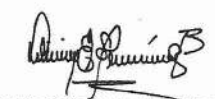


INFORME: EJECUCION DE INGRESOS
 CODIGO DANE 1,68755E+11
 FONDO: COLEGIO UNIVERSITARIO
 MUNICIPIO: SOCORRO
 RECTOR: ANTONIO DAVID SILVA CALA
 EMAIL: colegiouniversariosocorro@gmail.com
 PAGADOR INGRID MARLENY PIMIENTO CALDERON
 NOMBRE DEL CONTRATISTA
 CONTADOR PUBLICO: LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
 PERIODO: ENERO A JUNIO 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	248.194.050,99	-8.108.941,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	157.410.370,00	-7.410.370,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	43.467.850,00	-7.410.370,00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios		15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	43.467.850,00	-27.667.850,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado		15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	43.467.850,00	-27.667.850,00
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	43.467.850,00	-27.667.850,00
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	90.783.680,99	-698.571,00
1.2.05	Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	698.571,00	-698.571,00
1.2.05.02	Depósitos	35	0,00	0,00	0,00	0,00	698.571,00	-698.571,00
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 JUNIO DE 2023

CONSOLIDADO

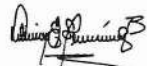
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS)	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS	POR EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION	TRASLADOS						
						CREDITO	CONTRACREDITO					
2	GASTOS		150.000.000,00	90.085.109,99	0,00	82.263.368,00	82.263.368,00	240.085.109,99	196.660.520,00	196.660.520,00	131.429.350,00	43.424.589,99
2.1	FUNCIONAMIENTO		150.000.000,00	90.085.109,99	0,00	82.263.368,00	82.263.368,00	240.085.109,99	196.660.520,00	196.660.520,00	131.429.350,00	43.424.589,99
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		150.000.000,00	90.085.109,99	0,00	82.263.368,00	82.263.368,00	240.085.109,99	196.660.520,00	196.660.520,00	131.429.350,00	43.424.589,99
2.1.2.01	Adquisición de activos no Financieros		18.000.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	14.046.868,00	21.253.132,00	21.251.132,00	21.251.132,00	21.251.132,00	2.000,00
2.1.2.01.01	Activos Fijos		18.000.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	14.046.868,00	21.253.132,00	21.251.132,00	21.251.132,00	21.251.132,00	2.000,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo		0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	846.868,00	16.453.132,00	16.451.132,00	16.451.132,00	16.451.132,00	2.000,00
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	2.600.000,00	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	2.600.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03				0,00		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02		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	3.100.000,00	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	846.868,00	10.753.132,00	10.751.132,00	10.751.132,00	10.751.132,00	2.000,00
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	846.868,00	10.753.132,00	10.751.132,00	10.751.132,00	10.751.132,00	2.000,00
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no clasificados como Maquinaria y Equipo		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	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	13.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina í	2	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos		132.000.000,00	90.085.109,99	0,00	64.963.368,00	68.216.500,00	218.831.977,99	175.409.388,00	175.409.388,00	110.178.218,00	43.422.589,99
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros		55.000.000,00	6.200.000,00	0,00	16.163.368,00	17.624.492,00	59.738.876,00	50.738.876,00	50.738.876,00	31.212.878,00	9.000.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2	55.000.000,00	0,00	0,00	13.820.880,00	17.624.492,00	51.196.388,00	42.196.388,00	42.196.388,00	30.277.508,00	9.000.000,00

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE	AFROPACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	MODIFICACIONES			APROPACION DEFINITIVA	COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS)	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS	PCR EJECUTAR
						TRASLADOS	CREDITO	CONTRACREDITO					
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	32	0,00	0,00	0,00	2.342.488,00	2.342.488,00	2.342.488,00	2.342.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	33	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	935.370,00	0,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.592.008,00	159.093.101,99	124.670.512,00	124.670.512,00	78.965.340,00	34.422.589,99	0,00
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	19.998.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de distribución, de electricidad, gas y agua.	1	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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, de electricidad, gas y agua.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, de electricidad, gas y agua.	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, de electricidad, gas y agua.	33	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	38.200,00	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	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	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	0,00	0,00	2.342.488,00	21.444.615,26	21.144.615,00	21.144.615,00	21.144.615,00	21.144.615,00	300.000,26	0,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	33	0,00	0,00	0,00	8.712.897,00	8.712.897,00	8.712.897,00	8.712.897,00	8.712.897,00	172.897,00	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	2.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	131.920,00	1.200.000,00	0,00
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	0,00

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS)	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS	PDR EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION	TRASLADOS						
						CREDITO	CONTRACREDITO					
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2	61.200.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	48.249.520,00	41.750.480,00	30.493.000,00	30.493.000,00	23.442.572,00	11.257.480,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	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	11.053.636,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	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	2.983.500,00	3.280.000,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DAVID SILVA CALA
RECTOR



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

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO SOCORRO
ENTIDAD COLEGIO UNIVERSITARIO
CODIGO 116868000
FECHA DE CORTE 30/06/2023
PERIODO 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION DE LA VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR DE LA VARIACION
3.1.09.02	Perdida o deficit del ejercicio	Detalle 1	Incremento en este rubro por perdida vigencia 2022	40776455



ANTONIO DAVID SILVA CALA
Rector



LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
CONTADORA PUBLICA
T.P. # 34765-T

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO SOCORRO
ENTIDAD COLEGIO UNIVERSITARIO
CODIGO 116868000
FECHA DE CORTE 30/06/2023

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA		VR CORRIENTE	VR NO CORRIENTE
		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD		
1.1.10.06	Cuentas de ahorros	69600000	Banco Agrario	26309214	0
4.4.28.05	Para programas de educacion	215568755	Municipio del Socorro	0	113942520


ANTONIO DAVID SILVA CALA
Rector


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. # 34765-T

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER						
2	MUNICIPIO	SOCORRO						
3	ENTIDAD	COLEGIO UNIVERSITARIO						
4	CODIGO	116868000						
5	FECHA DE CORTE	30/06/2023						
6	PERIODO	1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023						
7								
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	843.843.103,00	47.951.246,00	123.885.331,00	767.909.018,00	119.821.185,00	648.087.833,00
12	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	201.409.826,00	22.867.114,00	104.455.755,00	119.821.185,00	119.821.185,00	0,00
13	1.1.05	CAJA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
14	1.1.05.02	Cajas menores	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
15	1.1.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200.159.826,00	22.867.114,00	104.455.755,00	118.571.185,00	118.571.185,00	0,00
16	1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	72.959.119,00	22.513.550,00	3.210.698,00	92.261.971,00	92.261.971,00	0,00
17	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	127.200.707,00	353.564,00	101.245.057,00	26.309.214,00	26.309.214,00	0,00
18	1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00
19	1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00
20	1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00
21	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	642.433.277,00	23.153.132,00	17.498.576,00	648.087.833,00	0,00	648.087.833,00
22	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.787.112,00	2.618.000,00	0,00	13.405.112,00	0,00	13.405.112,00
23	1.6.55.90	Otros maquinaria y equipo	10.787.112,00	2.618.000,00	0,00	13.405.112,00	0,00	13.405.112,00
24	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40.216.930,00	6.259.892,00	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	0,00	6.259.892,00	0,00	6.259.892,00	0,00	6.259.892,00
27	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.000.598.983,00	14.275.240,00	0,00	1.014.874.223,00	0,00	1.014.874.223,00
28	1.6.70.01	Equipo de comunicación	208.631.440,00	10.848.040,00	0,00	219.479.480,00	0,00	219.479.480,00
29	1.6.70.02	Equipo de computacion	783.997.363,00	3.427.200,00	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	-409.169.748,00	0,00	17.498.576,00	-426.668.324,00	0,00	-426.668.324,00
32	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-89.893,00	0,00	89.893,00	-179.786,00	0,00	-179.786,00
33	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.669.615,00	0,00	533.923,00	-3.203.538,00	0,00	-3.203.538,00
34	1.6.85.07	Equipo de comunicación y computacion	-406.410.240,00	0,00	16.874.760,00	-423.285.000,00	0,00	-423.285.000,00
35	2	PASIVO	47.000,00	2.510.000,00	5.519.484,00	3.056.484,00	3.056.484,00	0,00
36	2.4	CUENTAS POR PAGAR	39.000,00	2.286.000,00	5.081.484,00	2.834.484,00	2.834.484,00	0,00
37	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	39.000,00	2.286.000,00	5.081.484,00	2.834.484,00	2.834.484,00	0,00
38	2.4.36.05	Servicios	23.000,00	276.000,00	1.766.484,00	1.513.484,00	1.513.484,00	0,00
39	2.4.36.08	Compras	0,00	917.000,00	1.082.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
40	2.4.36.25	Iva retenido por consignar	16.000,00	1.093.000,00	2.233.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00
41	2.9	OTROS PASIVOS	8.000,00	224.000,00	438.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
42	2.9.17	RETENCIONES Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	8.000,00	224.000,00	438.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
43	2.9.17.04	Retencion impuesto de ind y cio	8.000,00	224.000,00	438.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
44	3	PATRIMONIO	750.016.963,00	0,00	0,00	750.016.963,00	0,00	750.016.963,00
45	3.1	HACIENDA PUBLICA	750.016.963,00	0,00	0,00	750.016.963,00	0,00	750.016.963,00
46	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
47	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
48	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
49	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
50	3.1.09.02	Pérdida o deficit del ejercicio	-355.899.090,00	0,00	0,00	-355.899.090,00	0,00	-355.899.090,00
51	4	INGRESOS	135.241.827,00	0,00	22.867.114,00	158.108.941,00	0,00	158.108.941,00
52	4.3	VENTA DE SERVICIOS	5.381.400,00	0,00	1.931.000,00	7.312.400,00	0,00	7.312.400,00
53	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.381.400,00	0,00	1.931.000,00	7.312.400,00	0,00	7.312.400,00
54	4.3.05.08	Educacion formal-Básica primaria	596.750,00	0,00	400.100,00	996.850,00	0,00	996.850,00
55	4.3.05.09	Educacion formal-Básica secundaria	844.850,00	0,00	490.500,00	1.335.350,00	0,00	1.335.350,00
56	4.3.05.10	Educacion formal-Media academica	3.939.800,00	0,00	1.040.400,00	4.980.200,00	0,00	4.980.200,00
57	4.4	TRANSFERENCIAS	113.942.520,00	0,00	0,00	113.942.520,00	0,00	113.942.520,00
58	4.4.28	OTRAS TRANFERENCIAS	113.942.520,00	0,00	0,00	113.942.520,00	0,00	113.942.520,00
59	4.4.28.05	Para programas de educacion	113.942.520,00	0,00	0,00	113.942.520,00	0,00	113.942.520,00
60	4.8	OTROS INGRESOS	15.917.907,00	0,00	20.936.114,00	36.854.021,00	0,00	36.854.021,00
61	4.8.02	FINANCIEROS	345.007,00	0,00	353.564,00	698.571,00	0,00	698.571,00
62	4.8.02.01	Intereses sobre depositos	345.007,00	0,00	353.564,00	698.571,00	0,00	698.571,00
63	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	15.572.900,00	0,00	20.582.550,00	36.155.450,00	0,00	36.155.450,00
64	4.8.08.17	Arrendamientos	9.330.000,00	0,00	20.582.550,00	29.912.550,00	0,00	29.912.550,00
65	4.8.08.27	Aprovechamientos	6.242.900,00	0,00	0,00	6.242.900,00	0,00	6.242.900,00
66	5	GASTOS	41.462.687,00	101.810.683,00	0,00	143.273.370,00	0,00	143.273.370,00
67	5.1	ADMINISTRACION	23.903.361,00	84.281.167,00	0,00	108.184.528,00	0,00	108.184.528,00
68	5.1.11	GENERALES	23.875.923,00	84.268.375,00	0,00	108.144.298,00	0,00	108.144.298,00
69	5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	28.746.778,00	0,00	28.746.778,00	0,00	28.746.778,00
70	5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	43.571.172,00	0,00	43.571.172,00	0,00	43.571.172,00
71	5.1.11.17	Servicios publicos	5.258.411,00	5.795.225,00	0,00	11.053.636,00	0,00	11.053.636,00
72	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	536.700,00	0,00	536.700,00	0,00	536.700,00
73	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
74	5.1.11.25	Seguros generales	17.657.512,00	0,00	0,00	17.657.512,00	0,00	17.657.512,00
75	5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
76	5.1.11.80	Servicios	960.000,00	1.920.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
77	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.438,00	12.792,00	0,00	40.230,00	0,00	40.230,00
78	5.1.20.24	Gravamen movimientos financieros	27.438,00	12.792,00	0,00	40.230,00	0,00	40.230,00
79	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	17.498.576	17.498.576,00	0,00	34.997.152	0,00	34.997.152
80	5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.498.576	17.498.576,00	0,00	34.997.152	0,00	34.997.152
81	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	89.893,00	89.893,00	0,00	179.786,00	0,00	179.786
82	5.3.60.06	Muebles y enseres	533.923	533.923,00	0,00	1.067.846	0,00	1.067.846
83	5.3.60.07	Equipo de comunicación y computacion	16.874.760	16.874.760,00	0,00	33.749.520	0,00	33.749.520
84	5.8	OTROS GASTOS	60.750,00	30.940,00	0,00	91.690,00	0,00	91.690,00
85	5.8.02	COMISIONES	60.750,00	30.940,00	0,00	91.690,00	0,00	91.690,00

	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
86	5.8.02.40	Comision servicios financieros	60.750,00	30.940,00	0,00	91.690,00	0,00	91.690,00
87	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-4.254.245.392,00
94								
95								
96								
97								
98		ANTONIO DAVID SILVA CALA						
99		RECTOR						
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106		LILIAN ESTHER HERNANDEZ B.						
107		CONTADORA PUBLICA T.P 34765-7						