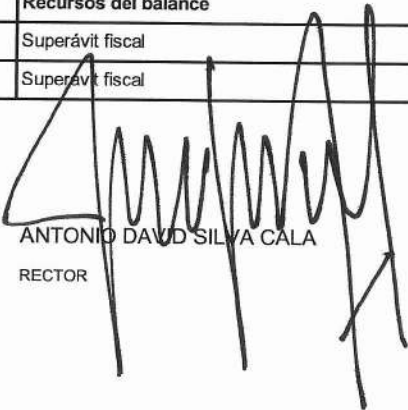


INFORME: EJECUCION DE INGRESOS
 CODIGO DANE: 1,68755E+11
 FONDO: COLEGIO UNIVERSITARIO
 MUNICIPIO: SOCORRO
 RECTOR: ANTONIO DAVID SILVA CALA
 EMAIL: colegiouniversariosocorro@gmail.com
 PAGADOR: INGRID MARLENY PIMIENTO CALDERON
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:
 CONTADOR PUBLICO: LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
 PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE 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 | 266.929.414,99 | -26.844.305,00 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 176.111.220,00 | -26.111.220,00 |
| 1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 62.168.700,00 | -26.111.220,00 |
| 1.1.02.05 | Venta de Bienes y Servicios | | 15.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800.000,00 | 62.168.700,00 | -46.368.700,00 |
| 1.1.02.05.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | | 15.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800.000,00 | 62.168.700,00 | -46.368.700,00 |
| 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 | 62.168.700,00 | -46.368.700,00 |
| 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 | 90.818.194,99 | -733.085,00 |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733.085,00 | -733.085,00 |
| 1.2.05.02 | Depósitos | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733.085,00 | -733.085,00 |
| 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
 CONTRATISTA: LILIAN ESTHER HERNANDEZ
 CONTADOR: BUSTOS

PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE 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 | 205.660.520,00 | 205.660.520,00 | 154.371.077,13 | 34.424.589,99 |
| 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 | 205.660.520,00 | 205.660.520,00 | 154.371.077,13 | 34.424.589,99 |
| 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 | 205.660.520,00 | 205.660.520,00 | 154.371.077,13 | 34.424.589,99 |
| 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 | 184.409.388,00 | 184.409.388,00 | 133.119.945,13 | 34.422.589,99 |
| 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 | 42.410.528,00 | 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 | 38.713.720,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | 0,00 | 2.342.488,00 | 2.342.488,00 | 2.342.488,00 | 2.342.488,00 | 0,00 |
| 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 | 1.354.320,00 | 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 | 133.670.512,00 | 133.670.512,00 | 90.709.417,13 | 25.422.589,99 |
| 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 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.998.000,00 | 0,00 |
| 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 |

| RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | FUENTE | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | | | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS) | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS | POR EJECUTAR |
|-----------------|--|--------|---------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | | | ADICION | REDUCCION | TRASLADOS | | | | | | |
| | | | | | | CREDITO | CONTRACREDITO | | | | | |
| 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 | 65.200,00 | 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 | 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 | 2.342.488,00 | 21.444.615,26 | 21.144.615,00 | 21.144.615,00 | 21.144.615,00 | 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 | 172.897,00 | 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 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 583.224,00 | 1.200.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion | 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 produccion | 2 | 61.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800.000,00 | 48.249.520,00 | 41.750.480,00 | 39.493.000,00 | 39.493.000,00 | 28.239.856,13 | 2.257.480,00 |
| 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 | 11.936.125,00 | 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 | 8.569.500,00 | 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 DAVID SILVA CALA
RECTOR

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

DEPARTAMENTO SANTANDER

MUNICIPIO SOCORRO

ENTIDAD COLEGIO UNIVERSITARIO

CODIGO 116868000

FECHA DE CORTE 30/09/2023

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | CONCEPTO NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | | VR CORRIENTE | VR NO CORRIENTE |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | | |
| 1.1.10.05 | Cuentas de ahorros | 69600000 | Banco Agrario | 104504083 | 0 |
| 4.4.28.05 | Para programas de educacion | 215568755 | Municipio del Socorro | 0 | 113942520 |



ANTONIO DAVID SILVA CALA
Rector

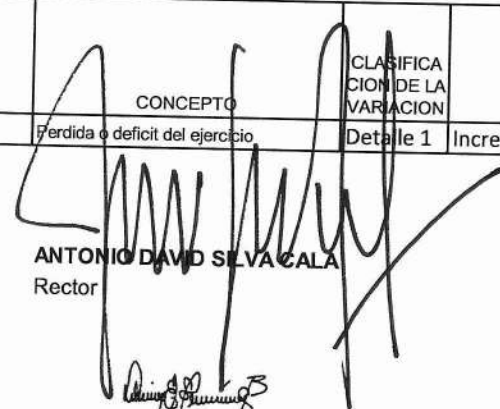


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. # 34765-T

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO SOCORRO
 ENTIDAD COLEGIO UNIVERSITARIO
 CODIGO 116868000
 FECHA DE CORTE 30/09/2023
 PERIODO 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-----------------|---|------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | DEPARTAMENTO | SANTANDER | | | | | | |
| 2 | MUNICIPIO | SOCORRO | | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA | | | | |
| 3 | ENTIDAD | COLEGIO UNIVERSITARIO | | | | | | |
| 4 | CODIGO | 116868000 | | | | | | |
| 5 | FECHA DE CORTE | 30/09/2023 | | | | | | |
| 6 | PERIODO | 1 julio al 30 septiembre 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 | | | | | | |
| 12 | 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 767.909.018,00 | 19.983.164,00 | 44.673.461,00 | 743.218.721,00 | 112.629.464,00 | 630.589.257,00 |
| 13 | 1.1.05 | CAJA | 119.821.185,00 | 18.735.364,00 | 25.927.085,00 | 112.629.464,00 | 112.629.464,00 | 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 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 16 | 1.1.10.05 | Cuenta corriente bancaria | 118.571.185,00 | 18.735.364,00 | 25.927.085,00 | 111.379.464,00 | 111.379.464,00 | 0,00 |
| 17 | 1.1.10.06 | Cuenta de ahorro | 92.261.971,00 | 18.700.850,00 | 6.458.738,00 | 104.504.083,00 | 104.504.083,00 | 0,00 |
| 18 | 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 26.309.214,00 | 34.514,00 | 19.468.347,00 | 6.875.381,00 | 6.875.381,00 | 0,00 |
| 19 | 1.3.17 | PRESTACION DE SERVICIOS | 0,00 | 1.247.800,00 | 1.247.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 1.3.17.01 | Servicios educativos | 0,00 | 1.247.800,00 | 1.247.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 1.247.800,00 | 1.247.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 648.087.833,00 | 0,00 | 17.498.576,00 | 630.589.257,00 | 0,00 | 630.589.257,00 |
| 23 | 1.6.55.90 | Otros maquinaria y equipo | 13.405.112,00 | 0,00 | 0,00 | 13.405.112,00 | 0,00 | 13.405.112,00 |
| 24 | 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 13.405.112,00 | 0,00 | 0,00 | 13.405.112,00 | 0,00 | 13.405.112,00 |
| 25 | 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 46.476.822,00 | 0,00 | 0,00 | 46.476.822,00 | 0,00 | 46.476.822,00 |
| 26 | 1.6.65.90 | Equipos y maquinas de oficina | 40.216.930,00 | 0,00 | 0,00 | 40.216.930,00 | 0,00 | 40.216.930,00 |
| 27 | 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 6.259.892,00 | 0,00 | 0,00 | 6.259.892,00 | 0,00 | 6.259.892,00 |
| 28 | 1.6.70.01 | Equipo de comunicación | 1.014.874.223,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.874.223,00 | 0,00 | 1.014.874.223,00 |
| 29 | 1.6.70.02 | Equipo de computacion | 219.479.480,00 | 0,00 | 0,00 | 219.479.480,00 | 0,00 | 219.479.480,00 |
| 30 | 1.6.70.90 | Otros equipos de comunicación y computacion | 787.424.563,00 | 0,00 | 0,00 | 787.424.563,00 | 0,00 | 787.424.563,00 |
| 31 | 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA | 7.970.180,00 | 0,00 | 0,00 | 7.970.180,00 | 0,00 | 7.970.180,00 |
| 32 | 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | -426.668.324,00 | 0,00 | 17.498.576,00 | -444.166.900,00 | 0,00 | -444.166.900,00 |
| 33 | 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -179.786,00 | 0,00 | 89.893,00 | -269.679,00 | 0,00 | -269.679,00 |
| 34 | 1.6.85.07 | Equipo de comunicación y computacion | -3.203.538,00 | 0,00 | 533.923,00 | -3.737.461,00 | 0,00 | -3.737.461,00 |
| 35 | 2 | PASIVO | -423.285.000,00 | 0,00 | 18.874.760,00 | -440.159.760,00 | 0,00 | -440.159.760,00 |
| 36 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 3.056.484,00 | 3.565.000,00 | 632.516,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 |
| 37 | 2.4.36 | RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE | 2.834.484,00 | 3.343.000,00 | 547.516,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 38 | 2.4.36.05 | Servicios | 2.834.484,00 | 3.343.000,00 | 547.516,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 39 | 2.4.36.08 | Compras | 1.513.484,00 | 1.562.000,00 | 71.516,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 40 | 2.4.36.25 | iva retenido por consignar | 165.000,00 | 404.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 1.156.000,00 | 1.377.000,00 | 237.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 42 | 2.9.17 | RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 43 | 2.9.17.04 | Retencion impuesto de ind y cio | 222.000,00 | 222.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 44 | 3 | PATRIMONIO | 222.000,00 | 222.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 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 | 750.016.963,00 | 0,00 | 0,00 | 750.016.963,00 | 0,00 | 750.016.963,00 |
| 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 | 1.094.931.541,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.931.541,00 | 0,00 | 1.094.931.541,00 |
| 49 | 3.1.09.01 | Utilidad o excedentes acumulados | -344.914.578,00 | 0,00 | 0,00 | -344.914.578,00 | 0,00 | -344.914.578,00 |
| 50 | 3.1.09.02 | Pérdida o deficit del ejercicio | 10.984.512,00 | 0,00 | 0,00 | 10.984.512,00 | 0,00 | 10.984.512,00 |
| 51 | 4 | INGRESOS | -355.899.090,00 | 0,00 | 0,00 | -355.899.090,00 | 0,00 | -355.899.090,00 |
| 52 | 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 158.108.941,00 | 0,00 | 18.735.364,00 | 176.844.305,00 | 0,00 | 176.844.305,00 |
| 53 | 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 7.312.400,00 | 0,00 | 1.247.800,00 | 8.560.200,00 | 0,00 | 8.560.200,00 |
| 54 | 4.3.05.08 | Educacion formal-Básica primaria | 996.850,00 | 0,00 | 247.800,00 | 1.244.650,00 | 0,00 | 1.244.650,00 |
| 55 | 4.3.05.09 | Educacion formal-Básica secundaria | 1.335.350,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.635.350,00 | 0,00 | 1.635.350,00 |
| 56 | 4.3.05.10 | Educacion formal-Media academica | 4.980.200,00 | 0,00 | 700.000,00 | 5.680.200,00 | 0,00 | 5.680.200,00 |
| 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 | 36.854.021,00 | 0,00 | 17.487.564,00 | 54.341.585,00 | 0,00 | 54.341.585,00 |
| 61 | 4.8.02 | FINANCIEROS | 698.571,00 | 0,00 | 34.514,00 | 733.085,00 | 0,00 | 733.085,00 |
| 62 | 4.8.02.01 | Intereses sobre depositos | 698.571,00 | 0,00 | 34.514,00 | 733.085,00 | 0,00 | 733.085,00 |
| 63 | 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 36.155.450,00 | 0,00 | 17.453.050,00 | 53.608.500,00 | 0,00 | 53.608.500,00 |
| 64 | 4.8.08.17 | Arrendamientos | 29.912.550,00 | 0,00 | 9.540.000,00 | 39.452.550,00 | 0,00 | 39.452.550,00 |
| 65 | 4.8.08.27 | Aprovechamientos | 6.242.900,00 | 0,00 | 7.913.050,00 | 14.155.950,00 | 0,00 | 14.155.950,00 |
| 66 | 5 | GASTOS | 143.273.370,00 | 40.493.177,00 | 0,00 | 183.766.547,00 | 0,00 | 183.766.547,00 |
| 67 | 5.1 | ADMINISTRACION | 108.184.528,00 | 22.987.169,00 | 0,00 | 131.171.697,00 | 0,00 | 131.171.697,00 |
| 68 | 5.1.11 | GENERALES | 108.144.298,00 | 22.961.437,00 | 0,00 | 131.105.735,00 | 0,00 | 131.105.735,00 |
| 69 | 5.1.11.14 | Materiales y suministros | 28.746.778,00 | 3.186.950,00 | 0,00 | 31.933.728,00 | 0,00 | 31.933.728,00 |
| 70 | 5.1.11.15 | Mantenimiento | 43.571.172,00 | 8.131.699,00 | 0,00 | 51.702.871,00 | 0,00 | 51.702.871,00 |
| 71 | 5.1.11.17 | Servicios publicos | 11.053.636,00 | 5.737.648,00 | 0,00 | 16.791.284,00 | 0,00 | 16.791.284,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|-----------|---|-------------------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 72 | 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 536.700,00 | 418.140,00 | 0,00 | 954.840,00 | 0,00 | 954.840,00 |
| 73 | 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 38.500,00 | 27.000,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| 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 | 3.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.000,00 | 0,00 | 3.660.000,00 |
| 76 | 5.1.11.79 | Honorarios | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 77 | 5.1.11.80 | Servicios | 2.880.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 3.840.000,00 | 0,00 | 3.840.000,00 |
| 78 | 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 40.230,00 | 25.732,00 | 0,00 | 65.962,00 | 0,00 | 65.962,00 |
| 79 | 5.1.20.24 | Gravamen movimientos financieros | 40.230,00 | 25.732,00 | 0,00 | 65.962,00 | 0,00 | 65.962,00 |
| 80 | 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 34.997.152 | 17.498.576,00 | 0,00 | 52.495.728 | 0,00 | 52.495.728 |
| 81 | 5.3.60 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 34.997.152 | 17.498.576,00 | 0,00 | 52.495.728 | 0,00 | 52.495.728 |
| 82 | 5.3.60.04 | Maquinaria y equipo | 179.786,00 | 89.893,00 | 0,00 | 269.679,00 | 0,00 | 269.679,00 |
| 83 | 5.3.60.06 | Muebles y enseres | 1.067.846 | 533.923,00 | 0,00 | 1.601.769 | 0,00 | 1.601.769 |
| 84 | 5.3.60.07 | Equipo de comunicación y computación | 33.749.520 | 16.874.760,00 | 0,00 | 50.624.280 | 0,00 | 50.624.280 |
| 85 | 5.8 | OTROS GASTOS | 91.690,00 | 7.432,00 | 0,00 | 99.122,00 | 0,00 | 99.122,00 |
| 86 | 5.8.02 | COMISIONES | 91.690,00 | 7.432,00 | 0,00 | 99.122,00 | 0,00 | 99.122,00 |
| 87 | 5.8.02.40 | Comisión servicios financieros | 91.690,00 | 7.432,00 | 0,00 | 99.122,00 | 0,00 | 99.122,00 |
| 88 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |
| 95 | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | |
| 100 | | ANTONIO DAVID SILVA CALA | | | | | | |
| 101 | | RECTOR | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | |
| 107 | | LILIAN ESTHER HERNANDEZ B. | | | | | | |
| 108 | | CONTADORA PUBLICA T.P 34765-7 | | | | | | |