

ANEXO 1  
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022  
(Cifras en Miles de Pesos)

SEPTIEMBRE  
2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.378.297
CUENTAS POR COBRAR	364.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>48.742.297</u></b>

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.563.966
OTROS ACTIVOS	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>71.563.966</u></b>

TOTAL ACTIVO

**120.306.263**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4.815.600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>4.815.600</u></b>

OTROS PASIVOS

0

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION  
EN ADMINISTRACION

0

0

TOTAL PASIVO

**4.815.600**

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

115.490.663

**TOTAL PATRIMONIO**

**115.490.663**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**120.306.263**

  
JUAN CARLOS SERINA LOPEZ  
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL

  
ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR  
CONTADOR  
T.P. 266177-T

4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	18.728.696.0	0.0	10.042.760.0	28.771.456.0	0.0	28.771.456.0
4.4.28.08	DONACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.8	OTROS INGRESOS	3.093.0	0.0	4.150.0	7.243.0	0.0	7.243.0
4.8.02	FINANCIEROS	3.093.0	0.0	4.150.0	7.243.0	0.0	7.243.0
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.093.0	0.0	4.150.0	7.243.0	0.0	7.243.0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	GASTOS	4.670.305.0	15.608.541.0	0.0	20.278.846.0	0.0	20.278.846.0
5.1	ADMINISTRACION Y OPERACION	4.670.305.0	15.608.541.0	0.0	20.278.846.0	0.0	20.278.846.0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.487.746.0	5.231.619.0	0.0	8.719.365.0	0.0	8.719.365.0
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	3.487.746.0	5.231.619.0	0.0	8.719.365.0	0.0	8.719.365.0
5.1.08.02	HONORARIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11	GENERALES	1.165.423.0	10.359.786.0	0.0	11.525.209.0	0.0	11.525.209.0
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0	9.512.850.0	0.0	9.512.850.0	0.0	9.512.850.0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.16	REPARACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1.034.523.0	846.936.0	0.0	1.881.459.0	0.0	1.881.459.0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	130.900.0	0.0	0.0	130.900.0	0.0	130.900.0
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.79	HONORARIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.20	IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.136.0	17.136.0	0.0	34.272.0	0.0	34.272.0
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.20.24	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIEROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	17.136.0	17.136.0	0.0	34.272.0	0.0	34.272.0
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**ANEXO 3**  
**I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2022**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

**SEPTIEMBRE**  
**2022**

**INGRESOS**

VENTA DE BIENES	0
VENTA DE SERVICIOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62.677.214
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62.677.214</b>

**GASTOS**

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	34.974.161
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>34.974.161</b>

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>27.703.053</b>
--	-------------------

**OTROS INGRESOS**

OTROS INGRESOS	9.750
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>9.750</b>

<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>27.712.802,95</b>
------------------------------	----------------------



---

**JUAN CARLOS SERNA LOPEZ**  
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



---

**ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR**  
CONTADOR  
T.P. 266177-T

ANEXO 2  
**I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2022**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2022	PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	48.378.297	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	4.815.600
CAJA	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.378.297	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.815.600
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	364.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
PRESTACION DE SERVICIOS	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.000	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	4.815.600
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	48.742.297	<b>OTROS PASIVOS</b>	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	0
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	71.563.966	EN ADMINISTRACION	0
TERRENOS	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	4.815.600
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0		
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.351.582	<b>PATRIMONIO</b>	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	115.490.663
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.791.560	CAPITAL FISCAL	3.399.360
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.378.500
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.712.803
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	115.490.663
BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	120.306.263
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	0		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	71.563.966		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	120.306.263		

  
**JUAN CARLOS SERNA LOPEZ**  
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL

  
**ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR**  
 CONTADOR  
 T.P. 266177-T

**ANEXO 4**  
**I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2022**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

**SEPTIEMBRE**  
**2022**

**INGRESOS**

<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, A	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	0
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>62.677.214</b>
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	33.905.758
OTRAS TRANSFERENCIAS	28.771.456
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62.677.214</b>

**GASTOS**

<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>34.974.161</b>
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.240.944
GENERALES	19.681.809
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.408
<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>
OPERACIONES DE ENLACE	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>34.974.161</b>

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>27.703.053</b>
--	-------------------

**OTROS INGRESOS**

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9.750</b>
FINANCIEROS	9.750
INGRESOS DIVERSOS	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>9.750</b>

<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>27.712.803</b>
------------------------------	-------------------

  


---

**JUAN CARLOS SERNA LOPEZ**  
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL

  


---

**ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR**  
 CONTADOR  
 T.P. 266177-T

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	129.467.530,0	5.356.048,0	14.517.315,0	120.306.263,0	48.742.297,0	71.563.966,0
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	57.539.564,0	5.356.048,0	14.517.315,0	48.378.297,0	48.378.297,0	0,0
1.1.05	CAJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.539.564,0	5.356.048,0	14.517.315,0	48.378.297,0	48.378.297,0	0,0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34.726.233,8	0,0	6.706.715,0	28.019.518,8	28.019.518,8	0,0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	22.813.330,20	5.356.048,0	7.810.600,0	20.358.778,20	20.358.778,20	0,0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	364.000,0	0,0	0,0	364.000,0	364.000,0	0,0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.000,0	0,0	0,0	364.000,0	364.000,0	0,0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.000,0	0,0	0,0	364.000,0	364.000,0	0,0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.563.966,0	0,0	0,0	71.563.966,0	0,0	71.563.966,0
1.6.05	TERRENOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.05.02	RURALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.351.582,0	0,0	0,0	7.351.582,0	0,0	7.351.582,0
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.351.582,0	0,0	0,0	7.351.582,0	0,0	7.351.582,0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.791.560,0	0,0	0,0	9.791.560,0	0,0	9.791.560,0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9.791.560,0	0,0	0,0	9.791.560,0	0,0	9.791.560,0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34.817.310,0	0,0	0,0	34.817.310,0	0,0	34.817.310,0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	31.067.311,0	0,0	0,0	31.067.311,0	0,0	31.067.311,0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.749.999,0	0,0	0,0	3.749.999,0	0,0	3.749.999,0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.75.02	TERRESTRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,0	0,0	0,0	19.972.000,0	0,0	19.972.000,0
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,0	0,0	0,0	19.972.000,0	0,0	19.972.000,0

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, CÓCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.11	ELEMENTOS MUSICALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	OTROS ACTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.07	LICENCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	PASIVOS	4.637.600,0	15.367.179,0	15.545.179,0	4.815.600,0	4.815.600,0	0,0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.637.600,0	15.367.179,0	15.545.179,0	4.815.600,0	4.815.600,0	0,0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,0	14.678.179,0	14.678.179,0	0,0	0,0	0,0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,0	14.678.179,0	14.678.179,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.637.600,0	689.000,0	867.000,0	4.815.600,0	4.815.600,0	0,0
2.4.36.03	HONORARIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.05	SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.08	COMPRAS	449.000,0	449.000,0	189.000,0	189.000,0	189.000,0	0,0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	240.000,0	240.000,0	176.000,0	176.000,0	176.000,0	0,0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.055.600,0	0,0	104.000,0	1.159.600,0	1.159.600,0	0,0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2.893.000,0	0,0	398.000,0	3.291.000,0	3.291.000,0	0,0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.28	SEGUROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	OTROS PASIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	PATRIMONIO	87.777.860,0	0,0	0,0	87.777.860,0	0,0	87.777.860,0
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	87.777.860,0	0,0	0,0	87.777.860,0	0,0	87.777.860,0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.378.500,0	0,0	0,0	84.378.500,0	0,0	85.248.846,0
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	85.248.846,0	0,0	0,0	85.248.846,0	0,0	85.248.846,0
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-870.346,0	0,0	0,0	-870.346,0	0,0	-870.346,0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	INGRESOS	57.330.916,0	0,0	5.356.048,0	62.686.964,0	0,0	62.686.964,0
4.2	VENTA DE BIENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.323.673,0	0,0	5.353.541,0	62.677.214,0	0,0	62.677.214,0
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	28.552.217,0	0,0	5.353.541,0	33.905.758,0	0,0	33.905.758,0
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA LA EDUCACION	28.552.217,0	0,0	5.353.541,0	33.905.758,0	0,0	33.905.758,0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.771.456,0	0,0	0,0	28.771.456,0	0,0	28.771.456,0

4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	28.771.456,0	0,0	0,0	28.771.456,0	0,0	28.771.456,0
4.4.28.08	DONACIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8	OTROS INGRESOS	7.243,0	0,0	2.507,0	9.750,0	0,0	9.750,0
4.8.02	FINANCIEROS	7.243,0	0,0	2.507,0	9.750,0	0,0	9.750,0
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.243,0	0,0	2.507,0	9.750,0	0,0	9.750,0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	GASTOS	20.278.846,0	14.695.315,0	0,0	34.974.161,0	0,0	34.974.161,0
5.1	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20.278.846,0	14.695.315,0	0,0	34.974.161,0	0,0	34.974.161,0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.719.365,0	6.521.579,0	0,0	15.240.944,0	0,0	15.240.944,0
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	8.719.365,0	6.521.579,0	0,0	15.240.944,0	0,0	15.240.944,0
5.1.08.02	HONORARIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11	GENERALES	11.525.209,0	8.156.600,0	0,0	19.681.809,0	0,0	19.681.809,0
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.512.850,0	7.000.000,0	0,0	16.512.850,0	0,0	16.512.850,0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.16	REPARACIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1.881.459,0	642.600,0	0,0	2.524.059,0	0,0	2.524.059,0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	130.900,0	0,0	0,0	130.900,0	0,0	130.900,0
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0,0	514.000,0	0,0	514.000,0	0,0	514.000,0
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.79	HONORARIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.20	IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.272,0	17.136,0	0,0	51.408,0	0,0	51.408,0
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.20.24	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	34.272,0	17.136,0	0,0	51.408,0	0,0	51.408,0
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0