**INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS**
**844.002.385-1**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
(cifras expresadas en pesos colombianos)
1 de Enero a 31 de Diciembre de 2025

| **ACTIVO** | **NOTA** | | **2025** |
|---|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO** | 2 | **$** | **108,918,053.60** |
| **CAJA** | | | |
| BANCOS | | $ | 108,918,053.60 |
| cuentas corriente | | | 55,481,601.94 |
| cuentas de ahorro | | | 53,436,451.66 |
| **TRANSFERENCIAS POR COBRAR** | | | **20,000,000** |
| otras transferencias | | | 20,000,000 |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | 3 | | **6,285,367,753.21** |
| **lineas y cables** | | | **1,566,900.00** |
| colegios y escuelas | | | - |
| maquinaria y equipo | | | 815,110,337.17 |
| equipo medico cientifico | | | 418,331,632.00 |
| muebles y enseres | | | 1,121,008,722.57 |
| equipo de comunicación y computacion | | | 3,878,592,492.47 |
| equipo de traccion | | | - |
| equipo de comedor y cocina | | | 50,757,669.00 |
| **DEPRECIACION** | | - | **2,885,692,265.43** |
| depreciacion acumulada | | - | 2,885,692,265.43 |
| **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | | **1,047,373.00** |
| licencias | | | 144,172,823.60 |
| sotfware | | | 5,000,000.00 |
| amortizacion acumulada de intangibles | | - | 148,125,450.60 |
| **TOTAL ACTIVO** | | **$** | **3,529,640,914.38** |

| **PASIVO** | | | |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS** | | | |
| **CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS** | | **$** | **-** |
| Proveedores Nacionales | | | - |
| Otras Cuentas por Pagar | | | - |
| **PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** | | **$** | **6,724,318.00** |
| Retención en la Fuente | | | 6,724,318 |
| **PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DIFERENTES AL IMPUESTO DE RENTA** | | **$** | **1,384,408.00** |
| Impuesto de Industria y Comercio ICA | | | 1,384,408 |
| **Otros Pasivos** | | | $ 0.00 |
| **TOTAL PASIVO** | 4 | **$** | **8,108,726.00** |

| **PATRIMONIO** | | |
|---|---|---|
| capital fiscal | 5 | **1,165,985,215.45** |
| capital fiscal | | 1,165,985,215.45 |
| impactos por la transicion | | - |
| resultados del ejercicio | 6 | 350,169,788.61 |
| resultados de ejercicios anteriores | | 2,005,377,184.32 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **3,521,532,188.38** |
| **TOTAL PASIVO+PATRIMONIO** | | **3,529,640,914.38** |



**BERCELI SUAREZ BENITEZ**
C.C. 7.162.932



**ANA MARIA LEGUIZAMON ROLDAN**
TP. 66922-T
Contador Público

**INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS**
**844.002.385-1**
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
(cifras expresadas en pesos colombianos)
1 de Enero a 31 de Diciembre de 2025

| INGRESOS | NOTAS | | 2025 |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | 7 | **$** | **863,766,897.00** |
| servicios educativos | | $ | 2,384,371.00 |
| transferencias para gastos de funcionamiento | | $ | - |
| transferencias (para programas de educacion | | $ | 375,441,996.00 |
| bienes recibidos sin contraprestacion | | $ | 469,758,508.00 |
| otros ingresos extraordinarios | | $ | 13,000,000.00 |
| Rendimientos Financieros | | $ | 3,182,022.00 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **$** | **863,766,897.00** |
| | | | |
| **costos y gastos** | **8** | **$** | **513,597,108.39** |
| depreciaciones y amortizaciones | | **$** | **197,821,505.39** |
| financieros | | $ | 442,715.00 |
| **educacion** | | $ | 267,623,388.00 |
| Servicios educativos | | $ | - |
| costos | | $ | 47,709,500.00 |
| **total gastos** | | **$** | **513,597,108.39** |
| | | | |
| Utilidad Antes de impuestos | | | |
| Impuestos de renta | | | |
| **Utilidad del periodo** | | **$** | **350,169,788.61** |

| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | |
|---|---|---|
| | | |
| cambio de superavit de revaluacion | | |
| nuevas medicones de los planes de benefios definidos | | |
| Ganancias y perdidas producidas | | |
| por la consevacion de los estados financieros | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Otro resultado integral** | | | |
| **Resultado integral del periodo** | | **$** | **350,169,788.61** |



**BERCELI SUAREZ BENITEZ**
C.C. 7.162.932



**ANA MARIA LEGUIZAMON R**
T.P.No.66922-T

**INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS**
**844.002.385-1**
**NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
1 de Enero a 31 de Diciembre de 2025

**NOTA 1.**
**NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA**

Mediante resolucion No. 1056 del año 2000; se reconoce oficialmente la institucion educativa denominada colegio "FABIO RIVEROS" que funciona en la calle 11 No.14-115 de Villanueva de Casanare; con los niveles de educacion preescolar, basica y media tecnica con especialidad en contabilidad e informatica, jornada continua mañana; plantel oficial de propiedad del Departamento de Casanare, bajo la direccion del Licenciado Jesus Enrique Medina Lopez. Registro Dane No. 185440000053.

MISION

**Somos una Institución Educativa oficial dedicada a la formación integral de nuestros estudiantes, que promueve en ellos el fortalecimiento de valores, su formación intelectual, cultural, socio afectiva y psicomotriz, con el fin de prepararlos para la vida, aportando personas íntegras y productivas a la sociedad. Para ello tenemos un enfoque pedagógico inclusivo, contamos con ambientes de aprendizaje adecuados, con el apoyo permanente de padres de familia y con un equipo de trabajo comprometido y en constante actualización.**

VISION

En el año 2025, el colegio Fabio Riveros de Villanueva Casanare, será una Institución Educativa que se caracterizará por su enfoque inclusivo, por la calidad de su talento humano, los valores y actitudes de convivencia ciudadana de sus estudiantes y la integración de los padres de familia a los procesos institucionales. A partir del aprendizaje, ofrecerá ambientes educativos que permitan a sus estudiantes una formación integral sólida y a sus egresados influir positivamente en la sociedad y en la vida productiva del país.

PRINCIPALES POLITICAS

para el proceso de identificacion, registro, preparacion y revelacion de los estados financieros, la institucion educativa aplica los criterios establecidos en las politicas contables de la Gobernacion de Casanare aprobado. Las politicas generales tiene como fundamento la resolucion 533 de octubre 8 de 2015 (Normas para el reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los hechos economicos de las entidades del Gobierno

ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

II REVELACIONES

**NOTA 2.** **$** **108,918,053.60**

| | | |
|---|---|---|
| **DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS** | **$** | **108,918,053.60** |
| Cuenta de ahorro | $ | 53,436,451.66 |
| cuentas corrientes | | 55,481,602 |

esta cuenta representa el saldo en el libro de bancos al 31 de diciembre del 2025, que en desarrollo de su cometido estatal, registran ingresos por aportes del Sistema General de Participaciones (Gratuidad) de la gobernacion se reciben consignaciones de 3 resoluciones y los ingresos por certificados y constancias, cesion de espacios y rendimientos financieros.

las conciliaciones bancarias, se realizan en forma oportuna, en el mes inmediatamente siguientes antes del cierre mensual

| Tipo de Cuenta - Entidad | Número de Cuenta | Saldo a fecha de corte |
|---|---|---|
| CORRIENTE BBVA | Cta cte 1043-9 | $ 55,481,601.94 |
| AHORROS BANCO AGRARIO | Cta 486403015350 ahorr agrari | $ 183.00 |
| AHORROS BANCO AGRARIO | Cta maestra 486403015131 ahorr | $ 53,436,268.66 |

**TRANSFERENCIAS POR COBRAR** **$** **20,000,000.00**

La gobernacion de casanare emite la resolucionNo.0224 del 23 de diciembre del 2025 donde asigna recursos a la IE pero al cierre de la vigencia aun no se reflejan en las cuentas bancarias de la IE

**NOTA 3** **$** **6,285,367,753.21**

La propiedad, Planta y Equipo, comprende bienes muebles utilizados por la entidad para fines administrativos y para prestación de servicios, conformados principalmente por muebles y enseres, equipos de cómputo, maquinaria, equipo de comedor y cocina, entre otros. De acuerdo a las políticas contables del Departamento, la Institución Educativa registra como Activo de Propiedad, Planta y Equipo los bienes adquiridos por un valor individual superior a 1 SMMLV, se mide al costo menos la depreciación acumulada, depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo,.

| **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **$** | **6,285,367,753.21** |
|---|---|---|
| semovientes | $ | 1,566,900.00 |
| maquinaria y equipo | $ | 815,110,337.17 |
| equipo medico cientifico | $ | 418,331,632.00 |
| muebles y enseres | $ | 1,121,008,722.57 |
| equipo de comunicación y computacion | $ | 3,878,592,492.47 |
| equipo de traccion | $ | - |
| equipo de comedor y cocina | $ | 50,757,669.00 |

depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo **$** **(2,885,692,265.43)**

**NOTA 4** **$** **8,108,726.00**

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la institución educativa en el desarrollo de su objeto social a 31/12/2025

| **CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | **$** | **8,108,726.00** |
|---|---|---|
| Proveedores Nacionales | | - |
| retencion en la fuente | | 6,724,318.00 |
| Impuesto de Industria y Comercio ICA | | 1,384,408.00 |
| Otras Cuentas por Pagar | | - |

**NOTA 5.** **$** **3,521,532,188.38**

Se incluyen los valores de cuentas que representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, se tiene las cuentas que representan el capital de la institución, los resultados de ejercicios anteriores, para esta vigencia se afectó el capital fiscal por la actualización de los inventarios de bienes de arte y cultura.

| **PATRIMONIO** | $ | 3,521,532,188.38 |
|---|---|---|
| capital fiscal | $ | 1,165,985,215.45 |
| resultados del ejercicio | $ | 350,169,788.61 |
| resultados de ejercicios anteriores | $ | 2,005,377,184.32 |

**NOTA 6** **Resultados del Ejercicio**

corresponde al valor de la utilidad del ejercicio de la vigencia fiscal 2025

Resultados del ejercicio $ 350,169,788.61

**NOTA 7** **$ 863,766,897.00**

Incluye el valor transferido por el Ministerio de Educación Nacional para la gratuidad educativa, transferencia realizada mediante Resolución, bienes recibidos sin contraprestacion de la gobernacion de casanare de tablets y fundas y del ministrerio de educacion se recibieron libros para la biblioteca, y de la gobernacion se reciben 4 resoluciones de asignacion de recursos para mantenimientos y otros ingresos como intereses bancarios .

| **INGRESOS** | **$** | **863,766,897.00** |
|---|---|---|
| servicios educativos | $ | 2,384,371.00 |
| transferencias gastos de funcionamiento | $ | - |
| transferencias programas de educacion | $ | 375,441,996.00 |
| bienes recibidos sin contraprestacion | $ | 469,758,508.00 |
| otros ingresos extraordinarios | $ | 13,000,000.00 |
| Rendimientos Financieros | $ | 3,182,022.00 |

**NOTA 8** **COSTOS Y GASTOS**

$ 513,597,108.39

Gastos de Administración y Operación Representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la Entidad. En esta denominación el principal gastos es el gasto social que reconocen los recursos destinados por los Fondos a la prestación del servicio educativo en los siguientes niveles: educación formal preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica, media técnica, técnica profesional y servicios conexos a la educación. La Institución Educativa Incurrió en los Siguientes Gastos:

| **GASTOS** | **$** | **513,597,108.39** |
|---|---|---|
| depreciacion | $ | 197,821,505.39 |
| financieros | $ | 442,715.00 |
| **educacion** | $ | 267,623,388.00 |
| Servicios educativos | $ | 47,709,500.00 |



**BERCELY SUAREZ BENITEZ**
C.C.No.7.162.932



**ANA MARIA LEGUIZAMON ROLDAN**
TP. 66922-T
Contador Público

INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| CODIGO | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PPTO INICIAL | TRASLADOS | ADICIONES | PPTO DEFINITIVO | RECAUDOS | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS | $ 217,600,000.00 | | $ 293,832,702.60 | $ 511,432,702.60 | $ 517,399,095.00 | $ (5,966,392.40) |
| 1..1 | INGRESOS OPERACIONALES | $ 11,500,000.00 | | | $ 11,500,000.00 | $ 15,384,371.00 | $ (3,884,371.00) |
| 1..1..3 | SERVICIOS ESPECIALES | $ 11,500,000.00 | | | $ 11,500,000.00 | $ 15,384,371.00 | $ (3,884,371.00) |
| 1..1..3..1 | Cesion de espacios | $ 11,000,000.00 | | | $ 11,000,000.00 | $ 13,000,000.00 | $ (2,000,000.00) |
| 1..1..3..2 | Certificados y constancias | $ 500,000.00 | | | $ 500,000.00 | $ 2,384,371.00 | $ (1,884,371.00) |
| 1..2 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS | $ 205,000,000.00 | | $ 150,441,996.00 | $ 355,441,996.00 | $ 355,441,996.00 | |
| 1..2..1 | TRANSFERENCIAS Y APORTES NACIONALES | $ 205,000,000.00 | | $ 65,286,996.00 | $ 270,286,996.00 | $ 270,286,996.00 | |
| 1..2..1..1 | Transferencias men | $ 205,000,000.00 | | $ 3,511,706.00 | $ 208,511,706.00 | $ 208,511,706.00 | |
| 1..2..1..2 | Aportes men formacion integral | | | $ 36,426,334.00 | $ 36,426,334.00 | $ 36,426,334.00 | |
| 1..2..1..3 | Aportes men primera infancia | | | $ 25,348,956.00 | $ 25,348,956.00 | $ 25,348,956.00 | |
| 1..2..2 | TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES | | | $ 85,155,000.00 | $ 85,155,000.00 | $ 85,155,000.00 | |
| 1..2..2..1 | Transferencia dptal res.144/2025 otras transferencias | | | $ 28,470,000.00 | $ 28,470,000.00 | $ 28,470,000.00 | |
| 1..2..2..2 | Transferencia dptal res 177/2025 otras transferencias | | | $ 28,461,000.00 | $ 28,461,000.00 | $ 28,461,000.00 | |
| 1..2..2..3 | Transferencia dptal res. 0194/2025 otras trasnferencias | | | $ 28,224,000.00 | $ 28,224,000.00 | $ 28,224,000.00 | |
| 1..3 | RECURSOS DE CAPITAL | $ 1,100,000.00 | | $ 143,390,706.60 | $ 144,490,706.60 | $ 146,572,728.00 | $ (2,082,021.40) |
| 1..3..1 | EXCEDENTES FINANCIEROS O RECURSOS DEL BALANCE | | | $ 143,390,706.60 | $ 143,390,706.60 | $ 143,390,706.00 | $ 0.60 |
| 1..3..1..1 | Superavit men | | | $ 58,158,433.40 | $ 58,158,433.40 | $ 58,158,433.00 | $ 0.40 |
| 1..3..1..2 | Superav rendimientos financ. gratuidad | | | $ 1,927,935.00 | $ 1,927,935.00 | $ 1,927,935.00 | |
| 1..3..1..3 | Superavit recursos propios | | | $ 83,304,338.10 | $ 83,304,338.10 | $ 83,304,338.00 | $ 0.10 |
| 1..3..2 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 1,100,000.00 | | | $ 1,100,000.00 | $ 3,182,022.00 | $ (2,082,022.00) |
| 1..3..2..1 | Rendimientos financieros gratuidad | $ 1,000,000.00 | | | $ 1,000,000.00 | $ 3,182,022.00 | $ (2,182,022.00) |
| 1..3..2..2 | Rendimientos financieros recursos propios | $ 100,000.00 | | | $ 100,000.00 | | $ 100,000.00 |





BERCELI SUAREZ BENITEZ
Rector

ANA MARIA LEGUIZAMON ROLDAN
Asesora externa

INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| CODIGO | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PPTO INICIAL | TRASLADOS | ADICIONES | PPTO DEFINITIVO | COMPROMISOS | PAGOS | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASTOS | $ 217,600,000.00 | | $ 293,832,702.60 | $ 511,432,702.60 | $ 416,589,767.40 | $ 416,589,767.40 | $ 94,842,935.20 |
| 2..1 | GASTOS DE ADMINISTRACION | $ 13,200,000.00 | | $ 2,160,000.00 | $ 15,360,000.00 | $ 14,160,000.00 | $ 14,160,000.00 | $ 1,200,000.00 |
| 2..1..2 | HONORARIOS | $ 13,200,000.00 | | $ 2,160,000.00 | $ 15,360,000.00 | $ 14,160,000.00 | $ 14,160,000.00 | $ 1,200,000.00 |
| 2..1..2..1 | Honorarios (recursos men) | $ 13,200,000.00 | | | $ 13,200,000.00 | $ 12,000,000.00 | $ 12,000,000.00 | $ 1,200,000.00 |
| 2..1..2..2 | Honorarios superavit men | | | $ 2,160,000.00 | $ 2,160,000.00 | $ 2,160,000.00 | $ 2,160,000.00 | |
| 2..2 | GASTOS GENERALES | $ 204,400,000.00 | | $ 291,672,702.60 | $ 496,072,702.60 | $ 402,429,767.40 | $ 402,429,767.40 | $ 93,642,935.20 |
| 2..2..1 | ADQUISICION DE BIENES | $ 106,700,000.00 | | $ 51,000,000.00 | $ 157,700,000.00 | $ 144,756,879.40 | $ 144,756,879.40 | $ 12,943,120.60 |
| 2..2..1..1 | COMPRA DE EQUIPO | $ 26,000,000.00 | | | $ 26,000,000.00 | $ 26,000,000.00 | $ 26,000,000.00 | |
| 2..2..1..1..1 | Compra equipo (recursos men) | $ 26,000,000.00 | | | $ 26,000,000.00 | $ 26,000,000.00 | $ 26,000,000.00 | |
| 2..2..1..2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 80,700,000.00 | | $ 51,000,000.00 | $ 131,700,000.00 | $ 118,756,879.40 | $ 118,756,879.40 | $ 12,943,120.60 |
| 2..2..1..2..1 | Materiales y suministros recursos men | $ 45,800,000.00 | | | $ 45,800,000.00 | $ 45,800,000.00 | $ 45,800,000.00 | |
| 2..2..1..2..2 | Dotacion pedagogica recursos men | $ 26,000,000.00 | | | $ 26,000,000.00 | $ 26,000,000.00 | $ 26,000,000.00 | |
| 2..2..1..2..3 | Materiales y suministros recursos propios | $ 7,900,000.00 | | | $ 7,900,000.00 | $ 242,714.40 | $ 242,714.40 | $ 7,657,285.60 |
| 2..2..1..2..4 | Materiales y suministros rendimientos gratuidad | $ 1,000,000.00 | | | $ 1,000,000.00 | | | $ 1,000,000.00 |
| 2..2..1..2..5 | Dotacion pedagogica superavit men | | | $ 28,000,000.00 | $ 28,000,000.00 | $ 23,714,165.00 | $ 23,714,165.00 | $ 4,285,835.00 |
| 2..2..1..2..6 | Materiales y suministros superavit men | | | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | |
| 2..2..1..2..7 | Material pedagogico men pi | | | $ 13,000,000.00 | $ 13,000,000.00 | $ 13,000,000.00 | $ 13,000,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2..2..2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | $ 97,700,000.00 | | $ 240,672,702.60 | $ 338,372,702.60 | $ 257,672,888.00 | $ 257,672,888.00 | $ 80,699,814.60 |
| 2..2..2..1 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 6,400,000.00 | | $ 17,346,733.60 | $ 23,746,733.60 | $ 16,916,272.00 | $ 16,916,272.00 | $ 6,830,461.60 |
| 2..2..2..1..1 | Servicio internet recursos men | $ 5,000,000.00 | | $ 3,511,706.00 | $ 8,511,706.00 | $ 6,997,065.00 | $ 6,997,065.00 | $ 1,514,641.00 |
| 2..2..2..1..2 | Servicio de gas recursos men | $ 1,000,000.00 | | | $ 1,000,000.00 | $ 1,000,000.00 | $ 1,000,000.00 | |
| 2..2..2..1..3 | Servicio de internet recursos propios | $ 400,000.00 | | | $ 400,000.00 | | | $ 400,000.00 |
| 2..2..2..1..4 | Servicio de gas superavit men | | | $ 998,433.40 | $ 998,433.40 | $ 981,772.00 | $ 981,772.00 | $ 16,661.40 |
| 2..2..2..1..5 | Servicio internet sup. rend.finan. gratuidad | | | $ 1,927,935.00 | $ 1,927,935.00 | $ 1,927,935.00 | $ 1,927,935.00 | |
| 2..2..2..1..6 | Servicio internet superav. recur.propios | | | $ 10,908,659.10 | $ 10,908,659.10 | $ 6,009,500.00 | $ 6,009,500.00 | $ 4,899,159.10 |
| 2..2..2..5 | COMISIONES BANCARIAS | $ 300,000.00 | | | $ 300,000.00 | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | $ 100,000.00 |
| 2..2..2..5..1 | Comisiones bancarias rendimientos recursos propios | $ 100,000.00 | | | $ 100,000.00 | | | $ 100,000.00 |
| 2..2..2..5..2 | Comisiones bancarias recursos propios | $ 200,000.00 | | | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | |
| 2..2..2..7 | MANTENIMIENTO | $ 75,000,000.00 | | $ 179,899,635.00 | $ 254,899,635.00 | $ 217,556,616.00 | $ 217,556,616.00 | $ 37,343,019.00 |
| 2..2..2..7..1 | Mantenimiento infraestructura recursos men | $ 50,000,000.00 | | | $ 50,000,000.00 | $ 49,707,160.00 | $ 49,707,160.00 | $ 292,840.00 |
| 2..2..2..7..2 | Mantenimiento equipos recursos men | $ 10,000,000.00 | | | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | |
| 2..2..2..7..3 | Mantenimiento software recursos men | $ 12,000,000.00 | | | $ 12,000,000.00 | $ 12,000,000.00 | $ 12,000,000.00 | |
| 2..2..2..7..4 | Mantenimiento recursos propios | $ 3,000,000.00 | | | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | |
| 2..2..2..7..5 | Mantenimiento equipos superavit men | | | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | |
| 2..2..2..7..6 | Mantenimiento infraestructura res.144/2025 otras transf | | | $ 28,470,000.00 | $ 28,470,000.00 | $ 28,390,500.00 | $ 28,390,500.00 | $ 79,500.00 |
| 2..2..2..7..7 | Mantenimiento superavit recursos propios | | | $ 72,395,679.00 | $ 72,395,679.00 | $ 63,650,000.00 | $ 63,650,000.00 | $ 8,745,679.00 |
| 2..2..2..7..8 | Mantenimiento men pi | | | $ 12,348,956.00 | $ 12,348,956.00 | $ 12,348,956.00 | $ 12,348,956.00 | |
| 2..2..2..7..9 | Mantenimiento infraestructura res.177/2025 otras transf | | | $ 28,461,000.00 | $ 28,461,000.00 | $ 28,460,000.00 | $ 28,460,000.00 | $ 1,000.00 |
| 2..2..2..7.10 | Mantenimiento infraestructura res. 0194/2025 otras tras | | | $ 28,224,000.00 | $ 28,224,000.00 | | | $ 28,224,000.00 |
| 2..2..2..8 | OTROS SERVICIOS | $ 16,000,000.00 | | $ 43,426,334.00 | $ 59,426,334.00 | $ 23,000,000.00 | $ 23,000,000.00 | $ 36,426,334.00 |
| 2..2..2..8..1 | Realizacion y participacion de actividades cult.dep y c | $ 16,000,000.00 | | | $ 16,000,000.00 | $ 16,000,000.00 | $ 16,000,000.00 | |
| 2..2..2..8..2 | Realiz.activ.deportivas y culturales sup.men | | | $ 7,000,000.00 | $ 7,000,000.00 | $ 7,000,000.00 | $ 7,000,000.00 | |
| 2..2..2..8..3 | Proyectos transversales men fi | | | $ 36,426,334.00 | $ 36,426,334.00 | | | $ 36,426,334.00 |



BERCELI SUAREZ BENITEZ
Rector



ANA MARIA LEGUIZAMON ROLDAN
Asesora externa

**FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE MUNICIPIO** | VILLANUEVA |
| **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** | FABIO RIVEROS |
| **CÓDIGO DANE** | 185440000053 |
| **N.I.T** | 844.002.385 |
| **FECHA CORTE** | 31/12/2025 |
| **PERIODICIDAD** | TRIMESTRAL |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS ($)

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | CODIGO DE LA ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 243605 | servicios | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | | $ 4,606,406.00 |
| 243608 | compras | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | | $ 595,651.00 |
| 243625 | iva retenido por consignar | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | | $ 1,522,261.00 |
| 243627 | retencion industria y comercio | 214085440 | Villanueva - Casanare | | $ 1,384,408.00 |
| 133712 | otras transferencias | 118585000 | Departamento de Casanare | 20,000,000.00 | |
| 111005 | banco agrario | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 55,481,601.94 | $ - |
| 111006 | banco agrario | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 53,436,451.66 | $ - |
| 442805 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACION | 113000000 | Ministerio de Educación Nacional4 | | $ 270,286,996.00 |
| 442805 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACION | 118585000 | Departamento de Casanare | | $ 105,155,000.00 |
| 442807 | Bienes recibidos sin contraprestacion | 113000000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | $ 2,838,208.00 |
| 442807 | bienes recibidos sin contraprestacion | 118585000 | Departamento de Casanare | | $ 466,920,300.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



FIRMA RECTOR:
NOMBRE BERCELI SUAREZ BENITEZ



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE ANA MARIA LEGUIZAMON ROLDAN

**FORMATO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE MUNICIPIO** | **VILLANUEVA** |
| **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** | **FABIO RIVEROS** |
| **CÓDIGO DANE** | **185440000053** |
| **N.I.T** | **844.002.385** |
| **FECHA CORTE** | **31/12/2025** |
| **PERIODICIDAD** | **TRIMESTRAL** |

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS ($)**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | CORRIENTE | NO CORRIENTE | VALIDACIÓN 1 | VALIDACIÓN 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | **3,701,403,447.61** | **219,025,666.00** | **390,788,199.23** | **3,529,640,914.38** | **128,918,053.60** | **3,400,722,860.78** | **0.00** | **0.00** |
| **1.1** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **270,678,001.60** | **101,274,101.00** | **263,034,049.00** | **108,918,053.60** | **108,918,053.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1.1.05** | **CAJA** | **42,000.00** | **4,922,000.00** | **4,964,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.1.05.01 | Caja Principal | 42,000.00 | 4,922,000.00 | 4,964,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.05.02 | Cajas Menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.1.10** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **270,636,001.60** | **96,352,101.00** | **258,070,049.00** | **108,918,053.60** | **108,918,053.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.1.10.05 | Cuenta Corriente | 55,722,350.94 | 90,919,000.00 | 91,159,749.00 | 55,481,601.94 | 55,481,601.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10.06 | Cuenta de Ahorro | 214,913,650.66 | 5,433,101.00 | 166,910,300.00 | 53,436,451.66 | 53,436,451.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.3** | **CUENTAS POR COBRAR** | **28,470,000.00** | **20,000,000.00** | **28,470,000.00** | **20,000,000.00** | **20,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1.3.17** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.3.17.01 | Servicios Educativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.17.26 | Recreativos,culturales, y deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.17.90 | Otros Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.3.37** | **TRANSFERENCIAS POR COBRAR** | **28,470,000.00** | **20,000,000.00** | **28,470,000.00** | **20,000,000.00** | **20,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.3.37.12 | Otras Transferencias | 28,470,000.00 | 20,000,000.00 | 28,470,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.3.84** | **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.3.85** | **CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.3.85.02 | Prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.85.90 | Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.3.86** | **DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.3.86.02 | Prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.86.90 | Otras cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.5** | **INVENTARIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1.5.10** | **MERCANCIAS EN EXISTENCIA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.5.10.90 | Otras mercancías en existencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.5.14** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.5.14.90 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.5.25** | **EN TRANSITO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.5.25.90 | Otros inventarios en tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.5.80** | **DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.5.80.02 | Mercancías en existencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.80.13 | Materiales y suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6** | **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | **3,402,255,446.01** | **48,107,792.00** | **50,687,750.23** | **3,399,675,487.78** | **0.00** | **3,399,675,487.78** | **0.00** | **0.00** |
| **1.6.05** | **TERRENOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.05.02 | Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.05.04 | Terrenos pendientes de legalizar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.05.05 | Terrenos de propiedad de terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.10** | **SEMOVIENTES Y PLANTAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.10.01 | De Trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.10.03 | De Investigación y educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.10.05 | Semovientes y plantas pendientes de legalizar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.10.06 | Semovientes y plantas de propiedad de terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.35** | **BIENES MUEBLES EN BODEGA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.35.01 | Maquinaria y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.02 | Equipo mèdico y cientìfico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.04 | Equipo de comunicaciòn y computaciòn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.05 | Equipo de transporte, tracciòn y elevaciòn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.35.11 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelerìa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.40** | **EDIFICACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.40.09 | Colegios y escuelas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.27 | Edificaciones pendientes de legalizar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.40.28 | Edificaciones de propiedad de terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.45** | **PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.45.01 | Plantas de generación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.02 | Plantas de tratamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.06 | Plantas de producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.45.08 | Plantas de telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.50** | **REDES, LINEAS Y CABLES** | **1,566,900.00** | **0.00** | **0.00** | **1,566,900.00** | **0.00** | **1,566,900.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.50.07 | Líneas y cables de interconexión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.08 | Líneas y cables de transmisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.09 | Líneas y cables de conducciòn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.50.10 | Lineas y cables de telecomunicaciones | 1,566,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566,900.00 | 0.00 | 1,566,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.55** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **815,110,337.17** | **0.00** | **0.00** | **815,110,337.17** | **0.00** | **815,110,337.17** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.55.01 | Equipos de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.04 | Maquinaria industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.05 | Equipo de Música | 38,319,324.00 | 0.00 | 0.00 | 38,319,324.00 | 0.00 | 38,319,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.06 | Equipo de recreaciòn y deporte | 209,971,900.00 | 0.00 | 0.00 | 209,971,900.00 | 0.00 | 209,971,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.08 | Equipo agropecuario,de silvicultura, avicultura y pesca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.09 | Equipos de Enseñanza | 562,819,113.17 | 0.00 | 0.00 | 562,819,113.17 | 0.00 | 562,819,113.17 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y Accesorios | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.22 | Equipo de ayuda audiovisual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.23 | Equipo de aseo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.55.90 | Otras maquinarias y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.60** | **EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO** | **418,331,632.00** | **0.00** | **0.00** | **418,331,632.00** | **0.00** | **418,331,632.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.60.01 | Equipo de investigación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.60.02 | Equipo de Laboratorio | 414,981,632.00 | 0.00 | 0.00 | 414,981,632.00 | 0.00 | 414,981,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.60.90 | Otros equipo medicos y cientificos | 3,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350,000.00 | 0.00 | 3,350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.65** | **MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA** | **1,099,455,722.57** | **21,553,000.00** | **0.00** | **1,121,008,722.57** | **0.00** | **1,121,008,722.57** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.65.01 | Muebles y Enseres | 1,040,677,828.57 | 21,553,000.00 | 0.00 | 1,062,230,828.57 | 0.00 | 1,062,230,828.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.65.02 | Equipo y Máquina de Oficina | 38,287,093.00 | 0.00 | 0.00 | 38,287,093.00 | 0.00 | 38,287,093.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.65.90 | Otros muebles y equipos de oficina | 20,490,801.00 | 0.00 | 0.00 | 20,490,801.00 | 0.00 | 20,490,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.70** | **EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN** | **3,852,037,700.47** | **26,554,792.00** | **0.00** | **3,878,592,492.47** | **0.00** | **3,878,592,492.47** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.70.01 | Equipo de Comunicación | 183,660,953.00 | 0.00 | 0.00 | 183,660,953.00 | 0.00 | 183,660,953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.70.02 | Equipo de Computación | 3,668,376,747.47 | 26,554,792.00 | 0.00 | 3,694,931,539.47 | 0.00 | 3,694,931,539.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.70.04 | Satélites y antenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.70.90 | Otro equipo de comunicación y computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.75** | **EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.75.04 | Marìtimo y fluvial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.80** | **EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA** | **50,757,669.00** | **0.00** | **0.00** | **50,757,669.00** | **0.00** | **50,757,669.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.80.01 | Equipo de Hotelería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafetería | 50,757,669.00 | 0.00 | 0.00 | 50,757,669.00 | 0.00 | 50,757,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.80.04 | Equipo de lavandería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.80.90 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.81** | **BIENES DE ARTE Y CULTURA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.81.01 | Obras de arte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.81.06 | Elementos musicales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.81.07 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.81.90 | Otros bienes de arte y cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.85** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)** | **-2,835,004,515.20** | **0.00** | **50,687,750.23** | **-2,885,692,265.43** | **0.00** | **-2,885,692,265.43** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.02 | Plantas, Ductos y Túneles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.03 | Redes,líneas y cables | -468,189.72 | 0.00 | 39,015.81 | -507,205.53 | 0.00 | -507,205.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y Equipo | -438,483,828.51 | 0.00 | 0.00 | -438,483,828.51 | 0.00 | -438,483,828.51 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.05 | Equipo Médico Científico | -418,331,631.95 | 0.00 | 0.00 | -418,331,631.95 | 0.00 | -418,331,631.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de Oficina | -574,827,333.75 | 0.00 | 15,376,447.44 | -590,203,781.19 | 0.00 | -590,203,781.19 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.07 | Equipos de Comunicación y Computación | -1,352,135,862.27 | 0.00 | 35,272,286.98 | -1,387,408,149.25 | 0.00 | -1,387,408,149.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.08 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -50,757,669.00 | 0.00 | 0.00 | -50,757,669.00 | 0.00 | -50,757,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.10 | Semovientes y plantas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.12 | Bienes de arte y cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.85.13 | Bienes muebles en bodega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.6.95** | **DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.6.95.01 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.02 | Semovientes y plantas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.05 | Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.06 | Plantas,ductos y túneles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.07 | Redes, líneas y cables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.08 | Maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.09 | Equipo médico y científico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.10 | Muebles,enseres y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.11 | Equipos de comunicación y computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.12 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.13 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.21 | Bienes de arte y cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.95.23 | Bienes muebles en bodega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.9** | **OTROS ACTIVOS** | **0.00** | **49,643,773.00** | **48,596,400.00** | **1,047,373.00** | **0.00** | **1,047,373.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1.9.05** | **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | **0.00** | **48,596,400.00** | **48,596,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.9.05.04 | Arrendamiento operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.05.05 | Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.05.06 | Honorarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.05.08 | Mantenimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.05.90 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 0.00 | 48,596,400.00 | 48,596,400.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| **1.9.06** | **AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.9.06.01 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.06.03 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.06.04 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.06.90 | Otros avances y anticipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.9.08** | **RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.9.08.01 | En administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.9.51** | **PROPIEDADES DE INVERSIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.9.51.01 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.51.02 | Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.9.52** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.9.52.01 | Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.9.53** | **DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.9.53.01 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.53.02 | Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.9.70** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **148,125,450.60** | **1,047,373.00** | **0.00** | **149,172,823.60** | **0.00** | **149,172,823.60** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.70.05 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.70.07 | Licencias | 143,125,450.60 | 1,047,373.00 | 0.00 | 144,172,823.60 | 0.00 | 144,172,823.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.70.08 | Softwares | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.9.75** | **AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)** | **-148,125,450.60** | **0.00** | **0.00** | **-148,125,450.60** | **0.00** | **-148,125,450.60** | **0.00** | **0.00** |
| 1.9.75.05 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.75.07 | Licencias | -143,125,450.60 | 0.00 | 0.00 | -143,125,450.60 | 0.00 | -143,125,450.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.75.08 | Softwares | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.9.76** | **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.9.76.05 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.76.06 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.76.07 | Softwares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **PASIVO** | **287,625.00** | **103,066,105.00** | **110,887,206.00** | **8,108,726.00** | **0.00** | **8,108,726.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2.4** | **CUENTAS POR PAGAR** | **287,625.00** | **103,066,105.00** | **110,887,206.00** | **8,108,726.00** | **0.00** | **8,108,726.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2.4.01** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES** | **0.00** | **97,751,565.00** | **97,751,565.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.4.01.01 | Bienes y Servicios | 0.00 | 97,751,565.00 | 97,751,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.4.36** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE** | **287,625.00** | **5,314,540.00** | **13,135,641.00** | **8,108,726.00** | **0.00** | **8,108,726.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2.4.36.05 | Servicios | 168,000.00 | 1,998,024.00 | 6,436,430.00 | 4,606,406.00 | 0.00 | 4,606,406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.08 | Compras | 0.00 | 1,569,407.00 | 2,165,058.00 | 595,651.00 | 0.00 | 595,651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.15 | Rentas de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las Ventas Retenido | 0.00 | 1,264,109.00 | 2,786,370.00 | 1,522,261.00 | 0.00 | 1,522,261.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.26 | Contratos de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de Industria y Comercio por compras | 119,625.00 | 483,000.00 | 1,747,783.00 | 1,384,408.00 | 0.00 | 1,384,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.36.90 | Otras retenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.4.40** | **IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.4.40.16 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.17 | Intereses de mora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.23 | Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.24 | Tasas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.85 | Otros Impuestos municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.4.90** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.4.90.26 | Suscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.27 | Viáticos y gastos de viaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.28 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.31 | Gastos legales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.32 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.40 | Saldos a favor de beneficiarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.45 | Multas y sanciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.51 | Servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.54 | Honorarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.55 | Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.58 | Arrendamiento operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.90 | Otras cuentas por pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.9** | **OTROS PASIVOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2.9.01** | **AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.9.01.01 | Anticipos sobre venta de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.01.02 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.9.02** | **RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.9.02.01 | En administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.9.03** | **DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.9.03.01 | Para servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.03.02 | Para bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.03.04 | Depósitos sobre contratos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.9.10** | **INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.9.10.26 | Servicios educativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9.10.90 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3** | **PATRIMONIO** | **3,171,362,399.77** | **0.00** | **0.00** | **3,171,362,399.77** | **0.00** | **3,171,362,399.77** | **0.00** | **0.00** |
| **3.1** | **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** | **3,171,362,399.77** | **0.00** | **0.00** | **3,171,362,399.77** | **0.00** | **3,171,362,399.77** | **0.00** | **0.00** |
| **3.1.05** | **CAPITAL FISCAL** | **1,165,985,215.45** | **0.00** | **0.00** | **1,165,985,215.45** | **0.00** | **1,165,985,215.45** | **0.00** | **0.00** |
| 3.1.05.06 | Capital Fiscal | 1,165,985,215.45 | 0.00 | 0.00 | 1,165,985,215.45 | 0.00 | 1,165,985,215.45 | 0.00 | 0.00 |
| **3.1.09** | **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **2,005,377,184.32** | **0.00** | **0.00** | **2,005,377,184.32** | **0.00** | **2,005,377,184.32** | **0.00** | **0.00** |
| 3.1.09.01 | Utilidades o excedentes acumulados | 526,664,348.25 | 0.00 | 0.00 | 526,664,348.25 | 0.00 | 526,664,348.25 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.09.02 | Pérdidas o déficits acumulados | 1,478,712,836.07 | 0.00 | 0.00 | 1,478,712,836.07 | 0.00 | 1,478,712,836.07 | 0.00 | 0.00 |
| **3.1.10** | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3.1.10.01 | Utilidad o excedente del ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.10.02 | Pérdida o déficit del ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | **INGRESOS** | **780,759,796.00** | **0.00** | **83,007,101.00** | **863,766,897.00** | **0.00** | **863,766,897.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.2** | **VENTA DE BIENES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.2.10** | **BIENES COMERCIALIZADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4.2.10.12 | semovientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.3** | **VENTA DE SERVICIOS** | **2,162,371.00** | **0.00** | **222,000.00** | **2,384,371.00** | **0.00** | **2,384,371.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.3.05** | **SERVICIOS EDUCATIVOS** | **2,162,371.00** | **0.00** | **222,000.00** | **2,384,371.00** | **0.00** | **2,384,371.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4.3.05.07 | Educación Formal-Preescolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.08 | Educación Formal-Básica Primaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.09 | Educación Formal -Básica Secundaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.10 | Educación Formal -Media Académica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.11 | Educación Formal - Media técnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.26 | Educación para el trabajo y el desarrollo humano - Validación de niveles y grados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.05.50 | Servicios conexos a la educación | 2,162,371.00 | 0.00 | 222,000.00 | 2,384,371.00 | 0.00 | 2,384,371.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.3.95** | **DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4.3.95.01 | Servicios educativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.4** | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | **768,515,504.00** | **0.00** | **76,685,000.00** | **845,200,504.00** | **0.00** | **845,200,504.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.4.28** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **768,515,504.00** | **0.00** | **76,685,000.00** | **845,200,504.00** | **0.00** | **845,200,504.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4.4.28.02 | Para proyectos de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.28.03 | Para gastos de funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.4.28.05 | Para programas de educación | 298,756,996.00 | 0.00 | 76,685,000.00 | 375,441,996.00 | 0.00 | 375,441,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.28.07 | Bienes recibidos sin contraprestación | 469,758,508.00 | 0.00 | 0.00 | 469,758,508.00 | 0.00 | 469,758,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.7** | **OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.7.05** | **FONDOS RECIBIDOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.7.05.10 | Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.8** | **OTROS INGRESOS** | **10,081,921.00** | **0.00** | **6,100,101.00** | **16,182,022.00** | **0.00** | **16,182,022.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.8.02** | **FINANCIEROS** | **2,581,921.00** | **0.00** | **600,101.00** | **3,182,022.00** | **0.00** | **3,182,022.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 2,581,921.00 | 0.00 | 600,101.00 | 3,182,022.00 | 0.00 | 3,182,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.02.32 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.02.90 | Otros ingresos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.8.08** | **INGRESOS DIVERSOS** | **7,500,000.00** | **0.00** | **5,500,000.00** | **13,000,000.00** | **0.00** | **13,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4.8.08.25 | Sobrantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.27 | Aprovechamientos | 7,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.8.30** | **REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4.8.30.02 | Cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.30.05 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.30.06 | Propiedades, planta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.30.10 | Propiedades de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8.30.12 | Activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | **GASTOS** | **241,196,873.16** | **224,690,735.23** | **0.00** | **465,887,608.39** | **0.00** | **465,887,608.39** | **0.00** | **0.00** |
| **5.1** | **DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.1.08** | **GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.1.08.01 | Remuneración por servicios técnicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.1.11** | **GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.1.11.04 | Loza y cristalería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.14 | Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.16 | Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.17 | Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.19 | Viaticos y gastos de viaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.20 | Publicidad y Propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.21 | Impresos,publicaciones, suscrpciones y afiliaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.22 | Fotocopias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y Transportes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.25 | Seguros Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.31 | Materiales de educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.36 | Implementos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.37 | Eventos culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.41 | Sostenimiento de semovientes y plantas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.50 | Procesamiento de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.54 | Organización de eventos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.59 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.64 | Gastos legales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.65 | Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.73 | Interventorías, auditorías y evaluaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.74 | Asignación de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.1.20** | **IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.1.20.10 | Tasas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.20.17 | Intereses de mora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.20.24 | Gravamen a los movimientos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.20.26 | Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.20.30 | Impuesto nacional al consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.20.36 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.20.90 | Otros impuestos, contribuciones y tasas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3** | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES** | **147,133,755.16** | **50,687,750.23** | **0.00** | **197,821,505.39** | **0.00** | **197,821,505.39** | **0.00** | **0.00** |
| **5.3.47** | **DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.3.47.02 | Prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3.50** | **DETERIORO DE INVENTARIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.3.50.02 | Mercancías en existencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.50.08 | Materiales y suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3.51** | **DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.3.51.01 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.02 | Semovientes y plantas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.05 | Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.51.06 | Plantas,ductos y túneles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.07 | Redes, líneas y cables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.08 | Maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.09 | Equipo médico y científico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.10 | Muebles,enseres y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.11 | Equipos de comunicación y computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.12 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.13 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.17 | Bienes de arte y cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.51.19 | Bienes muebles en bodega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3.55** | **DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.3.55.01 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.55.02 | Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3.57** | **DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.3.57.05 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.57.06 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.57.07 | Softwares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3.60** | **DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **147,133,755.16** | **50,687,750.23** | **0.00** | **197,821,505.39** | **0.00** | **197,821,505.39** | **0.00** | **0.00** |
| 5.3.60.01 | Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.02 | Plantas, Ductos y Túneles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.03 | Redes,líneas y cables | 117,047.43 | 39,015.81 | 0.00 | 156,063.24 | 0.00 | 156,063.24 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.05 | Equipo Médico Científico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de Oficina | 41,996,601.90 | 15,376,447.44 | 0.00 | 57,373,049.34 | 0.00 | 57,373,049.34 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.07 | Equipos de Comunicación y Computación | 105,020,105.83 | 35,272,286.98 | 0.00 | 140,292,392.81 | 0.00 | 140,292,392.81 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.08 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.10 | Semovientes y plantas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.12 | Bienes de arte y cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.13 | Bienes muebles en bodega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3.62** | **DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.3.62.01 | Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3.66** | **AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.3.66.04 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.66.05 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.66.06 | Softwares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.5** | **GASTO PUBLICOS SOCIAL** | **93,877,152.00** | **173,746,236.00** | **0.00** | **267,623,388.00** | **0.00** | **267,623,388.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.5.01** | **EDUCACION** | **93,877,152.00** | **173,746,236.00** | **0.00** | **267,623,388.00** | **0.00** | **267,623,388.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.5.01.05 | Generales | 93,877,152.00 | 173,746,236.00 | 0.00 | 267,623,388.00 | 0.00 | 267,623,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.01.06 | Asignación de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.01.08 | Gastos de personal diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.8** | **OTROS GASTOS** | **185,966.00** | **256,749.00** | **0.00** | **442,715.00** | **0.00** | **442,715.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.8.04** | **FINANCIEROS** | **185,966.00** | **256,749.00** | **0.00** | **442,715.00** | **0.00** | **442,715.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.8.04.39 | Otros Intereses de mora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.04.90 | Otros gastos financieros | 185,966.00 | 256,749.00 | 0.00 | 442,715.00 | 0.00 | 442,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.8.90** | **GASTOS DIVERSOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.8.90.17 | Pérdidas en siniestros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.90.25 | Multas y sanciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.90.26 | Servicios financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8.90.90 | Otros gastos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.8.95** | **DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.8.95.01 | Servicios educativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.9** | **CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.9.05** | **CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.05.01 | Cierre de ingresos, gastos y costos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **6** | **COSTOS DE VENTAS** | **9,809,500.00** | **37,900,000.00** | **0.00** | **47,709,500.00** | **0.00** | **47,709,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **6.3** | **COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS** | **9,809,500.00** | **37,900,000.00** | **0.00** | **47,709,500.00** | **0.00** | **47,709,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **6.3.05** | **SERVICIOS EDUCATIVOS** | **9,809,500.00** | **37,900,000.00** | **0.00** | **47,709,500.00** | **0.00** | **47,709,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6.3.05.01 | Educación formal - Preescolar | 2,452,375.00 | 9,475,000.00 | 0.00 | 11,927,375.00 | 0.00 | 11,927,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3.05.02 | Educación formal - Básica Primaria | 2,452,375.00 | 9,475,000.00 | 0.00 | 11,927,375.00 | 0.00 | 11,927,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3.05.03 | Educación formal - Básica Secundaria | 2,452,375.00 | 9,475,000.00 | 0.00 | 11,927,375.00 | 0.00 | 11,927,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3.05.04 | Educación formal - Media académica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3.05.05 | Educación formal - Media técnica | 2,452,375.00 | 9,475,000.00 | 0.00 | 11,927,375.00 | 0.00 | 11,927,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3.05.11 | Educación para el trabajo y el desarrollo humano - Validación de niveles y grados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3.05.50 | Servicios conexos a la educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7** | **COSTOS DE TRANSFORMACIÓN** | **0.00** | **211,646,236.00** | **211,646,236.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7.2** | **SERVICIOS EDUCATIVOS** | **0.00** | **211,646,236.00** | **211,646,236.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **7.2.01** | **EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR** | **0.00** | **52,911,558.50** | **52,911,558.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7.2.01.01 | Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.01.02 | Generales | 25,921,661.00 | 52,911,558.50 | 0.00 | 78,833,219.50 | 0.00 | 78,833,219.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.01.07 | Depreciación y amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.01.10 | Gastos de personal diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.01.95 | Traslado de costos (CR) | -25,921,661.00 | 0.00 | 52,911,558.50 | -78,833,219.50 | 0.00 | -78,833,219.50 | 0.00 | 0.00 |
| **7.2.02** | **EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA** | **0.00** | **52,911,558.50** | **52,911,558.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7.2.02.01 | Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.02.02 | Generales | 25,921,661.00 | 52,911,558.50 | 0.00 | 78,833,219.50 | 0.00 | 78,833,219.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.02.07 | Depreciación y amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.02.10 | Gastos de personal diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.02.95 | Traslado de costos (CR) | -25,921,661.00 | 0.00 | 52,911,558.50 | -78,833,219.50 | 0.00 | -78,833,219.50 | 0.00 | 0.00 |
| **7.2.03** | **EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA** | **0.00** | **52,911,558.50** | **52,911,558.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7.2.03.01 | Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.03.02 | Generales | 25,921,661.00 | 52,911,558.50 | 0.00 | 78,833,219.50 | 0.00 | 78,833,219.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.03.07 | Depreciación y amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.03.10 | Gastos de personal diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.03.95 | Traslado de costos (CR) | -25,921,661.00 | 0.00 | 52,911,558.50 | -78,833,219.50 | 0.00 | -78,833,219.50 | 0.00 | 0.00 |
| **7.2.04** | **EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7.2.04.01 | Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.04.02 | Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.04.07 | Depreciación y amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.04.10 | Gastos de personal diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.04.95 | Traslado de costos (CR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7.2.05** | **EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA** | **0.00** | **52,911,560.50** | **52,911,560.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7.2.05.01 | Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.05.02 | Generales | 25,921,667.00 | 52,911,560.50 | 0.00 | 78,833,227.50 | 0.00 | 78,833,227.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.05.07 | Depreciación y amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.05.10 | Gastos de personal diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.05.95 | Traslado de costos (CR) | -25,921,667.00 | 0.00 | 52,911,560.50 | -78,833,227.50 | 0.00 | -78,833,227.50 | 0.00 | 0.00 |
| **7.2.20** | **EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7.2.20.01 | Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.20.02 | Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.20.07 | Depreciación y amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.20.10 | Gastos de personal diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.20.95 | Traslado de costos (CR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7.2.50** | **SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 7.2.50.01 | Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.50.02 | Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.50.07 | Depreciación y amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.50.10 | Gastos de personal diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.50.95 | Traslado de costos (CR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **8.3** | **DEUDORAS DE CONTROL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **8.3.15** | **BIENES Y DERECHOS RETIRADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 8.3.15.10 | Propiedades, Planta y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8.3.15.35 | Cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8.3.15.90 | Otros bienes y derechos retirados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **8.3.61** | **RESPONSABILIDADES EN PROCESO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 8.3.61.01 | Internas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8.3.61.02 | Ante autoridad competente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **8.9** | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **8.9.15** | **DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 8.9.15.06 | Bienes y derechos retirados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **9** | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **9.3** | **ACREEDORAS DE CONTROL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **9.3.06** | **BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 9.3.06.17 | Propiedades, Planta y Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9.3.06.18 | Otros activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **9.3.08** | **RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 9.3.08.06 | Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **9.9** | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **9.9.15** | **ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 9.9.15.02 | Bienes recibidos en custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9.9.15.10 | Recursos administrados en nombre de terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

**Sumas Totales Movimiento** **796,328,742.23** **796,328,742.23**

**Resultado del ejercicio** **350,169,788.61**

**FIRMA RECTOR**
**NOMBRE** **BERCELI SUAREZ BENITEZ**

**FIRMA CONTADOR**
**NOMBRE** **ANA MARIA LEGUIZAMON ROLDAN**

| | |
|---|---|
| **TOTAL ACTIVO** | **3,529,640,914.38** |
| **TOTAL PASIVO** | **8,108,726.00** |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **3,171,362,399.77** |
| | **350,169,788.61** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL INGRESOS** | **863,766,897.00** |
| **TOTAL GASTOS** | **465,887,608.39** |
| **TOTAL COSTO** | **47,709,500.00** |
| | **350,169,788.61** |

**0.00**

**FORMATO DE VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE MUNICIPIO** | VILLANUEVA |
| **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** | FABIO RIVEROS |
| **CÓDIGO DANE** | 185440000053.00 |
| **N.I.T** | 844.002.385 |
| **FECHA CORTE** | 31/12/2025 |
| **PERIODICIDAD** | TRIMESTRAL |

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN | DETALLE DE LA VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN PESOS ($) |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.05 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | DETALLE 1 | EN ESTA CUENTA SE MANEJA LOS RECURSOS PROPIOS DE LA IE Y LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA GOBERNACION DONDE SE OBSERVA QUE AL 2025 QUEDAN LOS RECURSOS DEL SUPERAVIT DE LAS MISMAS | $ 33,361,929.00 |
| 11.10.06 | CUENTA DE AHORRO | DETALLE 1 | | $ - |
| 13.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | DETALLE 1 | CORRESPONDE A LOS RECURSOS QUE LA GOBERNACION DE CASANARE ASIGNO A LA IE MEDIANTE RESOLUCION 0224 DEL 23 DE DICIEMBRE Y AL CIERRE DE DICIEMBRE AUN NO SE REFLEJAN EN BANCOS A DIFERENCIA DEL 2024 QUE NO QUEDO NADA PENDIENTE POR RECAUDAR POR TRANSFERENCIAS | $ 20,000,000.00 |
| 16.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | DETALLE 1 | | $ - |
| 16.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | DETALLE 1 | CORRESPONDE A LA DIFERENCIA DE LAS DONACIONES DE ENTES PUBLICOS A LA IE Y LA RESTA DE LOS ELEMENTOS DADOS DE BAJA EN EL INVENTARIO PORQUE YA NO EXISTEN | $ 131,294,738.00 |
| 16.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACION | DETALLE 1 | EN EL AÑO 2024 LA GOBERNACION Y LA ALCALDIA DE VILLANUEVA Y LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS DONARON EQUIPOS DE COMPUTO A LA IE; A ESO SE DEBE EL INCREMENTO, MAS LO RECIBIDO EN EL TRANSCURSO DEL2025 MENOS LOS ELEMENTOS DADOS DE BAJA EN EL INVENTARIOS PORQUE YA NO EXISTEN | $ 218,382,342.00 |
| 31.09.01 | UTILIDAD ACUMULADA | DETALLE 1 | CORRESPONDE A LA UTILIDAD DE LA VIGENCIA DEL 2024 | $ 2,695,246,123.89 |
| 44.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | | |
| 44.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACION | DETALLE 1 | EN EL 2025 SE RECIBE MUCHO MAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN COMPARACION DEL 2024 PARA FORMACION INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA, MAS LAS 4 RESOLUCIONES DE LA GOBERNACION DE CASANARE A DIFERENCIA DEL 2024 QUE NO SE RECIBE NADA DE LA GOBERNACION DE CASANARE | $ 170,128,602.00 |
| 44.28.07 | BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRES | DETALLE 1 | EN EL AÑO 2025 YA SE HAN RECIBIDO DONACIONES POR VALOR DE $469.758.508 A DIFERENCIA DEL 2024 QUE A ESTE CORTE YA SE HABIA RECIBIDO $2.279.545.830 | $ 2,256,762,775.00 |



FIRMA RECTOR
NOMBRE BERCELI SUAREZ BENITEZ



FIRMA CONTADOR
NOMBRE ANA MARIA LEGUIZAMON ROLDAN

**INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS**
**Nit No. 844.002.385-1**
**CIERRE FISCAL SGP 2025**

| FUENTE | CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS DE AHORRO | TRASLADOS POR REALIZAR | TOTAL DISPONIBILIDADES | CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA | RECAUDOS DE TERCEROS | SITUACION DE TESORERIA | RESERVAS PRESUPUESTALES | SUPERAVIT O DEFICIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP GRATUIDAD | $ - | $ 53,436,451.66 | $ 1,590,607.74 | $ 55,027,059.40 | $ - | $ 8,108,726.00 | $ 46,918,333.40 | $ - | $ 46,918,333.40 |
| RECURSOS PROPIOS | $ 55,481,601.94 | $ - | $ (29,814,607.74) | $ 25,666,994.20 | $ - | $ - | $ 25,666,994.20 | $ - | $ 25,666,994.20 |
| CUENTAS POR COBRAR | $ - | $ - | $ 28,224,000.00 | $ 28,224,000.00 | $ - | $ - | $ 28,224,000.00 | $ - | $ 28,224,000.00 |
| | | | $ - | | | | | | |

| RECURSOS DE TERCEROS | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTOS | GRATUIDAD | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS |
| retenciones en la fuente e iva | $ 6,724,318.00 | $ - | $ - |
| ACREEDOR | $ - | $ - | |
| retenciones en la fuente RETEICA Y BOMBERIL | $ 1,384,408.00 | $ - | $ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | $ - | $ - |
| TOTALES | $ 8,108,726.00 | $ - | $ - |



BERCELI SUAREZ BENITEZ
Rector

**FORMATO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE MUNICIPIO** | **VILLANUEVA** |
| **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** | **FABIO RIVEROS** |
| **CÓDIGO DANE** | **185440000053** |
| **N.I.T** | **844.002.385** |
| **FECHA CORTE** | **31/12/2025** |
| **PERIODICIDAD** | **TRIMESTRAL** |

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS ($)**

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | CORRIENTE | NO CORRIENTE | VALIDACIÓN 1 | VALIDACIÓN 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | **3.701.403.447,61** | **219.025.666,00** | **390.788.199,23** | **3.529.640.914,38** | **128.918.053,60** | **3.400.722.860,78** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **270.678.001,60** | **101.274.101,00** | **263.034.049,00** | **108.918.053,60** | **108.918.053,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.05** | **CAJA** | **42.000,00** | **4.922.000,00** | **4.964.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.05.01 | Caja Principal | 42.000,00 | 4.922.000,00 | 4.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | Cajas Menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.10** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **270.636.001,60** | **96.352.101,00** | **258.070.049,00** | **108.918.053,60** | **108.918.053,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.10.05 | Cuenta Corriente | 55.722.350,94 | 90.919.000,00 | 91.159.749,00 | 55.481.601,94 | 55.481.601,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10.06 | Cuenta de Ahorro | 214.913.650,66 | 5.433.101,00 | 166.910.300,00 | 53.436.451,66 | 53.436.451,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **CUENTAS POR COBRAR** | **28.470.000,00** | **20.000.000,00** | **28.470.000,00** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.17** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.17.01 | Servicios Educativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.26 | Recreativos,culturales, y deportivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17.90 | Otros Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.37** | **TRANSFERENCIAS POR COBRAR** | **28.470.000,00** | **20.000.000,00** | **28.470.000,00** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.37.12 | Otras Transferencias | 28.470.000,00 | 20.000.000,00 | 28.470.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.84** | **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.85** | **CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.85.02 | Prestación de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.85.90 | Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.86** | **DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.86.02 | Prestación de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.86.90 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5** | **INVENTARIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.5.10** | **MERCANCIAS EN EXISTENCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.10.90 | Otras mercancías en existencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.14** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.14.90 | Otros materiales y suministros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.25** | **EN TRANSITO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.25.90 | Otros inventarios en tránsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.80** | **DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.80.02 | Mercancías en existencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.80.13 | Materiales y suministros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6** | **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | **3.402.255.446,01** | **48.107.792,00** | **50.687.750,23** | **3.399.675.487,78** | **0,00** | **3.399.675.487,78** | **0,00** | **0,00** |
| **1.6.05** | **TERRENOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.05.02 | Rurales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.05.04 | Terrenos pendientes de legalizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.05.05 | Terrenos de propiedad de terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.10** | **SEMOVIENTES Y PLANTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.10.01 | De Trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10.03 | De Investigación y educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10.05 | Semovientes y plantas pendientes de legalizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10.06 | Semovientes y plantas de propiedad de terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.35** | **BIENES MUEBLES EN BODEGA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.35.01 | Maquinaria y Equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.02 | Equipo mèdico y cientìfico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.04 | Equipo de comunicaciòn y computaciòn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.05 | Equipo de transporte, tracciòn y elevaciòn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.11 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelerìa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.40** | **EDIFICACIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.40.09 | Colegios y escuelas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.40.27 | Edificaciones pendientes de legalizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.40.28 | Edificaciones de propiedad de terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.45** | **PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.45.01 | Plantas de generación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.45.02 | Plantas de tratamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.45.06 | Plantas de producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.45.08 | Plantas de telecomunicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.50** | **REDES, LINEAS Y CABLES** | **1.566.900,00** | **0,00** | **0,00** | **1.566.900,00** | **0,00** | **1.566.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.50.07 | Líneas y cables de interconexión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.50.08 | Líneas y cables de transmisión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.50.09 | Líneas y cables de conducciòn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.50.10 | Lineas y cables de telecomunicaciones | 1.566.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566.900,00 | 0,00 | 1.566.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.55** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **815.110.337,17** | **0,00** | **0,00** | **815.110.337,17** | **0,00** | **815.110.337,17** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.55.01 | Equipos de construcción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.04 | Maquinaria industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.05 | Equipo de Música | 38.319.324,00 | 0,00 | 0,00 | 38.319.324,00 | 0,00 | 38.319.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.06 | Equipo de recreaciòn y deporte | 209.971.900,00 | 0,00 | 0,00 | 209.971.900,00 | 0,00 | 209.971.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.08 | Equipo agropecuario,de silvicultura, avicultura y pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.09 | Equipos de Enseñanza | 562.819.113,17 | 0,00 | 0,00 | 562.819.113,17 | 0,00 | 562.819.113,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y Accesorios | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.22 | Equipo de ayuda audiovisual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.23 | Equipo de aseo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.90 | Otras maquinarias y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.60** | **EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO** | **418.331.632,00** | **0,00** | **0,00** | **418.331.632,00** | **0,00** | **418.331.632,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.60.01 | Equipo de investigación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.60.02 | Equipo de Laboratorio | 414.981.632,00 | 0,00 | 0,00 | 414.981.632,00 | 0,00 | 414.981.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.60.90 | Otros equipo medicos y cientificos | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.65** | **MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA** | **1.099.455.722,57** | **21.553.000,00** | **0,00** | **1.121.008.722,57** | **0,00** | **1.121.008.722,57** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.65.01 | Muebles y Enseres | 1.040.677.828,57 | 21.553.000,00 | 0,00 | 1.062.230.828,57 | 0,00 | 1.062.230.828,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.65.02 | Equipo y Máquina de Oficina | 38.287.093,00 | 0,00 | 0,00 | 38.287.093,00 | 0,00 | 38.287.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.65.90 | Otros muebles y equipos de oficina | 20.490.801,00 | 0,00 | 0,00 | 20.490.801,00 | 0,00 | 20.490.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.70** | **EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN** | **3.852.037.700,47** | **26.554.792,00** | **0,00** | **3.878.592.492,47** | **0,00** | **3.878.592.492,47** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.70.01 | Equipo de Comunicación | 183.660.953,00 | 0,00 | 0,00 | 183.660.953,00 | 0,00 | 183.660.953,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.70.02 | Equipo de Computación | 3.668.376.747,47 | 26.554.792,00 | 0,00 | 3.694.931.539,47 | 0,00 | 3.694.931.539,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.70.04 | Satélites y antenas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.70.90 | Otro equipo de comunicación y computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.75** | **EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.75.04 | Marìtimo y fluvial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.80** | **EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA** | **50.757.669,00** | **0,00** | **0,00** | **50.757.669,00** | **0,00** | **50.757.669,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.80.01 | Equipo de Hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafetería | 50.757.669,00 | 0,00 | 0,00 | 50.757.669,00 | 0,00 | 50.757.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.80.04 | Equipo de lavandería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.80.90 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.81** | **BIENES DE ARTE Y CULTURA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.81.01 | Obras de arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.81.06 | Elementos musicales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.81.07 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.81.90 | Otros bienes de arte y cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.85** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)** | **-2.835.004.515,20** | **0,00** | **50.687.750,23** | **-2.885.692.265,43** | **0,00** | **-2.885.692.265,43** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.02 | Plantas, Ductos y Túneles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.03 | Redes,líneas y cables | -468.189,72 | 0,00 | 39.015,81 | -507.205,53 | 0,00 | -507.205,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y Equipo | -438.483.828,51 | 0,00 | 0,00 | -438.483.828,51 | 0,00 | -438.483.828,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.05 | Equipo Médico Científico | -418.331.631,95 | 0,00 | 0,00 | -418.331.631,95 | 0,00 | -418.331.631,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de Oficina | -574.827.333,75 | 0,00 | 15.376.447,44 | -590.203.781,19 | 0,00 | -590.203.781,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.07 | Equipos de Comunicación y Computación | -1.352.135.862,27 | 0,00 | 35.272.286,98 | -1.387.408.149,25 | 0,00 | -1.387.408.149,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.08 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -50.757.669,00 | 0,00 | 0,00 | -50.757.669,00 | 0,00 | -50.757.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.10 | Semovientes y plantas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.12 | Bienes de arte y cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.13 | Bienes muebles en bodega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.95** | **DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.95.01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.02 | Semovientes y plantas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.05 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.06 | Plantas,ductos y túneles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.07 | Redes, líneas y cables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.08 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.09 | Equipo médico y científico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.10 | Muebles,enseres y equipo de oficina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.11 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.12 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.13 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.21 | Bienes de arte y cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.95.23 | Bienes muebles en bodega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9** | **OTROS ACTIVOS** | **0,00** | **49.643.773,00** | **48.596.400,00** | **1.047.373,00** | **0,00** | **1.047.373,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.9.05** | **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | **0,00** | **48.596.400,00** | **48.596.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.05.04 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.05 | Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.06 | Honorarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.08 | Mantenimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.90 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 0,00 | 48.596.400,00 | 48.596.400,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| **1.9.06** | **AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.06.01 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.03 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.90 | Otros avances y anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.08** | **RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.08.01 | En administración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.51** | **PROPIEDADES DE INVERSIÓN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.51.01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.51.02 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.52** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.52.01 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.53** | **DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.53.01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.53.02 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.70** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **148.125.450,60** | **1.047.373,00** | **0,00** | **149.172.823,60** | **0,00** | **149.172.823,60** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.70.05 | Derechos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.70.07 | Licencias | 143.125.450,60 | 1.047.373,00 | 0,00 | 144.172.823,60 | 0,00 | 144.172.823,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.70.08 | Softwares | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.75** | **AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)** | **-148.125.450,60** | **0,00** | **0,00** | **-148.125.450,60** | **0,00** | **-148.125.450,60** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.75.05 | Derechos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.75.07 | Licencias | -143.125.450,60 | 0,00 | 0,00 | -143.125.450,60 | 0,00 | -143.125.450,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.75.08 | Softwares | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.76** | **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.76.05 | Derechos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.76.06 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.76.07 | Softwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **PASIVO** | **287.625,00** | **103.066.105,00** | **110.887.206,00** | **8.108.726,00** | **0,00** | **8.108.726,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.4** | **CUENTAS POR PAGAR** | **287.625,00** | **103.066.105,00** | **110.887.206,00** | **8.108.726,00** | **0,00** | **8.108.726,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.4.01** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES** | **0,00** | **97.751.565,00** | **97.751.565,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.01.01 | Bienes y Servicios | 0,00 | 97.751.565,00 | 97.751.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.36** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE** | **287.625,00** | **5.314.540,00** | **13.135.641,00** | **8.108.726,00** | **0,00** | **8.108.726,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.4.36.05 | Servicios | 168.000,00 | 1.998.024,00 | 6.436.430,00 | 4.606.406,00 | 0,00 | 4.606.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | Compras | 0,00 | 1.569.407,00 | 2.165.058,00 | 595.651,00 | 0,00 | 595.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | Rentas de trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las Ventas Retenido | 0,00 | 1.264.109,00 | 2.786.370,00 | 1.522.261,00 | 0,00 | 1.522.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | Contratos de construcción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de Industria y Comercio por compras | 119.625,00 | 483.000,00 | 1.747.783,00 | 1.384.408,00 | 0,00 | 1.384.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | Otras retenciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.40** | **IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.40.16 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.17 | Intereses de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.23 | Contribuciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.24 | Tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.85 | Otros Impuestos municipales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.90** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.90.26 | Suscripciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.27 | Viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.28 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.31 | Gastos legales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.32 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | Saldos a favor de beneficiarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.45 | Multas y sanciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | Servicios públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | Honorarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.90 | Otras cuentas por pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.9** | **OTROS PASIVOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.9.01** | **AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.9.01.01 | Anticipos sobre venta de bienes y servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.01.02 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.9.02** | **RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.9.02.01 | En administración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.9.03** | **DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.9.03.01 | Para servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.03.02 | Para bienes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.03.04 | Depósitos sobre contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.9.10** | **INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.9.10.26 | Servicios educativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.10.90 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **PATRIMONIO** | **3.171.362.399,77** | **0,00** | **0,00** | **3.171.362.399,77** | **0,00** | **3.171.362.399,77** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1** | **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** | **3.171.362.399,77** | **0,00** | **0,00** | **3.171.362.399,77** | **0,00** | **3.171.362.399,77** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1.05** | **CAPITAL FISCAL** | **1.165.985.215,45** | **0,00** | **0,00** | **1.165.985.215,45** | **0,00** | **1.165.985.215,45** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.05.06 | Capital Fiscal | 1.165.985.215,45 | 0,00 | 0,00 | 1.165.985.215,45 | 0,00 | 1.165.985.215,45 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.09** | **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **2.005.377.184,32** | **0,00** | **0,00** | **2.005.377.184,32** | **0,00** | **2.005.377.184,32** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.09.01 | Utilidades o excedentes acumulados | 526.664.348,25 | 0,00 | 0,00 | 526.664.348,25 | 0,00 | 526.664.348,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.09.02 | Pérdidas o déficits acumulados | 1.478.712.836,07 | 0,00 | 0,00 | 1.478.712.836,07 | 0,00 | 1.478.712.836,07 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.10** | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.10.01 | Utilidad o excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10.02 | Pérdida o déficit del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **INGRESOS** | **780.759.796,00** | **0,00** | **83.007.101,00** | **863.766.897,00** | **0,00** | **863.766.897,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.2** | **VENTA DE BIENES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.2.10** | **BIENES COMERCIALIZADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.2.10.12 | semovientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.3** | **VENTA DE SERVICIOS** | **2.162.371,00** | **0,00** | **222.000,00** | **2.384.371,00** | **0,00** | **2.384.371,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.3.05** | **SERVICIOS EDUCATIVOS** | **2.162.371,00** | **0,00** | **222.000,00** | **2.384.371,00** | **0,00** | **2.384.371,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.3.05.07 | Educación Formal-Preescolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.05.08 | Educación Formal-Básica Primaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.05.09 | Educación Formal -Básica Secundaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.05.10 | Educación Formal -Media Académica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.05.11 | Educación Formal - Media técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.05.26 | Educación para el trabajo y el desarrollo humano - Validación de niveles y grados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.05.50 | Servicios conexos a la educación | 2.162.371,00 | 0,00 | 222.000,00 | 2.384.371,00 | 0,00 | 2.384.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.3.95** | **DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.3.95.01 | Servicios educativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4** | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | **768.515.504,00** | **0,00** | **76.685.000,00** | **845.200.504,00** | **0,00** | **845.200.504,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.4.28** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **768.515.504,00** | **0,00** | **76.685.000,00** | **845.200.504,00** | **0,00** | **845.200.504,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.4.28.02 | Para proyectos de inversión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28.03 | Para gastos de funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.28.05 | Para programas de educación | 298.756.996,00 | 0,00 | 76.685.000,00 | 375.441.996,00 | 0,00 | 375.441.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28.07 | Bienes recibidos sin contraprestación | 469.758.508,00 | 0,00 | 0,00 | 469.758.508,00 | 0,00 | 469.758.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.7** | **OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.7.05** | **FONDOS RECIBIDOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.05.10 | Inversión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.8** | **OTROS INGRESOS** | **10.081.921,00** | **0,00** | **6.100.101,00** | **16.182.022,00** | **0,00** | **16.182.022,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.8.02** | **FINANCIEROS** | **2.581.921,00** | **0,00** | **600.101,00** | **3.182.022,00** | **0,00** | **3.182.022,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 2.581.921,00 | 0,00 | 600.101,00 | 3.182.022,00 | 0,00 | 3.182.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.02.32 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.02.90 | Otros ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.8.08** | **INGRESOS DIVERSOS** | **7.500.000,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **13.000.000,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.8.08.25 | Sobrantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.27 | Aprovechamientos | 7.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.8.30** | **REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.8.30.02 | Cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.30.05 | Inventarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.30.06 | Propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.30.10 | Propiedades de inversión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8.30.12 | Activos intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **GASTOS** | **241.196.873,16** | **224.690.735,23** | **0,00** | **465.887.608,39** | **0,00** | **465.887.608,39** | **0,00** | **0,00** |
| **5.1** | **DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.1.08** | **GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1.08.01 | Remuneración por servicios técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.1.11** | **GENERALES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1.11.04 | Loza y cristalería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.14 | Materiales y Suministros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.16 | Reparaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.17 | Servicios Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.19 | Viaticos y gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.20 | Publicidad y Propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.21 | Impresos,publicaciones, suscrpciones y afiliaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.22 | Fotocopias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.25 | Seguros Generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.31 | Materiales de educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.36 | Implementos Deportivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.37 | Eventos culturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.41 | Sostenimiento de semovientes y plantas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.50 | Procesamiento de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.54 | Organización de eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.59 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.64 | Gastos legales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.65 | Intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.73 | Interventorías, auditorías y evaluaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.74 | Asignación de bienes y servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.1.20** | **IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1.20.10 | Tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.17 | Intereses de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.24 | Gravamen a los movimientos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.26 | Contribuciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.30 | Impuesto nacional al consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.36 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.90 | Otros impuestos, contribuciones y tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3** | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES** | **147.133.755,16** | **50.687.750,23** | **0,00** | **197.821.505,39** | **0,00** | **197.821.505,39** | **0,00** | **0,00** |
| **5.3.47** | **DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.47.02 | Prestación de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3.50** | **DETERIORO DE INVENTARIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.50.02 | Mercancías en existencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.50.08 | Materiales y suministros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3.51** | **DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.51.01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.02 | Semovientes y plantas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.05 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.51.06 | Plantas,ductos y túneles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.07 | Redes, líneas y cables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.08 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.09 | Equipo médico y científico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.10 | Muebles,enseres y equipo de oficina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.11 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.12 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.13 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.17 | Bienes de arte y cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51.19 | Bienes muebles en bodega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3.55** | **DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.55.01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.55.02 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3.57** | **DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.57.05 | Derechos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.57.06 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.57.07 | Softwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3.60** | **DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **147.133.755,16** | **50.687.750,23** | **0,00** | **197.821.505,39** | **0,00** | **197.821.505,39** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.60.01 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.02 | Plantas, Ductos y Túneles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.03 | Redes,líneas y cables | 117.047,43 | 39.015,81 | 0,00 | 156.063,24 | 0,00 | 156.063,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y Equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.05 | Equipo Médico Científico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de Oficina | 41.996.601,90 | 15.376.447,44 | 0,00 | 57.373.049,34 | 0,00 | 57.373.049,34 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.07 | Equipos de Comunicación y Computación | 105.020.105,83 | 35.272.286,98 | 0,00 | 140.292.392,81 | 0,00 | 140.292.392,81 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.08 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.10 | Semovientes y plantas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.12 | Bienes de arte y cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.13 | Bienes muebles en bodega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3.62** | **DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.62.01 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.3.66** | **AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.3.66.04 | Derechos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.66.05 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.66.06 | Softwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.5** | **GASTO PUBLICOS SOCIAL** | **93.877.152,00** | **173.746.236,00** | **0,00** | **267.623.388,00** | **0,00** | **267.623.388,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.5.01** | **EDUCACION** | **93.877.152,00** | **173.746.236,00** | **0,00** | **267.623.388,00** | **0,00** | **267.623.388,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.5.01.05 | Generales | 93.877.152,00 | 173.746.236,00 | 0,00 | 267.623.388,00 | 0,00 | 267.623.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.01.06 | Asignación de bienes y servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.01.08 | Gastos de personal diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.8** | **OTROS GASTOS** | **185.966,00** | **256.749,00** | **0,00** | **442.715,00** | **0,00** | **442.715,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.8.04** | **FINANCIEROS** | **185.966,00** | **256.749,00** | **0,00** | **442.715,00** | **0,00** | **442.715,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.8.04.39 | Otros Intereses de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.04.90 | Otros gastos financieros | 185.966,00 | 256.749,00 | 0,00 | 442.715,00 | 0,00 | 442.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.8.90** | **GASTOS DIVERSOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.8.90.17 | Pérdidas en siniestros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.90.25 | Multas y sanciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.90.26 | Servicios financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.90.90 | Otros gastos diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.8.95** | **DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.8.95.01 | Servicios educativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.9** | **CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.9.05** | **CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.05.01 | Cierre de ingresos, gastos y costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **COSTOS DE VENTAS** | **9.809.500,00** | **37.900.000,00** | **0,00** | **47.709.500,00** | **0,00** | **47.709.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.3** | **COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS** | **9.809.500,00** | **37.900.000,00** | **0,00** | **47.709.500,00** | **0,00** | **47.709.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.3.05** | **SERVICIOS EDUCATIVOS** | **9.809.500,00** | **37.900.000,00** | **0,00** | **47.709.500,00** | **0,00** | **47.709.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.3.05.01 | Educación formal - Preescolar | 2.452.375,00 | 9.475.000,00 | 0,00 | 11.927.375,00 | 0,00 | 11.927.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.05.02 | Educación formal - Básica Primaria | 2.452.375,00 | 9.475.000,00 | 0,00 | 11.927.375,00 | 0,00 | 11.927.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.05.03 | Educación formal - Básica Secundaria | 2.452.375,00 | 9.475.000,00 | 0,00 | 11.927.375,00 | 0,00 | 11.927.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.05.04 | Educación formal - Media académica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.05.05 | Educación formal - Media técnica | 2.452.375,00 | 9.475.000,00 | 0,00 | 11.927.375,00 | 0,00 | 11.927.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.05.11 | Educación para el trabajo y el desarrollo humano - Validación de niveles y grados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.05.50 | Servicios conexos a la educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **COSTOS DE TRANSFORMACIÓN** | **0,00** | **211.646.236,00** | **211.646.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7.2** | **SERVICIOS EDUCATIVOS** | **0,00** | **211.646.236,00** | **211.646.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7.2.01** | **EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR** | **0,00** | **52.911.558,50** | **52.911.558,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.2.01.01 | Materiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.01.02 | Generales | 25.921.661,00 | 52.911.558,50 | 0,00 | 78.833.219,50 | 0,00 | 78.833.219,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.01.07 | Depreciación y amortización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.01.10 | Gastos de personal diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.01.95 | Traslado de costos (CR) | -25.921.661,00 | 0,00 | 52.911.558,50 | -78.833.219,50 | 0,00 | -78.833.219,50 | 0,00 | 0,00 |
| **7.2.02** | **EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA** | **0,00** | **52.911.558,50** | **52.911.558,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.2.02.01 | Materiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.02.02 | Generales | 25.921.661,00 | 52.911.558,50 | 0,00 | 78.833.219,50 | 0,00 | 78.833.219,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.02.07 | Depreciación y amortización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.02.10 | Gastos de personal diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.02.95 | Traslado de costos (CR) | -25.921.661,00 | 0,00 | 52.911.558,50 | -78.833.219,50 | 0,00 | -78.833.219,50 | 0,00 | 0,00 |
| **7.2.03** | **EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA** | **0,00** | **52.911.558,50** | **52.911.558,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.2.03.01 | Materiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.03.02 | Generales | 25.921.661,00 | 52.911.558,50 | 0,00 | 78.833.219,50 | 0,00 | 78.833.219,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.03.07 | Depreciación y amortización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.03.10 | Gastos de personal diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.03.95 | Traslado de costos (CR) | -25.921.661,00 | 0,00 | 52.911.558,50 | -78.833.219,50 | 0,00 | -78.833.219,50 | 0,00 | 0,00 |
| **7.2.04** | **EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.2.04.01 | Materiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.04.02 | Generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.04.07 | Depreciación y amortización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.04.10 | Gastos de personal diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.04.95 | Traslado de costos (CR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.2.05** | **EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA** | **0,00** | **52.911.560,50** | **52.911.560,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.2.05.01 | Materiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.05.02 | Generales | 25.921.667,00 | 52.911.560,50 | 0,00 | 78.833.227,50 | 0,00 | 78.833.227,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.05.07 | Depreciación y amortización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.05.10 | Gastos de personal diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.05.95 | Traslado de costos (CR) | -25.921.667,00 | 0,00 | 52.911.560,50 | -78.833.227,50 | 0,00 | -78.833.227,50 | 0,00 | 0,00 |
| **7.2.20** | **EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.2.20.01 | Materiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.20.02 | Generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.20.07 | Depreciación y amortización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.20.10 | Gastos de personal diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.20.95 | Traslado de costos (CR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.2.50** | **SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.2.50.01 | Materiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.50.02 | Generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.50.07 | Depreciación y amortización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.50.10 | Gastos de personal diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.50.95 | Traslado de costos (CR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **8.3** | **DEUDORAS DE CONTROL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **8.3.15** | **BIENES Y DERECHOS RETIRADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 8.3.15.10 | Propiedades, Planta y Equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.15.35 | Cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.15.90 | Otros bienes y derechos retirados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **8.3.61** | **RESPONSABILIDADES EN PROCESO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 8.3.61.01 | Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.3.61.02 | Ante autoridad competente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **8.9** | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **8.9.15** | **DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 8.9.15.06 | Bienes y derechos retirados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **9** | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **9.3** | **ACREEDORAS DE CONTROL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **9.3.06** | **BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 9.3.06.17 | Propiedades, Planta y Equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.3.06.18 | Otros activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **9.3.08** | **RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 9.3.08.06 | Bienes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **9.9** | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **9.9.15** | **ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 9.9.15.02 | Bienes recibidos en custodia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.9.15.10 | Recursos administrados en nombre de terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**Sumas Totales Movimiento** **796.328.742,23** **796.328.742,23**
**Resultado del ejercicio** **350.169.788,61**

**FIRMA RECTOR**
**NOMBRE** **BERCELI SUAREZ BENITEZ**

**FIRMA CONTADOR**
**NOMBRE** **ANA MARIA LEGUIZAMON ROLDAN**

| | |
|---|---|
| **TOTAL ACTIVO** | **3.529.640.914,38** |
| **TOTAL PASIVO** | **8.108.726,00** |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **3.171.362.399,77** |
| | **350.169.788,61** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL INGRESOS** | **863.766.897,00** |
| **TOTAL GASTOS** | **465.887.608,39** |
| **TOTAL COSTO** | **47.709.500,00** |
| | **350.169.788,61** |

**0,00**

Villanueva, 13 de enero de 2026

Licenciado
**DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS**
Secretario de Educación Departamental
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE**
Yopal

Respetado licenciado Ardila:

Adjunto encontrara los siguientes anexos con el objeto de rendir informe trimestral con corte al 31 de diciembre del 2025, de la **INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS**

- Formato de saldos y movimientos
- Formato operaciones reciprocas
- Ejecución de ingresos y gastos
- Formato de variaciones trimestrales significativas
- Estado de resultado integral
- Estado de situación financiera
- Notas a los estados contables
- Cierre fiscal
- Formato f18 contraloría
-

Hasta otra oportunidad.,

**ING. BERCELI SUÁREZ BENÍTEZ**
**Rector**

*Soraya Duque*