

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FECHA:	
Depo Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO YUMBO

ENTIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITAN

CÓDIGO 117676000

PERÍODO 10103

VIGENCIA 2017

FECHA DE CO 31/03/2017

Periodo de m 01 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	0	Cifras en Pesos
							346.952.116	
1 ACTIVOS		569.643.193	68.022.804	33.074.811	604.591.186	56.350.095	548.241.091	0
1.1 EFECTIVO		21.376.417	68.022.804	33.074.811	56.324.410	56.324.410	0	0
1.1.05 CAJA		0	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01 Caja Principal		0	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02 Caja menor		0	0	0	0	0	0	0
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		21.376.417	68.022.804	33.074.811	56.324.410	56.324.410	0	0
1.1.10.05 Cuenta corriente		-11.464.947	66.265.932	213.070	54.587.915	54.587.915	0	0
1.1.10.06 Cuenta de ahorro		32.841.364	1.756.872	32.861.741	1.736.495	1.736.495	0	0
1.1.10.08 Certificados de depósito de ahorro a término		0	0	0	0	0	0	0
1.1.10.13 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso		0	0	0	0	0	0	0
1.1.10.90 Otros depósitos en instituciones financieras		0	0	0	0	0	0	0
1.1.20 FONDOS EN TRANSITO		0	0	0	0	0	0	0
1.1.20.10 Red bancaria		0	0	0	0	0	0	0
1.1.20.90 Otros depósitos		0	0	0	0	0	0	0
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	0	0	0	0	0
1.2.01 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DE		0	0	0	0	0	0	0
1.2.01.01 Títulos de tesorería -TES		0	0	0	0	0	0	0
1.2.01.06 Certificados de depósitos a término		0	0	0	0	0	0	0
1.2.01.43 Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras		0	0	0	0	0	0	0
1.2.01.90 Otras inversiones en títulos de deuda		0	0	0	0	0	0	0
1.2.02 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTI		0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.01 Acciones ordinarias		0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.04 Carteras colectivas		0	0	0	0	0	0	0
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADA		0	0	0	0	0	0	0
1.2.07.51 Entidades privadas		0	0	0	0	0	0	0
1.2.08 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.31 Empresas industriales y comerciales del estado societarias		0	0	0	0	0	0	0
1.2.80.34 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		0	0	0	0	0	0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR		0	0	0	0	0	0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.07 Impuesto predial unificado		0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.08 Impuesto de industria y comercio		0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.21 Impuesto de avisos, tableros y vallas		0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.35 Sobrevida a la gasolina		0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.58 Impuesto a publicidad exterior visual		0	0	0	0	0	0	0
1.3.05.59 Impuesto de circulación y tránsito		0	0	0	0	0	0	0
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.07 Impuesto Predial Unificado		0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.08 Impuesto de industria y comercio		0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.20 Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas		0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.33 Impuesto sobre vehículos automotores		0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.35 Sobrevida a la gasolina		0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.56 Impuesto a publicidad exterior visual		0	0	0	0	0	0	0
1.3.10.57 Impuesto de circulación y tránsito		0	0	0	0	0	0	0
1.4 DEUDORES		25.685	0	0	25.685	25.685	0	0
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.01 Tasas		0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.03 Intereses		0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.04 Sanciones		0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.60 Contribuciones		0	0	0	0	0	0	0
1.4.01.61 Cuota de fiscalización y auditaje		0	0	0	0	0	0	0
1.4.06 VENTA DE BIENES		0	0	0	0	0	0	0
1.4.06.01 Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca		0	0	0	0	0	0	0
1.4.06.02 Productos de minas y minerales		0	0	0	0	0	0	0
1.4.06.03 Productos alimenticios, bebidas y alcoholes		0	0	0	0	0	0	0
1.4.06.04 Productos manufacturados		0	0	0	0	0	0	0
1.4.06.05 Construcciones		0	0	0	0	0	0	0
1.4.06.06 Bienes comercializados		0	0	0	0	0	0	0
1.4.07 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	0	0	0	0
1.4.07.01 Servicios educativos		0	0	0	0	0	0	0
1.4.07.90 Otros servicios		0	0	0	0	0	0	0
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.11 Sistema general de seguridad social en salud		0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.12 Sistema general de participaciones		0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.14 Otras transferencias		0	0	0	0	0	0	0
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0	0	0	0
1.4.20.03 Anticipos sobre convenios y acuerdos		0	0	0	0	0	0	0
1.4.20.11 Avances para viáticos y gastos de viaje		0	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12 Anticipo para adquisición de bienes y servicios		0	0	0	0	0	0	0

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FECHA:	
Depo Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25.685	0	0	25.685	25.685	0	0
1.4.22.02	Retención en la fuente	0	0	0	0	0	0
1.4.22.10	Impuesto a las Ventas	0	0	0	0	0	0
1.4.22.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	25.685	0	0	25.685	25.685	0
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
1.4.24.02	En administración	0	0	0	0	0	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	0	0	0	0	0
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0	0
1.4.25.03	Depósitos judiciales	0	0	0	0	0	0
1.4.25.90	Otros depósitos entregados	0	0	0	0	0	0
1.4.70 OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0	0	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
1.4.70.08	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.4.70.55	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
1.4.70.83	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.4.75 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0	0	0	0
1.4.75.09	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
1.4.75.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.4.80 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.80.12	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0
1.4.80.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	548.241.091	0	0	548.241.091	0	548.241.091	
1.6.05 TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
1.6.05.01	Urbanos	0	0	0	0	0	0
1.6.05.02	Rurales	0	0	0	0	0	0
1.6.10 SEMOVIENTES	0	0	0	0	0	0	0
1.6.10.03	De experimentación	0	0	0	0	0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	0	0	0	0
1.6.20.01	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.20.02	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.20.04	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.20.07	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.20.09	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	0	0	0	0	0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1.6.40 EDIFICACIONES	123.251.091	0	0	123.251.091	0	123.251.091	
1.6.40.01	Edificios y casas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.02	Oficinas	0	0	0	0	0	0
1.6.40.06	Mataderos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	100.358.179	0	0	100.358.179	0	100.358.179
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	0	0	0	0	0	0
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.6.40.23	Pozos	0	0	0	0	0	0
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contabil.	0	0	0	0	0	0
1.6.40.90	Otras edificaciones	22.892.912	0	0	22.892.912	0	22.892.912
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0	0	0	0	0
1.6.45.01	Plantas de generacion	0	0	0	0	0	0
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0	0	0	0	0	0
1.6.45.03	Plantas deshidratadoras	0	0	0	0	0	0
1.6.45.05	Plantas de distribucion	0	0	0	0	0	0
1.6.45.07	Plantas de conducción	0	0	0	0	0	0
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0	0	0	0	0	0
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0	0	0	0	0	0
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.02	Redes de distribucion	0	0	0	0	0	0
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	0	0	0	0	0	0
1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0	0	0	0	0	0
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	0	0	0	0	0	0
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	0	0	0	0	0	0

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FECHA:	
Depo Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

1.6.50.09 Líneas y cables de conducción	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10 Líneas y cables de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.50.90 Otras redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	162.216.817	0	0	162.216.817	0	162.216.817
1.6.55.01 Equipo de construcción	0	0	0	0	0	0
1.6.55.05 Equipo de música	3.300.000	0	0	3.300.000	0	3.300.000
1.6.55.06 Equipo de recreación y deporte	10.772.649	0	0	10.772.649	0	10.772.649
1.6.55.08 Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0	0	0	0	0	0
1.6.55.09 Equipo de enseñanza	102.867.691	0	0	102.867.691	0	102.867.691
1.6.55.11 Herramientas y accesorios	0	0	0	0	0	0
1.6.55.20 Equipos de centros de control	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22 Equipo de ayuda audiovisual	32.120.245	0	0	32.120.245	0	32.120.245
1.6.55.90 Otras maquinarias y equipos	13.156.232	0	0	13.156.232	0	13.156.232
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.459.169	0	0	14.459.169	0	14.459.169
1.6.60.01 Equipo de investigación	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02 Equipo de laboratorio	14.459.169	0	0	14.459.169	0	14.459.169
1.6.60.05 Equipo de hospitalización	0	0	0	0	0	0
1.6.60.06 Equipo de quirófanos y salas de parto	0	0	0	0	0	0
1.6.60.07 Equipo de apoyo diagnóstico	0	0	0	0	0	0
1.6.60.90 Otro equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	181.996.112	0	0	181.996.112	0	181.996.112
1.6.65.01 Muebles y enseres	101.956.312	0	0	101.956.312	0	101.956.312
1.6.65.02 Equipo y máquina de oficina	10.939.800	0	0	10.939.800	0	10.939.800
1.6.65.90 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	69.100.000	0	0	69.100.000	0	69.100.000
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	71.412.315	0	0	71.412.315	0	71.412.315
1.6.70.01 Equipo de comunicación	17.933.665	0	0	17.933.665	0	17.933.665
1.6.70.02 Equipo de computación	47.825.480	0	0	47.825.480	0	47.825.480
1.6.70.04 Satélites y antenas	0	0	0	0	0	0
1.6.70.90 Otros equipos de comunicación y computación	5.653.170	0	0	5.653.170	0	5.653.170
1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
1.6.75.02 Terrestre	0	0	0	0	0	0
1.6.75.04 Marítimo y fluvial	0	0	0	0	0	0
1.6.75.05 De tracción	0	0	0	0	0	0
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.159.000	0	0	1.159.000	0	1.159.000
1.6.80.01 Equipo de hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.02 Equipo de restaurante y cafetería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.03 Equipo de calderas	0	0	0	0	0	0
1.6.80.04 Equipo de lavandería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.05 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalización	0	0	0	0	0	0
1.6.80.06 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente si	0	0	0	0	0	0
1.6.80.90 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.159.000	0	0	1.159.000	0	1.159.000
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6.253.413	0	0	-6.253.413	0	-6.253.413
1.6.85.01 Edificaciones	-527.055	0	0	-527.055	0	-527.055
1.6.85.02 Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
1.6.85.03 Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04 Maquinaria y equipo	-2.825.296	0	0	-2.825.296	0	-2.825.296
1.6.85.05 Equipo médico y científico	-106.992	0	0	-106.992	0	-106.992
1.6.85.06 Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.213.160	0	0	-1.213.160	0	-1.213.160
1.6.85.07 Equipos de comunicación y computación	-1.580.910	0	0	-1.580.910	0	-1.580.910
1.6.85.08 Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.85.09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.86 AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	0	0	0	0
1.6.86.01 Semicontables	0	0	0	0	0	0
1.6.90 DEPRECIACION DIFERIDA	0	0	0	0	0	0
1.6.90.01 Exceso fiscal sobre la contable	0	0	0	0	0	0
1.6.90.02 Defecto fiscal sobre la contable (Cr)	0	0	0	0	0	0
1.7 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.05 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CON	0	0	0	0	0	0
1.7.05.01 Red carretera	0	0	0	0	0	0
1.7.05.05 Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0
1.7.10.01 Red carretera	0	0	0	0	0	0
1.7.10.04 Plazas públicas	0	0	0	0	0	0
1.7.10.05 Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.7.10.07 Red fluvial	0	0	0	0	0	0
1.7.10.90 Otros bienes de uso público en servicio	0	0	0	0	0	0
1.7.15 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15.01 Monumentos	0	0	0	0	0	0
1.7.85 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	0	0	0	0	0	0
1.7.85.01 Red carretera	0	0	0	0	0	0
1.7.85.04 Plazas públicas	0	0	0	0	0	0
1.7.85.05 Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0
1.7.85.90 Otros bienes de uso público	0	0	0	0	0	0
1.9 OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0	0	0
1.9.01.01 Efectivo	0	0	0	0	0	0
1.9.01.02 Recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0
1.9.01.04 Encargos fiduciarios	0	0	0	0	0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.05.01 Seguros	0	0	0	0	0	0
1.9.05.04 Arrendamientos	0	0	0	0	0	0

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA:	
Dep. Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		0	0	0	0	0	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	0	0	0	0	0	0
1.9.10.05	Elementos de lencería	0	0	0	0	0	0
1.9.10.06	Loza y cristalería	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
1.9.10.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	0	0	0	0
1.9.15.01	Terrenos	0	0	0	0	0	0
1.9.15.02	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.9.15.11	Plantas, ductos y tuneles	0	0	0	0	0	0
1.9.15.12	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1.9.15.90	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	0	0	0	0
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administración	0	0	0	0	0	0
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0
1.9.25 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	0	0	0	0
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administración	0	0	0	0	0	0
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0
1.9.41 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	0	0	0	0
1.9.41.90	Otros activos	0	0	0	0	0	0
1.9.42 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	0	0	0	0
1.9.42.90	Otros activos	0	0	0	0	0	0
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	0	0	0	0
1.9.60.01	Obras de arte	0	0	0	0	0	0
1.9.60.03	Bienes de culto	0	0	0	0	0	0
1.9.60.04	Joyas	0	0	0	0	0	0
1.9.60.05	Elementos de museo	0	0	0	0	0	0
1.9.60.06	Elementos musicales	0	0	0	0	0	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0	0	0	0	0	0
1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
1.9.70 INTANGIBLES		0	0	0	0	0	0
1.9.70.05	Derechos	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.70.08	Software	0	0	0	0	0	0
1.9.70.90	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	0	0	0	0
1.9.75.05	Derechos	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.75.08	Software	0	0	0	0	0	0
1.9.99 VALORIZACIONES		0	0	0	0	0	0
1.9.99.36	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
2 PASIVOS		4.820.000	4.820.000	0	0	0	0
2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	0	0	0	0
2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0	0	0	0	0
2.3.06.05	Créditos transitorios	0	0	0	0	0	0
2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0	0	0	0	0
2.3.07.01	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0	0
2.3.07.03	Prestamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0	0	0	0	0	0
2.4 CUENTAS POR PAGAR		3.704.000	3.704.000	0	0	0	0
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos e inversión	0	0	0	0	0	0
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.22 INTERESES POR PAGAR		0	0	0	0	0	0
2.4.22.07	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0	0
2.4.25 ACREDITORES		0	0	0	0	0	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	0	0	0	0	0
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.16	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	0	0	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	0	0	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	0	0	0	0	0
2.4.25.23	Fondo de Empleados	0	0	0	0	0	0
2.4.25.24	Embargos Judiciales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.25	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	Aportes riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	0	0	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	0	0	0	0	0

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FECHA:	
Depo Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	0	0	0	0	0
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros Acreedores	0	0	0	0	0	0
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0	0	0	0	0
2.4.30.01	Vivienda	0	0	0	0	0	0
2.4.30.02	Educación	0	0	0	0	0	0
2.4.30.05	Salud	0	0	0	0	0	0
2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0	0	0	0	0	0
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0	0	0	0	0	0
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0	0	0	0	0	0
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.704.000	3.704.000	0	0	0	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	1.839.000	1.839.000	0	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	338.000	338.000	0	0	0	0
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.179.000	1.179.000	0	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	348.000	348.000	0	0	0	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	0	0	0	0	0
2.4.40.26	Sanctíones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	0	0	0	0	0
2.4.45.02	Venta de servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.60 CREDITOS JUDICIALES		0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0	0	0
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0	0	0	0	0
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	0	0	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.05.03	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
2.5.05.08	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.15	Otras primas	0	0	0	0	0	0
2.5.05.90	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0
2.5.10.01	Pensiones de jubilación patronales	0	0	0	0	0	0
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
2.7 PASIVOS ESTIMADOS		0	0	0	0	0	0
2.7.10 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	Litigios	0	0	0	0	0	0
2.7.10.09	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
2.7.15 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0	0	0
2.7.15.01	Cesantías	0	0	0	0	0	0
2.7.15.02	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.7.15.04	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0
2.7.15.12	Otras primas	0	0	0	0	0	0
2.7.20 PROVISION PARA PENSIONES		0	0	0	0	0	0
2.7.20.03	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	0	0	0	0	0
2.7.20.04	Pensiones actuales por amortizar (Db)	0	0	0	0	0	0
2.7.20.07	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db)	0	0	0	0	0	0
2.9 OTROS PASIVOS		1.116.000	1.116.000	0	0	0	0
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.116.000	1.116.000	0	0	0	0

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA:	
Dep. Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

2.9.05.05 Cobro cartera de terceros	0	0	0	0	0	0
2.9.05.18 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80 Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90 Otros recaudos a favor de terceros	1.116.000	1.116.000	0	0	0	0
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90 Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
3 PATRIMONIO	564.823.193	13.640.414	13.640.414	564.823.193	0	564.823.193
3.1 HACIENDA PÚBLICA	564.823.193	13.640.414	13.640.414	564.823.193	0	564.823.193
3.1.05 CAPITAL FISCAL	578.463.607	13.640.414	0	564.823.193	0	564.823.193
3.1.05.04 Municipio	578.463.607	13.640.414	0	564.823.193	0	564.823.193
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.640.414	0	13.640.414	0	0	0
3.1.10.01 Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02 Déficit del ejercicio	-13.640.414	0	13.640.414	0	0	0
3.1.15 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
3.1.15.36 Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
3.1.17 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0
3.1.17.30 Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societaria	0	0	0	0	0	0
3.1.20 SUPERAVIT POR DONACION	0	0	0	0	0	0
3.1.20.01 En Dinero	0	0	0	0	0	0
3.1.20.02 En Especie.	0	0	0	0	0	0
3.1.20.03 En Derechos	0	0	0	0	0	0
3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
3.1.25.25 Bienes	0	0	0	0	0	0
3.1.25.26 Derechos	0	0	0	0	0	0
3.1.25.27 Obligaciones (Db)	0	0	0	0	0	0
3.1.25.30 Bienes pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
3.1.25.31 Bienes de uso permanente sin contraprestación	0	0	0	0	0	0
3.1.28 PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	0	0	0	0	0	0
3.1.28.01 Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04 Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
3.1.28.06 Amortización de bienes de uso público	0	0	0	0	0	0
3.1.28.07 Amortización de otros activos	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS	0	0	40.022.804	40.022.804	0	40.022.804
4.1 INGRESOS FISCALES	0	0	1.503.000	1.503.000	0	1.503.000
4.1.05 TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.05.07 Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.05.08 Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.1.05.15 Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
4.1.05.21 Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
4.1.05.35 Sobrevida a la gasolina	0	0	0	0	0	0
4.1.05.45 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
4.1.05.58 Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
4.1.05.59 Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
4.1.05.85 Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	0	0	1.503.000	1.503.000	0	1.503.000
4.1.10.01 Tasas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.02 Multas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.03 Intereses	0	0	0	0	0	0
4.1.10.04 Sanciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.18 Tarifa pro electrificación rural	0	0	0	0	0	0
4.1.10.25 Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0
4.1.10.27 Estampillas	0	0	0	0	0	0
4.1.10.51 Concesiones	0	0	1.503.000	1.503.000	0	1.503.000
4.1.10.61 Contribuciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.62 Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
4.1.10.90 Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02 Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.1.95.10 Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
4.1.95.11 Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
4.2 VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
4.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0	0	0	0
4.2.10.90 Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.3 VENTA DE SERVICIOS	0	0	248.000	248.000	0	248.000
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	248.000	248.000	0	248.000
4.3.05.07 Educación formal - Preescolar	0	0	0	0	0	0
4.3.05.08 Educación formal - Básica primaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.09 Educación formal - Básica Secundaria	0	0	0	0	0	0
4.3.05.10 Educación formal - Media Académica	0	0	0	0	0	0
4.3.05.11 Educación formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0
4.3.05.25 Educación no formal - Formación en artes y oficios	0	0	0	0	0	0
4.3.05.50 Servicios conexos a la educación	0	0	248.000	248.000	0	248.000
4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
4.3.30.90 Otros servicios de transporte	0	0	0	0	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.3.90.16 Recreativos, culturales, y deportivos	0	0	0	0	0	0
4.3.90.90 Otros servicios	0	0	0	0	0	0
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.3.95.01 Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
4.4 TRANSFERENCIAS	0	0	38.265.932	38.265.932	0	38.265.932
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	38.265.932	38.265.932	0	38.265.932

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FECHA:	
Depo Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

4.4.08.17	Participación para salud	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	0	0	38.265.932	38.265.932	0	38.265.932
4.4.08.19	Participación para propósito general	0	0	0	0	0	0
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de las entidades	0	0	0	0	0	0
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0	0
4.4.21 DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	0	0	0	0
4.4.21.03	FOSYGA - Promoción de la salud	0	0	0	0	0	0
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	0	0	0	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.4.28.04	Para programas de salud	0	0	0	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0	0	0	0	0
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS		0	0	0	0	0	0
4.7.05.08	Funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.7.05.10	Inversión	0	0	0	0	0	0
4.8 OTROS INGRESOS		0	0	5.872	5.872	0	5.872
4.8.05 FINANCIEROS		0	0	5.872	5.872	0	5.872
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.05.35	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez e	0	0	0	0	0	0
4.8.05.85	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez e	0	0	0	0	0	0
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	0	0	5.872	5.872	0	5.872
4.8.07 UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		0	0	0	0	0	0
4.8.07.31	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societaria	0	0	0	0	0	0
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	0	0	0	0	0
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.19	Donaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.10 EXTRAORDINARIOS		0	0	0	0	0	0
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.10.47	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.10.50	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0
4.8.15.54	Ingresos Fiscales	0	0	0	0	0	0
4.8.15.55	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0
4.8.15.56	Venta de servicios	0	0	0	0	0	0
4.8.15.57	Transferencias	0	0	0	0	0	0
4.8.15.59	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0
5 GASTOS		0	254.811	0	254.811	0	254.811
5.1 DE ADMINISTRACIÓN		0	236.011	0	236.011	0	236.011
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		0	0	0	0	0	0
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0
5.1.01.02	Jornales	0	0	0	0	0	0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.07	Personal superávitario	0	0	0	0	0	0
5.1.01.09	Honorarios	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.14	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
5.1.01.17	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	0	0	0	0	0
5.1.01.19	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.01.24	Cesantías	0	0	0	0	0	0
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	0	0	0	0	0	0
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
5.1.01.33	Gastos deportivos y de recreación	0	0	0	0	0	0
5.1.01.46	Contratos de personal temporal	0	0	0	0	0	0
5.1.01.47	Viaticos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.48	Gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	0	0	0	0	0
5.1.01.52	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	0	0	0	0	0
5.1.01.64	Otras primas	0	0	0	0	0	0
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0	0	0	0	0	0
5.1.02.09	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	0	0	0	0	0	0

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FECHA:	
Depo Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

5.1.02.11 Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
5.1.02.90 Otras Contribuciones Imputadas	0	0	0	0	0	0
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02 Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0
5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
5.1.03.05 Cotizaciones a riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
5.1.03.06 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	0	0	0	0	0
5.1.03.07 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	0	0	0	0	0
5.1.04 APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.1.04.01 Aportes al ICBF	0	0	0	0	0	0
5.1.04.02 Aportes al SENAF	0	0	0	0	0	0
5.1.04.03 Aportes ESAP	0	0	0	0	0	0
5.1.04.04 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	0	0	0	0
5.1.11 GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.04 Loza y cristalería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.06 Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.11 Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.12 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13 Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14 Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
5.1.11.15 Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.16 Reparaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17 Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.18 Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
5.1.11.19 Viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
5.1.11.20 Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22 Fotocopias	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23 Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25 Seguros generales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.27 promoción y divulgación	0	0	0	0	0	0
5.1.11.32 Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.36 Implementos Deportivos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37 Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.40 Contratos de administración	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46 Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.51 Procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
5.1.11.51 Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0
5.1.11.54 Organización de eventos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55 Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	0	0	0	0	0	0
5.1.11.61 Relaciones públicas	0	0	0	0	0	0
5.1.11.63 Contrato de Aprendizaje	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64 Gastos legales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66 Costas procesales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90 Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	236.011	0	236.011	0	236.011
5.1.20.02 Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0
5.1.20.06 Valorización	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07 Multas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.08 Sanciones	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11 Impuesto sobre vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24 Gravámenes a los movimientos financieros	0	236.011	0	236.011	0	236.011
5.1.20.90 Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.02 PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.02.34 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	0	0	0	0
5.3.04 PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.05 Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
5.3.04.90 Otros deudores	0	0	0	0	0	0
5.3.14 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.3.14.01 Litigios	0	0	0	0	0	0
5.3.14.11 Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.01 Edificaciones	0	0	0	0	0	0
5.3.30.02 Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
5.3.30.03 Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
5.3.30.04 Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
5.3.30.05 Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
5.3.30.06 Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
5.3.30.07 Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
5.3.30.08 Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
5.3.30.09 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
5.4 TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23.02 Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
5.4.23.03 Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
5.4.23.05 Para programas de educación	0	0	0	0	0	0
5.4.23.90 Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
5.5 GASTOS PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.01 EDUCACION	0	0	0	0	0	0

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FECHA:	
Dep. Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

5.5.01.01	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.02 SALUD		0	0	0	0	0	0
5.5.02.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.02.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Pretacion de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
5.5.02.16	Acciones de Salud Publica	0	0	0	0	0	0
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		0	0	0	0	0	0
5.5.03.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.04 VIVIENDA		0	0	0	0	0	0
5.5.04.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.05 RECREACION Y DEPORTE		0	0	0	0	0	0
5.5.05.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.06 CULTURA		0	0	0	0	0	0
5.5.06.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	0	0	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.08 MEDIO AMBIENTE		0	0	0	0	0	0
5.5.08.01	Actividades de conservación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0	0	0	0	0	0
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.5.08.07	Asistencia técnica	0	0	0	0	0	0
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0	0	0	0	0
5.5.50.01	Para vivienda	0	0	0	0	0	0
5.5.50.04	Para atención en salud	0	0	0	0	0	0
5.5.50.09	Servicio de acueducto	0	0	0	0	0	0
5.5.50.11	Servicio de aseo	0	0	0	0	0	0
5.8 OTROS GASTOS		0	18.800	0	18.800	0	18.800
5.8.01 INTERESES		0	0	0	0	0	0
5.8.01.35	Operaciones de crédito publico internas de largo plazo	0	0	0	0	0	0
5.8.01.40	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0	0
5.8.01.90	Otros intereses	0	0	0	0	0	0
5.8.02 COMISIONES		0	0	0	0	0	0
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	0	0	0	0	0	0
5.8.02.90	Otras comisiones	0	0	0	0	0	0
5.8.05 FINANCIEROS		0	18.800	0	18.800	0	18.800
5.8.05.26	Administración de fiducia	0	0	0	0	0	0
5.8.05.68	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
5.8.05.71	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	Otros gastos financieros	0	18.800	0	18.800	0	18.800
5.8.06 PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		0	0	0	0	0	0
5.8.06.32	Inversiones en sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0	0
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	0	0	0	0	0
5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	0	0	0	0	0	0
5.8.08.12	Sentencias	0	0	0	0	0	0
5.8.08.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0
5.8.08.90	Otros Gasto ordinarios	0	0	0	0	0	0
5.8.10 EXTRAORDINARIOS		0	0	0	0	0	0
5.8.10.06	Pérdida en siniestros	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0
5.8.15.88	Gastos de administración	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	Gasto público social	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	Otros gastos	0	0	0	0	0	0
5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	0	0	0	0
5.9.05 Cierre de ingresos, gastos y costos		0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
6 COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN		0	0	0	0	0	0
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	0	0	0	0	0
6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS		0	0	0	0	0	0
6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	0	0	0	0	0	0
6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	0	0	0	0	0	0
6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	0	0	0	0	0	0
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	0	0	0	0	0	0
6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0	0	0	0	0	0
6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0	0	0	0	0	0
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN		0	0	0	0	0	0
7.2 SERVICIOS EDUCATIVOS		0	0	0	0	0	0
7.2.01 EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		0	0	0	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	0	0	0	0	0	0

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FECHA:	
Depo Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

7.2.01.02 Generales	0	0	0	0	0	0
7.2.01.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.01.07 Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.01.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.02 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	0	0	0	0
7.2.02.01 Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.02.02 Generales	0	0	0	0	0	0
7.2.02.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.02.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.02.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.03 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
7.2.03.01 Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.03.02 Generales	0	0	0	0	0	0
7.2.03.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.03.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.03.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.04 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0
7.2.04.01 Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.04.02 Generales	0	0	0	0	0	0
7.2.04.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.04.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.04.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.05 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
7.2.05.01 Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.05.02 Generales	0	0	0	0	0	0
7.2.05.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.05.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.05.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
7.2.50 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
7.2.50.01 Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.50.02 Generales	0	0	0	0	0	0
7.2.50.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.2.50.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0
7.2.50.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	0	0	0	0	0	0
8.1.20.01 Civiles	0	0	0	0	0	0
8.1.20.03 Penales	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04 Administrativas	0	0	0	0	0	0
8.1.20.05 Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
8.1.21 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	0	0	0	0	0
8.1.21.90 Otros Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0
8.1.90 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90 Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
8.3.15 ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.15.10 Propiedades planta y equipo	0	0	0	0	0	0
8.3.15.36 Deudores	0	0	0	0	0	0
8.3.15.90 Otros activos retirados	0	0	0	0	0	0
8.3.61 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01 Internas	0	0	0	0	0	0
8.3.61.02 Ante autoridad competente	0	0	0	0	0	0
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0
8.9.05.07 Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0
8.9.05.90 Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06 Activos retirados	0	0	0	0	0	0
8.9.15.21 Responsabilidades en proceso	0	0	0	0	0	0
8.9.15.90 Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01 Civiles	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02 Laborales	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04 Administrativos	0	0	0	0	0	0
9.1.20.05 Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
9.1.21 OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	0	0	0	0
9.1.21.04 Crisis financiera - operación de salvamento	0	0	0	0	0	0
9.1.21.90 Otras obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0
9.1.28 GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
9.1.28.05 Contratos para servicios públicos	0	0	0	0	0	0
9.1.28.90 Otras garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
9.1.90 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.90.90 Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.3 ACREDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90.11 Contratos pendientes de ejecución	0	0	0	0	0	0
9.3.90.15 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO:	CGN2005.001
PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN:	1.0
SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FECHA:	
Depo Valle del Cauca NIT:	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	TRD:	

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

9.3.90.90 Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
9.9 ACREDITADAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
9.9.05.09 Obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0
9.9.05.11 Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
9.9.05.90 Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.9.15 ACREDITADAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.15.23 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0
9.9.15.90 Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0

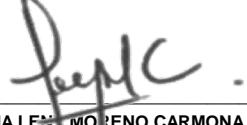
LIC. LILIANA RAMÍREZ VARELA
RECTORA

MILVIA JENNY MORENO CARMONA
Contador Público TP 138946-T

ANEXO No. 1
INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(cifras en unidades de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2017		PERIODO ANTERIOR ENE 01 2017		PERIODO ACTUAL MAR 31 2017	PERIODO ANTERIOR ENE 01 2017	
		CORRIENTE	56.350.095	21.402.102	CORRIENTE	PASIVO	0	4.820.000
11	EFFECTIVO		56.324.410	21.376.417	24	CUENTAS POR PAGAR	0	3.704.000
14	DEUDORES		25.685	25.685	29	OTROS PASIVOS	0	1.116.000
19	OTROS ACTIVOS		0	0				
	NO CORRIENTE		548.241.091	548.241.091		TOTAL PASIVO	0	4.820.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		548.241.091	548.241.091		PATRIMONIO	604.591.186	564.823.193
19	OTROS ACTIVOS		0	0	31	HACIENDA PUBLICA	604.591.186	564.823.193
	TOTAL ACTIVO		604.591.186	569.643.193		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	604.591.186	569.643.193


LIC. LILIANA RAMIREZ VARELA
Rectora


MILVIA LEN MORENO CARMONA.
Contador Publico TP 138946-T

ANEXO No. 2
INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(cifras en unidades de pesos)

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL MAR 31 2017	ANTERIOR ENE 01 2017		
		56.350.095	21.402.102		0
1.1	EFFECTIVO	56.324.410	21.376.417	2.4	CUENTAS POR PAGAR
1.1.05	CAJA	0	0	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.324.410	21.376.417	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
1.4	DEUDORES	25.685	25.685	2.4.25	ACREDORES
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	0		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2.9	OTROS PASIVOS
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25.685	25.685		
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0		
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0		TOTAL PASIVO
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO	0	0		0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	0		4.820.000
	NO CORRIENTE	548.241.091	548.241.091		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	548.241.091	548.241.091		PATRIMONIO
1.6.05	TERRENOS	0	0	3.1	HACIENDA PUBLICA
1.6.10	SEMOVIENTES	0	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION
1.6.40	EDIFICACIONES	123.251.091	123.251.091	3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	3.1.28	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECACION Y AMORTIZACION (DB)
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	162.216.817	162.216.817		
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.459.169	14.459.169		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	181.996.112	181.996.112		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	71.412.315	71.412.315		
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
					604.591.186
					569.643.193
					0
					0

1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.159.000	1.159.000
1.6.85	DEPRECIAZION ACUMULADA (CR)	-6.253.413	-6.253.413
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
1.6.90	DEPRECIAZIÓN DIFERIDA	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJoras EN PROPIEDAD AJENA	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0

TOTAL ACTIVO	604.591.186	569.643.193
---------------------	--------------------	--------------------



LIC. LILIANA RAMÍREZ VARELA
Rectora

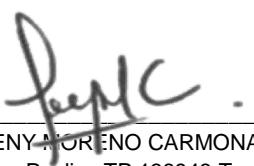


MILVIA LENY MORENO CARMONA.
Contador Público TP 138946-T

ANEXO No. 3
INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en unidades de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2017	PERIODO ANTERIOR ENE 01 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	40.016.932	0
4.1	INGRESOS FISCALES	1.503.000	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	248.000	0
4.4	TRANSFERENCIAS	38.265.932	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	236.011	0
51	DE ADMINISTRACION	236.011	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	39.780.921	0
48	OTROS INGRESOS Otros Ingresos	5.872	0
58	OTROS GASTOS Otros Gastos	18.800	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	39.767.993	0


 Lic. LILIANA RAMIREZ VARELA
 Rectora


 MILVIA LENY MORENO CARMONA
 Contador Publico TP 138946-T

ANEXO No. 4
INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en unidades de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		MAR 31 2017	ENE 01 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	40.016.932	0
4.1.05	NO TRIBUTARIOS	1.503.000	0
4.1.10.51	CONCESIONES	1.503.000	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	248.000	0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	248.000	0
44	TRANSFERENCIAS	38.265.932	0
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	38.265.932	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	236.011	0
51	DE ADMINISTRACION	236.011	0
5.1.11	GENERALES	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	236.011	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5.3.30	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	39.780.921	0
48	OTROS INGRESOS	5.872	0
4.8.05	FINANCIEROS	5.872	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58	OTROS GASTOS	18.800	0
5.8.01	INTERESES	0	0
5.8.02	COMISIONES	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	18.800	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	39.767.993	0

Lic.LILIANA RAMIREZ VARELA
Rectora

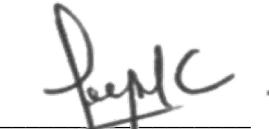
MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Publico TP 138946-T

ANEXO No. 5
INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2017
(cifras en unidades de pesos)

	PATRIMONIO	ENE 01 2017	VARIACIONES 2016		MAR 31 2017
			DEBITOS	CREDITOS	
		564.823.193	0	39.767.993	604.591.186
31	HACIENDA PUBLICA	564.823.193	0	39.767.993	604.591.186
3105	CAPITAL FISCAL	564.823.193	0	0	564.823.193
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	39.767.993	39.767.993
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	0
3120	SUPERAVIT POR DONACION	0	0	0	0
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	0	0



Lic. LILIANA RAMIREZ VARELA
Rectora



MILVIA LENY MORENO CARMONA.
Contador Publico TP 138946-T

ANEXO No. 6
INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2017
 (cifras en unidades de pesos)

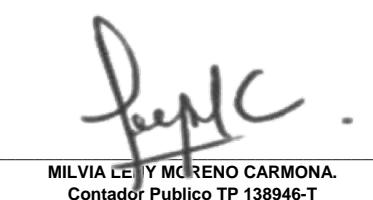
COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL MAR 31 2017			VARIACION	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL MAR 31 2017		
		PERIODO ANTERIOR ENE 01 2017						PERIODO ANTERIOR ENE 01 2017	VARIACION	
		56.350.095	21.402.102	34.947.993				0	4.820.000	-4.820.000
1.1	EFFECTIVO	56.324.410	21.376.417	34.947.993		2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	3.704.000	-3.704.000
1.1.05	CAJA	0	0	0		2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.324.410	21.376.417	34.947.993		2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0
1.4	DEUDORES	25.685	25.685	0		2.4.25	ACREEDORES	0	0	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0		2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	3.704.000	-3.704.000
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	0	0		2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0		2.9	OTROS PASIVOS	0	1.116.000	-1.116.000
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0		2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.116.000	-1.116.000
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25.685	25.685	0						
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0	0						
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0			TOTAL PASIVO	0	4.820.000	-4.820.000
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0						
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0						
	NO CORRIENTE	548.241.091	548.241.091	0			PATRIMONIO	604.591.186	564.823.193	39.767.993
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	548.241.091	548.241.091	0			3.1	HACIENDA PUBLICA	604.591.186	564.823.193
1.6.05	TERRENOS	0	0	0			3.1.05	CAPITAL FISCAL	564.823.193	564.823.193
1.6.10	SEMOVIENTES	0	0	0			3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.767.993	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0			3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0			3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0			3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	123.251.091	123.251.091	0			3.1.28	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECACION Y AMORTIZACION	0	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0						
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0						
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	162.216.817	162.216.817	0			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	604.591.186	569.643.193	34.947.993

1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.459.169	14.459.169	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	181.996.112	181.996.112	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	71.412.315	71.412.315	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.159.000	1.159.000	0
1.6.85	DEPRECIAACION ACUMULADA (CR)	-6.253.413	-6.253.413	0
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	0
1.6.90	DEPRECIAACION DIFERIDA	0	0	0
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0

TOTAL ACTIVO	604.591.186	569.643.193	34.947.993
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------



Lic. LILIANA RAMIREZ ARELLANO
Rectora



MILVIA LEY MORENO CARMONA.
Contador Publico TP 138946-T