



PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO: FORMATO CGN2005_001.SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

MUNICIPIO DE PALMIRA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	
CODIGO	212076520
PERIODO	10103
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ENERO - MARZO 2025

-426.072.312,00

-426.072.312,00

Municipio

122.994.487,00 ECUACION PATRIMONIAL

122.994.487,00 CUADRE DE LA UTILIDAD

0,00

		0,00	426.072.312,00	426.072.312,00	0,00		
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	229.026.165	23.169.467	53.450.636	198.735.996	169.385.873	29.350.123
1.1	EFFECTIVO	195.731.873	14.418.467	40.764.467	169.385.873	169.385.873	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	195.731.873	14.418.467	40.764.467	169.385.873	169.385.873	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.421.696	9.902.000	8.289.323	7.034.373	7.034.373	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	190.310.177	4.516.467	32.475.144	162.351.500	162.351.500	0
1.1.30	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	0
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	0	0	0	0	0	0
1.2.16.04	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	0	0	0	0	0
1.2.24.13	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0
1.2.27	INVERSIONES EN CONTRALADAS CONTABILIZADAS POR EL	0	0	0	0	0	0
1.2.27.05	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS PO	0	0	0	0	0	0
1.2.30.01	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	0	0	0	0
1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de particip	0	0	0	0	0	0
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participac	0	0	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	926.200	8.742.000	8.742.000	926.200	0	926.200
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
1.3.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
1.3.05.19	Impuesto de línea urbana, estudios, aprobación planos	0	0	0	0	0	0
1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0
1.3.05.65	otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
1.3.05.88	Estampillas	0	0	0	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.3.11.01	Tasas	0	0	0	0	0	0
1.3.11.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.3.11.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
1.3.11.12	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0
1.3.11.16	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0
1.3.11.27	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1.3.11.28	Cuentas de Fiscalización y Auditeje	0	0	0	0	0	0
1.3.11.90	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	990.000	990.000	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	990.000	990.000	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	7.752.000	7.752.000	0	0	0
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	0	0	0	0	0	0
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	0	0	0	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	0	0	0	0	0
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito c	0	0	0	0	0	0
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones	0	0	0	0	0	0
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación e	0	0	0	0	0	0
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potab	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	7.752.000	7.752.000	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	926.200	0	0	926.200	0	926.200
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	0
1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	0
1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	0	0	0	0	0
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	0	0	0	0	0	0
1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignaciones directas	0	0	0	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	926.200	0	0	926.200	0	926.200
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0	0	0	0
1.3.86.02	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
1.3.86.13	Impuestos	0	0	0	0	0	0
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0
1.5.10.60	Medicamentos	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.368.092	0	3.944.169	28.423.923	0	28.423.923
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
1.6.05.01	Urbanos	0	0	0	0	0	0
1.6.05.02	Rurales	0	0	0	0	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.02	Oficinas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.06	Mataderos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	0	0	0	0	0	0
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.17	Parqueaderos y Garaes	0	0	0	0	0	0
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.6.40.23	Pozos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil	0	0	0	0	0	0
1.6.40.90	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0	0	0
1.6.45.01	Plantas de generacion	0	0	0	0	0	0

1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0			0	0	0
1.6.45.13	Acueducto y canalización	0			0	0	0
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0			0	0	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.02	Redes de distribución	0			0	0	0
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	0			0	0	0
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0			0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.55.01	Equipo de construcción	0			0	0	0
1.6.55.02	Arriamiento y Equipo Reservado	0			0	0	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	0			0	0	0
1.6.55.05	Equipo de música	0			0	0	0
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	0			0	0	0
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0			0	0	0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	0			0	0	0
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0			0	0	0
1.6.55.20	Equipos de centros de control	0			0	0	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0			0	0	0
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0			0	0	0
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0			0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.60.01	Equipo de investigación	0			0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0			0	0	0
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0			0	0	0
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0			0	0	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0			0	0	0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0			0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.542.000	0	0	4.542.000	0	4.542.000
1.6.65.01	Muebles y enseres	4.542.000			4.542.000	0	4.542.000
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0			0	0	0
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	0			0	0	0
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0			0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	67.814.227	0	0	67.814.227	0	67.814.227
1.6.70.01	Equipo de comunicación	40.477.743			40.477.743	0	40.477.743
1.6.70.02	Equipo de computación	27.336.484			27.336.484	0	27.336.484
1.6.70.04	Satélites y antenas	0			0	0	0
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0			0	0	0
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0			0	0	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
1.6.75.02	Terrestre	0			0	0	0
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0			0	0	0
1.6.75.05	De tracción	0			0	0	0
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0			0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0			0	0	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0			0	0	0
1.6.80.03	Equipo de calderas	0			0	0	0
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0			0	0	0
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de la	0			0	0	0
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente	0			0	0	0
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0	0	0
1.6.81.06	Elementos musicales	0			0	0	0
1.6.81.07	Litros y publicaciones de investigación y consulta	0			0	0	0
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0			0	0	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-39.988.135	0	3.944.169	-43.932.304	0	-43.932.304
1.6.85.01	Edificaciones	0			0	0	0
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0			0	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0			0	0	0
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0			0	0	0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-4.542.000			-4.542.000	0	-4.542.000
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-35.446.135		3.944.169	-39.390.304	0	-39.390.304
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0			0	0	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN	0	0	0	0	0	0
1.7.05.01	Red carretera	0			0	0	0
1.7.05.05	Parques recreacionales	0			0	0	0
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0
1.7.10.01	Red carretera	0			0	0	0
1.7.10.04	Plazas públicas	0			0	0	0
1.7.10.05	Parques recreacionales	0			0	0	0
1.7.10.07	Red fluvial	0			0	0	0
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0			0	0	0
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15.01	Monumentos	0			0	0	0
1.7.85	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (C	0	0	0	0	0	0
1.7.85.01	Red carretera	0			0	0	0
1.7.85.04	Plazas públicas	0			0	0	0
1.7.85.05	Parques recreacionales	0			0	0	0
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.9.02	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.02.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0			0	0	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0
1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0			0	0	0
1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.05.01	Seguros	0			0	0	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0			0	0	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			0	0	0
1.9.05.06	Honorarios	0			0	0	0
1.9.05.08	Mantenimiento	0			0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0			0	0	0
1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0			0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0			0	0	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0			0	0	0
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0			0	0	0
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUES	0	0	0	0	0	0
1.9.07.02	Retención en la fuente	0			0	0	0
1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0			0	0	0
1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0			0	0	0
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0			0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.9.08.01	En administración	0			0	0	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0			0	0	0
1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	0			0	0	0
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0			0	0	0
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0			0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitución patrimonio autónomo	0			0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1.9.70.05	Derechos	0			0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0			0	0	0
1.9.70.08	Software	0			0	0	0
1.9.70.90	Otros intangibles	0			0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.9.75.05	Derechos	0			0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0			0	0	0
1.9.75.08	Software	0			0	0	0
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.9.76.06	Licencias	0			0	0	0
1.9.76.07	Software	0			0	0	0
2	PASIVOS	2.276.000	38.864.914	37.547.914	959.000	959.000	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DER	0	0	0	0	0	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0
2.3.13.03	Préstamo de Entidades de Fomento y Desarrollo Integral	0			0	0	0
2.3.13.04	Créditos transitorios	0			0	0	0

2.3.13.09	Sobregiros	0			0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0			0	0	0
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0			0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.276.000	38.864.914	37.547.914	959.000	959.000	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	34.946.463	34.946.463	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	34.946.463	34.946.463	0	0	0
2.4.01.02	Proveedores de inversion	0			0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0			0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.517.000	2.688.701	2.076.701	905.000	905.000	0
2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	300.000	507.638	378.638	171.000	171.000	0
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0			0	0	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0			0	0	0
2.4.07.22	Esquilmas	1.217.000	2.181.063	1.698.063	734.000	734.000	0
2.4.07.26	Rendimientos financieros	0			0	0	0
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0			0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0	0	0
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0			0	0	0
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0			0	0	0
2.4.24.04	Sindicatos	0			0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0			0	0	0
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0			0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0			0	0	0
2.4.24.08	Contrato Medicina prepagada	0			0	0	0
2.4.24.11	Embargos Judiciales	0			0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0			0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2.4.30.01	Vivienda	0			0	0	0
2.4.30.02	Educacion	0			0	0	0
2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0			0	0	0
2.4.30.05	Salud	0			0	0	0
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0			0	0	0
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0			0	0	0
2.4.30.14	Servicio de Asso	0			0	0	0
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0			0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	759.000	1.229.750	524.750	54.000	54.000	0
2.4.36.03	Honorarios	0			0	0	0
2.4.36.04	Comisiones	0			0	0	0
2.4.36.05	Servicios	600.000	600.000	0	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0			0	0	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0			0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	195.088	195.088	0	0	0
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0			0	0	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	54.000	162.000	162.000	54.000	54.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	134.397	134.397	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0			0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	105.000	138.265	33.265	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0			0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0			0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditar	0			0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotres	0			0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0			0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0			0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0			0	0	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0			0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0			0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0			0	0	0
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0			0	0	0
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0			0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.90.26	Suscripciones	0			0	0	0
2.4.90.27	Viajes y Gastos de Viaje	0			0	0	0
2.4.90.28	Seguros	0			0	0	0
2.4.90.31	Gastos Legales	0			0	0	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0			0	0	0
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	0			0	0	0
2.4.90.39	Salidos a favor de contribuyentes	0			0	0	0
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	0			0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0			0	0	0
2.4.90.51	Servicios publicos	0			0	0	0
2.4.90.53	Comisiones	0			0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0			0	0	0
2.4.90.55	Servicios	0			0	0	0
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0			0	0	0
2.4.90.69	Devolucion de transferencias	0			0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0			0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNO	0	0	0	0	0	0
2.5.11	BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0			0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	0			0	0	0
2.5.11.03	Interes sobre las cesantías	0			0	0	0
2.5.11.04	Vacaciones	0			0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0			0	0	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	0			0	0	0
2.5.11.07	Prima de navidad	0			0	0	0
2.5.11.08	Licencias	0			0	0	0
2.5.11.09	Bonificaciones	0			0	0	0
2.5.11.10	Otras primas	0			0	0	0
2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0			0	0	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0			0	0	0
2.5.11.20	Comisiones	0			0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0			0	0	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0			0	0	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0			0	0	0
2.5.11.26	Medicina Prepagada	0			0	0	0
2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0			0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.12.04	Cesantías	0			0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O C	0	0	0	0	0	0
2.5.13.01	Indemnizaciones	0			0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.14.01	Pensiones de Jubilación patronales	0			0	0	0
2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0			0	0	0
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales	0			0	0	0
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0			0	0	0
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0			0	0	0
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0			0	0	0
2.7	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
2.7.01.01	Civiles	0			0	0	0
2.7.01.03	Administrativas	0			0	0	0
2.7.01.05	Laborales	0			0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.01.01	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	0			0	0	0
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0			0	0	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
2.9.02.01	En administracion	0			0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0			0	0	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0			0	0	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0			0	0	0
3	PATRIMONIO	74.782.509	0	0	74.782.509	0	74.782.509
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE DE GOBIERNO	74.782.509	0	0	74.782.509	0	74.782.509
3.1.05	CAPITAL FISCAL	438.350.971	0	0	438.350.971	0	438.350.971

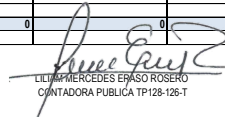
3.1.05.06	Capital Fiscal	438.350.971			438.350.971	0	438.350.971
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-363.568.462	0	0	-363.568.462	0	-363.568.462
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-363.568.462	0	0	-363.568.462	0	-363.568.462
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.1.48.03	Inversiones en empresas públicas societarias	0	0	0	0	0	0
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALOR	0	0	0	0	0	0
3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posemp	0	0	0	0	0	0
3.1.51.02	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	187.770.163	0	9.919.548	197.689.711	0	197.689.711
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
4.1.05.19	Impuesto delineación urbana, estudios y aproba planos	0	0	0	0	0	0
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.05.60	Impuesto al transporte de hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0
4.1.05.76	Escamillas	0	0	0	0	0	0
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.01	Tasas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.02	Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0	0	0	0	0	0
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0
4.1.10.34	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0	0
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.95.11	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.95.19	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.695.000	0	990.000	2.685.000	0	2.685.000
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.695.000	0	990.000	2.685.000	0	2.685.000
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0	0	0	0	0	0
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	1.695.000	0	990.000	2.685.000	0	2.685.000
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0
4.3.05.22	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0	0	0	0	0	0
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0	0	0	0	0	0
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0	0	0	0	0	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.3.90.16	Recreativos, culturales, v deportivos	0	0	0	0	0	0
4.3.90.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	185.419.155	0	7.752.000	193.171.155	0	193.171.155
4.4.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
4.4.06.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0
4.4.06.18	Participación para educación	0	0	0	0	0	0
4.4.06.19	Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0
4.4.06.20	Participación para pensiones - Fondo nacional de pensiones de las	0	0	0	0	0	0
4.4.06.21	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
4.4.06.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0
4.4.06.25	Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	0	0	0	0
4.4.13.01	Asignaciones directas	0	0	0	0	0	0
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0	0	0	0	0	0
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalías	0	0	0	0	0	0
4.4.21	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0	0	0	0	0	0
4.4.26	OTRAS TRANSFERENCIAS	185.419.155	0	7.752.000	193.171.155	0	193.171.155
4.4.26.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
4.4.26.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.4.26.04	Para programas de salud	0	0	0	0	0	0
4.4.26.05	Para programas de educación	185.419.155	0	7.752.000	193.171.155	0	193.171.155
4.4.26.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entid	0	0	0	0	0	0
4.4.26.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector priv	0	0	0	0	0	0
4.4.26.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	656.098	0	1.177.548	1.833.556	0	1.833.556
4.8.02	FINANCIEROS	682	0	16.467	17.149	0	17.149
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	682	0	16.467	17.149	0	17.149
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.02.20	garancias en cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
4.8.02.31	Garancia por medición inicial de préstamos y pagar	0	0	0	0	0	0
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	655.326	0	1.161.081	1.816.407	0	1.816.407
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	360.000	0	1.160.000	1.520.000	0	1.520.000
4.8.08.25	Sobranantes	326	0	1.081	1.407	0	1.407
4.8.08.27	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.28	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0	0	0	0	0	0
4.8.08.38	Contratos de construcción	0	0	0	0	0	0
4.8.08.63	Rentlrejo	0	0	0	0	0	0
4.8.08.64	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en parti	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	295.000	0	295.000	295.000	0	295.000
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	0	0	0	0
4.8.11.05	Sociedades Públicas	0	0	0	0	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0	0	0	0
4.8.30.01	Inversiones	0	0	0	0	0	0
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
4.8.30.12	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.31.01	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	10.004.007	33.292.737	0	43.296.744	0	43.296.744
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	6.058.517	29.315.543	0	35.374.060	0	35.374.060
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.19	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.01.57	Partido de alimentación soldados y orden público	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0	0	0	0	0	0
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0

5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	0			0	0	0
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de prima me	0			0	0	0
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro ind	0			0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.01	Aportes al ICBP	0			0	0	0
5.1.04.02	Aportes al SENA	0			0	0	0
5.1.04.03	Aportes ESAP	0			0	0	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0			0	0	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
5.1.07.01	Vacaciones	0			0	0	0
5.1.07.02	Cesantías	0			0	0	0
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0			0	0	0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0			0	0	0
5.1.07.05	Prima de navidad	0			0	0	0
5.1.07.06	Prima de servicios	0			0	0	0
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0			0	0	0
5.1.07.08	Cesantías Retroactivas	0			0	0	0
5.1.07.90	Otras primas	0			0	0	0
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0			0	0	0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0			0	0	0
5.1.08.04	Otación y suministro a trabajadores	0			0	0	0
5.1.08.07	Gastos de Viaje	0			0	0	0
5.1.08.10	Viajeros	0			0	0	0
5.1.11	GENERALES	6.058.517	29.315.543	0	35.374.060	0	35.374.060
5.1.11.04	Loza y cristalería	0			0	0	0
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0			0	0	0
5.1.11.13	Violencia y seguridad	0			0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	0			0	0	0
5.1.11.15	Mantenimiento	0			0	0	0
5.1.11.16	Reparaciones	0			0	0	0
5.1.11.17	Servicios públicos	495.468	504.298		999.766	0	999.766
5.1.11.18	Arrendamiento	0			0	0	0
5.1.11.19	Vuelos y gastos de viaje	0			0	0	0
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0			0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			0	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	0			0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0			0	0	0
5.1.11.25	Seguros generales	0	8.131.410		8.131.410	0	8.131.410
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0			0	0	0
5.1.11.32	Diseños y estudios	0			0	0	0
5.1.11.37	Eventos culturales	0			0	0	0
5.1.11.40	Contratos de administración	0			0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0			0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0			0	0	0
5.1.11.50	Procesamiento de información	0	7.375.750		7.375.750	0	7.375.750
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0			0	0	0
5.1.11.54	Organización de eventos	0			0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0			0	0	0
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0			0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas	0			0	0	0
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0			0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales	0			0	0	0
5.1.11.65	Intangibles	0			0	0	0
5.1.11.66	Costos procesales	0			0	0	0
5.1.11.73	Costos procesales	0			0	0	0
5.1.11.78	Comisiones	0			0	0	0
5.1.11.79	Honorarios	5.550.000	5.550.000		11.100.000	0	11.100.000
5.1.11.80	Servicios	0			0	0	0
5.1.11.83	Servicios	0			0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	13.049	7.754.085	0	7.767.134	0	7.767.134
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0			0	0	0
5.1.20.10	Tasas	0			0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0			0	0	0
5.1.20.19	Registro y Salvoconducto	0			0	0	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0			0	0	0
5.1.20.26	Contribuciones	0			0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0			0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.944.169	3.944.169	0	7.888.338	0	7.888.338
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0			0	0	0
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participación patrim	0			0	0	0
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimon	0			0	0	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0			0	0	0
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0
5.3.47.90	Otros cuentas por cobrar	0			0	0	0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
5.3.55	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.55.01	Terrenos	0			0	0	0
5.3.55.02	Edificaciones	0			0	0	0
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.57.06	Licencias	0			0	0	0
5.3.57.07	Softwares	0			0	0	0
5.3.57.90	Otros intangibles	0			0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.944.169	3.944.169	0	7.888.338	0	7.888.338
5.3.60.01	Edificaciones	0			0	0	0
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0			0	0	0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0			0	0	0
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0			0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0			0	0	0
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	3.944.169	3.944.169		7.888.338	0	7.888.338
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0			0	0	0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0			0	0	0
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0			0	0	0
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.62.01	Edificaciones	0			0	0	0
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
5.3.64.01	Red carretera	0			0	0	0
5.3.64.02	Plazas públicas	0			0	0	0
5.3.64.03	Parques recreacionales	0			0	0	0
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.66.05	Licencias	0			0	0	0
5.3.66.06	Softwares	0			0	0	0
5.3.66.90	Otros intangibles	0			0	0	0
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
5.3.68.01	Civiles	0			0	0	0
5.3.68.02	Penales	0			0	0	0
5.3.68.03	Administrativas	0			0	0	0
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0			0	0	0
5.3.68.05	Laborales	0			0	0	0
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0			0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0
5.4.23.04	Para programas de salud	0			0	0	0
5.4.23.05	Para programas de educación	0			0	0	0
5.4.23.07	Bienes Entregados sin Contraprestación	0			0	0	0
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de imp	0			0	0	0
5.4.23.90	Otras transferencias	0			0	0	0
5.5	GASTOS PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.01	EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.5.01.01	Salarios y salarios	0			0	0	0
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0			0	0	0
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0			0	0	0

5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0			0	0	0
5.5.01.05	Generales	0			0	0	0
5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0
5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0
5.5.02.05	Generales	0			0	0	0
5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0			0	0	0
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0			0	0	0
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Prestacion de servicios de salud	0			0	0	0
5.5.02.16	Acciones de salud publica	0			0	0	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	0
5.5.03.05	Generales	0			0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.04.05	Generales	0			0	0	0
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	Generales	0			0	0	0
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0
5.5.06	CULTURA	0	0	0	0	0	0
5.5.06.05	Generales	0			0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0			0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0
5.5.08.01	Actividades de conservación	0			0	0	0
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0			0	0	0
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0			0	0	0
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0			0	0	0
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0
5.5.08.07	Asistencia técnica	0			0	0	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
5.5.50.01	Para vivienda	0			0	0	0
5.5.50.02	Para Educación	0			0	0	0
5.5.50.09	Servicio de acueducto	0			0	0	0
5.5.50.10	Servicio de alcantarillado	0			0	0	0
5.5.50.11	Servicio de aseo	0			0	0	0
5.5.50.12	Servicio de aseo	0			0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	1.321	33.025	0	34.346	0	34.346
5.8.02	COMISIONES	1.321	33.025	0	34.346	0	34.346
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0			0	0	0
5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.321	33.025		34.346	0	34.346
5.8.02.90	Otras comisiones	0			0	0	0
5.8.04	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
5.8.04.01	Administración de fiducia	0			0	0	0
5.8.04.23	Pérdida por baja en Cuentas de Cuentas por Cobrar	0			0	0	0
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de	0			0	0	0
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de	0			0	0	0
5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de	0			0	0	0
5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de	0			0	0	0
5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0			0	0	0
5.8.04.47	Intereses de sentencias	0			0	0	0
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0			0	0	0
5.8.11	PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPA	0	0	0	0	0	0
5.8.11.05	Sociedades publicas	0			0	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.8.90.12	Sentencias	0			0	0	0
5.8.90.19	Pérdida por bajas en cuentas de activos no financieros	0			0	0	0
5.8.90.25	Multas y sanciones	0			0	0	0
5.8.90.44	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en per	0			0	0	0
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0			0	0	0
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0			0	0	0
5.8.93.06	Impuesto predial unificado	0			0	0	0
5.8.93.09	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0
5.8.93.16	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0
5.8.93.23	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	0			0	0	0
5.8.93.31	Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público	0			0	0	0
5.8.93.50	Otros ingresos tributarios municipales	0			0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0			0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN	25.798.500	5.599.980	0	31.398.480	0	31.398.480
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25.798.500	5.599.980	0	31.398.480	0	31.398.480
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	25.798.500	5.599.980	0	31.398.480	0	31.398.480
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	2.020.022	438.477		2.458.499	0	2.458.499
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	11.529.350	2.502.632		14.031.982	0	14.031.982
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	9.478.369	2.057.433		11.535.802	0	11.535.802
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	2.770.759	601.438		3.372.197	0	3.372.197
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0			0	0	0
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0			0	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	5.599.980	5.599.980	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	5.599.980	5.599.980	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	438.477	438.477	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	0	438.477		438.477	0	438.477
7.2.01.02	Generales	2.020.022			2.020.022	0	2.020.022
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0			0	0	0
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-2.020.022		438.477	-2.458.499	0	-2.458.499
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	2.502.632	2.502.632	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	0	2.502.632		2.502.632	0	2.502.632
7.2.02.02	Generales	11.529.350			11.529.350	0	11.529.350
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-11.529.350		2.502.632	-14.031.982	0	-14.031.982
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	2.057.433	2.057.433	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	0	2.057.433		2.057.433	0	2.057.433
7.2.03.02	Generales	9.478.369			9.478.369	0	9.478.369
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-9.478.369		2.057.433	-11.535.802	0	-11.535.802
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	601.438	601.438	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	0	601.438		601.438	0	601.438
7.2.04.02	Generales	2.770.759			2.770.759	0	2.770.759
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-2.770.759		601.438	-3.372.197	0	-3.372.197
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
7.2.05.01	Materiales	0			0	0	0
7.2.05.02	Generales	0			0	0	0
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0			0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	0	0	0	0	0	0
8.1.20.01	Civiles	0			0	0	0
8.1.20.03	Penales	0			0	0	0
8.1.20.04	Administrativas	0			0	0	0
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0
8.3.15.36	Deudores	0			0	0	0
8.3.15.90	Otros activos retirados	0			0	0	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0			0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	Internas	0			0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0			0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	0			0	0	0

8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06	Activos retirados	0			0	0	0
8.9.15.16	Bienes entregados a terceros	0			0	0	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0			0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0			0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01	Civiles	0			0	0	0
9.1.20.02	Laborales	0			0	0	0
9.1.20.04	Administrativos	0			0	0	0
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0			0	0	0
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0			0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0			0	0	0
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0


 JAIRO MORENO ROJAS
 RECTOR


 LILIAN MERCEDES ESPINO ROSERO
 CONTADOR/A PUBLICA TP128-126-T