

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv					Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#125) * Valores en unidades de pesos (sin dec) *		
Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	27,866,547	100,390,659	5,688,756	122,568,450	98,607,450	23,961,000
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	3,860,547	98,232,258	3,485,355	98,607,450	98,607,450	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	3,860,547	98,232,258	3,485,355	98,607,450	98,607,450	
111005	Cuenta corriente	1,788,495	1,571,977	1,776,719	1,583,753	1,583,753	
111006	Cuenta de ahorro	2,072,052	96,660,281	1,708,636	97,023,697	97,023,697	
130000	CUENTAS POR COBRAR	45,000	2,158,401	2,203,401			
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,842,689	1,842,689			
131701	Servicios educativos		1,842,689	1,842,689			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,000	315,712	360,712			
138490	Otras cuentas por cobrar	45,000	315,712	360,712			
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,961,000			23,961,000		23,961,000
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,961,000			23,961,000		23,961,000
163503	Muebles, enseres y equipo de o	7,300,000			7,300,000		7,300,000
163504	Equipos de comunicación y comp	16,661,000			16,661,000		16,661,000
190000	OTROS ACTIVOS						
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000			6,494,000		6,494,000
197007	Licencias	6,494,000			6,494,000		6,494,000
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	6,494,000-			6,494,000-		6,494,000-
197507	Licencias	6,494,000-			6,494,000-		6,494,000-
200000	PASIVO	1,514,712	3,285,355	1,770,643			
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,199,000	2,969,643	1,770,643			
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		1,584,643	1,584,643			
240101	Bienes y servicios		1,584,643	1,584,643			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	776,000	931,000	155,000			
240722	Estampillas	688,000	793,000	105,000			
240790	Otros recursos a favor de terc	88,000	138,000	50,000			
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	423,000	454,000	31,000			
243605	Servicios	181,000	201,000	20,000			
243625	Impuesto a las ventas retenido	71,000	72,000	1,000			
243627	Retención de impuesto de indus	171,000	181,000	10,000			
290000	OTROS PASIVOS	315,712	315,712				
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	315,712	315,712				
291007	Ventas	315,712	315,712				
300000	PATRIMONIO	26,351,835	28,627,984	28,627,984	26,351,835		26,351,835
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	26,351,835	28,627,984	28,627,984	26,351,835		26,351,835
310500	CAPITAL FISCAL	4,212,674			4,212,674		4,212,674
310506	Capital Fiscal	4,212,674			4,212,674		4,212,674
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	50,767,145	28,627,984		22,139,161		22,139,161
310901	Utilidades o Excedente Acumu	82,051,871			82,051,871		82,051,871
310902	Perdida o Deficits Acumulados	31,284,726-	28,627,984		59,912,710-		59,912,710-
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	28,627,984-		28,627,984			
311002	Pérdida o déficit del ejercici	28,627,984-		28,627,984			
400000	INGRESOS		315,712	98,302,970	97,987,258	96,460,154	1,527,104
430000	VENTA DE SERVICIOS		315,712	1,842,689	1,526,977		1,526,977
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS			1,842,689	1,842,689		1,842,689
430550	Servicios conexos a la educaci			1,842,689	1,842,689		1,842,689
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE		315,712		315,712-		315,712-
439501	Servicios educativos		315,712		315,712-		315,712-

Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#125)

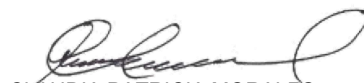
Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

* Valores en unidades de pesos (sin dec) *

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL			96,460,154	96,460,154	96,460,154	
470500	FONDOS RECIBIDOS			96,460,154	96,460,154	96,460,154	
470510	Inversión			96,460,154	96,460,154	96,460,154	
480000	OTROS INGRESOS			127	127		127
480200	FINANCIEROS			127	127		127
480201	Intereses sobre depósitos en i			127	127		127
500000	GASTOS		660,512		660,512		660,512
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL		658,636		658,636		658,636
550100	EDUCACIÓN		658,636		658,636		658,636
550105	Generales		658,636		658,636		658,636
580000	OTROS GASTOS		1,876		1,876		1,876
589000	GASTOS DIVERSOS		1,876		1,876		1,876
589090	Otros Gastos Diversos		1,876		1,876		1,876
600000	COSTOS		1,110,131		1,110,131		1,110,131
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,110,131		1,110,131		1,110,131
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,110,131		1,110,131		1,110,131
630501	Educación formal - Preescolar		102,790		102,790		102,790
630502	Educación formal - Básica prim		1,007,341		1,007,341		1,007,341
700000	COSTOS		1,768,767	1,768,767			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,768,767	1,768,767			
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		163,775	163,775			
720102	Generales		163,775		163,775		163,775
720195	Traslado de costos (Cr)			163,775	163,775-		163,775-
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIM		1,604,992	1,604,992			
720202	Generales		1,604,992		1,604,992		1,604,992
720295	Traslado de costos (Cr)			1,604,992	1,604,992-		1,604,992-
Total GENERAL			136,159,120	136,159,120		195,067,604	53,610,582



SOLANGELLIE ARANGO NIETO
RECTORA


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADOR PUBLICO