

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv					Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#137)		
					* 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	190,808,254	4,220,374	43,692,280	151,336,348	98,941,198	52,395,150
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	135,868,104	2,597,974	42,069,880	96,396,198	96,396,198	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	135,868,104	2,597,974	42,069,880	96,396,198	96,396,198	
111005	Cuenta corriente	135,867,742	1,630,335	41,101,880	96,396,197	96,396,197	
111006	Cuenta de ahorro	362	967,639	968,000	1	1	
130000	CUENTAS POR COBRAR		1,622,400	1,622,400			
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		282,400	282,400			
131701	Servicios educativos		282,400	282,400			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,340,000	1,340,000			
138439	Arrendamiento operativo		1,340,000	1,340,000			
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,940,150			54,940,150		54,940,150
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,940,150			54,940,150		54,940,150
163503	Muebles, enseres y equipo de o	2,590,000			2,590,000		2,590,000
163504	Equipos de comunicación y comp	44,990,150			44,990,150		44,990,150
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,360,000			7,360,000		7,360,000
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	AMORTIZACIÓN 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	134,000	41,107,090	43,721,090	2,748,000	2,748,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	134,000	41,107,090	43,721,090	2,748,000	2,748,000	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		37,537,242	37,537,242			
240101	Bienes y servicios		37,537,242	37,537,242			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	93,000	2,448,299	4,209,299	1,854,000	1,854,000	
240722	Estampillas	93,000	2,448,299	4,019,299	1,664,000	1,664,000	
240790	Otros recursos a favor de terc			190,000	190,000	190,000	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	41,000	1,121,549	1,974,549	894,000	894,000	
243605	Servicios		647,000	828,000	181,000	181,000	
243608	Compras		112,000	326,000	214,000	214,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	41,000	251,172	494,172	284,000	284,000	
243627	Retención de impuesto de indus		111,377	326,377	215,000	215,000	
300000	PATRIMONIO	67,269,843			67,269,843		67,269,843
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	67,269,843			67,269,843		67,269,843
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	67,269,843			67,269,843		67,269,843
310901	Utilidades o Excedente Acumu	156,801,763			156,801,763		156,801,763
310902	Perdida o Deficits Acumulados	89,531,920-			89,531,920-		89,531,920-
400000	INGRESOS	129,312,702		1,633,207	130,945,909	127,459,457	3,486,452
430000	VENTA DE SERVICIOS	971,900		282,400	1,254,300		1,254,300
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	971,900		282,400	1,254,300		1,254,300
430550	Servicios conexos a la educaci	971,900		282,400	1,254,300		1,254,300
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	127,459,457			127,459,457	127,459,457	
470500	FONDOS RECIBIDOS	127,459,457			127,459,457	127,459,457	
470510	Inversión	127,459,457			127,459,457	127,459,457	
480000	OTROS INGRESOS	881,345		1,350,807	2,232,152		2,232,152
480200	FINANCIEROS	517		7,936	8,453		8,453
480201	Intereses sobre depósitos en i	517		7,936	8,453		8,453
480800	INGRESOS DIVERSOS	880,828		1,342,871	2,223,699		2,223,699

Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#137)

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
480817	Arrendamiento operativo	880,000		1,340,000	2,220,000		2,220,000
480890	Otros ingresos diversos	828		2,871	3,699		3,699
500000	GASTOS	1,716,715	43,220,392		44,937,107		44,937,107
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,716,000	43,220,129		44,936,129		44,936,129
550100	EDUCACIÓN	1,716,000	43,220,129		44,936,129		44,936,129
550105	Generales	1,716,000	43,220,129		44,936,129		44,936,129
580000	OTROS GASTOS	715	263		978		978
589000	GASTOS DIVERSOS	715	263		978		978
589090	Otros Gastos Diversos	715	263		978		978
600000	COSTOS	4,191,576	498,721		4,690,297		4,690,297
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,191,576	498,721		4,690,297		4,690,297
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,191,576	498,721		4,690,297		4,690,297
630501	Educación formal - Preescolar	557,916	498,721		1,056,637		1,056,637
630502	Educación formal - Básica prim	1,404,518			1,404,518		1,404,518
630503	Educación formal - Básica secu	1,516,160			1,516,160		1,516,160
630505	Educación formal - Media técni	712,982			712,982		712,982
700000	COSTOS		43,718,850	43,718,850			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		43,718,850	43,718,850			
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		43,718,850	43,718,850			
720102	Generales	2,273,916	43,718,850		45,992,766		45,992,766
720195	Traslado de costos (Cr)	2,273,916-		43,718,850	45,992,766-		45,992,766-
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIM						
720202	Generales	1,404,518			1,404,518		1,404,518
720295	Traslado de costos (Cr)	1,404,518-			1,404,518-		1,404,518-
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECU						
720302	Generales	1,516,160			1,516,160		1,516,160
720395	Traslado de costos (Cr)	1,516,160-			1,516,160-		1,516,160-
720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNI						
720502	Generales	712,982			712,982		712,982
720595	Traslado de costos (Cr)	712,982-			712,982-		712,982-
Total GENERAL			132,765,427	132,765,427		229,148,655	172,778,849


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES B
CONTADOR PUBLICO