ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

20184143020000 2054

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20184143020000 2054**
Fecha: **29-01-2018**
TRD: **4143.020.2.3.187.000205**
Rad. Padre: **20184143020000 2054**

Señor
GENES LARRY VELASCO VELASCO
Jefe Oficina Contabilidad
Departamento de Hacienda Municipal
Alcaldía de Santiago de Cali

Asunto: Respuesta a Orfeo 201741310600007341 – Entrega CGN Consolidado de 90 Instituciones Educativas Oficiales de Cali con corte a Diciembre 31 de 2017.

Con relación al asunto adjunto Informe Consolidado CGN IV trimestre de 2017, de 90 Instituciones Educativas, en impresión resumida después de ser enviado vía email, resaltando que no se incluye la información de la I.E.Incolballet, porque reporta directamente a la Contaduría General de la Nación.

Es preciso resaltar que este informe es tomado fielmente del software ASCII adquirido en el 2016 por la Secretaria de Educación, con el fin de darle agilidad a la emisión del Consolidado y contar con información financiera permanente para el seguimiento y control a los recursos que manejan los F.S.E.

Frente a su solicitud de entrega de los Estados Financieros de las Instituciones Educativas en formato CHIP Consolidado para el 12 de Enero de 2018, y como producto de la reunión del 25 de Enero de 2018, adjunto copia del Acta para su conocimiento y proceder.

Asimismo, entregamos oficio No. 201841430600000164 con los saldos del Convenio con el ICBF a cargo de la Subsecretaria de Calidad Educativa.

Atentamente,

LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA
Secretaria de Educación Municipal

c.c. Dr. Jaime López Bonilla - Dirección de Control Interno.

Proyecto: Erika Suley Zapata Lerma – Profesional Universitario Gestión Financiera-Grupo de Apoyo F.S.E.
Revisó: Jaminson Moreno Rodríguez – Profesional Universitario-Coordinador Grupo de Apoyo a F.S.E.
Jesús Alonso Rengifo Díaz – Profesional Especializado Líder Gestión Financiera
Aprobó: Liliana Arce García – Subsecretaria Administrativa y Financiera

Anexos Nos. 1- Consolidado CGN IV trimestre 2017
2- Balance ASCII Octubre a Diciembre de 2017
3- Bitácora de lo reportado en la Cuenta 470510 Notas a los Estados Financieros
4- Mensaje de validación CHIP
5- Correo electrónico de envió de digital
6- Acta No. 4143.020.2.3.002 de Nov 25 de 2018

FORMATO CGN IV TRIMESTRE 2017

DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca	
MUNICIPIO:	Santiago de Cali	
ENTIDAD:	CONSOLIDADO IV TRIMESTRE 2017	
CODIGO:	NO APLICA	
FECHA DE CORTE:	OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	

BALANCE IV TRIMESTRE 2017 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL- 91 INST. EDUCATIVAS OFICIALES

Valores en miles de pesos

NIVEL	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL (Saldo final del Trimestre anterior)	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	100000	ACTIVO	54.135.980.280	4.586.195.903	11.208.741.266	47.562.434.917	3.834.719.690	43.727.715.227
2	110000	EFECTIVO	9.431.916.545	3.481.654.494	9.487.170.924	3.426.400.115	3426400115	
3	110500	CAJA	13.078.785	5.838.092	18.916.877	0	0	
4	110501	Caja Principal	1.200.000	0	1.200.000	0	0	
4	110507	Caja Menor	11.878.785	5.838.092	17.716.877	0	0	
3	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	9.418.837.760	3.475.816.402	9.468.254.047	3.426.400.115	3426400115	
4	111005	Cuenta Corriente Bancaria	5.525.567.824	3.253.685.742	6.804.489.783	1.974.763.783	1.974.763.783	
4	111006	Cuenta de Ahorro	3.893.269.936	222.130.660	2.663.764.264	1.451.636.332	1.451.636.332	
2	140000	DEUDORES	1.156.767.506	640.232.094	1.388.680.025	408.319.575	408.319.575	
3	140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	361.909.742	224.767.420	466.182.756	120.494.406	120.494.406	0
4	140157	Concesiones	357381000	218967420	455.958.283	120.390.137	120.390.137	
4	140190	Otros Deudores por Ingresos	4528742	5800000	10224473	104.269	104.269	
3	140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	644.426.778	351.892.622	811.761.736	184.557.664	184.557.664	
4	140701	Servicios Educativos	633.410.901	343.348.391	792.759.284	184.000.008	184.000.008	
4	140790	Otros Servicios	11.015.877	8.544.231	19.002.452	557.656	557.656	
3	142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.744.797	8.804.654	20.506.746	42.705	42.705	
4	142012	Anticipos Adquisición Bienes y Servicios	9651803	8796200	18412798	35.205	35.205	
4	142090	Otros Avances y Anticipos	2092994	8454	2093948	7.500	7.500	
3	142200	ANTICIPOS SALDOS A FAVOR IMPUEST	408.839	1.229.164	1.001.371	636.632	636.632	
4	142252	Retención en la Fuente	231331	1225473	820172	636.632	636.632	
4	142256	Impuesto de IVA Retenido	177508	3691	181199	0	0	
3	147000	OTROS DEUDORES	163.349.544	15.621.540	88.037.416	90.933.668	90.933.668	
4	147006	Arrendamientos	1.723.349	2.750.000	1.337.993	3.135.356	3.135.356	
4	147090	Otros Deudores	161.626.195	12.871.540	86.699.423	87.798.312	87.798.312	
3	147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12.844.500	0	1.190.000	11.654.500	11.654.500	
4	147509	Prestacion Servicios	1.190.000	0	1.190.000	0	0	
4	147598	Otros Deudores	11.654.500	0	0	11.654.500	11.654.500	0
3	148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-37.916.694	37.916.694	0	0	0	0
4	148090	Otros Deudores	-37.916.694	37.916.694	0	0	0	0
2	160000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41.847.406.611	453.109.830	86.479.838	42.214.036.603		42.214.036.603
3	160500	TERRENOS	4.931.768.629	0	0	4.931.768.629		4.931.768.629
4	160501	Urbanos	4.931.768.629	0	0	4.931.768.629		4.931.768.629
3	161000	SEMOVIENTES	53.000	0	0	53.000		53.000
4	161001	De Trabajo	53.000	0	0	53.000		53.000
3	161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	415.078.548	0	1	415.078.548		415.078.548
4	161501	Edificaciones	415.078.549	0	1	415.078.548		415.078.548
3	162000	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MC	105.076.932	1.829.000	0	106.905.932		106.905.932
4	162003	Maquinaria y Equipo	105.076.932	1.829.000	0	106.905.932		106.905.932
3	163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.167.165.703	46.598.846	5.923.097	2.207.841.452		2.207.841.452
4	163501	Maquinaria y Equipo	209.284.033	10.627.409	0	215.911.442		215.911.442
4	163502	Equipo Médico y Científico	0	0	0	0		0
4	163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	814.663.303	27.928.536	5.923.097	836.668.742		836.668.742
4	163504	Equipo de Comunicación y Computación	912.874.254	8.042.900	0	920.917.154		920.917.154
4	163511	Equipo de Comedor, cocina y despensa	51.319.505	1	0	51.319.506		51.319.506
4	163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	183.024.608	0	0	183.024.608		183.024.608
3	164000	EDIFICACIONES	10.407.634.820	0	1	10.407.634.819		10.407.634.819
4	164001	Edificio y Casas	10.407.634.820	0	1	10.407.634.819		10.407.634.819
3	165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.250.000	0	0	1.250.000		1.250.000
4	165006	Redes de alimentación de Gas	1.250.000	0	0	1.250.000		1.250.000
3	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.136.260.038	47.751.136	2.925.000	7.181.086.175		7.181.086.175
4	165501	Equipo de Construcción	99.248.403	0	0	99.248.403		99.248.403
4	165502	Armamentos y Equipo Restringido	4.235.060	0	0	4.235.060		4.235.060
4	165504	Maquinaria Industrial	19.410.152	0	0	19.410.152		19.410.152
4	165505	Equipo de Musica	352.056.782	14.137.523	0	366.194.305		366.194.305
4	165506	Equipo de Recreación y Deporte	103.908.731	0	0	103.908.731		103.908.731
4	165508	Equipo de Enseñanza	4.842.133.863	22.952.227	0	4.865.086.090		4.865.086.090
4	165511	Herramientas y Accesorios	1.031.382.464	616.386	0	1.031.998.850		1.031.998.850
4	165512	Equipo para Estaciones de Bomberos	8.513.171	0	0	8.513.171		8.513.171
4	165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	37.572.537	0	0	37.572.537		37.572.537
4	165523	Equipo de Aseo	5.634.300	0	0	5.634.300		5.634.300
4	165590	Otra Maquinaria y Equipos	532.164.576	10.045.000	2.925.000	539.284.576		539.284.576
3	166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	124.015.151	6.178.160	6.178.160	124.015.151		124.015.151
4	166002	Equipo de Laboratorio	73.664.175	6.178.160	0	79.842.335		79.842.335
4	166090	Otros Equipos Médicos y Científicos	50.350.976	0	6.178.160	44.172.816		44.172.816
3	168500	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE C	12.318.128.135	217.442.103	33.790.115	12.501.780.128		12.501.780.128
4	168501	Muebles y Enseres	9.247.763.104	156.498.237	0	9.404.261.341		9.404.261.341
4	168502	Equipo y Máquinas de Oficina	2.431.194.304	48.860.602	0	2.480.054.906		2.480.054.906
4	168590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Ofici	639.170.727	12.083.269	33.790.115	617.463.881		617.463.881
3	167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPU	11.152.312.795	125.510.580	14.740.000	11.263.083.375		11.263.083.375
4	167001	Equipo de Comunicación	2.014.171.352	34.624.404	0	2.048.795.756		2.048.795.756
4	167002	Equipo de Computación	8.685.723.033	61.913.776	0	8.747.636.809		8.747.636.809
4	167090	Otros Equipos de Comunicación y Comput	452.418.409	28.972.400	14.740.000	466.650.809		466.650.809
3	167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	29.613.962	0	0	29.613.962		29.613.962
4	167502	Terrestre	29.613.962	0	0	29.613.962		29.613.962
3	168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPI	213.369.870	0	2.464.000	210.905.870		210.905.870
4	168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	187.990.749	0	0	187.990.749		187.990.749
4	168006	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	5.196.553	0	0	5.196.553		5.196.553
4	168090	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	20.182.568	0	2.464.000	17.718.568		17.718.568
3	169200	PROPIEDADES DE INVERSION	779.620.231	0	0	779.620.231		779.620.231
4	169202	Edificaciones	779.620.231	0	0	779.620.231		779.620.231
3	168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.933.841.205	7.800.000	20.459.464	-7.946.600.669		-7.946.600.669
4	168501	Edificaciones	-1.580.008.912	0	5.174.994	-1.585.183.906		-1.585.183.906
4	168504	Maquinaria y Equipo	-1.312.156.788	0	6.470.159	-1.318.626.947		-1.318.626.947
4	168505	Equipo Científico	-15.595.031	0	0	-15.595.031		-15.595.031
4	168508	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-2.306.257.512	7.800.000	5.164.817	-2.303.622.329		-2.303.622.329
4	168507	Equipos de Comunicación y Computación	-2.711.511.845	0	3.649.494	-2.715.161.339		-2.715.161.339
4	168509	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	-8.411.117	0	0	-8.411.117		-8.411.117
2	170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	50.738.750	0	6.552.833	44.183.917		44.183.917
3	170500	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	25.310.157	0	0	25.310.157		25.310.157
4	170510	Bibliotecas	25.310.157	0	0	25.310.157		25.310.157
3	171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	25.428.593	0	6.552.833	18.873.760		18.873.760
4	171505	Esculturas	25.428.593	0	6.552.833	18.873.760		18.873.760

CONTROL DE CUADRE DE BALANCE Y RESULTADO DEL EJERCICIO	*VERIFICACION	PRUEBA CORRIENTE-NO CORRIENTE
0	0	0
		0
41.031.262.267	41.031.262.267	0
		0
0	0	0
		0
0	UTILIDAD O PERDIDA	0

Erika Sulev Zapata L.
Grupo de Apoyo a Fondos
Enero 29
de 2018

FORMATO CGN IV TRIMESTRE 2017

DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca	
MUNICIPIO:	Santiago de Cali	
ENTIDAD:	**CONSOLIDADO IV TRIMESTRE 2017**	
CÓDIGO:	NO APLICA	
FECHA DE CORTE:	**OCTUBRE A DICIEMBRE 2017**	

BALANCE IV TRIMESTRE 2017 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL- 91 INST. EDUCATIVAS OFICIALES

Valores en miles de pesos

NIVEL	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL (Saldo final del Trimestre anterior)	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CONTROL DE CUADRE DE BALANCE Y RESULTADO DEL EJERCICIO*VERIFICACION	PRUEBA CORRIENTE-NO CORRIENTE
2	190000	**OTROS ACTIVOS**	**1.659.152.668**	**10.199.485**	**239.857.646**	**1.469.494.707**		**1.469.494.707**		0
3	190500	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		0
4	190505	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y A	0	0	0	0		0		0
3	191000	**CARGOS DIFERIDOS**	**4.531.510**	**0**	**315.001**	**4.216.509**		**4.216.509**		0
4	191001	Materiales y Suministros	4.531.510	0	315.001	4.216.509		4.216.509		0
3	191500	**OBRAS EN PROPIEDAD AJENA**	**154.586.890**	**0**	**0**	**154.586.890**		**154.586.890**		0
4	191502	Edificios	154.586.890	0	0	154.586.890		154.586.890		0
3	192000	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**709.822.687**	**379.984**	**49.159.192**	**711.043.479**		**711.043.479**		0
4	192001	Obras de Arte	22.601.244	0	379.984	22.421.260		22.421.260		0
4	192003	Bienes de Culto	160.000	0	0	160.000		160.000		0
4	192005	Elementos Musicales	27.274.169	0	1.700.000	25.574.169		25.574.169		0
4	192007	Libros y Publicaciones de Investigación	709.587.274	379.984	47.079.208	662.888.050		662.888.050		0
3	197000	**INTANGIBLES**	**891.465.798**	**9.819.500**	**169.114.209**	**732.172.089**		**732.172.089**		0
4	197005	Derechos	15.978.032	0	0	15.978.032		15.978.032		0
4	197007	Licencias	247.378.456	0	6.251.160	241.127.296		241.127.296		0
4	197008	Software	622.963.472	9.819.500	162.863.049	469.919.923		469.919.923		0
4	197090	Otros Intangibles	5.146.838	0	0	5.146.838		5.146.838		0
3	197500	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTAI**	**-112.535.798**	**1**	**21.269.244**	**-133.805.041**		**-133.805.041**		0
4	197507	Licencias	-24.610.106	0	0	-24.610.106		-24.610.106		0
4	197508	Software	-87.925.692	1	21.268.244	-109.194.935		-109.194.935		0
3	199900	**VALORIZACIONES**	**1.280.781**	**0**	**0**	**1.280.781**		**1.280.781**		0
4	199966	Maquinaria y Equipo	1.280.781	0	0	1.280.781		1.280.781		0
1	200000	**PASIVO**	**281.566.566**	**7.218.606.573**	**7.120.163.083**	**185.223.076**	**185.223.076**			0
2	240000	**CUENTAS POR PAGAR**	**215.547.215**	**6.838.038.680**	**6.457.265.351**	**134.773.886**	**134.773.886**			0
3	240100	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**114.311.119**	**4.657.838.715**	**4.624.573.098**	**81.045.502**	**81.045.502**			0
4	240101	Bienes y Servicios	114.311.119	4.657.838.715	4.624.573.098	81.045.502	81.045.502			0
3	242500	**ACREEDORES**	**41.601.189**	**1.363.413.835**	**1.337.452.285**	**15.639.619**	**15.639.619**			0
4	242504	Servicios Publicos	12	39.277.453	39.277.448	7	7			0
4	242528	Cheques no Cobrados o por Reclamar	14.304.538	41.955.067	43.243.670	15.593.141	15.593.141			0
4	242552	Honorarios	0	59.057.350	59.057.350	0	0			0
4	242553	Servicios	14.595.185	840.799.238	826.204.052	1	1			0
4	242590	Otros Acreedores	12.701.434	562.324.729	549.669.765	46.470	46.470			0
3	243600	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST**	**59.347.202**	**311.159.662**	**289.576.097**	**37.763.637**	**37.763.637**			0
4	243603	Honorarios	4.669.225	15.993.810	12.414.930	1.090.345	1.090.345			0
4	243605	Servicios	22.220.543	121.478.138	115.588.351	16.330.756	16.330.756			0
4	243606	Arrendamientos	50.396	557.716	616.555	109.235	109.235			0
4	243608	Compras	8.579.940	68.410.845	63.185.401	5.354.496	5.354.496			0
4	243625	Impuesto a las Ventas Retenida por Contra	8.092.047	59.418.908	58.084.704	4.757.843	4.757.843			0
4	243626	Contrato de Obra	0	328.494	328.494	0	0			0
4	243627	Retencion de impuesto de Industria y Com	14.603.464	43.552.241	37.948.745	8.999.968	8.999.968			0
4	243628	RTENCIÓN INDUSTRIA VENTAS	662.832	2.803.395	3.061.557	1.120.994	1.120.994			0
4	243690	Otras Retenciones	268.755	616.115	347.360	0	0			0
3	244000	**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA**	**287.725**	**5.525.468**	**5.663.871**	**325.128**	**325.128**			0
4	244004	Industria y Comercio	286.998	5.188.031	5.226.161	325.128	325.128			0
4	244005	Contribuciones 5%	727	438.437	437.710	0	0			0
2	290000	**OTROS PASIVOS**	**56.119.351**	**678.567.893**	**662.897.732**	**50.449.190**	**50.449.190**			0
3	290500	**RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS**	**45.470.294**	**259.094.299**	**242.378.837**	**28.754.832**	**28.754.832**			0
4	290503	Ventas por Cuentas de Terceros	4.698.000	0	0	4.698.000	4.698.000			0
4	290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	40.772.294	259.094.299	242.378.837	24.056.832	24.056.832			0
3	291000	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD**	**20.649.057**	**419.473.594**	**420.518.895**	**21.694.358**	**21.694.358**			0
4	291007	Ventas de Servicios	20.649.057	419473594	420518895	21.694.358	21.694.358			0
1	300000	**PATRIMONIO**	**46.276.135.072**	**853.604.465**	**1.954.681.234**	**47.377.211.841**		**47377211841**		0
2	310000	**HACIENDA PUBLICA**	**46.276.135.072**	**853.604.465**	**1.954.681.234**	**47.377.211.841**		**47377211841**		0
3	310500	**CAPITAL FISCAL**	**45.210.258.484**	**487.237.546**	**6.458.000**	**44.729.478.938**		**44.729.478.938**		0
4	310504	Municipio	45.210.258.484	487.237.546	6.458.000	44.729.478.938		44.729.478.938		0
3	311000	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**366.366.919**	**1.948.223.234**	**1.581.856.315**		**1.581.856.315**		0
4	311001	Excedente del Ejercicio	0	366.366.919	1.948.223.234	1.581.856.315		1.581.856.315		0
4	311002	Deficit del Ejercicio	0	0	0	0		0		0
3	311800	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**1.280.781**	**0**	**0**	**1.280.781**		**1.280.781**		0
4	311566	Maquinaria y Equipo	1.280.781	0	0	1.280.781		1.280.781		0
3	312000	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	**913.512.193**	**0**	**0**	**913.512.193**		**913.512.193**		0
4	312002	En especie	913.512.193	0	0	913.512.193		913.512.193		0
3	312500	**PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO**	**151.083.614**	**0**	**0**	**151.083.614**		**151.083.614**		0
4	312525	Bienes	58.047.197	0	0	58.047.197		58.047.197		0
4	312528	Derechos	93.036.417	0	0	93.036.417		93.036.417		0
1	400000	**INGRESOS**	**18.439.582.193**	**18.251.925.108**	**18.519.507.584**	**18.707.164.669**		**18.707.164.669**		0
2	410000	**INGRESOS FISCALES**	**923.762.123**	**82.521.776**	**85.395.557**	**946.635.904**		**946.635.904**		0
3	411000	**NO TRIBUTARIOS**	**923.762.123**	**82.521.776**	**85.395.557**	**946.635.904**		**946.635.904**		0
4	411041	CONCESIONES	923.762.123	82.521.776	85.395.557	946.635.904		946.635.904		0
2	430000	**VENTA DE SERVICIOS**	**650.765.532**	**520.943.038**	**642.997.523**	**772.820.017**		**772.820.017**		0
3	430500	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**650.765.532**	**520.943.038**	**642.997.523**	**772.820.017**		**772.820.017**		0
4	430507	EDUC FORMAL-PREESCOLAR	334000	0	0	334.000		334.000	Registro	0
4	430508	EDUC FORMAL-BASICA PRIMARIA	272000	0	0	272.000		272.000	ingresos	0
4	430509	EDUCACION FORMAL-BASICA SECUND	3072150	0	968.500	4.040.650		4.040.650	por venta	0
4	430510	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMI	218000	0	579.000	797.000		797.000		0
4	430511	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	79465857	204.937	4.143.500	83.404.420		83.404.420	de	0
4	430526	EDUCACION NO FORMAL CICLOS	241381933	241.381.933	47.446.790	47.446.790		47.446.790		0
4	430527	EDUCACION NO FORMAL-FORMACION	33.600	0	2.552.500	2.606.100		2.606.100		
4	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIO	325967892	279.356.168	587.307.233	633.919.057		633.919.057	servicios	0
3	439500	**DEVOLUCIONES , REBAJAS Y DESCUEI**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	(NO	0
4	439501	Servicios Educativos	0	0	0	0		0		0

Erika Suley Zapata L.
Grupo de Apoyo a Fondos
Enero 29
de 2018

FORMATO CGN IV TRIMESTRE 2017

DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca	
MUNICIPIO:	Santiago de Cali	
ENTIDAD:	CONSOLIDADO IV TRIMESTRE 2017	
CÓDIGO:	NO APLICA	
FECHA DE CORTE:	OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	

BALANCE IV TRIMESTRE 2017 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL- 91 INST. EDUCATIVAS OFICIALES

Valores en miles de pesos

NIVEL	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL (Saldo final del Trimestre anterior)	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CONTROL DE CUADRE DE BALANCE Y RESULTADO DEL EJERCICIO*VERIFICACION	PRUEBA CORRIENTE-NO CORRIENTE
2	440000	TRANSFERENCIAS	3.850.596.981	4.449.749.830	1.399.152.849	0		0		0
3	440800	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	3.035.716.981	4.434.869.830	1.399.152.849	0		0		0
4	440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	3.035.716.981	4.434.869.830	1.399.152.849	0		0		0
4	440821	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOL	0	0	0	0		0		0
3	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.880.000	14.880.000	0	0		0		0
4	442890	Otras entes Descentralizados municipales	14880000	0	0			0		0
2	470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE	13.695.931.125	8.094.212.449	11.149.507.423	16.751.226.099		16.751.226.099		0
3	470500	FONDOS RECIBIDOS	13.695.931.125	8.094.212.449	11.149.507.423	16.751.226.099		16.751.226.099		0
4	470510	Inversion	13.695.931.125	8.094.212.449	11.149.507.423	16.751.226.099		16.751.226.099		0
2	480000	OTROS INGRESOS	116.526.432	5.124.493.015	5.242.454.232	236.482.649		236.482.649		0
3	480500	Financieros	13.399.638	440.456.716	454.898.039	27.832.761		27.832.761		0
4	480522	Intereses sobre depósitos	3945552	183.279.991	184.361.706	5.028.267		5.028.267		0
4	480535	Rendim. sobre depósitos en Admón	0	0	0	0		0		0
4	480590	Otros ingresos financieros	9444086	257.176.725	270.537.133	22.804.494		22.804.494		0
3	480840	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	61.052.224	285.423.527	346.797.392	111.426.089		111.426.089		0
4	480815	Financieros	0	0	35.500	35.500		35.500		0
4	480817	ARRENDAMIENTOS	6500000	3.300.000	4.296.000	7.496.000		7.496.000		0
4	480819	DONACIONES	54757234	292.123.527	340.768.583	102.902.290	0	102.902.290		0
4	480890	Otros ingresos ordinarios	295000	0	697.309	992.309		992.309		0
3	481000	EXTRAORDINARIOS	37.251.740	4.388.617.772	4.411.209.429	59.843.397		59.843.397		0
4	481007	Sobrantes	113.937	5.726	9.669	117.880		117.880		0
4	481008	Recuperaciones	11.869.037	240.467	2.805.677	14.434.247		14.434.247		0
4	481090	Otros Ingresos Extraord	25.268.766	4.388.371.579	4.408.394.083	45.321.270		45.321.270		0
3	481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.801.820	0	30.548.572	37.350.392		37.350.392		0
4	481556	Venta de Servicios	6.801.820	0	30.548.572	37.350.392		37.350.392		0
1	500000	GASTOS	8.023.828.698	8.900.948.128	2.227.963.850	14.696.812.976		14.696.812.976		0
2	510000	ADMINISTRACIÓN	818.752	5.262	0	824.014		824.014		0
3	511100	GENERALES	818.752	5.262	0	824.014		824.014		0
4	511106	Estudios y Proyectos	0	0	0	0		0		0
4	511137	Servicios públicos	729.672	0	0	729.672		729.672		0
4	511190	Otros gastos generales	89.080	5.262	0	94.342		94.342		0
3	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS/	0	0	0	0		0		0
4	512007	Multas	0	0	0	0		0		0
2	520000	DE OPERACIÓN	0	0	0	0		0		0
3	521100	GENERALES	0	0	0	0		0		0
4	521106	Estudios y proyectos	0	0	0	0		0		0
3	522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	0	0	0	0		0		0
4	522024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0		0		0
4	522090	Otros impuestos y contribuciones	0	0	0	0		0		0
2	530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRI	66.927.421	23.210.372	0	90.137.793		90.137.793		0
3	531000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLA	66.927.421	23.210.372	0	90.137.793		90.137.793		0
4	533001	Edificaciones	15.524.982	5.174.994	0	20.699.976		20.699.976		0
4	533004	Maquinaria y equipo	19.251.986	6.470.159	0	25.722.145		25.722.145		0
4	533006	Muebles enseres y equipo de oficina	20.931.118	5.164.817	0	26.095.935		26.095.935		0
4	533007	Equipo de comunicacion y computación	11.145.335	6.400.402	0	17.545.737		17.545.737		0
4	533009	Equipo de recreacion, deporte y ho	74.000	0	0	74.000		74.000		0
2	550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.858.037.673	4.865.960.818	680.162	12.723.318.329		12.723.318.329		
3	551000	EDUCACIÓN	7.858.037.673	4.865.960.818	680.162	12.723.318.329		12.723.318.329		
4	551105	GENERALES	7.858.037.673	4.865.960.818	680.162	12.723.318.329		12.723.318.329		
2	580000	OTROS GASTOS	58.841.832	304.409.747	1.369.074	360.676.525		360.676.525		
3	589000	INTERESES	2.075	1.080	0	3.155		3.155		0
4	589090	Otros intereses	2.075	1.080	0	3.155		3.155		0
3	589090	COMISIONES	8.683.750	1.916.552	1.358.361	9.241.941		9.241.941		0
4	589034	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	8683750	1916552	1358361	9.241.941		9.241.941		0
3	589090	FINANCIEROS	3.003.262	377.832	466	3.380.628		3.380.628		0
4	589090	Otros Gastos Financieros	3003262	377.832	466	3.380.628		3.380.628		0
3	589090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	48.240	24.323	1.254	71.309		71.309		0
4	589002	Perdida en Retiro de Activos	0	0	0	0		0		
4	589003	Impuestos Asumidos	48.240	24.323	1.254	71.309		71.309		0
3	591000	EXTRAORDINARIOS	970.751	8.307.633	7.098	9.271.286		9.271.286		0
4	591090	Otros Gastos Extraordinarios	970.751	8.307.633	7098	9.271.286		9.271.286		0
3	591500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.336.774	193.373.327	1.895	278.708.206		278.708.206		0
3	591500	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	31.008.711	60.271.044	0	91.279.755		91.279.755		0
4	591592	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.328.063	133.102.283	1.895	187.428.451		187.428.451		
3	597000	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0		0		0
4	597023	Servicios	0	0	0	0		0		0
3	597000	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PR	0	0	0	0		0		0
4	597024	Servicios	0	0	0	0		0		0
4	597068	Gastos Asignados [CR]	0	0	0	0		0		0
2	590000	OTRAS CUENTAS DE GASTOS	0	3.807.770.929	2.225.914.614	1.581.856.315		1.581.856.315		0
3	590500	CUENTA DE AHORRO Y GASTOS	0	3.807.770.929	2.225.914.614	1.581.856.315		1.581.856.315		0
4	590501	CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS	0	3.807.770.929	2.225.914.614	1.581.856.315		1.581.856.315		0
1	600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.787.574.853	1.222.982.090	205.250	4.010.351.693		4.010.351.693		0
2	630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.787.574.853	1.222.982.090	205.250	4.010.351.693		4.010.351.693		0
3	630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.787.574.853	1.222.982.090	205.250	4.010.351.693		4.010.351.693		0
4	630501	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	105.365.978	44.588.432	205.250	149.749.158		149.749.158		0
4	630502	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMAR	444.391.421	187.545.681	0	631.937.102		631.937.102		0
4	630503	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUN	633.782.347	275.383.859	0	909.166.206		909.166.206		0
4	630504	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADEM	95.682.529	44.134.840	0	139.817.369		139.817.369		0
4	630505	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	1.475.572.322	607.725.164	0	2.083.297.486		2.083.297.486		0
4	630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FOR	25.471.103	29.816.114	0	55.287.217		55.287.217		0
4	630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POR	1.244.024	0	0	1.244.024		1.244.024		0
4	630510	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN	4.905.000	0	0	4.905.000		4.905.000		0
4	630515	EDUCACIÓN INFORMAL - DIFUSIÓN AR	960.000	33.768.000	0	34.748.000		34.748.000		0
4	630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓ	200.131	0	0	200.131		200.131		0

Erika Sulley Zapata L.
Grupo de Apoyo a Fondos
Enero 29
de 2018

FORMATO CGN IV TRIMESTRE 2017

DEPARTAMENTO:		Valle del Cauca
MUNICIPIO:		Santiago de Cali
ENTIDAD:	CONSOLIDADO IV TRIMESTRE 2017	
CODIGO:		NO APLICA
FECHA DE CORTE:	OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	

BALANCE IV TRIMESTRE 2017 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL- 91 INST. EDUCATIVAS OFICIALES

Valores en miles de pesos

NIVEL	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL (Saldo final del Trimestre anterior)	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CONTROL DE CUADRE DE BALANCE Y RESULTADO DEL EJERCICIO*VERIFICACION	PRUEBA CORRIENTE-NO CORRIENTE
1	700000	COSTOS DE PRODUCCION	0	6.278.925.079	6.278.925.079	0		0		0
2	720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6.278.925.079	6.278.925.079	0		0		0
3	720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	431.991.248	431.991.248	0		0		0
4	720102	GENERALES	667.776.472	415.336.132	454.165	1.082.658.439		1.082.658.439		0
4	720107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0		0
4	720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-667.776.472	16.655.116	431.537.083	-1.082.658.439		-1.082.658.439		0
3	720200	EDUCACION FORMAL - BÁSICA PRIMA	0	1.971.570.439	1.971.570.439	0		0		0
4	720202	GENERALES	3.169.493.991	1.939.351.458	692.474	5.128.152.975		5.128.152.975		0
4	720207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0		0
4	720295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3.169.493.991	32.218.981	1.970.877.965	-5.128.152.975		-5.128.152.975		0
3	720300	EDUCACION FORMAL - BÁSICA SECUN	0	2.373.359.466	2.373.359.466	0		0		0
4	720302	GENERALES	3.991.455.558	2.261.973.902	1.213.541	6.252.215.919		6.252.215.919		0
4	720307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0		0
4	720395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3.991.455.558	111.385.563	2.372.145.924	-6.252.215.919		-6.252.215.919		0
3	720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEM	0	276.410.116	276.410.116	0		0		0
4	720402	GENERALES	404.783.413	276.410.116	0	681.193.529		681.193.529		0
4	720407	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0		0
4	720495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-404.783.413	0	276.410.116	-681.193.529		-681.193.529		0
3	720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNIC	0	1.162.712.348	1.162.712.348	0		0		0
4	720502	GENERALES	2.327.760.144	1.123.362.179	338.765	3.450.783.558		3.450.783.558		0
4	720507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0		0
4	720595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2.327.760.144	29.350.169	1.152.373.583	-3.450.783.558		-3.450.783.558		0
3	720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - PR	0	37.900.141	37.900.141	0		0		0
4	720602	GENERALES	46.964.830	37.900.141	0	84.864.971		84.864.971		0
4	720607	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0		0
4	720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-46.964.830	0	37.900.141	-84.864.971		-84.864.971		0
3	720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - PO	0	1.012.000	1.012.000	0		0		0
4	720802	GENERALES	1.493.193	1.012.000	0	2.505.193		2.505.193		0
4	720807	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0		0
4	720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1.493.193	0	1.012.000	-2.505.193		-2.505.193		0
3	721000	SERVICIOS NO FORMAL - CAPACITACI	0	0	0	0		0		0
4	721002	GENERALES	0	0	0	0		0		
4	721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0		0		
3	723000	EDUCACION NO FORMAL - EXTENSION HO	0	33.788.000	33.788.000	0		0		0
4	723002	GENERALES	10.834.000	33.788.000	0	44.622.000		44.622.000		0
4	723007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0		0
4	723095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10.834.000	0	33.788.000	-44.622.000		-44.622.000		0
3	725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	181.322	181.322	0		0		0
4	725002	GENERALES	2.044.833	181.322	0	2.226.155		2.226.155		0
4	725007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0		0
4	725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2.044.833	0	181.322	-2.226.155		-2.226.155		0
1	890000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0				
2	893000	CARGAS DE CONTROL	94.195.482	0	0	94.195.482		94.195.482		
3	893000	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	83.331.732	0	0	83.331.732		83.331.732		
4	893013	Propiedad Planta y Equipo	83.331.732	0	0	83.331.732		83.331.732		
3	893500	ACTIVOS RETIRADOS	10.863.750	0	0	10.863.750		10.863.750		
4	893510	Propiedad Planta y Equipo	10.863.750	0	0	10.863.750		10.863.750		
2	894000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-94.195.482	0	0	-94.195.482		-94.195.482		
3	893000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CON	-94.195.482	0	0	-94.195.482		-94.195.482		
4	893502	Bienes entregados en Custodia	-83.331.732	0	0	-83.331.732		-83.331.732		
4	893506	Activos Retirados	-10.863.750	0	0	-10.863.750		-10.863.750		
1	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	15.872.750	15.872.750	0		0		0
2	930000	ACREEDORES DE CONTROL	83.331.732	0	15.872.750	67.458.982		67.458.982		0
3	934000	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	83.331.732	0	15.872.750	67.458.982		67.458.982		0
4	934510	Propiedad Planta y Equipo	83.331.732	0	15.872.750	67.458.982		67.458.982		0
2	990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-83.331.732	15.872.750	0	-67.458.982		-67.458.982		0
3	991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-83.331.732	15.872.750	0	-67.458.982		-67.458.982		0
4	991502	Bienes Recibidos en Custodia	-83.331.732	15.872.750	0	-67.458.982		-67.458.982		0
		TOTALIZADO	518.914.479.737	189.304.237.940	189.304.237.940	530.156.796.688	16.079.771.064	514.077.025.624		0
					0					

Debitos	189.304.237.940
Créditos	189.304.237.940
Diferencia	0

Saldo	530.156.796.688
Corriente	16.079.771.064
No Corriente	514.077.025.624
Cte+NoCte	530.156.796.688
Diferencia	0

	Activos	47.562.434.917	
Menos	Pasivos	185.223.076	
0 Menos	Patrimonio	47.377.211.841	0
Menos	Ingresos	18.707.164.669	
Mas	Gastos	14.698.812.976	
Mas	Costos	4.010.351.693	0
	Diferencia	0	

OBSERVACIONES:

Esta informacion es tomada fielmente del Balance de Comprobacion adjunto, emitido desde el software ASCII con los archivos zip de las 91 Instituciones Educativas oficiales de Santiago de Cali

No se incluyo informacion de la I.E. Incolbalet por que reporta directamente a la Contaduria General de la Nacion

Preparo: Erika Suley Zapata Lerma
Profesional Universitario
Grupo de Apoyo a FSE

Reviso: Jaminson Moreno Diaz
Profesional Universitario
Coordinador Grupo de Apoyo FSE

Aprobo: Liliana Arce Garcia
Subsecretaria Administrativa y Financiera

Reviso: Jesus Alonso Rengifo Diaz
Profesional Especializado
Lider Gestion Financiera

Aprobo: Luz Elena Azcarate Sinisterra
Secretaria de Educacion

Anexo No.1 Orfeo No. *20184143020000205 4* Cali, Enero 29 de 2018

Erika Suley Zapata L.
Grupo de Apoyo a Fondos
Enero 29
de 2018

CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUC. -CALI NIT. 800.097.725-1 Ref. COP732A PAGINA: 1
FORMATO CGN-2005-001: SALDOS X MOVIMIENTOS FECHA : 18/02/05
OCTUBRE a DICIEMBRE /2017 HORA : 17:42:21

Archivo: daexp\cgn2005.001.csv * Valores en pesos *

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	54,185,980,888	4,581,487,934	11,205,033,904	47,562,434,919	3,749,019,727	43,813,415,191
110000	EFECTIVO	9,431,916,545	3,481,654,493	9,487,170,922	3,426,400,115	3,426,400,115	
110500	CAJA	13,078,785	5,838,092	18,916,877			
110501	Caja Principal	1,200,000		1,200,000			
110502	Cajas menores	11,878,785	5,838,092	17,716,877			
111000	DEPOSTITOS EN INSTITUCIONES FI	9,418,837,760	3,475,816,401	9,468,254,045	3,426,400,115	3,426,400,115	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	5,525,567,825	3,253,685,741	6,804,489,782	1,974,763,783	1,974,763,783	
111006	Cuenta de ahorro	3,893,269,935	222,130,659	2,663,764,262	1,451,636,332	1,451,636,332	
140000	DEUDORES	1,156,768,116	636,904,112	1,385,352,653	408,319,575	306,711,772	101,607,803
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	361,909,742	224,870,376	466,285,712	120,494,406	64,315,325	56,179,081
140122	Estampillas		102,956	102,956			
140152	Concesiones	357,381,000	218,967,420	455,958,283	120,390,137	64,315,325	56,074,812
140190	Otros deudores por ingresos no	4,528,742	5,800,000	10,224,473	104,269		104,269
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	644,426,777	348,462,295	808,331,408	184,557,663	150,783,441	33,774,222
140701	Servicios educativos	636,930,477	339,918,064	792,848,533	184,000,007	150,225,785	33,774,222
140790	Otros servicios	7,496,300	8,544,231	15,482,875	557,656	557,656	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,744,797	8,804,654	20,506,746	42,705	42,705	
142012	Anticipo para adquisicion de b	9,651,803	8,796,200	18,412,798	35,205	35,205	
142090	Otros Avances y Anticipos	2,092,994	8,454	2,093,948	7,500	7,500	
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	409,450	1,228,553	1,001,371	636,632	636,632	
142202	Retencion en la Fuente	231,331	1,225,473	820,172	636,632	636,632	
142250	Impuesto de industria y comerc	178,119	3,080	181,199			
147000	OTROS DEUDORES	163,349,543	15,621,540	88,037,415	90,933,668	90,933,668	
147006	Arrendamientos	1,723,349	2,750,000	1,337,993	3,135,356	3,135,356	
147090	Otros deudores	161,626,194	12,871,540	86,699,422	87,798,312	87,798,312	
147500	DEUDAS DE DIFiCIL RECAUDO	12,844,500		1,190,000	11,654,500		11,654,500
147509	Prestacion de servicios	1,190,000		1,190,000			
147590	Otros deudores	11,654,500			11,654,500		11,654,500
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	37,916,694-	37,916,694				
148090	Otros deudores	37,916,694-	37,916,694				
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	41,847,406,609	453,109,828	86,479,835	42,214,036,603		42,214,036,603
160500	TERRENOS	4,931,768,629			4,931,768,629		4,931,768,629
160501	Urbanos	4,931,768,629			4,931,768,629		4,931,768,629
161000	SEMOVIENTES	53,000			53,000		53,000
161001	De trabajo	53,000			53,000		53,000
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	415,078,548			415,078,548		415,078,548
161501	Edificaciones	415,078,548			415,078,548		415,078,548
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	105,076,932	1,829,000		106,905,932		106,905,932
162003	Maquinaria y equipo	105,076,932	1,829,000		106,905,932		106,905,932
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,167,165,702	46,598,845	5,923,096	2,207,841,451		2,207,841,451
163501	Maquinaria y Equipo	205,284,032	10,627,409		215,911,441		215,911,441
163503	Muebles, Enseres y Equipo de O	814,663,302	27,928,536	5,923,096	836,668,742		836,668,742
163504	Equipo de Comunicacion y Compu	912,874,254	8,042,900		920,917,154		920,917,154
163511	Equipo de Comedor, Cocina, Des	51,319,504			51,319,504		51,319,504
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	183,024,608			183,024,608		183,024,608
164000	EDIFICACIONES	10,407,634,819			10,407,634,819		10,407,634,819
164001	Edificios y casas	10,407,634,819			10,407,634,819		10,407,634,819
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1,250,000			1,250,000		1,250,000

Anexo Nº 2

Archivo: daexp\cgn2005.001.csv * Valores en pesos *

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
165006	Redes de alimentación de gas	1,250,000			1,250,000		1,250,000
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,136,260,038	47,751,137	2,925,000	7,181,086,175		7,181,086,175
165501	Equipo de Construccion	99,248,402			99,248,402		99,248,402
165502	Armamento y Equipo Reservado	4,235,060			4,235,060		4,235,060
165504	Maquinaria industrial	19,410,152			19,410,152		19,410,152
165505	Equipo de Musica	352,056,782	14,137,523		366,194,305		366,194,305
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	103,908,731			103,908,731		103,908,731
165509	Equipos de Ensenanza	4,942,133,862	22,952,228		4,965,086,090		4,965,086,090
165511	Herramientas y Accesorios	1,031,382,463	616,386		1,031,998,849		1,031,998,849
165512	Equipo para estaciones de bomb	8,513,171			8,513,171		8,513,171
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	37,572,537			37,572,537		37,572,537
165523	Equipo de aseo	5,634,300			5,634,300		5,634,300
165590	Otros: Maquinaria y Equipo	532,164,575	10,045,000	2,925,000	539,284,575		539,284,575
166000	EQUIPO CIENTIFICO	124,015,151	6,178,160	6,178,160	124,015,151		124,015,151
166002	Equipo de Laboratorio	73,664,175	6,178,160		79,842,335		79,842,335
166090	Otros: Equipos Medico y Cient	50,350,976		6,178,160	44,172,816		44,172,816
166500	MUEBLES, ENSERES YEQUIPO DE OF	12,318,128,135	217,442,107	33,790,115	12,501,780,127		12,501,780,127
166501	Muebles y Enseres	9,247,763,104	156,498,237		9,404,261,341		9,404,261,341
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	2,431,194,303	48,860,601		2,480,054,904		2,480,054,904
166590	Otros Muebles, Enseres y Equip	639,170,727	12,083,269	33,790,115	617,463,881		617,463,881
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	11,152,312,795	125,510,579	14,740,000	11,263,083,375		11,263,083,375
167001	Equipo de Comunicacion	2,014,171,362	34,624,404		2,048,795,766		2,048,795,766
167002	Equipo de Computacion	8,685,723,032	61,913,775		8,747,636,808		8,747,636,808
167090	Otros Equipos de Comunicacion	452,418,400	28,972,400	14,740,000	466,650,800		466,650,800
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	29,613,961			29,613,961		29,613,961
167502	Terrestre	29,613,961			29,613,961		29,613,961
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESP	213,369,870		2,464,000	210,905,870		210,905,870
168002	Equipo de restaurante y cafete	187,990,749			187,990,749		187,990,749
168006	Equipos de comedor, cocina, de	5,196,553			5,196,553		5,196,553
168090	Otros: Equipo de Comedor, Coci	20,182,567		2,464,000	17,718,567		17,718,567
168200	PROPIEDADES DE INVERSION	779,620,231			779,620,231		779,620,231
168202	Edificaciones	779,620,231			779,620,231		779,620,231
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	7,933,941,205-	7,800,000	20,459,464	7,946,600,669-		7,946,600,669-
168501	Edificaciones	1,580,008,911-		5,174,994	1,585,183,905-		1,585,183,905-
168504	Maquinaria y equipo	1,312,156,787-		6,470,159	1,318,626,946-		1,318,626,946-
168505	Equipo Cientifico	15,595,031-			15,595,031-		15,595,031-
168506	Muebles, Enseres y Equipo de O	2,306,257,512-	7,800,000	5,164,817	2,303,622,329-		2,303,622,329-
168507	Equipo de Comunicacion y Compu	2,711,511,845-		3,649,494	2,715,161,339-		2,715,161,339-
168509	Equipos de comedor, cocina, de	8,411,117-			8,411,117-		8,411,117-
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	50,736,750		6,552,833	44,183,917		44,183,917
170500	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	25,310,157			25,310,157		25,310,157
170510	Bibliotecas	25,310,157			25,310,157		25,310,157
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25,426,593		6,552,833	18,873,760		18,873,760
171505	Bibliotecas	25,426,593		6,552,833	18,873,760		18,873,760
190000	OTROS ACTIVOS	1,699,152,867	9,819,500	239,477,659	1,469,494,707	15,907,839	1,453,586,868
191000	CARGOS DIFERIDOS	4,531,509		315,000	4,216,509	4,216,509	
191001	Materiales y suministros	4,531,509		315,000	4,216,509	4,216,509	
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD A	154,586,890			154,586,890		154,586,890

Archivo: daexp\cgn2005.001.csv * Valores en pesos *

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
191502	Edificios	154,586,890			154,586,890		154,586,890
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	759,822,687		48,779,207	711,043,479	4,465,730	706,577,749
196001	Obras de arte	22,421,260			22,421,260		22,421,260
196002	Bibliotecas	24,436,735			24,436,735		24,436,735
196003	Bienes de culto	160,000			160,000		160,000
196006	Elementos musicales	27,274,169		1,700,000	25,574,169		25,574,169
196007	Libros y Public.de Investig.y	685,150,539		47,079,207	638,071,331	4,465,730	633,605,601
196090	Otros bienes de arte y cultura	379,984			379,984		379,984
197000	INTANGIBLES	891,466,797	9,819,500	169,114,207	732,172,089	7,225,600	724,946,489
197005	Derechos	15,978,032			15,978,032		15,978,032
197007	Licencias	247,378,455		6,251,159	241,127,296		241,127,296
197008	Software	622,963,471	9,819,500	162,863,048	469,919,923	7,225,600	462,694,323
197090	Otros Intangibles	5,146,838			5,146,838		5,146,838
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA	112,535,797-		21,269,244	133,805,041-		133,805,041-
197507	Licencias	24,610,106-			24,610,106-		24,610,106-
197508	Software	87,925,691-		21,269,244	109,194,935-		109,194,935-
199900	VALORIZACIONES	1,280,781			1,280,781		1,280,781
199966	Maquinaria y equipo	1,280,781			1,280,781		1,280,781
200000	PASIVO	281,667,177	7,217,015,197	7,120,571,096	185,223,076	169,926,810	15,296,266
240000	CUENTAS POR PAGAR	215,547,826	6,538,447,304	6,457,673,365	134,773,886	134,773,886	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.N	114,311,119	4,657,838,714	4,624,573,097	81,045,502	81,045,502	
240101	Bienes y Servicios	114,311,119	4,657,838,714	4,624,573,097	81,045,502	81,045,502	
242500	ACREEDORES	41,601,169	1,563,822,460	1,537,860,910	15,639,619	15,639,619	
242504	Servicios Publicos	12	39,686,078	39,686,073	7	7	
242529	Cheques no cobrados o por recl	14,304,538	41,955,066	43,243,670	15,593,141	15,593,141	
242552	Honorarios		59,057,350	59,057,350			
242553	Servicios	14,595,185	840,799,236	826,204,052	1	1	
242590	Otros Acreedores	12,701,434	582,324,729	569,669,765	46,470	46,470	
243600	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	59,347,813	311,159,662	289,575,486	37,763,637	37,763,637	
243603	Honorarios	4,669,225	15,993,810	12,414,930	1,090,345	1,090,345	
243605	Servicios	22,221,154	121,478,138	115,587,740	16,330,756	16,330,756	
243606	Arrendamientos	50,396	557,716	616,555	109,235	109,235	
243608	Compras	8,579,940	66,410,845	63,185,401	5,354,496	5,354,496	
243625	Impto. a las Ventas Retenido p	8,092,047	59,418,908	56,084,704	4,757,843	4,757,843	
243626	Contrato de Obra		328,494	328,494			
243627	Retencion de impuesto de indus	14,603,464	43,552,241	37,948,745	8,999,968	8,999,968	
243628	Retencion de impuesto de indus	862,832	2,803,395	3,061,557	1,120,994	1,120,994	
243690	Otras Retenciones	268,755	616,115	347,360			
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	287,725	5,626,468	5,663,871	325,128	325,128	
244004	Industria y Comercio	286,998	5,188,031	5,226,161	325,128	325,128	
244005	CONTRIBUCCION ESPECIAL 5N	727	438,437	437,710			
290000	OTROS PASIVOS	66,119,351	678,567,892	662,897,731	50,449,190	35,152,924	15,296,266
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45,470,294	259,094,298	242,378,836	28,754,832	24,056,832	4,698,000
290503	Ventas por cuenta de terceros	4,698,000			4,698,000		4,698,000
290590	Otros recaudos a favor de terc	40,772,294	259,094,298	242,378,836	24,056,832	24,056,832	
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	20,649,057	419,473,594	420,518,895	21,694,358	11,096,092	10,598,266
291007	Venta de Servicios	20,649,057	419,473,594	420,518,895	21,694,358	11,096,092	10,598,266
300000	PATRIMONIO	46,276,135,073	827,317,156	1,928,393,925	47,377,211,843		47,377,211,843

Archivo: daexp\cgn2005.001.csv * Valores en pesos *

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
310000	HACIENDA PUBLICA	46,276,135,073	827,317,156	1,928,393,925	47,377,211,843		47,377,211,843
310500	CAPITAL FISCAL	45,210,258,484	487,237,546	6,458,000	44,729,478,938		44,729,478,938
310504	Municipio	45,210,258,484	487,237,546	6,458,000	44,729,478,938		44,729,478,938
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO		340,079,610	1,921,935,925	1,581,856,315		1,581,856,315
311001	Excedente del Ejercicio			1,921,935,925	1,921,935,925		1,921,935,925
311002	Deficit del Ejercicio		340,079,609		340,079,609-		340,079,609-
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,280,781			1,280,781		1,280,781
311566	Maquinaria y equipo	1,280,781			1,280,781		1,280,781
312000	SUPERAVIT POR DONACION	913,512,193			913,512,193		913,512,193
312002	En Especie	913,512,193			913,512,193		913,512,193
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	151,083,614			151,083,614		151,083,614
312525	Bienes	58,047,197			58,047,197		58,047,197
312526	Derechos	93,036,417			93,036,417		93,036,417
400000	INGRESOS	18,439,582,193	18,487,372,322	18,754,954,800	18,707,164,671		18,707,164,671
410000	INGRESOS FISCALES	923,762,123	62,521,776	85,395,557	946,635,904		946,635,904
411000	NO TRIBUTARIOS	923,762,123	62,521,776	85,395,557	946,635,904		946,635,904
411051	Concesiones	923,762,123	62,521,776	85,395,557	946,635,904		946,635,904
430000	VENTA DE SERVICIOS	650,765,532	551,633,358	673,687,844	772,820,017		772,820,017
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	650,765,532	551,633,358	673,687,844	772,820,017		772,820,017
430505	Ciclo Complemen Presencial	229,809,443	231,663,544	1,854,101			
430507	Educacion Formal -Preescolar	334,000			334,000		334,000
430508	Educacion Basica Primaria	272,000			272,000		272,000
430509	Educacion Formal -Basica Secun	3,072,150		968,500	4,040,650		4,040,650
430510	Educación formal- Media académ	218,000		579,000	797,000		797,000
430511	Educacion Formal -Media Tecnic	79,465,856	204,936	4,143,500	83,404,420		83,404,420
430525	Educacion no formal-Formacion	5,252,410	40,408,710	35,212,300	56,000		56,000
430526	Educacion no formal - CICLOS	6,320,080		41,070,710	47,390,790		47,390,790
430527	Educación no formal - Formació	53,600		2,552,500	2,606,100		2,606,100
430550	Servicios conexos a la educaci	325,967,992	279,356,167	587,307,233	633,919,057		633,919,057
440000	TRANSFERENCIAS	3,583,899,641	4,983,052,490	1,399,152,849			
440300	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERA	184,782,600	184,782,600				
440301	Nacional y Administracion cent	172,876,658	172,876,658				
440308	Departamental y Administracion	9,960,000	9,960,000				
440322	Municipal y Administracion cen	1,945,942	1,945,942				
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	3,384,237,041	4,783,389,890	1,399,152,849			
440818	Participacion para educacion	3,384,237,041	4,783,389,890	1,399,152,849			
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,880,000	14,880,000				
442890	Otras transferencias	14,880,000	14,880,000				
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	13,162,628,458	7,560,909,782	11,149,507,423	16,751,226,099		16,751,226,099
470500	FONDOS RECIBIDOS	13,162,628,458	7,560,909,782	11,149,507,423	16,751,226,099		16,751,226,099
470510	Inversion	13,162,628,458	7,560,909,782	11,149,507,423	16,751,226,099		16,751,226,099
480000	OTROS INGRESOS	118,526,438	5,127,738,419	5,245,694,630	236,482,650		236,482,650
480500	FINANCIEROS	13,389,461	440,456,716	454,900,015	27,832,760		27,832,760
480507	Rendimiento por reajuste monet	8,977		5,971	14,948		14,948
480522	Intereses sobre depósitos	3,936,397	183,279,990	184,356,911	5,013,317		5,013,317
480590	Otros Ingresos Financieros	9,444,086	257,176,725	270,537,132	22,804,494		22,804,494
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	55,245,993	295,424,651	345,297,524	105,118,866		105,118,866
480809	Excedentes financieros	1,179		132	1,311		1,311

Archivo: daexp\cgn2005.001.csv * Valores en pesos *

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
480815	Fotocopias			35,500	35,500		35,500
480817	Arrendamientos	5,700,000	3,300,000	3,796,000	6,196,000		6,196,000
480819	Donaciones	49,249,814	292,124,651	340,768,583	97,893,746		97,893,746
480890	Otros ingresos ordinarios	295,000		697,309	992,309		992,309
481000	EXTRAORDINARIOS	43,088,973	4,391,857,051	4,414,948,708	66,180,630		66,180,630
481003	Excedentes Financieros	552			552		552
481006	Arrendamientos	800,000		500,000	1,300,000		1,300,000
481007	Sobrantes	113,385	5,726	9,669	117,328		117,328
481008	Recuperaciones	11,869,037	240,466	2,805,677	14,434,248		14,434,248
481018	Servicios	189-			189-		189-
481022	Donaciones	5,007,420	3,239,280	3,239,280	5,007,420		5,007,420
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	25,298,767	4,388,371,579	4,408,394,081	45,321,269		45,321,269
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	6,802,009		30,548,383	37,350,392		37,350,392
481556	Venta de servicios	6,793,732		30,548,383	37,342,115		37,342,115
481559	Otros ingresos	8,277			8,277		8,277
490000	AJUSTES POR INFLACION		201,516,496	201,516,496			
490500	CORRECCION MONETARIA		201,516,496	201,516,496			
490506	COSTOS		201,516,496	201,516,496			
500000	GASTOS	8,023,828,698	9,041,874,312	2,368,890,032	14,696,812,978		14,696,812,978
510000	ADMINISTRACION	818,752	5,262		824,014		824,014
511100	GENERALES	818,752	5,262		824,014		824,014
511117	Servicios Publicos	729,672			729,672		729,672
511190	Otros Gastos Generales	89,080	5,262		94,342		94,342
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPR	66,927,421	41,728,708		108,656,129		108,656,129
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P	66,927,421	23,210,372		90,137,793		90,137,793
533001	Edificaciones	15,524,982	5,174,994		20,699,976		20,699,976
533004	Maquinaria y equipo	19,251,986	6,470,159		25,722,145		25,722,145
533006	Muebles, enseres y equipo de o	20,931,118	5,164,817		26,095,935		26,095,935
533007	Equipo de comunicación y compu	11,145,335	6,400,402		17,545,737		17,545,737
533009	Equipo de comedor, cocina, des	74,000			74,000		74,000
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		18,518,336		18,518,336		18,518,336
534508	Software		18,518,336		18,518,336		18,518,336
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,858,037,671	4,865,960,818	680,161	12,723,318,328		12,723,318,328
550100	EDUCACION	7,858,037,671	4,865,960,818	680,161	12,723,318,328		12,723,318,328
550105	Generales	7,858,037,671	4,865,960,818	680,161	12,723,318,328		12,723,318,328
580000	OTROS GASTOS	98,044,853	352,695,903	168,582,566	282,158,190		282,158,190
580100	INTERESES	2,075	1,080		3,155		3,155
580190	Otros intereses	2,075	1,080		3,155		3,155
580200	COMISIONES	8,683,750	1,916,552	1,358,360	9,241,942		9,241,942
580238	Comisiones y otros gastos banc	8,683,750	1,916,552	1,358,360	9,241,942		9,241,942
580500	FINANCIEROS	3,003,262	377,832	466	3,380,628		3,380,628
580590	Otros gastos financieros	3,003,262	377,832	466	3,380,628		3,380,628
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	48,240	24,323	1,254	71,309		71,309
580803	Impuestos asumidos	48,240	24,323	1,254	71,309		71,309
581000	EXTRAORDINARIOS	970,751	8,307,633	7,098	9,271,286		9,271,286
581090	Otros gastos extraordinarios	970,751	8,307,633	7,098	9,271,286		9,271,286
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	85,336,774	342,068,483	167,215,387	260,189,869		260,189,869
581590	Provisiones, depreciaciones y	31,008,710	41,752,707		72,761,417		72,761,417

Archivo: daexp\cgn2005.001.csv * Valores en pesos *

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
581591	Transferencias		167,213,492	167,213,492			
581592	Ajustes de ejercicios anterior	54,328,063	133,102,283	1,895	187,428,451		187,428,451
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C		3,781,483,620	2,199,627,304	1,581,856,315		1,581,856,315
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C		3,781,483,620	2,199,627,304	1,581,856,315		1,581,856,315
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y C		3,781,483,620	2,199,627,304	1,581,856,315		1,581,856,315
600000	COSTOS	2,787,574,857	1,222,982,085	205,250	4,010,351,693		4,010,351,693
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,787,574,857	1,222,982,085	205,250	4,010,351,693		4,010,351,693
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,787,574,857	1,222,982,085	205,250	4,010,351,693		4,010,351,693
630501	Educacion formal - Preescolar	105,365,977	44,588,429	205,250	149,749,156		149,749,156
630502	Educacion formal - Basica prim	444,391,421	187,545,681		631,937,102		631,937,102
630503	Educacion formal - Basica secu	633,782,348	275,383,858		909,166,206		909,166,206
630504	Educacion formal - Media acade	95,682,530	44,134,838		139,817,369		139,817,369
630505	Educacion formal - Media tecni	1,475,572,322	607,725,163		2,083,297,486		2,083,297,486
630506	Educacion formal - Superior Fo	25,471,103	29,816,114		55,287,217		55,287,217
630508	Educacion formal - Superior Fo	1,244,024			1,244,024		1,244,024
630510	Educacion no formal - Formacio	4,905,000			4,905,000		4,905,000
630515	Educacion informal - Difusion	960,000	33,788,000		34,748,000		34,748,000
630550	Servicios conexos a la educaci	200,131			200,131		200,131
700000	COSTOS		6,278,925,078	6,278,925,078		49,543,524	49,543,524-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		6,278,925,078	6,278,925,078		49,543,524	49,543,524-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		431,991,248	431,991,248		3,720,115	3,720,115-
720102	Generales	667,776,473	415,336,132	454,165	1,082,658,440	3,720,115	1,078,938,325
720195	Traslado de costos (CR)	667,776,473-	16,655,116	431,537,083	1,082,658,440-		1,082,658,440-
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIM		1,971,570,438	1,971,570,438		11,102,917	11,102,917-
720202	Generales	3,189,493,991	1,939,351,457	692,474	5,128,152,975	11,102,917	5,117,050,058
720295	Traslado de costos (CR)	3,189,493,991-	32,218,981	1,970,877,964	5,128,152,975-		5,128,152,975-
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECU		2,373,359,465	2,373,359,465		27,099,056	27,099,056-
720302	Generales	3,991,455,559	2,261,973,902	1,213,541	6,252,215,920	27,099,056	6,225,116,864
720395	Traslado de costos (CR)	3,991,455,559-	111,385,563	2,372,145,924	6,252,215,920-		6,252,215,920-
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADE		276,410,115	276,410,115		1,974,164	1,974,164-
720402	Generales	404,783,413	276,410,115		681,193,529	1,974,164	679,219,365
720495	Traslado de costos (CR)	404,783,413-		276,410,115	681,193,529-		681,193,529-
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNI		1,152,712,347	1,152,712,347		5,647,272	5,647,272-
720502	Generales	2,327,760,144	1,123,362,178	338,765	3,450,783,558	5,647,272	3,445,136,286
720595	Traslado de costos (CR)	2,327,760,144-	29,350,169	1,152,373,582	3,450,783,558-		3,450,783,558-
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR -		37,900,141	37,900,141			
720602	Generales	46,964,830	37,900,141		84,864,971		84,864,971
720695	Traslado de costos (CR)	46,964,830-		37,900,141	84,864,971-		84,864,971-
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR -		1,012,000	1,012,000			
720802	Generales	1,493,193	1,012,000		2,505,193		2,505,193
720895	Traslado de costos (CR)	1,493,193-		1,012,000	2,505,193-		2,505,193-
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION		33,788,000	33,788,000			
723302	Generales	10,834,000	33,788,000		44,622,000		44,622,000
723395	Traslado de costos (CR)	10,834,000-		33,788,000	44,622,000-		44,622,000-
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI		181,322	181,322			
725002	Generales	2,044,833	181,322		2,226,155		2,226,155
725095	Traslado de costos (CR)	2,044,833-		181,322	2,226,155-		2,226,155-
800000	CUENTAS DE ORDEN						

Archivo: daexp\cgn2005.001.csv * Valores en pesos *

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10,863,750			10,863,750		10,863,750
831500	ACTIVOS RETIRADOS	10,863,750			10,863,750		10,863,750
831510	Propiedades, planta y equipo	10,863,750			10,863,750		10,863,750
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	10,863,750-			10,863,750-		10,863,750-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	10,863,750-			10,863,750-		10,863,750-
891506	Activos totalmente depreciados	10,863,750-			10,863,750-		10,863,750-
900000	CUENTAS DE ORDEN		15,872,750	15,872,750			
930000	ACREEDORAS DE CONTROL			15,872,750	15,872,750-		15,872,750-
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			15,872,750	15,872,750-		15,872,750-
934619	Propiedades, planta y equipo			15,872,750	15,872,750-		15,872,750-
990000	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		15,872,750		15,872,750		15,872,750
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT		15,872,750		15,872,750		15,872,750
991502	Bienes recibidos en custodia		15,872,750		15,872,750		15,872,750
	Total GENERAL		47,672,846,838	47,672,846,838		3,968,490,062	28,570,709,119

CONCILIACION ENTRE CUENTA CONTABLE 470510 VS REGISTRO HACIENDA 570510 - BP 02040042 DIC 2017

I.E.	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	ASIGNACIÓN TOTAL GRATUIDAD 2017 MINISTERIO DE EDUCACION	EJEC. PPTAL GRATUIDAD YENNY A SEPT 30 DE 2017	GRATUIDAD BP02040042 ORFEO 201741430200016554 Jul 19 de 2017	EJEC. PPTAL GRATUIDAD A DIC 31 DE 2017 REPORTE ASCII A FEB 5 DE 2018	DIFERENCIA ENTRE EJEC. Y BP REPORTADA	BALANCE CGN 470510	DIFERENCIA SEGÚN EJEC PPTAL ASCII A DIC 31	DIFERENCIA SEGÚN ULTIMA MODIFICACION BP JULIO 19	BITACORA				
										Registros en la cuenta 47051002 Calidad Municipio				
1	AGUSTIN NIETO CABALLERO	$ 184.767.002	173.265.389	173.265.389	173.265.389	$ 0	$ 173.265.389	$ -	$ -					
2	ALBERTO CARVAJAL BORRE	$ 92.866.829	87.078.877	87.078.877	87.078.877	$ 0	$ 87.078.877	$ -	$ -					
3	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	$ 224.771.104	210.809.489	210.809.489	210.809.489	$ 0	$ 210.809.489	$ -	$ -					
4	ALVARO ECHEVERRY PEREA	$ 214.903.671	201.516.496	201.516.496	201.517.925	$ 1.429	$ 211.476.496	$ 9.958.571	$ 9.960.000	9.960.000	Res No. 8722 Nov 22/201			
5	ANTONIO JOSE CAMACHO	$ 308.784.941	289.519.182	289.519.182	289.519.182	$ 0	$ 3.063.329.152	$ 2.773.809.970	$ 2.773.809.970	2.773.809.970	Res. 8722 $ 5,460	Oct 14/2016 $ 1.914,432	Res.9456 Dic 15 2016 $ 320,	Res. 6783 Ago 24/2017 $ 533,
6	BARTOLOMÉ LOBOGUERREF	$ 174.373.121	163.522.546	163.522.546	163.522.546	$ 0	$ 163.522.546	$ -	$ -					
7	BOYACA	$ 88.866.379	83.340.135	83.340.135	83.340.135	$ 0	$ 83.340.135	$ -	$ -					
8	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	$ 137.706.588	129.131.804	129.131.804	129.131.804	$ 0	$ 129.131.804	$ -	$ -					
9	CARLOS HOLGUIN MALLA	$ 198.637.262	186.321.941	186.321.941	186.321.941	$ 0	$ 191.781.941	$ 5.460.000	$ 5.460.000	5.460.000	Res No. 8722 Nov 22/201			
10	CARLOS HOLMES TRUJILLO	$ 245.760.705	230.471.109	230.471.109	230.471.109	$ 0	$ 230.471.109	$ -	$ -					
11	CELMIRA BUENO DE OREJUE	$ 193.539.460	181.479.279	181.479.279	181.524.272	$ 44.993	$ 181.479.279	-$ 44.993	$ -					
12	CIUDAD CORDOBA	$ 195.252.088	183.133.709	183.133.709	183.133.709	$ 0	$ 183.133.709	$ -	$ -					
13	CIUDAD DE CALI	$ 136.565.084	128.061.770	128.061.770	128.061.770	$ 0	$ 146.692.817	$ 18.631.047	$ 18.631.047	18.631.047				
14	CIUDAD MODELO	$ 156.408.638	146.692.817	146.692.817	146.692.817	$ 0	$ 108.742.051	-$ 37.950.766	-$ 37.950.766	37.950.766				
15	CIUDADELA DESEPAZ	$ 115.941.905	108.742.051	108.742.051	108.742.051	$ 0	$ 128.061.770	$ 19.319.719	$ 19.319.719	19.319.719				
16	COMUNA 17	$ 140.878.843	132.083.054	132.083.054	132.083.054	$ 0	$ 137.543.054	$ 5.460.000	$ 5.460.000	5.460.000	Res No. 8722 Nov 22/201			
17	CRISTOBAL COLON	$ 149.001.084	139.754.866	139.754.866	139.754.866	$ 0	$ 139.754.866	$ -	$ -	0				
86	DIEZ DE MAYO	$ 139.611.465	130.923.544	130.923.544	130.923.544	$ 0	$ 136.383.544	$ 5.460.000	$ 5.460.000	5.460.000	Res No. 8722 Nov 22/201			
19	DONALD RODRIGO TAFUR	$ 233.687.132	219.150.139	219.150.139	219.150.139	$ 0	$ 219.150.139	$ -	$ -	0				
20	EL DIAMANTE	$ 179.127.906	167.996.651	167.996.651	167.996.651	$ 0	$ 167.996.651	$ -	$ -	0				
21	EL HORMIGUERO	$ 61.179.376	57.334.982	57.334.982	57.334.982	$ 0	$ 59.210.898	$ 1.875.916	$ 1.875.916	1.875.916	Giro del MEN Gratuidad 2016			
22	EUSTAQUIO PALACIOS	$ 424.143.125	397.820.721	397.820.721	397.820.721	$ 0	$ 397.820.721	$ -	$ -	0				
23	EVA RIASCOS PLATA	$ 107.449.730	100.779.888	100.779.888	100.779.888	$ 0	$ 100.779.888	$ -	$ -	0				
24	EVARISTO GARCIA	$ 111.868.414	104.914.080	104.914.080	104.914.080	$ 0	$ 104.914.080	$ -	$ -	0				
25	FELIDIA	$ 40.208.235	37.664.904	37.664.904	37.664.904	$ 0	$ 37.664.904	$ -	$ -	0				
26	FRANCISCO JOSE LLOREDA	$ 143.870.779	134.768.307	134.768.307	134.768.307	$ 0	$ 137.049.804	$ 2.281.497	$ 2.281.497	2.281.497	Res No. 8722 Nov 22/2016			
27	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	$ 260.959.539	244.765.683	244.765.683	244.765.683	$ 0	$ 244.765.683	$ -	$ -	0				
28	GABRIELA MISTRAL	$ 261.177.637	244.973.437	244.973.437	244.973.437	$ 0	$ 244.973.437	$ -	$ -	0				
29	GENERAL ALFREDO VASQUE	$ 130.969.916	122.805.373	122.805.373	122.805.373	$ 0	$ 122.805.373	$ -	$ -	0				
30	GENERAL FRANCISCO DE PA	$ 154.321.322	144.723.616	144.723.616	144.723.616	$ 0	$ 144.723.616	$ -	$ -	0				
31	GOLONDRINAS	$ 63.924.089	59.893.585	59.893.585	59.893.585	$ 0	$ 64.853.585	$ 4.960.000	$ 4.960.000	4.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
32	GUILLERMO VALENCIA	$ 37.934.537	35.580.242	35.580.242	35.580.242	$ 0	$ 40.278.242	$ 4.698.000	$ 4.698.000	4.698.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
33	HERNANDO NAVIA VARON	$ 202.987.878	190.381.095	190.381.095	190.381.095	$ 0	$ 190.381.095	$ -	$ -	0				
34	HUMBERTO JORDAN MAZUE	$ 158.884.798	149.044.241	149.044.241	149.044.241	$ 0	$ 149.044.241	$ -	$ -	0				
35	INCOLBALLET	$ 53.921.297	50.513.234	50.513.234	50.513.234	$ 0	$ 50.513.234	$ -	$ -	0				
39	INEM - JORGE ISAACS	$ 651.503.929	610.843.173	610.843.173	610.843.173	$ 0	$ 616.303.173	$ 5.460.000	$ 5.460.000	5.460.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
36	ISAIAS GAMBOA	$ 158.378.251	148.556.769	148.556.769	148.556.769	$ 0	$ 148.556.769	$ -	$ -	0				

Anexo No. 3
Orfeo 20184143020002054
Notas a los Estados Financieros Dic 31 de 2017

Erika Suley Zapata L.
Profesional Universitario
Grupo de Apoyo FSE
Enero 31 d e2017

CONCILIACION ENTRE CUENTA CONTABLE 470510 VS REGISTRO HACIENDA 570510 - BP 02040042 DIC 2017

I.E.	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	ASIGNACIÓN TOTAL GRATUIDAD 2017 MINISTERIO DE EDUCACION	EJEC. PPTAL GRATUIDAD YENNY A SEPT 30 DE 2017	GRATUIDAD BP02040042 ORFEO 20174143020001 6554 Jul 19 de 2017	EJEC. PPTAL GRATUIDAD A DIC 31 DE 2017 REPORTE ASCII A FEB 5 DE 2018	DIFERENCIA ENTRE EJEC. Y BP REPORTADA	BALANCE CGN 470510	DIFERENCIA SEGÚN EJEC PPTAL ASCII A DIC 31	DIFERENCIA SEGÚN ULTIMA MODIFICACION BP JULIO 19	BITACORA				
										Registros en la cuenta 47051002 Calidad Municipio				
37	JESUS VILLAFANE FRANCO	$ 84.515.436	79.278.547	79.278.547	79.278.547	$ 0	$ 79.278.547	$ -	$ -	0				
38	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUE	$ 141.785.429	132.966.482	132.966.482	132.966.482	$ 0	$ 132.966.482	$ -	$ -	0				
40	JOSE ANTONIO GALAN	$ 78.691.743	73.811.836	73.811.836	73.811.836	$ 0	$ 73.811.836	$ -	$ -	0				
41	JOSE HOLGUIN GARCES	$ 273.970.883	256.931.599	256.931.599	256.931.599	$ 0	$ 256.931.599	$ -	$ -	0				
42	JOSE MANUEL SAAVEDRA G/	$ 92.661.699	86.892.581	86.892.581	86.892.581	$ 0	$ 109.852.581	$ 22.960.000	$ 22.960.000	22.960.000	$ 17,500 de MinCultura	$5,460 Res 8722 Nov 22/2016		
43	JOSE MARIA CARBONELL	$ 184.375.144	172.876.658	172.876.658	172.876.658	$ 0	$ 174.822.600	$ 1.945.942	$ 1.945.942	1.945.942	Res No. 8722 Nov 22/2016			
44	JOSE MARIA VIVAS BALCA	$ 194.687.933	182.588.946	182.588.946	182.588.946	$ 0	$ 188.048.946	$ 5.460.000	$ 5.460.000	5.460.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
45	JUAN DE AMPUDIA	$ 156.489.106	146.733.617	146.733.617	146.733.617	$ 0	$ 151.693.617	$ 4.960.000	$ 4.960.000	4.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
46	JUAN PABLO II	$ 257.839.059	241.867.663	241.867.663	241.867.663	$ 0	$ 241.867.663	$ -	$ -	0				
47	JUAN XXIII	$ 160.558.108	150.586.924	150.586.924	150.586.924	$ 0	$ 150.586.924	$ -	$ -	0				
48	JUANA DE CAICEDO Y CUER	$ 178.303.339	167.213.492	167.213.492	167.213.492	$ 0	$ 167.213.492	$ -	$ -	0				
49	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	$ 170.315.263	159.699.763	159.699.763	159.699.763	$ 0	$ 163.281.853	$ 3.582.090	$ 3.582.090	3.582.090	Giro del MEN Gratuidad 2016			
50	LA ANUNCIACION	$ 195.445.478	183.309.167	183.309.167	183.309.167	$ 0	$ 183.309.167	$ -	$ -	0				
51	LA BUITRERA	$ 119.162.165	111.648.469	111.648.469	111.648.469	$ 0	$ 111.648.469	$ -	$ -	0				
52	LA ESPERANZA	$ 137.719.370	129.150.268	129.150.268	129.150.268	$ 0	$ 129.150.268	$ -	$ -	0				
53	LA LEONERA	$ 29.676.849	27.810.369	27.810.369	27.810.369	$ 0	$ 27.810.369	$ -	$ -	0				
54	LA MERCED	$ 148.933.700	139.648.602	139.648.602	139.648.602	$ 0	$ 139.648.602	$ -	$ -	0				
55	LA PAZ	$ 30.362.341	28.447.666	28.447.666	28.447.666	$ 0	$ 28.447.666	$ -	$ -	0				
56	LAS AMERICAS	$ 207.204.068	194.295.299	194.295.299	194.295.299	$ 0	$ 199.755.299	$ 5.460.000	$ 5.460.000	5.460.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
57	LIBARDO MADRID VALDERRA	$ 175.534.447	164.621.999	164.621.999	164.621.999	$ 0	$ 170.081.999	$ 5.460.000	$ 5.460.000	5.460.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
58	LICEO DEPARTAMENTAL	$ 217.303.935	203.727.636	203.727.636	203.727.636	$ 0	$ 203.727.636	$ -	$ -	0				
59	LOS ANDES	$ 43.036.240	40.326.174	40.326.174	40.326.174	$ 0	$ 40.326.174	$ -	$ -	0				
60	LUIS FERNANDO CAICEDO	$ 45.284.005	42.472.759	42.472.759	42.472.759	$ 0	$ 46.432.759	$ 3.960.000	$ 3.960.000	3.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
61	LUZ HAYDEE GUERRERO MC	$ 166.824.702	156.457.242	156.457.242	156.457.242	$ 0	$ 156.457.242	$ -	$ -	0				
62	MANUEL MARIA MALLARINO	$ 112.755.572	105.728.644	105.728.644	105.728.644	$ 0	$ 105.728.644	$ -	$ -	0				
63	MARICE SINISTERRA	$ 66.089.421	61.987.022	61.987.022	61.987.022	$ 0	$ 61.987.022	$ -	$ -	0				
64	MONSEÑOR RAMON ARCILA	$ 245.960.659	230.726.718	230.726.718	230.726.718	$ 0	$ 236.186.718	$ 5.460.000	$ 5.460.000	5.460.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
65	MONTEBELLO	$ 147.133.946	137.897.201	137.897.201	137.897.201	$ 0	$ 137.897.201	$ -	$ -	0				
66	MULTIPROPOSITO	$ 191.760.562	179.798.766	179.798.766	179.798.766	$ 0	$ 179.798.766	$ -	$ -	0				
67	NAVARRO	$ 38.791.693	36.346.010	36.346.010	36.346.010	$ 0	$ 37.073.478	$ 727.468	$ 727.468	727.468	Giro del MEN Gratuidad 2016			
68	NORMAL SUPERIOR FARALL(	$ 271.145.221	254.236.302	254.236.302	254.236.302	$ 0	$ 258.934.302	$ 4.698.000	$ 4.698.000	4.698.000	Apoyo Intenalco 2017			
69	NORMAL SUPERIOR SANTIAC	$ 216.766.764	203.210.319	203.210.319	203.212.767	$ 2.448	$ 213.170.319	$ 9.957.552	$ 9.960.000	9.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
70	NUEVO LATIR	$ 131.989.311	123.815.009	123.815.009	123.815.009	$ 0	$ 123.815.009	-$ 0	-$ 0	0				
71	PANCE	$ 43.103.720	40.386.899	40.386.899	40.386.899	$ 0	$ 40.386.899	$ -	$ -	0				
72	PEDRO ANTONIO MOLINA	$ 522.817.321	490.271.505	490.271.505	490.271.505	$ 0	$ 495.731.505	$ 5.460.000	$ 5.460.000	5.460.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
73	PICHINDE	$ 33.827.685	31.699.395	31.699.395	31.699.395	$ 0	$ 31.699.395	$ -	$ -	0				
74	POLITECNICO MUNICIPAL DE	$ 227.763.715	213.588.347	213.588.347	213.588.347	$ 0	$ 218.548.347	$ 4.960.000	$ 4.960.000	4.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
75	RAFAEL NAVIA VARON	$ 175.630.418	164.692.506	164.692.506	164.692.506	$ 0	$ 168.652.506	$ 3.960.000	$ 3.960.000	3.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
76	REPUBLICA DE ARGENTINA	$ 95.050.149	89.159.425	89.159.425	89.159.425	$ 0	$ 89.159.425	$ -	$ -	0				
77	REPUBLICA DE ISRAEL	$ 97.301.644	91.234.151	91.234.151	91.234.151	$ 0	$ 95.194.151	$ 3.960.000	$ 3.960.000	3.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
78	RODRIGO LLOREDA CAICED(	$ 171.728.657	161.056.829	161.056.829	161.056.829	$ 0	$ 166.016.829	$ 4.960.000	$ 4.960.000	4.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			

Anexo No. 3
Orfeo 20184143020000205 4
Notas a los Estados Financieros Dic 31 de 2017

Erika Suley Zapata L.
Profesional Universitario
Grupo de Apoyo FSE
Enero 31 d e2017

CONCILIACION ENTRE CUENTA CONTABLE 470510 VS REGISTRO HACIENDA 570510 - BP 02040042 DIC 2017

I.E.	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	ASIGNACIÓN TOTAL GRATUIDAD 2017 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	EJEC. PPTAL GRATUIDAD YENNY A SEPT 30 DE 2017	GRATUIDAD BP02040042 ORFEO 20174143020001 6554 Jul 19 de 2017	EJEC. PPTAL GRATUIDAD A DIC 31 DE 2017 REPORTE ASCII A FEB 5 DE 2018	DIFERENCIA ENTRE EJEC. Y BP REPORTADA	BALANCE CGN 470510	DIFERENCIA SEGÚN EJEC PPTAL ASCII A DIC 31	DIFERENCIA SEGÚN ULTIMA MODIFICACION BP JULIO 19	BITACORA				
										Registros en la cuenta 47051002 Calidad Municipio				
79	SAN JUAN BAUTISTA DE LA S	$ 56.391.527	52.886.007	52.886.007	52.886.007	$ 0	$ 52.886.007	$ -	$ -	0				
80	SANTA CECILIA	$ 271.548.728	254.655.509	254.655.509	254.655.509	$ 0	$ 261.615.509	$ 6.960.000	$ 6.960.000	6.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
81	SANTA FE	$ 162.577.938	152.461.164	152.461.164	152.461.164	$ 0	$ 162.421.164	$ 9.960.000	$ 9.960.000	9.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
18	SANTA LIBRADA	$ 232.692.789	218.208.138	218.208.138	218.208.138	$ 0	$ 228.168.138	$ 9.960.000	$ 9.960.000	9.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
82	SANTA ROSA	$ 120.439.975	112.968.592	112.968.592	112.968.592	$ 0	$ 115.348.115	$ 2.379.523	$ 2.379.523	2.379.523	Giro del MEN Gratuidad 2016			
83	SANTO TOMAS	$ 133.730.058	125.394.868	125.394.868	125.394.868	$ 0	$ 130.354.868	$ 4.960.000	$ 4.960.000	4.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
84	SIETE DE AGOSTO	$ 149.091.695	139.829.565	139.829.565	139.829.565	$ 0	$ 139.829.565	$ -	$ -	0				
85	SIMON RODRIGUEZ	$ 165.765.540	155.439.426	155.439.426	155.439.426	$ 0	$ 159.399.426	$ 3.960.000	$ 3.960.000	3.960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
87	VEINTE DE JULIO	$ 123.106.372	115.447.586	115.447.586	115.447.586	$ 0	$ 115.447.586	$ -	$ -	0				
88	VICENTE BORRERO COSTA	$ 195.422.665	183.272.141	183.272.141	183.272.141	$ 0	$ 183.272.141	$ -	$ -	0				
89	VILLA DEL SUR	$ 174.207.621	163.367.557	163.367.557	163.367.557	$ 0	$ 163.367.557	$ -	$ -	0				
90	VILLACARMELO	$ 44.525.042	41.718.486	41.718.486	41.718.486	$ 0	$ 41.718.486	$ -	$ -	0				
91	VILLACOLOMBIA	$ 119.475.215	112.034.905	112.034.905	112.372.905	$ 338.000	$ 112.994.905	$ 622.000	$ 960.000	960.000	Res No. 8722 Nov 22/2016			
	GRATUIDAD GIRADA POR EL MEN PARA 2017 sin la I.E. 92 Nelson Garces Vernanza	**$ 14.764.406.123**	13.845.240.928	$ 13.845.240.928	**13.845.627.798**	$ 386.870	$ 16.801.739.334	$ 2.956.111.536	**(2.956.498.406)**	-2.956.498.406				0
	GIRO MEN CON I.E. No. 92 No es de Cali													
92	I.E. NELSON GARCÉS VERNA	$ 6.189.959												
		$ 14.770.596.082												

13.845.240.927 CIFRA EXISTENTE

$ 2.956.498.407

NIVEL	CUENTA	DESCRIPCION	TIPO
0	4	INGRESOS	T
1	47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	T
2	4705	FONDOS RECIBIDOS	T
3	470510	INVERSION	T
4	47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion	D
4	47051002	TRANSFERENCIAS S.G.P. CALIDAD - Municipio	D
4	47051003	TRANSFERENCIAS S.G.P. CALIDAD - Nacion	D

	Transferencia Mobiliario 2016-2017
	Transferencias Calidad 2016
	Giro del MEN Gratuidad Dic 2016
	Transferencias Apoyo Calidad Intenalco 2017
	Transferencias MinCultura 2017

Erika Suley Zapata L.
Profesional Universitario
Grupo de Apoyo FSE
Enero 31 d e2017

REVISION REGISTROS GRATUIDAD VS REC. PROPIOS CUENTA RECIPROCA GRUPO DE APOYO FSE FEBRERO 5 DE 2018

Icon	Nº documento	Fecha de documento	Importe en moneda local		Texto
✓	3200081471	29/12/2017	1.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	5.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	5.600.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	5.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	2.600.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	3.600.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	10.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	5.600.000		REGISTRADOS EN LA CUENTA 5501 DEBIENDO SER 570510
✓	3200081471	29/12/2017	5.600.000		REGISTRADOS EN LA CUENTA 5501 DEBIENDO SER 570510
✓	3200081471	29/12/2017	1.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	5.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	5.600.000		REGISTRADOS EN LA CUENTA 5501 DEBIENDO SER 570510
✓	3200081471	29/12/2017	9.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	3.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	9.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	7.535.460		REGISTRADOS EN LA CUENTA 5501 DEBIENDO SER 570510
✓	3200081471	29/12/2017	4.100.000	**150.030.460**	RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	1.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	1.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	1.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	1.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	5.600.000		REGISTRADOS EN LA CUENTA 5501 DEBIENDO SER 570510
✓	3200081471	29/12/2017	4.100.000		REGISTRADOS EN LA CUENTA 5501 DEBIENDO SER 570510
✓	3200081471	29/12/2017	2.600.000		REGISTRADOS EN LA CUENTA 5501 DEBIENDO SER 570510
✓	3200081471	29/12/2017	1.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	3.600.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	7.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	7.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	9.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	9.100.000		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	474.242		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217
✓	3200081471	29/12/2017	6.620.758		RECLASIF TRANSF FDOS EDUC SEGUN RESOL 9854-141217

Erika Suley Zapata
Grupo de Apoyo FSE
Feb 5 de 2018

REVISION REGISTROS GRATUIDAD VS REC. PROPIOS CUENTA RECIPROCA GRUPO DE APOYO FSE FEBRERO 5 DE 2018

Icon	Nº documento	Fecha de documento	Importe en moneda local		Texto
✓	2100040866	26/05/2017	598.588.135	3.579.512.952	**REC.PROPIOS-FDOS EDUCATIVOS-A MARZO/17-SIN GIRO**
✓	2100040867	26/05/2017	4.394.385.388	**13.845.240.927**	GRATUIDAD-FDOS EDUCATIVOS-A MARZO/17-SIN GIRO
✓	2100041061	12/06/2017	4.392.456.729		GRATUIDAD-FDOS EDUCATIVOS-A MARZO/17-SIN GIRO
✓	2100041917	18/08/2017	9.452.784.198		GRATUIDAD-FDOS EDUCATIVOS-ABR-MAY-JUN/17-SIN GIRO
✓	2100041930	25/08/2017	259.381.101		**R/PROPIOS-FDOS EDUCATIVOS-ABR-MAY-JUN/17-SIN GIRO**
✓	2100042773	03/11/2017	360.770.979		**REC.BCE- FDOS EDUCATIVOS-3 TRIMESTRE/17-SIN GIRO**
✓	2100042773	03/11/2017	23.978.037		**REC.BCE- FDOS EDUCATIVOS-3 TRIMESTRE/17-SIN GIRO**
✓	2100043764	27/12/2017	363.979.264		**R/PROPIOS-FDOS EDUCATIVOS-OCT-NOV-DIC/17-SIN GIRO**
✓	2100043765	27/12/2017	1.972.815.436		**R/BALANCE-FDOS EDUCATIVOS-OCT-NOV-DIC/17-SIN GIRO**
✓	2200016631	26/05/2017	-4.394.385.388		GRATUIDAD-FDOS EDUCATIVOS-A MARZO/17-SIN GIRO
'@01			17.574.784.339		
Cuer			17.574.784.339		
			17.574.784.339		

	transferencias Calidad efectuadas el 30 de Dic 2017-registradas por FSE en 2018
	registro gastos Recursos Propios de los FSE por trimestres
	Giros Gratuidad 2017 efecutada por el MEN atravez de CONPES

Erika Suley Zapata
Grupo de Apoyo FSE
Feb 5 de 2018

CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUC. -CALI
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1)
ENERO a DICIEMBRE de 2017

Generado x ASCII Feb 2 de 2018

Fuente.....: 211 Gratuidad (Transf.Nacion)									
			Aprobado			Aprobado	Recaudos	Recaudo	Recaudo
Cue	C. Uti	Descripcion	Inicial	Adiciones	Disminuciones	Definitivo	Del Periodo	Total	Pendiente
		I N G R E S O S	13.750.453.373	489.850.583	(285.781.989)	13.954.521.967	13.845.627.798	13.845.627.798	108.894.169
	1	AGUSTIN NIETO CABALLERO	163.829.735	9.435.654	-	173.265.389	173.265.389	173.265.389	-
	2	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	73.019.422	14.059.455	-	87.078.877	87.078.877	87.078.877	-
	3	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (UNIV.	212.325.000	-	-	212.325.000	210.809.489	210.809.489	1.515.511
	5	ALVARO ECHEVERRY PEREA	206.214.838	-	-	206.214.838	201.517.925	201.517.925	4.696.913
	6	ANTONIO JOSE CAMACHO	305.000.000	-	-	305.000.000	289.519.182	289.519.182	15.480.818
	7	BARTOLOME LOBOGUERRERO	162.202.003	1.320.543	-	163.522.546	163.522.546	163.522.546	-
	8	BOYACA	88.580.860	-	(5.240.725)	83.340.135	83.340.135	83.340.135	-
	9	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	134.148.817	-	(5.017.013)	129.131.804	129.131.804	129.131.804	-
	10	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	153.036.000	33.285.941	-	186.321.941	186.321.941	186.321.941	-
	11	CARLOS HOLMES TRUJILLO	191.500.000	38.971.109	-	230.471.109	230.471.109	230.471.109	-
	12	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	182.506.087	-	(1.026.807)	181.479.280	181.524.272	181.524.272	(44.992)
	13	CIUDAD CORDOBA	160.000.000	23.133.709	-	183.133.709	183.133.709	183.133.709	-
	16	CIUDAD DE CALI	137.085.191	-	(9.023.421)	128.061.770	128.061.770	128.061.770	-
	14	CIUDAD MODELO	151.535.731	-	(4.842.914)	146.692.817	146.692.817	146.692.817	-
	15	CIUDADELA DESEPAZ	99.947.000	8.795.051	-	108.742.051	108.742.051	108.742.051	-
	17	COMUNA 17	135.143.857	-	-	135.143.857	132.083.054	132.083.054	3.060.803
	18	CRISTOBAL COLON	131.570.519	8.184.347	-	139.754.866	139.754.866	139.754.866	-
	19	DIEZ DE MAYO	135.000.000	-	-	135.000.000	130.923.544	130.923.544	4.076.456
	20	DONALD RODRIGO TAFUR	230.000.000	-	-	230.000.000	219.150.139	219.150.139	10.849.861
	21	EL DIAMANTE	145.000.000	22.996.651	-	167.996.651	167.996.651	167.996.651	-
	22	EL HORMIGUERO	69.590.909	-	(12.255.927)	57.334.982	57.334.982	57.334.982	-
	23	EUSTAQUIO PALACIOS	387.840.467	9.980.254	-	397.820.721	397.820.721	397.820.721	-
	24	EVA RIASCOS PLATA	97.064.368	3.715.520	-	100.779.888	100.779.888	100.779.888	-
	25	EVARISTO GARCIA	127.333.156	-	(22.419.076)	104.914.080	104.914.080	104.914.080	-
	26	FELIDIA	42.000.000	-	(4.335.096)	37.664.904	37.664.904	37.664.904	-
	28	FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA	124.330.000	10.438.307	-	134.768.307	134.768.307	134.768.307	-

Erika Suley Zapata
Grupo de Apoyo FSE
Feb 2 de 2018

CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUC. -CALI
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1) **Generado x ASCII Feb 2 de 2018**
ENERO a DICIEMBRE de 2017

	29	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	235.963.149	8.802.534	-	244.765.683	244.765.683	244.765.683	-
	30	GABRIELA MISTRAL	200.000.000	44.973.437	-	244.973.437	244.973.437	244.973.437	-
	4	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	117.377.512	5.427.861	-	122.805.373	122.805.373	122.805.373	-
	27	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTA	137.848.635	6.874.981	-	144.723.616	144.723.616	144.723.616	-
	31	GOLONDRINAS	61.213.001	-	(1.319.416)	59.893.585	59.893.585	59.893.585	-
	32	GUILLERMO VALENCIA	42.000.000	-	(6.419.758)	35.580.242	35.580.242	35.580.242	-
	33	HERNANDO NAVIA VARON	193.611.332	-	(3.230.237)	190.381.095	190.381.095	190.381.095	-
	34	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	140.000.000	9.044.241	-	149.044.241	149.044.241	149.044.241	-
	35	INCOLBALLET	57.787.946	-	-	57.787.946	50.513.234	50.513.234	7.274.712
	36	INEM - JORGE ISAACS	598.000.000	12.843.173	-	610.843.173	610.843.173	610.843.173	-
	37	ISAIAS GAMBOA	139.736.284	8.820.485	-	148.556.769	148.556.769	148.556.769	-
	38	JESUS VILLAFAÑE FRANCO	65.000.000	14.278.547	-	79.278.547	79.278.547	79.278.547	-
	39	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	136.161.496	-	-	136.161.496	132.966.482	132.966.482	3.195.014
	40	JOSE ANTONIO GALAN	63.372.733	10.439.103	-	73.811.836	73.811.836	73.811.836	-
	41	JOSE HOLGUIN GARCES	246.000.000	10.931.599	-	256.931.599	256.931.599	256.931.599	-
	42	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	81.195.106	5.697.475	-	86.892.581	86.892.581	86.892.581	-
	43	JOSE MARIA CARBONELL	198.676.435	-	(25.799.777)	172.876.658	172.876.658	172.876.658	-
	44	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	224.254.815	-	(41.665.869)	182.588.946	182.588.946	182.588.946	-
	45	JUAN DE AMPUDIA	139.848.035	6.885.582	-	146.733.617	146.733.617	146.733.617	-
	46	JUAN PABLO II	264.417.308	-	(22.549.645)	241.867.663	241.867.663	241.867.663	-
	47	JUAN XXIII	160.000.000	-	(9.413.076)	150.586.924	150.586.924	150.586.924	-
	48	JUANA DE CAICEDO Y CUERO	176.000.000	-	-	176.000.000	167.213.492	167.213.492	8.786.508
	49	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	153.820.239	5.879.524	-	159.699.763	159.699.763	159.699.763	-
	50	LA ANUNCIACION	173.790.850	9.518.317	-	183.309.167	183.309.167	183.309.167	-
	51	LA BUITRERA	101.070.000	10.578.469	-	111.648.469	111.648.469	111.648.469	-
	52	LA ESPERANZA	120.000.000	9.150.268	-	129.150.268	129.150.268	129.150.268	-
	53	LA LEONERA	28.000.000	-	-	28.000.000	27.810.369	27.810.369	189.631
	54	LA MERCED	149.327.014	-	-	149.327.014	139.648.602	139.648.602	9.678.412
	55	LA PAZ	28.817.667	-	(370.001)	28.447.666	28.447.666	28.447.666	-
	56	LAS AMERICAS	187.129.843	7.165.456	-	194.295.299	194.295.299	194.295.299	-
	57	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	173.000.000	-	-	173.000.000	164.621.999	164.621.999	8.378.001

Erika Suley Zapata
Grupo de Apoyo FSE
Feb 2 de 2018

CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUC. -CALI

EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1)

Generado x ASCII Feb 2 de 2018

ENERO a DICIEMBRE de 2017

	58	LICEO DEPARTAMENTAL	217.000.000	-	(13.272.364)	203.727.636	203.727.636	203.727.636	-
	59	LOS ANDES	32.000.000	8.326.174	-	40.326.174	40.326.174	40.326.174	-
	60	LUIS FERNANDO CAICEDO	48.303.952	-	-	48.303.952	42.472.759	42.472.759	5.831.193
	61	LUZ HAYDEE GUERRERO MOLINA	175.000.000	-	-	175.000.000	156.457.242	156.457.242	18.542.758
	62	MANUEL MARIA MALLARINO	90.000.000	15.728.644	-	105.728.644	105.728.644	105.728.644	-
	63	MARICE SINISTERRA	64.773.000	-	(2.785.978)	61.987.022	61.987.022	61.987.022	-
	64	MONSEÑOR RAMON ARCILA	220.000.000	10.726.718	-	230.726.718	230.726.718	230.726.718	-
	65	MONTEBELLO	143.600.000	-	(5.702.799)	137.897.201	137.897.201	137.897.201	-
	66	MULTIPROPOSITO	181.538.000	-	-	181.538.000	179.798.766	179.798.766	1.739.234
	67	NAVARRO	27.518.000	8.828.010	-	36.346.010	36.346.010	36.346.010	-
	68	NORMAL SUPERIOR FARALLONES DE	250.772.000	3.464.302	-	254.236.302	254.236.302	254.236.302	-
	69	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CA	191.000.000	12.210.319	-	203.210.319	203.212.767	203.212.767	(2.448)
	70	NUEVO LATIR	131.756.197	-	(7.941.188)	123.815.009	123.815.009	123.815.009	-
	71	PANCE	42.000.000	-	(1.613.101)	40.386.899	40.386.899	40.386.899	-
	72	PEDRO ANTONIO MOLINA	470.787.440	19.484.065	-	490.271.505	490.271.505	490.271.505	-
	73	PICHINDE	24.985.178	6.714.217	-	31.699.395	31.699.395	31.699.395	-
	74	POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI	214.878.084	-	(1.289.737)	213.588.347	213.588.347	213.588.347	-
	75	RAFAEL NAVIA VARON	167.591.381	-	-	167.591.381	164.692.506	164.692.506	2.898.875
	76	REPUBLICA DE ARGENTINA	83.396.127	5.763.298	-	89.159.425	89.159.425	89.159.425	-
	77	REPUBLICA DE ISRAEL	99.362.010	-	(8.127.859)	91.234.151	91.234.151	91.234.151	-
	78	RODRIGO LLOREDA CAICEDO	164.141.738	-	-	164.141.738	161.056.829	161.056.829	3.084.909
	79	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	44.952.000	7.934.007	-	52.886.007	52.886.007	52.886.007	-
	80	SANTA CECILIA	250.000.000	4.655.509	-	254.655.509	254.655.509	254.655.509	-
	81	SANTA FE	170.308.578	-	(17.847.414)	152.461.164	152.461.164	152.461.164	-
	82	SANTA LIBRADA	250.000.000	-	(31.791.862)	218.208.138	218.208.138	218.208.138	-
	83	SANTA ROSA	112.292.298	676.294	-	112.968.592	112.968.592	112.968.592	-
	84	SANTO TOMAS	120.000.000	5.394.868	-	125.394.868	125.394.868	125.394.868	-
	85	SIETE DE AGOSTO	145.740.454	-	(5.910.889)	139.829.565	139.829.565	139.829.565	-
	86	SIMON RODRIGUEZ	160.000.000	-	(4.560.574)	155.439.426	155.439.426	155.439.426	-
	87	VEINTE DE JULIO	114.426.900	1.020.686	-	115.447.586	115.447.586	115.447.586	-
	88	VICENTE BORRERO COSTA	177.299.000	5.973.141	-	183.272.141	183.272.141	183.272.141	-
	89	VILLA DEL SUR	167.784.493	-	(4.416.936)	163.367.557	163.367.557	163.367.557	-
	90	VILLACARMELO	40.395.747	1.322.739	-	41.718.486	41.718.486	41.718.486	-
	91	VILLACOLOMBIA	117.627.436	-	(5.592.531)	112.034.905	112.372.905	112.372.905	(338.000)

Erika Suley Zapata
Grupo de Apoyo FSE
Feb 2 de 2018

CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUC. -CALI
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos) (1)
ENERO a DICIEMBRE de 2017

Generado x ASCII Feb 2 de 2018

Fuente.....: 231 Gratuidad (Transf.Mpio.)									
			Aprobado			Aprobado	Recaudos	Recaudo	Recaudo
Cue	C.U	Descripcion	Inicial	Adiciones	Disminuciones	Definitivo	Del Periodo	Total	Pendiente
		I N G R E S O S	2.256.807.707	649.458.572	(3.960.000)	2.902.306.279	2.914.993.912	2.914.993.912	(12.687.633)
	5	ALVARO ECHEVERRY PEREA	-	9.960.000	-	9.960.000	9.960.000	9.960.000	-
	6	ANTONIO JOSE CAMACHO	2.240.507.340	533.302.630	-	2.773.809.970	2.773.809.970	2.773.809.970	-
	10	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	17	COMUNA 17	5.460.000	-	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	19	DIEZ DE MAYO	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	31	GOLONDRINAS	-	-	-	-	4.960.000	4.960.000	(4.960.000)
	35	INCOLBALLET	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	36	INEM - JORGE ISAACS	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	42	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	43	JOSE MARIA CARBONELL	-	1.955.942	-	1.955.942	1.945.942	1.945.942	10.000
	45	JUAN DE AMPUDIA	6.840.368	-	-	6.840.368	4.960.000	4.960.000	1.880.368
	56	LAS AMERICAS	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	58	LICEO DEPARTAMENTAL	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	60	LUIS FERNANDO CAICEDO	3.999.999	3.960.000	(3.960.000)	3.999.999	3.960.000	3.960.000	39.999
	62	MANUEL MARIA MALLARINO	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	64	MONSEÑOR RAMON ARCILA	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	68	NORMAL SUPERIOR FARALLONES DE	-	-	-	-	4.698.000	4.698.000	(4.698.000)
	69	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CA	-	9.960.000	-	9.960.000	9.960.000	9.960.000	-
	72	PEDRO ANTONIO MOLINA	-	5.460.000	-	5.460.000	5.460.000	5.460.000	-
	74	POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI	-	4.960.000	-	4.960.000	4.960.000	4.960.000	-
	75	RAFAEL NAVIA VARON	-	3.960.000	-	3.960.000	3.960.000	3.960.000	-
	77	REPUBLICA DE ISRAEL	-	3.960.000	-	3.960.000	3.960.000	3.960.000	-
	78	RODRIGO LLOREDA CAICEDO	-	4.960.000	-	4.960.000	4.960.000	4.960.000	-
	80	SANTA CECILIA	-	6.960.000	-	6.960.000	6.960.000	6.960.000	-
	82	SANTA LIBRADA	-	9.960.000	-	9.960.000	9.960.000	9.960.000	-
	84	SANTO TOMAS	-	-	-	-	4.960.000	4.960.000	(4.960.000)
	91	VILLACOLOMBIA	-	960.000	-	960.000	960.000	960.000	-

Erika Suley Zapata
Grupo de Apoyo FSE
Feb 2 de 2018

.CHIP

3ª VALIDACION DEL CGN CONSOLIDADO A ENERO 31 DE 2018
VALIDADO CON EXITO

Print Preview

File Navigation Zoom Help

100 %

CAPTURA INTELIGENTE
Mensajes de Error

Fecha: 31-01-2018

Código	Mensaje	Permisible	Necesita Comentarios	Comentarios (Max 250 caracteres)	Categoria
M3911	El valor de esta subcuenta debe ser diferente de cero. Verificar que el valor de los ingresos por este concepto sea igual a los publicados en la pagina www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SistGralRegalias/giros. Resol.139-2012. - Revisar cuenta: 4.4.13.05	No No aplica para la SEM	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA
M3114	Tenga en cuenta que los deudores de dificil recaudo se podrian provisionar hasta el 100%, por lo tanto: La cuenta 1480-PROVISION PARA DEUDORES, podria ser mayor o igual que la cuenta 1475- DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO - ,verifique saldo final	Si De las I.E.	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA
M3114	Tenga en cuenta que los deudores de dificil recaudo se podrian provisionar hasta el 100%, por lo tanto: La cuenta 1480-PROVISION PARA DEUDORES, podria ser mayor o igual que la cuenta 1475- DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO - ,verifique valor corriente	Si De las I.E.	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA
M37	El valor de esta cuenta debe ser diferente cero: - Para el concepto 4.4.08.18	No No existe en nuestro informe	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA
M37	El valor de esta cuenta debe ser diferente cero: - Para el concepto 4.4.08.19	No No existe en nuestro informe	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA
M37	El valor de esta cuenta debe ser diferente cero: - Para el concepto 4.4.08.24	No No existe en nuestro informe	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA
M1289	Error al comprobar la suma del los valores corriente mas no corriente con el saldo final. - 9.3.46.19	No No aplica	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA

1/ 2

Export was successfull.

Anexo Nº 4

Print Preview

File Navigation Zoom Help

100 %

CAPTURA INTELIGENTE
Mensajes de Error

Fecha: 31-01-2018

Código	Mensaje	Permisible	Necesita Comentarios	Comentarios (Max 250 caracteres)	Categoria
M1289	Error al comprobar la suma del los valores corriente mas no corriente con el saldo final. - 9.9.15.02	No No Aplica	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ACTA No. 4143.020.2.3.002	FECHA:	25/Enero/2018
	HORA INICIAL:	8:15 AM
	HORA FINAL:	10:20 AM
OBJETIVO: ANALIZAR INCONVENIENTES CON EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017-EVALUAR CONSTRUCCION DE CRONOGRAMA DE RENDICION DE INFORMES 2018	LUGAR: SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE EDUCACION	

ASISTENTES: YENNI ANGEL – JOHANA VALENCIA – GUSTAVO A. SANTA – LUCILA HERRERA – JAMINSON MORENO – ELIANA EISAJAR – ERIKA SULEY ZAPATA LERMA

AUSENTES: EFRAIN QUIÑONEZ, GENES LARRY LARRAHONDO, JESUS ALONSO RENGIFO DIAZ

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA: Analizar cierre de la vigencia 2017 frente a inconvenientes presentados en el proceso interno que adelanta la Secretaria de Educación Municipal, y Cronograma para rendición de informes financieros de las I.E. a la Entidad Territorial.

DESARROLLO:

Erika Suley Zapata realiza un recuento del trámite que se adelanta en la SEM para la Consolidacion y entrega del informe financiero en el cierre de cada vigencia así:

- Al inicio de cada vigencia, el grupo de Apoyo proyecta Cronograma para la entrega de los Informes Financieros de las 91 Instituciones Educativas Oficiales que para esta vigencia quedo establecido mediante la Circular No.4143.020.22.2.1020.00957 orfeo 201741430200095171 el 24 de Noviembre de 2017 entrega del informe financiero a Diciembre de 2017 para el día 12 de Diciembre de 2017.

  En concordancia y con la finalidad de continuar con el proceso de consolidación del Presupuesto vigencia 2017 de la manera más atenta le informamos que la entrega del cuarto trimestre de 2017, debe reportarse como fecha límite el 13 de Diciembre de 2017. Vale la pena indicar que adicional al envío físico de los formatos COP629A (por fuentes) y el COP622A (Consolidado de las fuentes); se espera también el reporte exportado por ejecución generado por el aplicativo ASCII (enero a diciembre 2017). Es importante indicar que una vez realizados los reportes no se debe efectuar ningún registro presupuestal.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Anexo N° 6

Lo anterior, se estableció con base en la fecha máxima para entregar documentos y tramites en tesorería hasta el 15 de Diciembre como lo indica la Circular emitida por Hacienda No. **4131.020.22.2.1020.002145 con Orfeo No20174131020002145 4 del 06 de Octubre de 2017, que indica que**

DESCRIPCION	FECHA
Recepción de Cuentas en cada Dependencia	Hasta noviembre 24 de 2017
Recepción de Cuentas en la Contaduría General del Municipio	Hasta diciembre 11 de 2017
Recepción de Cuentas en Tesorería (Recursos Propios)	Hasta diciembre 15 de 2017
Recepción de Cuentas en Tesorería (Recursos Destinación Específica)	Hasta diciembre 21 de 2017
Recepción de Cuentas en la Fiducia	Hasta diciembre 20 de 2017
Anticipos	Las Dependencias podrán generar anticipos hasta nov. 15 de 2017. Los anticipos no utilizados serán anulados el día viernes 24 de noviembre de 2017.
Fecha límite para solicitud de PAC	Noviembre 27 de 2017

- Como lo indican los dos cronogramas, Grupo de Apoyo a FSE como dependencia recopiladora de las 91 Ejecuciones presupuestales solo CONTAMOS CON DOS (2) DIAS HABILES PARA CONSOLIDAR Y REVIZAR dichos reportes y realizar el trámite de PAC y RPC entrega a Finanzas Publicas el día 15 de Diciembre fecha máxima establecida en la circular de Hacienda.

Para este año particular, se esperó hasta el 15 de Diciembre de 2017 y 27 I.E. no enviaron el informe financiero, por lo tanto fue necesario cortar el proceso y realizar el trámite de solicitud de registro de Ejecución Pptal ante Hacienda con la ejecución final de 64 I.E. generando esto diferencias entre las cifras reportadas a hacienda entre los módulos de Contabilidad y Presupuesto del consolidado con el Giro del MEN a través del DNP.

Adicional al proceso presupuestal, esta Secretaria también consolida la información Contable, y desde el año 2016 realiza estos dos informes a través del Software contable ASCII. y el Cierre de cada vigencia debe realizarse en diferentes fechas para ambos modulos por la fecha de corte presupuestal a principios de Diciembre, lo que genero diferencias entre los consolidados de los dos informes financieros (Presupuestal y Contable) que afectara las respectivas rendición de cuentas de cada dependencia.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Yenni Angel, manifiesta que por efectos del cierre las áreas de planeación y tesorería no pueden dar más plazo para la entrega y solicitudes diferentes a las planteadas en la Circular que se genera para tal fin, sin embargo va a socializar todos estos puntos expuestos hoy con el Sr. Efraín Quiñonez y dará una respuesta en el menor tiempo posible.

Igualmente Lucila Herrera informa que el contador Genes Larry antes de llegar a esta reunión le ratifica que la fecha de presentación seguirá siendo como se menciona en las circular y que no pueden ampliar el plazo porque Contabilidad necesita tiempo para culminar este proceso.

Por todos estos planteamientos, solicitamos nosotros esta reunión para evaluar con las áreas solicitantes de la información financiera, cada proceso en TIEMPO REAL con el que cuentan las Instituciones Educativas para realizar su Cierre Financieros mensual y anual, y sobre todo su cierre de Ejecución pptal que no puede desligarse de su Cierre contable VS la fecha para entregar a SEM y la fecha final para entregar a Hacienda Mpal en cada vigencia,

Lucila informa que a partir de la fecha los informes requeridos por la Contaduría General de la Nación según la Resolución 182 para presentación a Hacienda para publicación, y incorporación serán los siguientes:

- Balance mensual CGN consolidado y validado para 12 de cada mes y cada trimestre.
- Operaciones reciprocas que no Aplica para la SEM
- Variaciones, se aclara que se recibirán 91 variaciones y se entregara 1 solo consolidado.
- Notas a los Estados Financieros, se recibirán 91, y se consolidara y seleccionara las más representativas.

Ahora bien, para el proceso de implementación de NICSP en el 2018, tendremos que generar y consolidar 3 informes en Enero de 2018 así:

- ✓ ESFA a Enero 01 de 2018
- ✓ CGN Convergencia a Enero 01 de 2018
- ✓ CGN Consolidado de Enero de 2018

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Por lo anterior, Jaminson Moreno Rodriguez y Erika Suley Zapata Lerma resaltan nuevamente las necesidades de la Secretaria de Educación en materia de rendición de informes de los Fondos de Servicios Educativos así:

- Establecer como CASO EXPECIONAL El proceso de Ejecución Presupuestal para los Fondos de Servicios Educativos, teniendo en cuenta que este es un trámite interno SIN SITUACION DE FONDOS.
- Evaluar el tiempo que requieren las Instituciones Educativas para realizar su cierre, y el tiempo que requiere el grupo de apoyo a los Fondos para consolidar la información y entrega a Hacienda.
- Informar por escrito fechas establecidas para que la Secretaria realice la rendición de informes financieros para toda la vigencia 2018 con el fin de poder proyectar Circular y socializar desde ya nuestras 91 Instituciones educativas, las fechas en las que nos deben presentar a nosotros como nivel central consolidador los estados financieros para esta vigencia.

- Como resultado del análisis anterior, se proponen las siguientes fechas para los tramites presupuestales y financieros así:

PERIODO	TIPO INFORME A PRESENTAR DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI	FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A LA SEM	TIPO INFORME A PRESENTAR LA SECRETARIA DE EDUCACION	FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LA SEM A HACIENDA MUNICIPAL
ENERO 2018	CGN A ENERO 31 DE 2018	FEBRERO 25 DE 2018	CGN A ENERO 31 DE 2018	MARZO 15 DE 2018
ENERO 2018	ESFA 2018	FEBRERO 25 DE 2018	ESFA 2018	MARZO 15 DE 2018
ENERO 2018	CGN CONVERGENCIA 2017-2018	FEBRERO 25 DE 2018	CGN CONVERGENCIA 2017-2018	MARZO 15 DE 2018
FEBRERO 2018	INFORMES FINANCIEROS EN Archivo ZIP generado desde el ASCII y enviado via correo electronico a reportesfinancierofsecali@gmail.com y Conciliaciones pptales y Bancarias	MARZO 05 DE 2018	INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS PROPIOS SIN SITUACION DE FONDOS Y BALANCE CONSOLIDADO DE LAS 91 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI	MARZO 20 DE 2018
MARZO 2018		ABRIL 05 DE 2018		ABRIL 15 DE 2018
ABRIL 2018		MAYO 05 DE 2018		MAYO 15 DE 2018
MAYO 2018		JUNIO 05 DE 2018		JUNIO 15 DE 2018
JUNIO 2018		JULIO 05 DE 2018		JULIO 15 DE 2018
JULIO 2018		AGOSTO 5 DE 2018		AGOSTO 15 DE 2018
AGOSTO 2018		SEPTIEMBRE 05 DE 2018		SEPTIEMBRE 15 DE 2018
SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 05 DE 2018		OCTUBRE 15 DE 2018
OCTUBRE 2018		NOVIEMBRE 05 DE 2018		NOVIEMBRE 15 DE 2018
NOVIEMBRE 2018		DICIEMBRE 05 DE 2018		DICIEMBRE 15 DE 2018
DICIEMBRE 2018	INFORMES FINANCIEROS CONCILIACIONES-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS- Archivo ZIP DEL ASCII-CIERRE DEFINITIVO DE LA VIGENCIA CON CORTE A DICIEMBRE 12	DICIEMBRE 13 DE 2018	INFORME DE EJECUCION PPTAL CON CIERRE PRESUPUESTAL DE LAS 91 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA	DICIEMBRE 22 DE 2018
			CHIP CONSOLIDADO DE LAS 90 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CORTE A DIC 31	ENERO 15 DE 2098

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Socializar lo planteado en la presente reunión por el grupo de Apoyo a FSE de la SEM para el cierre a Efrain Quiñonez y confirmar procedimiento y fechas.	Yenni Angel Capote	Enero 27 de 2018
Socializar los pasos contables y tiempos propuestos por la SEM a Genes Larry contador del Municipio y confirmar procedimiento y fechas.	Lucila Herrera	Enero 28 de 2018
Informar por escrito fechas para rendición de informes financieros para toda la vigencia 2018	Lucila Herrera	Febrero 2018

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folios.

Proyecto: Erika Suley Zapata Lerma-Profesional Universitario Gestión Financiera
Reviso: Jaminson Moreno Rodriguez-Profesional Especializado Coordinador Grupo de Apoyo a FSE

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTION DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.14.12.P01.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/abril/2011

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: / /
HORA INICIAL:
HORA FINAL:
LUGAR:

OBJETIVO:

N° De Convocados: [ ] N° De Asistentes: [ ] Porcentaje (%) De Asistentes: [ ]

ASISTENTES

N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Erika Suley Zapata L	Educación	3163480126	erika.zapata@cali.gov.co	
2	Yenni Angel Capot	Finanzas	3172637033	yenni.angel@cali.gov.co	Yenni Angel
3	Johana Valencia	Remanso	3152817166	jvalencia@remanso.com	
4	Gustavo A. Santa	Proveedor "ASCII"	3153240034	GASANTA@ascii.com.co	
5	Lucila C Herrera Q	Contaduria-Hdla	6531063	lucila.herrera@alcaldia.co	
6	Jamindon Moreno	FJE	3173722638	jamindon.moreno@cali.gov.co	
7	Elena Isojar	MC Montes	3145297772	eisojar@remanso.com	Elena

propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde