



MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA
 PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
 FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	I.E. DOMINGO IRURITA
CODIGO	212076520
PERIODO	1
VIGENCIA	2026
FECHA CORTE	31/03/2026
PERIODO	ENERO MARZO

-1.178.628.844,00 -1.178.628.844,00

Municipio

88.290.745,00 ECUACION PATRIMONIAL

88.290.745,00 CUADRE DE LA UTILIDAD

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	50.596.513	233.701.067	145.878.322	138.419.258	112.889.223	25.530.035
1.1	EFFECTIVO	24.767.633	124.236.610	36.115.020	112.889.223	112.889.223	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	24.767.633	124.236.610	36.115.020	112.889.223	112.889.223	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	8.446.114	4.962.500	12.917.298	491.316	491.316	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	16.321.519	119.274.110	23.197.722	112.397.907	112.397.907	0
1.1.20	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
1.1.20.90	Depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
1.1.32	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 EFECTIVO	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 LI	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	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	0	0	0	0	0	0
1.2.27.05	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZAD	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 (C	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 d	0	0	0	0	0	0
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de	0	0	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	109.464.457	109.464.457	0	0	0
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 delimitación 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
1.3.05.33	Impuesto sobre vehículos automotores	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
1.3.05.85	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 TRIBUTA	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	Cuotas de Fiscalización y Auditaje	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	3.457.500	3.457.500	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	3.457.500	3.457.500	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	106.006.957	106.006.957	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 Regalias	0	0	0	0	0	0
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para s	0	0	0	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para e	0	106.006.957	106.006.957	0	0	0
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para p	0	0	0	0	0	0
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para p	0	0	0	0	0	0
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alime	0	0	0	0	0	0
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para a	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
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
1.3.84.16	Enajenación de activos	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 Regalía	0	0	0	0	0	0
1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignaciones directas	0	0	0	0	0	0

1.3.84.55	Reintegros	0			0		0		0
1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0			0		0		0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.86.02	Prestación de servicios	0			0		0		0
1.3.86.13	Impuestos	0			0		0		0
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0			0		0		0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0			0		0		0
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10.01	Mercancías en existencia - Vacunas	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10.60	Medicamentos	0			0		0		0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.828.880	0	298.845	25.530.035	0	25.530.035	0	25.530.035
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.05.01	Urbanos	0			0		0		0
1.6.05.02	Rurales	0			0		0		0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0			0		0		0
1.6.15.04	Plantas, ductos y tuneles	0			0		0		0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0			0		0		0
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0			0		0		0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0			0		0		0
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0			0		0		0
1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0			0		0		0
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0			0		0		0
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0		0		0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0			0		0		0
1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.40.01	Edificios y casas	0			0		0		0
1.6.40.02	Oficinas	0			0		0		0
1.6.40.06	Mataderos	0			0		0		0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	0			0		0		0
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0			0		0		0
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0			0		0		0
1.6.40.17	Parqueaderos y Garajes	0			0		0		0
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0			0		0		0
1.6.40.23	Pozos	0			0		0		0
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil	0			0		0		0
1.6.40.90	Otras edificaciones	0			0		0		0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45.01	Plantas de generacion	0			0		0		0
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0			0		0		0
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	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	0	0
1.6.50.02	Redes de distribucion	0			0		0		0
1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0			0		0		0
1.6.50.06	Redes de alimentacion de gas	0			0		0		0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.500.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000
1.6.55.01	Equipo de construcción	0			0		0		0
1.6.55.02	Armamento 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 recreacion 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 audisvisual	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	5.500.000			5.500.000		5.500.000		5.500.000
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	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	13.977.322	0	0	13.977.322	0	13.977.322	0	13.977.322
1.6.65.01	Muebles y enseres	13.977.322			13.977.322		13.977.322		13.977.322
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	20.508.088	0	0	20.508.088	0	20.508.088	0	20.508.088
1.6.70.01	Equipo de comunicación	19.508.088			19.508.088		19.508.088		19.508.088
1.6.70.02	Equipo de computación	1.000.000			1.000.000		1.000.000		1.000.000
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	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
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0			0		0		0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	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 cafeteria	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 pendiente de uso	0			0		0		0
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso	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	0	0
1.6.81.06	Elementos musicales	0			0		0		0
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigacion 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)	-14.156.530	0	298.845	-14.455.375	0	-14.455.375	0	-14.455.375

2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
2.7.01.01	Civiles	0	0	0	0	0	0
2.7.01.03	Administrativas	0	0	0	0	0	0
2.7.01.05	Laborales	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	305.000	305.000	0	305.000
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	0	0
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	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	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	305.000	305.000	0	305.000
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	305.000	305.000	0	305.000
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	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	0	0
3	PATRIMONIO	48.250.513	23.078.255	23.078.255	48.250.513	0	48.250.513
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE DE GOBIERNO	48.250.513	23.078.255	23.078.255	48.250.513	0	48.250.513
3.1.05	CAPITAL FISCAL	319.643.958	0	0	319.643.958	0	319.643.958
3.1.05.06	Capital Fiscal	319.643.958	0	0	319.643.958	0	319.643.958
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-294.471.700	0	23.078.255	-271.393.445	0	-271.393.445
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-294.471.700	0	23.078.255	-271.393.445	0	-271.393.445
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.078.255	23.078.255	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	23.078.255	23.078.255	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 D	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 D	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 POSEMP	0	0	0	0	0	0
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	0	0	0	0	0	0
3.1.51.02	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a los emp	0	0	0	0	0	0
3.1.53	GANANCIAS O PERDIDAS ENTIDADES EN LIQUIDACH	0	0	0	0	0	0
3.1.53.01	Ganancias o Perdidas por Inversiones Entidades en Liquid	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	110.665.681	110.665.681	0	110.665.681
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 de 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
4.1.05.33	Impuesto sobre vehículos automotores	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	Estampillas	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 transito	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 circulacion y transito	0	0	0	0	0	0
4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.1.95.33	Impuesto de Alumbrado publico	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	0	0	3.457.500	3.457.500	0	3.457.500
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	3.457.500	3.457.500	0	3.457.500
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	0	0	3.457.500	3.457.500	0	3.457.500
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0
4.3.05.25	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, y 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 VENT	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	106.006.957	106.006.957	0	106.006.957
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
4.4.08.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	0	0	0	0	0	0
4.4.08.19	Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales	0	0	0	0	0	0
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	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	0	0	0	0	0	0
4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad						
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	106.006.957	106.006.957	0	106.006.957
4.4.28.01	Para pago de pensiones y/o cesantías						
4.4.28.02	Para proyectos de inversión						
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento						
4.4.28.04	Para programas de salud						
4.4.28.05	Para programas de educación			106.006.957	106.006.957	0	106.006.957
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno						
4.4.28.08	Donaciones						
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado						
4.4.28.90	Otras transferencias						
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	1.201.224	1.201.224	0	1.201.224
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	263	263	0	263
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			263	263	0	263
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones						
4.8.02.20	ganancias en cuentas por pagar						
4.8.02.31	Ganancia por medición inicial de préstamos x pagar						
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración						
4.8.02.40	Rendimientos de Recursos Sistema General de Regalías						
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros						
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	1.200.961	1.200.961	0	1.200.961
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones						
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos						
4.8.08.09	Excedentes Financieros						
4.8.08.17	Arrendamientos			1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
4.8.08.25	Sobrantes			961	961	0	961
4.8.08.27	Aprovechamientos						
4.8.08.28	Indemnizaciones						
4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales						
4.8.08.38	Contratos de construcción						
4.8.08.63	Reintegro						
4.8.08.64	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores						
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios						
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE P	0	0	0	0	0	0
4.8.11.05	Sociedades Publicas						
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	0	0	0	0	0	0
4.8.30.01	Inversiones						
4.8.30.02	Cuentas por cobrar						
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo						
4.8.30.12	Activos intangibles						
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.31.01	Litigios y demandas						
5	GASTOS	0	22.374.936	0	22.374.936	0	22.374.936
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	22.076.091	0	22.076.091	0	22.076.091
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.01	Sueldos del personal						
5.1.01.03	Horas extras y festivos						
5.1.01.19	Bonificaciones						
5.1.01.23	Auxilio de transporte						
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público						
5.1.01.60	Subsidio de alimentación						
5.1.01.90	Otros Sueldos y Salarios						
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01	Incapacidades						
5.1.02.03	Indemnizaciones						
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas						
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas						
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar						
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud						
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales						
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media						
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual						
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.01	Aportes al ICBF						
5.1.04.02	Aportes al SENA						
5.1.04.03	Aportes ESAP						
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos						
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
5.1.07.01	Vacaciones						
5.1.07.02	Cesantías						
5.1.07.03	Intereses a las cesantías						
5.1.07.04	Prima de vacaciones						
5.1.07.05	Prima de navidad						
5.1.07.06	Prima de servicios						
5.1.07.07	Bonificación especial de recreacion						
5.1.07.08	Cesantías Retroactivas						
5.1.07.90	Otras primas						
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales						
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estímulos						
5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajadores						
5.1.08.07	Gastos de Viaje						
5.1.08.10	Viaticos						
5.1.11	GENERALES	0	22.076.091	0	22.076.091	0	22.076.091
5.1.11.04	Loza y cristaleria						
5.1.11.06	Estudios y proyectos						
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena						
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad						
5.1.11.14	Materiales y suministros		6.247.500		6.247.500		6.247.500
5.1.11.15	Mantenimiento		10.000.000		10.000.000		10.000.000
5.1.11.16	Reparaciones						
5.1.11.17	Servicios publicos		428.400		428.400		428.400
5.1.11.18	Arrendamiento						
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje						
5.1.11.20	Publicidad y propaganda						
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones						

5.1.11.22	Fotocopias				0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte				0	0	0
5.1.11.25	Seguros generales				0	0	0
5.1.11.27	promocion y divulgacion				0	0	0
5.1.11.32	Diseños y estudios				0	0	0
5.1.11.37	Eventos culturales				0	0	0
5.1.11.40	Contratos de administración				0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes				0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				0	0	0
5.1.11.50	Procesamiento de información				0	0	0
5.1.11.51	Gastos por control de calidad				0	0	0
5.1.11.54	Organización de eventos				0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería				0	0	0
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos				0	0	0
5.1.11.61	Relaciones públicas				0	0	0
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje				0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales				0	0	0
5.1.11.65	Intangibles				0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales				0	0	0
5.1.11.73	Costas procesales				0	0	0
5.1.11.78	Comisiones				0	0	0
5.1.11.79	Honorarios	5.400.000			5.400.000	0	5.400.000
5.1.11.80	Servicios				0	0	0
5.1.11.83	Servicios				0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	191			191	0	191
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
5.1.20.10	Tasas				0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores				0	0	0
5.1.20.19	Registro y Salvoconducto				0	0	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros				0	0	0
5.1.20.26	Contribuciones				0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos				0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	298.845	0	298.845	0	298.845
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
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial				0	0	0
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial				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
5.3.47.14	Ingresos no tributarios				0	0	0
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar				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
5.3.55	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
5.3.55.01	Terrenos				0	0	0
5.3.55.02	Edificaciones				0	0	0
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.57.06	Licencias				0	0	0
5.3.57.07	Softwares				0	0	0
5.3.57.90	Otros intangibles				0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	298.845	0	298.845	0	298.845
5.3.60.01	Edificaciones				0	0	0
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles				0	0	0
5.3.60.03	Redes, líneas y cables				0	0	0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	91.665			91.665	0	91.665
5.3.60.05	Equipo médico y científico				0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.279			15.279	0	15.279
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	191.901			191.901	0	191.901
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación				0	0	0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				0	0	0
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura				0	0	0
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión				0	0	0
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
5.3.62.01	Edificaciones				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
5.3.64.02	Plazas públicas				0	0	0
5.3.64.03	Parques recreacionales				0	0	0
5.3.64.90	Otros bienes de uso público				0	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.66.05	Licencias				0	0	0
5.3.66.06	Softwares				0	0	0
5.3.66.90	Otros intangibles				0	0	0
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
5.3.68.01	Civiles				0	0	0
5.3.68.02	Penales				0	0	0
5.3.68.03	Administrativas				0	0	0
5.3.68.04	Obligaciones fiscales				0	0	0
5.3.68.05	Laborales				0	0	0
5.3.68.90	Otros litigios y demandas				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
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento				0	0	0
5.4.23.04	Para programas de salud				0	0	0
5.4.23.05	Para programas de educación				0	0	0
5.4.23.07	Bienes Entregados sin Contraprestación				0	0	0
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial				0	0	0
5.4.23.90	Otras transferencias				0	0	0
5.5	GASTOS PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.01	EDUCACION	0	0	0	0	0	0
5.5.01.01	Sueldos y salarios				0	0	0
5.5.01.02	Contribuciones imputadas				0	0	0
5.5.01.03	Contribuciones efectivas				0	0	0
5.5.01.04	Aportes sobre la nómina				0	0	0
5.5.01.05	Generales				0	0	0
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios				0	0	0

5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.02.01	Generales					0	0	0	0
5.5.02.02	Contribuciones imputadas					0	0	0	0
5.5.02.05	Generales					0	0	0	0
5.5.02.06	Asignación 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 Pretacion de servicios de salud					0	0	0	0
5.5.02.16	Acciones de salud pública					0	0	0	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	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	0	0
5.5.04.05	Generales					0	0	0	0
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios					0	0	0	0
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	Generales					0	0	0	0
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios					0	0	0	0
5.5.06	CULTURA	0	0	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	0	0
5.5.07.05	Generales					0	0	0	0
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios					0	0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	0	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	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	Sevicio 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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.02	COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
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					0	0	0	0
5.8.02.90	Otras comisiones					0	0	0	0
5.8.04	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.04.01	Administración de fiducia					0	0	0	0
5.8.04.23	Perdida 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 corto plazo					0	0	0	0
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo					0	0	0	0
5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de corto plazo					0	0	0	0
5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo plazo					0	0	0	0
5.8.04.39	Otros Intereses de Mora					0	0	0	0
5.8.04.47	ntereses 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 MÉTODO DE PA	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.11.05	Sociedades públicas					0	0	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.90.12	Sentencias					0	0	0	0
5.8.90.19	Perdida por bajas en cuentas de activos no financieros					0	0	0	0
5.8.90.25	Multas y saniones					0	0	0	0
5.8.90.44	Devolucion de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores					0	0	0	0
5.8.90.90	Otros gastos diversos					0	0	0	0
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios					0	0	0	0
5.8.93.08	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	0	0
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar					0	0	0	0
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria					0	0	0	0
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria					0	0	0	0
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica					0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.01.01	Materiales					0	0	0	0
7.2.01.02	Generales					0	0	0	0
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)					0	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02.01	Materiales					0	0	0	0
7.2.02.02	Generales					0	0	0	0
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)					0	0	0	0
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03.01	Materiales					0	0	0	0
7.2.03.02	Generales					0	0	0	0
7.2.03.03	Sueldos y salarios					0	0	0	0

7.2.03.07	Depreciación y Amortización					0	0	0
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)					0	0	0
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.01	Materiales					0	0	0
7.2.04.02	Generales					0	0	0
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)					0	0	0
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05.01	Materiales					0	0	0
7.2.05.02	Generales					0	0	0
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)					0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20.01	Civiles					0	0	0
8.1.20.03	Penales					0	0	0
8.1.20.04	Administrativas					0	0	0
8.1.20.05	Obligaciones fiscales					0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	Otros derechos contingentes					0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo					0	0	0
8.3.15.36	Deudores					0	0	0
8.3.15.90	Otros activos retirados					0	0	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo					0	0	0
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros					0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	Internas					0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente					0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic					0	0	0
8.9.05.90	Otros derechos contingentes					0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06	Activos retirados					0	0	0
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros					0	0	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso					0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control					0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01	Civiles					0	0	0
9.1.20.02	Laborales					0	0	0
9.1.20.04	Administrativas					0	0	0
9.1.20.05	Obligaciones fiscales					0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes					0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución					0	0	0
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial					0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control					0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	0	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos					0	0	0
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes					0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0	0
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control					0	0	0

MERCEDES PERLAZAZA CALLE
RECTORA

LILIAM MERCEDES ERASO ROSERO
CONTADORA PUBLICA TP 18126-T