00	
406 R	4110	4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	
407 D	411001	4.1.10.01	Tasas	0			0	0	0	0.00	

0.00	332
0.00	333
0.00	334
0.00	335
0.00	336
0.00	337
0.00	338
0.00	339
0.00	340
0.00	341
0.00	342
0.00	343
0.00	344
0.00	345
0.00	346
0.00	347
0.00	348
0.00	349
0.00	350
0.00	351
0.00	352
0.00	353
0.00	354
0.00	355
0.00	356
0.00	357
0.00	358
0.00	359
0.00	360
0.00	361
0.00	362
0.00	363
0.00	364
0.00	365
0.00	366
0.00	367
0.00	368
-185,426,011.00	369
-185,426,011.00	370
-91,087,628.00	371
-91,087,628.00	372
-55,671,794.00	373
-436,787,155.00	374
381,115,361.00	375
-38,666,589.00	376
-38,666,589.00	377
0.00	378
0.00	379
0.00	380
0.00	381
0.00	382
0.00	383
0.00	384
0.00	385
0.00	386
0.00	387
0.00	388
0.00	389
0.00	390
0.00	391
0.00	392
0.00	393
0.00	394
0.00	395
0.00	396
0.00	397
0.00	398
0.00	399
0.00	400
0.00	401
0.00	402
0.00	403

408 D	411002	4.1.10.02	Multas	0			0	0	0	0.00	
409 D	411003	4.1.10.03	Intereses	0			0	0	0	0.00	
410 D	411018	4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0			0	0	0	0.00	
411 D	411025	4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0			0	0	0	0.00	
412 D	411034	4.1.10.34	Derechos de tránsito	0			0	0	0	0.00	
413 D	411061	4.1.10.61	Contribuciones	0			0	0	0	0.00	
414 D	411062	4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0			0	0	0	0.00	
415 D	411072	4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0			0	0	0	0.00	
416 D	411090	4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0			0	0	0	0.00	
417 R	4195	4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0	0.00	
418 D	419502	4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0.00	
419 D	419510	4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0.00	
420 D	419511	4.1.95.11	Impuesto de circulación y tránsito	0			0	0	0	0.00	
421 D	419518	4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0.00	
422 D	419545	4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0			0	0	0	0.00	
423 R	43	4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	12,500	12,500	0	12,500	0.00	
424 R	4305	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	12,500	12,500	0	12,500	0.00	
425 D	430507	4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0			0	0	0	0.00	
426 D	430508	4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0			0	0	0	0.00	
427 D	430509	4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0			0	0	0	0.00	
428 D	430510	4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0		12,500	12,500	0	12,500	0.00	
429 D	430511	4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0			0	0	0	0.00	
430 D	430525	4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0			0	0	0	0.00	
431 D	430550	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0			0	0	0	0.00	
432 R	4330	4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0.00	
433 D	433090	4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0			0	0	0	0.00	
434 R	4390	4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	
435 D	439016	4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0			0	0	0	0.00	
436 D	439090	4.3.90.90	Otros servicios	0			0	0	0	0.00	
437 R	4395	4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	0	0	0	0	0	0	0.00	
438 D	439501	4.3.95.01	Servicios educativos	0			0	0	0	0.00	
439 R	44	4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	269,709,275	#####	0	#####	0.00	
440 R	4408	4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0.00	
441 D	440817	4.4.08.17	Participación para salud	0			0	0	0	0.00	
442 D	440818	4.4.08.18	Participación para educación	0			0	0	0	0.00	
443 D	440819	4.4.08.19	Participación para propósito general	0			0	0	0	0.00	
444 D	440820	4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de las er	0			0	0	0	0.00	
445 D	440821	4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0			0	0	0	0.00	
446 D	440824	4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0			0	0	0	0.00	
447 D	440825	4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0			0	0	0	0.00	
448 R	4413	4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0	0	0	0	0.00	
449 D	441301	4.4.13.01	Asignaciones directas	0			0	0	0	0.00	
450 D	441305	4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0			0	0	0	0.00	
451 D	441390	4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalías	0			0	0	0	0.00	
452 R	4421	4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0.00	
453 D	442104	4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0			0	0	0	0.00	
454 R	4428	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	269,709,275	#####	0	#####	0.00	
455 D	442802	4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0	0.00	
456 D	442803	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0	0.00	
457 D	442804	4.4.28.04	Para programas de salud	0			0	0	0	0.00	
458 D	442805	4.4.28.05	Para programas de educación	0		269,709,275	#####	0	#####	0.00	
459 D	442807	4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidad	0			0	0	0	0.00	
460 D	442830	4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privat	0			0	0	0	0.00	
461 D	442890	4.4.28.90	Otras transferencias	0			0	0	0	0.00	
462 R	48	4.8	OTROS INGRESOS	0	0	1,109,179	1,109,179	0	1,109,179	0.00	
463 R	4802	4.8.02	FINANCIEROS	0	0	3,582	3,582	0	3,582	0.00	
464 D	480201	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0		3,582	3,582	0	3,582	0.00	
465 D	480213	4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0			0	0	0	0.00	
466 D	480220	4.8.02.20	ganancias en cuentas por pagar	0			0	0	0	0.00	
467 D	480231	4.8.02.31	Ganancia por medición inicial de préstamos x pagar	0			0	0	0	0.00	
468 D	480232	4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0			0	0	0	0.00	
469 R	4808	4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	1,105,597	1,105,597	0	1,105,597	0.00	
470 D	480803	4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0.00	
471 D	480805	4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0			0	0	0	0.00	
472 D	480809	4.8.08.09	Excedentes Financieros	0			0	0	0	0.00	
473 D	480817	4.8.08.17	Arrendamientos	0		1,103,000	1,103,000	0	1,103,000	0.00	
474 D	480825	4.8.08.25	Sobrantes	0			0	0	0	0.00	
475 D	480827	4.8.08.27	Aprovechamientos	0			0	0	0	0.00	
476 D	480828	4.8.08.28	Indemnizaciones	0			0	0	0	0.00	
477 D	480829	4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0			0	0	0	0.00	
478 D	480838	4.8.08.38	Contratos de construcción	0			0	0	0	0.00	
479 D	480863	4.8.08.63	Reintegro	0			0	0	0	0.00	

0.00 404
0.00 405
0.00 406
0.00 407
0.00 408
0.00 409
0.00 410
0.00 411
0.00 412
0.00 413
0.00 414
0.00 415
0.00 416
0.00 417
0.00 418
0.00 419
0.00 420
0.00 421
0.00 422
0.00 423
0.00 424
0.00 425
0.00 426
0.00 427
0.00 428
0.00 429
0.00 430
0.00 431
0.00 432
0.00 433
0.00 434
0.00 435
0.00 436
0.00 437
0.00 438
0.00 439
0.00 440
0.00 441
0.00 442
0.00 443
0.00 444
0.00 445
0.00 446
0.00 447
0.00 448
0.00 449
0.00 450
0.00 451
0.00 452
0.00 453
0.00 454
0.00 454
0.00 456
0.00 457
0.00 458
0.00 459
0.00 460
0.00 461
0.00 462
0.00 463
0.00 464
0.00 465
0.00 466
0.00 467
0.00 468
0.00 469
0.00 471
0.00 472
0.00 473
0.00 474

480 D	480864	4.8.08.64	Devolucion de transferencias no condicionadas reconocidas en periodo	0		0	0	0	0.00			0.00	474
481 D	480890	4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0		2,597	2,597	0	2,597	0.00		795,721,586	475
482 R	4811	4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0	0.00		0	476
483 D	481105	4.8.11.05	Sociedades Publicas	0		0	0	0	0	0.00		0	477
484 R	4830	4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0	0	0	0	0.00		0	478
485 D	483001	4.8.30.01	Inversiones	0		0	0	0	0	0.00		0	479
486 D	483002	4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0		0	0	0	0	0.00		0	480
483006	4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0		0	0	0	0	0	0.00		0	481
488 D	483012	4.8.30.12	Activos intangibles	0		0	0	0	0	0.00		0	482
4831	4.8.31	REVERSION DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0.00		40,220,545,453	478
489 D	483101	4.8.31.01	Litigios y demandas	0		0	0	0	0	0.00		40,220,545,453	479
491 R	5	5	GASTOS	0	15,947,947	0	15,947,947	0	15,947,947	0.00		146,585,686,186	483
492 R	51	5.1	DE ADMINISTRACION	0	11,336,822	0	11,336,822	0	11,336,822	0.00		43,774,168,845	484
493 R	5101	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00		7,000,370,417	485
494 D	510101	5.1.01.01	Sueldos del personal	0		0	0	0	0	0.00		6,603,623,505	486
495 D	510103	5.1.01.03	Horas extras y festivos	0		0	0	0	0	0.00		291,428,720	487
496 D	510119	5.1.01.19	Bonificaciones	0		0	0	0	0	0.00		749,935	488
497 D	510123	5.1.01.23	Auxilio de transporte	0		0	0	0	0	0.00		53,100,074	489
498 D	510157	5.1.01.57	Partida de alimentacion soldados y orden publico	0		0	0	0	0	0.00		0	490
499 D	510160	5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0		0	0	0	0	0.00		51,468,183	491
500 R	5102	5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0	0.00		313,882,622	492
501 D	510201	5.1.02.01	Incapacidades	0		0	0	0	0	0.00		0	493
502 D	510203	5.1.02.03	Indemnizaciones	0		0	0	0	0	0.00		0	494
503 D	510204	5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0		0	0	0	0	0.00		0	495
504 D	510290	5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0		0	0	0	0	0.00		313,882,622	496
505 R	5103	5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0	0.00		5,195,996,734	497
506 D	510302	5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0		0	0	0	0	0.00		1,217,189,500	498
507 D	510303	5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0		0	0	0	0	0.00		2,563,865,103	499
508 D	510305	5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0		0	0	0	0	0.00		254,328,600	500
509 D	510306	5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0		0	0	0	0	0.00		769,764,690	501
510 D	510307	5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro indiv	0		0	0	0	0	0.00		390,848,841	502
511 R	5104	5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0.00		1,485,765,500	503
512 D	510401	5.1.04.01	Aportes al ICBF	0		0	0	0	0	0.00		898,856,800	504
513 D	510402	5.1.04.02	Aportes al SENA	0		0	0	0	0	0.00		136,750,600	505
514 D	510403	5.1.04.03	Aportes ESAP	0		0	0	0	0	0.00		150,546,400	506
515 D	510404	5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0		0	0	0	0	0.00		299,611,700	507
516 R	5107	5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0.00		2,905,322,301	508
517 D	510701	5.1.07.01	Vacaciones	0		0	0	0	0	0.00		434,465,876	509
518 D	510702	5.1.07.02	Cesantias	0		0	0	0	0	0.00		734,821,574	510
519 D	510703	5.1.07.03	Intereses a las cesantias	0		0	0	0	0	0.00		88,178,611	511
520 D	510704	5.1.07.04	Prima de vacaciones	0		0	0	0	0	0.00		343,873,587	512
521 D	510705	5.1.07.05	Prima de navidad	0		0	0	0	0	0.00		649,109,067	513
522 D	510706	5.1.07.06	Prima de servicios	0		0	0	0	0	0.00		355,949,969	514
523 D	510707	5.1.07.07	Bonificacion especial de recreacion	0		0	0	0	0	0.00		35,778,142	515
524 D	510708	5.1.07.08	Cesantias Retroactivas	0		0	0	0	0	0.00		0	516
525 D	510790	5.1.07.90	Otras primas	0		0	0	0	0	0.00		33,960,852	517
526 D	510795	5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0		0	0	0	0	0.00		229,184,623	518
527 R	5108	5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0.00		0	519
528 D	510803	5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0		0	0	0	0	0.00		0	520
529 D	510804	5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajadores	0		0	0	0	0	0.00		0	521
530 D	510807	5.1.08.07	Gastos de Viaje	0		0	0	0	0	0.00		0	522
531 D	510810	5.1.08.10	Viaticos	0		0	0	0	0	0.00		0	523
532 R	5111	5.1.11	GENERALES	0	11,336,822	0	11,336,822	0	11,336,822	0.00		26,442,669,411	524
533 D	511104	5.1.11.04	Loza y cristaleria	0		0	0	0	0	0.00		0	525
534 D	511106	5.1.11.06	Estudios y proyectos	0		0	0	0	0	0.00		0	526
535 D	511112	5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0		0	0	0	0	0.00		0	527
536 D	511113	5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0		0	0	0	0	0.00		0	528
537 D	511114	5.1.11.14	Materiales y suministros	0		0	0	0	0	0.00		2,344,800,509	529
538 D	511115	5.1.11.15	Mantenimiento	0		0	0	0	0	0.00		1,800,484,853	530
539 D	511116	5.1.11.16	Reparaciones	0		0	0	0	0	0.00		0	531
540 D	511117	5.1.11.17	Servicios publicos	0	1,352,523	1,352,523	1,352,523	0	1,352,523	0.00		2,447,977,228	532
541 D	511118	5.1.11.18	Arrendamiento	0		0	0	0	0	0.00		195,843,048	533
542 D	511119	5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0		0	0	0	0	0.00		19,815,070	534
543 D	511120	5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0		0	0	0	0	0.00		0	535
544 D	511121	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		0	0	0	0	0.00		11,587,541	536
545 D	511122	5.1.11.22	Fotocopias	0		0	0	0	0	0.00		0	537
546 D	511123	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0		0	0	0	0	0.00		21,153,809	538
547 D	511125	5.1.11.25	Seguros generales	0		0	0	0	0	0.00		22,721,681	539
548 D	511127	5.1.11.27	promocion y divulgacion	0		0	0	0	0	0.00		0	540
549 D	511132	5.1.11.32	Diseños y estudios	0		0	0	0	0	0.00		83,071,201	541
550 D	511137	5.1.11.37	Eventos culturales	0		0	0	0	0	0.00		0	542
551 D	511140	5.1.11.40	Contratos de administración	0		0	0	0	0	0.00		0	543

552 D	511146	5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0.00	68,821,615	68,821,615.00	544	
553 D	511149	5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0	0	0	0	0.00	30,102,689	30,102,689.00	545	
554 D	511150	5.1.11.50	Procesamiento de información	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	546	
555 D	511151	5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	547	
556 D	511154	5.1.11.54	Organización de eventos	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	548	
557 D	511155	5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0.00	3,288,518	3,288,518.00	549	
558 D	511159	5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	550	
559 D	511161	5.1.11.61	Relaciones públicas	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	551	
560 D	511163	5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	552	
561 D	511164	5.1.11.64	Gastos legales	0	0	0	0	0	0.00	1,063,207	1,063,207.00	553	
562 D	511165	5.1.11.65	Intangibles	0	1,882,415	1,882,415	0	1,882,415	0.00	0	0.00	554	
563 D	511166	5.1.11.66	Costas procesales	0	0	0	0	0	0.00	1,019,100	1,019,100.00	555	
564 D	511173	5.1.11.73	Costas procesales	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	556	
565 D	511178	5.1.11.78	Comisiones	0	0	0	0	0	0.00	1,856,000	1,856,000.00	557	
566 D	511179	5.1.11.79	Honorarios	0	5,550,000	5,550,000	0	5,550,000	0.00	10,287,379.091	10,287,379.091.00	558	
567 D	511180	5.1.11.80	Servicios	0	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	0.00	7,568,182.443	7,568,182.443.00	559	
568 D	511183	5.1.11.83	Servicios	0	0	0	0	0	0.00	687,467.562	687,467.562.00	559	
569 D	511190	5.1.11.90	Otros gastos generales	0	1,884	1,884	0	1,884	0.00	846,034.246	846,034.246.00	560	
570 R	5120	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0.00	430,161,860	430,161,860.00	561	
571 D	512002	5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	562	
572 D	512010	5.1.20.10	Tasas	0	0	0	0	0	0.00	430,161,860	430,161,860.00	563	
573 D	512011	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	564	
574 D	512019	5.1.20.19	Registro y Salvoconducto	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	565	
575 D	512024	5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	566	
576 D	512026	5.1.20.26	Contribuciones	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	567	
577 D	512090	5.1.20.90	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	568	
578 R	53	5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	4,604,509	0	4,604,509	0	4,604,509	0.00	7,620,734.258	7,620,734.258.00	569
579 R	5346	5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0.00	724,000	724,000.00	570	
580 D	534603	5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	0	0	0	0.00	724,000	724,000.00	571	
581 D	534605	5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participación patrimon	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	572	
582 D	534607	5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimon	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	573	
583 R	5347	5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	574	
584 D	534713	5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	575	
585 D	534714	5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	576	
586 D	534790	5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	577	
587 R	5351	5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	578	
588 D	535113	5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	579	
589 R	5355	5.3.55	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	580	
590 D	535501	5.3.55.01	Terrenos	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	581	
591 D	535502	5.3.55.02	Edificaciones	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	582	
592 R	5357	5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	583	
593 D	535706	5.3.57.06	Licencias	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	584	
594 D	535707	5.3.57.07	Softwares	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	585	
595 D	535790	5.3.57.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	586	
596 R	5360	5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	4,604,509	0	4,604,509	0	4,604,509	0.00	6,391,896.254	6,391,896.254.00	587
597 D	536001	5.3.60.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0.00	1,016,379.021	1,016,379.021.00	588	
598 D	536002	5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0.00	2,052,573.891	2,052,573.891.00	589	
599 D	536003	5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0.00	2,443,410.201	2,443,410.201.00	590	
600 D	536004	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0	187,086	187,086	0	187,086	0.00	10,800.976	10,800.976.00	591	
601 D	536005	5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	592	
602 D	536006	5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1,877,062	1,877,062	0	1,877,062	0.00	91,319.432	91,319.432.00	593	
603 D	536007	5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0	2,540,361	2,540,361	0	2,540,361	0.00	244,685.494	244,685.494.00	594	
604 D	536008	5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0.00	531,648.742	531,648.742.00	595	
605 D	536009	5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0.00	1,078.497	1,078.497.00	596	
606 D	536012	5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	597	
607 D	536016	5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	598	
608 R	5362	5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	599	
609 D	536201	5.3.62.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	600	
610 R	5364	5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0.00	873,796.779	873,796.779.00	601	
611 D	536401	5.3.64.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0.00	728,147.226	728,147.226.00	602	
612 D	536402	5.3.64.02	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0.00	43,929.456	43,929.456.00	603	
613 D	536403	5.3.64.03	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0.00	98,875.074	98,875.074.00	604	
614 D	536490	5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0	0	0	0	0	0.00	2,845.023	2,845.023.00	605	
615 R	5366	5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0.00	300,319.102	300,319.102.00	606	
616 D	536605	5.3.66.05	Licencias	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	607	
617 D	536606	5.3.66.06	Softwares	0	0	0	0	0	0.00	300,319.102	300,319.102.00	608	
618 D	536690	5.3.66.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	609	
619 R	5368	5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0.00	53,998.123	53,998.123.00	610	
620 D	536801	5.3.68.01	Civiles	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	611	
621 D	536802	5.3.68.02	Penales	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	612	
622 D	536803	5.3.68.03	Administrativas	0	0	0	0	0	0.00	24,163.928	24,163.928.00	613	
623 D	536804	5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	614	

696 D	589012	5.8.90.12	Sentencias	0					0.00	0	0.00	683
697 D	589019	5.8.90.19	Perdida por bajas en cuentas de activos no financieros	0					0.00			
698 D	589025	5.8.90.25	Multas y sanciones	0					0.00	0	0.00	683
699 D	589044	5.8.90.44	Devolucion de transferencias no condicionadas reconocidas en periodo	0					0.00	0	0.00	683
700 D	589090	5.8.90.90	Otros gastos diversos	0					0.00	3,149,783	3,149,783.00	684
701 R	5893	5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0.00	4,426,444,529	4,426,444,529.00	685
702 D	589301	5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0					0.00	137,532,333	137,532,333.00	686
703 D	589308	5.8.93.08	Impuesto predial unificado	0					0.00	2,018,121,227	2,018,121,227.00	687
704 D	589309	5.8.93.09	Impuesto de industria y comercio	0					0.00	2,073,509,262	2,073,509,262.00	688
705 D	589316	5.8.93.16	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0					0.00	60,338,245	60,338,245.00	689
706 D	589323	5.8.93.23	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	0					0.00			
707 D	589331	5.8.93.31	Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público	0					0.00	29,069,983	29,069,983.00	690
708 D	589350	5.8.93.50	Otros ingresos tributarios municipales	0					0.00	107,873,479	107,873,479.00	691
709 R	59	5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0.00			692
710 R	5905	5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0.00			693
711 D	590501	5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0					0.00			694
712 R	6	6	COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0.00			695
713 R	63	6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00			696
714 R	6305	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0.00			697
715 D	630501	6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	0					0.00			698
716 D	630502	6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	0					0.00			699
717 D	630503	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	0					0.00			700
718 D	630504	6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	0					0.00			701
719 D	630505	6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0					0.00			702
720 D	630550	6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0					0.00			703
721 R	7	7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0.00			704
722 R	72	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0.00			705
723 R	7201	7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	0	0	0	0	0.00			706
724 D	720101	7.2.01.01	Materiales	0					0.00			707
725 D	720102	7.2.01.02	Generales	0					0.00			708
726 D	720103	7.2.01.03	Sueldos y salarios	0					0.00			709
727 D	720107	7.2.01.07	Depreciación y amortización	0					0.00			710
728 D	720195	7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	0					0.00			711
729 R	7202	7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	0	0	0	0.00			712
730 D	720201	7.2.02.01	Materiales	0					0.00			713
731 D	720202	7.2.02.02	Generales	0					0.00			714
732 D	720203	7.2.02.03	Sueldos y salarios	0					0.00			715
733 D	720207	7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0					0.00			716
734 D	720295	7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	0					0.00			717
735 R	7203	7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0.00			718
736 D	720301	7.2.03.01	Materiales	0					0.00			719
737 D	720302	7.2.03.02	Generales	0					0.00			720
738 D	720303	7.2.03.03	Sueldos y salarios	0					0.00			721
739 D	720307	7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0					0.00			722
740 D	720395	7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	0					0.00			723
741 R	7204	7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0.00			724
742 D	720401	7.2.04.01	Materiales	0					0.00			725
743 D	720402	7.2.04.02	Generales	0					0.00			726
744 D	720495	7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	0					0.00			727
745 R	7205	7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0.00			728
746 D	720501	7.2.05.01	Materiales	0					0.00			729
747 D	720502	7.2.05.02	Generales	0					0.00			730
748 D	720595	7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0					0.00			731
749 R	8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0.00			732
750 R	81	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0.00	20,526,275,713	20,526,275,713.00	733
751 R	8120	8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTRO	0	0	0	0	0	0.00	19,882,875,354	19,882,875,354.00	734
752 D	812001	8.1.20.01	Civiles	0					0.00			735
753 D	812003	8.1.20.03	Penales	0					0.00	10,404,711,013	10,404,711,013.00	736
754 D	812004	8.1.20.04	Administrativas	0					0.00	9,478,164,341	9,478,164,341.00	737
755 D	812005	8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0					0.00			738
756 R	8190	8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0.00	643,400,359	643,400,359.00	739
757 D	819090	8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0					0.00	643,400,359	643,400,359.00	740
758 R	83	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0.00	13,722,985,646	13,722,985,646.00	741
759 R	8315	8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0.00	13,722,985,646	13,722,985,646.00	742
760 D	831510	8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0					0.00	4,375,180,427	4,375,180,427.00	743
761 D	831536	8.3.15.36	Deudores	0					0.00	9,347,805,219	9,347,805,219.00	744
762 D	831590	8.3.15.90	Otros activos retirados	0					0.00			745
763 R	8347	8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0.00			746
764 D	834704	8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0					0.00			747
765 D	834790	8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0					0.00			748
766 R	8361	8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0.00			749
767 D	836101	8.3.61.01	Internas	0					0.00			750

768 D	836102	8.3.61.02	Ante autoridad competente	0					0	0.00
769 R	89	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
770 R	8905	8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
771 D	890506	8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0					0	0.00
772 D	890590	8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0					0	0.00
773 R	8915	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0.00
774 D	891506	8.9.15.06	Activos retirados	0					0	0.00
775 D	891518	8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0					0	0.00
776 D	891521	8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0					0	0.00
777 D	891590	8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0					0	0.00
778 R	9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0.00
779 R	91	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0.00
780 R	9120	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	0	0	0	0	0	0	0.00
781 D	912001	9.1.20.01	Civiles	0					0	0.00
782 D	912002	9.1.20.02	Laborales	0					0	0.00
783 D	912004	9.1.20.04	Administrativos	0					0	0.00
784 D	912005	9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0					0	0.00
785 R	9190	9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0.00
786 D	919090	9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0					0	0.00
787 R	93	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0.00
788 R	9390	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0.00
789 D	939011	9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0					0	0.00
790 D	939015	9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0					0	0.00
791 D	939090	9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0					0	0.00
792 R	99	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0	0.00
793 R	9905	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0	0.00
794 D	990505	9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0					0	0.00
795 D	990590	9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0					0	0.00
796 R	9915	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0	0.00
797 D	991590	9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0					0	0.00

0	0.00	751
-34,249,261,359	-34,249,261,359.00	752
-20,526,275,713	-20,526,275,713.00	753
-19,882,875,354	-19,882,875,354.00	754
-643,400,359	-643,400,359.00	755
-13,722,985,646	-13,722,985,646.00	756
-13,722,985,646	-13,722,985,646.00	757
0	0.00	758
0	0.00	759
0	0.00	760
0	0.00	761
17,368,419,551	17,368,419,551.00	762
14,445,799,824	14,445,799,824.00	763
0	0.00	764
705,918,228	705,918,228.00	765
13,739,881,596	13,739,881,596.00	766
0	0.00	767
2,922,619,727	2,922,619,727.00	768
2,922,619,727	2,922,619,727.00	769
54,068,092,246	54,068,092,246.00	770
54,068,092,246	54,068,092,246.00	771
35,500,937,818	35,500,937,818.00	772
8,002,043,361	8,002,043,361.00	773
10,565,111,067	10,565,111,067.00	774
-71,436,511,797	-71,436,511,797.00	775
-17,368,419,551	-17,368,419,551.00	776
-14,445,799,824	-14,445,799,824.00	777
-2,922,619,727	-2,922,619,727.00	778
-54,068,092,246	-54,068,092,246.00	779
-54,068,092,246	-54,068,092,246.00	780



MG. MARTHA CECILIA PRADO CANENCIO
Rectora



CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE
Contadora Pública
T.P. No. 126703-T