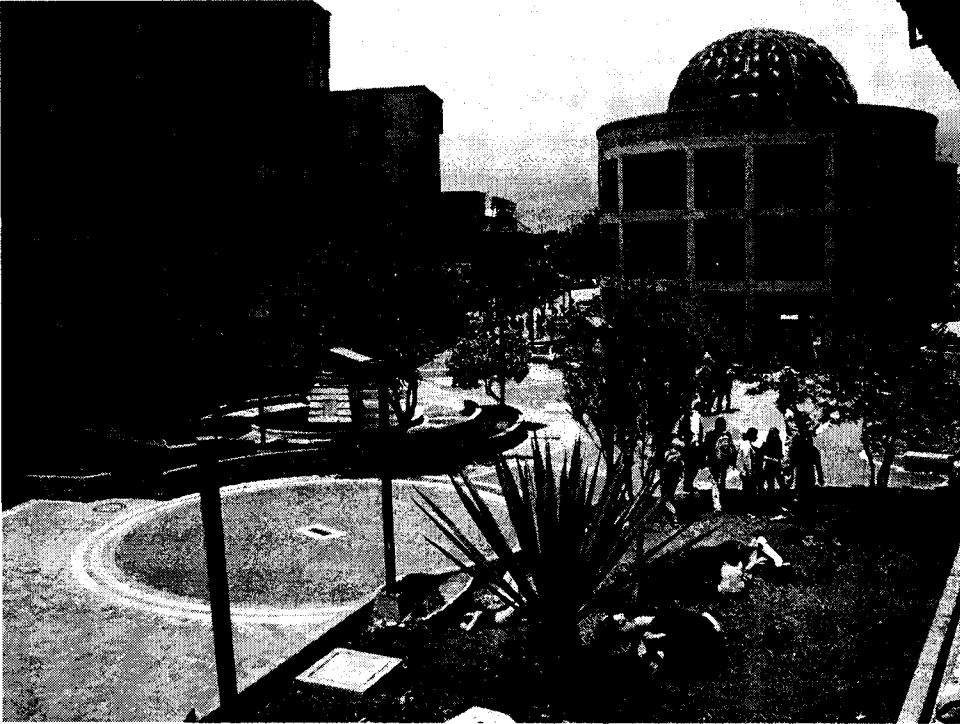




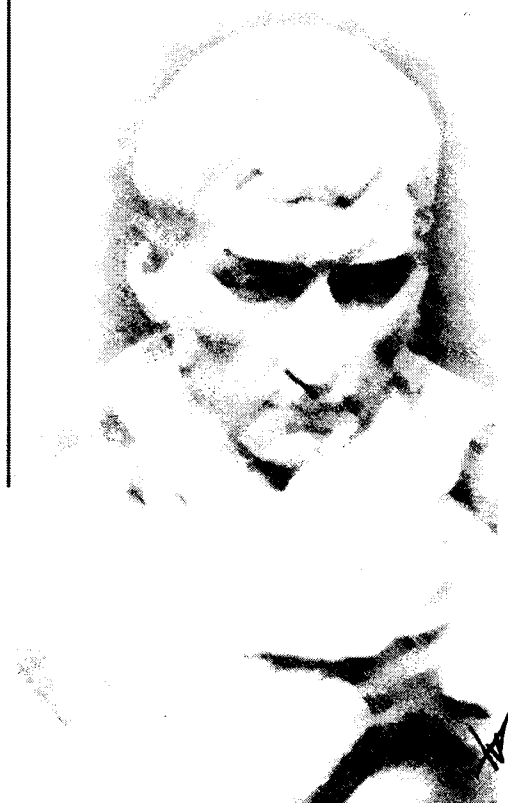
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Informes Financieros y Contables Mensuales | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



INFORMES FINANCIEROS Y  
CONTABLES MENSUALES  
**Abril de 2019**

Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas  
Bogotá D.C., Mayo 2019







# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>754.474.605.131</b>	<b>3.208.618.729.012</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>316.308.343.156</b>	<b>281.311.209.409</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>88.154.467.114</b>	<b>47.041.647.691</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		88.154.467.114	47.041.647.691
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>38.405.860.512</b>	<b>58.125.095.652</b>
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		38.405.860.512	58.125.095.652
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>99.621.116.827</b>	<b>9.380.626.538</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		57.567.842.788	26.600.336
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		446.164.412	277.051.800
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.398.694	1.760.473
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41.602.710.933	9.075.213.929
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>877.135.720</b>	<b>783.933.444</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		877.135.720	783.933.444
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>76.443.740</b>	<b>1</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		76.443.740	1
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>89.173.319.243</b>	<b>165.979.906.083</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.941.081.104	1.786.149.875
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		82.241.099.613	110.888.584.267
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		882.930.462	1.026.281.418
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.381.307.939	502.561.357
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	51.165.577.332
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		574.864.811	610.751.834
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		7.079.363.685	260.879.048
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-5.927.328.371	-260.879.048
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>438.166.261.976</b>	<b>2.927.307.519.603</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>334.209.548.755</b>	<b>273.872.656.883</b>
1605	TERRENOS		93.616.500.670	93.616.500.670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0
1640	EDIFICACIONES		174.394.345.951	170.055.069.234
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.868.556.899	674.895.146
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		60.544.193.514	5.440.677.224
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		14.953.905.627	6.039.907.582
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		52.931.627.577	3.695.859.321
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		518.743.199	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		376.689.995	490.000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		5.307.140.092	9.296.091
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-77.174.164.759	-8.826.762.609
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>103.956.713.221</b>	<b>104.363.790.402</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		6.255.336.530	4.703.184.968
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)		66.137.662.600	66.137.662.600
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES ( Monumentos y otros)		31.563.714.091	33.522.942.834
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>2.549.071.072.318</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	2.549.071.072.318

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>877.499.583.092</b>	<b>922.126.829.801</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>876.944.503.509</b>	<b>921.433.854.553</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>10.493.254.928</b>	<b>10.660.546.119</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.819.187.719	2.411.519.735
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.938.770.693	5.006.730.431
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.377.851.054	1.639.390.593
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		787.492.604	724.356.891
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		153.327.958	141.338.529
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.672.245	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.401.952.655	737.209.940
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>842.251.711.101</b>	<b>889.195.475.494</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.642.336.913	7.968.251.630
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		8.008.832.710	10.012.543.520
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		821.600.541.478	871.214.680.344
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>24.199.537.480</b>	<b>21.577.832.940</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.122.852.612	3.913.503.698
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.559.683.550	263.116.446
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		16.517.001.318	17.401.212.796
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>555.079.583</b>	<b>692.975.248</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>555.079.583</b>	<b>692.975.248</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		54.081.476	60.541.524
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		500.998.107	632.433.724
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>-123.024.977.961</b>	<b>2.286.491.899.211</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>-123.024.977.961</b>	<b>2.286.491.899.211</b>
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		515.249.968	2.278.727.659.714
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		20.238.435.952	29.008.801.367
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN		-237.600.556.277	0
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		0	-115.066.454.266
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>754.474.605.131</b>	<b>3.208.618.729.012</b>


Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>704.919.653.508</b>	<b>19.768.290</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		704.919.653.508	19.768.290
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>6.354.400.731</b>	<b>17.450.277.386</b>
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		334.676.043	80.229.674
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		4.970.729.808	16.505.337.738
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		730.705.068	804.705.068
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		318.289.812	60.004.906
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-711.274.054.239</b>	<b>-17.470.045.676</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-704.919.653.508	-19.768.290
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-6.354.400.731	-17.450.277.386
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>77.324.021.882</b>	<b>65.507.322.358</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4.747.565.046	4.203.542.193
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		72.576.456.836	61.303.780.165
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>70.547.767.693</b>	<b>8.799.999</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		59.100.017.878	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		11.447.749.815	0
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-147.871.789.575</b>	<b>-65.516.122.357</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-77.324.021.882	-65.507.322.358
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-70.547.767.693	-8.799.999

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de abril del 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.

  
 RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR

  
 ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

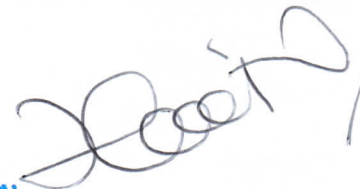


Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>493.139.321</b>	<b>98.889.397</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>493.139.321</b>	<b>98.889.397</b>
5802	COMISIONES		0	47.696.723
5804	FINANCIEROS		0	42.158.313
5890	GASTOS DIVERSOS		493.139.321	41.453
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	8.992.908
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>20.238.435.952</b>	<b>29.008.801.367</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>20.238.435.952</b>	<b>29.008.801.367</b>

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de abril del 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.

  
**RICARDO GARCÍA DUARTE** RECTOR

  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL**  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>92.284.098.031</b>	<b>91.419.335.082</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>11.646.531.242</b>	<b>14.232.266.735</b>
4110	NO TRIBUTARIOS		11.646.531.242	14.232.266.735
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>11.591.795.449</b>	<b>13.518.944.904</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		11.600.337.695	13.527.207.207
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-8.542.246	-8.262.303
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>7.339.908.515</b>	<b>8.707.465.974</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		7.339.908.515	8.707.465.974
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>61.705.862.825</b>	<b>54.960.657.469</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		61.705.862.825	54.960.657.469
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>46.401.965.955</b>	<b>45.079.896.041</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>46.401.965.955</b>	<b>45.079.896.041</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		46.401.965.955	45.079.896.041
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>28.258.904.948</b>	<b>20.369.073.719</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>24.128.080.290</b>	<b>19.048.633.894</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		3.761.156.073	3.929.447.697
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		101.233.659	110.092.293
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.681.292.284	1.406.463.893
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		178.084.800	91.354.850
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.117.024.037	1.953.717.654
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.698.171.288	0
5111	GENERALES		10.052.131.387	11.099.109.374
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		538.986.762	458.448.133
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>4.130.824.658</b>	<b>1.320.439.825</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.483.156.548	460.109.000
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		146.670.002	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		500.998.107	860.330.825
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>17.623.227.129</b>	<b>25.970.365.322</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.108.348.144</b>	<b>3.137.325.442</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3.108.348.144</b>	<b>3.137.325.442</b>
4802	FINANCIEROS		2.170.790.037	937.479.896
4808	INGRESOS DIVERSOS		937.558.107	1.940.589.763
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	259.255.783



C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
19 70 08	Softwares	20181231	194,012,643.00	0.00	0.00	194,012,643.00
19 75	AMORTIZACIÓN ACUMULA	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08	Softwares	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
24	CUENTAS POR PAGAR	20190527	8460,066,391.00-	73436,964,929.00	75637,444,657.00	10660,546,119.00-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20190524	1930,418,778.00-	7628,423,122.00	8109,524,079.00	2411,519,735.00-
24 01 01	Bienes Y Servicios	20190524	1930,418,778.00-	7628,423,122.00	8109,524,079.00	2411,519,735.00-
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20190527	4122,516,488.00-	14851,302,605.00	15735,516,548.00	5006,730,431.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	00000000	26,394,713.00-	20,478,389.00	34,327,204.00	40,243,528.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20190523	3006,779,833.00-	86,126,509.00	227,613,820.00	3148,267,144.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20190527	1089,341,942.00-	14744,697,707.00	15473,575,524.00	1818,219,759.00-
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20190524	280,336,576.00-	31576,650,104.00	32935,704,121.00	1639,390,593.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20190524	32,938,631.00-	4949,208,451.00	5402,884,286.00	486,614,466.00-
24 24 02	Aportes A Seguridad	20190521	236,961,842.00-	6734,572,065.00	7617,077,120.00	1119,466,897.00-
24 24 04	Sindicatos	20190523	269,495.00-	237,102,412.00	237,689,109.00	856,192.00-
24 24 05	Cooperativas	20190523	0.00	154,823,016.00	154,823,016.00	0.00
24 24 06	Fondos De Empleados	20190523	4,242,191.00-	4035,111,189.00	4035,111,189.00	4,242,191.00-
24 24 07	Libranzas	20190523	400,000.00-	1866,587,717.00	1868,681,259.00	2,493,542.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20190523	0.00	1027,259,290.00	1027,259,290.00	0.00
24 24 11	Embargos Judiciales	20190523	5,266,272.00-	137,071,687.00	152,501,337.00	20,695,922.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20190524	0.00	129,931,905.00	131,747,442.00	1,815,537.00-
24 24 90	Otros Descuentos De	20190523	258,145.00-	12304,982,372.00	12307,930,073.00	3,205,846.00-
24 36	RETENCIÓN EN LA FUEN	20190527	1400,169,574.00-	3096,691,678.00	2420,878,995.00	724,356,891.00-
24 36 03	Honorarios	20190527	75,385,850.00-	103,213,053.00	41,306,499.00	13,479,296.00-
24 36 05	Servicios	20190524	70,591,746.00-	148,190,128.00	94,652,510.00	17,054,128.00-
24 36 06	Arrendamientos	20190524	12,857,316.00-	73,433,317.00	73,180,604.00	12,604,603.00-
24 36 08	Compras	20190521	34,403,564.00-	78,841,661.00	61,598,485.00	17,160,388.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20190524	319,390,203.00-	723,501,265.00	532,470,625.00	128,359,563.00-
24 36 25	Impuesto A Las Venta	20190524	95,691,077.00-	230,436,515.00	172,529,098.00	37,783,660.00-
24 36 27	Retención De Impuest	20190527	259,478,102.00-	381,082,531.00	288,117,334.00	166,512,905.00-
24 36 90	Otras Retenciones	20190524	532,371,716.00-	1357,993,208.00	1157,023,840.00	331,402,348.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20190503	141,338,529.00-	457,192,483.00	457,192,483.00	141,338,529.00-
24 40 03	PREDIAL UNIFICADO	20190403	0.00	456,668,483.00	456,668,483.00	0.00
24 40 16	IMPTO VEHICULOS AUTO	20190503	0.00	524,000.00	524,000.00	0.00
24 40 23	Contribuciones	20181017	141,338,529.00-	0.00	0.00	141,338,529.00-
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20190423	0.00	297,925,305.00	297,925,305.00	0.00
24 60 02	Sentencias	20190423	0.00	297,925,305.00	297,925,305.00	0.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20190527	585,286,446.00-	15528,779,632.00	15680,703,126.00	737,209,940.00-
24 90 28	Seguros	20190502	8,387,318.00-	12,519,244.00	20,438,394.00	16,306,468.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20190523	79,969,738.00-	28,583,693.00	30,922,138.00	82,308,183.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20190520	2,862,884.00-	1432,984,050.00	1434,336,578.00	4,215,412.00-
24 90 51	Servicios Publicos	20190524	0.00	926,816,048.00	926,816,048.00	0.00
24 90 54	Honorarios	20190527	3,137,327.00-	9817,053,045.00	10240,098,933.00	426,183,215.00-
24 90 55	Servicios	20190527	1,507,826.00-	1935,718,373.00	1935,110,983.00	900,436.00-
24 90 58	Arrendamiento Operat	20190524	0.00	391,457,419.00	397,526,419.00	6,069,000.00-
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20190524	489,421,353.00-	983,647,760.00	695,453,633.00	201,227,226.00-
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20190527	906646,895,022.00-	87330,370,724.00	69939,492,720.00	889256,017,018.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20190527	6542,509,597.00-	35908,311,842.00	37334,053,875.00	7968,251,630.00-
25 11 01	Nómina Por Pagar	20190527	2,109,338.00-	23177,425,672.00	23180,247,963.00	4,931,629.00-
25 11 02	Cesantias	20190523	5830,793,901.00-	11935,889,499.00	6974,562,792.00	869,467,194.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20190430	709,587,858.00-	710,008,424.00	11,754,144.00	11,333,578.00-
25 11 04	Vacaciones	20190430	0.00	56,076,389.00	2143,806,409.00	2087,730,020.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20190430	0.00	0.00	1330,324,288.00	1330,324,288.00-
25 11 06	Prima de servicios	20190430	0.00	0.00	1790,781,524.00	1790,781,524.00-
25 11 07	Prima de navidad	20190430	0.00	0.00	1873,664,897.00	1873,664,897.00-

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
25 11 11	Aportes A Riesgos La	20180703	18,500.00-	0.00	0.00	18,500.00-
25 11 12	Auxilios Funerarios	20190527	0.00	28,911,858.00	28,911,858.00	0.00
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20190523	8917,666,054.00-	324,744,409.00	1419,621,875.00	10012,543,520.00-
25 12 04	Cesantias Retroactiv	20190523	8917,666,054.00-	324,744,409.00	1419,621,875.00	10012,543,520.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20190527	891186,719,371.00-	51097,314,473.00	31185,816,970.00	871275,221,868.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20190514	0.00	12536,842,212.00	12536,842,167.00	45.00
25 14 04	Mesadas Pensionales	20181226	60,541,524.00-	0.00	0.00	60,541,524.00-
25 14 05	Cuotas Partes De Pen	20190516	0.00	163,734,110.00	163,734,110.00	0.00
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20190506	822477,640,141.00-	36611,608,041.00	18240,203,374.00	804106,235,474.00-
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20190527	61746,663,550.00-	1621,396,000.00	228,919,000.00	60354,186,550.00-
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20190515	6901,874,156.00-	163,734,110.00	16,118,319.00	6754,258,365.00-
27	PROVISIONES	20190408	564,822,272.00-	773,977,876.00	841,589,328.00	632,433,724.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20190408	564,822,272.00-	773,977,876.00	841,589,328.00	632,433,724.00-
27 01 03	Administrativas	20190408	533,881,635.00-	743,037,239.00	732,835,209.00	523,679,605.00-
27 01 05	Laborales	20190329	30,940,637.00-	30,940,637.00	108,754,119.00	108,754,119.00-
29	OTROS PASIVOS	20190527	22763,736,892.00-	18889,955,348.00	17704,051,396.00	21577,832,940.00-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20190430	4147,042,201.00-	1363,563,647.00	1130,025,144.00	3913,503,698.00-
29 02 01	En Administración	20190430	4147,042,201.00-	1363,563,647.00	1130,025,144.00	3913,503,698.00-
29 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS	20190527	260,532,122.00-	25,642,763.00	28,227,087.00	263,116,446.00-
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20181214	243,995,993.00-	0.00	0.00	243,995,993.00-
29 03 90	Otros Depósitos	20190527	16,536,129.00-	25,642,763.00	28,227,087.00	19,120,453.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20190430	18356,162,569.00-	15863,725,938.00	14908,776,165.00	17401,212,796.00-
29 10 01	Intereses	20190430	325,133,681.00-	29,880,834.00	80,424,594.00	375,677,441.00-
29 10 26	Servicios educativos	20190430	17019,952,346.00-	14077,905,832.00	12796,702,952.00	15738,749,466.00-
29 10 90	Otros ingresos recib	20190430	1011,076,542.00-	1755,939,272.00	2031,648,619.00	1286,785,889.00-
29 19	BONOS PENSIONALES	20190527	0.00	1637,023,000.00	1637,023,000.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20190527	0.00	1637,023,000.00	1637,023,000.00	0.00
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20190101	2257483,097,844.00-	2646981,113,972.00	2646981,113,972.00	2257483,097,844.00-
31 05	CAPITAL FISCAL	20171231	93821,892,396.00-	0.00	0.00	93821,892,396.00-
31 05 06	Capital Fiscal	20171231	93821,892,396.00-	0.00	0.00	93821,892,396.00-
31 09	RESULTADOS DE EJERCI	20190101	0.00	0.00	2278727,659,714.00	2278727,659,714.00-
31 09 01	Utilidades O Exceden	20190101	0.00	0.00	2278727,659,714.00	2278727,659,714.00-
31 10	RESULTADO DEL EJERCI	20190101	65555,286,320.00-	65555,286,320.00	0.00	0.00
31 10 01	Utilidad O Excedente	20190101	65555,286,320.00-	65555,286,320.00	0.00	0.00
31 45	IMPACTOS POR LA TRAN	20190101	2213172,373,394.00-	2581425,827,652.00	368253,454,258.00	0.00
31 45 02	Inversiones E Instru	20190101	26,955,605.00-	26,955,605.00	0.00	0.00
31 45 03	Cuentas Por Cobrar	20190101	36966,684,018.00	0.00	36966,684,018.00	0.00
31 45 04	Prestamos Por Cobrar	20190101	367,355,328.00	0.00	367,355,328.00	0.00
31 45 06	Propiedades Planta	20190101	21546,320,958.00-	21546,320,958.00	0.00	0.00
31 45 12	Otros Activos	20190101	2547646,533,434.00-	2547646,533,434.00	0.00	0.00
31 45 15	Cuentas Por Pagar	20190101	548,145,894.00-	548,145,894.00	0.00	0.00
31 45 16	Beneficios A Los Emp	20190101	193070,926,536.00	0.00	193070,926,536.00	0.00
31 45 18	Provisiones	20190101	10402,504,467.00-	10402,504,467.00	0.00	0.00
31 45 19	Otros Pasivos	20190101	137848,488,376.00	0.00	137848,488,376.00	0.00
31 45 90	Otros Impactos Por T	20190101	1255,367,294.00-	1255,367,294.00	0.00	0.00
31 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS	20181231	115066,454,266.00	0.00	0.00	115066,454,266.00
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20181231	115066,454,266.00	0.00	0.00	115066,454,266.00
41	INGRESOS FISCALES	20190517	0.00	0.00	14232,266,735.00	14232,266,735.00-
41 10	CONTRIBUCIONES TASA	20190517	0.00	0.00	14232,266,735.00	14232,266,735.00-
41 10 04	Sanciones	20190329	0.00	0.00	9,949,828.00	9,949,828.00-
41 10 27	Estampillas	20190517	0.00	0.00	14222,316,907.00	14222,316,907.00-

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20190527	47066,314,442.00	159743,232,750.75	159767,899,502.00	47041,647,690.75
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20190527	47066,314,442.00	159743,232,750.75	159767,899,502.00	47041,647,690.75
11 10 05	Cuenta Corriente	20190527	68,368,549.00	52615,474,745.00	52681,705,310.00	2,137,984.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20190524	46997,945,893.00	107127,758,005.75	107086,194,192.00	47039,509,706.75
12	INVERSIONES E INSTRU	20190430	54982,050,616.00	71638,605,420.00	68495,560,384.00	58125,095,652.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20190430	54982,050,616.00	71638,605,420.00	68495,560,384.00	58125,095,652.00
12 21 02	Certificados De Depò	20190430	37158,272,548.00	71638,605,420.00	68495,560,384.00	40301,317,584.00
12 21 13	Acciones Ordinarias	20181231	17823,778,068.00	0.00	0.00	17823,778,068.00
13	CUENTAS POR COBRAR	20190524	10499,659,229.00	64632,307,778.00	65751,340,469.00	9380,626,538.00
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20190515	18,265,516.00	13,498,740.00	5,163,920.00	26,600,336.00
13 11 04	Sanciones	20190515	18,265,516.00	13,498,740.00	5,163,920.00	26,600,336.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20190515	319,766,114.00	0.00	42,714,314.00	277,051,800.00
13 17 01	Servicios Educativos	20190515	319,766,114.00	0.00	42,714,314.00	277,051,800.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20190524	1,760,473.00	63673,062,490.00	63673,062,490.00	1,760,473.00
13 37 12	Otras Transferencias	20190524	1,760,473.00	63673,062,490.00	63673,062,490.00	1,760,473.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20190521	10159,867,126.00	945,746,548.00	2030,399,745.00	9075,213,929.00
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20190430	1375,526,602.00	10,330,854.00	12,075,707.00	1373,781,749.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20190228	2086,183,507.00	202,149,901.00	694,248,349.00	1594,085,059.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20190521	6698,157,017.00	733,265,793.00	1324,075,689.00	6107,347,121.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20190521	792,126,688.00	33,303,906.00	41,497,150.00	783,933,444.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20190521	792,126,688.00	33,303,906.00	41,497,150.00	783,933,444.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20190521	792,126,688.00	33,303,906.00	41,497,150.00	783,933,444.00
15	INVENTARIOS	20190430	0.00	857,043,974.00	857,043,973.00	1.00
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20190430	0.00	857,043,974.00	857,043,973.00	1.00
15 14 05	Materiales Reactivos	20190312	0.00	9,236,805.00	9,236,805.00	0.00
15 14 15	Materiales para Educ	20190424	0.00	158,985,160.00	158,985,160.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20190329	0.00	11,173,551.00	11,173,551.00	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20190403	0.00	209,464,150.00	209,464,150.00	0.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20190430	0.00	468,184,308.00	468,184,307.00	1.00
16	PROPIEDADES PLANTA	20190531	272878,974,393.00	2907,582,980.00	1913,900,490.00	273872,656,883.00
16 05	TERRENOS	20180802	93616,500,670.00	0.00	0.00	93616,500,670.00
16 05 01	Urbanos	20171331	46916,937,100.00	0.00	0.00	46916,937,100.00
16 05 02	Rurales	20171331	178,637,500.00	0.00	0.00	178,637,500.00
16 05 05	Terrenos De Propieda	20180802	46520,926,070.00	0.00	0.00	46520,926,070.00
16 15	CONSTRUCCIONES EN CU	20171331	2872,009,990.00	0.00	0.00	2872,009,990.00
16 15 01	Edificaciones	20171331	2872,009,990.00	0.00	0.00	2872,009,990.00
16 35	BIENES MUEBLES EN BO	20190430	0.00	1453,791,490.00	1453,791,490.00	0.00
16 35 01	Maquinaria Y Equipo	20190329	0.00	42,816,193.00	42,816,193.00	0.00
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20190430	0.00	1057,387,961.00	1057,387,961.00	0.00
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20190412	0.00	21,762,540.00	21,762,540.00	0.00
16 35 04	Equipos De Comunicac	20190426	0.00	331,824,796.00	331,824,796.00	0.00
16 40	EDIFICACIONES	20181107	170055,069,234.00	0.00	0.00	170055,069,234.00
16 40 01	Edificios Y Casas	20181107	141693,178,377.00	0.00	0.00	141693,178,377.00
16 40 28	Edificaciones De Pro	20171331	28361,890,857.00	0.00	0.00	28361,890,857.00
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	20190329	632,078,953.00	42,816,193.00	0.00	674,895,146.00
16 55 01	Equipo De Construcci	20190227	262,200,000.00	42,566,293.00	0.00	304,766,293.00
16 55 05	Equipo De Musica	20181231	79,603,631.00	0.00	0.00	79,603,631.00
16 55 06	Equipo De Recreación	20181231	283,516,471.00	0.00	0.00	283,516,471.00
16 55 11	Herramientas Y Acces	20190329	6,758,851.00	249,900.00	0.00	7,008,751.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20190424	4383,289,263.00	1057,387,961.00	0.00	5440,677,224.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16 60 02	Equipo De Laboratori	20190424	4383,061,463.00	1057,387,961.00	0.00	5440,449,424.00
16 60 90	Otro Equipo Medico Y	20181231	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y E	20190412	6018,145,042.00	21,762,540.00	0.00	6039,907,582.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20190412	1058,779,600.00	5,593,000.00	0.00	1064,372,600.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20190403	4958,378,942.00	16,169,540.00	0.00	4974,548,482.00
16 65 90	Otros Muebles Enser	20181231	986,500.00	0.00	0.00	986,500.00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICAC	20190426	3364,034,525.00	331,824,796.00	0.00	3695,859,321.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20190329	1705,912,426.00	57,680,141.00	0.00	1763,592,567.00
16 70 02	Equipo De Computaci	20190426	1658,122,099.00	274,144,655.00	0.00	1932,266,754.00
16 75	EQUIPOS DE TRANSPORT	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
16 75 02	Terrestre	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
16 80	EQUIPOS DE COMEDOR	20181231	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
16 80 02	Equipo De Restaurant	20181231	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20181231	9,296,091.00	0.00	0.00	9,296,091.00
16 81 07	Libros Y Publicacion	20181231	9,296,091.00	0.00	0.00	9,296,091.00
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20190531	8366,653,609.00-	0.00	460,109,000.00	8826,762,609.00-
16 85 01	Edificaciones	20190531	1416,852,904.00-	0.00	460,109,000.00	1876,961,904.00-
16 85 04	Maquinaria Y Equipo	20181231	295,422,106.00-	0.00	0.00	295,422,106.00-
16 85 05	Equipo Medico Y Cien	20181231	2812,735,893.00-	0.00	0.00	2812,735,893.00-
16 85 06	Muebles Enseres Y E	20181231	659,281,509.00-	0.00	0.00	659,281,509.00-
16 85 07	Equipos De Comunicac	20181231	3173,838,054.00-	0.00	0.00	3173,838,054.00-
16 85 08	Equipos De Transport	20181231	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-
16 85 09	Equipos De Comedor	20180928	490,000.00-	0.00	0.00	490,000.00-
17	BIENES DE USO PÚBLIC	20190329	104363,790,402.00	33035,338,000.00	33035,338,000.00	104363,790,402.00 ✓
17 05	BIENES DE USO PUBLIC	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
17 05 10	Bibliotecas	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
17 10	BIENES DE USO PUBLIC	20190329	66137,662,600.00	33035,338,000.00	33035,338,000.00	66137,662,600.00
17 10 10	Bibliotecas	20190329	66137,662,600.00	0.00	33035,338,000.00	33102,324,600.00
17 10 14	Terrenos	20190329	0.00	33035,338,000.00	0.00	33035,338,000.00
17 15	BIENES HISTÓRICOS Y	20180510	33522,942,834.00	0.00	0.00	33522,942,834.00
17 15 01	Monumentos	20180510	29660,386,800.00	0.00	0.00	29660,386,800.00
17 15 90	Otros Bienes Históri	20171331	3862,556,034.00	0.00	0.00	3862,556,034.00
19	OTROS ACTIVOS	20190527	2705335,702,651.00	43031,480,183.00	33316,204,433.00	2715050,978,401.00 X
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20190523	1721,876,315.00	2514,754,882.00	2450,481,322.00	1786,149,875.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20190523	505,546,300.00	51,611,643.00	7,692,029.00	549,465,914.00
19 02 03	Inversiones	20190430	1216,330,015.00	2463,143,239.00	2442,789,293.00	1236,683,961.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20190517	2637905,310,510.00	30340,722,416.00	8286,376,341.00	2659959,656,585.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20190430	2434,219,383.00	52,676,426.00	2439,000,001.00	47,895,808.00
19 04 02	Recursos Entregados	20190517	80602,719,368.00	21887,832,810.00	1,798,582.00	102488,753,596.00
19 04 03	Inversiones	20190430	5797,299,441.00	8400,213,180.00	5845,577,758.00	8351,934,863.00
19 04 08	DERECHOS POR COBRAR	20181231	2549071,072,318.00	0.00	0.00	2549071,072,318.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20190430	1570,331,946.00	112,299,951.00	656,350,479.00	1026,281,418.00
19 05 01	Seguros	20190430	1266,971,585.00	20,438,394.00	554,488,919.00	732,921,060.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20190422	303,360,361.00	91,861,557.00	101,861,560.00	293,360,358.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20190527	372,354,909.00	348,175,857.00	217,969,409.00	502,561,357.00
19 06 03	Avances Para Viático	20190522	284,049,572.00	9,486,538.00	7,428,573.00	286,107,537.00
19 06 04	Anticipo para Adquis	20190527	88,305,337.00	338,689,319.00	210,540,836.00	216,453,820.00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS	20190517	63190,964,160.00	8961,177,968.00	20986,564,796.00	51165,577,332.00
19 08 01	En Administración	20190517	63190,964,160.00	8961,177,968.00	20986,564,796.00	51165,577,332.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20190322	574,864,811.00	35,887,023.00	0.00	610,751,834.00
19 09 02	Para Bienes	20190322	0.00	35,887,023.00	0.00	35,887,023.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20171231	574,864,811.00	0.00	0.00	574,864,811.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20190426	260,879,048.00	718,462,086.00	718,462,086.00	260,879,048.00
19 70 07	Licencias	20190426	66,866,405.00	718,462,086.00	718,462,086.00	66,866,405.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43	VENTA DE SERVICIOS	20190527	0.00	8,450,603.00	13527,395,506.70	13518,944,903.70-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20190527	0.00	188,300.00	13527,395,506.70	13527,207,206.70-
43 05 13	Educación Formal - S	20190523	0.00	0.00	1082,523,634.00	1082,523,634.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20190527	0.00	0.00	5811,630,651.70	5811,630,651.70-
43 05 15	Educación Formal - S	20190524	0.00	188,300.00	6633,241,221.00	6633,052,921.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20190523	0.00	8,262,303.00	0.00	8,262,303.00
43 95 01	Servicios Educativos	20190523	0.00	8,262,303.00	0.00	8,262,303.00
44	TRANSFERENCIAS	20190509	0.00	0.00	8707,465,974.00	8707,465,974.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20190509	0.00	0.00	8707,465,974.00	8707,465,974.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20190509	0.00	0.00	8707,465,974.00	8707,465,974.00-
47	OPERACIONES INTERINS	20190524	0.00	4,744,878.00	54965,402,347.00	54960,657,469.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20190524	0.00	4,744,878.00	54965,402,347.00	54960,657,469.00-
47 05 08	Funcionamiento	20190524	0.00	4,744,878.00	54965,402,347.00	54960,657,469.00-
48	OTROS INGRESOS	20190524	0.00	412,023,690.00	3549,349,132.05	3137,325,442.05-
48 02	FINANCIEROS	20190523	0.00	411,424,818.00	1348,904,714.00	937,479,896.00-
48 02 01	Intereses Sobre Depo	20190523	0.00	66,382.00	316,501,242.00	316,434,860.00-
48 02 13	Intereses CDT	20190430	0.00	411,358,436.00	1032,403,472.00	621,045,036.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20190524	0.00	598,872.00	1941,188,635.05	1940,589,763.05-
48 08 03	Cuotaz Partes de Pen	20190430	0.00	0.00	39,007,975.00	39,007,975.00-
48 08 17	Arrendamiento Operat	20190515	0.00	0.00	2,578,744.00	2,578,744.00-
48 08 26	Recuperaciones	20190524	0.00	0.00	1042,790,829.00	1042,790,829.00-
48 08 27	Aprovechamientos	20190524	0.00	11.00	641,735,904.00	641,735,893.00-
48 08 29	Responsabilidades fi	20190408	0.00	0.00	198,749,071.05	198,749,071.05-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20190430	0.00	499,470.00	16,193,888.00	15,694,418.00-
48 08 90	Otros Ingresos Diver	20190522	0.00	99,391.00	132,224.00	32,833.00-
48 30	REVERSIÓN DE LAS PÉR	20190424	0.00	0.00	259,255,783.00	259,255,783.00-
48 30 04	Prestamos por cobrar	20190329	0.00	0.00	16,245,024.00	16,245,024.00-
48 30 05	Inventarios	20190424	0.00	0.00	243,010,759.00	243,010,759.00-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20190527	0.00	41135,082,055.00	22086,448,161.00	19048,633,894.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20190521	0.00	25827,607,598.00	21898,159,901.00	3929,447,697.00
51 01 01	Sueldos	20190521	0.00	3014,409,422.00	101,541.00	3014,307,881.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20190521	0.00	49,357,421.00	0.00	49,357,421.00
51 01 05	Gastos De Representa	20190521	0.00	92,473,238.00	0.00	92,473,238.00
51 01 10	Prima Tecnica	20190521	0.00	556,084,108.00	0.00	556,084,108.00
51 01 19	Bonificaciones	20190521	0.00	174,241,767.00	0.00	174,241,767.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20190521	0.00	22,462,948.00	0.00	22,462,948.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20190521	0.00	20,520,334.00	0.00	20,520,334.00
51 01 90	Total Nómina Para De	20190521	0.00	21898,058,360.00	21898,058,360.00	0.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20190527	0.00	110,092,293.00	0.00	110,092,293.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20190521	0.00	81,180,435.00	0.00	81,180,435.00
51 02 17	Auxilio Funerario	20190527	0.00	28,911,858.00	0.00	28,911,858.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20190506	0.00	1410,238,019.00	3,774,126.00	1406,463,893.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20190506	0.00	122,660,300.00	0.00	122,660,300.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20190506	0.00	257,686,366.00	0.00	257,686,366.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20190301	0.00	157,773,410.00	2,343,726.00	155,429,684.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20190506	0.00	16,749,300.00	1,430,400.00	15,318,900.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20190506	0.00	360,926,029.00	0.00	360,926,029.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20190506	0.00	494,442,614.00	0.00	494,442,614.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20190506	0.00	91,354,850.00	0.00	91,354,850.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20190506	0.00	91,354,850.00	0.00	91,354,850.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20190523	0.00	2009,794,043.00	56,076,389.00	1953,717,654.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
51 07 01	Vacaciones	20190430	0.00	324,003,070.00	56,076,389.00	267,926,681.00
51 07 02	Cesantias	20190523	0.00	418,615,374.00	0.00	418,615,374.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20190430	0.00	1,623,680.00	0.00	1,623,680.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20190506	0.00	305,820,573.00	0.00	305,820,573.00
51 07 05	Prima De Navidad	20190430	0.00	333,944,146.00	0.00	333,944,146.00
51 07 06	Prima De Servicios	20190506	0.00	363,277,518.00	0.00	363,277,518.00
51 07 07	Bonificación Especia	20190411	0.00	1,539,229.00	0.00	1,539,229.00
51 07 90	Otras Primas	20190521	0.00	259,900,315.00	0.00	259,900,315.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20190322	0.00	1,070,138.00	0.00	1,070,138.00
51 11	GENERALES	20190527	0.00	11227,547,119.00	128,437,745.00	11099,109,374.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20190405	0.00	1475,236,883.00	0.00	1475,236,883.00
51 11 14	Materiales Y Suminis	20190430	0.00	875,014,125.00	92,763,865.00	782,250,260.00
51 11 15	Mantenimiento	20190527	0.00	616,720,067.00	26,281,388.00	590,438,679.00
51 11 17	Servicios Publicos	20190524	0.00	926,816,048.00	0.00	926,816,048.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20190520	0.00	139,587,773.00	0.00	139,587,773.00
51 11 20	Publicidad Y Propaga	20190524	0.00	1,249,024.00	0.00	1,249,024.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20190422	0.00	123,929,092.00	0.00	123,929,092.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20190515	0.00	11,500,944.00	0.00	11,500,944.00
51 11 25	Seguros Generales	20190430	0.00	554,488,919.00	0.00	554,488,919.00
51 11 37	Eventos Culturales	20190513	0.00	109,811,859.00	0.00	109,811,859.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20190315	0.00	11,173,545.00	0.00	11,173,545.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20190524	0.00	717,211,738.00	0.00	717,211,738.00
51 11 65	Intangibles	20190426	0.00	718,462,086.00	0.00	718,462,086.00
51 11 79	Honorarios	20190527	0.00	4787,347,551.00	9,392,492.00	4777,955,059.00
51 11 90	Otros Gastos General	20190514	0.00	158,997,465.00	0.00	158,997,465.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20190523	0.00	458,448,133.00	0.00	458,448,133.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20190402	0.00	456,668,483.00	0.00	456,668,483.00
51 20 10	Tasas	20190523	0.00	635,250.00	0.00	635,250.00
51 20 11	Impuesto Sobre Vehic	20190502	0.00	524,000.00	0.00	524,000.00
51 20 17	Intereses De Mora	20190502	0.00	620,400.00	0.00	620,400.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20190531	0.00	1320,439,825.00	0.00	1320,439,825.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20190531	0.00	460,109,000.00	0.00	460,109,000.00
53 60 01	Edificaciones	20190531	0.00	460,109,000.00	0.00	460,109,000.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20190405	0.00	860,330,825.00	0.00	860,330,825.00
53 68 01	Civiles	20190405	0.00	860,330,825.00	0.00	860,330,825.00
58	OTROS GASTOS	20190515	0.00	98,889,856.00	459.00	98,889,397.00
58 02	COMISIONES	20190328	0.00	47,696,723.00	0.00	47,696,723.00
58 02 06	Adquisición De Biene	20190328	0.00	47,696,723.00	0.00	47,696,723.00
58 04	FINANCIEROS	20190515	0.00	42,158,313.00	0.00	42,158,313.00
58 04 23	Perdida por baja en	20190515	0.00	42,158,313.00	0.00	42,158,313.00
58 90	GASTOS DIVERSOS	20190430	0.00	41,912.00	459.00	41,453.00
58 90 16	Ajustes O Mermas Sin	20190430	0.00	41,912.00	459.00	41,453.00
58 93	DEVOLUCIONES Y DESCU	20190409	0.00	8,992,908.00	0.00	8,992,908.00
58 93 01	Contribuciones tasa	20190409	0.00	8,992,908.00	0.00	8,992,908.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20190430	0.00	45144,255,941.00	64,359,900.00	45079,896,041.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20190430	0.00	45144,255,941.00	64,359,900.00	45079,896,041.00
63 05 07	Educación Formal - S	20190430	0.00	5454,130,871.00	0.00	5454,130,871.00
63 05 08	Educación Formal - S	20190430	0.00	36650,598,739.00	64,359,900.00	36586,238,839.00
63 05 09	Educación Formal - S	20190430	0.00	2023,940,345.00	0.00	2023,940,345.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20190430	0.00	1015,585,986.00	0.00	1015,585,986.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20190527	0.00	45301,582,746.00	45301,582,746.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20190521	0.00	5454,130,871.00	5454,130,871.00	0.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
72 07 02	Generales	20190521	0.00	754,588,892.00	0.00	754,588,892.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20190521	0.00	4581,405,089.00	0.00	4581,405,089.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20190328	0.00	118,136,890.00	0.00	118,136,890.00
72 07 95	Traslado De Costos (	20190430	0.00	0.00	5454,130,871.00	5454,130,871.00-
72 08	GENERALES	20190527	0.00	36773,221,829.00	36773,221,829.00	0.00
72 08 02	Generales	20190527	0.00	5051,084,621.00	507,912.00	5050,576,709.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20190521	0.00	18560,069,834.00	368,978.00	18559,700,856.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20190517	0.00	4575,653,514.00	1,642,400.00	4574,011,114.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20190517	0.00	290,533,000.00	0.00	290,533,000.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20190527	0.00	8111,417,160.00	0.00	8111,417,160.00
72 08 95	Traslado De Costos (	20190430	0.00	184,463,700.00	36770,702,539.00	36586,238,839.00-
72 09	EDUCACIÓN FORMAL - S	20190509	0.00	2023,940,345.00	2023,940,345.00	0.00
72 09 02	Generales	20190425	0.00	1355,381,431.00	0.00	1355,381,431.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20190509	0.00	668,558,914.00	0.00	668,558,914.00
72 09 95	Traslado De Costos (	20190430	0.00	0.00	2023,940,345.00	2023,940,345.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20190527	0.00	1050,289,701.00	1050,289,701.00	0.00
72 50 02	Generales	20190527	0.00	223,187,634.00	0.00	223,187,634.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20190425	0.00	208,691,950.00	0.00	208,691,950.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20190328	0.00	25,591,258.00	0.00	25,591,258.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20190521	0.00	558,115,144.00	0.00	558,115,144.00
72 50 95	Traslado De Costos (	20190430	0.00	34,703,715.00	1050,289,701.00	1015,585,986.00-
31	ACTIVOS CONTINGENTES	20190527	6,548,000.00	683,934,724.00	670,714,434.00	19,768,290.00
31 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20190527	6,548,000.00	683,934,724.00	670,714,434.00	19,768,290.00
31 90 90	Otros Activos Contin	20190527	6,548,000.00	683,934,724.00	670,714,434.00	19,768,290.00
33	DEUDORAS DE CONTROL	20190527	17433,549,812.00	44495,260,686.00	44478,533,112.00	17450,277,386.00
33 01	BIENES Y DERECHOS EN	20190527	0.00	408,843,452.00	328,613,778.00	80,229,674.00
33 01 02	Derechos	20190527	0.00	408,843,452.00	328,613,778.00	80,229,674.00
33 15	BIENES Y DERECHOS RE	20190424	16502,736,602.00	2,601,136.00	0.00	16505,337,738.00
33 15 10	Propiedades Planta y	20190424	16502,736,602.00	2,601,136.00	0.00	16505,337,738.00
33 69	DESEMBOLSOS BIENESTA	20190130	813,480,068.00	0.00	8,775,000.00	804,705,068.00
33 69 09	Gastos De Viaje	20190130	813,480,068.00	0.00	8,775,000.00	804,705,068.00
33 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20190521	117,333,142.00	44083,816,098.00	44141,144,334.00	60,004,906.00
33 90 90	Otras Cuentas Deudor	20190521	117,333,142.00	44083,816,098.00	44141,144,334.00	60,004,906.00
39	DEUDORAS POR CONTRA	20190527	17440,097,812.00-	1187,130,627.00	1217,078,491.00	17470,045,676.00-
39 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20190527	6,548,000.00-	12,287,200.00	25,507,490.00	19,768,290.00-
39 05 90	Otros Activos Contin	20190527	6,548,000.00-	12,287,200.00	25,507,490.00	19,768,290.00-
39 15	DEUDORAS DE CONTROL	20190527	17433,549,812.00-	1174,843,427.00	1191,571,001.00	17450,277,386.00-
39 15 06	Bienes y derechos re	20190424	16502,736,602.00-	0.00	2,601,136.00	16505,337,738.00-
39 15 25	Bienes Y Derechos En	20190527	0.00	328,984,572.00	409,214,246.00	80,229,674.00-
39 15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	813,480,068.00-	8,775,000.00	0.00	804,705,068.00-
39 15 90	Otras Cuentas Deudor	20190524	117,333,142.00-	837,083,855.00	779,755,619.00	60,004,906.00-
31	PASIVOS CONTINGENTES	20190527	45886,586,330.00-	20119,124,603.00	39739,860,631.00	65507,322,358.00-
31 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20190329	3567,610,387.00-	3567,610,387.00	4203,542,193.00	4203,542,193.00-
31 20 01	Civiles	20190329	0.00	0.00	191,338,368.00	191,338,368.00-
31 20 02	Laborales	20190329	296,702,709.00-	296,702,709.00	188,676,479.00	188,676,479.00-
31 20 04	Administrativos	20190329	3270,907,678.00-	3270,907,678.00	3823,527,346.00	3823,527,346.00-
31 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20190527	42318,975,943.00-	16551,514,216.00	35536,318,438.00	61303,780,165.00-
31 90 90	Otras Responsabilida	20190527	42318,975,943.00-	16551,514,216.00	35536,318,438.00	61303,780,165.00-
33	ACREEDORAS DE CONTRO	20190225	8,799,999.00-	169,436,620.00	169,436,620.00	8,799,999.00-
33 06	BIENES RECIBIDOS EN	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
33 06 17	Propiedades Planta y	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-

Procesado: 2019/05/28-11/37

BALANCE DE PRUEBA - SUBCUENTA

Pag-0008

De : ENE 1/2019 A : ABR 30/2019

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
93 90	OTRAS CUENTAS ACREED	20190225	0.00	169,436,620.00	169,436,620.00	0.00
93 90 90	Otras Cuentas Acreed	20190225	0.00	169,436,620.00	169,436,620.00	0.00
99	- ACREEDORAS POR CONTR	20190527	45895,386,329.00	39638,724,783.00	20017,988,755.00	65516,122,357.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20190527	45886,586,330.00	39469,288,163.00	19848,552,135.00	65507,322,358.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20190329	3567,610,387.00	4203,542,193.00	3567,610,387.00	4203,542,193.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20190527	42318,975,943.00	35265,745,970.00	16280,941,748.00	61303,780,165.00
99 15	ACREEDORAS DE CONTRO	20190225	8,799,999.00	169,436,620.00	169,436,620.00	8,799,999.00
99 15 02	Bienes Recibidos en	20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
99 15 90	Otras Cuentas Acreed	20190225	0.00	169,436,620.00	169,436,620.00	0.00
T O T A L E S ==>			0.00	3443010,359,477.75	3443010,359,477.75	0.00