Departar VALLE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Municipi SANTIAGO DE CALI

Entidad CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS.-CALI

Codigo

Periodo III TRIMESTRE 2018 - JULIO a SEPTIEMBRE de 2018

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en unidades de pesos (sin dec)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL III TRIM 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	45.445.960.256	6.701.966.316	17.574.809.259	34.573.117.313	11.233.806.948	23.339.310.365
110000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV	13.487.541.264	4.032.693.950	7.007.361.511	10.512.873.703	10.512.873.703	
110500	CAJA	5.167.684	6.969.204	5.406.720	6.730.168	6.730.168	
110502	Caja menor	5.167.684	6.969.204	5.406.720	6.730.168	6.730.168	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	13.482.373.580	4.025.724.746	7.001.954.791	10.506.143.535	10.506.143.535	
111005	Cuenta corriente	8.369.840.210	3.119.903.441	4.309.947.727	7.179.795.924	7.179.795.924	
111006	Cuenta de ahorro	5.112.533.370	905.821.305	2.692.007.064	3.326.347.611	3.326.347.611	
130000	CUENTAS POR COBRAR	819.927.954	369.843.966	468.838.675	720.933.245	720.933.245	
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	51.062	203.762	4.095	250.729	250.729	
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	51.062	203.762	4.095	250.729	250.729	
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	165.252.028	165.959.465	176.094.796	155.116.697	155.116.697	
131701	Servicios educativos	112.196.777	165.653.065	175.788.396	102.061.446	102.061.446	
131790	Otros servicios	53.055.251	306.400	306.400	53.055.251	53.055.251	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	572.728.250	203.680.739	292.739.784	483.669.205	483.669.205	
138439	Arrendamiento operativo	462.875.319	105.611.358	203.528.486	364.958.191	364.958.191	
138490	Otras cuentas por cobrar	109.852.931	98.069.381	89.211.298	118.711.014	118.711.014	
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECA	81.896.614			81.896.614	81.896.614	
138502	Prestacion de servicios	54.537.200			54.537.200	54.537.200	
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	27.359.414			27.359.414	27.359.414	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.624.993.039	2.231.092.282	10.073.445.853	22.782.639.468		22.782.639.468
160500	TERRENOS	1.732.885.800		444.985.800	1.287.900.000		1.287.900.000
160501	Urbanos	1.732.885.800		444.985.800	1.287.900.000		1.287.900.000
161000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	52.000		52.000			0
161001	De trabajo	52.000		52.000			0
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	229.432.524			229.432.524		229.432.524
161501	Edificaciones	229.432.524			229.432.524		229.432.524
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MON	106.905.932		81.958.332	24.947.600		24.947.600
162003	Maquinaria y equipo	106.905.932		81.958.332	24.947.600		24.947.600
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TR	13.828.000	64.832.753		78.660.753		78.660.753
162505	Equipos de comunicacion y computacion	1.900.000	21.294.800		23.194.800		23.194.800
162507	Muebles, enseres y equipos de oficina	11.928.000	43.537.953		55.465.953		55.465.953
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.965.459.539	18.727.874	286.618.741	1.697.568.672		1.697.568.672
163501	Maquinaria y equipo	213.881.442	2.796.500	57.103.639	159.574.303		159.574.303
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	740.509.757		97.006.258	643.503.499		643.503.499
163504	Equipos de comunicacion y computacion	804.644.048	15.931.374	131.529.244	689.046.178		689.046.178
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	23.399.684		979.600	22.420.084		22.420.084
163590	Otros bienes muebles en bodega	183.024.608			183.024.608		183.024.608
164000	EDIFICACIONES	6.986.170.870	1	3.702.426.833	3.283.744.038		3.283.744.038
164001	Edificios y casas	6.986.170.870	1	3.702.426.833	3.283.744.038		3.283.744.038
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1.250.000			1.250.000		1.250.000
165006	Redes de alimentacion de gas	1.250.000			1.250.000		1.250.000
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.012.450.959	46.796.887	1.232.255.682	4.826.992.164		4.826.992.164
165501	Equipo de construccion	99.248.403		629.897	98.618.506		98.618.506
165502	Armamento y equipo reservado	2.329.160		929.160	1.400.000		1.400.000
165504	Maquinaria industrial	19.410.152			19.410.152		19.410.152
165505	Equipo de musica	302.550.796		72.576.721	229.974.075		229.974.075
165506	Equipo de recreacion y deporte	47.022.282		8.424.400	38.597.882		38.597.882
165509	Equipo de enseñanza	3.968.704.967	1	783.939.589	3.184.765.379		3.184.765.379
165511	Herramientas y accesorios	992.827.249	1	130.679.588	862.147.662		862.147.662
165512	Equipo para estaciones de bombeo	8.513.171			8.513.171		8.513.171
165522	Equipo de ayuda audiovisual	37.572.537		2.250.000	35.322.537		35.322.537
165523	Equipo de aseo	5.634.300		3.389.700	2.244.600		2.244.600
165590	Otra maquinaria y equipo	528.637.942	46.796.885	229.436.627	345.998.200		345.998.200
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112.454.217		16.750.560	95.703.657		95.703.657
166002	Equipo de laboratorio	69.527.247		16.716.270	52.810.977		52.810.977
166090	Otro equipo medico y cientifico	42.926.970		34.290	42.892.680		42.892.680
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	10.587.587.871	89.987.372	2.226.929.884	8.450.645.359		8.450.645.359
166501	Muebles y enseres	7.857.270.768	80.722.370	1.449.582.975	6.488.410.163		6.488.410.163
166502	Equipo y maquina de oficina	2.171.822.499	9.125.000	580.224.331	1.600.723.168		1.600.723.168
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofici	558.494.604	140.002	197.122.578	361.512.028		361.512.028
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	9.607.244.262	16.280.650	1.834.746.756	7.788.778.156		7.788.778.156
167001	Equipo de comunicacion	1.841.319.528	9.850.000	361.465.818	1.489.703.710		1.489.703.710
167002	Equipo de computacion	7.299.448.352	6.430.650	1.281.647.749	6.024.231.253		6.024.231.253
167090	Otros equipos de comunicacion y computac	466.476.382		191.633.189	274.843.193		274.843.193
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	19.951.548			19.951.548		19.951.548
167502	Terrestre	19.951.548			19.951.548		19.951.548
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	198.429.185		50.933.507	147.495.678		147.495.678
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	177.752.135		40.814.054	136.938.081		136.938.081
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	5.196.553		5.196.553			0
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despen	15.480.497		4.922.900	10.557.597		10.557.597
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	533.939.356		95.490.873	438.448.483		438.448.483
168101	Obras de arte	23.970.990		2.435.000	21.535.990		21.535.990
168106	Elementos musicales	67.347.434		43.805.265	23.542.169		23.542.169

Entidad CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS.-CALI

Codigo

Periodo III TRIMESTRE 2018 - JULIO a SEPTIEMBRE de 2018

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en unidades de pesos (sin dec)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL III TRIM 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168107	Libros y publicaciones de investigacion	442.620.932		49.250.608	393.370.324		393.370.324
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEI	(7.483.049.024)	1.994.466.745	100.296.885	(5.588.879.164)		(5.588.879.164)
168501	Edificaciones	(1.460.256.352)	445.783.190	146.025	(1.014.619.187)		(1.014.619.187)
168504	Maquinaria y equipo	(1.272.393.692)	320.059.472	34.500.379	(986.834.599)		(986.834.599)
168505	Equipo medico y cientifico	(15.079.277)			(15.079.277)		(15.079.277)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.220.416.636)	574.282.608	65.650.481	(1.711.784.509)		(1.711.784.509)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(2.506.509.428)	651.159.723		(1.855.349.705)		(1.855.349.705)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	(8.393.639)	3.181.752		(5.211.887)		(5.211.887)
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	44.183.917			44.183.917		44.183.917
170500	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUC	25.310.157			25.310.157		25.310.157
170510	Bibliotecas	25.310.157			25.310.157		25.310.157
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	18.873.760			18.873.760		18.873.760
171010	Bibliotecas	18.873.760			18.873.760		18.873.760
190000	OTROS ACTIVOS	469.314.082	68.336.118	25.163.220	512.486.980		512.486.980
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.700.000	16.700.000			0
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y se		16.700.000	16.700.000			0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	599.538.764	46.314.000	8.463.220	637.389.544		637.389.544
197005	Derechos	12.922.103		564.219	12.357.884		12.357.884
197007	Licencias	197.930.270	39.123.000	1	237.053.269		237.053.269
197008	Softwares	383.539.553	7.191.000	7.899.000	382.831.553		382.831.553
197090	Otros activos intangibles	5.146.838			5.146.838		5.146.838
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(130.224.682)	5.322.118		(124.902.564)		(124.902.564)
197507	Licencias	(24.610.106)			(24.610.106)		(24.610.106)
197508	Softwares	(105.614.576)	5.322.118		(100.292.458)		(100.292.458)
200000	PASIVO	248.532.811	5.279.672.803	5.400.409.577	369.269.585	369.269.585	
240000	CUENTAS POR PAGAR	233.454.219	5.265.673.211	5.397.581.727	365.362.735	365.362.735	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N/	135.279.096	4.606.794.305	4.631.463.070	159.947.861	159.947.861	
240101	Bienes y servicios	135.279.096	4.606.794.305	4.631.463.070	159.947.861	159.947.861	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.253.518	154.889.548	211.273.717	87.637.687	87.637.687	
240704	Ventas por cuenta de terceros		1.740.527	1.740.527		0	
240722	Estampillas	28.700.956	150.941.844	206.313.176	84.072.288	84.072.288	
240790	Otros recursos a favor de terceros	2.552.562	2.207.177	3.220.014	3.565.399	3.565.399	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	41.318.825	196.091.954	254.267.686	99.494.557	99.494.557	
243603	Honorarios	5.455.890	19.052.157	19.539.604	5.943.337	5.943.337	
243605	Servicios	14.647.437	87.071.337	110.875.744	38.451.844	38.451.844	
243606	Arrendamientos		287.626	305.626	18.000	18.000	
243608	Compras	7.797.665	33.709.935	47.757.409	21.845.139	21.845.139	
243625	Impuesto a las ventas retenido	6.729.895	27.737.482	37.173.608	16.166.021	16.166.021	
243626	Contratos de construccion		275.120	375.120	100.000	100.000	
243627	Retencion de impuesto de industria y com	5.907.996	26.478.449	35.553.811	14.983.358	14.983.358	
243628	Retencion de impuesto de industria y com	779.942	1.479.848	1.983.273	1.283.367	1.283.367	
243690	Otras retenciones			153.294	153.294	153.294	
243698	Impuesto de timbre			550.197	550.197	550.197	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.995.452	3.919.985	2.322.224	397.691	397.691	
244004	Impuesto de industria y comercio	259.452	445.985	584.224	397.691	397.691	
244080	Otros impuestos departamentales	1.302.000	2.651.000	1.349.000		0	
244085	Otros impuestos municipales	434.000	823.000	389.000		0	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.607.328	303.977.419	298.255.030	17.884.939	17.884.939	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	76.470			76.470	76.470	
249051	Servicios publicos	120.457	34.568.769	34.448.319	7	7	
249054	Honorarios	10.674.000	54.656.875	55.084.256	11.101.381	11.101.381	
249055	Servicios	12.736.401	214.751.775	208.722.455	6.707.081	6.707.081	
290000	OTROS PASIVOS	15.078.592	13.999.592	2.827.850	3.906.850	3.906.850	
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.078.592	13.999.592	2.827.850	3.906.850	3.906.850	
291007	Ventas	15.078.592	13.999.592	2.579.000	3.658.000	3.658.000	
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado			248.850	248.850	248.850	
300000	PATRIMONIO	34.740.382.112	11.620.026.303	3.657.436.034	26.777.791.843		26.777.791.843
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	34.740.382.112	11.620.026.303	3.657.436.034	26.777.791.843		26.777.791.843
310500	CAPITAL FISCAL	33.941.231.663	11.620.026.303	3.657.436.034	25.978.641.394		25.978.641.394
310506	Capital Fiscal	33.941.231.663	11.620.026.303	3.657.436.034	25.978.641.394		25.978.641.394
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEV	799.150.449	0	0	799.150.449		799.150.449
314512	Otros activos	211.322.055			211.322.055		211.322.055
314590	Otros impactos por transicion	587.828.394	0		587.828.394		587.828.394
400000	INGRESOS	13.238.530.937	463.169.484	2.673.682.601	15.449.044.054		15.449.044.054
430000	VENTA DE SERVICIOS	436.955.934	2.962.735	255.609.564	689.602.763		689.602.763
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	436.955.934	2.138.778	254.843.507	689.660.663		689.660.663
430508	Educacion formal - Basica primaria	8.621.195			8.621.195		8.621.195
430509	Educacion formal - Basica secundaria	5.970.000			5.970.000		5.970.000
430511	Educacion formal - Media tecnica	13.903.900		1.720.205	15.624.105		15.624.105
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	8.860.800	60.000	10.616.969	19.417.769		19.417.769
430550	Servicios conexos a la educacion	399.600.039	2.078.778	242.506.333	640.027.594		640.027.594
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE		823.957	766.057	(57.900)		(57.900)
439501	Servicios educativos		823.957	766.057	(57.900)		(57.900)
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.891.977	42.132.049	56.749.109	59.509.037		59.509.037

Entidad CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS.-CALI

Codigo

Periodo III TRIMESTRE 2018 - JULIO a SEPTIEMBRE de 2018

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en unidades de pesos (sin dec)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL III TRIM 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.891.977	42.132.049	56.749.109	59.509.037		59.509.037
442809	Donaciones	11.883.977	11.883.977	26.501.037	26.501.037		26.501.037
442890	Otras transferencias	33.008.000	30.248.072	30.248.072	33.008.000		33.008.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.955.299.208	410.646.001	2.162.633.375	13.707.286.582		13.707.286.582
470500	FONDOS RECIBIDOS	11.955.299.208	410.646.001	2.162.633.375	13.707.286.582		13.707.286.582
470510	Inversion	11.955.299.208	410.646.001	2.162.633.375	13.707.286.582		13.707.286.582
480000	OTROS INGRESOS	801.383.818	7.428.699	198.690.553	992.645.672		992.645.672
480200	FINANCIEROS	5.187.144	415	5.957.065	11.143.794		11.143.794
480201	Intereses sobre depositos en institucion	4.871.816	15	4.788.523	9.660.324		9.660.324
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	273.501	2	779.492	1.052.991		1.052.991
480290	Otros ingresos financieros	41.827	398	389.050	430.479		430.479
480800	INGRESOS DIVERSOS	796.196.674	7.428.284	192.733.488	981.501.878		981.501.878
480815	Fotocopias	2.500.000			2.500.000		2.500.000
480817	Arrendamiento operativo	759.701.851	4.340.750	135.289.939	890.651.040		890.651.040
480825	Sobrantes	26.900	76	41.222	68.046		68.046
480826	Recuperaciones	2.027.344	0	13.656.569	15.683.913		15.683.913
480890	Otros ingresos diversos	31.940.579	3.087.458	43.745.758	72.598.879		72.598.879
500000	GASTOS	1.522.104.563	4.159.188.305	1.266.664	5.680.026.204		5.680.026.204
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29.403	3.043	1	32.445		32.445
511100	GENERALES	27.565	3.043	1	30.607		30.607
511190	Otros gastos generales	27.565	3.043	1	30.607		30.607
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.838	0	0	1.838		1.838
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1.838			1.838		1.838
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.512.317.655	4.157.005.152	1.227.260	5.668.095.547		5.668.095.547
550100	EDUCACION	1.512.317.655	4.157.005.152	1.227.260	5.668.095.547		5.668.095.547
550105	Generales	1.512.317.655	4.157.005.152	1.227.260	5.668.095.547		5.668.095.547
580000	OTROS GASTOS	9.757.505	2.180.110	39.403	11.898.212		11.898.212
580200	COMISIONES	2.190.689	1.234.824	33.442	3.392.071		3.392.071
580240	Comisiones servicios financieros	2.190.689	1.234.824	33.442	3.392.071		3.392.071
580400	FINANCIEROS	927.184	895.860	503	1.822.541		1.822.541
580490	Otros gastos financieros	927.184	895.860	503	1.822.541		1.822.541
589000	GASTOS DIVERSOS	3.005.632	49.426	5.458	3.049.600		3.049.600
589003	Impuestos asumidos	27.722	49.424	5.457	71.689		71.689
589019	Perdida por baja en cuentas de activos n	2.977.910	2	1	2.977.911		2.977.911
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	3.634.000			3.634.000		3.634.000
589723	Servicios	3.634.000			3.634.000		3.634.000
600000	COSTOS	1.259.381.041	1.085.345.881	1.764.957	2.342.961.965		2.342.961.965
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.259.381.041	1.085.345.881	1.764.957	2.342.961.965		2.342.961.965
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.259.381.041	1.085.345.881	1.764.957	2.342.961.965		2.342.961.965
630501	Educacion formal - Preescolar	77.929.800	74.920.858	50.441	152.800.217		152.800.217
630502	Educacion formal - Basica primaria	385.162.787	292.321.154	477.172	677.006.769		677.006.769
630503	Educacion formal - Basica secundaria	538.130.274	428.370.845	1.057.956	965.443.163		965.443.163
630504	Educacion formal - Media academica	68.304.444	55.994.965	2	124.299.407		124.299.407
630505	Educacion formal - Media tecnica	160.783.489	216.109.846	179.386	376.713.949		376.713.949
630506	Educacion formal - Superior formacion te	19.104.847	13.420.213		32.525.060		32.525.060
630515	Educacion informal - Difusion artistica	9.965.400	4.208.000		14.173.400		14.173.400
700000	COSTOS		5.246.730.332	5.246.730.332			0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		5.246.730.332	5.246.730.332			0
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		455.244.650	455.244.650			0
720102	Generales	230.936.156	455.194.211	116.540	686.013.827		686.013.827
720195	Traslado de costos (Cr)	(230.936.156)	50.439	455.128.110	(686.013.827)		(686.013.827)
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA		1.727.439.823	1.727.439.823			0
720202	Generales	889.303.366	1.726.962.651	836.770	2.615.429.247		2.615.429.247
720295	Traslado de costos (Cr)	(889.303.366)	477.172	1.726.603.053	(2.615.429.247)		(2.615.429.247)
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA		2.162.652.251	2.162.652.251			0
720302	Generales	1.165.995.645	2.160.795.362	2.602.476	3.324.188.531		3.324.188.531
720395	Traslado de costos (Cr)	(1.165.995.645)	1.856.889	2.160.049.775	(3.324.188.531)		(3.324.188.531)
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA		220.522.868	220.522.868			0
720402	Generales	118.180.736	220.522.868	235.370	338.468.234		338.468.234
720495	Traslado de costos (Cr)	(118.180.736)	2	220.287.500	(338.468.234)		(338.468.234)
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA		652.992.663	652.992.663			0
720502	Generales	337.415.702	652.594.829	588.144	989.422.387		989.422.387
720595	Traslado de costos (Cr)	(337.415.702)	397.834	652.404.519	(989.422.387)		(989.422.387)
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION		22.103.442	22.103.442			0
720602	Generales	19.671.085	22.103.442		41.774.527		41.774.527
720695	Traslado de costos (Cr)	(19.671.085)		22.103.442	(41.774.527)		(41.774.527)
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA		5.771.000	5.771.000			0
723302	Generales	9.965.400	5.771.000		15.736.400		15.736.400
723395	Traslado de costos (Cr)	(9.965.400)		5.771.000	(15.736.400)		(15.736.400)
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		3.632	3.632			0
725002	Generales	170.605	3.632		174.237		174.237
725095	Traslado de costos (Cr)	(170.605)		3.632	(174.237)		(174.237)
800000	CUENTAS DE ORDEN						0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.863.750			10.863.750		10.863.750

Departar VALLE
Municipi SANTIAGO DE CALI

Entidad CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS.-CALI

Codigo

Periodo III TRIMESTRE 2018 - JULIO a SEPTIEMBRE de 2018

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en unidades de pesos (sin dec)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL III TRIM 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
831500	BIENES Y DERECHOS 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	Bienes y derechos retirados	(10.863.750)			(10.863.750)		(10.863.750)
900000	CUENTAS DE ORDEN		13.210.168.639	13.210.168.639			0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.445.203.927	473.364.486	12.736.804.153	17.708.643.594		17.708.643.594
936800	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355	5.445.203.927	473.364.486	12.736.804.153	17.708.643.594		17.708.643.594
936802	Retiro de bienes	5.445.203.927	473.364.486	11.838.920.967	16.810.760.408		16.810.760.408
936803	Retiro de derechos			897.883.186	897.883.186		897.883.186
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.445.203.927)	12.736.804.153	473.364.486	(17.708.643.594)		(17.708.643.594)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR	(5.445.203.927)	12.736.804.153	473.364.486	(17.708.643.594)		(17.708.643.594)
991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 18	(5.445.203.927)	12.736.804.153	473.364.486	(17.708.643.594)		(17.708.643.594)
	TOTAL GENERAL	0	47.766.533.864	47.766.533.864	0	10.228.384.178	74.963.826.782

OBSERVACIONES:

Se Excluye Inicolbaleth por que reporta directamente

CONTROL DE CUENTAS			
ACTIVO	34.573.117.313		
PASIVO	369.269.585		
PATRIMONIO	26.777.791.843	7.426.055.885	
INGRESOS	15.449.044.054		
EGRESOS	5.680.026.204		
COSTOS	2.342.961.965	7.426.055.885	

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

Preparo: Alicia Urrea Gomez
Profesional Universitario
Grupo de Apoyo a FSE-Gestion Financiera

Revisó: Jesus Alonso Rengifo Diaz
Profesional Especializado
Lider Financiero

Aprobo: Luz Elena Arcarate Siniterra
Secretaria de Educacion Mpal