

Reporte de Información

Entidad: Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2020 - 04-06

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	36755375178.79	11037093804.49	9382818759.53	38409650223.75	13757140980.20	24652509243.55
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3006907931.00	8514321144.80	6496432837.00	5024796238.80	5024796238.80	0.00
1.1.05	CAJA	6416666.00	4053336449.00	4053336449.00	6416666.00	6416666.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	4048532224.00	4048532224.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	6416666.00	4804225.00	4804225.00	6416666.00	6416666.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3000491265.00	4460984695.80	2443096388.00	5018379572.80	5018379572.80	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2992811980.78	4460976020.00	2443096388.00	5010691612.78	5010691612.78	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	7679284.22	8675.80	0.00	7687960.02	7687960.02	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8630728746.40	2485603914.00	2413401098.00	8702931562.40	8702931562.40	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8569254368.40	2485603914.00	2413161098.00	8641697184.40	8641697184.40	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	426318746.40	3932800.00	254337452.00	175914094.40	175914094.40	0.00
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	8142935622.00	2481671114.00	2158823646.00	8465783090.00	8465783090.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10858378.00	0.00	240000.00	10618378.00	10618378.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10858378.00	0.00	240000.00	10618378.00	10618378.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	50616000.00	0.00	0.00	50616000.00	50616000.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50616000.00	0.00	0.00	50616000.00	50616000.00	0.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	31210035.00	0.00	1796856.00	29413179.00	29413179.00	0.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	31210035.00	0.00	1796856.00	29413179.00	29413179.00	0.00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	31210035.00	0.00	1796856.00	29413179.00	29413179.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24660221019.12	0.00	363713916.47	24296507102.65	0.00	24296507102.65
1.6.05	TERRENOS	2612160000.00	0.00	0.00	2612160000.00	0.00	2612160000.00
1.6.05.01	URBANOS	2612160000.00	0.00	0.00	2612160000.00	0.00	2612160000.00
1.6.40	EDIFICACIONES	14924078407.00	0.00	0.00	14924078407.00	0.00	14924078407.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	14924078407.00	0.00	0.00	14924078407.00	0.00	14924078407.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	58834000.00	0.00	0.00	58834000.00	0.00	58834000.00
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	44285000.00	0.00	0.00	44285000.00	0.00	44285000.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14549000.00	0.00	0.00	14549000.00	0.00	14549000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3165323878.00	0.00	0.00	3165323878.00	0.00	3165323878.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	978802015.00	0.00	0.00	978802015.00	0.00	978802015.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	236236571.00	0.00	0.00	236236571.00	0.00	236236571.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	34836099.00	0.00	0.00	34836099.00	0.00	34836099.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	799763176.00	0.00	0.00	799763176.00	0.00	799763176.00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	591403000.00	0.00	0.00	591403000.00	0.00	591403000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	524283017.00	0.00	0.00	524283017.00	0.00	524283017.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4691687523.80	0.00	0.00	4691687523.80	0.00	4691687523.80
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2104978787.00	0.00	0.00	2104978787.00	0.00	2104978787.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	992487213.00	0.00	0.00	992487213.00	0.00	992487213.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	777493600.00	0.00	0.00	777493600.00	0.00	777493600.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	816727923.80	0.00	0.00	816727923.80	0.00	816727923.80
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2372251021.00	0.00	0.00	2372251021.00	0.00	2372251021.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	499439922.00	0.00	0.00	499439922.00	0.00	499439922.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1871634189.00	0.00	0.00	1871634189.00	0.00	1871634189.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1176910.00	0.00	0.00	1176910.00	0.00	1176910.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	176107000.00	0.00	0.00	176107000.00	0.00	176107000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	176107000.00	0.00	0.00	176107000.00	0.00	176107000.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	55910000.00	0.00	0.00	55910000.00	0.00	55910000.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	54510000.00	0.00	0.00	54510000.00	0.00	54510000.00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3396130810.68	0.00	363713916.47	-3759844727.15	0.00	-3759844727.15
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-756489260.13	0.00	53300280.03	-809789540.16	0.00	-809789540.16
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-42878250.04	0.00	1470850.00	-44349100.04	0.00	-44349100.04
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1161073784.69	0.00	138799445.40	-1299873230.09	0.00	-1299873230.09
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-433753926.12	0.00	52416146.22	-486170072.34	0.00	-486170072.34
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-936995839.10	0.00	111457694.80	-1048453533.90	0.00	-1048453533.90
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-64939750.60	0.00	6269500.02	-71209250.62	0.00	-71209250.62
1.9	OTROS ACTIVOS	426307447.27	37168745.69	107474052.06	356002140.90	0.00	356002140.90

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	55810186.03	37168745.69	52130252.10	40848679.62	0.00	40848679.62
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	55810186.03	37168745.69	52130252.10	40848679.62	0.00	40848679.62
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	490036844.54	0.00	0.00	490036844.54	0.00	490036844.54
1.9.70.02	MARCAS	750000.00	0.00	0.00	750000.00	0.00	750000.00
1.9.70.05	DERECHOS	52553000.00	0.00	0.00	52553000.00	0.00	52553000.00
1.9.70.08	SOFTWARES	436733844.54	0.00	0.00	436733844.54	0.00	436733844.54
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-119539583.30	0.00	55343799.96	-174883383.26	0.00	-174883383.26
1.9.75.02	MARCAS	-187500.00	0.00	375000.00	-562500.00	0.00	-562500.00
1.9.75.05	DERECHOS	-37278624.98	0.00	13138249.98	-50416874.96	0.00	-50416874.96
1.9.75.08	SOFTWARES	-82073458.32	0.00	41830549.98	-123904008.30	0.00	-123904008.30
2	PASIVOS	1321276614.40	2223027738.20	2853866041.00	1952114917.20	1952114917.20	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	815959373.52	1530540425.20	1572406478.00	857825426.32	857825426.32	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	540548155.55	980251462.20	1028330952.00	588627645.35	588627645.35	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	540548155.55	980251462.20	1028330952.00	588627645.35	588627645.35	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27288211.00	0.00	31142699.00	58430910.00	58430910.00	0.00
2.4.07.03	IMPUESTOS	17085059.00	0.00	0.00	17085059.00	17085059.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	10203152.00	0.00	31142699.00	41345851.00	41345851.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	202931951.20	430455663.00	404978756.00	177455044.20	177455044.20	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	60581120.00	175480314.00	204759911.00	89860717.00	89860717.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50086464.00	149996600.00	114037462.00	14127326.00	14127326.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	77504896.00	98637481.00	81754575.00	60621990.00	60621990.00	0.00
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	5288829.00	5172900.00	3308000.00	3423929.00	3423929.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3525424.00	1168368.00	1118808.00	3475864.00	3475864.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	5945218.20	0.00	0.00	5945218.20	5945218.20	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8990607.77	35423000.00	51700571.00	25268178.77	25268178.77	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	220560.00	527000.00	3879841.00	3573401.00	3573401.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	3226956.00	8198000.00	13218482.00	8247438.00	8247438.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	75.00	2013000.00	3197966.00	1185041.00	1185041.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	2917000.00	13288000.00	14448999.00	4077999.00	4077999.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2019443.00	5932000.00	5575313.00	1662756.00	1662756.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	567060.00	1333000.00	3116533.00	2350593.00	2350593.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	39513.77	0.00	0.00	39513.77	39513.77	0.00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0.00	4132000.00	8263437.00	4131437.00	4131437.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36200448.00	84410300.00	56253500.00	8043648.00	8043648.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	36200448.00	84410300.00	56253500.00	8043648.00	8043648.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	504833240.88	692487313.00	1281459563.00	1093805490.88	1093805490.88	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	504833240.88	692487313.00	1281459563.00	1093805490.88	1093805490.88	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	59306713.00	681888560.00	885544319.00	262962472.00	262962472.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	75914953.00	0.00	91209978.00	167124931.00	167124931.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	11877593.00	0.00	10949580.00	22827173.00	22827173.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	102636034.38	4286753.00	45659739.00	144009020.38	144009020.38	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	86130616.50	0.00	45659739.00	131790355.50	131790355.50	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	38003045.00	0.00	77607765.00	115610810.00	115610810.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	75914953.00	0.00	91209978.00	167124931.00	167124931.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3242200.00	6312000.00	4206400.00	1136600.00	1136600.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	43980974.00	0.00	0.00	43980974.00	43980974.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	7826159.00	0.00	29412065.00	37238224.00	37238224.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	484000.00	0.00	0.00	484000.00	484000.00	0.00
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	484000.00	0.00	0.00	484000.00	484000.00	0.00
2.9.17.01	ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA	484000.00	0.00	0.00	484000.00	484000.00	0.00
3	PATRIMONIO	32778814463.99	0.00	0.00	32778814463.99	0.00	32778814463.99
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	32778814463.99	0.00	0.00	32778814463.99	0.00	32778814463.99
3.1.05	CAPITAL FISCAL	23108210451.51	0.00	0.00	23108210451.51	0.00	23108210451.51
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	23108210451.51	0.00	0.00	23108210451.51	0.00	23108210451.51
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9670604012.48	0.00	0.00	9670604012.48	0.00	9670604012.48
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9670604012.48	0.00	0.00	9670604012.48	0.00	9670604012.48
4	INGRESOS	5085322924.90	67943139.00	4261165462.39	9278545248.29	0.00	9278545248.29
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1268348784.00	67943139.00	22457019.00	1222862664.00	0.00	1222862664.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1618387160.00	0.00	22457019.00	1640844179.00	0.00	1640844179.00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	1458713776.00	0.00	16171619.00	1474885395.00	0.00	1474885395.00
4.3.05.39	EDUCACIÓN INFORMAL- DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	82189730.00	0.00	0.00	82189730.00	0.00	82189730.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	77483654.00	0.00	6285400.00	83769054.00	0.00	83769054.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-350038376.00	67943139.00	0.00	-417981515.00	0.00	-417981515.00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-350038376.00	67943139.00	0.00	-417981515.00	0.00	-417981515.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3702722591.00	0.00	4218744934.00	7921467525.00	0.00	7921467525.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3702722591.00	0.00	4218744934.00	7921467525.00	0.00	7921467525.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	609434040.00	0.00	93424114.00	702858154.00	0.00	702858154.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1638000000.00	0.00	2881457851.00	4519457851.00	0.00	4519457851.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1455288551.00	0.00	1243862969.00	2699151520.00	0.00	2699151520.00
4.8	OTROS INGRESOS	114251549.90	0.00	19963509.39	134215059.29	0.00	134215059.29
4.8.02	FINANCIEROS	10836321.90	0.00	7265772.39	18102094.29	0.00	18102094.29
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44482.72	0.00	0.00	44482.72	0.00	44482.72
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10791839.18	0.00	7265772.39	18057611.57	0.00	18057611.57
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	103415228.00	0.00	12697737.00	116112965.00	0.00	116112965.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8000000.00	0.00	0.00	8000000.00	0.00	8000000.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	92917283.00	0.00	0.00	92917283.00	0.00	92917283.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2497945.00	0.00	12697737.00	15195682.00	0.00	15195682.00
5	GASTOS	1688713473.50	2563959816.23	0.00	4252673289.73	0.00	4252673289.73
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1438529265.63	2144902099.78	0.00	3583431365.41	0.00	3583431365.41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	557173650.00	904999702.00	0.00	1462173352.00	0.00	1462173352.00
5.1.01.01	SUELDOS	449344989.00	868472874.00	0.00	1317817863.00	0.00	1317817863.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2721693.00	0.00	0.00	2721693.00	0.00	2721693.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17760841.00	19087356.00	0.00	36848197.00	0.00	36848197.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	36602900.00	12988036.00	0.00	49590936.00	0.00	49590936.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	46383245.00	0.00	0.00	46383245.00	0.00	46383245.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2375344.00	2468496.00	0.00	4843840.00	0.00	4843840.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1984638.00	1982940.00	0.00	3967578.00	0.00	3967578.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	151405684.00	197883190.00	0.00	349288874.00	0.00	349288874.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	14799256.00	16576303.00	0.00	31375559.00	0.00	31375559.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46088907.00	91387251.00	0.00	137476158.00	0.00	137476158.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4896200.00	4206400.00	0.00	9102600.00	0.00	9102600.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	85621321.00	85713236.00	0.00	171334557.00	0.00	171334557.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18641262.00	3473267.00	0.00	22114529.00	0.00	22114529.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	18641262.00	3473267.00	0.00	22114529.00	0.00	22114529.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	145967096.00	212200907.00	0.00	358168003.00	0.00	358168003.00
5.1.07.01	VACACIONES	19795528.00	20787771.00	0.00	40583299.00	0.00	40583299.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	39543584.00	41525689.00	0.00	81069273.00	0.00	81069273.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	4747129.00	4985077.00	0.00	9732206.00	0.00	9732206.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	19795528.00	20787771.00	0.00	40583299.00	0.00	40583299.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	39543584.00	41525689.00	0.00	81069273.00	0.00	81069273.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	19795528.00	52735797.00	0.00	72531325.00	0.00	72531325.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2746215.00	0.00	0.00	2746215.00	0.00	2746215.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	25976073.00	0.00	25976073.00	0.00	25976073.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3877040.00	0.00	3877040.00	0.00	3877040.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39007610.00	22000000.00	0.00	61007610.00	0.00	61007610.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24809332.00	22000000.00	0.00	46809332.00	0.00	46809332.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	14198278.00	0.00	0.00	14198278.00	0.00	14198278.00
5.1.11	GENERALES	460100532.63	804345033.78	0.00	1264445566.41	0.00	1264445566.41
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	25043330.00	44200000.00	0.00	69243330.00	0.00	69243330.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15990844.03	17656993.16	0.00	33647837.19	0.00	33647837.19

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	56628215.32	144413070.10	0.00	201041285.42	0.00	201041285.42
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	46514145.99	51827319.93	0.00	98341465.92	0.00	98341465.92
5.1.11.16	REPARACIONES	110000.00	159435863.70	0.00	159545863.70	0.00	159545863.70
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	66421932.29	88356783.48	0.00	154778715.77	0.00	154778715.77
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12300000.00	16051200.84	0.00	28351200.84	0.00	28351200.84
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24068364.00	0.00	0.00	24068364.00	0.00	24068364.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44477923.00	40600000.00	0.00	85077923.00	0.00	85077923.00
5.1.11.28	CAPACITACIÓN DOCENTE	3866600.00	21155000.00	0.00	25021600.00	0.00	25021600.00
5.1.11.30	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0.00	43625400.00	0.00	43625400.00	0.00	43625400.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5507094.00	4699059.00	0.00	10206153.00	0.00	10206153.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1000818.00	0.00	0.00	1000818.00	0.00	1000818.00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	16129997.00	17400000.00	0.00	33529997.00	0.00	33529997.00
5.1.11.79	HONORARIOS	4519604.00	34824343.57	0.00	39343947.57	0.00	39343947.57
5.1.11.80	SERVICIOS	137521665.00	120100000.00	0.00	257621665.00	0.00	257621665.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66233431.00	0.00	0.00	66233431.00	0.00	66233431.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	50000000.00	0.00	0.00	50000000.00	0.00	50000000.00
5.1.20.10	TASAS	16233431.00	0.00	0.00	16233431.00	0.00	16233431.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	236914423.26	419057716.45	0.00	655972139.71	0.00	655972139.71
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209242523.28	363713916.49	0.00	572956439.77	0.00	572956439.77
5.3.60.01	EDIFICACIONES	53300280.03	53300280.03	0.00	106600560.06	0.00	106600560.06
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1470850.02	1470850.02	0.00	2941700.04	0.00	2941700.04
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	69399722.70	138799445.40	0.00	208199168.10	0.00	208199168.10

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26208073.11	52416146.22	0.00	78624219.33	0.00	78624219.33
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	55728847.41	111457694.80	0.00	167186542.21	0.00	167186542.21
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3134750.01	6269500.02	0.00	9404250.03	0.00	9404250.03
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27671899.98	55343799.96	0.00	83015699.94	0.00	83015699.94
5.3.66.01	MARCAS	187500.00	375000.00	0.00	562500.00	0.00	562500.00
5.3.66.04	DERECHOS	6569124.99	13138249.98	0.00	19707374.97	0.00	19707374.97
5.3.66.06	SOFTWARES	20915274.99	41830549.98	0.00	62745824.97	0.00	62745824.97
5.8	OTROS GASTOS	13269784.61	0.00	0.00	13269784.61	0.00	13269784.61
5.8.02	COMISIONES	3428898.61	0.00	0.00	3428898.61	0.00	3428898.61
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3428898.61	0.00	0.00	3428898.61	0.00	3428898.61
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9840886.00	0.00	0.00	9840886.00	0.00	9840886.00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	9840886.00	0.00	0.00	9840886.00	0.00	9840886.00
6	COSTOS DE VENTAS	741325351.00	605825765.00	0.00	1347151116.00	0.00	1347151116.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	741325351.00	605825765.00	0.00	1347151116.00	0.00	1347151116.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	741325351.00	605825765.00	0.00	1347151116.00	0.00	1347151116.00
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	677492208.00	566891565.00	0.00	1244383773.00	0.00	1244383773.00
6.3.05.10	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	7932300.00	5231000.00	0.00	13163300.00	0.00	13163300.00
6.3.05.15	EDUCACIÓN INFORMAL - DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	41620846.00	4000000.00	0.00	45620846.00	0.00	45620846.00
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	14279997.00	20800000.00	0.00	35079997.00	0.00	35079997.00
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	8903200.00	0.00	8903200.00	0.00	8903200.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	1131329230.00	1131329230.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	1131329230.00	1131329230.00	0.00	0.00	0.00
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	1131329230.00	1131329230.00	0.00	0.00	0.00
7.2.08.02	GENERALES	0.00	60600000.00	60600000.00	0.00	0.00	0.00
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	419746528.00	419746528.00	0.00	0.00	0.00
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	64681254.00	64681254.00	0.00	0.00	0.00
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	20636833.00	20636833.00	0.00	0.00	0.00
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	565664615.00	565664615.00	0.00	0.00	0.00