



	A	B	C	D	E	F	G	H
91	197008	"Software"	13.299.980	-		13.299.980	-	13.299.980
92	197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3.480.000)	-	-	(3.480.000)	-	(3.480.000)
93	197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
94	197508	"Software"	(3.480.000)	-	-	(3.480.000)	-	(3.480.000)
95	<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	-	-	-
96	<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-			-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-			-	-	-
99	240102	Proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	164.200	164.200	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	164.200	164.200	-	-	-
102	242510	Seguros	-			-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	-	-	-	-	-	-
104	243603	Honorarios	-			-	-	-
105	243605	Servicios	-			-	-	-
106	243608	Compras	-			-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-			-	-	-
108	243627	Reteica	-			-	-	-
109	244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	-	-	-	-	-
110	244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
111	244085	Otros impuestos municipales	-			-	-	-
118	<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>173.962.294</b>	<b>1.847.894</b>	-	<b>172.114.400</b>	-	<b>172.114.400</b>
119	<b>310000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>173.962.294</b>	<b>1.847.894</b>	-	<b>172.114.400</b>	-	<b>172.114.400</b>
120	310500	CAPITAL FISCAL	201.070.218	-	-	201.070.218	-	201.070.218
121	310504	Municipio	201.070.218			201.070.218	-	201.070.218
122	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-			-	-	-
124	311002	Déficit del ejercicio	-			0	-	-
125	312800	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-27.107.924	1.847.894	0	-28.955.818	0	-28.955.818
126	312804	Depreciacion Prop.planta y equipo	-27.107.924	1.847.894		-28.955.818	0	-28.955.818
130	<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>30.292.000</b>	-	<b>100.494.177</b>	<b>130.786.177</b>	-	<b>130.786.177</b>
131	<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>292.000</b>	-	<b>219.000</b>	<b>511.000</b>	-	<b>511.000</b>
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	292.000	-	219.000	511.000	-	511.000
138	430550	Servicios conexos a la educación	292.000	-	219.000	511.000	-	511.000
139	439000	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
140	439090	Otros servicios	-	-	-	-	-	-
141	439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	-	-	-	-	-	-
142	439501	Servicios educativos	-	-	-	-	-	-
143	<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	-	<b>100.275.177</b>	<b>100.275.177</b>	-	<b>100.275.177</b>
144	440800	Sistema General de Participaciones	-	-	100.275.177	100.275.177	-	100.275.177
145	440818	Participacion para educación	-	-	100.275.177	100.275.177	-	100.275.177
146	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
147	442805	Para programas de Educación	-	-	-	-	-	-
148	<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30.000.000</b>	-	-	<b>30.000.000</b>	-	<b>30.000.000</b>
153	<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>30.000.000</b>	-	-	<b>30.000.000</b>	-	<b>30.000.000</b>
154	480815	Fotocopias	-			-	-	-
155	480817	Arrendamientos	30.000.000			30.000.000	-	30.000.000
156	480819	Donaciones	-	-	-	-	-	-
165	<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>150.370</b>	<b>164.200</b>	-	<b>314.570</b>	-	<b>314.570</b>
166	<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>150.370</b>	<b>164.200</b>	-	<b>314.570</b>	-	<b>314.570</b>
172	511100	GENERALES	150.370	164.200	-	314.570	-	314.570
175	511114	Materiales y suministros	-			-	-	-
176	511115	Mantenimiento	-			-	-	-
177	511116	Reparaciones	-			-	-	-
178	511117	Servicios públicos	150.370	164.200		314.570	-	314.570
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	-			-	-	-
184	511125	Seguros generales	-			-	-	-
187	511136	Implementos deportivos	-			-	-	-
188	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	-			-	-	-
189	511190	Otros gastos generales - Material Educativo	-			-	-	-
190	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-			-	-	-
191	512024	Gravamen a los movimientos financieros	-			-	-	-
201	<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-	-	-	-	-
202	580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
203	580590	Otros gastos financieros	-			-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
208	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
209	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
210	590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
220	830000	DEUDORAS DE CONTROL	292.828.601	-	-	292.828.601	-	292.828.601
221	831500	ACTIVOS RETIRADOS	292.828.601	-	-	292.828.601	-	292.828.601
224	831510	Propiedades, planta y equipo	283.900.881	-	-	283.900.881	-	283.900.881
225	831590	Otros activos retirados	8.927.720	-	-	8.927.720	-	8.927.720
226	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(292.828.601)	-	-	(292.828.601)	-	(292.828.601)
227	891500	DERECHOS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(292.828.601)	-	-	(292.828.601)	-	(292.828.601)
228	891506	Activos retirados	(292.828.601)	-	-	(292.828.601)	-	(292.828.601)

425.881.884

425.881.884

FIRMA DEL RECTOR

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA

Rector

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

ELSA IBETH CORTES VERA

T.P. 167287-T