

Protegido: 2024/03 Exportado: 2024/03(#098)

\* Valores en unidades de pesos (sin dec) \*

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	71,432,630	20,066,727	25,815,067	65,684,290	21,379,140	44,305,150
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	24,582,480	5,949,645	21,707,179	8,824,946	8,824,946	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	24,582,480	5,949,645	21,707,179	8,824,946	8,824,946	
111005	Cuenta corriente	24,582,480	5,949,645	21,707,179	8,824,946	8,824,946	
130000	CUENTAS POR COBRAR		14,117,082	4,107,888	10,009,194	10,009,194	
131700	PRESTACION DE SERVICIOS		4,107,888	4,107,888			
131701	Servicios educativos		4,107,888	4,107,888			
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		10,009,194		10,009,194	10,009,194	
133712	Otras transferencias		10,009,194		10,009,194	10,009,194	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,850,150			46,850,150		46,850,150
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46,850,150			46,850,150		46,850,150
163504	Equipos de comunicacion y comp	44,990,150			44,990,150		44,990,150
163590	Otros bienes muebles en bodega	1,860,000			1,860,000		1,860,000
190000	OTROS ACTIVOS					2,545,000	2,545,000-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,545,000			2,545,000	2,545,000	
197007	Licencias	2,545,000			2,545,000	2,545,000	
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	2,545,000-			2,545,000-		2,545,000-
197507	Licencias	2,545,000-			2,545,000-		2,545,000-
200000	PASIVO	12,774,400	23,835,099	11,602,699	542,000	542,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	12,632,800	23,238,849	11,148,049	542,000	542,000	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	193,000	6,002,282	5,809,282			
240101	Bienes y servicios	193,000	6,002,282	5,809,282			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,392,800	12,782,807	4,769,007	379,000	379,000	
240722	Estampillas	6,400,000	6,402,625	381,625	379,000	379,000	
240790	Otros recursos a favor de terc	1,992,800	6,380,182	4,387,382			
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	4,047,000	4,047,500	163,500	163,000	163,000	
243603	Honorarios	420,000	420,000				
243605	Servicios	1,597,000	1,597,476	44,476	44,000	44,000	
243608	Compras	774,000	774,000	47,000	47,000	47,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	657,000	657,024	53,024	53,000	53,000	
243626	Contratos de construccion	52,000	52,000				
243627	Retencion de impuesto de indus	547,000	547,000	19,000	19,000	19,000	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		406,260	406,260			
249051	Servicios publicos		406,260	406,260			
290000	OTROS PASIVOS	141,600	596,250	454,650			
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	141,600	596,250	454,650			
291007	Ventas	141,600	596,250	454,650			
300000	PATRIMONIO	58,658,230	13,413,884	13,413,884	58,658,230		58,658,230
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	58,658,230	13,413,884	13,413,884	58,658,230		58,658,230
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	72,072,114	13,413,884		58,658,230		58,658,230
310901	Utilidades o excedentes acumul	130,936,160			130,936,160		130,936,160
310902	Perdidas o deficits acumulados	58,864,046-	13,413,884		72,277,930-		72,277,930-
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,413,884-		13,413,884			
311002	Perdida o deficit del ejercici	13,413,884-		13,413,884			
400000	INGRESOS		1,299,470	14,543,072	13,243,602		13,243,602
430000	VENTA DE SERVICIOS		1,299,350	2,529,238	1,229,888		1,229,888
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS		649,350	2,529,238	1,879,888		1,879,888
430550	Servicios conexos a la educaci		649,350	2,529,238	1,879,888		1,879,888


Protegido: 2024/03 Exportado: 2024/03(#098)

\* Valores en unidades de pesos (sin dec) \*

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE		650,000		650,000-		650,000-
439501	Servicios educativos		650,000		650,000-		650,000-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL			10,009,194	10,009,194		10,009,194
470500	FONDOS RECIBIDOS			10,009,194	10,009,194		10,009,194
470510	Inversion			10,009,194	10,009,194		10,009,194
480000	OTROS INGRESOS		120	2,004,640	2,004,520		2,004,520
480200	FINANCIEROS		120	240	120		120
480201	Intereses sobre depositos en i		120	240	120		120
480800	INGRESOS DIVERSOS			2,004,400	2,004,400		2,004,400
480890	Otros ingresos diversos			2,004,400	2,004,400		2,004,400
500000	GASTOS		411,571	2,000	409,571		409,571
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL		406,260		406,260		406,260
550100	EDUCACION		406,260		406,260		406,260
550105	Generales		406,260		406,260		406,260
580000	OTROS GASTOS		5,311	2,000	3,311		3,311
589000	GASTOS DIVERSOS		5,311	2,000	3,311		3,311
589003	Impuestos asumidos		3,311		3,311		3,311
589090	Otros gastos diversos		2,000	2,000			
600000	COSTOS		6,349,971		6,349,971		6,349,971
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		6,349,971		6,349,971		6,349,971
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS		6,349,971		6,349,971		6,349,971
630501	Educacion formal - Preescolar		6,284,750		6,284,750		6,284,750
630505	Educacion formal - Media tecni		65,221		65,221		65,221
700000	COSTOS		6,756,231	6,756,231			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		6,756,231	6,756,231			
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		6,284,750	6,284,750			
720102	Generales		6,284,750		6,284,750		6,284,750
720195	Traslado de costos (Cr)			6,284,750	6,284,750-		6,284,750-
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECU		177,739	177,739			
720302	Generales		177,739		177,739		177,739
720395	Traslado de costos (Cr)			177,739	177,739-		177,739-
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNI		293,742	293,742			
720502	Generales		293,742		293,742		293,742
720595	Traslado de costos (Cr)			293,742	293,742-		293,742-
<b>Total GENERAL</b>			<b>72,132,953</b>	<b>72,132,953</b>		<b>21,921,140</b>	<b>122,966,524</b>

  
 MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS  
 RECTORA

  
 CLAUDIA PATRICIA MORALES  
 CONTADORA  
 T.P#131261-T