

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	194,031,784.00	6,410,373.00	14,037,439.00	186,404,718.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	155,532,704.00	6,335,020.00	13,962,086.00	147,905,638.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	155,532,704.00	6,335,020.00	13,962,086.00	147,905,638.00
111005	Cuenta corriente	155,531,588.00	5,883,012.00	13,510,086.00	147,904,514.00
11100501	Banco Popular	155,531,588.00	5,883,012.00	13,510,086.00	147,904,514.00
1110050101	Banco Popular 585103922 GR	139,888,714.00	62,522.00	13,500,958.00	126,450,278.00
1110050102	Banco Popular 585104318 RP	15,642,874.00	5,820,490.00	9,128.00	21,454,236.00
111006	Cuenta de ahorro	1,116.00	452,008.00	452,000.00	1,124.00
11100601	Banco Popular	1,116.00	452,008.00	452,000.00	1,124.00
1110060101	Banco Popular 585174808 PAG	1,116.00	452,008.00	452,000.00	1,124.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	75,353.00	75,353.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	34,195.00	34,195.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	34,195.00	34,195.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	34,195.00	34,195.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,158.00	41,158.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	41,158.00	41,158.00	0.00
13849001	Otros	0.00	41,158.00	41,158.00	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	2,759,000.00CR	13,362,699.00	12,337,699.00	1,734,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	2,759,000.00CR	13,362,699.00	12,337,699.00	1,734,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	10,745,291.00	10,745,291.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	10,745,291.00	10,745,291.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,287,000.00CR	2,287,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00CR
240722	Estampillas	1,638,000.00CR	1,638,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	167,000.00CR	167,000.00	111,000.00	111,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	334,000.00CR	334,000.00	222,000.00	222,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	167,000.00CR	167,000.00	111,000.00	111,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	78,000.00CR	78,000.00	50,000.00	50,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	290,000.00CR	290,000.00	178,000.00	178,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	312,000.00CR	312,000.00	200,000.00	200,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	290,000.00CR	290,000.00	178,000.00	178,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	649,000.00CR	649,000.00	0.00	0.00
24079001	Contribucion especial - obra publica	649,000.00CR	649,000.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	472,000.00CR	330,408.00	542,408.00	684,000.00CR
243605	Servicios	260,000.00CR	260,000.00	192,000.00	192,000.00CR
243608	Compras	38,000.00CR	38,000.00	102,000.00	102,000.00CR
24360801	Otras compras	38,000.00CR	38,000.00	102,000.00	102,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	32,000.00CR	32,000.00	169,000.00	169,000.00CR
24362502	Servicios	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00CR
24362503	Honorarios	32,000.00CR	32,000.00	32,000.00	32,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	142,000.00CR	408.00	79,408.00	221,000.00CR
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	174,972,991.00CR	0.00	5,735,225.00	180,708,216.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	385,352.00CR	0.00	34,195.00	419,547.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	385,352.00CR	0.00	34,195.00	419,547.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	385,352.00CR	0.00	34,195.00	419,547.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	385,352.00CR	0.00	34,195.00	419,547.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,500,000.00CR	0.00	0.00	4,500,000.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,500,000.00CR	0.00	0.00	4,500,000.00CR
442830	Bienes, Derechos y Recursos en efect	500,000.00CR	0.00	0.00	500,000.00CR
442890	Otras transferencias	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
44289001	Otras	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	170,013,699.00CR	0.00	5,638,500.00	175,652,199.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	170,013,699.00CR	0.00	5,638,500.00	175,652,199.00CR
470510	Inversión	170,013,699.00CR	0.00	5,638,500.00	175,652,199.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	164,035,699.00CR	0.00	0.00	164,035,699.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	101,571,364.00CR	0.00	0.00	101,571,364.00CR
4705100102	Transferencias SGP Formación Integra	37,115,379.00CR	0.00	0.00	37,115,379.00CR
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	25,348,956.00CR	0.00	0.00	25,348,956.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERENCIAS - Municipio	5,978,000.00CR	0.00	5,638,500.00	11,616,500.00CR
48	OTROS INGRESOS	73,940.00CR	0.00	62,530.00	136,470.00CR
4802	FINANCIEROS	72,265.00CR	0.00	62,530.00	134,795.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	72,265.00CR	0.00	62,530.00	134,795.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,675.00CR	0.00	0.00	1,675.00CR
480890	Otros ingresos diversos	1,675.00CR	0.00	0.00	1,675.00CR
48089001	Otros	1,675.00CR	0.00	0.00	1,675.00CR
5	GASTOS	28,600,952.00	12,328,163.00	0.00	40,929,115.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	28,600,016.00	12,325,982.00	0.00	40,925,998.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
5501	EDUCACIÓN	28,600,016.00	12,325,982.00	0.00	40,925,998.00
550105	Generales	28,600,016.00	12,325,982.00	0.00	40,925,998.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	11,606,823.00	5,077,064.00	0.00	16,683,887.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	14,734,220.00	6,445,050.00	0.00	21,179,270.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	1,837,746.00	803,868.00	0.00	2,641,614.00
55010504	Educacion formal - Media academica	421,227.00	0.00	0.00	421,227.00
58	OTROS GASTOS	936.00	2,181.00	0.00	3,117.00
5890	GASTOS DIVERSOS	936.00	2,181.00	0.00	3,117.00
589090	Otros Gastos Diversos	936.00	2,181.00	0.00	3,117.00
6	COSTOS DE VENTAS	26,186,607.00	9,128.00	0.00	26,195,735.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26,186,607.00	9,128.00	0.00	26,195,735.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	26,186,607.00	9,128.00	0.00	26,195,735.00
630501	Educación formal - Preescolar	10,786,245.00	3,760.00	0.00	10,790,005.00
630502	Educación formal - Básica primaria	13,692,539.00	4,773.00	0.00	13,697,312.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	1,707,823.00	595.00	0.00	1,708,418.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	12,335,110.00	12,335,110.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	12,335,110.00	12,335,110.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	5,080,824.00	5,080,824.00	0.00
720102	Generales	22,393,068.00	5,080,824.00	0.00	27,473,892.00
72010201	Estudios y proyectos	0.00	1,680,137.00	0.00	1,680,137.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	4,171,073.00	997,666.00	0.00	5,168,739.00
72010203	Materiales y suministros administrat	1,999,767.00	0.00	0.00	1,999,767.00
72010204	Mantenimientos	12,926,739.00	2,352,769.00	0.00	15,279,508.00
72010206	Servicios publicos	633,590.00	50,252.00	0.00	683,842.00
72010217	Otros gastos generales	2,661,899.00	0.00	0.00	2,661,899.00
720195	Traslado de costos (Cr)	22,393,068.00CR	0.00	5,080,824.00	27,473,892.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	6,449,823.00	6,449,823.00	0.00
720202	Generales	28,426,759.00	6,449,823.00	0.00	34,876,582.00
72020201	Estudios y proyectos	0.00	2,132,841.00	0.00	2,132,841.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	5,294,947.00	1,266,481.00	0.00	6,561,428.00
72020203	Materiales y suministros administrat	2,538,593.00	0.00	0.00	2,538,593.00
72020204	Mantenimientos	16,409,777.00	2,986,709.00	0.00	19,396,486.00
72020206	Servicios publicos	804,309.00	63,792.00	0.00	868,101.00
72020217	Otros gastos generales	3,379,133.00	0.00	0.00	3,379,133.00
720295	Traslado de costos (Cr)	28,426,759.00CR	0.00	6,449,823.00	34,876,582.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	804,463.00	804,463.00	0.00
720302	Generales	3,545,569.00	804,463.00	0.00	4,350,032.00
72030201	Estudios y proyectos	0.00	266,022.00	0.00	266,022.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	660,420.00	157,963.00	0.00	818,383.00
72030203	Materiales y suministros administrat	316,630.00	0.00	0.00	316,630.00
72030204	Mantenimientos	2,046,734.00	372,522.00	0.00	2,419,256.00
72030206	Servicios publicos	100,317.00	7,956.00	0.00	108,273.00
72030217	Otros gastos generales	421,468.00	0.00	0.00	421,468.00
720395	Traslado de costos (Cr)	3,545,569.00CR	0.00	804,463.00	4,350,032.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
720402	Generales	421,227.00	0.00	0.00	421,227.00
72040203	Materiales y suministros administrat	383,282.00	0.00	0.00	383,282.00
72040206	Servicios publicos	37,945.00	0.00	0.00	37,945.00
720495	Traslado de costos (Cr)	421,227.00CR	0.00	0.00	421,227.00CR
Total GENERAL		0.00	44,445,473.00	44,445,473.00	0.00

FRANCIA ELENA POLO ROJAS
RECTORA

CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA