

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

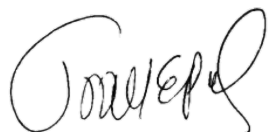
Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	76,783,672	174,972,157	35,902,043	215,853,786	183,848,706	32,005,080
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	38,284,592	169,740,031	30,669,917	177,354,706	177,354,706	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	38,284,592	169,740,031	30,669,917	177,354,706	177,354,706	
111005	Cuenta corriente	38,060,355	169,514,993	30,321,721	177,253,627	177,253,627	
111006	Cuenta de ahorro	224,237	225,038	348,196	101,079	101,079	
130000	CUENTAS POR COBRAR		5,232,126	5,232,126			
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		732,126	732,126			
131701	Servicios educativos		232,126	232,126			
131790	Otros servicios		500,000	500,000			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,500,000	4,500,000			
138490	Otras cuentas por cobrar		4,500,000	4,500,000			
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	5,696,320	29,702,893	25,705,573	1,699,000	1,699,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,149,896	29,156,469	25,705,573	1,699,000	1,699,000	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	3,362,896	25,211,189	21,848,293			
240101	Bienes y servicios	3,362,896	25,211,189	21,848,293			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,207,000	2,668,920	2,612,920	1,151,000	1,151,000	
240722	Estampillas	1,207,000	2,668,920	2,612,920	1,151,000	1,151,000	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	580,000	1,276,360	1,244,360	548,000	548,000	
243605	Servicios	270,000	827,210	995,210	438,000	438,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	166,000	166,000				
243627	Retención de impuesto de indus	144,000	283,150	249,150	110,000	110,000	
290000	OTROS PASIVOS	546,424	546,424				
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	546,424	546,424				
291007	Ventas	546,424	546,424				
300000	PATRIMONIO	71,087,352	12,578,111	12,578,111	71,087,352		71,087,352
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	71,087,352	12,578,111	12,578,111	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	71,805,714	12,578,111		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	6,047,104-	12,578,111		18,625,215-		18,625,215-
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,578,111-		12,578,111			
311002	Pérdida o déficit del ejercici	12,578,111-		12,578,111			
400000	INGRESOS		500,000	169,271,552	168,771,552	164,038,601	4,732,951
430000	VENTA DE SERVICIOS			232,126	232,126		232,126
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS			232,126	232,126		232,126
430550	Servicios conexos a la educaci			232,126	232,126		232,126
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		500,000	5,000,000	4,500,000		4,500,000

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/02(#097)

\* 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
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS		500,000	5,000,000	4,500,000		4,500,000
442830	Bienes, Derechos y Recursos en		500,000	1,000,000	500,000		500,000
442890	Otras transferencias			4,000,000	4,000,000		4,000,000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL			164,035,699	164,035,699	164,035,699	
470500	FONDOS RECIBIDOS			164,035,699	164,035,699	164,035,699	
470510	Inversión			164,035,699	164,035,699	164,035,699	
480000	OTROS INGRESOS			3,727	3,727	2,902	825
480200	FINANCIEROS			2,902	2,902	2,902	
480201	Intereses sobre depósitos en i			2,902	2,902	2,902	
480800	INGRESOS DIVERSOS			825	825		825
480890	Otros ingresos diversos			825	825		825
500000	GASTOS		833,868		833,868		833,868
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL		832,932		832,932		832,932
550100	EDUCACIÓN		832,932		832,932		832,932
550105	Generales		832,932		832,932		832,932
580000	OTROS GASTOS		936		936		936
589000	GASTOS DIVERSOS		936		936		936
589090	Otros Gastos Diversos		936		936		936
600000	COSTOS		24,870,250		24,870,250		24,870,250
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		24,870,250		24,870,250		24,870,250
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS		24,870,250		24,870,250		24,870,250
630501	Educación formal - Preescolar		10,244,039		10,244,039		10,244,039
630502	Educación formal - Básica prim		13,004,238		13,004,238		13,004,238
630503	Educación formal - Básica secu		1,621,973		1,621,973		1,621,973
700000	COSTOS		25,703,182	25,703,182			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		25,703,182	25,703,182			
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		10,576,699	10,576,699			
720102	Generales		10,576,699		10,576,699		10,576,699
720195	Traslado de costos (Cr)			10,576,699	10,576,699-		10,576,699-
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIM		13,426,532	13,426,532			
720202	Generales		13,426,532		13,426,532		13,426,532
720295	Traslado de costos (Cr)			13,426,532	13,426,532-		13,426,532-
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECU		1,674,644	1,674,644			
720302	Generales		1,674,644		1,674,644		1,674,644
720395	Traslado de costos (Cr)			1,674,644	1,674,644-		1,674,644-
720400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉ		25,307	25,307			
720402	Generales		25,307		25,307		25,307
720495	Traslado de costos (Cr)			25,307	25,307-		25,307-
<b>Total GENERAL</b>			<b>269,160,461</b>	<b>269,160,461</b>		<b>349,586,307</b>	<b>133,529,501</b>



FRANCIA ELENA POLO ROJAS  
 RECTORA



CLAUDIA PATRICIA MORALES  
 CONTADORA  
 T.P#131261-T