

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	856,447,538.21	178,556,633.00	36,843,008.00	998,161,163.21
11	EFFECTIVO	19,357,772.96	174,013,133.00	5,768,498.00	187,602,407.96
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	19,357,772.96	174,013,133.00	5,768,498.00	187,602,407.96
111005	Cuenta Corriente Bancaria	16,437,562.04	3,045,300.00	5,746,252.00	13,736,610.04
11100506	Banco de Bogota 105057483	9,138,931.04	3,045,300.00	1,806,252.00	10,377,979.04
11100507	Banco de Bogota CTA CTE 105084164	7,298,631.00	0.00	3,940,000.00	3,358,631.00
111006	Cuenta de Ahorro	2,920,210.92	170,967,833.00	22,246.00	173,865,797.92
11100605	Banco Bogota 105055875	2,920,210.92	170,967,833.00	22,246.00	173,865,797.92
12	INVERSIONES	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEI	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
120106	Certificados de Deposito a termino	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
14	DEUDORES	5,348,000.00	3,251,500.00	5,191,000.00	3,408,500.00
1470	OTROS DEUDORES	5,348,000.00	3,251,500.00	5,191,000.00	3,408,500.00
147006	Arrendamientos	5,348,000.00	3,251,500.00	5,191,000.00	3,408,500.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	242,829,015.25	1,242,000.00	13,467,882.00	230,603,133.25
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,356,845.00	0.00	0.00	7,356,845.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,984,845.00	0.00	0.00	4,984,845.00
163504	Equipo de Comunicacion y Computacion	2,372,000.00	0.00	0.00	2,372,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	434,852,163.00	1,242,000.00	0.00	436,094,163.00
165509	Equipos de Ensenanza	427,219,935.00	1,242,000.00	0.00	428,461,935.00
165511	Herramientas y Accesorios	7,424,228.00	0.00	0.00	7,424,228.00
165590	Otros: Maquinaria y Equipo	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES YEQUIPO DE OFICINA	133,240,509.00	0.00	0.00	133,240,509.00
166501	Muebles y Enseres	113,361,654.00	0.00	0.00	113,361,654.00
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	19,878,855.00	0.00	0.00	19,878,855.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,499,854.00	0.00	0.00	48,499,854.00
167002	Equipo de Computacion	48,499,854.00	0.00	0.00	48,499,854.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y	13,680,864.00	0.00	0.00	13,680,864.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	13,680,864.00	0.00	0.00	13,680,864.00
168090	Otros: Equipo de Comedor, Cocina, De	0.00	0.00	0.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	394,801,219.75CR	0.00	13,467,882.00	408,269,101.75CR
168504	Maquinaria y Equipo	243,446,871.75CR	0.00	10,429,386.00	253,876,257.75CR
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	103,848,881.00CR	0.00	3,038,496.00	106,887,377.00CR
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion	33,824,587.00CR	0.00	0.00	33,824,587.00CR
168509	Equipo de Comedor cocina, despensa	13,680,880.00CR	0.00	0.00	13,680,880.00CR
19	OTROS ACTIVOS	568,912,750.00	50,000.00	12,415,628.00	556,547,122.00
1905	GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	3,416,186.00	0.00	1,281,069.00	2,135,117.00
190501	Seguros	3,416,186.00	0.00	1,281,069.00	2,135,117.00
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	494,011,457.00	0.00	9,729,642.00	484,281,815.00
191502	Edificios	494,011,457.00	0.00	9,729,642.00	484,281,815.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	63,137,130.00	0.00	0.00	63,137,130.00
196007	Libros y Publicaciones de Inv. y Con	63,137,130.00	0.00	0.00	63,137,130.00
1970	INTANGIBLES	32,465,282.00	0.00	0.00	32,465,282.00
197008	Software	32,465,282.00	0.00	0.00	32,465,282.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTAJIBLES CR	24,117,305.00CR	50,000.00	1,404,917.00	25,472,222.00CR
197507	Licencias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
197508	Software	24,167,305.00CR	50,000.00	1,354,917.00	25,472,222.00CR
2	PASIVO	0.00	5,960,148.00	5,960,148.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,808,948.00	5,808,948.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NL	0.00	5,098,028.00	5,098,028.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	5,098,028.00	5,098,028.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
242524	Embargos judiciales	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	435,920.00	435,920.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	217,200.00	217,200.00	0.00
243605	Servicios	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
243625	Impto. a las Ventas Retenido p/Consi	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	0.00	47,640.00	47,640.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
29059001	Estampilla Prounivalle	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
29059003	Estampilla Prohospital	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
3	PATRIMONIO	856,447,538.21CR	177,810,177.90	164,929,122.90	843,566,483.21CR
31	HACIENDA PUBLICA	856,447,538.21CR	177,810,177.90	164,929,122.90	843,566,483.21CR
3105	CAPITAL FISCAL	625,140,524.31CR	67,115,022.00	96,572,100.90	654,597,603.21CR
310504	Municipio	625,140,524.31CR	67,115,022.00	96,572,100.90	654,597,603.21CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	96,572,100.90CR	96,572,100.90	0.00	0.00
311001	Excedente del Ejercicio	96,572,100.90CR	96,572,100.90	0.00	0.00
3120	SUPERAVIT POR DONACION	201,849,935.00CR	0.00	1,242,000.00	203,091,935.00CR
312001	En Dinero	430,000.00CR	0.00	0.00	430,000.00CR
312002	En Especie	201,419,935.00CR	0.00	1,242,000.00	202,661,935.00CR
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0.00	0.00	0.00	0.00
312526	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI	67,115,022.00	14,123,055.00	67,115,022.00	14,123,055.00
312804	Depreciacion de propiedades, planta	67,115,022.00	14,123,055.00	67,115,022.00	14,123,055.00
4	INGRESOS	0.00	3,186,000.00	175,259,873.00	172,073,873.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,291,800.00	4,291,800.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	4,291,800.00	4,291,800.00CR
430509	Educacion Formal Basica Secundaria	0.00	0.00	1,040,300.00	1,040,300.00CR
43050904	Certificados y constancias	0.00	0.00	1,040,300.00	1,040,300.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	0.00	3,251,500.00	3,251,500.00CR
43055001	Tienda Escolar	0.00	0.00	2,951,500.00	2,951,500.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
43055002	Espacio Fotocopiadora	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00CR
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	170,647,000.00	170,647,000.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	170,647,000.00	170,647,000.00CR
442805	Para programas de educacion	0.00	0.00	170,647,000.00	170,647,000.00CR
48	OTROS INGRESOS	0.00	3,186,000.00	321,073.00	2,864,927.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	320,833.00	320,833.00CR
480522	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	320,833.00	320,833.00CR
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	240.00	240.00CR
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	240.00	240.00CR
48109004	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	240.00	240.00CR
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,186,000.00	0.00	3,186,000.00
481559	Otros ingresos	0.00	3,186,000.00	0.00	3,186,000.00
5	GASTOS	0.00	7,049,807.00	2,067,200.00	4,982,607.00
51	ADMINISTRACION	0.00	6,972,809.00	2,067,200.00	4,905,609.00
5111	GENERALES	0.00	6,968,337.00	2,067,200.00	4,901,137.00
511106	Estudios y Proyectos	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	0.00	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00
511114	Materiales y Suministros	0.00	1,067,200.00	1,067,200.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
511117	Servicios Publicos	0.00	497,948.00	0.00	497,948.00
511125	Seguros	0.00	1,281,069.00	0.00	1,281,069.00
511190	Otros Gastos Generales	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
51119001	Ajustes de retencion en la fuente	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00
512024	Gravamen a los movimientos financier	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00
58	OTROS GASTOS	0.00	76,998.00	0.00	76,998.00
5802	COMISIONES	0.00	76,998.00	0.00	76,998.00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0.00	76,998.00	0.00	76,998.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	12,496,586.00	0.00	12,496,586.00
63	COSTO DE VENTA	0.00	12,496,586.00	0.00	12,496,586.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	12,496,586.00	0.00	12,496,586.00
630501	Educacion Formal Preescolar	0.00	901,984.00	0.00	901,984.00
630502	Educacion formal basica primaria	0.00	4,870,717.00	0.00	4,870,717.00
630503	Educacion formal basica Secundaria	0.00	4,919,915.00	0.00	4,919,915.00
630505	Educacion formal - Media	0.00	1,803,970.00	0.00	1,803,970.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	12,496,586.00	12,496,586.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	12,496,586.00	12,496,586.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	901,984.00	901,984.00	0.00
720101	Materiales	0.00	77,029.00	77,029.00	0.00
72010101	Materiales y suministros	0.00	77,029.00	77,029.00	0.00
720102	Generales	0.00	72,178.00	72,178.00	0.00
72010201	Mantenimiento	0.00	72,178.00	72,178.00	0.00
720107	Depreciacion y amortizacion	0.00	752,777.00	752,777.00	0.00
72010701	Maquinaria y equipo	0.00	752,777.00	752,777.00	0.00
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	4,870,717.00	4,870,717.00	0.00
720201	Materiales	0.00	415,956.00	415,956.00	0.00
72020101	Materiales y suministros	0.00	415,956.00	415,956.00	0.00
720202	Generales	0.00	389,764.00	389,764.00	0.00
72020201	Mantenimiento	0.00	389,764.00	389,764.00	0.00
720207	Depreciacion y amortizacion	0.00	4,064,997.00	4,064,997.00	0.00
72020701	Maquinaria y equipos	0.00	4,064,997.00	4,064,997.00	0.00
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	4,919,915.00	4,919,915.00	0.00
720301	Materiales	0.00	420,157.00	420,157.00	0.00
72030101	Materiales y suministros	0.00	420,157.00	420,157.00	0.00
720302	Generales	0.00	393,701.00	393,701.00	0.00
72030201	Mantenimiento	0.00	393,701.00	393,701.00	0.00
720307	Depreciacion y amortizacion	0.00	4,106,057.00	4,106,057.00	0.00
72030701	Maquinaria y equipo	0.00	4,106,057.00	4,106,057.00	0.00
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	1,803,970.00	1,803,970.00	0.00
720501	Materiales	0.00	154,058.00	154,058.00	0.00
72050101	Materiales y suministros	0.00	154,058.00	154,058.00	0.00
720502	Generales	0.00	144,357.00	144,357.00	0.00
72050201	Mantenimiento	0.00	144,357.00	144,357.00	0.00
720507	Depreciacion y amortizacion	0.00	1,505,555.00	1,505,555.00	0.00
72050701	Maquinaria y equipo	0.00	1,505,555.00	1,505,555.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,394,077.00	0.00	0.00	8,394,077.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	8,394,077.00	0.00	0.00	8,394,077.00
831510	Propiedades, planta y equipo	8,394,077.00	0.00	0.00	8,394,077.00
89	DEUDORES X CONTRA	8,394,077.00CR	0.00	0.00	8,394,077.00CR
8915	DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA	8,394,077.00CR	0.00	0.00	8,394,077.00CR
891506	Activos totalmente depreciados	8,394,077.00CR	0.00	0.00	8,394,077.00CR
Total GENERAL		0.00	397,555,937.90	397,555,937.90	0.00