


CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	59,632,906.00	174,745,548.00	18,524,668.00	215,853,786.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,133,826.00	169,513,422.00	13,292,542.00	177,354,706.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	21,133,826.00	169,513,422.00	13,292,542.00	177,354,706.00
111005	Cuenta corriente	20,909,589.00	169,513,384.00	13,169,346.00	177,253,627.00
11100501	Banco Popular	20,909,589.00	169,513,384.00	13,169,346.00	177,253,627.00
1110050101	Banco Popular 585103922 GR	1,057,313.00	164,281,258.00	465,432.00	164,873,139.00
1110050102	Banco Popular 585104318 RP	19,852,276.00	5,232,126.00	12,703,914.00	12,380,488.00
111006	Cuenta de ahorro	224,237.00	38.00	123,196.00	101,079.00
11100601	Banco Popular	224,237.00	38.00	123,196.00	101,079.00
1110060101	Banco Popular 585174808 PAG	224,237.00	38.00	123,196.00	101,079.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,232,126.00	5,232,126.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	732,126.00	732,126.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	232,126.00	232,126.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	232,126.00	232,126.00	0.00
131790	Otros servicios	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
13179001	Otros	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
13849001	Otros	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,499,080.00	0.00	0.00	38,499,080.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	38,499,080.00	0.00	0.00	38,499,080.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,390,000.00	0.00	0.00	10,390,000.00
163504	Equipos de comunicación y computació	20,374,080.00	0.00	0.00	20,374,080.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,735,000.00	0.00	0.00	7,735,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	2,702,424.00CR	12,548,868.00	11,545,444.00	1,699,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	2,156,000.00CR	12,002,444.00	11,545,444.00	1,699,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	9,845,814.00	9,845,814.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	9,845,814.00	9,845,814.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,460,000.00CR	1,460,420.00	1,151,420.00	1,151,000.00CR
240722	Estampillas	1,460,000.00CR	1,460,420.00	1,151,420.00	1,151,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	139,000.00CR	139,000.00	110,000.00	110,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	278,000.00CR	278,105.00	219,105.00	219,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	139,000.00CR	139,000.00	110,000.00	110,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	70,000.00CR	70,000.00	55,000.00	55,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	278,000.00CR	278,105.00	219,105.00	219,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	278,000.00CR	278,105.00	219,105.00	219,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	278,000.00CR	278,105.00	219,105.00	219,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	696,000.00CR	696,210.00	548,210.00	548,000.00CR
243605	Servicios	557,000.00CR	557,210.00	438,210.00	438,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	139,000.00CR	139,000.00	110,000.00	110,000.00CR
29	OTROS PASIVOS	546,424.00CR	546,424.00	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	546,424.00CR	546,424.00	0.00	0.00
291007	Ventas	546,424.00CR	546,424.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	71,087,352.00CR	0.00	0.00	71,087,352.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	71,087,352.00CR	0.00	0.00	71,087,352.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	11,859,749.00CR	0.00	0.00	11,859,749.00CR
310506	Capital Fiscal	11,859,749.00CR	0.00	0.00	11,859,749.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,227,603.00CR	0.00	0.00	59,227,603.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	77,852,818.00CR	0.00	0.00	77,852,818.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	18,625,215.00	0.00	0.00	18,625,215.00
4	INGRESOS	2,434.00CR	500,000.00	169,269,118.00	168,771,552.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	232,126.00	232,126.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	232,126.00	232,126.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	0.00	0.00	232,126.00	232,126.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	0.00	0.00	232,126.00	232,126.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00CR
442830	Bienes, Derechos y Recursos en efect	0.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00CR
442890	Otras transferencias	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00CR
44289001	Otras	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	164,035,699.00	164,035,699.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	164,035,699.00	164,035,699.00CR
470510	Inversión	0.00	0.00	164,035,699.00	164,035,699.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	0.00	0.00	164,035,699.00	164,035,699.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	0.00	0.00	101,571,364.00	101,571,364.00CR
4705100102	Transferencias SGP Formación Integra	0.00	0.00	37,115,379.00	37,115,379.00CR
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	0.00	0.00	25,348,956.00	25,348,956.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,434.00CR	0.00	1,293.00	3,727.00CR
4802	FINANCIEROS	1,609.00CR	0.00	1,293.00	2,902.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	1,609.00CR	0.00	1,293.00	2,902.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	825.00CR	0.00	0.00	825.00CR
480890	Otros ingresos diversos	825.00CR	0.00	0.00	825.00CR
48089001	Otros	825.00CR	0.00	0.00	825.00CR
5	GASTOS	244,304.00	589,564.00	0.00	833,868.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	244,304.00	588,628.00	0.00	832,932.00
5501	EDUCACIÓN	244,304.00	588,628.00	0.00	832,932.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
550105	Generales	244,304.00	588,628.00	0.00	832,932.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	90,205.00	242,455.00	0.00	332,660.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	114,510.00	307,784.00	0.00	422,294.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	14,282.00	38,389.00	0.00	52,671.00
55010504	Educacion formal - Media academica	25,307.00	0.00	0.00	25,307.00
58	OTROS GASTOS	0.00	936.00	0.00	936.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	936.00	0.00	936.00
589090	Otros Gastos Diversos	0.00	936.00	0.00	936.00
6	COSTOS DE VENTAS	13,915,000.00	10,955,250.00	0.00	24,870,250.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,915,000.00	10,955,250.00	0.00	24,870,250.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,915,000.00	10,955,250.00	0.00	24,870,250.00
630501	Educación formal - Preescolar	5,731,579.00	4,512,460.00	0.00	10,244,039.00
630502	Educación formal - Básica primaria	7,275,921.00	5,728,317.00	0.00	13,004,238.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	907,500.00	714,473.00	0.00	1,621,973.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	11,543,878.00	11,543,878.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	11,543,878.00	11,543,878.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	4,754,915.00	4,754,915.00	0.00
720102	Generales	5,821,784.00	4,754,915.00	0.00	10,576,699.00
72010204	Mantenimientos	5,731,579.00	4,512,460.00	0.00	10,244,039.00
72010206	Servicios publicos	90,205.00	242,455.00	0.00	332,660.00
720195	Traslado de costos (Cr)	5,821,784.00CR	0.00	4,754,915.00	10,576,699.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	6,036,101.00	6,036,101.00	0.00
720202	Generales	7,390,431.00	6,036,101.00	0.00	13,426,532.00
72020204	Mantenimientos	7,275,921.00	5,728,317.00	0.00	13,004,238.00
72020206	Servicios publicos	114,510.00	307,784.00	0.00	422,294.00
720295	Traslado de costos (Cr)	7,390,431.00CR	0.00	6,036,101.00	13,426,532.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	752,862.00	752,862.00	0.00
720302	Generales	921,782.00	752,862.00	0.00	1,674,644.00
72030204	Mantenimientos	907,500.00	714,473.00	0.00	1,621,973.00
72030206	Servicios publicos	14,282.00	38,389.00	0.00	52,671.00
720395	Traslado de costos (Cr)	921,782.00CR	0.00	752,862.00	1,674,644.00CR
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
720402	Generales	25,307.00	0.00	0.00	25,307.00
72040206	Servicios publicos	25,307.00	0.00	0.00	25,307.00
720495	Traslado de costos (Cr)	25,307.00CR	0.00	0.00	25,307.00CR
Total GENERAL		0.00	210,883,108.00	210,883,108.00	0.00



FRANCIA ELENA POLO ROJAS
 RECTORA



CLAUDIA PATRICIA MORALES
 CONTADORA
 T.P.#131261-T