

			MUNICIPIO
	PROCESO:		
	PROCEDIMIENTO:	INFORMES A ENTES DE CONTROL	
	FORMATO:	FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	IE DOMINGO IRURITA
CODIGO	212076520
PERIODO	ABRIL-JUNIO
VIGENCIA	2026
FECHA CORTE	30/06/2026
PERIODO	ABRIL-JUNIO

-458.028.548,00 -458.028.548,00

Municipio

61.642.660,00 ECUACION PATRIMONIAL
61.642.660,00 CUADRE DE LA UTILIDAD (0,00)

		0,00	458.028.548,00	0,00	458.028.548,00	0,00	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	138.419.258	21.061.658	48.042.743	111.438.173	86.206.983	25.231.190
1.1	EFFECTIVO	112.889.223	13.032.158	39.714.398	86.206.983	86.206.983	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	112.889.223	13.032.158	39.714.398	86.206.983	86.206.983	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	491.316	10.029.500	8.416.000	2.104.816	2.104.816	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	112.397.907	3.002.658	31.298.398	84.102.167	84.102.167	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 EFFECTIVO	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 LIQUIDEZ AL COSTO	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 COSTO	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 CONTABILIZADAS	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 (COSTO)	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 de costo	0	0	0	0	0	0
1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de costo	0	0	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	8.029.500	8.029.500	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 línea 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 TRIBUTARIOS	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 Audital	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	613.500	613.500	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	613.500	613.500	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	7.416.000	7.416.000	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 Salarios	0	0	0	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para el Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para el Desarrollo	0	0	0	0	0	0
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para el Mejoramiento	0	0	0	0	0	0
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de Alimentación	0	0	0	0	0	0
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para el Desarrollo	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	7.416.000	7.416.000	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 Regalías	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	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.86.02	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
1.3.86.13	Impuestos	0	0	0	0	0	0
1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0
1.5.10.01	Mercancías en existencia - Vacunas	0	0	0	0	0	0
1.5.10.60	Medicamentos	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.530.035	0	298.845	25.231.190	0	25.231.190

1.6.05	TERRENOS	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
1.6.15.01	Edificaciones	0			0	0	0
1.6.15.04	Plantas, ductos y tñneles	0			0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0			0	0	0
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	0			0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0			0	0	0
1.6.35.04	Equipo de comunicaci3n y computaci3n	0			0	0	0
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracci3n y elevaci3n	0			0	0	0
1.6.35.07	Redes, lñneas 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
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 Garaíes	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 TÑNELES	0	0	0	0	0	0
1.6.45.01	Plantas de generaci3n	0			0	0	0
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0			0	0	0
1.6.45.13	Acueducto y canalizaci3n	0			0	0	0
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y tñneles	0			0	0	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.02	Redes de distribuci3n	0			0	0	0
1.6.50.03	Redes de recolecci3n de aguas	0			0	0	0
1.6.50.06	Redes de alimentaci3n de gas	0			0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.500.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000
1.6.55.01	Equipo de construcci3n	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 mñsica	0			0	0	0
1.6.55.06	Equipo de recreaci3n 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 audivisual	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	0	0	5.500.000	0	5.500.000
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.60.01	Equipo de investigaci3n	0			0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0			0	0	0
1.6.60.05	Equipo de hospitalizaci3n	0			0	0	0
1.6.60.06	Equipo de quir3fanos y salas de parto	0			0	0	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagn3stico	0			0	0	0
1.6.60.90	Otro equipo m3dico y cientifico	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
1.6.65.01	Muebles y enseres	13.977.322	0	0	13.977.322	0	13.977.322
1.6.65.02	Equipo y m3quina de oficina	0			0	0	0
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terc	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
1.6.70.01	Equipo de comunicaci3n	19.508.088	0	0	19.508.088	0	19.508.088
1.6.70.02	Equipo de computaci3n	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1.6.70.04	Sat3lites y antenas	0			0	0	0
1.6.70.07	Equipos de comunicaci3n y computaci3n de propiedad de	0			0	0	0
1.6.70.90	Otros equipos de comunicaci3n y computaci3n	0			0	0	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI3N	0	0	0	0	0	0
1.6.75.02	Terrestre	0			0	0	0
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	0			0	0	0
1.6.75.05	De tracci3n	0			0	0	0
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n de propiedad de	0			0	0	0
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	0			0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	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 cafetería	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 pendie	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
1.6.81.06	Elementos musicales	0			0	0	0
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigaci3n 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)	-14.455.375	0	298.845	-14.754.220	0	-14.754.220
1.6.85.01	Edificaciones	0			0	0	0
1.6.85.02	Plantas, ductos y tñneles	0			0	0	0
1.6.85.03	Redes, lñneas y cables	0			0	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-336.105	0	91.665	-427.770	0	-427.770
1.6.85.05	Equipo m3dico y cientifico	0			0	0	0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-11.346.927	0	15.279	-11.362.206	0	-11.362.206
1.6.85.07	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	-2.772.343	0	191.901	-2.964.244	0	-2.964.244
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	0			0	0	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
1.6.85.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
1.7	BIENES DE USO PÙBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	0	0	0	0	0	0
1.7.05	BIENES DE USO PÙBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	0	0	0	0	0	0
1.7.05.01	Red carretera	0			0	0	0
1.7.05.05	Parques recreacionales	0			0	0	0
1.7.10	BIENES DE USO PÙBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0
1.7.10.01	Red carretera	0			0	0	0
1.7.10.04	Pìazas pùblicas	0			0	0	0
1.7.10.05	Parques recreacionales	0			0	0	0
1.7.10.07	Red fluvial	0			0	0	0
1.7.10.90	Otros bienes de uso pùblico en servicio	0			0	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15.01	Monumentos	0			0	0	0
1.7.85	AMORTIZACI3N ACUMULADA DE BIENES DE USO PÙ	0	0	0	0	0	0

1.7.85.01	Red carretera	0			0	0	0
1.7.85.04	Plazas públicas	0			0	0	0
1.7.85.05	Parques recreacionales	0			0	0	0
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.9.02	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.02.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0			0	0	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0	0	0
1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0			0	0	0
1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.05.01	Seguros	0			0	0	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0			0	0	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			0	0	0
1.9.05.06	Honorarios	0			0	0	0
1.9.05.08	Mantenimiento	0			0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0			0	0	0
1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0			0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0			0	0	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0			0	0	0
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0			0	0	0
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
1.9.07.02	Retención en la fuente	0			0	0	0
1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0			0	0	0
1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0			0	0	0
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0			0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.9.08.01	En administración	0			0	0	0
1.9.08.02	Encargo fiduciario - fiducia de inversión	0			0	0	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0			0	0	0
1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la Administración	0			0	0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	0
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0			0	0	0
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0			0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitucion patrimonio autonomo	0			0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1.9.70.03	Patentes	0			0	0	0
1.9.70.05	Derechos	0			0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0			0	0	0
1.9.70.08	Software	0			0	0	0
1.9.70.90	Otros intangibles	0			0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.9.75.05	Derechos	0			0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0			0	0	0
1.9.75.08	Software	0			0	0	0
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1.9.76.06	Licencias	0			0	0	0
1.9.76.07	Software	0			0	0	0
2	PASIVOS	1.878.000	39.630.436	39.297.436	1.545.000	1.240.000	305.000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0
2.3.13.03	Préstamo de Entidades de Fomento y Desarrollo Integral	0			0	0	0
2.3.13.04	Créditos transitorios	0			0	0	0
2.3.13.09	Sobregiros	0			0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0			0	0	0
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0			0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.573.000	39.630.436	39.297.436	1.240.000	1.240.000	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	36.379.196	36.379.196	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	36.379.196	36.379.196	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0			0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0			0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	888.000	1.769.123	1.755.123	874.000	874.000	0
2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	168.000	229.000	184.000	123.000	123.000	0
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto de timbre	0			0	0	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0			0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	720.000	1.540.123	1.571.123	751.000	751.000	0
2.4.07.26	Rendimientos financieros	0			0	0	0
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0			0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0	0	0
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0			0	0	0
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0			0	0	0
2.4.24.04	Sindicatos	0			0	0	0
2.4.24.05	Cooperativas	0			0	0	0
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0			0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	0			0	0	0
2.4.24.08	Contrato Medicina prepagada	0			0	0	0
2.4.24.11	Embargos Judiciales	0			0	0	0
2.4.24.12	Seguros	0			0	0	0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la vivienda	0			0	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0			0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
2.4.30.01	Vivienda	0			0	0	0
2.4.30.02	Educación	0			0	0	0
2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0			0	0	0
2.4.30.05	Salud	0			0	0	0
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0			0	0	0
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0			0	0	0
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0			0	0	0
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0			0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	685.000	1.482.117	1.163.117	366.000	366.000	0
2.4.36.03	Honorarios	0			0	0	0
2.4.36.04	Comisiones	0			0	0	0
2.4.36.05	Servicios	336.000	830.000	734.000	240.000	240.000	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0			0	0	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0			0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	76.300	103.300	27.000	27.000	0
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0			0	0	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	60.000	180.000	180.000	60.000	60.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	239.000	324.589	116.589	31.000	31.000	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0			0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compra de bienes y servicios	50.000	71.228	29.228	8.000	8.000	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0			0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0			0	0	0

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	0	0	0	0	0	0
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.90.26	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.90.27	Viajeros y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
2.4.90.28	Seguros	0	0	0	0	0	0
2.4.90.31	Gastos Legales	0	0	0	0	0	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ES	0	0	0	0	0	0
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0	0	0	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
2.4.90.53	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0	0	0	0	0	0
2.4.90.69	Devolución de transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	0	0	0	0	0	0
2.5.11	BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0	0	0	0	0	0
2.5.11.02	Cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.11.03	Interes sobre las cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.11.04	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.11.06	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0
2.5.11.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
2.5.11.08	Licencias	0	0	0	0	0	0
2.5.11.09	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.11.10	Otras primas	0	0	0	0	0	0
2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0	0	0	0	0	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
2.5.11.20	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	0	0	0	0	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	0	0	0	0	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0	0	0	0
2.5.11.25	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
2.5.11.26	Medicina Prepagada	0	0	0	0	0	0
2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0	0	0	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.12.04	Cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABO	0	0	0	0	0	0
2.5.13.01	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.14.01	Pensiones de Jubilación patronales	0	0	0	0	0	0
2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0	0	0	0	0	0
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales	0	0	0	0	0	0
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	0	0	0	0	0
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0	0	0	0	0	0
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
2.7	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
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	305.000	0	0	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 administración	0	0	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	305.000	0	0	305.000	0	305.000
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	305.000	0	0	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	0	0	48.250.513	0	48.250.513
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE DE GOBIERNO	48.250.513	0	0	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	-271.393.445	0	0	-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	-271.393.445	0	0	-271.393.445	0	-271.393.445
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	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 empl	0	0	0	0	0	0
3.1.53	GANANCIAS O PÉRDIDAS ENTIDADES EN LIQUIDADA	0	0	0	0	0	0
3.1.53.01	Ganancias o Pérdidas por Inversiones Entidades en Liquid	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	110.665.681	0	10.032.158	120.697.839	0	120.697.839
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 delinación 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

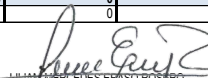
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0			0	0	0
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0			0	0	0
4.1.05.60	Impuesto al transporte de hidrocarburos	0			0	0	0
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0			0	0	0
4.1.05.76	Estampillas	0			0	0	0
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.01	Tasas	0			0	0	0
4.1.10.02	Multas	0			0	0	0
4.1.10.03	Intereses	0			0	0	0
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0			0	0	0
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0			0	0	0
4.1.10.34	Derechos de tránsito	0			0	0	0
4.1.10.61	Contribuciones	0			0	0	0
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0			0	0	0
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0			0	0	0
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	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
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0			0	0	0
4.1.95.11	Impuesto de circulación y tránsito	0			0	0	0
4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0
4.1.95.33	Impuesto de Alumbrado público	0			0	0	0
4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0			0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.457.500	0	613.500	4.071.000	0	4.071.000
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.457.500	0	613.500	4.071.000	0	4.071.000
4.3.05.07	Educación formal - Prescolar	0			0	0	0
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0			0	0	0
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	0			0	0	0
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	3.457.500	0	613.500	4.071.000	0	4.071.000
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0			0	0	0
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0			0	0	0
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	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
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0			0	0	0
4.3.90.90	Otros servicios	0			0	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01	Servicios educativos	0			0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	106.006.957	0	7.416.000	113.422.957	0	113.422.957
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
4.4.08.17	Participación para salud	0			0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	0			0	0	0
4.4.08.19	Participación para propósito general	0			0	0	0
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pension	0			0	0	0
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0			0	0	0
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0			0	0	0
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0			0	0	0
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	0	0	0	0
4.4.13.01	Asignaciones directas	0			0	0	0
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0			0	0	0
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalías	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	0			0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	106.006.957	0	7.416.000	113.422.957	0	113.422.957
4.4.28.01	Para pago de pensiones y/o cesantías	0			0	0	0
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0
4.4.28.04	Para programas de salud	0			0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	106.006.957	0	7.416.000	113.422.957	0	113.422.957
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes	0			0	0	0
4.4.28.08	Donaciones	0			0	0	0
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del s	0			0	0	0
4.4.28.90	Otras transferencias	0			0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	1.201.224	0	2.002.658	3.203.882	0	3.203.882
4.8.02	FINANCIEROS	263	0	2.658	2.921	0	2.921
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	263	0	2.658	2.921	0	2.921
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0			0	0	0
4.8.02.20	ganancias en cuentas por pagar	0			0	0	0
4.8.02.31	Ganancia por medición inicial de préstamos x pagar	0			0	0	0
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0			0	0	0
4.8.02.40	Rendimientos de Recursos Sistema General de Regalías	0			0	0	0
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros	0			0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.200.961	0	2.000.000	3.200.961	0	3.200.961
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0			0	0	0
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0			0	0	0
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0			0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	1.200.000	0	2.000.000	3.200.000	0	3.200.000
4.8.08.25	Sobrantas	961	0	0	961	0	961
4.8.08.27	Aprovechamientos	0			0	0	0
4.8.08.28	Indemnizaciones	0			0	0	0
4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0			0	0	0
4.8.08.38	Contratos de construcción	0			0	0	0
4.8.08.63	Reintegro	0			0	0	0
4.8.08.64	Devolución de transferencias no condicionadas reconocida	0			0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0			0	0	0
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	0	0	0	0	0	0
4.8.11.05	Sociedades Publicas	0			0	0	0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	0	0	0	0	0	0
4.8.30.01	Inversiones	0			0	0	0
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0			0	0	0
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0
4.8.30.12	Activos intangibles	0			0	0	0
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.31.01	Litigios y demandas	0			0	0	0
5	GASTOS	22.374.936	19.545.443	0	41.920.379	0	41.920.379
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	22.076.091	13.246.602	0	35.322.693	0	35.322.693
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	0			0	0	0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0			0	0	0
5.1.01.19	Bonificaciones	0			0	0	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0			0	0	0
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0			0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0			0	0	0
5.1.01.90	Otros Sueldos y Salarios	0			0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01	Incapacidades	0			0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0			0	0	0

5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0			0	0	0
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0			0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0			0	0	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0			0	0	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0			0	0	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	0			0	0	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	0			0	0	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0			0	0	0
5.1.04.02	Aportes al SENA	0			0	0	0
5.1.04.03	Aportes ESAP	0			0	0	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0			0	0	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
5.1.07.01	Vacaciones	0			0	0	0
5.1.07.02	Cesantías	0			0	0	0
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0			0	0	0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0			0	0	0
5.1.07.05	Prima de navidad	0			0	0	0
5.1.07.06	Prima de servicios	0			0	0	0
5.1.07.07	Bonificacion especial de recreacion	0			0	0	0
5.1.07.08	Cesantias Retroactivas	0			0	0	0
5.1.07.90	Otras primas	0			0	0	0
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0			0	0	0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0			0	0	0
5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajadores	0			0	0	0
5.1.08.07	Gastos de Viaje	0			0	0	0
5.1.08.10	Viaticos	0			0	0	0
5.1.11	GENERALES	22.076.091	13.246.602	0	35.322.693	0	35.322.693
5.1.11.04	Loza y cristaleria	0			0	0	0
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0			0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0			0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	6.247.500	0	0	6.247.500	0	6.247.500
5.1.11.15	Mantenimiento	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
5.1.11.16	Reparaciones	0			0	0	0
5.1.11.17	Servicios publicos	428.400	428.400	0	856.800	0	856.800
5.1.11.18	Arrendamiento	0			0	0	0
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0			0	0	0
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0			0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			0	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	0			0	0	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0			0	0	0
5.1.11.25	Seguros generales	0			0	0	0
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0			0	0	0
5.1.11.32	Diseños y estudios	0			0	0	0
5.1.11.37	Eventos culturales	0			0	0	0
5.1.11.40	Contratos de administración	0			0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0			0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0			0	0	0
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0			0	0	0
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0			0	0	0
5.1.11.54	Organización de eventos	0			0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0			0	0	0
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0			0	0	0
5.1.11.61	Relaciones publicas	0			0	0	0
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0			0	0	0
5.1.11.64	Gastos legales	0			0	0	0
5.1.11.65	Intangibles	0			0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	0			0	0	0
5.1.11.73	Costas procesales	0			0	0	0
5.1.11.78	Comisiones	0			0	0	0
5.1.11.79	Honorarios	5.400.000	5.400.000	0	10.800.000	0	10.800.000
5.1.11.80	Servicios	0			0	0	0
5.1.11.83	Servicios	0			0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	191	7.418.202	0	7.418.393	0	7.418.393
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	0
5.1.20.10	Tasas	0			0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos Automotores	0			0	0	0
5.1.20.19	Registro y Salvoconducto	0			0	0	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0			0	0	0
5.1.20.26	Contribuciones	0			0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0			0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	298.845	6.298.841	0	6.597.686	0	6.597.686
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	0
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participac	0			0	0	0
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participació	0			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	0
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0			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	0
5.3.55	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.55.01	Terrenos	0			0	0	0
5.3.55.02	Edificaciones	0			0	0	0
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.57.06	Licencias	0			0	0	0
5.3.57.07	Softwares	0			0	0	0
5.3.57.90	Otros intangibles	0			0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	298.845	298.845	0	597.690	0	597.690
5.3.60.01	Edificaciones	0			0	0	0
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0			0	0	0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	91.665	91.665	0	183.330	0	183.330
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0			0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.279	15.279	0	30.558	0	30.558
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	191.901	191.901	0	383.802	0	383.802
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0			0	0	0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0			0	0	0
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0			0	0	0
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.62.01	Edificaciones	0			0	0	0
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
5.3.64.01	Red carretera	0			0	0	0

5.3.64.02	Plazas públicas	0			0	0	0
5.3.64.03	Parques recreacionales	0			0	0	0
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	5.999.996	0	5.999.996	0	5.999.996
5.3.66.05	Licencias	0	5.999.996	0	5.999.996	0	5.999.996
5.3.66.06	Softwares	0			0	0	0
5.3.66.90	Otros intangibles	0			0	0	0
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
5.3.68.01	Civiles	0			0	0	0
5.3.68.02	Penales	0			0	0	0
5.3.68.03	Administrativas	0			0	0	0
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0			0	0	0
5.3.68.05	Laborales	0			0	0	0
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0			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	0
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0
5.4.23.04	Para programas de salud	0			0	0	0
5.4.23.05	Para programas de educación	0			0	0	0
5.4.23.07	Bienes Entregados sin Contraprestación	0			0	0	0
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por conce	0			0	0	0
5.4.23.90	Otras transferencias	0			0	0	0
5.5	GASTOS PUBLICO 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	0
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0			0	0	0
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0			0	0	0
5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0			0	0	0
5.5.01.05	Generales	0			0	0	0
5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0
5.5.02	SALUD	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	Asignacion 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 d	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
5.5.03.05	Generales	0			0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.04.05	Generales	0			0	0	0
5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	Generales	0			0	0	0
5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0
5.5.06	CULTURA	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
5.5.07.05	Generales	0			0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	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
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	Servicio 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
5.8.02	COMISIONES	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
5.8.04.01	Administración de fiducia	0			0	0	0
5.8.04.23	Perdida por baja en Cuentas por Cobrar	0			0	0	0
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento ir	0			0	0	0
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento ir	0			0	0	0
5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento e	0			0	0	0
5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento e	0			0	0	0
5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0			0	0	0
5.8.04.47	Intereses 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 P	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
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 sanciones	0			0	0	0
5.8.90.44	Devolucion de transferencias no condicionadas reconocida	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
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 Vehiculos 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
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	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 OPERACION	0	17.134.800	0	17.134.800	0	17.134.800
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	17.134.800	0	17.134.800	0	17.134.800
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	17.134.800	0	17.134.800	0	17.134.800
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	0	505.475	0	505.475	0	505.475
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	0	9.165.405	0	9.165.405	0	9.165.405
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	0	5.669.906	0	5.669.906	0	5.669.906
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	0	1.794.014	0	1.794.014	0	1.794.014

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	17.134.800	17.134.800	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	17.134.800	17.134.800	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	505.475	505.475	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	0	144.602	0	144.602	0	144.602
7.2.01.02	Generales	0	360.873	0	360.873	0	360.873
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	505.475	-505.475	0	-505.475
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	9.165.405	9.165.405	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	0	2.621.973	0	2.621.973	0	2.621.973
7.2.02.02	Generales	0	6.543.432	0	6.543.432	0	6.543.432
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	9.165.405	-9.165.405	0	-9.165.405
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	5.669.906	5.669.906	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	0	1.622.006	0	1.622.006	0	1.622.006
7.2.03.02	Generales	0	4.047.900	0	4.047.900	0	4.047.900
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	5.669.906	-5.669.906	0	-5.669.906
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	1.794.014	1.794.014	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	0	513.219	0	513.219	0	513.219
7.2.04.02	Generales	0	1.280.795	0	1.280.795	0	1.280.795
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	1.794.014	-1.794.014	0	-1.794.014
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
7.2.05.01	Materiales	0			0	0	0
7.2.05.02	Generales	0			0	0	0
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0			0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	0	0	0	0	0	0
8.1.20.01	Civiles	0			0	0	0
8.1.20.03	Penales	0			0	0	0
8.1.20.04	Administrativas	0			0	0	0
8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0
8.3.15.36	Deudores	0			0	0	0
8.3.15.90	Otros activos retirados	0			0	0	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0			0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	Internas	0			0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	0			0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0			0	0	0
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06	Activos retirados	0			0	0	0
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0			0	0	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0			0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0			0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01	Civiles	0			0	0	0
9.1.20.02	Laborales	0			0	0	0
9.1.20.04	Administrativas	0			0	0	0
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0			0	0	0
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0			0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0			0	0	0
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0


 MERCEDES PERLA CALLE
 RECTORA


 LILIAN MERCEDES ERASO ROSERO
 CONTADORA TP128126-T