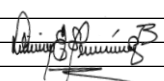


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
2	MUNICIPIO	SOCORRO						
3	ENTIDAD	COLEGIO UNIVERSITARIO						
4	CODIGO	116868000						
5	FECHA DE CORTE	31/12/2023						
6	PERIODO	1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023						
7				Cifras en pesos				
8	CONCEPTO							
9	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10								
11	1	ACTIVO	743.218.721,00	56.691.658,00	74.085.027,00	725.825.352,00	105.689.671,00	620.135.681,00
12	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	112.629.464,00	42.169.458,00	49.109.251,00	105.689.671,00	105.689.671,00	0,00
13	1.1.05	CAJA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
14	1.1.05.02	Cajas menores	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111.379.464,00	42.169.458,00	47.859.251,00	105.689.671,00	105.689.671,00	0,00
16	1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	104.504.083,00	20.743.435,00	24.093.181,00	101.154.337,00	101.154.337,00	0,00
17	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	6.875.381,00	21.426.023,00	23.766.070,00	4.535.334,00	4.535.334,00	0,00
18	1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	7.477.200,00	7.477.200,00	0,00	0,00	0,00
19	1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	7.477.200,00	7.477.200,00	0,00	0,00	0,00
20	1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	7.477.200,00	7.477.200,00	0,00	0,00	0,00
21	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	630.589.257,00	7.045.000,00	17.498.576,00	620.135.681,00	0,00	620.135.681,00
22	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.405.112,00	4.700.000,00	0,00	18.105.112,00	0,00	18.105.112,00
23	1.6.55.90	Otros maquinaria y equipo	13.405.112,00	4.700.000,00	0,00	18.105.112,00	0,00	18.105.112,00
24	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46.476.822,00	0,00	0,00	46.476.822,00	0,00	46.476.822,00
25	1.6.65.01	Muebles y enseres	40.216.930,00	0,00	0,00	40.216.930,00	0,00	40.216.930,00
26	1.6.65.90	Equipos y maquinas de oficina	6.259.892,00	0,00	0,00	6.259.892,00	0,00	6.259.892,00
27	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.014.874.223,00	2.345.000,00	0,00	1.017.219.223,00	0,00	1.017.219.223,00
28	1.6.70.01	Equipo de comunicación	219.479.480,00	2.345.000,00	0,00	221.824.480,00	0,00	221.824.480,00
29	1.6.70.02	Equipo de computacion	787.424.563,00	0,00	0,00	787.424.563,00	0,00	787.424.563,00
30	1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computacion	7.970.180,00	0,00	0,00	7.970.180,00	0,00	7.970.180,00
31	1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-444.166.900,00	0,00	17.498.576,00	-461.665.476,00	0,00	-461.665.476,00
32	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-269.679,00	0,00	89.893,00	-359.572,00	0,00	-359.572,00
33	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.737.461,00	0,00	533.923,00	-4.271.384,00	0,00	-4.271.384,00
34	1.6.85.07	Equipo de comunicación y computacion	-440.159.760,00	0,00	16.874.760,00	-457.034.520,00	0,00	-457.034.520,00
35	2	PASIVO	124.000,00	1.675.000,00	12.686.615,00	11.135.615,00	11.135.615,00	0,00
36	2.4	CUENTAS POR PAGAR	39.000,00	1.590.000,00	12.022.315,00	10.471.315,00	10.471.315,00	0,00
37	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NALES	0,00	0,00	10.471.315,00	10.471.315,00	10.471.315,00	0,00
38	2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	0,00	10.471.315,00	10.471.315,00	10.471.315,00	0,00
39	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	39.000,00	1.590.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2.4.36.05	Servicios	23.000,00	989.000,00	966.000,00	0,00	0,00	0,00
41	2.4.36.25	iva retenido por consignar	16.000,00	601.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
42	2.9	OTROS PASIVOS	85.000,00	85.000,00	664.300,00	664.300,00	664.300,00	0,00
43	2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	85.000,00	85.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
44	2.9.17.04	Retencion impuesto de ind y cio	85.000,00	85.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
45	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	483.300,00	483.300,00	483.300,00	0,00
46	2.9.10.26	Servicios educativos	0,00	0,00	483.300,00	483.300,00	483.300,00	0,00
47	3	PATRIMONIO	750.016.963,00	35.327.226,00	0,00	714.689.737,00	0,00	714.689.737,00
48	3.1	HACIENDA PUBLICA	750.016.963,00	35.327.226,00	0,00	714.689.737,00	0,00	714.689.737,00
49	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.094.931.541,00	0,00	0,00	1.094.931.541,00	0,00	1.094.931.541,00
50	3.1.05.06	Departamento	1.094.931.541,00	0,00	0,00	1.094.931.541,00	0,00	1.094.931.541,00
51	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-344.914.578,00	0,00	0,00	-344.914.578,00	0,00	-344.914.578,00
52	3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	10.984.512,00	0,00	0,00	10.984.512,00	0,00	10.984.512,00
53	3.1.09.02	Perdida o deficit del ejercicio	-355.899.090,00	0,00	0,00	-355.899.090,00	0,00	-355.899.090,00
54	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	35.327.226,00	0,00	-35.327.226,00	0,00	-35.327.226,00
55	3.1.10.02	Perdidas del ejercicio	0,00	35.327.226,00	0,00	-35.327.226,00	0,00	-35.327.226,00
56	4	INGRESOS	176.844.305,00	0,00	48.731.158,00	225.575.463,00	0,00	225.575.463,00
57	4.3	VENTA DE SERVICIOS	8.560.200,00	0,00	7.477.200,00	16.037.400,00	0,00	16.037.400,00
58	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.560.200,00	0,00	7.477.200,00	16.037.400,00	0,00	16.037.400,00
59	4.3.05.08	Educacion formal-Básica primaria	1.244.650,00	0,00	890.000,00	2.134.650,00	0,00	2.134.650,00
60	4.3.05.09	Educacion formal-Básica secundaria	1.635.350,00	0,00	565.900,00	2.201.250,00	0,00	2.201.250,00
61	4.3.05.10	Educacion formal-Media academica	5.680.200,00	0,00	6.021.300,00	11.701.500,00	0,00	11.701.500,00
62	4.4	TRANSFERENCIAS	113.942.520,00	0,00	28.409.223,00	142.351.743,00	0,00	142.351.743,00
63	4.4.28	OTRAS TRANFERENCIAS	113.942.520,00	0,00	28.409.223,00	142.351.743,00	0,00	142.351.743,00
64	4.4.28.05	Para programas de educacion	113.942.520,00	0,00	21.364.223,00	135.306.743,00	0,00	135.306.743,00
65	4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos procedentes ent go	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
66	4.4.28.30	Bienes , derechos y recursos procedentes del sector pr	0,00	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
67	4.8	OTROS INGRESOS	54.341.585,00	0,00	12.844.735,00	67.186.320,00	0,00	67.186.320,00
68	4.8.02	FINANCIEROS	733.085,00	0,00	61.800,00	794.885,00	0,00	794.885,00
69	4.8.02.01	Intereses sobre depositos	733.085,00	0,00	61.800,00	794.885,00	0,00	794.885,00
70	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	53.608.500,00	0,00	12.782.935,00	66.391.435,00	0,00	66.391.435,00
71	4.8.08.17	Arrendamientos	39.452.550,00	0,00	4.220.000,00	43.672.550,00	0,00	43.672.550,00
72	4.8.08.27	Aprovechamientos	14.155.950,00	0,00	8.562.935,00	22.718.885,00	0,00	22.718.885,00
73	5	GASTOS	183.766.547,00	77.136.142,00	35.327.226,00	225.575.463,00	0,00	225.575.463,00
74	5.1	ADMINISTRACION	131.171.697,00	59.628.819,00	0,00	190.800.516,00	0,00	190.800.516,00
75	5.1.11	GENERALES	131.105.735,00	59.535.373,00	0,00	190.641.108,00	0,00	190.641.108,00
76	5.1.11.14	Materiales y suministros	31.933.728,00	2.582.350,00	0,00	34.516.078,00	0,00	34.516.078,00
77	5.1.11.15	Mantenimiento	51.702.871,00	21.959.426,00	0,00	73.662.297,00	0,00	73.662.297,00
78	5.1.11.17	Servicios publicos	16.791.284,00	7.331.397,00	0,00	24.122.681,00	0,00	24.122.681,00
79	5.1.11.21	Impresos, publicaciones,suscripciones y afiliaciones	954.840,00	8.860.000,00	0,00	9.814.840,00	0,00	9.814.840,00
80	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	65.500,00	422.200,00	0,00	487.700,00	0,00	487.700,00
81	5.1.11.25	Seguros generales	17.657.512,00	0,00	0,00	17.657.512,00	0,00	17.657.512,00
82	5.1.11.50	Procesamiento de información	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
83	5.1.11.79	Honorarios	4.500.000,00	13.500.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
84	5.1.11.80	Servicios	3.840.000,00	4.880.000,00	0,00	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
85	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.962,00	93.446,00	0,00	159.408,00	0,00	159.408,00
86	5.1.20.24	Gravamen movimientos financieros	65.962,00	93.446,00	0,00	159.408,00	0,00	159.408,00
87	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	52.495.728	17.498.576,00	0,00	69.994.304	0,00	69.994.304
88	5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	52.495.728	17.498.576,00	0,00	69.994.304	0,00	69.994.304
89	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	269.679,00	89.893,00	0,00	359.572,00	0,00	359.572

	A	B	C	D	E	F	G	H
8	CONCEPTO							
9	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
90	5.3.60.06	Muebles y enseres	1.601.769	533.923,00	0,00	2.135.692	0,00	2.135.692
91	5.3.60.07	Equipo de comunicación y computacion	50.624.280	16.874.760,00	0,00	67.499.040	0,00	67.499.040
92	5.8	OTROS GASTOS	99.122,00	8.747,00	0,00	107.869,00	0,00	107.869,00
93	5.8.02	COMISIONES	99.122,00	8.747,00	0,00	107.869,00	0,00	107.869,00
94	5.8.02.40	Comision servicios financieros	99.122,00	8.747,00	0,00	107.869,00	0,00	107.869,00
95	5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	35.327.226,00	-35.327.226,00	0,00	-35.327.226,00
96	5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	35.327.226,00	-35.327.226,00	0,00	-35.327.226,00
97	5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	35.327.226,00	-35.327.226,00	0,00	-35.327.226,00
98	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.254.245.392,00	0,00	0,00	4.254.245.392,00	0,00	4.254.245.392,00
100	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.254.245.392,00	0,00	0,00	4.254.245.392,00	0,00	4.254.245.392,00
101	9.3.06.17	Propiedad, planta y equipo	4.254.245.392,00	0,00	0,00	4.254.245.392,00	0,00	4.254.245.392,00
102	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA	-4.254.245.392,00	0,00	0,00	-4.254.245.392,00	0,00	-4.254.245.392,00
103	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4.254.245.392,00	0,00	0,00	-4.254.245.392,00	0,00	-4.254.245.392,00
104	9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-4.254.245.392,00	0,00	0,00	-4.254.245.392,00	0,00	-4.254.245.392,00
105								
106								
107								
108								
109		ANTONIO DAVID SILVA CALA						
110		RECTOR						
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117		LILIAN ESTHER HERNANDEZ B.						
118		CONTADORA PUBLICA T.P 34765-7						