



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CODIGO: 823600000
BALANCE GENERAL
30 DE JUNIO 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2.017	2.016	%	Código	PASIVO & PATRIMONIO	2.017	2.016	%
	CORRIENTE	2.874.316.509,11	1.528.724.538,45	88%		CORRIENTE	1.659.703.520,60	200.551.380,23	728%
11	Efectivo	1.886.477.213,06	318.653.991,47		21	Depósitos y exigibilidades	0,00	0,00	
12	Inversiones	0,00	0,00		22	Deuda pública	0,00	0,00	
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00		23	Obligaciones financieras	0,00	0,00	
14	Deudores	987.839.296,05	1.210.070.546,98		24	Cuentas por pagar	591.092.259,60	196.003.845,09	
15	Inventarios	0,00	0,00		25	Obligaciones laborales	1.068.611.261,00	0,00	
19	Otros activos	0,00	0,00		26	Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00	
					27	Pasivos estimados	0,00	0,00	
					29	Otros pasivos	0,00	4.547.535,14	
	NO CORRIENTE	17.660.115.741,27	18.665.985.984,33	-5%		TOTAL PASIVO	1.659.703.520,60	200.551.380,23	728%
12	Inversiones	0,00	0,00						
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00		3	PATRIMONIO	18.874.728.729,78	19.994.159.142,55	-6%
14	Deudores	0,00	0,00		31	Hacienda pública	0,00	0,00	
16	Propiedades, planta y equipo	13.141.561.034,50	14.122.560.855,31		32	Patrimonio institucional	18.874.728.729,78	19.994.159.142,55	
17	Bienes de beneficio y uso público	3.634.705.000,00	3.634.705.000,00						
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00						
19	Otros activos	883.849.706,77	908.720.129,02						
	TOTAL ACTIVO	20.534.432.250,38	20.194.710.522,78	2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.534.432.250,38	20.194.710.522,78	2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0%
83	Activos retirados	1.546.590.252,91	1.651.086.062,91	-6%	93	Bienes recibidos de terceros	16.276.000,00	16.276.000,00	0%
89	Deudoras de control por contra (CR)	-1.546.590.252,91	-1.651.086.062,91	-6%	99	Acreedoras de control por contra (DB)	-16.276.000,00	-16.276.000,00	0%

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA
T.P. No. 169318 -T



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CODIGO: 823600000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
30 DE JUNIO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2.017 \$	2.016 \$	%
4 INGRESOS OPERACIONALES		10.913.124.060,30	11.066.024.872,49	-1%
41 Ingresos fiscales		44.200.000,00	0,00	100%
4110 No tributarios		46.700.000,00	0,00	
4195 Devoluciones y descuentos (DB)		-2.500.000,00	0,00	
43 Venta de servicios		3.726.550.072,75	2.960.900.736,34	26%
4305 Servicios educativos		3.732.366.578,75	2.980.039.990,34	
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-5.816.506,00	-19.139.254,00	
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		7.142.373.987,55	8.105.124.136,15	-12%
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos		7.140.924.202,55	8.103.832.172,15	
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		1.449.785,00	1.291.964,00	
GASTOS OPERACIONALES		10.436.773.682,86	9.393.524.000,61	11%
51 De administración		3.018.036.619,44	3.701.457.640,33	-18%
5101 Sueldos y salarios		1.952.375.579,03	2.366.721.685,00	
5103 Contribuciones Efectivas		373.051.394,00	457.127.967,00	
5104 Aportes sobre la Nomina		75.378.002,00	92.524.079,00	
5111 Generales		586.272.392,85	772.694.909,33	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		30.959.251,56	12.389.000,00	
52 De operación		7.326.231.995,99	5.692.066.360,28	29%
5202 Sueldos y salarios		3.926.637.921,55	3.046.036.988,00	
5204 Contribuciones Efectivas		823.407.240,00	503.659.376,00	
5207 Aportes sobre la Nomina		171.430.230,00	97.249.250,00	
5211 Generales		2.390.078.952,44	2.045.120.746,28	
5220 Impuestos, contribuciones y tasas		14.677.652,00	0,00	
53 Provisiones, agotamiento, depreciación y amortización		85.185.534,43	0,00	100%
5314 Provisión para contingencias		85.185.534,43	0,00	
5330 Depreciacion, de propiedades planta y equipo		0,00	0,00	
57 Operaciones interinstitucionales		7.319.533,00	0,00	
5720 Operaciones de enlace		7.319.533,00	0,00	
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		476.350.377,44	1.672.500.871,88	
4 INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 Otros ingresos		29.227.274,00	47.288.839,00	-38%
4805 Financieros		29.182.274,00	26.802.439,00	
4808 Otros ingresos ordinarios		0,00	20.486.400,00	
4815 Otros ingresos		45.000,00	0,00	
EXEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		0,00	0,00	
EXEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		447.123.103,44	1.625.212.032,88	
4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48 Otros ingresos		348.884.982,20	458.347.927,00	-24%
4810 Extraordinarios		348.884.982,20	458.347.927,00	
EXEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		348.884.982,20	458.347.927,00	-24%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		854.462.633,64	2.178.137.637,88	-61%

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 169318-T

**823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		987040429.05	0.00
1.4	DEUDORES		987040429.05	0.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		658298031.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS		658298031.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	200000000.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	458298031.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		328742398.05	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		328742398.05	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	328742398.05	0.00
2	PASIVOS		106793937.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		106793937.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES		106793937.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		38713182.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272357 - PAP FIDUESTADO - PAR	38713182.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		68080755.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	44472879.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	23607876.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	7809976339.55
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0.00	667602352.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0.00	667602352.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		0.00	667602352.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	923270348 - U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTÁ	0.00	160000000.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	507602352.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	7142373987.55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	7140924202.55
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	6531138551.30
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	6531138551.30
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	609785651.25
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	609785651.25
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	1449785.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	1449785.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1449785.00
5	GASTOS		0.00	364698952.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0.00	150818872.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	75378002.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	45226803.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	45226803.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	30151199.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	30151199.00
5.1.11	GENERALES		0.00	75315570.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	74892807.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	4736743.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	43909594.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	26246470.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0.00	318363.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	303363.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	923270340 - U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0.00	15000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	104400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	104400.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	125300.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	125300.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	76300.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	49000.00
5.2	DE OPERACIÓN		0.00	205560547.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	171430230.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		0.00	102863261.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	102863261.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0.00	68566969.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	68566969.00
5.2.11	GENERALES		0.00	35130317.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0.00	33023617.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	33023617.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1740700.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	1740700.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE		0.00	108000.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	224911001 - JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS	0.00	108000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0.00	258000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y	0.00	258000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	7319533.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	7319533.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	7319533.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	7319533.00

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 169318-T

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	20613231975.56	7279481476.96	735281202.14	20534432250.38	2874316509.11	17660115741.27
1.1	EFFECTIVO	568864406.10	4587322989.61	3270710182.65	1886477213.06	1886477213.06	0.00
1.1.05	CAJA	3000000.00	27300.00	27300.00	3000000.00	3000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3000000.00	27300.00	27300.00	3000000.00	3000000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	568864406.10	4587295689.61	3270682882.65	1883477213.06	1883477213.06	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	53341399.48	4587295689.61	3270682882.65	1369954206.44	1369954206.44	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	513523006.62	0.00	0.00	513523006.62	513523006.62	0.00
1.4	DEUDORES	2182260333.40	2007808453.00	3202229490.35	987839296.05	987839296.05	0.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	35900000.00	35900000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.52	CONCESIONES	0.00	35900000.00	35900000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	658298031.00	852152246.00	852152246.00	658298031.00	658298031.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	658298031.00	852152246.00	852152246.00	658298031.00	658298031.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1523962302.40	727799890.00	1923019794.35	328742398.05	328742398.05	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1523962302.40	727799890.00	1923019794.35	328742398.05	328742398.05	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	0.00	391157450.00	391157450.00	798867.00	798867.00	0.00
1.4.70.84	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	798867.00	0.00	798867.00	798867.00	0.00
1.4.70.86	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE	0.00	391157450.00	391157450.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13258214696.39	628622204.35	745275666.24	13141561034.50	0.00	13141561034.50
1.6.05	TERRENOS	1290835250.00	0.00	0.00	1290835250.00	0.00	1290835250.00
1.6.05.01	URBANOS	1290835250.00	0.00	0.00	1290835250.00	0.00	1290835250.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	387590741.38	5925605.00	220609027.33	167907319.05	0.00	167907319.05
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	355324198.45	0.00	196259360.00	159064838.45	0.00	159064838.45
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17329958.15	5925605.00	23180605.00	7495.15	0.00	7495.15
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMODOR, COCINA, DESPENSA Y	9936584.78	0.00	1159062.33	8777522.45	0.00	8777522.45
1.6.40	EDIFICACIONES	1073918807.00	0.00	0.00	1073918807.00	0.00	1073918807.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1073918807.00	0.00	0.00	1073918807.00	0.00	1073918807.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4568564142.48	489422214.64	195974655.44	4862011701.68	0.00	4862011701.68
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	361342447.23	193453854.64	0.00	554796301.87	0.00	554796301.87
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	30968165.80	0.00	954800.80	30013365.00	0.00	30013365.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	47847100.52	1566000.00	0.00	49413100.52	0.00	49413100.52
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3614660456.53	191924000.00	100442434.64	3706142021.89	0.00	3706142021.89
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	513745972.40	102478360.00	94577420.00	521646912.40	0.00	521646912.40
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	372618410.55	14310712.00	9374200.00	377554922.55	0.00	377554922.55
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	296389525.23	10470900.00	9374200.00	297486225.23	0.00	297486225.23
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	70847226.32	3839812.00	0.00	74787040.32	0.00	74787040.32
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	5281657.00	0.00	0.00	5281657.00	0.00	5281657.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8067157430.40	40779054.00	25788856.50	8082147627.90	0.00	8082147627.90
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3204551765.12	40779054.00	25788856.50	3219541962.62	0.00	3219541962.62
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4862605665.28	0.00	0.00	4862605665.28	0.00	4862605665.28
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	33256327.00	0.00	0.00	33256327.00	0.00	33256327.00
1.6.75.02	TERRESTRE	33256327.00	0.00	0.00	33256327.00	0.00	33256327.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMODOR, COCINA, DESPENSA Y	6470674.20	11669616.71	1266816.70	16873474.21	0.00	16873474.21
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6470674.20	11669616.71	1266816.70	16873474.21	0.00	16873474.21
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (IGR)	-2537197086.62	66515002.00	292262310.27	-2762944394.89	0.00	-2762944394.89
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-32884561.40	0.00	0.00	-32884561.40	0.00	-32884561.40
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-820280251.00	0.00	102622551.27	-922902802.27	0.00	-922902802.27
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-114095431.22	0.00	11958484.00	-126051915.22	0.00	-126051915.22
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1550025477.00	66515002.00	174203991.00	-1657714466.00	0.00	-1657714466.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-17459568.00	0.00	1385680.00	-18845248.00	0.00	-18845248.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMODOR, COCINA, DESPENSA Y	-2451798.00	0.00	2093604.00	-4545402.00	0.00	-4545402.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	3634705000.00	0.00	0.00	3634705000.00	0.00	3634705000.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3634705000.00	0.00	0.00	3634705000.00	0.00	3634705000.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	3634705000.00	0.00	0.00	3634705000.00	0.00	3634705000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	968187539.67	55727830.00	140065662.90	883849706.77	0.00	883849706.77
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	214892962.75	24799454.00	115287286.90	124405129.85	0.00	124405129.85
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	214892962.75	23000454.00	115287286.90	122606129.85	0.00	122606129.85
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	0.00	1799000.00	0.00	1799000.00	0.00	1799000.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	486277079.92	6150000.00	0.00	492427079.92	0.00	492427079.92
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y	486277079.92	6150000.00	0.00	492427079.92	0.00	492427079.92
1.9.70	INTANGIBLES	324296972.00	16373582.00	16373582.00	324296972.00	0.00	324296972.00
1.9.70.07	LICENCIAS	31962410.80	16373582.00	0.00	148335992.80	0.00	148335992.80
1.9.70.08	SOFTWARE	192334581.20	0.00	16373582.00	175960979.20	0.00	175960979.20
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-144345468.00	8404794.00	0.00	-144345468.00	0.00	-144345468.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-32717416.00	0.00	8404794.00	-41122210.00	0.00	-41122210.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-111628052.00	8404794.00	0.00	-103232258.00	0.00	-103232258.00
1.9.99	VALORIZACIONES	87065993.00	0.00	0.00	87065993.00	0.00	87065993.00
1.9.99.52	TERRENOS	40863193.00	0.00	0.00	40863193.00	0.00	40863193.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	46202800.00	0.00	0.00	46202800.00	0.00	46202800.00
2	PASIVOS	918045550.62	6567414908.29	7309072678.27	165713520.60	1659703520.60	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	560729503.48	3338404485.01	3368767241.13	591092259.60	591092259.60	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	277347770.88	1427650722.84	1159933991.96	9631040.00	9631040.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10238661.00	152877069.83	142639408.83	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	267109109.88	1274773653.01	1017295583.13	9631040.00	9631040.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	229769466.00	1839075839.55	2147814730.55	538608357.00	538608357.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	137900.00	103191617.00	103475147.00	421430.00	421430.00	0.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0.00	5631080.00	5631080.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	30176872.59	30176872.59	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	2197636.00	2197636.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	921900.00	921900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	42373621.00	268424330.50	399546059.00	153495349.50	153495349.50	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32016961.00	314039379.50	441760247.00	159737828.50	159737828.50	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	9067536.00	138748327.00	244968671.00	115287880.00	115287880.00	0.00
2.4.25.21	SINDICATOS	540358.00	3056092.00	3246078.00	539344.00	539344.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	40251212.00	126016959.00	127958600.00	42193153.00	42193153.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1454382.00	3899566.00	335996.00	850792.00	850792.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	8298766.00	13222925.00	4924159.00	4924159.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	46264212.00	139253542.00	152897751.00	59908421.00	59908421.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	0.00	13515928.00	13515928.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	66504284.00	654643853.96	598135669.96	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1150000.00	6900000.00	6900000.00	1150000.00	1150000.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	53612286.60	71552622.62	60793218.62	42852862.60	42852862.60	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	571685.38	1558808.00	987122.62	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	3142706.20	5224454.00	6723868.00	4642120.20	4642120.20	0.00
2.4.36.08	COMPRA	8624064.80	14739379.00	7572839.00	1657524.80	1657524.80	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	5191000.00	12370000.00	21595000.00	14780000.00	14780000.00	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	390107.00	106407.62	0.00	283699.38	283699.38	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	11754975.04	17327518.00	10512297.00	4939754.04	4939754.04	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	13288355.00	5937112.00	0.00	7351243.00	7351243.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	5990003.18	14288944.00	13038092.00	4739151.18	4739151.18	0.00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	4459370.00	0.00	0.00	4459370.00	4459370.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0.00	125300.00	125300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	125300.00	125300.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0.00	1758674196.00	2827285457.00	1086611261.00	1086611261.00	0.00

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1758674196.00	2827285457.00	1068611261.00	1068611261.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1637960463.94	2631036947.88	993076483.74	993076483.74	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0.00	91560400.00	156896200.00	65335800.00	65335800.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	0.00	6212136.00	6212136.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	6110996.00	6110996.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	863022.00	863022.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0.00	15967178.06	20186155.32	10198977.26	10198977.26	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	16922259.00	16922259.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	16922259.00	16922259.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00	6212136.00	6212136.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	9512936.00	9512936.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0.00	334165.00	334165.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	863022.00	863022.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	357316047.14	1453413968.28	1096037921.14	0.00	0.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	357316047.14	1453413968.28	1096037921.14	0.00	0.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	1941885.14	1941885.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	354060597.00	1448216633.00	1094156036.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.80	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1313565.00	3255450.14	1941885.14	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	18280442166.41	428906070.27	168730000.00	18020266096.14	0.00	18020266096.14
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18280442166.41	428906070.27	168730000.00	18020266096.14	0.00	18020266096.14
3.2.08	CAPITAL FISCAL	16458243339.54	0.00	168730000.00	16626973339.54	0.00	16626973339.54
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	16458243339.54	0.00	168730000.00	16626973339.54	0.00	16626973339.54
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1735132833.87	158730000.00	0.00	1566402833.87	0.00	1566402833.87
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1735132833.87	158730000.00	0.00	1566402833.87	0.00	1566402833.87
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	87065993.00	0.00	0.00	87065993.00	0.00	87065993.00
3.2.40.52	TERRENOS	40863193.00	0.00	0.00	40863193.00	0.00	40863193.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	46202800.00	0.00	0.00	46202800.00	0.00	46202800.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y	0.00	260176070.27	0.00	-260176070.27	0.00	-260176070.27
3.2.70.03	INGRESOS	0.00	260176070.27	0.00	-260176070.27	0.00	-260176070.27
4	INGRESOS	6256914036.62	313694697.00	5348016976.88	11291236316.50	0.00	11291236316.50
4.1	INGRESOS FISCALES	8300000.00	0.00	3590000.00	4400000.00	0.00	4400000.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	10800000.00	0.00	3590000.00	4670000.00	0.00	4670000.00
4.1.10.51	CONCESIONES	10800000.00	0.00	3590000.00	4670000.00	0.00	4670000.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2500000.00	0.00	0.00	-2500000.00	0.00	-2500000.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-2500000.00	0.00	0.00	-2500000.00	0.00	-2500000.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2875319726.75	312992030.00	1164222376.00	3726550072.75	0.00	3726550072.75
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2880214332.75	312070130.00	1164222376.00	3732366578.75	0.00	3732366578.75
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	91388833.00	0.00	123188222.00	214577055.00	0.00	214577055.00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN	806682307.55	0.00	11678092.00	818360399.55	0.00	818360399.55
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN	466960521.80	0.00	42006234.00	508966755.80	0.00	508966755.80
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN	819752053.70	0.00	531156.00	820283209.70	0.00	820283209.70
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	61926072.70	0.00	53263153.00	115189225.70	0.00	115189225.70
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	633504544.00	312070130.00	933555519.00	1254989933.00	0.00	1254989933.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	-4894606.00	921900.00	0.00	-5816506.00	0.00	-5816506.00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-4894606.00	921900.00	0.00	-5816506.00	0.00	-5816506.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3315783152.67	657667.00	3827248501.88	7142373987.55	0.00	7142373987.55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3315646932.67	657667.00	3825934936.88	7140924202.55	0.00	7140924202.55
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2962960634.30	657667.00	3568835584.00	6531138551.30	0.00	6531138551.30
4.7.05.10	INVERSIÓN	352686258.37	0.00	257099352.88	609785651.25	0.00	609785651.25
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	136220.00	0.00	1313565.00	1449785.00	0.00	1449785.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	136220.00	0.00	1313565.00	1449785.00	0.00	1449785.00
4.8	OTROS INGRESOS	57811157.20	45000.00	32046099.00	378112256.20	0.00	378112256.20
4.8.05	FINANCIEROS	0.00	45000.00	29227274.00	29182274.00	0.00	29182274.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	0.00	45000.00	29227274.00	29182274.00	0.00	29182274.00
4.8.10	EXTRADIVIDUARIOS	57511157.20	0.00	291373825.00	348884982.20	0.00	348884982.20
4.8.10.08	RECUPERACIONES	57511157.20	0.00	291373825.00	348884982.20	0.00	348884982.20
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	45000.00	45000.00	0.00	45000.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	45000.00	45000.00	0.00	45000.00
5	GASTOS	4842169778.09	6338906714.86	744302810.09	10436773682.86	0.00	10436773682.86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1299825004.58	2022743614.62	304531999.76	3018036619.44	0.00	3018036619.44
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	844543646.00	1357956573.03	250124640.00	1952375579.03	0.00	1952375579.03
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	600514501.00	948879467.00	215683221.00	1333710747.00	0.00	1333710747.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3205049.00	7714406.00	1632345.00	9287110.00	0.00	9287110.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	50386548.00	69835000.00	0.00	120221548.00	0.00	120221548.00
5.1.01.09	HONORARIOS	0.00	13647767.00	0.00	13647767.00	0.00	13647767.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1722173.00	4972223.00	0.00	6694396.00	0.00	6694396.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	3331334.00	863022.00	0.00	4194356.00	0.00	4194356.00
5.1.01.17	VACACIONES	3853115.00	6212136.00	0.00	10065251.00	0.00	10065251.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	120660.00	0.00	0.00	120660.00	0.00	120660.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	898190.00	0.00	0.00	1002355.00	0.00	1002355.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6570830.00	10795519.00	2400930.00	1486419.00	0.00	1486419.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	58970906.00	111895000.00	0.00	16895906.00	0.00	16895906.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	11633219.00	23328026.00	4202.00	34957043.00	0.00	34957043.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	10178520.03	0.00	10178520.03	0.00	10178520.03
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	27226878.00	27632612.00	2123378.00	52735752.00	0.00	52735752.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	3580043.00	0.00	0.00	3580043.00	0.00	3580043.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5147077.00	8371205.00	1871827.00	11646455.00	0.00	11646455.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	69613123.00	113207505.00	26408377.00	156412251.00	0.00	156412251.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168455178.00	205256716.00	660500.00	373051394.00	0.00	373051394.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	27383655.00	32918209.00	0.00	60301864.00	0.00	60301864.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57238654.00	69673514.00	660500.00	126251668.00	0.00	126251668.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3699818.00	5483317.00	0.00	9183135.00	0.00	9183135.00
5.1.03.06	ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	46706670.00	61435539.00	0.00	108142209.00	0.00	108142209.00
5.1.03.07	ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	33426391.00	35746137.00	0.00	69172518.00	0.00	69172518.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34230243.00	75378002.00	34230243.00	75378002.00	0.00	75378002.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	20538147.00	45226803.00	20538147.00	45226803.00	0.00	45226803.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	13692096.00	30151199.00	13692096.00	30151199.00	0.00	30151199.00
5.1.11	GENERALES	239228145.52	366560864.09	19516616.76	586272392.85	0.00	586272392.85
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	1800000.00	0.00	1800000.00	0.00	1800000.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	120993018.00	120458256.00	0.00	241451274.00	0.00	241451274.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1720706.00	14541785.61	0.00	16261861.61	0.00	16261861.61
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	6480247.76	10253002.00	0.00	15733249.76	0.00	15733249.76
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	61956632.00	103475147.00	2.00	165431777.00	0.00	165431777.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2292688.50	6520398.33	0.00	9113086.83	0.00	9113086.83
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	482872.00	478950.00	3080.00	958742.00	0.00	958742.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2172517.00	2463211.00	16606.00	4619119.00	0.00	4619119.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	2197636.00	0.00	2197636.00	0.00	2197636.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1399301.00	987460.00	0.00	2386761.00	0.00	2386761.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA	37811380.00	94736621.96	19423597.76	113124404.20	0.00	113124404.20
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	4919413.26	8348396.19	73328.00	13194481.45	0.00	13194481.45
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13367792.06	17591459.50	0.00	30959251.56	0.00	30959251.56

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	125300.00	0.00	125300.00	0.00	125300.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	13367792.06	17466159.50	0.00	30833951.56	0.00	30833951.56
5.2.02	DE OPERACIÓN	3449839706.08	4056226315.23	179834025.32	7326231995.99	0.00	7326231995.99
5.2.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	1742102049.30	2185306961.25	771089.00	3926637921.55	0.00	3926637921.55
5.2.02.03	SUELDOS DEL PERSONAL	1286474054.00	1898064517.00	557667.00	3183980904.00	0.00	3183980904.00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1155474.00	2142472.00	0.00	3297946.00	0.00	3297946.00
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1050000.00	5913160.00	213422.00	6749738.00	0.00	6749738.00
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	144509385.00	192830333.00	0.00	337338718.00	0.00	337338718.00
5.2.02.08	HONORARIOS	201961051.30	0.00	0.00	201961051.30	0.00	201961051.30
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	27309817.00	3542377.00	0.00	30852194.00	0.00	30852194.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	233100.00	265740.00	0.00	498840.00	0.00	498840.00
5.2.02.21	CESANTIAS	75249833.00	44911200.00	0.00	120161033.00	0.00	120161033.00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0.00	34557401.25	0.00	34557401.25	0.00	34557401.25
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1138004.00	0.00	0.00	1138004.00	0.00	1138004.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3022331.00	3079761.00	0.00	6102092.00	0.00	6102092.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	355108316.00	488298924.00	0.00	823407240.00	0.00	823407240.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	61194259.00	75956758.00	0.00	137151017.00	0.00	137151017.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	67884828.00	123980560.00	0.00	211865388.00	0.00	211865388.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5375604.00	7396508.00	0.00	13115212.00	0.00	13115212.00
5.2.04.06	ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	132206776.00	168518152.00	0.00	300724928.00	0.00	300724928.00
5.2.04.07	ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	68446849.00	92103846.00	0.00	160550695.00	0.00	160550695.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76484285.00	171430230.00	76484285.00	171430230.00	0.00	171430230.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	45895693.00	102863261.00	45895693.00	102863261.00	0.00	102863261.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	30588592.00	68566969.00	30588592.00	68566969.00	0.00	68566969.00
5.2.11	GENERALES	1261467403.78	1231190199.98	102578651.32	2390078952.44	0.00	2390078952.44
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	363131929.03	796958724.88	27364002.00	1132726651.91	0.00	1132726651.91
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	506592779.00	335008892.84	67551628.32	774050043.52	0.00	774050043.52
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	298824938.25	11905664.00	0.00	310730602.25	0.00	310730602.25
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1740700.00	0.00	1740700.00	0.00	1740700.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0.00	5631080.00	0.00	5631080.00	0.00	5631080.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7285672.50	26674169.26	938738.00	33021103.76	0.00	33021103.76
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	13676777.00	1816000.00	8000.00	15784777.00	0.00	15784777.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2800000.00	0.00	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	4232800.00	5090900.00	83055.00	9240645.00	0.00	9240645.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	31533440.00	31745370.00	0.00	63278810.00	0.00	63278810.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1317931.00	0.00	1317931.00	0.00	1317931.00
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0.00	1120000.00	1120000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	33089068.00	12180768.00	5513228.00	39756608.00	0.00	39756608.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14677652.00	0.00	0.00	14677652.00	0.00	14677652.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	14677652.00	0.00	0.00	14677652.00	0.00	14677652.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	85185534.43	259936785.01	259936785.01	85185534.43	0.00	85185534.43
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	85185534.43	0.00	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43
5.3.14.01	LITIGIOS	85185534.43	0.00	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	259936785.01	259936785.01	0.00	0.00	0.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	74547212.01	74547212.01	0.00	0.00	0.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9824592.00	9824592.00	0.00	0.00	0.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	174203991.00	174203991.00	0.00	0.00	0.00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0.00	1108554.00	1108554.00	0.00	0.00	0.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	0.00	252436.00	252436.00	0.00	0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7319533.00	0.00	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7319533.00	0.00	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00
5.7.20.60	RECAUDOS	7319533.00	0.00	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	325488405.00	325488405.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1221101847.91	325488405.00	0.00	1546590252.91	0.00	1546590252.91
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	763089156.91	0.00	0.00	763089156.91	0.00	763089156.91
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	763089156.91	0.00	0.00	763089156.91	0.00	763089156.91
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	458012691.00	325488405.00	0.00	783501096.00	0.00	783501096.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	458012691.00	325488405.00	0.00	783501096.00	0.00	783501096.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1221101847.91	0.00	325488405.00	-1546590252.91	0.00	-1546590252.91
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1221101847.91	0.00	325488405.00	-1546590252.91	0.00	-1546590252.91
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-763089156.91	0.00	0.00	-763089156.91	0.00	-763089156.91
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-458012691.00	0.00	325488405.00	-783501096.00	0.00	-783501096.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16276000.00	0.00	0.00	16276000.00	0.00	16276000.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	16276000.00	0.00	0.00	16276000.00	0.00	16276000.00
9.3.46.02	INVENTARIOS	16276000.00	0.00	0.00	16276000.00	0.00	16276000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16276000.00	0.00	0.00	-16276000.00	0.00	-16276000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16276000.00	0.00	0.00	-16276000.00	0.00	-16276000.00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-16276000.00	0.00	0.00	-16276000.00	0.00	-16276000.00

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
 RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. No. 169318-T