

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	141,027,529.66	65,259,401.00	41,612,837.00	164,674,093.66
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79,707,112.66	32,990,038.00	9,343,474.00	103,353,676.66
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	79,707,112.66	32,990,038.00	9,343,474.00	103,353,676.66
111005	Cuenta corriente	13,707,937.06	937,000.00	334,938.00	14,309,999.06
11100513	R.PROPIOS Banco Bilbao Vizcaya Argen	13,707,937.06	937,000.00	334,938.00	14,309,999.06
111006	Cuenta de ahorro	65,999,175.60	32,053,038.00	9,008,536.00	89,043,677.60
11100613	SGP. Banco Bilbao Vizcaya Argentina	65,173,184.60	31,336,026.00	8,564,536.00	87,944,674.60
11100615	PAGADORA Banco Bilbao Vizcaya Argent	825,991.00	717,012.00	444,000.00	1,099,003.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7,500.00	32,269,363.00	32,269,363.00	7,500.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	31,332,363.00	31,332,363.00	0.00
133712	Otras transferencias	0.00	31,332,363.00	31,332,363.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,500.00	870,000.00	870,000.00	7,500.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
13843902	Tienda escolar	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,312,917.00	0.00	0.00	61,312,917.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,133,825.00	0.00	0.00	15,133,825.00
165509	Equipo de enseñanza	15,133,825.00	0.00	0.00	15,133,825.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	72,928,502.00	0.00	0.00	72,928,502.00
166501	Muebles y enseres	37,835,125.00	0.00	0.00	37,835,125.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de o	35,093,377.00	0.00	0.00	35,093,377.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	5,617,900.00	0.00	0.00	5,617,900.00
167002	Equipo de computacion	5,617,900.00	0.00	0.00	5,617,900.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	32,367,310.00CR	0.00	0.00	32,367,310.00CR
168504	Maquinaria y equipo	11,980,945.00CR	0.00	0.00	11,980,945.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,853,569.00CR	0.00	0.00	14,853,569.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	5,532,796.00CR	0.00	0.00	5,532,796.00CR
2	PASIVO	444,000.00CR	8,543,531.00	9,622,965.00	1,523,434.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	444,000.00CR	8,543,531.00	9,622,965.00	1,523,434.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	5,516,536.00	5,516,536.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	5,516,536.00	5,516,536.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	160,000.00CR	160,000.00	419,284.00	419,284.00CR
240722	Estampillas	160,000.00CR	160,000.00	419,284.00	419,284.00CR
24072201	Estampilla Prounivalle 2%	64,000.00CR	64,000.00	167,714.00	167,714.00CR
24072202	Estampilla Prohospital 1%	32,000.00CR	32,000.00	83,857.00	83,857.00CR
24072203	Estampilla ProAdulto 2%	64,000.00CR	64,000.00	167,713.00	167,713.00CR
24072204	Estampilla Prounipacifico	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	284,000.00CR	284,000.00	679,150.00	679,150.00CR
243603	Honorarios	220,000.00CR	220,000.00	220,000.00	220,000.00CR
24360302	Honorarios NO Declarantes 10%	220,000.00CR	220,000.00	220,000.00	220,000.00CR
243605	Servicios	60,000.00CR	60,000.00	267,428.00	267,428.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
24360501	Servicios Declarante 4%	0.00	0.00	207,428.00	207,428.00CR
24360502	Servicios NO Declarante 6%	60,000.00CR	60,000.00	60,000.00	60,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	147,792.00	147,792.00CR
24362501	Reteiva Ctos y Gtos	0.00	0.00	147,792.00	147,792.00CR
243627	Retencion de impuesto de industria y	4,000.00CR	4,000.00	43,930.00	43,930.00CR
24362701	Actividad de servicios	4,000.00CR	4,000.00	43,930.00	43,930.00CR
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financier	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,581,661.00	3,006,661.00	425,000.00CR
249051	Servicios publicos	0.00	250,661.00	250,661.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	1,445,000.00	1,870,000.00	425,000.00CR
249055	Servicios	0.00	886,000.00	886,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	99,363,216.66CR	0.00	0.00	99,363,216.66CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	99,363,216.66CR	0.00	0.00	99,363,216.66CR
3105	CAPITAL FISCAL	285,192,291.36CR	0.00	0.00	285,192,291.36CR
310506	Capital Fiscal	285,192,291.36CR	0.00	0.00	285,192,291.36CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,829,074.70	0.00	0.00	185,829,074.70
310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,104,986.80CR	0.00	0.00	30,104,986.80CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	215,934,061.50	0.00	0.00	215,934,061.50
4	INGRESOS	139,925,556.00CR	0.00	32,273,038.00	172,198,594.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,584,600.00CR	0.00	67,000.00	1,651,600.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,584,600.00CR	0.00	67,000.00	1,651,600.00CR
430509	Educacion formal - Basica secundaria	1,584,600.00CR	0.00	67,000.00	1,651,600.00CR
43050901	Certificados	1,584,600.00CR	0.00	67,000.00	1,651,600.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	133,043,453.00CR	0.00	31,332,363.00	164,375,816.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	133,043,453.00CR	0.00	31,332,363.00	164,375,816.00CR
442805	Para programas de educacion	133,043,453.00CR	0.00	31,332,363.00	164,375,816.00CR
48	OTROS INGRESOS	5,297,503.00CR	0.00	873,675.00	6,171,178.00CR
4802	FINANCIEROS	39,264.00CR	0.00	3,675.00	42,939.00CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	39,264.00CR	0.00	3,675.00	42,939.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,258,239.00CR	0.00	870,000.00	6,128,239.00CR
480817	Arrendamiento operativo	5,253,000.00CR	0.00	870,000.00	6,123,000.00CR
48081701	Tiendas escolares	5,253,000.00CR	0.00	870,000.00	6,123,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	5,239.00CR	0.00	0.00	5,239.00CR
5	GASTOS	98,705,243.00	9,705,908.00	0.00	108,411,151.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	82,375,203.00	9,622,965.00	0.00	91,998,168.00
5111	GENERALES	82,348,659.00	9,621,631.00	0.00	91,970,290.00
511106	Estudios y proyectos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
511114	Materiales y suministros	22,596,127.00	0.00	0.00	22,596,127.00
51111401	Papeleria y utiles de oficina	1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00
51111402	Materiales de Mantenimiento y repara	20,891,127.00	0.00	0.00	20,891,127.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
511115	Mantenimiento	22,046,502.00	6,170,970.00	0.00	28,217,472.00
511117	Servicios publicos	2,255,949.00	250,661.00	0.00	2,506,610.00
51111702	Servicio de Internet	2,255,949.00	250,661.00	0.00	2,506,610.00
511137	Eventos culturales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
511165	Intangibles	3,550,000.00	0.00	0.00	3,550,000.00
511179	Honorarios	18,300,000.00	2,200,000.00	0.00	20,500,000.00
511180	Servicios	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
511190	Otros gastos generales	7,600,081.00	0.00	0.00	7,600,081.00
51119001	Ajustes al mil	2,081.00	0.00	0.00	2,081.00
51119002	Examen icfes	7,598,000.00	0.00	0.00	7,598,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,544.00	1,334.00	0.00	27,878.00
512024	Gravamen a los movimientos financier	26,544.00	1,334.00	0.00	27,878.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	14,915,355.00	0.00	0.00	14,915,355.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	14,915,355.00	0.00	0.00	14,915,355.00
536004	Maquinaria y equipo	2,753,097.00	0.00	0.00	2,753,097.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,749,509.00	0.00	0.00	10,749,509.00
536007	Equipos de comunicacion y computacio	1,412,749.00	0.00	0.00	1,412,749.00
58	OTROS GASTOS	1,414,685.00	82,943.00	0.00	1,497,628.00
5802	COMISIONES	1,298,685.00	82,943.00	0.00	1,381,628.00
580240	Comisiones servicios financieros	1,298,685.00	82,943.00	0.00	1,381,628.00
5890	GASTOS DIVERSOS	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
589090	Otros gastos diversos	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
Total GENERAL		0.00	83,508,840.00	83,508,840.00	0.00