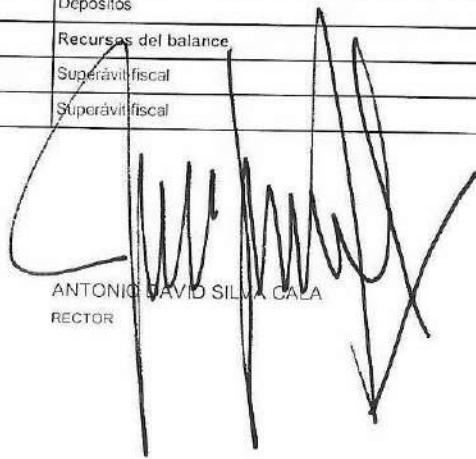


INFORME: EJECUCION DE INGRESOS
 CODIGO DANE 1,68755E+11
 FONDO: COLEGIO UNIVERSITARIO
 MUNICIPIO: SOCORRO
 RECTOR: ANTONIO DAVID SILVA CALA
 EMAIL: colegiouniversariosocorro@gmail.com
 PAGADOR: INGRID MARLENY PIMIENTO CALDERON
 NOMBRE DEL CONTRATISTA
 CONTADOR PUBLICO: LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
 PERIODO: ENERO A MARZO DE 2023

CONSOLIDADO

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS DEL AÑO	SALDO POR EJECUTAR
				ADICIONES	REDUCCIONES			
1	INGRESOS		150.000.000,00	90.085.109,99	0,00	240.085.109,99	225.326.936,99	14.758.173,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	134.896.820,00	15.103.180,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	20.954.300,00	15.103.180,00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios		15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	20.954.300,00	-5.154.300,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado		15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	20.954.300,00	-5.154.300,00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	20.954.300,00	-5.154.300,00
1.1.02.06	Transferencias corrientes		134.200.000,00	0,00	0,00	134.200.000,00	113.942.520,00	20.257.480,00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones		134.200.000,00	0,00	0,00	134.200.000,00	113.942.520,00	20.257.480,00
1.1.02.06.001.01	Participación para educación		134.200.000,00	0,00	0,00	134.200.000,00	113.942.520,00	20.257.480,00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad		134.200.000,00	0,00	0,00	134.200.000,00	113.942.520,00	20.257.480,00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	2	134.200.000,00	0,00	0,00	134.200.000,00	113.942.520,00	20.257.480,00
1.2	Recursos de capital		0,00	90.085.109,99	0,00	90.085.109,99	90.430.116,99	-345.007,00
1.2.05	Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	345.007,00	-345.007,00
1.2.05.02	Depósitos	35	0,00	0,00	0,00	0,00	345.007,00	-345.007,00
1.2.10	Recursos del balance		0,00	90.085.109,99	0,00	90.085.109,99	90.085.109,99	0,00
1.2.10.02	Superávit fiscal	32	0,00	35.787.103,26	0,00	35.787.103,26	35.787.103,26	0,00
1.2.10.02	Superávit fiscal	33	0,00	54.298.006,73	0,00	54.298.006,73	54.298.006,73	0,00


 ANTONIO DAVID SILVA CALA
 RECTOR


 LILIAN ESTHER HERNANDEZ B.
 CONTADORA PUBLICA T.P.34765-7

INFORME: EJECUCION DE GASTOS
 CODIGO DANE: 1,68755E+11
 FONDO: COLEGIO UNIVERSITARIO
 MUNICIPIO: SOCORRO
 RECTOR: ANTONIO DAVID SILVA CALA
 EMAIL: colegiouniversariosocorro@gmail.com
 PAGADOR: INGRID MARLENY PIMIENTO CALDERON
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LILIAN ESTHER HERNANDEZ
 CONTADOR PUBLICO: BUSTOS
 PERIODO: ENERO A MARZO DE 2023

CONSOLIDADO

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS)	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS	POR EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION	TRASLADOS						
						CREDITO	CONTRACREDITO					
2	GASTOS		150.000.000,00	90.085.109,99	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	240.085.109,99	122.520.000,00	122.520.000,00	23.964.111,00	117.565.109,99
2.1	FUNCIONAMIENTO		150.000.000,00	90.085.109,99	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	240.085.109,99	122.520.000,00	122.520.000,00	23.964.111,00	117.565.109,99
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		150.000.000,00	90.085.109,99	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	240.085.109,99	122.520.000,00	122.520.000,00	23.964.111,00	117.565.109,99
2.1.2.01	Adquisición de activos no Financieros		18.000.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	13.000.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01	Activos Fijos		18.000.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	13.000.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo		0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales		0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria par usos especiales y sus partes y piezas	2	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática			0,00		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	2	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no clasificados como Maquinaria y Equipo		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	2	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos		132.000.000,00	90.085.109,99	0,00	53.700.000,00	58.000.000,00	217.785.109,99	100.220.000,00	100.220.000,00	23.964.111,00	117.565.109,99
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros		55.000.000,00	6.200.000,00	0,00	4.900.000,00	15.057.480,00	51.042.520,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	26.842.520,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2	55.000.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	15.057.480,00	44.842.520,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	26.842.520,00

2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	33	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios		77.000.000,00	83.885.109,99	0,00	48.800.000,00	42.942.520,00	166.742.589,99	76.020.000,00	76.020.000,00	23.964.111,00	90.722.589,99
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución, de electricidad, gas y agua.	1	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución, de electricidad, gas y agua.	33	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios Inmobiliarios y servicios de leasing	1	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios Inmobiliarios y servicios de leasing	32	0,00	23.787.103,26	0,00	0,00	0,00	23.787.103,26	23.487.103,00	23.487.103,00	17.657.512,00	300.000,26
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios Inmobiliarios y servicios de leasing	33	0,00	8.712.897,00	0,00	0,00	0,00	8.712.897,00	8.712.897,00	8.712.897,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios Inmobiliarios y servicios de leasing	33	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	800.000,00	800.000,00	88.188,00	1.700.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2	61.200.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	42.942.520,00	47.057.480,00	0,00	0,00	0,00	47.057.480,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	32	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.258.411,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33	0,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	28.020.000,00	28.020.000,00	960.000,00	3.280.000,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	33	0,00	2.585.109,73	0,00	0,00	0,00	2.585.109,73	0,00	0,00	0,00	2.585.109,73

ANTONIO L. V. D. SILVA CALA
RECTOR

LILIAN ESTHER HERNANDEZ B.
CONTADORA PUBLICA T.P. 34765-7

A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER					
2	MUNICIPIO	SOCORRO		CGN2015_001	SALDOS Y MOVIMIENTOS	CONVERGENCIA	
3	ENTIDAD	COLEGIO UNVERSITARIO					
4	CODIGO	116868000					
5	FECHA DE CORTE	31/03/2023					
6	PERIODO	1 ENERO A 31 MARZO DE 2023					
8	CONCEPTO		Cifras en pesos				
9	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
10							SALDO FINAL NO CORRIENTE
11	1	ACTIVO	768.855.243,00	141.202.427,00	66.214.567,00	843.843.103,00	201.409.826,00
12	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	108.923.390,00	135.821.027,00	43.334.591,00	201.409.826,00	201.409.826,00
13	1.1.05	CAJA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
14	1.1.05.02	Cajas menores	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
15	1.1.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.923.390,00	134.571.027,00	43.334.591,00	200.159.826,00	200.159.826,00
16	1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	59.562.507,00	20.283.500,00	6.868.888,00	72.959.119,00	72.959.119,00
17	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	49.360.883,00	114.287.527,00	36.447.703,00	127.200.707,00	127.200.707,00
18	1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.381.400,00	5.381.400,00	0,00	0,00
19	1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	5.381.400,00	5.381.400,00	0,00	0,00
20	1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	5.381.400,00	5.381.400,00	0,00	0,00
21	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	658.931.853,00	0,00	17.498.576,00	642.433.277,00	642.433.277,00
22	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.787.112,00	0,00	0,00	10.787.112,00	10.787.112,00
23	1.6.55.90	Otros maquinaria y equipo	10.787.112,00	0,00	0,00	10.787.112,00	10.787.112,00
24	1.6.85	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40.216.930,00	0,00	0,00	40.216.930,00	40.216.930,00
25	1.6.85.01	Muebles y enseres	40.216.930,00	0,00	0,00	40.216.930,00	40.216.930,00
26	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.000.598.983,00	0,00	0,00	1.000.598.983,00	1.000.598.983,00
27	1.6.70.01	Equipo de comunicacion	208.631.440,00	0,00	0,00	208.631.440,00	208.631.440,00
28	1.6.70.02	Equipo de computacion	793.997.363,00	0,00	0,00	793.997.363,00	793.997.363,00
29	1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	7.970.180,00	0,00	0,00	7.970.180,00	7.970.180,00
30	1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-391.671.172,00	0,00	17.498.576,00	-409.169.748,00	-409.169.748,00
31	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	89.893,00	-89.893,00	-89.893,00
32	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.135.682,00	0,00	533.923,00	-2.669.615,00	-2.669.615,00
33	1.6.85.07	Equipo de comunicacion y computacion	-389.535.480,00	0,00	16.874.760,00	-406.410.240,00	-406.410.240,00
34	2	PASIVO	18.838.280,00	19.667.280,00	876.000,00	47.000,00	47.000,00
35	2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.125.780,00	18.987.780,00	801.000,00	39.000,00	39.000,00
36	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NALES	18.050.780,00	18.050.780,00	0,00	0,00	0,00
37	2.4.01.01	Bienes y servicios	18.050.780,00	18.050.780,00	0,00	0,00	0,00
38	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	75.000,00	837.000,00	801.000,00	39.000,00	39.000,00
39	2.4.36.05	Servicios	44.000,00	573.000,00	552.000,00	23.000,00	23.000,00
40	2.4.36.08	Compras	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
41	2.4.36.25	IVA retenido por consignar	31.000,00	207.000,00	192.000,00	16.000,00	16.000,00
42	2.9	OTROS PASIVOS	712.500,00	779.500,00	75.000,00	8.000,00	8.000,00
43	2.9.17	RETENCIONES Y ANTIPO DE IMPUESTOS	0,00	67.000,00	75.000,00	8.000,00	8.000,00
44	2.9.17.04	Retencion impuesto de ind y cia	0,00	67.000,00	75.000,00	8.000,00	8.000,00
45	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	712.500,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00
46	2.9.10.26	Servicios educativos	712.500,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00
47	3	PATRIMONIO	750.016.963,00	40.776.455,00	40.776.455,00	750.016.963,00	750.016.963,00
48	3.1	HACIENDA PUBLICA	750.016.963,00	40.776.455,00	40.776.455,00	750.016.963,00	750.016.963,00
49	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.094.931.541,00	0,00	0,00	1.094.931.541,00	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	1.094.931.541,00
51	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-304.138.123,00	40.776.455,00	0,00	-344.914.578,00	-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	10.984.512,00
53	3.1.09.02	Perdida o deficit del ejercicio	-316.122.635,00	40.776.455,00	0,00	-355.899.090,00	-355.899.090,00
54	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.776.455,00	0,00	40.776.455,00	0,00	0,00
55	3.1.10.02	Perdidas del ejercicio	-40.776.455,00	0,00	40.776.455,00	0,00	0,00
56	4	INGRESOS	0,00	41.700,00	135.283.627,00	135.241.827,00	135.241.827,00
57	4.6	VENTA DE SERVICIOS	0,00	41.700,00	5.423.100,00	5.381.400,00	5.381.400,00
58	4.6.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	41.700,00	5.423.100,00	5.381.400,00	5.381.400,00
59	4.6.05.08	Educacion formal-Basica primaria	0,00	0,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00
60	4.6.05.09	Educacion formal-Basica secundaria	0,00	0,00	844.850,00	844.850,00	844.850,00
61	4.6.05.10	Educacion formal-Media academica	0,00	41.700,00	3.981.500,00	3.939.800,00	3.939.800,00
62	4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	113.942.520,00	113.942.520,00	113.942.520,00
63	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	113.942.520,00	113.942.520,00	113.942.520,00
64	4.4.28.05	Para programas de educacion	0,00	0,00	113.942.520,00	113.942.520,00	113.942.520,00
65	4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	15.917.907,00	15.917.907,00	15.917.907,00
66	4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	345.007,00	345.007,00	345.007,00
67	4.8.02.01	Intereses sobre depositos	0,00	0,00	345.007,00	345.007,00	345.007,00
68	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	15.572.900,00	15.572.900,00	15.572.900,00
69	4.8.08.17	Aprendizajes	0,00	0,00	9.330.000,00	9.330.000,00	9.330.000,00
70	4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	6.242.900,00	6.242.900,00	6.242.900,00
71	5	GASTOS	0,00	41.462.687,00	0,00	41.462.687,00	41.462.687,00
72	5.1	ADMINISTRACION	0,00	23.903.361,00	0,00	23.903.361,00	23.903.361,00
73	5.1.11	GENERALES	0,00	23.875.923,00	0,00	23.875.923,00	23.875.923,00
74	5.1.11.17	Servicios publicos	0,00	5.258.411,00	0,00	5.258.411,00	5.258.411,00
75	5.1.11.25	Seguros generales	0,00	17.657.512,00	0,00	17.657.512,00	17.657.512,00
76	5.1.11.80	Servicios	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00
77	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	27.438,00	0,00	27.438,00	27.438,00
78	5.1.20.24	Gravamen movimientos financieros	0,00	27.438,00	0,00	27.438,00	27.438,00
79	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y P	0,00	17.498.576,00	0,00	17.498.576,00	17.498.576,00
80	5.3.68	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	17.498.576,00	0,00	17.498.576,00	17.498.576,00
81	5.3.68.04	Maquinaria y equipo	0,00	89.893,00	0,00	89.893,00	89.893,00
82	5.3.68.06	Muebles y enseres	0,00	533.923,00	0,00	533.923,00	533.923,00
83	5.3.68.07	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	16.874.760,00	0,00	16.874.760,00	16.874.760,00
84	5.5	OTROS GASTOS	0,00	60.750,00	0,00	60.750,00	60.750,00
85	5.5.02	COMISIONES	0,00	60.750,00	0,00	60.750,00	60.750,00
86	5.5.02.40	Comision servicios financieros	0,00	60.750,00	0,00	60.750,00	60.750,00
87	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.254.245.392,00	0,00	0,00	4.254.245.392,00	4.254.245.392,00
89	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.254.245.392,00	0,00	0,00	4.254.245.392,00	4.254.245.392,00
90	9.3.06.17	Propiedad, planta y equipo	4.254.245.392,00	0,00	0,00	4.254.245.392,00	4.254.245.392,00
91	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA	-4.254.245.392,00	0,00	0,00	-4.254.245.392,00	-4.254.245.392,00
92	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4.254.245.392,00	0,00	0,00	-4.254.245.392,00	-4.254.245.392,00
93	9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-4.254.245.392,00	0,00	0,00	-4.254.245.392,00	-4.254.245.392,00
94							
95							
96							
97							
98							
99							

[Handwritten signature]

LILIAN ESTHER HERNANDEZ B.
CONTADORA PUBLICA T.P. 34705-7