

Deppto Valle del Cauca NIT:	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO: CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN: 1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN	FECHA:
	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
CODIGO 117676000
PERIODO 10103
VIGENCIA 2017
FECHA DE CO 31/03/2017
Periodo de mo 01 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

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

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

ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

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

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

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	0	0
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.50.90	Otras redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	162.216.817	0	0	162.216.817	0	162.216.817	0	162.216.817
1.6.55.01	Equipo de construcción	0	0	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	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	0	10.772.649
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0	0	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	0	102.867.691
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.20	Equipos de centros de control	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda auditiva	32.120.245	0	0	32.120.245	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	0	13.156.232
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.459.169	0	0	14.459.169	0	14.459.169	0	14.459.169
1.6.60.01	Equipo de investigación	0	0	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	0	14.459.169
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0	0	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	0	181.996.112
1.6.65.01	Muebles y enseres	101.956.312	0	0	101.956.312	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	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	0	69.100.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	71.412.315	0	0	71.412.315	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	0	17.933.665
1.6.70.02	Equipo de computación	47.825.480	0	0	47.825.480	0	47.825.480	0	47.825.480
1.6.70.04	Satélites y antenas	0	0	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	0	5.653.170
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.75.02	Terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.75.05	De tracción	0	0	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	0	1.159.000
1.6.80.01	Equipo de hotelería	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.03	Equipo de calderas	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.04	Equipo de lavandería	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legaliz	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente s	0	0	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	0	1.159.000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6.253.413	0	0	-6.253.413	0	-6.253.413	0	-6.253.413
1.6.85.01	Edificaciones	-527.055	0	0	-527.055	0	-527.055	0	-527.055
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0	0	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	0	-2.825.296
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-106.992	0	0	-106.992	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	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	0	-1.580.910
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.86.01	Semovientes	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.90	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.90.01	Exceso fiscal sobre la contable	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.90.02	Defecto fiscal sobre la contable (Cr)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CON	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.05.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.05.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10.07	Red fluvial	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.15.01	Monumentos	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.85.01	Red carretera	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.85.04	Plazas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.85.05	Parques recreacionales	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.01.01	Efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.01.02	Recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.01.04	Encargos fiduciarios	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.05.01	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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	Sanciones	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	Nómina 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	PROVISIÓN 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 INFORMACIÓN				FECHA:	
Deppto Valle del Cauca	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				TRD:	
NIT:						

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

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

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

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

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

	SECRETARÍA DE HACIENDA	CÓDIGO: CGN2005.001
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE	VERSIÓN: 1.0
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN	FECHA:
Deppto 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	0	0	0
7.2.01.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.01.07 Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.01.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02.01 Materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02.02 Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.02.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03.01 Materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03.02 Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.03.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.01 Materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.02 Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.04.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05.01 Materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05.02 Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.05.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.50 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.50.01 Materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.50.02 Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.50.03 Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.50.07 Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.50.95 Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20.01 Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20.03 Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04 Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.20.05 Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.21 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.21.90 Otros Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.90 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90 Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15 ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15.10 Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15.36 Deudores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.15.90 Otros activos retirados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.61 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01 Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.61.02 Ante autoridad competente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05.07 Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9.05.90 Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06 Activos retirados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9.15.21 Responsabilidades en proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9.15.90 Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01 Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02 Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04 Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.20.05 Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.21 OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.21.04 Crisis financiera - operación de salvamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.21.90 Otras obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.28 GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.28.05 Contratos para servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.28.90 Otras garantías contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.90 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.90.90 Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.90.11 Contratos pendientes de ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.90.15 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

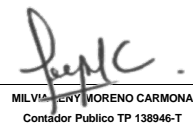
ARCHIVO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Formato CGN2005.001

DPTO VALLE DEL CAUCA

9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS 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	ACREEDORAS 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

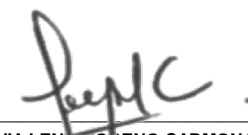

LILIANA RAMÍREZ VARELA
RECTORA


MILVIA LERY 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	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2017	PERIODO ANTERIOR ENE 01 2017
	CORRIENTE	56.350.095	21.402.102		CORRIENTE	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				
19	OTROS ACTIVOS	0	0				
	TOTAL ACTIVO	604.591.186	569.643.193				
					PATRIMONIO	604.591.186	564.823.193
				31	HACIENDA PUBLICA	604.591.186	564.823.193
					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 TITANIA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(cifras en unidades de pesos)

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		MAR 31 2017	ENE 01 2017
		56.350.095	21.402.102
1.1	EFFECTIVO	56.324.410	21.376.417
1.1.05	CAJA	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.324.410	21.376.417
1.4	DEUDORES	25.685	25.685
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
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
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	0
	NO CORRIENTE	548.241.091	548.241.091
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	548.241.091	548.241.091
1.6.05	TERRENOS	0	0
1.6.10	SEMOVIENTES	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	123.251.091	123.251.091
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
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

COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		MAR 31 2017	ENE 01 2017
		0	4.820.000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	3.704.000
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
2.4.25	ACREEDORES	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	3.704.000
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	1.116.000
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.116.000
	TOTAL PASIVO	0	4.820.000
	PATRIMONIO	604.591.186	564.823.193
3.1	HACIENDA PUBLICA	604.591.186	564.823.193
3.1.05	CAPITAL FISCAL	564.823.193	564.823.193
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.767.993	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	0	0
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0
3.1.28	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION (DB)	0	0
	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	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6.253.413	-6.253.413
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
1.6.90	DEPRECIACIÓN 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

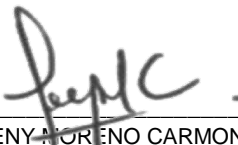

 LIC. LILIANA RAMÍREZ VARELA
 Rectora


 MILVIA LEN Y MORENO CARMONA.
 Contador Publico 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
	OTROS INGRESOS	5.872	0
48	Otros Ingresos	5.872	0
	OTROS GASTOS	18.800	0
58	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)

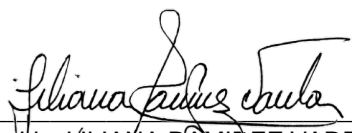
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2017	PERIODO ANTERIOR ENE 01 2017
INGRESOS OPERACIONALES		40.016.932	0
4.1.05	NO TRIBUTARIOS	1.503.000	0
4.1.10.51	CONCESIONES	1.503.000	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	248.000	0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	248.000	0
44	TRANSFERENCIAS	38.265.932	0
4.4.08	SISTEMA GENERAL 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

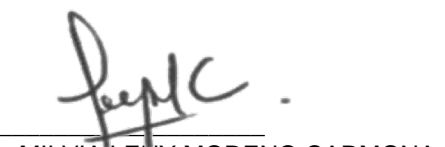

Lic. LILIANA RAMIREZ VARELA
Rectora


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)

		ENE 01 2017	VARIACIONES 2016		MAR 31 2017
			DEBITOS	CREDITOS	
PATRIMONIO		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

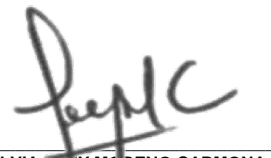

 MILVIA LENY MORENO CARMONA.
 Contador Publico TP 138946-T

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	PERIODO ACTUAL MAR 31 2017	PERIODO ANTERIOR ENE 01 2017	VARIACION	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2017	PERIODO ANTERIOR ENE 01 2017	VARIACION
	CORRIENTE	56.350.095	21.402.102	34.947.993		CORRIENTE	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					
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	2.9	OTROS PASIVOS	0	1.116.000	-1.116.000
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25.685	25.685	0	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.116.000	-1.116.000
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	39.767.993
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	564.823.193	564.823.193	0
1.6.10	SEMOVIENTES	0	0	0	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.767.993	0	39.767.993
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	123.251.091	123.251.091	0	3.1.28	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	604.591.186	569.643.193	34.947.993
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0			0	0	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	162.216.817	162.216.817	0					

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 ELEVACIÓN	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.159.000	1.159.000	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6.253.413	-6.253.413	0
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	0
1.6.90	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0	0	0
		<hr/>		
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0
		<hr/>		
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0
		<hr/>		
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0
		<hr/>		
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
		<hr/>		
TOTAL ACTIVO		604.591.186	569.643.193	34.947.993


 Lic. LILIANA RAMÍREZ VARELA
 Rectora


 MILVIA LEIDY MORENO CARMONA.
 Contador Público TP 138946-T