

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	215,853,786	13,127,188	42,576,256	186,404,718	154,399,638	32,005,080
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	177,354,706	12,898,609	42,347,677	147,905,638	147,905,638	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	177,354,706	12,898,609	42,347,677	147,905,638	147,905,638	
111005	Cuenta corriente	177,253,627	12,083,564	41,432,677	147,904,514	147,904,514	
111006	Cuenta de ahorro	101,079	815,045	915,000	1,124	1,124	
130000	CUENTAS POR COBRAR		228,579	228,579			
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		187,421	187,421			
131701	Servicios educativos		187,421	187,421			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41,158	41,158			
138490	Otras cuentas por cobrar		41,158	41,158			
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,499,080			38,499,080		38,499,080
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	38,499,080			38,499,080		38,499,080
163503	Muebles, enseres y equipo de o	10,390,000			10,390,000		10,390,000
163504	Equipos de comunicación y comp	20,374,080			20,374,080		20,374,080
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,735,000			7,735,000		7,735,000
190000	OTROS ACTIVOS					6,494,000	6,494,000-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000			6,494,000	6,494,000	
197007	Licencias	6,494,000			6,494,000	6,494,000	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	6,494,000-			6,494,000-		6,494,000-
197507	Licencias	6,494,000-			6,494,000-		6,494,000-
200000	PASIVO	1,699,000	41,388,978	41,423,978	1,734,000	1,734,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,699,000	41,388,978	41,423,978	1,734,000	1,734,000	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		36,057,882	36,057,882			
240101	Bienes y servicios		36,057,882	36,057,882			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,151,000	4,204,518	4,103,518	1,050,000	1,050,000	
240722	Estampillas	1,151,000	3,555,518	3,454,518	1,050,000	1,050,000	
240790	Otros recursos a favor de terc		649,000	649,000			
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	548,000	1,126,578	1,262,578	684,000	684,000	
243605	Servicios	438,000	698,000	452,000	192,000	192,000	
243608	Compras		131,457	233,457	102,000	102,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido		158,223	327,223	169,000	169,000	
243627	Retención de impuesto de indus	110,000	138,898	249,898	221,000	221,000	
300000	PATRIMONIO	71,087,352			71,087,352		71,087,352
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	71,087,352			71,087,352		71,087,352
310500	CAPITAL FISCAL	11,859,749			11,859,749		11,859,749
310506	Capital Fiscal	11,859,749			11,859,749		11,859,749
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	59,227,603			59,227,603		59,227,603
310901	Utilidades o Excedente Acumu	77,852,818			77,852,818		77,852,818
310902	Perdida o Deficits Acumulados	18,625,215-			18,625,215-		18,625,215-
400000	INGRESOS	168,771,552		11,936,664	180,708,216	164,170,494	16,537,722
430000	VENTA DE SERVICIOS	232,126		187,421	419,547		419,547
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	232,126		187,421	419,547		419,547
430550	Servicios conexos a la educaci	232,126		187,421	419,547		419,547
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,500,000			4,500,000		4,500,000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,500,000			4,500,000		4,500,000
442830	Bienes, Derechos y Recursos en	500,000			500,000		500,000
442890	Otras transferencias	4,000,000			4,000,000		4,000,000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	164,035,699		11,616,500	175,652,199	164,035,699	11,616,500

Protegido: 2025/06 Exportado: 2025/05(#101)

* Valores en unidades de pesos (sin dec) *

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
470500	FONDOS RECIBIDOS	164,035,699		11,616,500	175,652,199	164,035,699	11,616,500
470510	Inversión	164,035,699		11,616,500	175,652,199	164,035,699	11,616,500
480000	OTROS INGRESOS	3,727		132,743	136,470	134,795	1,675
480200	FINANCIEROS	2,902		131,893	134,795	134,795	
480201	Intereses sobre depósitos en i	2,902		131,893	134,795	134,795	
480800	INGRESOS DIVERSOS	825		850	1,675		1,675
480890	Otros ingresos diversos	825		850	1,675		1,675
500000	GASTOS	833,868	40,095,247		40,929,115		40,929,115
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	832,932	40,093,066		40,925,998		40,925,998
550100	EDUCACIÓN	832,932	40,093,066		40,925,998		40,925,998
550105	Generales	832,932	40,093,066		40,925,998		40,925,998
580000	OTROS GASTOS	936	2,181		3,117		3,117
589000	GASTOS DIVERSOS	936	2,181		3,117		3,117
589090	Otros Gastos Diversos	936	2,181		3,117		3,117
600000	COSTOS	24,870,250	1,325,485		26,195,735		26,195,735
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24,870,250	1,325,485		26,195,735		26,195,735
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,870,250	1,325,485		26,195,735		26,195,735
630501	Educación formal - Preescolar	10,244,039	545,966		10,790,005		10,790,005
630502	Educación formal - Básica prim	13,004,238	693,074		13,697,312		13,697,312
630503	Educación formal - Básica secu	1,621,973	86,445		1,708,418		1,708,418
700000	COSTOS		41,418,551	41,418,551			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		41,418,551	41,418,551			
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		16,897,193	16,897,193			
720102	Generales	10,576,699	16,897,193		27,473,892		27,473,892
720195	Traslado de costos (Cr)	10,576,699-		16,897,193	27,473,892-		27,473,892-
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIM		21,450,050	21,450,050			
720202	Generales	13,426,532	21,450,050		34,876,582		34,876,582
720295	Traslado de costos (Cr)	13,426,532-		21,450,050	34,876,582-		34,876,582-
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECU		2,675,388	2,675,388			
720302	Generales	1,674,644	2,675,388		4,350,032		4,350,032
720395	Traslado de costos (Cr)	1,674,644-		2,675,388	4,350,032-		4,350,032-
720400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉ		395,920	395,920			
720402	Generales	25,307	395,920		421,227		421,227
720495	Traslado de costos (Cr)	25,307-		395,920	421,227-		421,227-
Total GENERAL			137,355,449	137,355,449		320,304,132	186,755,004


 FRANCIA ELENA POLO ROJAS
 RECTORA


 CLAUDIA PATRICIA MORALES
 CONTADORA