

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Código		
Periodo	OCTUBRE a DICIEMBRE de 2018	

CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin decimales)
---------------------	--

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	34.573.117.313	8.618.452.317	38.114.844.741	5.076.724.889	5.076.724.889	0
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10.512.873.703	1.967.450.335	8.828.807.123	3.651.516.915	3.651.516.915	0
110500	CAJA	6.730.168	6.434.850	13.165.018	0	0	0
110501	Caja principal	0	238.000	238.000	0	0	0
110502	Caja menor	6.730.168	6.196.850	12.927.018	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCION	10.506.143.535	1.961.015.485	8.815.642.105	3.651.516.915	3.651.516.915	0
111005	Cuenta corriente	7.179.795.924	1.279.288.758	6.120.170.231	2.338.914.451	2.338.914.451	0
111006	Cuenta de ahorro	3.326.347.611	681.726.727	2.695.471.874	1.312.602.464	1.312.602.464	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	720.933.245	398.273.441	732.812.033	386.394.653	386.394.653	0
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E	250.729	0	199.667	51.062	51.062	0
131190	Otras contribuciones, tasas	250.729	0	199.667	51.062	51.062	0
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	155.116.697	202.134.004	263.024.165	94.226.536	94.226.536	0
131701	Servicios educativos	102.061.446	200.531.092	261.307.369	41.285.169	41.285.169	0
131790	Otros servicios	53.055.251	1.602.912	1.716.796	52.941.367	52.941.367	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBR	483.669.205	184.375.350	457.813.314	210.231.241	210.231.241	0
138439	Arrendamiento operativo	364.958.191	155.395.663	414.907.041	105.446.813	105.446.813	0
138490	Otras cuentas por cobrar	118.711.014	28.979.687	42.906.273	104.784.428	104.784.428	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE I	81.896.614	11.764.087	11.774.887	81.885.814	81.885.814	0
138502	Prestación de servicios	54.537.200	11.764.087	11.774.887	54.526.400	54.526.400	0
138590	Otras cuentas por cobrar de	27.359.414	0	0	27.359.414	27.359.414	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	22.782.639.468	5.877.083.074	28.165.161.969	494.560.573	0	494.560.573
160500	TERRENOS	1.287.900.000	0	1.187.900.000	100.000.000	0	100.000.000
160501	Urbanos	1.287.900.000	0	1.187.900.000	100.000.000	0	100.000.000
161500	CONSTRUCCIONES EN CURS	229.432.524	0	229.432.524	0	0	0
161501	Edificaciones	229.432.524	0	229.432.524	0	0	0
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EC	24.947.600	24.026.000	48.973.600	0	0	0
162003	Maquinaria y equipo	24.947.600	24.026.000	48.973.600	0	0	0
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	78.660.753	337.072.371	49.773.002	365.960.122	0	365.960.122
162502	Redes, líneas y cables	0	3.592.000	3.592.000	0	0	0
162503	Maquinaria y Equipo	0	46.374.118	0	46.374.118	0	46.374.118
162505	Equipos de comunicacion y	23.194.800	160.169.653	25.950.782	157.413.671	0	157.413.671
162507	Muebles, enseres y equipo	55.465.953	119.059.600	20.230.220	154.295.333	0	154.295.333
162508	Equipos de comedor, cocina	0	3.928.000	0	3.928.000	0	3.928.000
162512	Componentes de propiedad	0	3.949.000	0	3.949.000	0	3.949.000
163500	BIENES MUEBLES EN BODEC	1.697.568.672	45.952.240	1.743.520.912	0	0	0
163501	Maquinaria y equipo	159.574.303	10.000.000	169.574.303	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo	643.503.499	21.754.300	665.257.799	0	0	0
163504	Equipos de comunicacion y	689.046.178	14.197.940	703.244.118	0	0	0
163511	Equipos de comedor, cocina	22.420.084	0	22.420.084	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bc	183.024.608	0	183.024.608	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	3.283.744.038	0	3.283.744.038	0	0	0
164001	Edificios y casas	3.283.744.038	0	3.283.744.038	0	0	0
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
165006	Redes de alimentacion de g	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.826.992.164	3.500.000	4.781.572.021	48.920.143	0	48.920.143
165501	Equipo de construccion	98.618.506	0	98.618.506	0	0	0
165502	Armamento y equipo resen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
165504	Maquinaria industrial	19.410.152	0	19.410.152	0	0	0
165505	Equipo de musica	229.974.075	0	229.974.075	0	0	0
165506	Equipo de recreacion y dep	38.597.882	0	38.597.882	0	0	0
165509	Equipo de enseñanza	3.184.765.379	3.500.000	3.177.433.952	10.831.427	0	10.831.427
165511	Herramientas y accesorios	862.147.662	0	862.147.662	0	0	0
165512	Equipo para estaciones de t	8.513.171	0	8.513.171	0	0	0
165522	Equipo de ayuda audiovisu	35.322.537	0	35.322.537	0	0	0
165523	Equipo de aseo	2.244.600	0	2.244.600	0	0	0
165590	Otra maquinaria y equipo	345.998.200	0	307.909.484	38.088.716	0	38.088.716
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFI	95.703.657	0	87.712.881	7.990.776	0	7.990.776
166002	Equipo de laboratorio	52.810.977	0	44.820.201	7.990.776	0	7.990.776
166090	Otro equipo medico y cient	42.892.680	0	42.892.680	0	0	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIF	8.450.645.359	44.187.372	8.420.994.656	73.838.075	0	73.838.075
166501	Muebles y enseres	6.488.410.163	29.837.412	6.445.654.500	72.593.075	0	72.593.075
166502	Equipo y maquina de oficin	1.600.723.168	12.387.650	1.612.510.818	600.000	0	600.000
166590	Otros muebles, enseres y ei	361.512.028	1.962.310	362.829.338	645.000	0	645.000
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIO	7.788.778.156	23.792.839	7.724.437.912	88.133.083	0	88.133.083
167001	Equipo de comunicacion	1.489.703.710	20.356.839	1.506.680.297	3.380.252	0	3.380.252
167002	Equipo de computacion	6.024.231.253	3.436.000	5.957.932.203	69.735.050	0	69.735.050
167090	Otros equipos de comunica	274.843.193	0	259.825.412	15.017.781	0	15.017.781
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	19.951.548	0	19.951.548	0	0	0
167502	Terrestre	19.951.548	0	19.951.548	0	0	0

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Código		
Periodo	OCTUBRE a DICIEMBRE de 2018	

CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin decimales)
---------------------	--

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, CO	147.495.678	0	147.450.392	45.286	0	45.286
168002	Equipo de restaurante y caf	136.938.081	0	136.938.081	0	0	0
168090	Otros equipos de comedor,	10.557.597	0	10.512.311	45.286	0	45.286
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	438.448.483	0	438.448.483	0	0	0
168101	Obras de arte	21.535.990	0	21.535.990	0	0	0
168106	Elementos musicales	23.542.169	0	23.542.169	0	0	0
168107	Libros y publicaciones de in	393.370.324	0	393.370.324	0	0	0
168500	DEPRECIACION ACUMULAD	-5.588.879.164	5.398.552.252	0	-190.326.912	0	-190.326.912
168501	Edificaciones	-1.014.619.187	1.014.619.187	0	0	0	0
168504	Maquinaria y equipo	-986.834.599	952.334.222	0	-34.500.377	0	-34.500.377
168505	Equipo medico y científico	-15.079.277	13.081.591	0	-1.997.686	0	-1.997.686
168506	Muebles, enseres y equipo	-1.711.784.509	1.646.134.029	0	-65.650.480	0	-65.650.480
168507	Equipos de comunicacion y	-1.855.349.705	1.767.216.622	0	-88.133.083	0	-88.133.083
168509	Equipos de comedor, cocini	-5.211.887	5.166.601	0	-45.286	0	-45.286
170000	BIENES DE USO PUBLICO E	44.183.917	0	33.017.037	11.166.880	0	11.166.880
170500	BIENES DE USO PUBLICO EN	25.310.157	0	25.310.157	0	0	0
170510	Bibliotecas	25.310.157	0	25.310.157	0	0	0
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN	18.873.760	0	7.706.880	11.166.880	0	11.166.880
171010	Bibliotecas	18.873.760	0	7.706.880	11.166.880	0	11.166.880
190000	OTROS ACTIVOS	512.486.980	356.711.380	336.112.492	533.085.868	0	533.085.868
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	637.389.544	271.856.999	334.440.825	574.805.718	0	574.805.718
197005	Derechos	12.357.884	0	6.043.082	6.314.802	0	6.314.802
197007	Licencias	237.053.269	229.144.999	116.239.759	349.958.509	0	349.958.509
197008	Softwares	382.831.553	38.763.000	208.211.984	213.382.569	0	213.382.569
197090	Otros activos intangibles	5.146.838	3.949.000	3.946.000	5.149.838	0	5.149.838
197500	AMORTIZACION ACUMULAD	-124.902.564	84.854.381	1.671.667	-41.719.850	0	-41.719.850
197507	Licencias	-24.610.106	24.610.106	658.166	-658.166	0	-658.166
197508	Softwares	-100.292.458	60.244.275	1.013.501	-41.061.684	0	-41.061.684
200000	PASIVO	369.269.585	8.027.644.193	8.178.683.201	520.308.593	520.308.593	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	365.362.735	8.023.173.331	8.155.399.725	497.589.129	497.589.129	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y S	159.947.861	7.094.666.893	7.115.438.277	180.719.245	180.719.245	0
240101	Bienes y servicios	159.947.861	7.094.666.893	7.115.438.277	180.719.245	180.719.245	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TER	87.637.687	283.249.460	329.927.617	134.315.844	134.315.844	0
240704	Ventas por cuenta de terce	0	1.500.426	3.148.038	1.647.612	1.647.612	0
240722	Estampillas	84.072.288	276.544.646	322.424.936	129.952.578	129.952.578	0
240790	Otros recursos a favor de te	3.565.399	5.204.388	4.354.643	2.715.654	2.715.654	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E	99.494.557	300.951.575	380.547.337	179.090.319	179.090.319	0
243603	Honorarios	5.943.337	17.759.760	17.315.757	5.499.334	5.499.334	0
243605	Servicios	38.451.844	125.926.452	151.001.850	63.527.242	63.527.242	0
243606	Arrendamientos	18.000	298.520	362.026	81.506	81.506	0
243607	Rendimientos financieros e	0	0	24.107	24.107	24.107	0
243608	Compras	21.845.139	63.225.264	79.896.327	38.516.202	38.516.202	0
243625	Impuesto a las ventas reten	16.166.021	58.955.896	74.651.281	31.861.406	31.861.406	0
243626	Contratos de construccion	100.000	330.031	492.900	262.869	262.869	0
243627	Retencion de impuesto de i	14.983.358	30.413.214	52.155.416	36.725.560	36.725.560	0
243628	Retencion de impuesto de i	1.283.367	2.257.821	3.566.350	2.591.896	2.591.896	0
243690	Otras retenciones	153.294	1.234.617	1.081.323	0	0	0
243698	Impuesto de timbre	550.197	550.000	0	197	197	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	397.691	328.000	670.796	740.487	740.487	0
244004	Impuesto de industria y cor	397.691	328.000	670.796	740.487	740.487	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGA	17.884.939	343.977.403	328.815.698	2.723.234	2.723.234	0
249032	Cheques no cobrados o por	76.470	76.470	43.000	43.000	43.000	0
249051	Servicios publicos	7	40.892.954	40.892.954	7	7	0
249054	Honorarios	11.101.381	71.768.423	60.667.042	0	0	0
249055	Servicios	6.707.081	231.239.556	227.212.702	2.680.227	2.680.227	0
290000	OTROS PASIVOS	3.906.850	4.470.862	23.283.476	22.719.464	22.719.464	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR A	3.906.850	4.470.862	23.283.476	22.719.464	22.719.464	0
291007	Ventas	3.658.000	4.222.012	1.198.662	634.650	634.650	0
291090	Otros ingresos recibidos po	248.850	248.850	22.084.814	22.084.814	22.084.814	0
300000	PATRIMONIO	26.777.791.843	25.893.070.982	3.671.695.435	4.556.416.296	0	4.556.416.296
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTID	26.777.791.843	25.893.070.982	3.671.695.435	4.556.416.296	0	4.556.416.296
310500	CAPITAL FISCAL	25.978.641.394	24.635.628.987	2.317.162.857	3.660.175.264	0	3.660.175.264
310506	Capital Fiscal	25.978.641.394	24.635.628.987	2.317.162.857	3.660.175.264	0	3.660.175.264
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	642.795.740	1.253.086.308	610.290.568	0	610.290.568
311001	Utilidad o excedente del eje	0	642.795.740	1.253.086.308	610.290.568	0	610.290.568
314500	IMPACTOS POR LA TRANSIC	799.150.449	513.199.985	0	285.950.464	0	285.950.464
314512	Otros activos	211.322.055	132.449.960	0	78.872.095	0	78.872.095
314590	Otros impactos por transic	587.828.394	380.750.025	0	207.078.369	0	207.078.369
400000	INGRESOS	15.449.044.054	456.849.936	1.301.122.063	16.293.316.181	0	16.293.316.181
430000	VENTA DE SERVICIOS	689.602.763	18.573.062	257.825.231	928.854.932	0	928.854.932

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Código		
Período	OCTUBRE a DICIEMBRE de 2018	

CATÁLOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin decimales)
---------------------	--

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
430509	Educación formal - Básica s	5,970,000	0	1,017,868	6,987,868	0	6,987,868
430511	Educación formal - Media tr	15,624,105	0	4,264,027	19,888,132	0	19,888,132
430526	Educación para el trabajo y	19,417,769	0	10,861,986	30,279,755	0	30,279,755
430550	Servicios conexos a la educ	640,027,594	18,573,062	241,681,350	863,135,882	0	863,135,882
439500	DÉVOLUCIONES, REBAJAS Y	-57,900	0	0	-57,900	0	-57,900
439501	Servicios educativos	-57,900	0	0	-57,900	0	-57,900
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	59,509,037	9,388,980	35,524,450	85,644,507	0	85,644,507
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	59,509,037	9,388,980	35,524,450	85,644,507	0	85,644,507
442809	Donaciones	26,501,037	9,388,980	22,551,450	39,663,507	0	39,663,507
442890	Otras transferencias	33,008,000	0	12,973,000	45,981,000	0	45,981,000
470000	OPERACIONES INTERINSTITI	13,707,286,582	377,563,296	694,289,369	14,024,012,655	0	14,024,012,655
470500	FONDOS RECIBIDOS	13,707,286,582	377,563,296	694,289,369	14,024,012,655	0	14,024,012,655
470510	Inversión	13,707,286,582	377,563,296	694,289,369	14,024,012,655	0	14,024,012,655
480000	OTROS INGRESOS	992,645,672	51,324,598	313,483,013	1,254,804,087	0	1,254,804,087
480200	FINANCIEROS	11,143,794	541,226	9,778,569	20,381,137	0	20,381,137
480201	Intereses sobre depósitos e	9,660,324	540,735	7,682,781	16,802,370	0	16,802,370
480232	Rendimientos sobre recurs	1,052,991	0	1,458,004	2,510,995	0	2,510,995
480290	Otros ingresos financieros	430,479	491	637,784	1,067,772	0	1,067,772
480800	INGRESOS DIVERSOS	981,501,878	50,783,372	303,704,444	1,234,422,950	0	1,234,422,950
480815	Fotocopias	2,500,000	250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
480817	Arrendamiento operativo	890,651,040	33,095,540	97,795,474	955,350,974	0	955,350,974
480825	Sobrantes	68,046	11,718	293,282	349,610	0	349,610
480826	Recuperaciones	15,683,913	12,684,897	144,958,933	147,957,949	0	147,957,949
480890	Otros ingresos diversos	72,598,879	4,741,217	60,656,755	128,514,417	0	128,514,417
500000	GASTOS	5,680,026,204	9,422,450,821	2,791,461,224	12,311,015,801	0	12,311,015,801
510000	DE ADMINISTRACION Y OPE	32,445	1,447,554	25,203	1,454,796	0	1,454,796
511100	GENERALES	30,607	1,447,554	25,203	1,452,958	0	1,452,958
511190	Otros gastos generales	30,607	1,447,554	25,203	1,452,958	0	1,452,958
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	1,838	0	0	1,838	0	1,838
512090	Otros impuestos, contribuc	1,838	0	0	1,838	0	1,838
530000	DETERIORO, DEPRECIACION	0	40,655,554	0	40,655,554	0	40,655,554
536600	AMORTIZACION DE ACTIVO	0	40,655,554	0	40,655,554	0	40,655,554
536605	Licencias	0	40,655,554	0	40,655,554	0	40,655,554
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,668,095,547	5,963,380,755	11,496,578	11,619,979,724	0	11,619,979,724
550100	EDUCACION	5,668,095,547	5,963,380,755	11,496,578	11,619,979,724	0	11,619,979,724
550105	Generales	5,668,095,547	5,963,380,755	11,496,578	11,619,979,724	0	11,619,979,724
580000	OTROS GASTOS	11,898,212	29,193,627	2,456,680	38,635,159	0	38,635,159
580200	COMISIONES	3,392,071	4,248,642	68,147	7,572,566	0	7,572,566
580240	Comisiones servicios financ	3,392,071	4,248,642	68,147	7,572,566	0	7,572,566
580400	FINANCIEROS	1,822,541	4,534,939	2,029,657	4,327,823	0	4,327,823
580490	Otros gastos financieros	1,822,541	4,534,939	2,029,657	4,327,823	0	4,327,823
589000	GASTOS DIVERSOS	3,049,600	20,154,529	358,876	22,845,253	0	22,845,253
589003	Impuestos asumidos	71,689	636,637	10,670	697,656	0	697,656
589019	Perdida por baja en cuenta	2,977,911	19,517,892	348,206	22,147,597	0	22,147,597
589700	COSTOS Y GASTOS POR DIS	3,634,000	255,517	0	3,889,517	0	3,889,517
589723	Servicios	3,634,000	255,517	0	3,889,517	0	3,889,517
590000	CIERRE DE INGRESOS, GAST	0	3,387,773,331	2,777,482,763	610,290,568	0	610,290,568
590500	CIERRE DE INGRESOS, GAST	0	3,387,773,331	2,777,482,763	610,290,568	0	610,290,568
590501	Cierre de ingresos, gastos y	0	3,387,773,331	2,777,482,763	610,290,568	0	610,290,568
600000	COSTOS	2,342,961,965	1,656,416,135	17,077,720	3,982,300,380	0	3,982,300,380
630000	COSTO DE VENTAS DE SERV	2,342,961,965	1,656,416,135	17,077,720	3,982,300,380	0	3,982,300,380
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,342,961,965	1,656,416,135	17,077,720	3,982,300,380	0	3,982,300,380
630501	Educación formal - Preesco	152,800,217	100,704,562	1,282,391	252,222,388	0	252,222,388
630502	Educación formal - Básica p	677,006,769	501,533,558	7,038,773	1,171,501,554	0	1,171,501,554
630503	Educación formal - Básica s	965,443,163	706,352,609	6,220,259	1,665,575,513	0	1,665,575,513
630504	Educación formal - Media a	124,299,407	92,211,885	988,409	215,522,883	0	215,522,883
630505	Educación formal - Media tr	376,713,949	222,379,923	1,547,888	597,545,984	0	597,545,984
630506	Educación formal - Superior	32,525,060	32,795,764	0	65,320,824	0	65,320,824
630508	Educación formal - Superior	0	139,834	0	139,834	0	139,834
630515	Educación informal - Difusi	14,173,400	298,000	0	14,471,400	0	14,471,400
700000	COSTOS	0	7,652,102,671	7,652,102,671	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	7,652,102,671	7,652,102,671	0	0	0
720100	EDUCACION FORMAL - PREI	0	698,931,044	698,931,044	0	0	0
720102	Generales	686,013,827	697,566,503	1,915,684	1,381,664,646	0	1,381,664,646
720195	Traslado de costos (Cr)	-686,013,827	1,364,541	697,015,360	-1,381,664,646	0	-1,381,664,646
720200	EDUCACION FORMAL - BASI	0	2,549,643,690	2,549,643,690	0	0	0
720202	Generales	2,615,429,247	2,542,022,603	15,060,439	5,142,391,411	0	5,142,391,411
720295	Traslado de costos (Cr)	-2,615,429,247	7,621,087	2,534,583,251	-5,142,391,411	0	-5,142,391,411
720300	EDUCACION FORMAL - BASI	0	3,176,652,527	3,176,652,527	0	0	0
720302	Generales	3,324,188,531	3,169,792,962	12,477,874	6,481,503,619	0	6,481,503,619
720395	Traslado de costos (Cr)	-3,324,188,531	6,859,565	3,164,174,653	-6,481,503,619	0	-6,481,503,619

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Código		
Periodo	OCTUBRE a DICIEMBRE de 2018	

CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin decimales)
---------------------	--

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO. CORRIENTE
720400	EDUCACION FORMAL - MEC	0	351,094,600	351,094,600	0	0	0
720402	Generales	338,468,234	349,955,838	5,868,774	-682,555,298	0	682,555,298
720495	Traslado de costos (Cr)	-338,468,234	1,138,762	345,225,826	-682,555,298	0	-682,555,298
720500	EDUCACION FORMAL - MEC	0	813,036,823	813,036,823	0	0	0
720502	Generales	989,422,387	807,228,833	6,809,606	1,789,841,614	0	1,789,841,614
720595	Traslado de costos (Cr)	989,422,387	5,807,991	806,227,218	-1,789,841,614	0	-1,789,841,614
720600	EDUCACION FORMAL - SUPI	0	62,277,187	62,277,187	0	0	0
720602	Generales	41,774,527	62,277,187	97,021	-103,954,693	0	103,954,693
720695	Traslado de costos (Cr)	-41,774,527	0	62,180,166	-103,954,693	0	-103,954,693
720800	EDUCACION FORMAL - SUPI	0	139,834	139,834	0	0	0
720802	Generales	0	139,834	0	139,834	0	139,834
720895	Traslado de costos (Cr)	0	0	139,834	-139,834	0	-139,834
723300	EDUCACION INFORMAL - DI	0	298,000	298,000	0	0	0
723302	Generales	15,736,400	298,000	0	16,034,400	0	16,034,400
723395	Traslado de costos (Cr)	-15,736,400	0	298,000	-16,034,400	0	-16,034,400
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA E	0	28,967	28,967	0	0	0
725002	Generales	174,237	28,967	0	203,204	0	203,204
725095	Traslado de costos (Cr)	-174,237	0	28,967	-203,204	0	-203,204
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10,863,750	0	0	10,863,750	0	10,863,750
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRA	10,863,750	0	0	10,863,750	0	10,863,750
831510	Propiedades, planta y equi	10,863,750	0	0	10,863,750	0	10,863,750
890000	DEUDORAS POR CONTRA (C	-10,863,750	0	0	-10,863,750	0	-10,863,750
891500	DEUDORAS DE CONTROL PC	-10,863,750	0	0	-10,863,750	0	-10,863,750
891506	Bienes y derechos retirados	-10,863,750	0	0	-10,863,750	0	-10,863,750
900000	CUENTAS DE ORDEN	0	24,732,159,484	24,732,159,484	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	17,708,643,594	226,189,877	24,602,982,436	42,085,436,153	0	42,085,436,153
936800	SANEAMIENTO CONTABLE A	17,708,643,594	226,189,877	24,602,982,436	42,085,436,153	0	42,085,436,153
936802	Retiro de bienes	16,810,760,408	226,189,877	24,149,949,426	40,734,519,957	0	40,734,519,957
936803	Retiro de derechos	897,883,186	0	453,033,010	1,350,916,196	0	1,350,916,196
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-17,708,643,594	24,602,982,436	226,189,877	-42,085,436,153	0	-42,085,436,153
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-17,708,643,594	24,602,982,436	226,189,877	-42,085,436,153	0	-42,085,436,153
991531	Saneamiento contable artic	-17,708,643,594	24,602,982,436	226,189,877	-42,085,436,153	0	-42,085,436,153
TOTAL GENERAL		0	86,552,528,350	86,552,528,350	0	4,395,562,819	38,344,519,321
			345,867,929,845	345,867,929,845			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	5,076,724,889		
PASIVO	520,308,593		
PATRIMONIO	4,556,416,296	-	
INGRESOS	16,293,316,181		
EGRESOS	12,311,016,801		
COSTOS	3,982,300,380	-	-

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	16,293,316,181
-	GASTOS	11,700,725,233
-	COSTOS	3,982,300,380
	RESULTADO	610,290,568
	3110	610,290,568
		0

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente

Preparo:

Erika Suley Zapata Lerna
Profesional Universitario
Grupo de Apoyo a FSE - Gestion Financiera

Reviso:

Jesús Alonso Rengifo Díaz
Profesional Especializado
Lider Gestion Financiera

Reviso:

Alvaro David Adarve
Subsecretario Administrativo y Financiero

Preparo:

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

Reviso:

Jaminson Moreno Rodriguez
Coordinador Grupo de Apoyo a FSE