

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv					Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#129)		
					* 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	64,745,520	128,864,283	2,801,549	190,808,254	138,413,104	52,395,150
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	9,805,370	128,192,983	2,130,249	135,868,104	135,868,104	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	9,805,370	128,192,983	2,130,249	135,868,104	135,868,104	
111005	Cuenta corriente	9,805,008	128,110,983	2,048,249	135,867,742	135,867,742	
111006	Cuenta de ahorro	362	82,000	82,000	362	362	
130000	CUENTAS POR COBRAR		671,300	671,300			
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		231,300	231,300			
131701	Servicios educativos		231,300	231,300			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		440,000	440,000			
138439	Arrendamiento operativo		440,000	440,000			
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	309,000	2,069,397	1,894,397	134,000	134,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	289,000	2,049,397	1,894,397	134,000	134,000	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		1,759,249	1,759,249			
240101	Bienes y servicios		1,759,249	1,759,249			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	207,000	208,051	94,051	93,000	93,000	
240722	Estampillas	207,000	208,051	94,051	93,000	93,000	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	82,000	82,097	41,097	41,000	41,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	82,000	82,097	41,097	41,000	41,000	
290000	OTROS PASIVOS	20,000	20,000				
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	20,000	20,000				
291007	Ventas	20,000	20,000				
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	1,180,891		128,131,811	129,312,702	127,459,457	1,853,245
430000	VENTA DE SERVICIOS	740,600		231,300	971,900		971,900
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	740,600		231,300	971,900		971,900
430550	Servicios conexos a la educaci	740,600		231,300	971,900		971,900
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	440,291		441,054	881,345		881,345
480200	FINANCIEROS	291		226	517		517
480201	Intereses sobre depósitos en i	291		226	517		517
480800	INGRESOS DIVERSOS	440,000		440,828	880,828		880,828
480817	Arrendamiento operativo	440,000		440,000	880,000		880,000

Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#129)

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
480890	Otros ingresos diversos			828	828		828
500000	GASTOS	715	1,716,000		1,716,715		1,716,715
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL		1,716,000		1,716,000		1,716,000
550100	EDUCACIÓN		1,716,000		1,716,000		1,716,000
550105	Generales		1,716,000		1,716,000		1,716,000
580000	OTROS GASTOS	715			715		715
589000	GASTOS DIVERSOS	715			715		715
589090	Otros Gastos Diversos	715			715		715
600000	COSTOS	4,013,499	178,077		4,191,576		4,191,576
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,013,499	178,077		4,191,576		4,191,576
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,013,499	178,077		4,191,576		4,191,576
630501	Educación formal - Preescolar	510,854	47,062		557,916		557,916
630502	Educación formal - Básica prim	1,349,682	54,836		1,404,518		1,404,518
630503	Educación formal - Básica secu	1,461,712	54,448		1,516,160		1,516,160
630505	Educación formal - Media técni	691,251	21,731		712,982		712,982
700000	COSTOS		1,894,077	1,894,077			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,894,077	1,894,077			
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		1,763,062	1,763,062			
720102	Generales	510,854	1,763,062		2,273,916		2,273,916
720195	Traslado de costos (Cr)	510,854-		1,763,062	2,273,916-		2,273,916-
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIM		54,836	54,836			
720202	Generales	1,349,682	54,836		1,404,518		1,404,518
720295	Traslado de costos (Cr)	1,349,682-		54,836	1,404,518-		1,404,518-
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECU		54,448	54,448			
720302	Generales	1,461,712	54,448		1,516,160		1,516,160
720395	Traslado de costos (Cr)	1,461,712-		54,448	1,516,160-		1,516,160-
720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNI		21,731	21,731			
720502	Generales	691,251	21,731		712,982		712,982
720595	Traslado de costos (Cr)	691,251-		21,731	712,982-		712,982-
Total GENERAL			134,721,834	134,721,834		266,006,561	127,426,529


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES B
CONTADOR PUBLICO