

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

INFORME CONTABLE

Fecha Inicial: 01/07/2022 Fecha Final: 31/07/2022

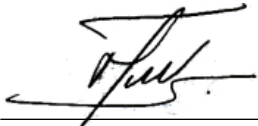
Pag: 1 de 4

| Código | | Saldo Anterior | | Movimiento | | Saldos | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 1 | ACTIVOS | 409.675.569,50 | 0,00 | 150.778.945,90 | 163.598.476,04 | 396.856.039,36 | 0,00 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 88.283.471,90 | 0,00 | 224.833,45 | 7.139.366,92 | 81.368.938,43 | 0,00 |
| 1105 | CAJA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 110502 | Caja menor | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 11050201 | Caja Menor -Fondo de Servicios | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 87.283.471,90 | 0,00 | 224.833,45 | 7.139.366,92 | 80.368.938,43 | 0,00 |
| 111005 | Cuenta corriente | 87.283.471,90 | 0,00 | 224.833,45 | 7.139.366,92 | 80.368.938,43 | 0,00 |
| 11100501 | Banco Popular 046-6 RP | 21.007.717,33 | 0,00 | 167.000,00 | 3.495.360,00 | 17.679.357,33 | 0,00 |
| 11100502 | Banco Popular Maestra SGP - 114-6 | 60.562.610,82 | 0,00 | 57.418,03 | 1.965.100,00 | 58.654.928,85 | 0,00 |
| 11100503 | Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 | 5.713.143,75 | 0,00 | 415,42 | 1.678.906,92 | 4.034.652,25 | 0,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 224.833,45 | 224.833,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1316 | VENTA DE BIENES | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131606 | Bienes comercializados | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13160601 | Constancias Certificadas | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 57.833,45 | 57.833,45 | 0,00 | 0,00 |
| 138436 | Otros intereses por cobrar | 0,00 | 0,00 | 57.833,45 | 57.833,45 | 0,00 | 0,00 |
| 13843601 | Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras | 0,00 | 0,00 | 57.833,45 | 57.833,45 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 318.055.431,04 | 0,00 | 150.329.279,00 | 156.127.609,00 | 312.257.101,04 | 0,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 180.386.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.386.002,00 | 0,00 |
| 165505 | Equipo de Música | 30.242.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.242.773,00 | 0,00 |
| 16550501 | Equipo de música | 30.242.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.242.773,00 | 0,00 |
| 165506 | Equipo de Recreación y Deporte | 6.323.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323.397,00 | 0,00 |
| 16550601 | Equipo de recreación y deporte | 6.323.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323.397,00 | 0,00 |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 86.286.352,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.286.352,46 | 0,00 |
| 16550901 | Equipo de enseñanza | 86.286.352,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.286.352,46 | 0,00 |
| 165522 | Equipo de ayuda audiovisual | 57.533.479,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.533.479,54 | 0,00 |
| 16552201 | Equipo de ayuda audiovisual | 57.533.479,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.533.479,54 | 0,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 341.316.107,07 | 0,00 | 0,00 | 6.763.200,00 | 334.552.907,07 | 0,00 |
| 166501 | Muebles y enseres | 311.316.170,82 | 0,00 | 0,00 | 6.073.000,00 | 305.243.170,82 | 0,00 |
| 16650101 | Muebles y enseres | 311.316.170,82 | 0,00 | 0,00 | 6.073.000,00 | 305.243.170,82 | 0,00 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 29.999.936,25 | 0,00 | 0,00 | 690.200,00 | 29.309.736,25 | 0,00 |
| 16650201 | Equipo y máquina de oficina | 29.999.936,25 | 0,00 | 0,00 | 690.200,00 | 29.309.736,25 | 0,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 306.475.511,60 | 0,00 | 0,00 | 137.943.388,00 | 168.532.123,60 | 0,00 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 541.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.643,00 | 0,00 |
| 16700101 | Equipo de Comunicación | 541.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.643,00 | 0,00 |
| 167002 | Equipo de computación | 305.933.868,60 | 0,00 | 0,00 | 137.943.388,00 | 167.990.480,60 | 0,00 |
| 16700201 | Equipo de computación | 305.933.868,60 | 0,00 | 0,00 | 137.943.388,00 | 167.990.480,60 | 0,00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 9.630.581,99 | 0,00 | 0,00 | 1.147.636,00 | 8.482.945,99 | 0,00 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 9.630.581,99 | 0,00 | 0,00 | 1.147.636,00 | 8.482.945,99 | 0,00 |
| 16800201 | Equipo de restaurante y cafetería | 9.630.581,99 | 0,00 | 0,00 | 1.147.636,00 | 8.482.945,99 | 0,00 |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 50.011.640,76 | 0,00 | 0,00 | 4.475.055,00 | 45.536.585,76 | 0,00 |
| 168107 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 50.011.640,76 | 0,00 | 0,00 | 4.475.055,00 | 45.536.585,76 | 0,00 |
| 16810701 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 50.011.640,76 | 0,00 | 0,00 | 4.475.055,00 | 45.536.585,76 | 0,00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | 0,00 | 569.764.412,38 | 150.329.279,00 | 5.798.330,00 | 0,00 | 425.233.463,38 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 102.104.139,15 | 0,00 | 1.170.667,00 | 0,00 | 103.274.806,15 |
| 16850401 | Deprecia.Acum.Maquinaria y equipo | 0,00 | 102.104.139,15 | 0,00 | 1.170.667,00 | 0,00 | 103.274.806,15 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0,00 | 194.986.135,92 | 6.763.200,00 | 2.875.319,00 | 0,00 | 191.098.254,92 |
| 16850601 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0,00 | 194.986.135,92 | 6.763.200,00 | 2.875.319,00 | 0,00 | 191.098.254,92 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 259.023.583,93 | 137.943.388,00 | 1.543.247,00 | 0,00 | 122.623.442,93 |

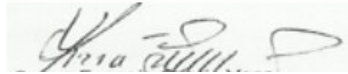
| Código | | Saldo Anterior | | Movimiento | | Saldos | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 16850701 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 259.023.583,93 | 137.943.388,00 | 1.543.247,00 | 0,00 | 122.623.442,93 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 5.578.292,71 | 1.147.636,00 | 130.465,00 | 0,00 | 4.561.121,71 |
| 16850901 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 5.578.292,71 | 1.147.636,00 | 130.465,00 | 0,00 | 4.561.121,71 |
| 168512 | Bienes de arte y cultura | 0,00 | 8.072.260,67 | 4.475.055,00 | 78.632,00 | 0,00 | 3.675.837,67 |
| 16851201 | Libros y Publicaciones | 0,00 | 8.072.260,67 | 4.475.055,00 | 78.632,00 | 0,00 | 3.675.837,67 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3.336.666,56 | 0,00 | 0,00 | 106.666,67 | 3.229.999,89 | 0,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 19060401 | Avance para adquisicion de bienes y servicios | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 0,00 |
| 197007 | Licencias | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 0,00 |
| 19700701 | Licencias | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 0,00 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 0,00 | 3.413.333,44 | 0,00 | 106.666,67 | 0,00 | 3.520.000,11 |
| 197507 | Licencias | 0,00 | 3.413.333,44 | 0,00 | 106.666,67 | 0,00 | 3.520.000,11 |
| 19750701 | Licencias | 0,00 | 3.413.333,44 | 0,00 | 106.666,67 | 0,00 | 3.520.000,11 |
| 2 | PASIVOS | 0,00 | 185.669,00 | 7.140.035,92 | 7.060.906,92 | 0,00 | 106.540,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 185.669,00 | 7.140.035,92 | 7.060.906,92 | 0,00 | 106.540,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 | 185.669,00 | 185.669,00 | 106.540,00 | 0,00 | 106.540,00 |
| 243605 | Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| 24360501 | Servicios en general no declarantes 6% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| 243608 | Compras | 0,00 | 75.475,00 | 75.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24360801 | compras en general declarantes 2.5% | 0,00 | 75.475,00 | 75.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 0,00 | 86.042,00 | 86.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24362501 | Retencion en la fuente IVA 15% | 0,00 | 86.042,00 | 86.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 0,00 | 24.152,00 | 24.152,00 | 36.340,00 | 0,00 | 36.340,00 |
| 24362704 | Retencion de Ica Educacion Superior y Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 |
| 24362705 | Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 24362708 | Rete-ICA COMPRAS 8X1000 | 0,00 | 24.152,00 | 24.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 6.954.366,92 | 6.954.366,92 | 0,00 | 0,00 |
| 249051 | Servicios públicos | 0,00 | 0,00 | 1.517.906,92 | 1.517.906,92 | 0,00 | 0,00 |
| 24905101 | Servicios Públicos | 0,00 | 0,00 | 1.517.906,92 | 1.517.906,92 | 0,00 | 0,00 |
| 249054 | Honorarios | 0,00 | 0,00 | 853.000,00 | 853.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24905401 | Honorarios | 0,00 | 0,00 | 853.000,00 | 853.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249055 | Servicios | 0,00 | 0,00 | 4.583.460,00 | 4.583.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24905501 | Servicios | 0,00 | 0,00 | 4.583.460,00 | 4.583.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 0,00 | 437.543.922,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.543.922,76 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 0,00 | 437.543.922,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.543.922,76 |
| 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 | 0,00 | 194.193.278,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.193.278,75 |
| 310901 | Excedente acumulado | 0,00 | 301.165.317,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.165.317,31 |
| 31090101 | Excedente del Ejercicio | 0,00 | 301.165.317,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.165.317,31 |
| 310902 | Déficit acumulado | 106.972.038,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.972.038,56 | 0,00 |
| 31090201 | Déficit del Ejercicio | 106.972.038,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.972.038,56 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | 0,00 | 40.838.825,16 | 0,00 | 225.502,45 | 0,00 | 41.064.327,61 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 1.707.000,00 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 1.707.000,00 |
| 421090 | Otros bienes comercializados | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 1.707.000,00 |
| 42109001 | Constancias Certificadas | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 1.707.000,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0,00 | 38.913.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.913.084,00 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0,00 | 38.913.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.913.084,00 |
| 440818 | Participación para educación | 0,00 | 38.913.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.913.084,00 |
| 44081801 | Transferencias Gratuidad Escolar CONPES | 0,00 | 38.913.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.913.084,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 385.741,16 | 0,00 | 58.502,45 | 0,00 | 444.243,61 |
| 4802 | FINANCIEROS | 0,00 | 330.317,16 | 0,00 | 57.833,45 | 0,00 | 388.150,61 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 0,00 | 330.317,16 | 0,00 | 57.833,45 | 0,00 | 388.150,61 |

| Código | | Saldo Anterior | | Movimiento | | Saldos | |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 48020101 | Intereses | 0,00 | 330.317,16 | 0,00 | 57.833,45 | 0,00 | 388.150,61 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 55.424,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 56.093,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 0,00 | 53.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.700,00 |
| 48082601 | Recuperaciones | 0,00 | 53.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.700,00 |
| 480827 | Aprovechamientos | 0,00 | 1.724,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 2.393,00 |
| 48082701 | Ajuste al mil | 0,00 | 1.724,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 2.393,00 |
| 5 | GASTOS | 68.892.847,42 | 0,00 | 12.965.903,59 | 0,00 | 81.858.751,01 | 0,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 33.698.416,40 | 0,00 | 7.060.906,92 | 0,00 | 40.759.323,32 | 0,00 |
| 5111 | GENERALES | 33.698.416,40 | 0,00 | 7.060.906,92 | 0,00 | 40.759.323,32 | 0,00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 313.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.050,00 | 0,00 |
| 51111401 | Materiales y suministros | 313.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.050,00 | 0,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 3.680.000,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 0,00 |
| 51111501 | Mantenimiento | 3.680.000,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 0,00 |
| 511117 | Servicios Públicos | 9.301.841,40 | 0,00 | 1.517.906,92 | 0,00 | 10.819.748,32 | 0,00 |
| 51111701 | Servicios públicos | 1.113.039,40 | 0,00 | 180.559,92 | 0,00 | 1.293.599,32 | 0,00 |
| 51111702 | Servicios Públicos - SGP | 8.188.802,00 | 0,00 | 1.337.347,00 | 0,00 | 9.526.149,00 | 0,00 |
| 511123 | Comunicaciones y trnasporte | 9.600.000,00 | 0,00 | 3.520.000,00 | 0,00 | 13.120.000,00 | 0,00 |
| 51112303 | Transporte Eescolar -RP | 9.600.000,00 | 0,00 | 3.520.000,00 | 0,00 | 13.120.000,00 | 0,00 |
| 511125 | Seguros | 5.836.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836.708,00 | 0,00 |
| 51112501 | Seguros generales | 5.836.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836.708,00 | 0,00 |
| 511137 | Eventos culturales | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 51113702 | Realización de Actividades Cientificas, Deportivas y Culturales | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 511179 | Honorarios | 4.265.000,00 | 0,00 | 853.000,00 | 0,00 | 5.118.000,00 | 0,00 |
| 51117901 | Honorarios | 4.265.000,00 | 0,00 | 853.000,00 | 0,00 | 5.118.000,00 | 0,00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 1.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,00 | 0,00 |
| 51119002 | Ajuste Al Mil | 1.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,00 | 0,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y | 35.194.431,02 | 0,00 | 5.904.996,67 | 0,00 | 41.099.427,69 | 0,00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 34.554.431,00 | 0,00 | 5.798.330,00 | 0,00 | 40.352.761,00 | 0,00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 7.024.002,00 | 0,00 | 1.170.667,00 | 0,00 | 8.194.669,00 | 0,00 |
| 53600401 | Maquinaria y Equipo | 7.024.002,00 | 0,00 | 1.170.667,00 | 0,00 | 8.194.669,00 | 0,00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 17.364.308,00 | 0,00 | 2.875.319,00 | 0,00 | 20.239.627,00 | 0,00 |
| 53600601 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 17.364.308,00 | 0,00 | 2.875.319,00 | 0,00 | 20.239.627,00 | 0,00 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 8.911.539,00 | 0,00 | 1.543.247,00 | 0,00 | 10.454.786,00 | 0,00 |
| 53600701 | Equipos dew comunicación y compúto | 8.911.539,00 | 0,00 | 1.543.247,00 | 0,00 | 10.454.786,00 | 0,00 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 782.790,00 | 0,00 | 130.465,00 | 0,00 | 913.255,00 | 0,00 |
| 53600901 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 782.790,00 | 0,00 | 130.465,00 | 0,00 | 913.255,00 | 0,00 |
| 536012 | Bienes de arte y cultura | 471.792,00 | 0,00 | 78.632,00 | 0,00 | 550.424,00 | 0,00 |
| 53601201 | Libros y Publicaciones | 471.792,00 | 0,00 | 78.632,00 | 0,00 | 550.424,00 | 0,00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 640.000,02 | 0,00 | 106.666,67 | 0,00 | 746.666,69 | 0,00 |
| 536605 | Licencias | 640.000,02 | 0,00 | 106.666,67 | 0,00 | 746.666,69 | 0,00 |
| 53660501 | Licencias | 640.000,02 | 0,00 | 106.666,67 | 0,00 | 746.666,69 | 0,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | 150.329.279,00 | 150.329.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 68.383.964,45 | 0,00 | 150.329.279,00 | 0,00 | 218.713.243,45 | 0,00 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 68.383.964,45 | 0,00 | 150.329.279,00 | 0,00 | 218.713.243,45 | 0,00 |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 68.383.964,45 | 0,00 | 150.329.279,00 | 0,00 | 218.713.243,45 | 0,00 |
| 83909004 | Maquinaria y Equipo | 16.844.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.844.531,00 | 0,00 |
| 83909012 | Muebles y Enseres | 41.069.888,45 | 0,00 | 6.073.000,00 | 0,00 | 47.142.888,45 | 0,00 |
| 83909013 | Equipos de maquinaria de oficina | 0,00 | 0,00 | 690.200,00 | 0,00 | 690.200,00 | 0,00 |
| 83909015 | Equipo de computación | 810.000,00 | 0,00 | 137.943.388,00 | 0,00 | 138.753.388,00 | 0,00 |
| 83909016 | Equipo de restaurante y cafetería | 1.488.092,00 | 0,00 | 1.147.636,00 | 0,00 | 2.635.728,00 | 0,00 |
| 83909017 | Libros y Publicaciones | 8.171.453,00 | 0,00 | 4.475.055,00 | 0,00 | 12.646.508,00 | 0,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0,00 | 68.383.964,45 | 0,00 | 150.329.279,00 | 0,00 | 218.713.243,45 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 0,00 | 68.383.964,45 | 0,00 | 150.329.279,00 | 0,00 | 218.713.243,45 |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control por contra | 0,00 | 68.383.964,45 | 0,00 | 150.329.279,00 | 0,00 | 218.713.243,45 |
| 89159004 | Maquinaria y Equipo | 0,00 | 16.844.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.844.531,00 |
| 89159005 | Equipo y maquinas de oficina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.200,00 | 0,00 | 690.200,00 |
| 89159006 | Muebles Y Enseres Y Equipos | 0,00 | 41.069.888,45 | 0,00 | 6.073.000,00 | 0,00 | 47.142.888,45 |

| Código | | Saldo Anterior | | Movimiento | | Saldos | |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 89159007 | Equipos de Comunicación y Computación | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | 137.943.388,00 | 0,00 | 138.753.388,00 |
| 89159009 | Equipos de restaurante y cafetería | 0,00 | 1.488.092,00 | 0,00 | 1.147.636,00 | 0,00 | 2.635.728,00 |
| 89159017 | Libros y Publicaciones | 0,00 | 8.171.453,00 | 0,00 | 4.475.055,00 | 0,00 | 12.646.508,00 |
| Totales : | | | | 963.642.493,23 | 963.642.493,23 | | |



MAURICIO FONSECA
Rector



SULMA OSORIO VACA
Tesorera



MYRIAM PILAR MANCERA
Contadora Pública TP 75.789-t

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS