

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

INFORME CONTABLE

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/12/2025

Pag: 1 de 5

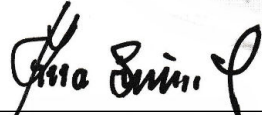
Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	172.855.568,57	0,00	873.115.762,36	883.156.837,98	162.814.492,95	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.343.236,61	0,00	235.589.130,43	224.582.011,95	40.350.355,09	0,00
1105	CAJA	0,00	0,00	1.771.639,00	1.771.639,00	0,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	0,00	1.771.639,00	1.771.639,00	0,00	0,00
11050201	Caja Menor -Fondo de Servicios	0,00	0,00	1.771.639,00	1.771.639,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.343.236,61	0,00	233.817.491,43	222.810.372,95	40.350.355,09	0,00
111005	Cuenta corriente	29.343.236,61	0,00	233.817.491,43	222.810.372,95	40.350.355,09	0,00
11100501	Banco Popular 046-6 RP	3.554.023,24	0,00	27.148.396,00	21.679.415,76	9.023.003,48	0,00
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6	25.789.213,37	0,00	178.780.813,43	173.242.675,19	31.327.351,61	0,00
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	0,00	0,00	27.888.282,00	27.888.282,00	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	297.083,50	0,00	194.255.518,51	194.552.602,01	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00
131108	Formularios y especies valoradas	0,00	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00
13110801	Formularios y Especies valoradas	0,00	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	187.833.353,00	187.833.353,00	0,00	0,00
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para	0,00	0,00	101.883.197,00	101.883.197,00	0,00	0,00
13370401	Transferencias CONPES	0,00	0,00	101.883.197,00	101.883.197,00	0,00	0,00
133712	Otras transferencias	0,00	0,00	85.950.156,00	85.950.156,00	0,00	0,00
13371201	Transporte Escolar SGP	0,00	0,00	29.368.800,00	29.368.800,00	0,00	0,00
13371202	Servicios Publicos -SGP	0,00	0,00	22.190.456,00	22.190.456,00	0,00	0,00
13371204	Transporte Escolar RP	0,00	0,00	8.565.900,00	8.565.900,00	0,00	0,00
13371206	Proyectos Investigacion Areas - Calidad Educativa	0,00	0,00	25.825.000,00	25.825.000,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	297.083,50	0,00	5.046.165,51	5.343.249,01	0,00	0,00
138405	Comisiones	297.083,50	0,00	121.380,00	418.463,50	0,00	0,00
13840501	Comisiones e Iva	297.083,50	0,00	121.380,00	418.463,50	0,00	0,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	0,00	458.191,51	458.191,51	0,00	0,00
13843601	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	458.191,51	458.191,51	0,00	0,00
138439	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00
13843901	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	1.046.594,00	1.046.594,00	0,00	0,00
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	1.038.459,00	1.038.459,00	0,00	0,00
13849002	Otros Ingresos	0,00	0,00	8.135,00	8.135,00	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.039.248,46	0,00	428.227.050,42	448.802.161,02	122.464.137,86	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00	0,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	154.340.409,00	0,00	171.820.064,33	458.000,00	325.702.473,33	0,00
165505	Equipo de Música	30.242.773,00	0,00	1.702.666,00	0,00	31.945.439,00	0,00
16550501	Equipo de música	30.242.773,00	0,00	1.702.666,00	0,00	31.945.439,00	0,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	458.000,00	0,00	2.580.000,00	458.000,00	2.580.000,00	0,00
16550601	Equipo de recreación y deporte	458.000,00	0,00	2.580.000,00	458.000,00	2.580.000,00	0,00
165509	Equipo de enseñanza	79.665.657,00	0,00	121.578.112,00	0,00	201.243.769,00	0,00
16550901	Equipo de enseñanza	79.665.657,00	0,00	121.578.112,00	0,00	201.243.769,00	0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	43.973.979,00	0,00	45.959.286,33	0,00	89.933.265,33	0,00
16552201	Equipo de ayuda audiovisual	43.973.979,00	0,00	45.959.286,33	0,00	89.933.265,33	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	243.927.690,00	0,00	16.910.019,00	217.272.690,00	43.565.019,00	0,00
166501	Muebles y enseres	232.456.690,00	0,00	16.910.019,00	205.801.690,00	43.565.019,00	0,00
16650101	Muebles y enseres	232.456.690,00	0,00	16.910.019,00	205.801.690,00	43.565.019,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	11.471.000,00	0,00	0,00	11.471.000,00	0,00	0,00
16650201	Equipo y máquina de oficina	11.471.000,00	0,00	0,00	11.471.000,00	0,00	0,00

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	89.020.400,00	0,00	0,00	62.645.000,00	26.375.400,00	0,00
167002	Equipo de computación	89.020.400,00	0,00	0,00	62.645.000,00	26.375.400,00	0,00
16700201	Equipo de computación	89.020.400,00	0,00	0,00	62.645.000,00	26.375.400,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.614.321,95	0,00	0,00	4.000.501,95	6.613.820,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.614.321,95	0,00	0,00	4.000.501,95	6.613.820,00	0,00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	10.614.321,95	0,00	0,00	4.000.501,95	6.613.820,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0,00	380.213.572,49	239.496.967,09	139.075.969,07	0,00	279.792.574,47
168504	Maquinaria y equipo	0,00	107.197.913,29	0,00	139.075.969,07	0,00	246.273.882,36
16850401	Deprecia.Acum.Maquinaria y equipo	0,00	107.197.913,29	0,00	139.075.969,07	0,00	246.273.882,36
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	179.007.966,20	153.946.416,09	0,00	0,00	25.061.550,11
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	179.007.966,20	153.946.416,09	0,00	0,00	25.061.550,11
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	85.620.049,00	78.953.740,33	0,00	0,00	6.666.308,67
16850701	Equipos de comunicación y computación	0,00	85.620.049,00	78.953.740,33	0,00	0,00	6.666.308,67
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	8.387.644,00	6.596.810,67	0,00	0,00	1.790.833,33
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	8.387.644,00	6.596.810,67	0,00	0,00	1.790.833,33
19	OTROS ACTIVOS	176.000,00	0,00	15.044.063,00	15.220.063,00	0,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	176.000,00	0,00	3.900.000,00	4.076.000,00	0,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
19060401	Avance para adquisicion de bienes y servicios	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	176.000,00	0,00	900.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	4.599.000,00	4.599.000,00	0,00	0,00
197008	Softwares	0,00	0,00	4.599.000,00	4.599.000,00	0,00	0,00
19700801	Softwares	0,00	0,00	4.599.000,00	4.599.000,00	0,00	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	6.545.063,00	6.545.063,00	0,00	0,00
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	0,00	0,00	6.545.063,00	6.545.063,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	2.865.000,00	191.046.147,03	191.340.147,03	0,00	3.159.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.865.000,00	191.046.147,03	191.340.147,03	0,00	3.159.000,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	66.830.997,02	66.830.997,02	0,00	0,00
240101	Bienes y Servicios	0,00	0,00	66.830.997,02	66.830.997,02	0,00	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	0,00	66.830.997,02	66.830.997,02	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	2.865.000,00	16.828.586,00	17.122.586,00	0,00	3.159.000,00
243603	Honorarios	0,00	89.000,00	3.741.586,00	5.436.586,00	0,00	1.784.000,00
24360301	honorarios persona Juridica 11%	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
24360302	honorarios persona Natural 10%	0,00	89.000,00	361.000,00	544.000,00	0,00	272.000,00
24360303	Honorarios Persona Natural 11%	0,00	0,00	3.202.586,00	4.714.586,00	0,00	1.512.000,00
243605	Servicios	0,00	349.000,00	4.273.000,00	4.288.000,00	0,00	364.000,00
24360501	Servicios en general no declarantes 6%	0,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00
24360502	Servicios en general declarantes 4%	0,00	244.000,00	691.000,00	464.000,00	0,00	17.000,00
24360504	Servicio Transporte Pasajeros	0,00	0,00	1.960.000,00	2.302.000,00	0,00	342.000,00
24360505	Retención Servicios Internet	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00
24360507	Arrendamiento Software -Compucol	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	649.000,00	3.197.000,00	3.042.000,00	0,00	494.000,00
24360801	compras en general declarantes 2.5%	0,00	649.000,00	2.662.000,00	2.140.000,00	0,00	127.000,00
24360802	compras en general no declarantes 3.5%	0,00	0,00	462.000,00	756.000,00	0,00	294.000,00
24360803	Compra Licensamiento de Software 3.5%	0,00	0,00	73.000,00	146.000,00	0,00	73.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	861.000,00	2.953.000,00	2.270.000,00	0,00	178.000,00
24362501	Retencion en la fuente IVA 15%	0,00	861.000,00	2.953.000,00	2.270.000,00	0,00	178.000,00
243626	Contratos de obra	0,00	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
24362601	Ret.Contrato Obra	0,00	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	479.000,00	2.226.000,00	2.086.000,00	0,00	339.000,00
24362701	Rete-ICA COMPRAS 10x1000	0,00	213.000,00	323.000,00	110.000,00	0,00	0,00
24362702	Rete-ICA COMPRAS 9x1000	0,00	47.000,00	267.000,00	220.000,00	0,00	0,00
24362703	Rete-ICA COMPRAS 6x1000	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
24362704	Retencion de Ica Educacion Superior y Transporte	0,00	0,00	393.000,00	462.000,00	0,00	69.000,00
24362705	Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000	0,00	24.000,00	146.000,00	122.000,00	0,00	0,00
24362706	Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 9x1000	0,00	18.000,00	329.000,00	462.000,00	0,00	151.000,00
24362707	Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 6x1000	0,00	142.000,00	298.000,00	156.000,00	0,00	0,00

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24362708	Rete-ICA COMPRAS 8X1000	0,00	11.000,00	252.000,00	278.000,00	0,00	37.000,00
24362711	Rete-ICA SERVICIOS 8X1000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
24362712	Rete-ICA SERVICIOS 9X1000	0,00	0,00	48.000,00	80.000,00	0,00	32.000,00
24362714	Ret-ICA COMPRAS 5X1000	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	107.386.564,01	107.386.564,01	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	0,00	7.324.569,00	7.324.569,00	0,00	0,00
24902801	Seguros	0,00	0,00	7.324.569,00	7.324.569,00	0,00	0,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00	133.696,50	133.696,50	0,00	0,00
24904601	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	94.605,00	94.605,00	0,00	0,00
24904602	Gastos Bancarios	0,00	0,00	39.091,50	39.091,50	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	24.172.197,00	24.172.197,00	0,00	0,00
24905101	Servicios Públicos	0,00	0,00	24.172.197,00	24.172.197,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	22.379.848,00	22.379.848,00	0,00	0,00
24905401	Honorarios	0,00	0,00	22.379.848,00	22.379.848,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00	52.980.253,51	52.980.253,51	0,00	0,00
24905501	Servicios	0,00	0,00	52.980.253,51	52.980.253,51	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	169.990.568,57	35.731.492,66	32.769.391,27	0,00	167.028.467,18
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	169.990.568,57	35.731.492,66	32.769.391,27	0,00	167.028.467,18
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	243.350.644,01	0,00	0,00	0,00	243.350.644,01
310506	Capital Fiscal	0,00	243.350.644,01	0,00	0,00	0,00	243.350.644,01
31050601	Capital Fiscal	0,00	243.350.644,01	0,00	0,00	0,00	243.350.644,01
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.590.684,17	0,00	35.731.492,66	0,00	76.322.176,83	0,00
310901	Excedente acumulado	0,00	260.346.641,55	0,00	0,00	0,00	260.346.641,55
31090101	Excedente del Ejercicio	0,00	260.346.641,55	0,00	0,00	0,00	260.346.641,55
310902	Déficit acumulado	300.937.325,72	0,00	35.731.492,66	0,00	336.668.818,38	0,00
31090201	Déficit del Ejercicio	300.937.325,72	0,00	35.731.492,66	0,00	336.668.818,38	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.769.391,27	0,00	0,00	32.769.391,27	0,00	0,00
311002	Déficit del ejercicio	32.769.391,27	0,00	0,00	32.769.391,27	0,00	0,00
31100201	Déficit-Perdida del ejercicio	32.769.391,27	0,00	0,00	32.769.391,27	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	4.000.000,00	274.051.463,60	0,00	270.051.463,60
41	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00
411017	Formularios y especies valoradas	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00
41101701	Constancias y Certificados	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	4.000.000,00	263.913.844,09	0,00	259.913.844,09
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	101.883.197,00	0,00	101.883.197,00
440818	Participación para educación	0,00	0,00	0,00	101.883.197,00	0,00	101.883.197,00
44081801	Transferencias Gratuidad Escolar CONPES	0,00	0,00	0,00	101.883.197,00	0,00	101.883.197,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	4.000.000,00	162.030.647,09	0,00	158.030.647,09
442802	Para proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00	0,00	16.950.000,00
44280201	Proyectos Investigacion Areas - Calidad Educativa	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00	0,00	16.950.000,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	4.000.000,00	64.125.156,00	0,00	60.125.156,00
44280301	Servicios Publicos - SGP	0,00	0,00	0,00	22.190.456,00	0,00	22.190.456,00
44280302	Conectividad - Adecuacion de Red - SGP	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
44280303	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	37.934.700,00	0,00	37.934.700,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	76.955.491,09	0,00	76.955.491,09
442890	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	8.761.619,51	0,00	8.761.619,51
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	458.191,51	0,00	458.191,51
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	458.191,51	0,00	458.191,51
48020101	Intereses	0,00	0,00	0,00	458.191,51	0,00	458.191,51
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.303.428,00	0,00	8.303.428,00
480817	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
48081702	Arrendamiento de Tiendas Escolares	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	293,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	4.883.135,00	0,00	4.883.135,00

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
48089001	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	4.883.135,00	0,00	4.883.135,00
5	GASTOS	0,00	0,00	277.424.437,83	0,00	277.424.437,83	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	0,00	221.601.946,78	0,00	221.601.946,78	0,00
5111	GENERALES	0,00	0,00	221.601.946,78	0,00	221.601.946,78	0,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	0,00	101.195.257,78	0,00	101.195.257,78	0,00
51111401	Materiales y suministros	0,00	0,00	101.195.257,78	0,00	101.195.257,78	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00	15.797.390,00	0,00	15.797.390,00	0,00
51111501	Mantenimiento	0,00	0,00	15.797.390,00	0,00	15.797.390,00	0,00
511117	Servicios Publicos	0,00	0,00	25.831.097,00	0,00	25.831.097,00	0,00
51111701	Servicios públicos	0,00	0,00	823.815,00	0,00	823.815,00	0,00
51111702	Servicios Publicos - SGP	0,00	0,00	23.385.871,00	0,00	23.385.871,00	0,00
51111703	Servicio Internet -SGP	0,00	0,00	1.621.411,00	0,00	1.621.411,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones , suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	3.754.130,00	0,00	3.754.130,00	0,00
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	3.754.130,00	0,00	3.754.130,00	0,00
511123	Comunicaciones y trnsporte	0,00	0,00	32.876.362,00	0,00	32.876.362,00	0,00
51112302	Transporte Escolar -SGP	0,00	0,00	23.651.362,00	0,00	23.651.362,00	0,00
51112303	Transporte Eescolar -RP	0,00	0,00	9.225.000,00	0,00	9.225.000,00	0,00
511125	Seguros	0,00	0,00	7.324.569,00	0,00	7.324.569,00	0,00
51112501	Seguros generales	0,00	0,00	7.324.569,00	0,00	7.324.569,00	0,00
511137	Eventos culturales	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00
51113702	Realización de Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00
51113703	Inscripcion y participacion en Competencias, Deportivas,	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00	4.599.000,00	0,00	4.599.000,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	0,00	25.374.141,00	0,00	25.374.141,00	0,00
51117901	Honorarios	0,00	0,00	25.374.141,00	0,00	25.374.141,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	0,00	0,00	54.943.193,04	0,00	54.943.193,04	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	54.943.193,04	0,00	54.943.193,04	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	45.984.316,65	0,00	45.984.316,65	0,00
53600401	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	45.984.316,65	0,00	45.984.316,65	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	6.022.264,39	0,00	6.022.264,39	0,00
53600601	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	6.022.264,39	0,00	6.022.264,39	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	2.169.112,00	0,00	2.169.112,00	0,00
53600701	Equipos dew comunicación y compúto	0,00	0,00	2.169.112,00	0,00	2.169.112,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	767.500,00	0,00	767.500,00	0,00
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	767.500,00	0,00	767.500,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	0,00	879.298,01	0,00	879.298,01	0,00
5802	COMISIONES	0,00	0,00	94.605,00	0,00	94.605,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	94.605,00	0,00	94.605,00	0,00
58024001	Comisiones Servicios Financieros	0,00	0,00	94.605,00	0,00	94.605,00	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00	0,00	39.091,50	0,00	39.091,50	0,00
580490	Otros gastos financieros	0,00	0,00	39.091,50	0,00	39.091,50	0,00
58049001	Gastos Bancarios	0,00	0,00	39.091,50	0,00	39.091,50	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	745.601,51	0,00	745.601,51	0,00
589044	Devolución de transferencias no condicionadas	0,00	0,00	745.601,51	0,00	745.601,51	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	738.665.946,57	738.665.946,57	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	254.599.652,86	0,00	447.327.981,71	285.508.025,86	416.419.608,71	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	0,00	416.419.608,71	0,00	416.419.608,71	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	416.419.608,71	0,00	416.419.608,71	0,00
83151001	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	416.419.608,71	0,00	416.419.608,71	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	254.599.652,86	0,00	30.908.373,00	285.508.025,86	0,00	0,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	254.599.652,86	0,00	30.908.373,00	285.508.025,86	0,00	0,00
83909004	Maquinaria y Equipo	13.749.011,00	0,00	0,00	13.749.011,00	0,00	0,00
83909012	Muebles y Enseres	43.809.376,00	0,00	0,00	43.809.376,00	0,00	0,00
83909013	Equipos de maquinaria de oficina	1.630.200,00	0,00	0,00	1.630.200,00	0,00	0,00
83909014	Equipo de Comunicación	541.643,00	0,00	0,00	541.643,00	0,00	0,00
83909015	Equipo de computación	112.960.015,00	0,00	30.908.373,00	143.868.388,00	0,00	0,00
83909016	Equipo de restaurante y cafetería	71.386.254,86	0,00	0,00	71.386.254,86	0,00	0,00

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
83909017	Libros y Publicaciones	10.523.153,00	0,00	0,00	10.523.153,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	254.599.652,86	291.337.964,86	453.157.920,71	0,00	416.419.608,71
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	254.599.652,86	291.337.964,86	453.157.920,71	0,00	416.419.608,71
891506	Activos retirados	0,00	0,00	0,00	416.419.608,71	0,00	416.419.608,71
89150601	Activos retirados	0,00	0,00	0,00	416.419.608,71	0,00	416.419.608,71
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	0,00	254.599.652,86	291.337.964,86	36.738.312,00	0,00	0,00
89159004	Maquinaria y Equipo	0,00	13.749.011,00	26.045.593,00	12.296.582,00	0,00	0,00
89159005	Equipo y maquinas de oficina	0,00	1.630.200,00	1.630.200,00	0,00	0,00	0,00
89159006	Muebles Y Enseres Y Equipos	0,00	43.809.376,00	43.809.376,00	0,00	0,00	0,00
89159007	Equipos de Comunicación y Computación	0,00	113.501.658,00	137.943.388,00	24.441.730,00	0,00	0,00
89159009	Equipos de restaurante y cafetería	0,00	71.386.254,86	71.386.254,86	0,00	0,00	0,00
89159017	Libros y Públiciones	0,00	10.523.153,00	10.523.153,00	0,00	0,00	0,00
Totales :				6.359.951.359,35	6.359.951.359,35		



Floriberto Sanchez Salazar
Rector

SULMA OSORIO VACA
Tesorera

LEIDY MORENO AMADO
Contadora

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS