

	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>		CODIGO: FO-FIN-09	
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		VERSIÓN: 01	PAGINA: 1 DE 1
	<b>FORMATO DE CATALOGO DE CUENTAS</b>		FECHA: 26-10-2012	
			VIGENCIA: 2013	

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

DEPARTAMENTO **META**  
MUNICIPIO **VILLAVICENCIO**  
ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
CODIGO 28450000  
FECHA CORTE 30/06/2014  
Periodo de 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>104.379.134,00</b>	<b>35.566.579,00</b>	<b>37.007.769,00</b>	<b>102.937.944,00</b>	<b>38.656.457,00</b>	<b>64.281.487,00</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>34.669.897,00</b>	<b>20.370.353,00</b>	<b>23.403.690,00</b>	<b>31.636.560,00</b>	<b>31.636.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>14.949,00</b>	<b>2.743.035,00</b>	<b>2.719.848,00</b>	<b>38.136,00</b>	<b>38.136,00</b>	<b>0,00</b>
110501	Caja Principal	14.949,00	2.732.125,00	2.719.848,00	27.226,00	27.226,00	0,00
110502	Cajas menores	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>34.654.948,00</b>	<b>17.627.318,00</b>	<b>20.683.842,00</b>	<b>31.598.424,00</b>	<b>31.598.424,00</b>	<b>0,00</b>
111005	Cuenta Corriente	6.780.204,00	13.228.197,00	15.472.443,00	4.535.958,00	4.535.958,00	0,00
111006	Cuentas de Ahorro	27.874.744,00	4.399.121,00	5.211.399,00	27.062.466,00	27.062.466,00	0,00
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.126.078,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.078,00</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TI</b>	<b>1.071.025,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.025,00</b>
120106	Certificado de Deposito a Termino	1.071.025,00	200.000,00	0,00	1.271.025,00	0,00	1.271.025,00
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO</b>	<b>55.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.053,00</b>
120750	Entidades del Sector Solidario	51.985,00	0,00	0,00	51.985,00	0,00	51.985,00
120751	Entidades privadas	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>6.764.553,00</b>	<b>10.976.253,00</b>	<b>11.023.623,00</b>	<b>6.717.183,00</b>	<b>6.717.183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.508,00</b>	<b>2.527.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140122	Estampillas	0,00	2.527.508,00	2.527.508,00	0,00	0,00	0,00
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>888.530,00</b>	<b>95.167,00</b>	<b>709.160,00</b>	<b>274.537,00</b>	<b>274.537,00</b>	<b>0,00</b>
140701	Servicios Educativos	883.530,00	94.046,00	709.160,00	268.416,00	268.416,00	0,00
140733	Publicidad y Propaganda	5.000,00	1.121,00	0,00	6.121,00	6.121,00	0,00
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791.814,00</b>	<b>6.656.897,00</b>	<b>134.917,00</b>	<b>134.917,00</b>	<b>0,00</b>
141314	Otras transferencias	0,00	6.791.814,00	6.656.897,00	134.917,00	134.917,00	0,00
<b>142000</b>	<b>AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>4.304.225,00</b>	<b>1.184.061,00</b>	<b>847.057,00</b>	<b>4.641.229,00</b>	<b>4.641.229,00</b>	<b>0,00</b>
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	180.295,00	481.212,00	428.099,00	233.408,00	233.408,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición bienes y servicios	4.123.930,00	702.849,00	418.958,00	4.407.821,00	4.407.821,00	0,00
<b>142500</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>131.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>0,00</b>
142503	Depósitos Judiciales	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	131.100,00	0,00
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>1.454.399,00</b>	<b>377.703,00</b>	<b>283.001,00</b>	<b>1.549.101,00</b>	<b>1.549.101,00</b>	<b>0,00</b>
147006	Arrendamientos	3.622,00	764,00	2.274,00	2.112,00	2.112,00	0,00
147008	Cuotas Partes de Pensiones	1.002.287,00	0,00	0,00	1.002.287,00	1.002.287,00	0,00
147066	Devolución Iva para entidades de Educación Superior	401.541,00	236.677,00	235.735,00	402.483,00	402.483,00	0,00
147090	Otros Deudores	46.949,00	140.262,00	44.992,00	142.219,00	142.219,00	0,00
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>	<b>8.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.549,00</b>	<b>8.549,00</b>	<b>0,00</b>
147509	Prestación de servicios	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00	8.549,00	0,00
<b>148000</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (Cr)</b>	<b>-22.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.250,00</b>	<b>-22.250,00</b>	<b>0,00</b>
148012	Prestación de servicios	-22.250,00	0,00	0,00	-22.250,00	-22.250,00	0,00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.801.846,00</b>	<b>3.549.555,00</b>	<b>2.230.761,00</b>	<b>28.120.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120.640,00</b>

<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>4.329.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.198,00</b>
160501	Urbanos	3.974.118,00	0,00	0,00	3.974.118,00	0,00	3.974.118,00
160502	Rurales	355.080,00	0,00	0,00	355.080,00	0,00	355.080,00
<b>161000</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>30.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.252,00</b>
161001	De trabajo	30.252,00	0,00	0,00	30.252,00	0,00	30.252,00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>183.447,00</b>	<b>823.460,00</b>	<b>815.442,00</b>	<b>191.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.465,00</b>
163501	Maquinaria y equipo	4,00	29.761,00	29.761,00	4,00	0,00	4,00
163502	Equipo médico y científico	0,00	283.965,00	282.185,00	1.780,00	0,00	1.780,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.447,00	191.133,00	195.785,00	12.795,00	0,00	12.795,00
163504	Equipo de comunicación y computación	130.398,00	280.155,00	270.125,00	140.428,00	0,00	140.428,00
163511	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	35.598,00	7.746,00	6.886,00	36.458,00	0,00	36.458,00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>19.655.397,00</b>	<b>765.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.420.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.420.401,00</b>
164001	Edificios y casas	19.655.397,00	765.004,00	0,00	20.420.401,00	0,00	20.420.401,00
<b>164500</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>241.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.224,00</b>
164512	Subestaciones y/o Estaciones de regulación	241.224,00	0,00	0,00	241.224,00	0,00	241.224,00
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>695.526,00</b>	<b>94.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.456,00</b>
165009	Lineas y cables de conducción	695.526,00	94.930,00	0,00	790.456,00	0,00	790.456,00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.522.433,00</b>	<b>29.075,00</b>	<b>46.292,00</b>	<b>1.505.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.216,00</b>
165501	Equipo de construcción (208)	1.158.191,00	8.704,00	39.784,00	1.127.111,00	0,00	1.127.111,00
165505	Equipo de música	26.828,00	0,00	742,00	26.086,00	0,00	26.086,00
165506	Equipo de recreación y deporte (209)	300.577,00	20.371,00	5.086,00	315.862,00	0,00	315.862,00
165511	Herramientas y accesorios (214)	36.837,00	0,00	680,00	36.157,00	0,00	36.157,00
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>6.152.059,00</b>	<b>292.573,00</b>	<b>203.176,00</b>	<b>6.241.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.456,00</b>
166002	Equipo de laboratorio (210)	6.152.059,00	292.573,00	203.176,00	6.241.456,00	0,00	6.241.456,00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.148.867,00</b>	<b>337.871,00</b>	<b>231.227,00</b>	<b>2.255.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.511,00</b>
166501	Muebles y enseres (218)	2.051.430,00	337.871,00	203.714,00	2.185.587,00	0,00	2.185.587,00
166502	Equipo y máquina de oficina (212)	97.437,00	0,00	27.513,00	69.924,00	0,00	69.924,00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>5.799.046,00</b>	<b>515.299,00</b>	<b>538.225,00</b>	<b>5.776.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.120,00</b>
167001	Equipo de comunicación (207)	1.648.910,00	141.421,00	121.193,00	1.669.138,00	0,00	1.669.138,00
167002	Equipo de computación (224)	4.150.136,00	373.878,00	417.032,00	4.106.982,00	0,00	4.106.982,00
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>858.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.820,00</b>
167502	Terrestre (213)	858.820,00	0,00	0,00	858.820,00	0,00	858.820,00
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>132.275,00</b>	<b>32.614,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>159.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.994,00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	132.275,00	32.614,00	4.895,00	159.994,00	0,00	159.994,00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)</b>	<b>-14.736.335,00</b>	<b>658.729,00</b>	<b>391.504,00</b>	<b>-14.469.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.469.110,00</b>
168501	Edificaciones	-3.616.131,00	0,00	100.907,00	-3.717.038,00	0,00	-3.717.038,00
168502	Plantas, Ductos y Tuneles	-14.230,00	0,00	0,00	-14.230,00	0,00	-14.230,00
168503	Redes, líneas y cables	-105.543,00	0,00	8.297,00	-113.840,00	0,00	-113.840,00
168504	Maquinaria y equipo	-934.740,00	51.649,00	19.287,00	-902.378,00	0,00	-902.378,00
168505	Equipo médico y científico	-3.832.343,00	161.416,00	100.334,00	-3.771.261,00	0,00	-3.771.261,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.586.886,00	127.514,00	23.340,00	-1.482.712,00	0,00	-1.482.712,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.988.157,00	311.640,00	122.265,00	-3.798.782,00	0,00	-3.798.782,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-565.067,00	0,00	15.195,00	-580.262,00	0,00	-580.262,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-93.238,00	6.510,00	1.879,00	-88.607,00	0,00	-88.607,00
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD</b>	<b>-210.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.363,00</b>
169506	Plantas, ductos y tuneles	-210.363,00	0,00	0,00	-210.363,00	0,00	-210.363,00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.016.760,00</b>	<b>470.418,00</b>	<b>349.695,00</b>	<b>35.137.483,00</b>	<b>302.714,00</b>	<b>34.834.769,00</b>
<b>190100</b>	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.667,00</b>	<b>59.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190101	Efectivo	0,00	59.667,00	59.667,00	0,00	0,00	0,00

<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>79.999,00</b>	<b>107.723,00</b>	<b>70.605,00</b>	<b>117.117,00</b>	<b>117.117,00</b>	<b>0,00</b>
190501	Seguros	67.967,00	107.723,00	65.381,00	110.309,00	110.309,00	0,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.032,00	0,00	5.224,00	6.808,00	6.808,00	0,00
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>82.674,00</b>	<b>299.660,00</b>	<b>196.737,00</b>	<b>185.597,00</b>	<b>185.597,00</b>	<b>0,00</b>
191001	Materiales y suministros	82.674,00	299.660,00	196.737,00	185.597,00	185.597,00	0,00
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>245.333,00</b>	<b>3.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.701,00</b>
196001	Obras de arte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
196007	libros y publicaciones de investigación y consulta (216)	242.333,00	3.368,00	0,00	245.701,00	0,00	245.701,00
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES (225)</b>	<b>788.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.181,00</b>
197008	Software	788.181,00	0,00	0,00	788.181,00	0,00	788.181,00
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr</b>	<b>-462.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.686,00</b>	<b>-484.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.746,00</b>
197508	Software	-462.060,00	0,00	22.686,00	-484.746,00	0,00	-484.746,00
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>34.282.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.282.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.282.633,00</b>
199936	Inversiones en entidades privadas	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	20.306,00
199938	Inversiones en entidades del sector solidario	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00
199952	Terrenos	12.500.878,00	0,00	0,00	12.500.878,00	0,00	12.500.878,00
199962	Edificaciones	21.748.189,00	0,00	0,00	21.748.189,00	0,00	21.748.189,00
199964	Plantas, ductos y tuneles	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3.367.079,00</b>	<b>14.681.485,00</b>	<b>14.595.715,00</b>	<b>3.281.309,00</b>	<b>2.256.626,00</b>	<b>1.024.683,00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>982.864,00</b>	<b>11.209.137,00</b>	<b>11.427.954,00</b>	<b>1.201.681,00</b>	<b>1.201.681,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>437.156,00</b>	<b>8.617.769,00</b>	<b>8.829.087,00</b>	<b>648.474,00</b>	<b>648.474,00</b>	<b>0,00</b>
240101	Bienes y Servicios	437.156,00	8.617.769,00	8.829.087,00	648.474,00	648.474,00	0,00
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>403.032,00</b>	<b>2.225.255,00</b>	<b>2.263.326,00</b>	<b>441.103,00</b>	<b>441.103,00</b>	<b>0,00</b>
242510	Seguros	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	174.093,00	525.066,00	522.378,00	171.405,00	171.405,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	134.212,00	403.036,00	399.623,00	130.799,00	130.799,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	72.829,00	217.891,00	258.793,00	113.731,00	113.731,00	0,00
242521	Sindicatos	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00	0,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	723.879,00	724.127,00	248,00	248,00	0,00
242524	Embargos judiciales	0,00	17.043,00	17.043,00	0,00	0,00	0,00
242529	cheques no cobrados o por reclamar	16.382,00	0,00	3.152,00	19.534,00	19.534,00	0,00
242532	Aporte Riesgos profesionales	5.516,00	16.579,00	16.449,00	5.386,00	5.386,00	0,00
242535	Libranzas	0,00	284.970,00	284.970,00	0,00	0,00	0,00
242590	Otros acreedores	0,00	27.801,00	27.801,00	0,00	0,00	0,00
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>79.164,00</b>	<b>212.612,00</b>	<b>221.688,00</b>	<b>88.240,00</b>	<b>88.240,00</b>	<b>0,00</b>
243603	Honorarios	7.672,00	17.317,00	12.182,00	2.537,00	2.537,00	0,00
243605	Servicios	9.359,00	40.021,00	51.274,00	20.612,00	20.612,00	0,00
243608	Compras	11.105,00	21.397,00	25.464,00	15.172,00	15.172,00	0,00
243615	A Empleados articulo 383 ET	7.239,00	24.580,00	22.916,00	5.575,00	5.575,00	0,00
243616	A Empleados articulo 384 ET	10.246,00	28.760,00	34.427,00	15.913,00	15.913,00	0,00
243617	A Trabajadores por cuenta propia	1.695,00	3.412,00	1.787,00	70,00	70,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.422,00	27.535,00	35.560,00	17.447,00	17.447,00	0,00
243626	Contratos de obra	15.307,00	38.978,00	23.671,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por com	6.644,00	9.198,00	13.185,00	10.631,00	10.631,00	0,00
243690	Otras Retenciones	475,00	1.414,00	1.222,00	283,00	283,00	0,00
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>63.512,00</b>	<b>153.501,00</b>	<b>113.853,00</b>	<b>23.864,00</b>	<b>23.864,00</b>	<b>0,00</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros	24.234,00	49.894,00	49.524,00	23.864,00	23.864,00	0,00
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	39.278,00	103.607,00	64.329,00	0,00	0,00	0,00
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>494.306,00</b>	<b>3.337.561,00</b>	<b>3.100.136,00</b>	<b>256.881,00</b>	<b>256.881,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>494.306,00</b>	<b>3.294.327,00</b>	<b>3.043.884,00</b>	<b>243.863,00</b>	<b>243.863,00</b>	<b>0,00</b>

250501	Nómina por pagar	0,00	2.721.144,00	2.726.001,00	4.857,00	4.857,00	0,00
250502	Cesantías	0,00	317.704,00	317.883,00	179,00	179,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	46.598,00	4.446,00	0,00	42.152,00	42.152,00	0,00
250506	Prima de servicios	321.933,00	229.979,00	0,00	91.954,00	91.954,00	0,00
250512	Bonificaciones	125.775,00	21.054,00	0,00	104.721,00	104.721,00	0,00
<b>251000</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR P</b>	<b>0,00</b>	<b>43.234,00</b>	<b>56.252,00</b>	<b>13.018,00</b>	<b>13.018,00</b>	<b>0,00</b>
251001	Pensiones de Jubilación patronales	0,00	43.234,00	56.252,00	13.018,00	13.018,00	0,00
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.051.131,00</b>	<b>59.667,00</b>	<b>33.219,00</b>	<b>1.024.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.683,00</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
271005	Litigios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>272000</b>	<b>PROVISION PARA PENSIONES</b>	<b>1.041.131,00</b>	<b>59.667,00</b>	<b>33.219,00</b>	<b>1.014.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.683,00</b>
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.602.451,00	59.667,00	0,00	2.542.784,00	0,00	2.542.784,00
272004	Pensiones actuales por amortizar (Db)	-1.561.320,00	0,00	33.219,00	-1.528.101,00	0,00	-1.528.101,00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	152.865,00	0,00	0,00	152.865,00	0,00	152.865,00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db)	-152.865,00	0,00	0,00	-152.865,00	0,00	-152.865,00
<b>272100</b>	<b>PROVISION PARA BONOS PENSIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
272101	Liquidacion Provisional de cuotas partes de bonos pensio	324.647,00	0,00	0,00	324.647,00	0,00	324.647,00
272102	Liquidacion Provisional de cuotas partes de bonos pensio	-324.647,00	0,00	0,00	-324.647,00	0,00	-324.647,00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>838.778,00</b>	<b>75.120,00</b>	<b>34.406,00</b>	<b>798.064,00</b>	<b>798.064,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>838.778,00</b>	<b>75.120,00</b>	<b>34.406,00</b>	<b>798.064,00</b>	<b>798.064,00</b>	<b>0,00</b>
290580	Recaudos Por Clasificar	838.778,00	75.120,00	34.406,00	798.064,00	798.064,00	0,00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>91.789.092,00</b>	<b>135.611,00</b>	<b>193.612,00</b>	<b>91.847.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.847.093,00</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>91.789.092,00</b>	<b>135.611,00</b>	<b>193.612,00</b>	<b>91.847.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.847.093,00</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>56.253.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.253.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.253.557,00</b>
320801	Capital fiscal	56.253.557,00	0,00	0,00	56.253.557,00	0,00	56.253.557,00
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>1.341.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.310,00</b>
323502	En especie	1.338.242,00	0,00	0,00	1.338.242,00	0,00	1.338.242,00
323503	En derechos	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>34.282.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.282.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.282.633,00</b>
324036	Inversiones en entidades privadas	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	20.306,00
324038	Inversiones en entidades del sector solidario	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00
324052	Terrenos	12.500.878,00	0,00	0,00	12.500.878,00	0,00	12.500.878,00
324062	Edificaciones	21.748.189,00	0,00	0,00	21.748.189,00	0,00	21.748.189,00
324064	Plantas, ductos y túneles	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,00</b>
325525	Bienes	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>-90.588,00</b>	<b>135.611,00</b>	<b>193.612,00</b>	<b>-32.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.587,00</b>
327003	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	-78.735,00	118.070,00	193.612,00	-3.193,00	0,00	-3.193,00
327006	Amortizacion de Otros Activos	-11.853,00	17.541,00	0,00	-29.394,00	0,00	-29.394,00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>17.325.670,00</b>	<b>592.337,00</b>	<b>11.220.225,00</b>	<b>27.953.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.953.558,00</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.015.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.508,00</b>	<b>5.542.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.672,00</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.015.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.508,00</b>	<b>5.542.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.672,00</b>
411027	Estampillas	3.015.164,00	0,00	2.527.508,00	5.542.672,00	0,00	5.542.672,00
<b>420000</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,00</b>	<b>6.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,00</b>
<b>420100</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA</b>	<b>639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,00</b>	<b>6.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,00</b>
420101	Productos agrícolas	639,00	0,00	2.316,00	2.955,00	0,00	2.955,00
420103	Productos piscícolas	0,00	0,00	3.151,00	3.151,00	0,00	3.151,00
420104	Semovientes	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6.327.359,00</b>	<b>420.961,00</b>	<b>1.343.266,00</b>	<b>7.249.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.664,00</b>
<b>430500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>6.745.598,00</b>	<b>412.228,00</b>	<b>900.611,00</b>	<b>7.233.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233.981,00</b>

430514	Educación formal - Superior Formación Profesional	6.173.533,00	404.324,00	479.462,00	6.248.671,00	0,00	6.248.671,00
430515	Educación Formal-Superior Postgrados	572.065,00	7.904,00	421.149,00	985.310,00	0,00	985.310,00
<b>436000</b>	<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>1.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>2.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,00</b>
436006	Antecedentes y certificaciones	1.134,00	0,00	1.125,00	2.259,00	0,00	2.259,00
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.121.269,00</b>	<b>2.129,00</b>	<b>350.430,00</b>	<b>1.469.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.570,00</b>
439014	Administración de Proyectos	1.121.269,00	2.129,00	350.430,00	1.469.570,00	0,00	1.469.570,00
<b>439500</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN</b>	<b>-1.540.642,00</b>	<b>6.604,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>-1.456.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.456.146,00</b>
439501	Servicios Educativos	-1.540.642,00	6.604,00	91.100,00	-1.456.146,00	0,00	-1.456.146,00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.807.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791.815,00</b>	<b>14.599.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599.155,00</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.807.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791.815,00</b>	<b>14.599.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599.155,00</b>
442802	Para Proyectos de Inversion	1.150.442,00	0,00	0,00	1.150.442,00	0,00	1.150.442,00
442803	Para gastos de funcionamiento	6.656.898,00	0,00	6.791.815,00	13.448.713,00	0,00	13.448.713,00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>175.168,00</b>	<b>171.376,00</b>	<b>552.031,00</b>	<b>555.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.823,00</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>104.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.336,00</b>	<b>275.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.660,00</b>
480504	Intereses de deudores	1.924,00	0,00	124,00	2.048,00	0,00	2.048,00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	102.400,00	0,00	171.212,00	273.612,00	0,00	273.612,00
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>28.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.038,00</b>	<b>46.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.883,00</b>
480806	Publicaciones	34,00	0,00	2.432,00	2.466,00	0,00	2.466,00
480817	Arrendamientos	1.555,00	0,00	15.606,00	17.161,00	0,00	17.161,00
480819	Donaciones	27.256,00	0,00	0,00	27.256,00	0,00	27.256,00
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>43.363,00</b>	<b>33.891,00</b>	<b>339.842,00</b>	<b>349.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.314,00</b>
481007	Sobrantes	11.676,00	513,00	9.253,00	20.416,00	0,00	20.416,00
481008	Recuperaciones	31.687,00	33.378,00	330.589,00	328.898,00	0,00	328.898,00
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.364,00</b>	<b>137.485,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>-116.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.034,00</b>
481556	Venta de Servicios	-1.364,00	113.485,00	22.015,00	-92.834,00	0,00	-92.834,00
481559	Otros ingresos	0,00	24.000,00	800,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4.512.564,00</b>	<b>6.877.786,00</b>	<b>318.091,00</b>	<b>11.072.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.072.259,00</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4.436.697,00</b>	<b>6.262.955,00</b>	<b>316.640,00</b>	<b>10.383.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.383.012,00</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.040.802,00</b>	<b>3.088.027,00</b>	<b>179.070,00</b>	<b>4.949.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.759,00</b>
510101	Sueldos del personal	777.172,00	878.778,00	0,00	1.655.950,00	0,00	1.655.950,00
510103	Horas extras y festivos	32.800,00	50.608,00	0,00	83.408,00	0,00	83.408,00
510106	Remuneración servicios técnicos	25.217,00	24.805,00	0,00	50.022,00	0,00	50.022,00
510109	Honorarios	854.919,00	1.263.038,00	10.235,00	2.107.722,00	0,00	2.107.722,00
510113	Prima de vacaciones	0,00	10.247,00	4.446,00	5.801,00	0,00	5.801,00
510114	Prima de navidad	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00
510117	Vacaciones	8.810,00	15.129,00	0,00	23.939,00	0,00	23.939,00
510118	Bonificación especial de recreacion	479,00	1.275,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00
510123	Auxilio de transporte	18.648,00	21.512,00	0,00	40.160,00	0,00	40.160,00
510124	Cesantías	241.840,00	319.067,00	0,00	560.907,00	0,00	560.907,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	13.929,00	76.305,00	0,00	90.234,00	0,00	90.234,00
510131	Dotación y suministros a trabajadores	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00
510150	Bonificación por servicios prestados	1.583,00	22.647,00	15.130,00	9.100,00	0,00	9.100,00
510152	Prima de servicios	26,00	333.735,00	149.259,00	184.502,00	0,00	184.502,00
510160	Subsidio de alimentación	17.118,00	19.519,00	0,00	36.637,00	0,00	36.637,00
510164	Otras primas	48.124,00	48.965,00	0,00	97.089,00	0,00	97.089,00
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>40.300,00</b>	<b>35.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.195,00</b>
510203	Indemnizaciones	7.081,00	2.675,00	0,00	9.756,00	0,00	9.756,00
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	33.219,00	33.220,00	0,00	66.439,00	0,00	66.439,00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>800.451,00</b>	<b>811.948,00</b>	<b>3.645,00</b>	<b>1.608.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.754,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	125.773,00	147.866,00	335,00	273.304,00	0,00	273.304,00

510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	277.603,00	270.823,00	1.378,00	547.048,00	0,00	547.048,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.637,00	16.450,00	50,00	32.037,00	0,00	32.037,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras regimen de pri	381.438,00	376.809,00	1.882,00	756.365,00	0,00	756.365,00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>88.003,00</b>	<b>110.927,00</b>	<b>291,00</b>	<b>198.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.639,00</b>
510401	Aportes al ICBF	88.003,00	110.927,00	291,00	198.639,00	0,00	198.639,00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1.365.957,00</b>	<b>2.166.530,00</b>	<b>116.927,00</b>	<b>3.415.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.560,00</b>
511106	Estudios y Proyectos	679.593,00	1.058.115,00	0,00	1.737.708,00	0,00	1.737.708,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	394.872,00	0,00	394.872,00	0,00	394.872,00
511114	Materiales y suministros	285.518,00	322.400,00	2.397,00	605.521,00	0,00	605.521,00
511115	Mantenimiento	101.986,00	60.871,00	101.460,00	61.397,00	0,00	61.397,00
511117	Servicios Públicos	160.137,00	195.945,00	13.070,00	343.012,00	0,00	343.012,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	27.641,00	43.399,00	0,00	71.040,00	0,00	71.040,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33.190,00	5.493,00	0,00	38.683,00	0,00	38.683,00
511123	Comunicaciones y transporte	26.991,00	18.369,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
511125	Seguros generales	48.665,00	65.381,00	0,00	114.046,00	0,00	114.046,00
511190	Otros gastos generales	2.236,00	1.685,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>101.184,00</b>	<b>49.628,00</b>	<b>16.707,00</b>	<b>134.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.105,00</b>
512001	Impuesto Predial Unificado	86.351,00	0,00	0,00	86.351,00	0,00	86.351,00
512010	Tasas	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	14.833,00	49.524,00	16.707,00	47.650,00	0,00	47.650,00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>75.867,00</b>	<b>614.831,00</b>	<b>1.451,00</b>	<b>689.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.247,00</b>
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>75.867,00</b>	<b>614.831,00</b>	<b>1.451,00</b>	<b>689.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.247,00</b>
580802	Pérdida en retro de activos	75.867,00	614.831,00	1.451,00	689.247,00	0,00	689.247,00
<b>600000</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>3.590.143,00</b>	<b>5.751.453,00</b>	<b>269.839,00</b>	<b>9.071.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.071.757,00</b>
<b>630000</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3.590.143,00</b>	<b>5.751.453,00</b>	<b>269.839,00</b>	<b>9.071.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.071.757,00</b>
<b>630500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>3.590.143,00</b>	<b>5.751.453,00</b>	<b>269.839,00</b>	<b>9.071.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.071.757,00</b>
630508	Educación Formal-Superior Formación Profesional	3.518.024,00	5.632.181,00	269.839,00	8.880.366,00	0,00	8.880.366,00
630509	Educación Formal-Superior Postgrados	72.119,00	119.272,00	0,00	191.391,00	0,00	191.391,00
<b>700000</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.896,00</b>	<b>6.032.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>720000</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.896,00</b>	<b>6.032.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>720800</b>	<b>EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- FORMACIÓN PR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913.624,00</b>	<b>5.913.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720802	Generales	958.173,00	2.588.476,00	0,00	3.546.649,00	0,00	3.546.649,00
720803	Sueldos y salarios	2.291.062,00	3.046.569,00	86.645,00	5.250.986,00	0,00	5.250.986,00
720807	Depreciacion y Amortizacion	268.789,00	278.579,00	464.637,00	82.731,00	0,00	82.731,00
720895	Traslado de costos (CR)	-3.518.024,00	0,00	5.362.342,00	-8.880.366,00	0,00	-8.880.366,00
<b>720900</b>	<b>EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- POSTGRADO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.272,00</b>	<b>119.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720902	Generales	1.027,00	1.103,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
720903	Sueldos y Salarios	71.092,00	118.169,00	0,00	189.261,00	0,00	189.261,00
720995	Traslado de costos (CR)	-72.119,00	0,00	119.272,00	-191.391,00	0,00	-191.391,00
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.801,00</b>	<b>615.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>480.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.460,00</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU</b>	<b>480.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.460,00</b>
812004	Administrativas	480.460,00	0,00	0,00	480.460,00	0,00	480.460,00
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.883.595,00</b>	<b>615.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.396,00</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>1.774.162,00</b>	<b>615.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.963,00</b>
831510	Propiedades, Planta y Equipo	1.742.763,00	615.801,00	0,00	2.358.564,00	0,00	2.358.564,00
831536	Deudores	31.399,00	0,00	0,00	31.399,00	0,00	31.399,00
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>109.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.433,00</b>
836101	Internas	109.433,00	0,00	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>-2.364.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.801,00</b>	<b>-2.979.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.979.856,00</b>

<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)</b>	<b>-480.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.460,00</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-480.460,00	0,00	0,00	-480.460,00	0,00	-480.460,00
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)</b>	<b>-1.883.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.801,00</b>	<b>-2.499.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.499.396,00</b>
891506	Activos totalmente depreciados agotados y amortizados	-1.774.162,00	0,00	615.801,00	-2.389.963,00	0,00	-2.389.963,00
891521	Responsabilidades en proceso	-109.433,00	0,00	0,00	-109.433,00	0,00	-109.433,00
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>3.493.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.316,00</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU</b>	<b>3.493.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.316,00</b>
912002	Laborales	1.011.780,00	0,00	0,00	1.011.780,00	0,00	1.011.780,00
912004	Administrativos	2.481.536,00	0,00	0,00	2.481.536,00	0,00	2.481.536,00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (Db)</b>	<b>-3.493.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.493.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.493.316,00</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR</b>	<b>-3.493.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.493.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.493.316,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-3.493.316,00	0,00	0,00	-3.493.316,00	0,00	-3.493.316,00

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ**  
Rector

**FIRMA JEFE AREA FINANCIERA**  
**NOMBRE: JHOAN A. NOVOA MOSQUERA**  
Jefe de División Financiera

**FIRMA CONTADOR**  
**NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO**  
T.P.45801-T

102.937.944,00	0,00
31.636.560,00	0,00
38.136,00	0,00
27.226,00	0,00
10.910,00	0,00
31.598.424,00	0,00
4.535.958,00	0,00
27.062.466,00	0,00
1.326.078,00	0,00
1.271.025,00	0,00
1.271.025,00	0,00
55.053,00	0,00
51.985,00	0,00
3.068,00	0,00
6.717.183,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
274.537,00	0,00
268.416,00	0,00
6.121,00	0,00
134.917,00	0,00
134.917,00	0,00
4.641.229,00	0,00
233.408,00	0,00
4.407.821,00	0,00
131.100,00	0,00
131.100,00	0,00
1.549.101,00	0,00
2.112,00	0,00
1.002.287,00	0,00
402.483,00	0,00
142.219,00	0,00
8.549,00	0,00
8.549,00	0,00
-22.250,00	0,00
-22.250,00	0,00
28.120.640,00	0,00



4.329.198,00	0,00
3.974.118,00	0,00
355.080,00	0,00
30.252,00	0,00
30.252,00	0,00
191.465,00	0,00
4,00	0,00
1.780,00	0,00
12.795,00	0,00
140.428,00	0,00
0,00	0,00
36.458,00	0,00
20.420.401,00	0,00
20.420.401,00	0,00
241.224,00	0,00
241.224,00	0,00
790.456,00	0,00
790.456,00	0,00
1.505.216,00	0,00
1.127.111,00	0,00
26.086,00	0,00
315.862,00	0,00
36.157,00	0,00
6.241.456,00	0,00
6.241.456,00	0,00
2.255.511,00	0,00
2.185.587,00	0,00
69.924,00	0,00
5.776.120,00	0,00
1.669.138,00	0,00
4.106.982,00	0,00
858.820,00	0,00
858.820,00	0,00
159.994,00	0,00
159.994,00	0,00
-14.469.110,00	0,00
-3.717.038,00	0,00
-14.230,00	0,00
-113.840,00	0,00
-902.378,00	0,00
-3.771.261,00	0,00
-1.482.712,00	0,00
-3.798.782,00	0,00
-580.262,00	0,00
-88.607,00	0,00
-210.363,00	0,00
-210.363,00	0,00
35.137.483,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

117.117,00	0,00
110.309,00	0,00
6.808,00	0,00
185.597,00	0,00
185.597,00	0,00
248.701,00	0,00
3.000,00	0,00
245.701,00	0,00
788.181,00	0,00
788.181,00	0,00
-484.746,00	0,00
-484.746,00	0,00
34.282.633,00	0,00
20.306,00	0,00
2.524,00	0,00
12.500.878,00	0,00
21.748.189,00	0,00
10.736,00	0,00
3.281.309,00	0,00
1.201.681,00	0,00
648.474,00	0,00
648.474,00	0,00
441.103,00	0,00
0,00	0,00
171.405,00	0,00
130.799,00	0,00
113.731,00	0,00
0,00	0,00
248,00	0,00
0,00	0,00
19.534,00	0,00
5.386,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
88.240,00	0,00
2.537,00	0,00
20.612,00	0,00
15.172,00	0,00
5.575,00	0,00
15.913,00	0,00
70,00	0,00
17.447,00	0,00
0,00	0,00
10.631,00	0,00
283,00	0,00
23.864,00	0,00
23.864,00	0,00
0,00	0,00
256.881,00	0,00
243.863,00	0,00

4.857,00	0,00
179,00	0,00
42.152,00	0,00
91.954,00	0,00
104.721,00	0,00
13.018,00	0,00
13.018,00	0,00
1.024.683,00	0,00
10.000,00	0,00
10.000,00	0,00
1.014.683,00	0,00
2.542.784,00	0,00
-1.528.101,00	0,00
152.865,00	0,00
-152.865,00	0,00
0,00	0,00
324.647,00	0,00
-324.647,00	0,00
798.064,00	0,00
798.064,00	0,00
798.064,00	0,00
91.847.093,00	0,00
91.847.093,00	0,00
56.253.557,00	0,00
56.253.557,00	0,00
1.341.310,00	0,00
1.338.242,00	0,00
3.068,00	0,00
34.282.633,00	0,00
20.306,00	0,00
2.524,00	0,00
12.500.878,00	0,00
21.748.189,00	0,00
10.736,00	0,00
2.180,00	0,00
2.180,00	0,00
-32.587,00	0,00
-3.193,00	0,00
-29.394,00	0,00
27.953.558,00	0,00
5.542.672,00	0,00
5.542.672,00	0,00
5.542.672,00	0,00
6.244,00	0,00
6.244,00	0,00
2.955,00	0,00
3.151,00	0,00
138,00	0,00
7.249.664,00	0,00
7.233.981,00	0,00

6.248.671,00	0,00
985.310,00	0,00
2.259,00	0,00
2.259,00	0,00
1.469.570,00	0,00
1.469.570,00	0,00
-1.456.146,00	0,00
-1.456.146,00	0,00
14.599.155,00	0,00
14.599.155,00	0,00
1.150.442,00	0,00
13.448.713,00	0,00
555.823,00	0,00
275.660,00	0,00
2.048,00	0,00
273.612,00	0,00
46.883,00	0,00
2.466,00	0,00
17.161,00	0,00
27.256,00	0,00
349.314,00	0,00
20.416,00	0,00
328.898,00	0,00
-116.034,00	0,00
-92.834,00	0,00
-23.200,00	0,00
11.072.259,00	0,00
10.383.012,00	0,00
4.949.759,00	0,00
1.655.950,00	0,00
83.408,00	0,00
50.022,00	0,00
2.107.722,00	0,00
5.801,00	0,00
137,00	0,00
23.939,00	0,00
1.754,00	0,00
40.160,00	0,00
560.907,00	0,00
90.234,00	0,00
2.397,00	0,00
9.100,00	0,00
184.502,00	0,00
36.637,00	0,00
97.089,00	0,00
76.195,00	0,00
9.756,00	0,00
66.439,00	0,00
1.608.754,00	0,00
273.304,00	0,00

547.048,00	0,00
32.037,00	0,00
756.365,00	0,00
198.639,00	0,00
198.639,00	0,00
3.415.560,00	0,00
1.737.708,00	0,00
394.872,00	0,00
605.521,00	0,00
61.397,00	0,00
343.012,00	0,00
71.040,00	0,00
38.683,00	0,00
45.360,00	0,00
114.046,00	0,00
3.921,00	0,00
134.105,00	0,00
86.351,00	0,00
104,00	0,00
47.650,00	0,00
689.247,00	0,00
689.247,00	0,00
689.247,00	0,00
9.071.757,00	0,00
9.071.757,00	0,00
9.071.757,00	0,00
8.880.366,00	0,00
191.391,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.546.649,00	0,00
5.250.986,00	0,00
82.731,00	0,00
-8.880.366,00	0,00
0,00	0,00
2.130,00	0,00
189.261,00	0,00
-191.391,00	0,00
0,00	0,00
480.460,00	0,00
480.460,00	0,00
480.460,00	0,00
2.499.396,00	0,00
2.389.963,00	0,00
2.358.564,00	0,00
31.399,00	0,00
109.433,00	0,00
109.433,00	0,00
-2.979.856,00	0,00

-480.460,00	0,00
-480.460,00	0,00
-2.499.396,00	0,00
-2.389.963,00	0,00
-109.433,00	0,00
0,00	0,00
3.493.316,00	0,00
3.493.316,00	0,00
1.011.780,00	0,00
2.481.536,00	0,00
-3.493.316,00	0,00
-3.493.316,00	0,00
-3.493.316,00	0,00