

Protegido: 2024/06 Exportado: 2024/05(#104)

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

* Valores en unidades de pesos (sin dec) *

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	65,684,290	152,694,498	54,451,753	163,927,035	114,651,077	49,275,958
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	8,824,946	138,818,725	35,537,594	112,106,077	112,106,077	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	8,824,946	138,818,725	35,537,594	112,106,077	112,106,077	
111005	Cuenta corriente	8,824,946	137,894,810	34,634,893	112,084,863	112,084,863	
111006	Cuenta de ahorro		923,915	902,701	21,214	21,214	
130000	CUENTAS POR COBRAR	10,009,194	8,904,965	18,914,159			
131700	PRESTACION DE SERVICIOS		1,854,613	1,854,613			
131701	Servicios educativos		1,854,613	1,854,613			
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10,009,194	5,683,653	15,692,847			
133712	Otras transferencias	10,009,194	5,683,653	15,692,847			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,366,699	1,366,699			
138439	Arrendamiento operativo		1,366,699	1,366,699			
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,850,150	4,970,808		51,820,958		51,820,958
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46,850,150	4,970,808		51,820,958		51,820,958
163503	Muebles, enseres y equipo de o		4,970,808		4,970,808		4,970,808
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	542,000	34,616,599	35,511,599	1,437,000	1,437,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	542,000	34,616,599	35,511,599	1,437,000	1,437,000	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC		31,936,665	31,936,665			
240101	Bienes y servicios		31,936,665	31,936,665			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	379,000	1,865,192	2,434,192	948,000	948,000	
240722	Estampillas	379,000	1,765,192	2,234,192	848,000	848,000	
240790	Otros recursos a favor de terc		100,000	200,000	100,000	100,000	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	163,000	814,742	1,140,742	489,000	489,000	
243605	Servicios	44,000	324,000	550,000	270,000	270,000	
243608	Compras	47,000	217,270	199,270	29,000	29,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	53,000	216,000	200,000	37,000	37,000	
243627	Retencion de impuesto de indus	19,000	57,472	191,472	153,000	153,000	
300000	PATRIMONIO	58,658,230			58,658,230		58,658,230
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	58,658,230			58,658,230		58,658,230
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	58,658,230			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	72,277,930-			72,277,930-		72,277,930-
400000	INGRESOS	13,243,602		127,885,787	141,129,389		141,129,389
430000	VENTA DE SERVICIOS	1,229,888		1,854,613	3,084,501		3,084,501
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,879,888		1,854,613	3,734,501		3,734,501
430550	Servicios conexos a la educaci	1,879,888		1,854,613	3,734,501		3,734,501
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		124,659,151	134,668,345		134,668,345
470500	FONDOS RECIBIDOS	10,009,194		124,659,151	134,668,345		134,668,345
470510	Inversion	10,009,194		124,659,151	134,668,345		134,668,345


Protegido: 2024/06 Exportado: 2024/05(#104)

* 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
480000	OTROS INGRESOS	2,004,520		1,372,023	3,376,543		3,376,543
480200	FINANCIEROS	120		5,139	5,259		5,259
480201	Intereses sobre depositos en i	120		5,139	5,259		5,259
480800	INGRESOS DIVERSOS	2,004,400		1,366,884	3,371,284		3,371,284
480817	Arrendamiento operativo			1,366,699	1,366,699		1,366,699
480890	Otros ingresos diversos	2,004,400		185	2,004,585		2,004,585
500000	GASTOS	409,571	19,649,903		20,059,474		20,059,474
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	406,260	19,648,877		20,055,137		20,055,137
550100	EDUCACION	406,260	19,648,877		20,055,137		20,055,137
550105	Generales	406,260	19,648,877		20,055,137		20,055,137
580000	OTROS GASTOS	3,311	1,026		4,337		4,337
589000	GASTOS DIVERSOS	3,311	1,026		4,337		4,337
589003	Impuestos asumidos	3,311	1,026		4,337		4,337
600000	COSTOS	6,349,971	10,888,139		17,238,110		17,238,110
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,349,971	10,888,139		17,238,110		17,238,110
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,349,971	10,888,139		17,238,110		17,238,110
630501	Educacion formal - Preescolar	6,284,750	10,888,139		17,172,889		17,172,889
630505	Educacion formal - Media tecni	65,221			65,221		65,221
700000	COSTOS		30,537,016	30,537,016			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		30,537,016	30,537,016			
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		29,496,721	29,496,721			
720102	Generales	6,284,750	29,496,721		35,781,471		35,781,471
720195	Traslado de costos (Cr)	6,284,750-		29,496,721	35,781,471-		35,781,471-
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIM		1,040,295	1,040,295			
720202	Generales		1,040,295		1,040,295		1,040,295
720295	Traslado de costos (Cr)			1,040,295	1,040,295-		1,040,295-
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECU						
720302	Generales	177,739			177,739		177,739
720395	Traslado de costos (Cr)	177,739-			177,739-		177,739-
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNI						
720502	Generales	293,742			293,742		293,742
720595	Traslado de costos (Cr)	293,742-			293,742-		293,742-
Total GENERAL			248,386,155	248,386,155		116,088,077	286,361,161


 MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
 RECTORA


 CLAUDIA PATRICIA MORALES
 CONTADORA
 T.P.#131261-T