

RELACION ACUMULADA DE CONTRATOS

FECHA DE REPORTE: 12-05-23

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA

N° CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	TERMINO DE EJECUCION	MODALIDAD DE CONTRATACION	No CDP	No. CRP	ESTADO
1	30-01-2023	ABELARDO VARGAS AMAYA	79.309.107-5	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2023, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	2.700.000,00	65 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	3	3	LIQUIDADO
2	23-03-23	NUBIA ESTELLA CASTRO MONTEALEGRE	51643092-2	ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DESTINADO A LA VENTA DE FOTOCOPIAS E IMPLEMENTOS DE PAPELERIA Y DE USO PEDAGÓGICO.	3.040.000,00	8 MESES	REGIMEN ESPECIAL	NA	NA	EN EJECUCION
3	24-03-2023	JOSE AUGUSTO GONZALEZ	80274037-9	MANTENIMIENTO BATERIAS DE BAÑOS, DESTAPADA DE SANITARIOS, PEGADA DE SANITARIOS, CAMBIO E INSTALADA DE GRIFERIAS, INSTALACION DE LLAVES, ARREGLO DE TUBERIA, INSTALADA DE TORNILLOS DE SANITARIOS, LIMPIADA Y LAVADA DE BAIANTES, CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	7.291.000,00	8 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	11	10	LIQUIDADO
4	29-03-2023	COLOMBIA CIPE S.A.S	830104914-5	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y DE APOYO PEDAGOGICO: MARCADORES BORRABLES, PERMANENTES, BORRADOR PARA TABLERO, TINTA PARA RECARGARA MARCADORES RECARGABLES, RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA 75GR, ARCHIVADOR AZ, CINTA DE ENMASCARAR ANCHA Y ANGOSTA.	3.675.000,00	2 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	13	11	LIQUIDADO
5	3/04/2023	DATAICO S.A.S.	901223648-8	PRESTAR EL SERVICIO COMO PROVEEDOR TECNOLÓGICO DE FACTURACION ELECTRONICA APROBADO POR LA DIAN, PARA REGISTRAR EL SOPORTE TRANSACCIONAL DE INGRESOS Y LEGALIZACION DE DOCUMENTO SOPORTE A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA.	420.000,00	3 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	4	13	LIQUIDADO
6	13/04/2023	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107-1	SUMINISTRO DE PANELES LED 40W LUZ BLANCA DE 120 CM X 30 CM; TOMACORRIENTES SENCILLOS E INTERRUPTORES DOBLES; PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LAS AULAS Y CONEXIONES ELECTRICAS DE LAS DOS SEDES.	7.911.500,00	2 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	12	16	LIQUIDADO
7	18/04/2023	ABELARDO VARGAS AMAYA	79.309.107-5	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	8.100.000,00	25DIAS	REGIMEN ESPECIAL	20	19	EN EJECUCION
8	24/04/2023	ADMECOL S.A.S.	860400156-7	SUMINISTRO DE 33 TABLEROS ACRILICOS: CONSTRUIDOS EN TABLEX DE 9 MM ENCHAPADO EN FORMICA PORCELANIZADA CON CUADRICULA TENUE ESPECIAL PARA MARCADOR DE TINTA SECA BORRABLE, MARCO EN ALUMINIO ANODOC, CON ESQUINERAS PLASTICAS REDONDEADAS EN POLIPROPILENO, PORTABORRADOR ACRILICO. DIMENSIONES:2,40 X 1,20 MTS.	12.865.009,00	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	22	21	EN EJECUCION
9	25/04/2023	DISEÑO IMPRESOS & SUMINISTROS TESS TECHNOLOGY SAS	901181080-3	DISEÑO, ELABORACION, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE FORMATOS DE JUEGOS DE OBSERVADORES ACADEMICO- CONVIVENCIALES, ACTAS DE ATENCION Y REMISION, TALONARIOS DE CITACION A PADRES DE FAMILIA Y AUTORIZACION DE SALIDA, PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DOS SEDES DE LA INSTITUCION.	3.880.590,00	4 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	23	23	LIQUIDADO
10	27/04/2023	ROSA MARINA LEON ORTIZ	41740274-6	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EN SUS DOS SEDES.	3.400.000,00	2 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	19	24	LIQUIDADO



Lic. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO  
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO



ESPERANZA NADER CARDONA  
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró y Validó la Información: Esperanza Nader Cardona - Pagadora  
Revisó : María Dolly Pardo Castillo - Rectora

\*Favor no modificar el archivo



ANEXO 7  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA

NOMBRE RECTOR: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO  
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER  
PERIODO: ABRIL  
AÑO: 2023

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MESES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
							= E + F - G			= I + J	= H - K	= K / H * 100
1			Ingresos	24.080.000,00	143.368.900,11	-	167.448.900,11	144.654.671,83	3.020.144,76	147.674.816,59	19.774.083,52	88,19
1.1			Ingresos Corrientes	22.780.000,00	118.785.429,00	-	141.565.429,00	119.946.429,00	2.881.000,00	122.827.429,00	18.738.000,00	86,70
1.1.02			Ingresos no tributarios	22.780.000,00	118.785.429,00	-	141.565.429,00	119.946.429,00	2.881.000,00	122.827.429,00	18.738.000,00	86,70
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	4.057.000,00	586.000,00	4.643.000,00	6.357.000,00	42,21
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	4.057.000,00	586.000,00	4.643.000,00	6.357.000,00	42,21
1.1.02.02.015	2,0		Ingresos Academicos Educacion Fc	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	4.057.000,00	586.000,00	4.643.000,00	6.357.000,00	42,21
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	11.780.000,00	4.040.000,00	-	15.820.000,00	1.144.000,00	2.295.000,00	3.439.000,00	12.381.000,00	21,74
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de mer	11.780.000,00	-	-	11.780.000,00	764.000,00	1.915.000,00	2.679.000,00	9.101.000,00	22,74
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Social	11.780.000,00	-	-	11.780.000,00	764.000,00	1.915.000,00	2.679.000,00	9.101.000,00	22,74
1.1.02.05.001.09		1,1	Ingresos Académicos Educacion Fc	11.280.000,00	-	-	11.280.000,00	660.000,00	1.915.000,00	2.575.000,00	8.705.000,00	22,83
1.1.02.05.001.09	2,0		Ingresos Academicos Educacion Fc	11.280.000,00	-	-	11.280.000,00	660.000,00	1.915.000,00	2.575.000,00	8.705.000,00	22,83
1.1.02.05.001.09		1,2	Copias de titulos academicos exalu	500.000,00	-	-	500.000,00	104.000,00	-	396.000,00	20,80	
1.1.02.05.001.09	2,0		Ingresos Academicos Educacion Fc	500.000,00	-	-	500.000,00	104.000,00	-	396.000,00	20,80	
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	4.040.000,00	-	4.040.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	3.280.000,00	18,81
1.1.02.05.02.07			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliario	-	4.040.000,00	-	4.040.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	3.280.000,00	18,81
1.1.02.05.02.07	2,0		Ingresos Academicos Educacion Formal de Adultos	-	4.040.000,00	-	4.040.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	3.280.000,00	18,81
1.1.02.05.02.07		1,4	Arrendamiento Espacios Papeleria	-	4.040.000,00	-	4.040.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	3.280.000,00	18,81
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	\$ 0,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001			Sistema General de Participacione	\$ 0,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01			Participacion para educacion	\$ 0,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	\$ 0,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	\$ 0,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02	48,0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.2			Recursos de capital	1.300.000,00	24.583.471,11	-	25.883.471,11	24.708.242,83	139.144,76	24.847.387,59	1.036.083,52	96,00
1.2.05			Rendimientos financieros	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	124.771,72	139.144,76	263.916,48	1.036.083,52	20,30
1.2.05.02			Depósitos	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	124.771,72	139.144,76	263.916,48	1.036.083,52	20,30
1.2.05.02	83,0		Rendimientos Financieros SGP Gra	800.000,00	-	-	800.000,00	47.210,47	110.684,03	157.894,50	642.105,50	19,74
1.2.05.02	93,0		Rendimientos Financieros Recurso	500.000,00	-	-	500.000,00	77.561,25	28.460,73	106.021,98	393.978,02	21,20
1.2.10			Recursos del balance	-	24.583.471,11	-	24.583.471,11	24.583.471,11	-	24.583.471,11	-	100,00
1.2.10.02			Superávit fiscal	-	24.583.471,11	-	24.583.471,11	24.583.471,11	-	24.583.471,11	-	100,00
1.2.10.02	98		recursos del balance de libre destinación	-	4.356.118,85	-	4.356.118,85	4.356.118,85	-	4.356.118,85	-	100,00
1.2.10.02	133		R.B Otras transferencias corrientes de otras entidades del gob	-	18.135.970,00	-	18.135.970,00	18.135.970,00	-	18.135.970,00	-	100,00
1.2.10.02	144		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad	-	999.314,04	-	999.314,04	999.314,04	-	999.314,04	-	100,00
1.2.10.02	176		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por gra	-	686.644,05	-	686.644,05	686.644,05	-	686.644,05	-	100,00
1.2.10.02	186		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR	-	405.424,17	-	405.424,17	405.424,17	-	405.424,17	-	100,00

MARIA DOLLY PARDO CASTILLO  
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADORA DEL GASTO

ESPERANZA NADER  
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER  
Revisó: Nombre / Cargo / VoBo

\* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera  
\* Favor no modificar el archivo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA**



**NIT:** 832002383-3  
**CÓDIGO:** 215425754  
**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** SOACHA  
  
**FECHA DE CORTE:** 30/04/2023

**CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)**


CÓDIGO	CUENTA	Abril / 2023
4	INGRESOS	147.674.816,59
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	8.082.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.082.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	2.575.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	5.507.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	114.745.429,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	114.745.429,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	114.745.429,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	-
470508	FUNCIONAMIENTO	-
48	OTROS INGRESOS	24.847.387,59
4802	FINANCIEROS	263.916,48
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	263.916,48
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.583.471,11
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	24.583.471,11
480815	FOTOCOPIAS	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
5	GASTOS	60.901.217,36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	47.216.093,72
5111	GENERALES	47.187.458,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.986.500,00
511115	MANTENIMIENTO	7.291.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	14.252.481,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.880.590,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	3.656.887,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	420.000,00
511179	HONORARIOS	2.700.000,00
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.635,72
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	28.635,72
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.677.351,00

5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.677.351,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.114.823,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.292.653,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.269.875,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	7.772,64
5802	COMISIONES	7.772,64
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7.772,64
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

---

<b>INGRESOS</b>	<b>147.674.816,59</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>60.901.217,36</b>
<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>86.773.599,23</b>

---

  
 Firma  
**RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO**

  
 Firma  
**CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO**  
 TP. No. 75,058-T

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA**  
 En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia  
 Carrera 7 No. 58-32 \* Tel. 8214576 \* Barrio la Despensa \*  
 Pagina Web y / o Correo de IEO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA




**NIT:** 832002383-3  
**CÓDIGO:** 215425754  
**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** SOACHA  
  
**FECHA DE CORTE:** 30/04/2023

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	307.061.502,70	5.901.144,76	35.214.860,30	277.747.787,16
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	130.478.841,86	3.020.144,76	28.012.437,30	105.486.549,32
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130.478.841,86	3.020.144,76	28.012.437,30	105.486.549,32
111005	CUENTA CORRIENTE	89.096.006,96	86.790,31	18.717.066,30	70.465.730,97
111006	CUENTA AHORRO	41.382.834,90	2.933.354,45	9.295.371,00	35.020.818,35
13	CUENTAS POR COBRAR	-	2.881.000,00	2.881.000,00	-
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	-	-	-	-
130552	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
131103	INTERESES	-	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.881.000,00	2.881.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2.881.000,00	2.881.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173.895.462,84	-	3.407.202,00	170.488.260,84
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.740.046,01	-	-	44.740.046,01
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9.972.200,00	-	-	9.972.200,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	169.900,00	-	-	169.900,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	16.439.374,00	-	-	16.439.374,00
165523	EQUIPO DE ASEO	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.378.000,00	-	-	7.378.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	302.885.051,00	-	-	302.885.051,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	284.591.201,00	-	-	284.591.201,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13.331.850,00	-	-	13.331.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.962.000,00	-	-	4.962.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	429.994.995,01	-	-	429.994.995,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166.605.402,60	-	-	166.605.402,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	263.389.592,41	-	-	263.389.592,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	-	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-

168103	BIENES DE CULTO	-	-	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSUL	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(603.724.629,18)	-	3.407.202,00	(607.131.831,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(19.319.931,79)	-	278.706,00	(19.598.637,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(213.754.884,81)	-	1.311.027,00	(215.065.911,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(370.649.812,58)	-	1.817.469,00	(372.467.281,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	2.687.198,00	-	914.221,00	1.772.977,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.687.198,00	-	914.221,00	1.772.977,00
190501	SEGUROS	2.687.198,00	-	914.221,00	1.772.977,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	288.149,39	28.043.625,30	29.134.188,00	1.378.712,09
24	CUENTAS POR PAGAR	288.149,39	28.043.625,30	29.134.188,00	1.378.712,09
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	27.725.437,30	27.725.437,30	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	27.725.437,30	27.725.437,30	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149.208,24	148.188,00	813.993,62	815.013,86
243603	HONORARIOS	31.188,00	31.188,00	-	-
243605	SERVICIOS	-	-	436.780,00	436.780,00
243608	COMPRAS	-	-	119.000,00	119.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	105.545,24	105.000,00	114.493,62	115.038,86
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO F	12.475,00	12.000,00	143.720,00	144.195,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	138.941,15	170.000,00	594.757,08	563.698,23
244035	ESTAMPILLAS	138.941,15	170.000,00	594.757,08	563.698,23
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	189.595.475,84	-	-	189.595.475,84
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	189.595.475,84	-	-	189.595.475,84
3105	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
310504	MUNICIPIO	-	-	-	-
310506	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.137.161,24	-	-	22.137.161,24
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	22.137.161,24	-	-	22.137.161,24
310902	DEFICIT ACUMULADO	-	-	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	INGRESOS	144.654.671,83	-	3.020.144,76	147.674.816,59
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	5.201.000,00	-	2.881.000,00	8.082.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.201.000,00	-	2.881.000,00	8.082.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCAC	660.000,00	-	1.915.000,00	2.575.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	4.541.000,00	-	966.000,00	5.507.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	114.745.429,00	-	-	114.745.429,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	114.745.429,00	-	-	114.745.429,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	114.745.429,00	-	-	114.745.429,00

4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	-	-	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	-
470508	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	24.708.242,83	-	139.144,76	24.847.387,59
4802	FINANCIEROS	124.771,72	-	139.144,76	263.916,48
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124.771,72	-	139.144,76	263.916,48
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.583.471,11	-	-	24.583.471,11
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	24.583.471,11	-	-	24.583.471,11
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	27.476.794,36	33.424.423,00	-	60.901.217,36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	17.198.872,72	30.017.221,00	-	47.216.093,72
5111	GENERALES	17.189.556,00	29.997.902,00	-	47.187.458,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.675.000,00	11.311.500,00	-	14.986.500,00
511115	MANTENIMIENTO	-	7.291.000,00	-	7.291.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8.971.890,00	5.280.591,00	-	14.252.481,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	3.880.590,00	-	3.880.590,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	2.742.666,00	914.221,00	-	3.656.887,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	420.000,00	-	420.000,00
511179	HONORARIOS	1.800.000,00	900.000,00	-	2.700.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.316,72	19.319,00	-	28.635,72
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.316,72	19.319,00	-	28.635,72
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.270.149,00	3.407.202,00	-	13.677.351,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.270.149,00	3.407.202,00	-	13.677.351,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	836.117,00	278.706,00	-	1.114.823,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.981.626,00	1.311.027,00	-	5.292.653,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.452.406,00	1.817.469,00	-	7.269.875,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	7.772,64	-	-	7.772,64
5802	COMISIONES	7.772,64	-	-	7.772,64
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7.772,64	-	-	7.772,64
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-	-	-	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
			269.476.772,24	269.476.772,24	-

*Firma*  
  
**RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO**

*Firma*  
  
**CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO**  
 TP. No. 75,058-T

ACTIVO	277.747.787,16
PASIVO	1.378.712,09
PATRIMONIO	189.595.475,84
	<b>86.773.599,23</b>
INGRESOS	147.674.816,59
GASTOS	60.901.217,36
	<b>86.773.599,23</b>
DIFERENCIA	-