

Departamento VALLE  
 Municipio TULUA  
 Entidad INSTITUCION EDUC. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO  
 Codigo 213476834  
 Fecha de corte 31/03/2017

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	93544665	90929372	25949917	158524120	86700005	71824115
1.1	EFFECTIVO	13094839	90929372	17324206	86700005	86700005	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	13094839	90929372	17324206	86700005	86700005	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	13094839	90929372	17324206	86700005	86700005	0
1.4	DEUDORES	1787300	0	387000	1400300	0	1400300
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	1787300	0	387000	1400300	0	1400300
1.4.07.01	Servicios educativos	1787300	0	387000	1400300	0	1400300
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62839526	0	8238711	54600815	0	54600815
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	35857280	0	0	35857280	0	35857280
1.6.55.05	Eqipo de Musica	12468800	0	0	12468800	0	12468800
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	8769480	0	0	8769480	0	8769480
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	14319000	0	0	14319000	0	14319000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	300000	0	0	300000	0	300000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	232282747	0	0	232282747	0	232282747
1.6.65.01	Muebles y enseres	216261547	0	0	216261547	0	216261547
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	16021200	0	0	16021200	0	16021200
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	238585090	0	0	238585090	0	238585090
1.6.70.01	Equipo de comunicación	26011500	0	0	26011500	0	26011500

1.6.70.02	Equipo de computación	211399590	0	0	211399590	0	211399590
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computac	1174000	0	0	1174000	0	1174000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-443885591	0	8238711	-452124302	0	-452124302
1.6.85.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-24557913	0	1995041	-26552954	0	-26552954
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-191620088	0	5671170	-197291258	0	-197291258
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-227707590	0	572500	-228280090	0	-228280090
1.9	OTROS ACTIVOS	15823000	0		15823000	0	15823000
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15823000	0		15823000	0	15823000
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación	15823000	0		15823000	0	15823000
1.9.70	INTANGIBLES	12399600	0		12399600	0	12399600
1.9.70.08	"Software"	12399600	0		12399600	0	12399600
1.9.75	AMORTIZACION DE INTANGIBLES INTANGIB	-12399600	0		-12399600	0	-12399600
1.9.75.08	"Software"	-12399600	0		-12399600	0	-12399600
2	PASIVO	0	17717102	17717102	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	14093146	14093146	0	0	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0	13507029	13507029	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	13507029	13507029	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0	340425	340425	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	286344	286344	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0		0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	23707	23707	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consi	0	26581	26581	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y come	0	3793	3793	0	0	0
2.4.36.29	Impuesto Cree	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras Retenciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0	245692	245692	0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0	245692	245692	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	3623956	3623956	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3623956	3623956	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	3623956	3623956	0	0	0
3	PATRIMONIO	93544665	48862644	40623933	85305954	0	85305954
3.1	HACIENDA PÚBLICA	93544665	48862644	40623933	85305954	0	85305954
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114545420	30812344	9811589	93544665	0	93544665

3.1.05.04	Municipio	114545420	30812344	9811589	93544665	0	93544665
3.1.10	RESULTADO DEL EJECICIO	9811589	9811589	0	0	0	0
3.1.10.01	Utilidad del ejercicio	9811589	9811589	0	0	0	0
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
3.1.25.26	Derechos	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	-30812344	8238711	30812344	-8238711	0	-8238711
3.1.28.04	Depreciacion de propiedades planta y equipo	-29437344	8238711	29437344	-8238711	0	-8238711
3.1.28.07	Amortizacion de otros activos	-1375000	0	1375000	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	87902863	87902863	0	87902863
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	6031250	6031250	0	6031250
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	6031250	6031250	0	6031250
4.3.05.26	Educacion no formAl- SABATINOS	0	0	4234650	4234650	0	4234650
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0	0	1796600	1796600	0	1796600
4,4	TRANSFERENCIAS	0	0	81097073	81097073	0	81097073
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	81097073	81097073	0	81097073
4.4.08.18	Sistema General De Participaciones	0	0	81097073	81097073	0	81097073
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	774540	774540	0	774540
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	339200	339200	0	339200
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	339200	339200	0	339200
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	435340	435340	0	435340
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	435340	435340	0	435340
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	0	0	0	0	0	0
5.1	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	Gravámenes sobre transacciones financieras	0	6901854	0	6901854	0	6901854
5,5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	6899959	0	6899959	0	6899959
5.5.01	EDUCACION	0	6899959	0	6899959	0	6899959
5.5.01.05	Generales	0	6899959	0	6899959	0	6899959
5.8	OTROS GASTOS	0	1895	0	1895	0	1895
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
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1895	0	1895	0	1895
5.8.10.03	Ajuates o mermas sin responsabilidad	0	1895	0	1895	0	1895
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 OPERACIONES	0	7782843	0	7782843	0	7782843
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	7782843	0	7782843	0	7782843
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	7782843	0	7782843	0	7782843
6.3.05.01	Educación formal - Preescolar	0	366036	0	366036	0	366036
6.3.05.02	Educación formal - Básica primaria	0	2851820	0	2851820	0	2851820
6.3.05.03	Educación formal - Básica secundaria	0	3092516	0	3092516	0	3092516
6.3.05.05	Educación formal - Media académica	0	1472471	0	1472471	0	1472471
7	COSTOS	0	14682802	14682802	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	14682802	14682802	0	0	0
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	760085	760085	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.01.02	Generales	0	760085	0	760085	0	760085
7.2.01.95	Traslado de costos (CR)	0	0	760085	-760085	0	-760085
7.2.02	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	5685526	5685526	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.02.02	Generales	0	5685526	0	5685526	0	5685526
7.2.02.95	Traslado de costos (CR)	0	0	5685526	-5685526	0	-5685526
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	5465016	5465016	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.03.02	Generales	0	5465016	0	5465016	0	5465016
7.2.03.95	Traslado de costos (CR)	0	0	5465016	-5465016	0	-5465016
7.2.04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0	2772175	2772175	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.2.04.02	Generales	0	2772175	0	2772175	0	2772175
7.2.04.95	Traslado de costos (CR)	0	0	2772175	-2772175	0	-2772175

748357320 747506468 747506468 1385670536 346800020 1038870516

**MARIA BELLEY RODRIGUEZ SOTO**  
TECNICO ADMINISTRATIVO



**GLORIA AMPARO RESTREPO VELASCO**  
Contadora Publica  
T.P25811-T

**GILBERTO GUZMAN DAVILA**  
RECTOR