

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Enero 31 de 2019	Periodo Enero 31 de 2018	VAR%
		\$		
CORRIENTE		244.519.503.552	188.003.596.751	30%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	317.708.531	55.316.475	474%
1105	Caja	0	1.136.000	-100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	317.708.531	54.180.475	486%
13	Cuentas por cobrar	28.792.381.062	39.666.623.326	-27%
1317	Prestación de servicios	5.526.201.461	10.957.325.938	-50%
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	28.575.349	0	
1337	Transferencias por Cobrar	15.763.678.912	19.563.678.912	-19%
1384	Otras cuentas por cobrar	7.473.925.340	9.145.618.475	-18%
19	Otros activos	215.409.413.959	148.281.656.950	45%
1904	Plan activos beneficios pos empleo	66.633.562.156	0	
1906	Avances y anticipos entregados	4.671.198.735	3.964.951.166	18%
1908	Recursos entregados en administración	144.104.653.068	144.316.705.784	0%

NO CORRIENTE		381.870.716.365	496.598.610.684	-23%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	4.018.065.721	4.018.065.721	0%
1224	Inversiones e instrumentos derivados	4.018.065.721	4.018.065.721	0%
16	Propiedad planta y equipo	74.143.258.861	75.323.809.011	-2%
1605	Terrenos	35.921.418.424	35.921.418.424	0%
1640	Edificaciones	35.815.269.322	35.815.269.322	0%
1650	Redes, Lineas y Cables	77.777.000	77.777.000	0%
1655	Maquinaria y Equipo	3.583.683.133	3.167.430.240	13%
1660	Equipo Medico y Científico	8.252.588.610	7.367.991.784	12%
1665	Muebles, enseres y equipos	7.904.469.719	7.852.399.512	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	10.330.736.247	10.176.765.749	2%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	260.446.496	260.446.496	0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.626.955	12.626.955	0%
1681	Bienes de Arte y Cultura	883.205.836	883.205.836	0%
1685	Depreciación acumulada	-28.898.962.882	-26.211.522.307	10%
17	Bienes de beneficio y uso público	1.155.938.328	1.155.938.328	0%
1710	Bienes de uso público en servicio	1.112.445.462	1.112.445.462	0%
1715	Bienes históricos y culturales	43.492.866	43.492.866	0%
19	Otros activos	302.553.453.456	416.100.797.624	-27%
1904	Plan activos beneficios pos empleo	299.982.381.476	411.314.601.313	-27%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	732.300.587	270.072.228	171%
1909	Depósitos entregados en garantía	36.547.121	3.027.510.171	-99%
1970	Intangibles	4.058.170.706	3.562.246.831	14%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.255.946.433	-2.073.632.919	9%

TOTAL ACTIVOS		626.390.219.918	684.602.207.435	-9%
----------------------	--	------------------------	------------------------	------------

Código	PASIVO	Periodo Enero 31 de 2019	Periodo Enero 31 de 2018	VAR%
		\$		
CORRIENTE		100.129.311.143	49.050.575.546	104%
24	Cuentas por pagar	28.057.392.583	32.112.700.766	-13%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	905.767.132	1.869.704.253	-52%
2407	Recursos a favor de terceros	149.351	28.043.445	-99%
2424	Descuentos de nómina	3.506.238.274	2.994.200.473	17%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	107.644.175	182.570.857	-41%
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	286.314.059	51.503.000	456%
2460	Creditos Judiciales	1.973.157	650.482.325	-100%
2490	Otras cuentas por pagar	23.249.306.435	26.336.196.413	-12%
25	Obligaciones Laborales	72.071.918.560	16.937.874.779	326%
2511	Beneficios a los empleados	10.300.356.404	16.937.874.779	-39%
2514	Beneficios pos empleo pensiones	61.771.562.156	0	

NO CORRIENTE		808.595.732.244	262.436.898.253	208%
25	Beneficios a los empleados	789.397.451.530	226.103.622.859	249%
2514	Beneficios pos empleo pensiones	789.397.451.530	226.103.622.859	249%
27	Provisiones	10.446.297.541	26.761.676.586	-61%
2701	Litigios y demandas	10.446.297.541	26.761.676.586	-61%
29	Otros pasivos	8.751.983.173	9.571.598.808	-9%
2901	Avances y anticipos recibidos	33.011.332	8.300.600	298%
2902	Recursos recibidos en administración	6.528.380.208	7.082.759.629	-8%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.190.591.632	2.480.538.579	-12%
------	-----------------------------------	---------------	---------------	------

TOTAL PASIVOS		908.725.043.386	311.487.473.799	192%
---------------	--	-----------------	-----------------	------

Código	PATRIMONIO	Periodo Enero 31 de 2019	Periodo Enero 31 de 2018	VAR%
--------	------------	--------------------------	--------------------------	------

31	Patrimonio de las entidades de gobierno	-282.334.823.469	373.114.733.635	-176%
3105	Capital fiscal	528.770.680.913	523.117.057.011	1%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-120.834.062.555	0	
3110	Resultado del ejercicio	6.941.993.792	11.185.549.608	-38%
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficio a los empleados	-697.213.435.618	-161.187.872.983	333%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626.390.219.918	684.602.207.434	-9%

CARLOS PRASCA MUNOZ
Rector

INES VILLALOBOS HERNANDEZ
Contadora T.P. No. 148051-T

HECTOR SILVERA GOENAGA
Jefe Dpto de Gestión Financiera



ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de enero de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Periodo Enero 31 de 2019	Periodo Enero 31 de 2018	VAR%
		\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES		11.412.916.191	14.011.745.749	-19%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.521.924.261	3.225.174.444	-22%
4305	Servicios educativos	2.519.089.655	3.190.878.044	-21%
4390	Otros servicios	2.834.606	34.296.400	-92%
44	TRANSFERENCIAS	8.890.991.930	10.786.571.305	-18%
4428	Otras Transferencias	8.890.991.930	10.786.571.305	-18%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.252.785.194	894.572.764	40%
5101	Sueldos y Salarios	699.960.158	492.091.645	42%
5102	Contribuciones imputadas	16.042	407.176	-96%
5107	Prestaciones sociales	242.429.118	221.500.613	9%
5108	Gastos de personal diversos	150.129	16.266.713	-99%
5111	Generales	22.707.942	164.306.617	-86%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	287.521.805	-	-
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	196.916.372	229.737.088	-14%
5360	Depeciación propiedad planta y equipo	196.656.483	228.777.043	-14%
5366	Amortización de intangibles	259.889	960.045	-73%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		3.325.892.273	1.909.593.399	74%
6305	Servicios educativos	3.325.892.273	1.909.593.399	74%
DEFICIT O UTILIDAD OPERACIONAL		6.637.322.352	10.977.842.498	-40%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	342.331.371	207.707.109	65%
4802	Ingresos financieros	341.356.871	206.843.915	65%
4808	Ingresos diversos	974.500	863.195	13%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	37.659.932	0	
5802	Comisiones	37.659.931	0	
5890	Gastos diversos	1	0	
DEFICIT DEL EJERCICIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO		6.941.993.792	11.185.549.608	-38%

CARLOS PRASCA MUNOZ
Rector

HECTOR SILVERA GOENAGA
Jefe Dpto de Gestión Financiera

INES VILLALOBOS HERNANDEZ
Contadora T.P. No. 148051-T

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	624 930 743 157,27	47 512 790 618,59	45 853 514 158,33	626 390 219 917,53
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL LIQ.	301 108 286,69	16 600 244,48	0,00	317 708 531,17
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
110502	CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1105020102	CAJA MENOR - MATERIALES Y SUMI.	0,00	0,00	0,00	0,00
1105020104	CAJA MENOR - COMUNICACION Y TR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1105020105	CAJA MENOR - IMPRESOS Y PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1105020124	CAJA MENOR - SERVICIO PUB ACUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
1105020125	CAJA MENOR - MATERIALES Y SUMI.	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI.	301 108 286,69	16 600 244,48	0,00	317 708 531,17
111005	CUENTA CORRIENTE	296 720 746,00	16 600 240,00	0,00	313 320 986,00
1110050101	BANCOLOMBIA - TRANSFERENCIA NA.	296 720 746,00	16 600 240,00	0,00	313 320 986,00
111006	CUENTA DE AHORRO	37 898,23	4,48	0,00	37 902,71
1110060101	2600025041 - RECURSOS DEL CRE	1 577,03	1,40	0,00	1 578,43
1110060102	24100000413 - ESTAMPILLA UNIVE	36 321,20	3,08	0,00	36 324,28
111090	OTROS DEPOSITOS EN INST FINANCI.	4 349 642,46	0,00	0,00	4 349 642,46
1110906210	FES UNIA TLANTICO	4 349 642,46	0,00	0,00	4 349 642,46
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER.	4 018 065 720,62	0,00	0,00	4 018 065 720,62
1224	INVERSIONES EN ADMINISTRACION	4 018 065 720,62	0,00	0,00	4 018 065 720,62
122413	ACCIONES ORDINARIAS	4 000 995 005,40	0,00	0,00	4 000 995 005,40
1224130101	GRAN CENTRAL DE ABASTOS	3 977 920 005,40	0,00	0,00	3 977 920 005,40
1224130102	CORPORACION ZOO CANAL UNIVERS.	23 075 000,00	0,00	0,00	23 075 000,00
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC.	17 070 717,22	0,00	0,00	17 070 717,22
1224150310	CORP OBSER CARIB COL.	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1224150315	CORP PARQ TECN CARIB	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1224150501	FONDO ORINARIO COMUN	1 070 717,22	0,00	0,00	1 070 717,22
13	CUENTAS POR COBRAR	29 018 677 010,14	158 830 054,00	385 126 002,00	28 792 381 062,14
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	5 677 179 243,17	22 728 784,00	173 706 566,00	5 526 201 461,17
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	2 751 715 749,00	19 894 178,00	134 098 854,00	2 617 511 073,00
1317010301	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR LIQ.	849 899 836,00	7 031 178,00	121 255 854,00	735 695 160,00
1317010304	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR	0,00	4 863 000,00	4 863 000,00	0,00
1317012101	SERV EDUCATIVO PREGRADO	596 391 973,00	0,00	0,00	596 391 973,00
1317012601	SERV EDU PREGR VIG A)	809 497 442,00	8 000 000,00	8 000 000,00	809 497 442,00
1317013007	NIVEL CENTRAL	5 035 684,00	0,00	0,00	5 035 684,00
1317013008	VICE INV EXT PRO SOC	159 901 750,00	0,00	0,00	159 901 750,00
1317013201	FAC ARQ - VIG ANT	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1317013202	FAC BELL. ART VIG ANT	19 405 000,00	0,00	0,00	19 405 000,00
1317013206	FAC CIEN HUM VIG ANT	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1317013207	FAC INGEN VIG ANT	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1317013208	FAC CIE JUR VIG ANT	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1317013211	NIVEL CENTR VIG ANT	298 482,00	0,00	0,00	298 482,00
1317013212	VIC INV EXT PRO SO V A	278 435 582,00	0,00	0,00	278 435 582,00
131700	OTROS SERVICIOS	2 915 463 494,17	2 834 606,00	39 607 712,00	2 908 690 388,17
1317000201	CONVENIOS, CONTRATOS Y ASL SURT	75 208 760,50	0,00	0,00	75 208 760,50
1317000207	FAC INGENIERIA	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1317000213	VICE INV EXT PRO SOC	97 862 120,00	0,00	0,00	97 862 120,00
1317000402	FAC BELL. ART VIG ANT	12 226 780,00	0,00	0,00	12 226 780,00
1317000403	FAC CIEN BAS VIG ANT	49 254 301,00	0,00	0,00	49 254 301,00
1317000410	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	451 182 670,00	0,00	0,00	451 182 670,00
1317000411	NIVEL CENTRAL - VIGENCIA ANTE	724 751 796,00	0,00	0,00	724 751 796,00
1317000412	POSTGRADO (ESPECIALIZACION MA	45 684 550,00	0,00	0,00	45 684 550,00
1317000413	VIC INV EXT VIG ANTERI	85 459 117,00	0,00	0,00	85 459 117,00
1317000501	FACULTAD DE BELLAS ARTES	1 804 955 645,00	2 834 606,00	39 607 712,00	1 804 955 645,00
1317000502	OTROS SERVICIOS -	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC.	0,00	31 505 609,00	2 930 260,00	28 575 349,00
132220	INCAPACIDADES	0,00	31 505 609,00	2 930 260,00	28 575 349,00
1322200101	INCAPACIDADES	0,00	7 065 630,00	2 930 260,00	4 135 360,00
1322200104	INCAPACIDADES	0,00	24 439 989,00	0,00	24 439 989,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	15 763 678 912,00	0,00	0,00	15 763 678 912,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIA	15 763 678 912,00	0,00	0,00	15 763 678 912,00
1337120101	POR CONCEPTO DE CESANTIAS	761 807 000,00	0,00	0,00	761 807 000,00
1337120102	PAS ACT NAL DON SUBI	1 804 955 645,00	0,00	0,00	1 804 955 645,00
1337120201	CONV CONCU OTRO SI 3 DE 2015	10 500 000 270,00	0,00	0,00	10 500 000 270,00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1337120202	CONV CONCU OTRO SI 2 DE 2015	2 400 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000 000,00
1337120203	CON CON OTROS02 GOB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1337120204	POR CONCEPTO DE CESANT	82 202 997,00	0,00	0,00	82 202 997,00
1337120205	BONO RECONOCIMIENTO CESANTIA	215 113 000,00	0,00	0,00	215 113 000,00
1337900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13379001301	BO RE PA CE DIUONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13379001901	CONV CONCU OTRO SI 3 DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
13379002001	CONV CONCU OTRO SI 2 DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
13379002701	CON CON OTROS02 GOB	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7 473 818 854,97	104 595 661,00	208 489 176,00	7 473 925 339,97
1384008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4 525 837 546,41	0,00	0,00	4 525 837 546,41
1384080101	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4 525 837 546,41	0,00	0,00	4 525 837 546,41
1384113	DEVOLUCION IVA ENT EDU SUPERIO	0,00	1 569 800,00	2 230 954,00	-661 554,00
1384130101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	1 569 800,00	2 230 954,00	-661 554,00
1384139	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	707 489 984,00	0,00	0,00	707 489 984,00
13841900501	ARRENDAMIENTO CAFETERIA	707 489 984,00	0,00	0,00	707 489 984,00
1384900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 344 491 324,56	103 026 261,00	206 258 222,00	2 241 259 363,56
13849000301	CT CO TRA DOC EST OT	1 141 038 416,97	0,00	0,00	1 141 038 416,97
1384900601	MAYOR VALOR CANCELAD	74 874 053,00	0,00	0,00	74 874 053,00
1384900701	CTAS POR COBR RTEFTE	8 767 600,00	0,00	0,00	8 767 600,00
1384900801	CTA POR COBRAR ESTAM	86 832,00	0,00	0,00	86 832,00
1384901001	USALUD - UNIATLANTIC	2 646 330,00	0,00	0,00	2 646 330,00
1384901502	OTROS DEUDORES	87 730 897,00	0,00	0,00	87 730 897,00
1384901601	CTAS COB INCAPAC NOM	79 775 804,00	102 867 161,00	114 082 161,00	67 960 804,00
1384901701	CT COB APOFOS USAL	3 022 693,00	0,00	0,00	3 022 693,00
1384901801	CTAS COB LIC NOM C C	285 877 463,00	0,00	91 052 161,00	194 825 302,00
1384901802	CUENTAS POR COBRAR - LICENCIAS	45 753 449,00	0,00	0,00	45 753 449,00
1384901803	CNCOBRAR-LICENCIAS-INCAPAC ADM	0,00	159 100,00	0,00	159 100,00
1384902510	FAC QUIMICA Y FARMA	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1384904601	CUENTAS POR COBRAR - OTROS	613 947 696,59	0,00	523 900,00	613 423 796,59
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	74 339 915 343,77	0,00	196 656 483,00	74 143 258 860,77
1605	TERRENOS	35 921 418 424,15	0,00	0,00	35 921 418 424,15
160501	URBANOS	35 921 418 424,15	0,00	0,00	35 921 418 424,15
1605010101	SEDE CRA 43 # 50-53	14 416 162,00	0,00	0,00	14 416 162,00
1605010201	CALLE 50 # 41-25	313 677,00	0,00	0,00	313 677,00
1605010301	TERRENO - COMPLEJO DEPORTIVO C	3 528 630 000,00	0,00	0,00	3 528 630 000,00
1605010401	CRA 60 # 68 - 108	2 949 564,00	0,00	0,00	2 949 564,00
1605010501	CALLE 51 # 42 - 52	1 636 516,00	0,00	0,00	1 636 516,00
1605010601	BELLAS ARTES	11 940 710,00	0,00	0,00	11 940 710,00
1605010701	TERRENO - ADMINISTRACIÓN CIUDA	2 201 445 000,00	0,00	0,00	2 201 445 000,00
1605010801	CALLE 51 # 41 - 52C	82 009,15	0,00	0,00	82 009,15
1605010901	KILOMETRO 7 ANTIGUA VIA PUERTO	1 143 441 196,00	0,00	0,00	1 143 441 196,00
1605011001	TERRENO - LOTE 50,31 HECT - VIA	23 850 000 000,00	0,00	0,00	23 850 000 000,00
1605011101	PROJO	559 150 000,00	0,00	0,00	559 150 000,00
1605011201	TERRENO CR 59 # 70 - 52 - UNID	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00
1605011301	TERRENO DE 11 HECTARIAS PERMIT	4 465 753 425,00	0,00	0,00	4 465 753 425,00
1605011401	MAYOR VALOR INGRESADO A CORTE	29 160 165,00	0,00	0,00	29 160 165,00
1640	EDIFICACIONES	35 815 269 322,08	0,00	0,00	35 815 269 322,08
164001	EDIFICIOS Y CASAS	35 815 269 322,08	0,00	0,00	35 815 269 322,08
1640010101	ESCUELA DE BELLAS ARTES	314 771 634,88	0,00	0,00	314 771 634,88
1640010201	ESCUELA DE CERAMICA	276 403,29	0,00	0,00	276 403,29
1640010301	ESCUELA INDUSTRIAL	122 055 472,92	0,00	0,00	122 055 472,92
1640010401	EDIFICACIONES - BLOQUE TOVAR A	325 600 000,00	0,00	0,00	325 600 000,00
1640010501	INSTITUTO PESTALOZZI	51 291 174,80	0,00	0,00	51 291 174,80
1640010601	FACULTAD DE EDUCACION	28 453 936,44	0,00	0,00	28 453 936,44
1640010701	CENTRO ADMINISTRATIVO CIUDADALL	23 818 537,56	0,00	0,00	23 818 537,56
1640010801	SEDE CRA 43 BLOQUE CODEBA	254 306 020,74	0,00	0,00	254 306 020,74
1640010901	QUIMICA Y FARMACIA BLOQUE SANI	1 192 486,76	0,00	0,00	1 192 486,76
1640011001	EDIFICACION SALGAR - CASTILLO	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
1640011101	EDIFICACION CR 59 # 70 - 52 -	297 500 000,00	0,00	0,00	297 500 000,00
1640011201	CIUDADELA UNIVERSITARIA	18 892 690 630,69	0,00	0,00	18 892 690 630,69
1640011202	COLISEO CUBIERTO - CIUDADELA U	2 989 968 653,00	0,00	0,00	2 989 968 653,00
1640011203	COMPLEJO DEPORTIVO CIUDADELA U	12 453 364 371,00	0,00	0,00	12 453 364 371,00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	77 777 000.00	0.00	0.00	77 777 000.00
165005	REDES DE AIRE	77 777 000.00	0.00	0.00	77 777 000.00
16500501	REDES DE AIRE	77 777 000.00	0.00	0.00	77 777 000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3 583 683 133.22	0.00	0.00	3 583 683 133.22
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	8 386 481.00	0.00	0.00	8 386 481.00
16550101	EQUIPO DE CONSTRUCCION	8 386 481.00	0.00	0.00	8 386 481.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	148 550 648.74	0.00	0.00	148 550 648.74
1655040101	COMPRESOR	60 958 329.00	0.00	0.00	60 958 329.00
1655040102	MAQUINARIA INDUSTRIAL	17 006 897.00	0.00	0.00	17 006 897.00
1655040103	TRANSFORMADOR TRIFASICO	17 577 659.57	0.00	0.00	17 577 659.57
1655040104	CALDERA 20 BHP HORIZONTAL, PRO	42 950 000.00	0.00	0.00	42 950 000.00
1655040105	MAQUINARIA INDUSTRIA	6 082 469.17	0.00	0.00	6 082 469.17
1655040801	MIGUEL D 1801 LINCOLN	3 975 294.00	0.00	0.00	3 975 294.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	292 188 942.68	0.00	0.00	292 188 942.68
1655050501	EQUIPO DE SONIDO	94 170 525.30	0.00	0.00	94 170 525.30
1655050601	MICROFONOS	6 759 276.00	0.00	0.00	6 759 276.00
1655050602	CONTROLADORES	1 695 000.00	0.00	0.00	1 695 000.00
1655050701	AMPLIFICADOR DE SONIDO	992 675.00	0.00	0.00	992 675.00
1655051001	INSTRUMENTOS MUSICALES	60 508 256.25	0.00	0.00	60 508 256.25
1655051101	PIANO ELECTRICO / ELECTRONICO	9 037 379.00	0.00	0.00	9 037 379.00
1655051102	CONGAS	859 000.00	0.00	0.00	859 000.00
1655051103	TUMBADORA	889 000.00	0.00	0.00	889 000.00
1655051104	GLOCKENSPIEL	1 981 897.00	0.00	0.00	1 981 897.00
1655051105	TAMBORES	489 000.00	0.00	0.00	489 000.00
1655051106	NILOFONO	967 242.00	0.00	0.00	967 242.00
1655051107	METALOFONO	483 621.00	0.00	0.00	483 621.00
1655051108	ORGANETA	1 881 380.00	0.00	0.00	1 881 380.00
1655051109	CLARINETE	1 375 000.00	0.00	0.00	1 375 000.00
1655051110	BATERIAS	7 774 268.00	0.00	0.00	7 774 268.00
1655051111	TIMBALES	1 359 482.00	0.00	0.00	1 359 482.00
1655051112	GUITARRAS	5 430 352.00	0.00	0.00	5 430 352.00
1655051113	ACORDEONES	4 748 000.00	0.00	0.00	4 748 000.00
1655051114	BAJO ELECTRICO	5 448 100.00	0.00	0.00	5 448 100.00
1655051115	MARIMBA	18 000 000.00	0.00	0.00	18 000 000.00
1655051117	PLATILLOS	3 217 504.00	0.00	0.00	3 217 504.00
1655051118	PIANO VERTICAL	16 553 916.00	0.00	0.00	16 553 916.00
1655051501	BASES Y SOPORTES PARA INSTRUMENTOS	2 950 000.00	0.00	0.00	2 950 000.00
1655051601	CABINA DE SONIDO	24 399 317.02	0.00	0.00	24 399 317.02
1655051701	PLANTA DE BAJO	4 038 664.00	0.00	0.00	4 038 664.00
1655051702	PLANTA DE GUITARRA	2 082 353.00	0.00	0.00	2 082 353.00
1655051801	MIXERS	14 097 737.11	0.00	0.00	14 097 737.11
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORT	193 363 644.53	0.00	0.00	193 363 644.53
1655060201	MESAS DE PING PONG	4 191 380.00	0.00	0.00	4 191 380.00
1655060501	EQUIPOS DE RECREACION	3 903 907.62	0.00	0.00	3 903 907.62
1655061001	EQUIPOS DE DEPORTES	162 510 356.91	0.00	0.00	162 510 356.91
1655061003	EQUIPO DE RECREA Y DEPORT - RE	18 818 000.00	0.00	0.00	18 818 000.00
1655061101	SEGUIDORES LUZ	3 940 000.00	0.00	0.00	3 940 000.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	295 625 158.34	0.00	0.00	295 625 158.34
1655090501	AYUDAS DIDACTICAS	83 968 332.00	0.00	0.00	83 968 332.00
1655091001	EQUIPOS DE VIDEO Y TELEVISION	192 635 912.34	0.00	0.00	192 635 912.34
1655092001	EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	17 240 914.00	0.00	0.00	17 240 914.00
1655092101	SOBADORA AUTOMATICA	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00
1655092201	BOTE EN LAMINA DE ACERO	480 000.00	0.00	0.00	480 000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29 638 279.00	0.00	0.00	29 638 279.00
1655110501	HERRAMIENTAS	8 341 700.00	0.00	0.00	8 341 700.00
1655110601	MULTIMETROS DIGITALES	1 460 100.00	0.00	0.00	1 460 100.00
1655110602	PIE DE REY	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00
1655110612	MARTILLO DE IMPACTO	3 253 179.00	0.00	0.00	3 253 179.00
1655110613	PRENSA DE GRABADO	16 183 300.00	0.00	0.00	16 183 300.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2 615 929 978.93	0.00	0.00	2 615 929 978.93
1655900301	CONCEJADORES	25 925 962.00	0.00	0.00	25 925 962.00
1655900401	MICROONDAS	1 833 374.93	0.00	0.00	1 833 374.93
1655900501	HORNOS	205 444 980.21	0.00	0.00	205 444 980.21
1655900601	AIRES ACONDICIONADOS	1 822 035 615.34	0.00	0.00	1 822 035 615.34
1655900602	AIRES ACONDICIONADOS	61 456 495.00	0.00	0.00	61 456 495.00
1655900603	AIRES ACONDICIONADOS - MEJO	9 300 000.00	0.00	0.00	9 300 000.00
1655900701	NEVERAS	3 164 064.66	0.00	0.00	3 164 064.66

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
165500801	CARRO ASPIRADOR PARA PISCINA	5 866 000.00	0.00	0.00	5 866 000.00
165500901	MOTOCOMBIS	12 125 000.00	0.00	0.00	12 125 000.00
165501001	DISPENSADOR DE AGUA	41 625 807.03	0.00	0.00	41 625 807.03
165501201	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTJ	75 190 600.00	0.00	0.00	75 190 600.00
165501401	VENTILADORES	78 600 600.00	0.00	0.00	78 600 600.00
165501401	DESTRUCTORA DE PAPEL	6 286 207.00	0.00	0.00	6 286 207.00
165501501	CONDENSADORA	102 908 851.00	0.00	0.00	102 908 851.00
165501601	COMPRESOR	11 071 483.00	0.00	0.00	11 071 483.00
165501701	FLASH	3 155 442.00	0.00	0.00	3 155 442.00
165501801	SISTEMA DE ALARMAS	1 211 601.72	0.00	0.00	1 211 601.72
165501901	SISTEMA DE SEGURIDAD	9 299 999.56	0.00	0.00	9 299 999.56
165502001	PANEL DE CONTROL DE COLOR	9 657 783.00	0.00	0.00	9 657 783.00
165502002	CÁMARAS	18 367 652.00	0.00	0.00	18 367 652.00
165502003	LENTES PARA CÁMARAS	16 854 356.00	0.00	0.00	16 854 356.00
165502004	ATEM TELEVISION STUDIO	2 825 359.00	0.00	0.00	2 825 359.00
165502005	HYPER DECK STUDIO HD RECORDER	5 662 666.00	0.00	0.00	5 662 666.00
165502006	TRIPODES Y BASES PARA EQUIPOS	33 217 680.48	0.00	0.00	33 217 680.48
165502007	MONITORES	17 282 530.00	0.00	0.00	17 282 530.00
165502008	MICROFONOS	3 011 491.00	0.00	0.00	3 011 491.00
165502009	EQUIPO DE LUCES	5 729 780.00	0.00	0.00	5 729 780.00
165502010	MALETAS Y ESTUCTIES	1 980 141.00	0.00	0.00	1 980 141.00
165502011	GRAHADORAS	2 500 617.00	0.00	0.00	2 500 617.00
165502012	KIT DE SONIDO DE SOLAPA	2 312 616.00	0.00	0.00	2 312 616.00
165502013	INTERFAZ AVID MBOX	2 247 590.00	0.00	0.00	2 247 590.00
165502014	BAFLES Y EQUIPOS DE AMPLIFICAC	2 478 910.00	0.00	0.00	2 478 910.00
165502015	MUEBLES Y ENSERES	4 780 724.00	0.00	0.00	4 780 724.00
165502101	TRANSFORMADOR	12 520 000.00	0.00	0.00	12 520 000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8 252 588 609.55	0.00	0.00	8 252 588 609.55
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	172 459 689.00	0.00	0.00	172 459 689.00
1660010101	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	172 459 689.00	0.00	0.00	172 459 689.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	7 958 332 203.65	0.00	0.00	7 958 332 203.65
1660020101	EQUIPO DE LABORATORIO	2 128 370 244.00	0.00	0.00	2 128 370 244.00
1660020106	EQUIPOS DE LABORATORIO	16 270 000.00	0.00	0.00	16 270 000.00
1660020107	EQUIPO DE LABORATORIO - CREE	241 063 161.22	0.00	0.00	241 063 161.22
1660020501	EQUIPOS	23 993 421.00	0.00	0.00	23 993 421.00
1660020601	ESPECTOFOTOMETRO	88 657 600.00	0.00	0.00	88 657 600.00
1660020602	MULTIPARAMETRO PORTATIL	25 531 151.00	0.00	0.00	25 531 151.00
1660020603	MEIDOR DE FLUJO PORTATIL	27 121 300.00	0.00	0.00	27 121 300.00
1660020604	BALANZAS	134 444 879.02	0.00	0.00	134 444 879.02
1660020605	PIMETRO	29 699 634.00	0.00	0.00	29 699 634.00
1660020606	NEVERAS	25 859 453.00	0.00	0.00	25 859 453.00
1660020607	ANALIZADOR DE RIEDES ELECTRICAS	10 761 086.00	0.00	0.00	10 761 086.00
1660020608	CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTI	3 300 000.00	0.00	0.00	3 300 000.00
1660020609	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZ	2 760 000.00	0.00	0.00	2 760 000.00
1660020610	VORTEX	2 291 000.00	0.00	0.00	2 291 000.00
1660020611	BANO MARIA	11 530 000.00	0.00	0.00	11 530 000.00
1660020612	MICROMETRO	880 400.00	0.00	0.00	880 400.00
1660020613	EQUIPO DE HIDRODESTILACION	2 216 000.00	0.00	0.00	2 216 000.00
1660020614	EQUIPO DE MICRODESTILACION	770 000.00	0.00	0.00	770 000.00
1660020615	LAMPARAS ESPECIALIZADAS PARA L	20 606 500.83	0.00	0.00	20 606 500.83
1660020616	DISPENSADORES ESPECIALIZADOS	4 620 000.00	0.00	0.00	4 620 000.00
1660020617	RADIO PORTATIL ICOM IC-F4013	1 600 000.00	0.00	0.00	1 600 000.00
1660020618	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR HORIZO	45 402 000.00	0.00	0.00	45 402 000.00
1660020619	SET DE MICROPIPETAS	2 126 768.00	0.00	0.00	2 126 768.00
1660020620	KT DE EXTRACCION DE DNA	3 253 950.00	0.00	0.00	3 253 950.00
1660020621	FUENTE DE PODER LABNET 300V	5 796 000.00	0.00	0.00	5 796 000.00
1660020622	INVERSOR	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00
1660020623	DISPENSETTE III 1 - 10 ML	10 075 040.00	0.00	0.00	10 075 040.00
1660020624	EQUIPO DE JARRA PROGRAMABLE 4	8 283 852.00	0.00	0.00	8 283 852.00
1660020625	CABINA DE EXTRACCION DE VAPORE	25 671 000.00	0.00	0.00	25 671 000.00
1660020626	SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA	47 907 455.00	0.00	0.00	47 907 455.00
1660020627	CONDUCTIMETRO	2 950 000.00	0.00	0.00	2 950 000.00
1660020628	ONIMETRO	4 020 000.00	0.00	0.00	4 020 000.00
1660020629	HIDROLAVADORA	2 436 552.00	0.00	0.00	2 436 552.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
160020630	MEDIDOR DE PH	32 421 726.00	0.00	0.00	32 421 726.00
160020631	ESTUFAS	29 765 000.00	0.00	0.00	29 765 000.00
160020632	MOLINOS	145 325 000.00	0.00	0.00	145 325 000.00
160020633	CAMARA DE CUARZO	15 644 600.00	0.00	0.00	15 644 600.00
160020634	CAMARA TERMOGRAFICA	15 671 740.00	0.00	0.00	15 671 740.00
160020635	EQUIPO PORTATIL DE OXIGENOLERA	395 294.00	0.00	0.00	395 294.00
160020636	MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE	1 815 186.00	0.00	0.00	1 815 186.00
160020637	PINZA AMPERIMETRICA	2 671 762.00	0.00	0.00	2 671 762.00
160020638	DETECTOR DE GASES PORTATIL	15 810 892.00	0.00	0.00	15 810 892.00
160020639	MEDIDOR DE HUMEDAD Y PH PARA S	548 400.00	0.00	0.00	548 400.00
160020640	AGITADOR ORBITAL DIGITAL	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
160020641	MEDIDOR DE HUMEDAD EN SUELOS	5 268 726.00	0.00	0.00	5 268 726.00
160020642	MEDIDOR DE DISTANCIAS	579 000.00	0.00	0.00	579 000.00
160020643	HIGROTHERMOMETRO	3 315 900.00	0.00	0.00	3 315 900.00
160020644	DENSIMETRO	3 180 772.00	0.00	0.00	3 180 772.00
160020645	PENETROMETRO PARA SUELOS	7 516 580.00	0.00	0.00	7 516 580.00
160020646	LUXOMETRO	5 917 872.00	0.00	0.00	5 917 872.00
160020647	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA	7 881 300.00	0.00	0.00	7 881 300.00
160020648	COLORIMETRO PORTATIL PASIVO EX	7 517 618.96	0.00	0.00	7 517 618.96
160020649	EQUIPO OPTOGAIT DE 1 METRO	18 270 000.00	0.00	0.00	18 270 000.00
160020650	EQUIPO ERGONOMETRO ERCOFF CYC	18 612 000.00	0.00	0.00	18 612 000.00
160020651	ERGONOMETRO CYCLUS 2	49 500 000.00	0.00	0.00	49 500 000.00
160020652	EQUIPO BANDA SIN FIN TP-COSMO	81 000 000.00	0.00	0.00	81 000 000.00
160020653	EQUIPO DE MEDICION DE FUERZA I	50 940 000.00	0.00	0.00	50 940 000.00
160020654	EQUIPO GTA AGUA	8 892 000.00	0.00	0.00	8 892 000.00
160020655	COLUMNA ZORIAN CN 250 X 4	1 215 000.00	0.00	0.00	1 215 000.00
160020656	LICUADORAS	7 560 000.00	0.00	0.00	7 560 000.00
160020657	BATIDORAS	18 810 000.00	0.00	0.00	18 810 000.00
160020658	PEACHIMETROS	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00
160020659	SELLADORAS Y EMPACADORAS AL VA	11 051 300.00	0.00	0.00	11 051 300.00
160020660	MUELA	55 059 400.00	0.00	0.00	55 059 400.00
160020661	ESTADIONMETRO	980 000.00	0.00	0.00	980 000.00
160020662	MONITAR DIGITAL DE PERDIDA DE	960 000.00	0.00	0.00	960 000.00
160020663	DESECADOR	1 680 000.00	0.00	0.00	1 680 000.00
160020664	BURETAS	28 115 270.00	0.00	0.00	28 115 270.00
160020665	ULTRON ES-OM CTIRAL	7 035 125.00	0.00	0.00	7 035 125.00
160020666	EQUIPO DE FLUORESCENCIA DE RAY	78 190 669.00	0.00	0.00	78 190 669.00
160020667	ESPECTROMETRO	65 000 000.00	0.00	0.00	65 000 000.00
160020668	CROMATOGRAFO	638 751 447.00	0.00	0.00	638 751 447.00
160020669	DATALOCKER	12 367 676.00	0.00	0.00	12 367 676.00
160020670	EQUIPOS GENERADORES DE ELECTRI	7 096 452.00	0.00	0.00	7 096 452.00
160020671	DESTILADOR	7 894 757.00	0.00	0.00	7 894 757.00
160020672	CALIBRADORES	75 811 856.00	0.00	0.00	75 811 856.00
160020673	MULTIMETROS	15 551 400.00	0.00	0.00	15 551 400.00
160020674	HIPSONMETRO	3 574 000.00	0.00	0.00	3 574 000.00
160020675	MEDIDOR AMBIENTAL	1 188 000.00	0.00	0.00	1 188 000.00
160020676	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLO	14 956 920.00	0.00	0.00	14 956 920.00
160020677	MICROSCOPIO	216 755 383.00	0.00	0.00	216 755 383.00
160020678	AGITADOR MAGNETICO	15 609 900.00	0.00	0.00	15 609 900.00
160020679	HEATED ULTRASONIC BATHS	4 150 000.00	0.00	0.00	4 150 000.00
160020680	MULTIFUNCIONAL TUBE ROJALOR	3 597 000.00	0.00	0.00	3 597 000.00
160020681	ESTERIONOMICROSCOPIO	358 051 000.00	0.00	0.00	358 051 000.00
160020682	LECTOR AUTOMATICO	17 500 000.00	0.00	0.00	17 500 000.00
160020683	CAMARA NEUBAUER	2 160 000.00	0.00	0.00	2 160 000.00
160020684	ESTERIOSCOPIOS	159 400 000.00	0.00	0.00	159 400 000.00
160020685	CUENTA COLONIA	1 750 000.00	0.00	0.00	1 750 000.00
160020686	BANO ULTRASONIDO	6 206 492.00	0.00	0.00	6 206 492.00
160020687	CENTRIFUGA UNIVERSAL	3 054 700.00	0.00	0.00	3 054 700.00
160020688	CLINOMETRO	1 920 200.00	0.00	0.00	1 920 200.00
160020689	TERMOMETRO	15 001 202.00	0.00	0.00	15 001 202.00
160020690	DESARREJADERA	773 500.00	0.00	0.00	773 500.00
160020691	PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGU	2 745 400.00	0.00	0.00	2 745 400.00
160020692	D2 LAMP - CHROMASTER LAMP	2 846 000.00	0.00	0.00	2 846 000.00
160020693	SIMULADOR SOLAR FOTOVOLTAICO	10 141 565.00	0.00	0.00	10 141 565.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
160002691	ESTACION DE SUMINISTRO DE AGUA	34 289 376.00	0.00	0.00	34 289 376.00
160002695	SIMULADOR SOLAR TERMICO REF 95	38 959 247.00	0.00	0.00	38 959 247.00
160002696	SOLUCION SOLAR TERMICA - SISILM	109 221 459.00	0.00	0.00	109 221 459.00
160002697	TRANSFERPETTE S 8 TIPO DIGITAL	1 777 750.00	0.00	0.00	1 777 750.00
160002698	VERIFICADOR DE FUGA PIPE-LEAK	5 000 000.00	0.00	0.00	5 000 000.00
160002699	STARTER KIF MIDI TRANSFERPETTE	1 550 000.00	0.00	0.00	1 550 000.00
160002701	TARJETAS ELECTRONICAS	32 017 600.00	0.00	0.00	32 017 600.00
160002702	PUERTO DE INYECCION CAPILAR	25 210 084.00	0.00	0.00	25 210 084.00
160002703	MANTA DE CALENTAMIENTO	797 000.00	0.00	0.00	797 000.00
160002704	SALINOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00
160002705	ULTRASONIC CLEANER	2 118 500.00	0.00	0.00	2 118 500.00
160002706	ELECTRODO DE REFERENCIA	1 620 000.00	0.00	0.00	1 620 000.00
160002707	HERMORREACTOR	7 172 000.00	0.00	0.00	7 172 000.00
160002708	RATOR VAPORADOR	12 155 400.00	0.00	0.00	12 155 400.00
160002709	AGITADOR MAGNETICO DIGITAL	2 300 000.00	0.00	0.00	2 300 000.00
160002710	CAMARA DE GUANTES DE SEGURIDAD	9 750 000.00	0.00	0.00	9 750 000.00
160002711	ESTATIVO CON PLATINA ESTANDAR	9 018 000.00	0.00	0.00	9 018 000.00
160002713	MICROSCOPIO	106 000 000.00	0.00	0.00	106 000 000.00
160002714	BALANZAS	5 970 500.00	0.00	0.00	5 970 500.00
160002715	TERMOMETRO	640 000.00	0.00	0.00	640 000.00
160002716	MEJIDOR DE HUMEDAD	2 456 000.00	0.00	0.00	2 456 000.00
160002717	SCREEN DE CONVERSION	5 039 627.75	0.00	0.00	5 039 627.75
160002718	ESPECTOROTOMETRO	70 590 445.00	0.00	0.00	70 590 445.00
160002719	CANTIRON	5 280 210.00	0.00	0.00	5 280 210.00
160002720	ULTRA TURBAX DISPENSER	12 219 100.00	0.00	0.00	12 219 100.00
160002721	LAMPARA UV	3 118 137.00	0.00	0.00	3 118 137.00
160002722	DISPENSADOR CERAMUS	2 523 880.67	0.00	0.00	2 523 880.67
160002723	ELECTROSPHERS TUBAR	2 401 200.00	0.00	0.00	2 401 200.00
160002724	ELECTRODO WTW	6 174 000.00	0.00	0.00	6 174 000.00
160002725	GPS GEOREFERENCIAL	1 392 000.00	0.00	0.00	1 392 000.00
160002726	DRON PHANTOM 4 PRO	6 255 000.00	0.00	0.00	6 255 000.00
160002727	REFRIGERADOR 1274 LTS	25 561 600.00	0.00	0.00	25 561 600.00
160002728	HIPSOMETRO	12 092 500.00	0.00	0.00	12 092 500.00
160002729	MEJIDOR DE CONTENIDO DE CLORO	11 096 000.00	0.00	0.00	11 096 000.00
160002730	MULTIPARAMETRO PH	8 679 500.00	0.00	0.00	8 679 500.00
160002731	CAMARA TERMICA SERIE E	5 482 600.00	0.00	0.00	5 482 600.00
160002733	TRANSFERPIPETA VOLUMEN	1 994 100.00	0.00	0.00	1 994 100.00
160002734	EQUIPO DE DESTILACION COMPLETO	725 000.00	0.00	0.00	725 000.00
160002735	EXTRACTOR SONILET	391 600.00	0.00	0.00	391 600.00
160002736	REACTOR DE AGITADO	20 000 000.00	0.00	0.00	20 000 000.00
160002737	TURBIDIMETRO PORTATIL	4 962 989.00	0.00	0.00	4 962 989.00
160002738	AGITADOR ORBITAL DIGITAL	2 697 000.00	0.00	0.00	2 697 000.00
160002742	CAJA A PRUEBA DE SONIDO DAMMIN	32 709 000.00	0.00	0.00	32 709 000.00
160002743	BANCO DE PRUEBAS DISAMOMETRICO	29 067 227.00	0.00	0.00	29 067 227.00
160002747	MOULTO TV	3 300 000.00	0.00	0.00	3 300 000.00
160002748	MICROINVERSOR SOLAR	4 750 000.00	0.00	0.00	4 750 000.00
160002749	TURBINA SOLAR	11 800 000.00	0.00	0.00	11 800 000.00
160002750	MICROINVERSOR DE TURBINA	950 000.00	0.00	0.00	950 000.00
160002751	BANCO DE BATERIA	1 880 000.00	0.00	0.00	1 880 000.00
160002752	MANTA DE CALENTAMIENTO 300ML	920 000.00	0.00	0.00	920 000.00
160002757	BANO TERMOSTATADO	5 188 155.00	0.00	0.00	5 188 155.00
160002802	COLORIMETRO PORTATIL	14 964 020.00	0.00	0.00	14 964 020.00
160002803	MEJIDOR DE DO YSI	5 263 800.00	0.00	0.00	5 263 800.00
160002804	MULTIPARAMETRO VARIABLES LIS	9 766 667.00	0.00	0.00	9 766 667.00
160002805	BANO ULTRASONIDO SIN CALLENTAMI	1 321 200.00	0.00	0.00	1 321 200.00
160002806	SONDA OXIMETRO OPTICA RDO 3M1	5 957 500.00	0.00	0.00	5 957 500.00
160002807	FRIOO PLASTICO GELIFICADO DE	2 897 588.00	0.00	0.00	2 897 588.00
160002808	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE	7 469 054.00	0.00	0.00	7 469 054.00
160002809	SPECTROQUANT NITRITOS	2 152 979.00	0.00	0.00	2 152 979.00
160002810	ESTACION METEOROLOGICA	98 238 761.60	0.00	0.00	98 238 761.60
160002811	BASCULA	16 549 035.00	0.00	0.00	16 549 035.00
160002812	RELOJ COMPARADOR DIGITAL	820 000.00	0.00	0.00	820 000.00
160002813	RELOJ COSMETRO PARAMETRO R A	630 000.00	0.00	0.00	630 000.00
160002814	FMA DE UN SOLO LADO PARA GULLS	1 517 800.00	0.00	0.00	1 517 800.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1660020815	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	7 939 200.00	0.00	0.00	7 939 200.00
1660020816	AGITADOR	19 155 000.00	0.00	0.00	19 155 000.00
1660020817	BANO ULTRASONICO DIGITAL	3 082 000.00	0.00	0.00	3 082 000.00
1660020818	AREX DIGITAL CON Sonda EXLUBIDA	4 221 000.00	0.00	0.00	4 221 000.00
1660020819	BOMBA DE VACIO	30 869 575.00	0.00	0.00	30 869 575.00
1660020820	BUBBLER MINERAL OIL ACE	522 200.00	0.00	0.00	522 200.00
1660020821	FLOCULADOR	16 735 303.00	0.00	0.00	16 735 303.00
1660020822	TURBIDIMETRO	4 987 300.00	0.00	0.00	4 987 300.00
1660020823	REFRACTOMETRO	2 355 400.00	0.00	0.00	2 355 400.00
1660020824	SISTEMA DE MEDICION DE OXIGENO	25 272 000.00	0.00	0.00	25 272 000.00
1660020825	BAJORA REPRODUCTOR SONIDO AVIS	16 848 000.00	0.00	0.00	16 848 000.00
1660020826	BINOCULARES	1 944 000.00	0.00	0.00	1 944 000.00
1660020827	MUESTRADOR DE SUELOS	1 318 680.00	0.00	0.00	1 318 680.00
1660020828	HIDROTHERMOMETRO	2 306 880.00	0.00	0.00	2 306 880.00
1660020829	CENTRO ATMOSFERICO DE DATOS	8 242 560.00	0.00	0.00	8 242 560.00
1660020830	INCUBADORA	7 231 644.00	0.00	0.00	7 231 644.00
1660020831	MEDIDOR DE TEMPERATURA	1 542 300.00	0.00	0.00	1 542 300.00
1660020832	BANO ULTRASONICO	5 529 600.00	0.00	0.00	5 529 600.00
1660020833	CAMARAS ESPECTALIZADAS	27 865 000.00	0.00	0.00	27 865 000.00
1660020834	ROTA EVAPORADOR	40 324 000.00	0.00	0.00	40 324 000.00
1660020835	SET DE MANIFOLD CON BOMBA	8 331 100.00	0.00	0.00	8 331 100.00
1660020836	SPE 24 - POSITION DRYING	2 176 800.00	0.00	0.00	2 176 800.00
1660020837	LASER SYSTEM OUTPUT	17 726 100.00	0.00	0.00	17 726 100.00
1660020838	OPTICAL CHOPPER	6 533 700.00	0.00	0.00	6 533 700.00
1660020839	CENTRIFUGA	26 929 075.00	0.00	0.00	26 929 075.00
1660020840	CONTROL BOX FOR SCANNING	4 146 900.00	0.00	0.00	4 146 900.00
1660020841	FREE SPACE MAX BEAM	1 675 100.00	0.00	0.00	1 675 100.00
1660020842	SCANNING FABRY PEROT	11 753 300.00	0.00	0.00	11 753 300.00
1660020843	CABINA DE EXTRACCION	475 355 409.00	0.00	0.00	475 355 409.00
1660020844	PORTATIL DE ACTIVIDAD DE AGUA	11 200 000.00	0.00	0.00	11 200 000.00
1660020845	TERMOMETRO	4 048 799.83	0.00	0.00	4 048 799.83
1660020846	MICROTOMO	46 805 000.00	0.00	0.00	46 805 000.00
1660020847	DESILUMIFICADOR	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
1660020848	LO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO	1 150 000.00	0.00	0.00	1 150 000.00
1660020849	MICROINVERSOR ENPHASE	1 120 000.00	0.00	0.00	1 120 000.00
1660020850	ENPHASE ENVOY 130 VAC	5 064 000.00	0.00	0.00	5 064 000.00
1660020851	REFRIGERADOR	14 675 184.00	0.00	0.00	14 675 184.00
1660020852	CONTADOR DE COLONIAS	8 840 700.00	0.00	0.00	8 840 700.00
1660020853	GENESYS	34 882 533.00	0.00	0.00	34 882 533.00
1660020854	KIT AMPROBE SOLAR 600	16 500 000.00	0.00	0.00	16 500 000.00
1660020855	PIRANOMETER 12FT CABLE SENSOR	10 344 000.00	0.00	0.00	10 344 000.00
1660020856	UENTE DE PODER MODELO COMPACTO	5 060 840.00	0.00	0.00	5 060 840.00
1660020857	TIEMPO REAL MODELO CFX96 TOUCH	124 000 000.00	0.00	0.00	124 000 000.00
1660020858	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	929 800.00	0.00	0.00	929 800.00
1660020859	TALBOYS 7X7 ALU HOT/CTIR 120V	1 882 000.00	0.00	0.00	1 882 000.00
1660020860	BLUELINE 31 RX LXS ELECTRODO	1 064 004.00	0.00	0.00	1 064 004.00
1660020861	INTERFASE POTENCIOSTAT 1000E	45 353 017.00	0.00	0.00	45 353 017.00
1660020862	PLATINUM WIRE COUNTER ELECTRODE	3 840 086.00	0.00	0.00	3 840 086.00
1660020863	DR 100PS ELECTROCHEMICAL KIT	3 180 000.00	0.00	0.00	3 180 000.00
1660020864	DATALOGGERS PARA SENSOR DE RAD	2 220 000.00	0.00	0.00	2 220 000.00
1660020865	SENSOR DE RADIACION UV	12 650 000.00	0.00	0.00	12 650 000.00
1660020867	MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS	265 517 241.00	0.00	0.00	265 517 241.00
1660020868	CORTADORA DE PRECISION	14 224 138.00	0.00	0.00	14 224 138.00
1660020869	PULIDORA DE MUESTRAS	12 241 379.00	0.00	0.00	12 241 379.00
1660020870	PRESA MATALOGRAFICA	39 103 448.00	0.00	0.00	39 103 448.00
1660020871	VASO DE WAR	1 217 500.00	0.00	0.00	1 217 500.00
1660020872	REACTOR AGITADOR	29 655 175.00	0.00	0.00	29 655 175.00
1660020873	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	39 704 800.00	0.00	0.00	39 704 800.00
1660020874	DOSIFICADOR	3 303 363.79	0.00	0.00	3 303 363.79
1660020875	SENSOR CASSY 2	55 363 668.00	0.00	0.00	55 363 668.00
1660020876	ESFEROMETRO	12 946 120.00	0.00	0.00	12 946 120.00
1660020877	CARRIL CON COIN DE AIRE	7 663 174.00	0.00	0.00	7 663 174.00
1660020878	CONTADOR S	2 769 192.00	0.00	0.00	2 769 192.00
1660020879	SISTEMA DE ROTACION	5 010 000.00	0.00	0.00	5 010 000.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1660020880	MAQUINARIAS/ADORA	7 489 011.00	0.00	0.00	7 489 011.00
1660020881	FUENTE DE ALIMENTACION	35 832 781.00	0.00	0.00	35 832 781.00
1660020882	OSCILOSCOPIO DIGITAL	8 136 176.00	0.00	0.00	8 136 176.00
1660020883	POWER CASSY	12 703 980.00	0.00	0.00	12 703 980.00
1660020884	GENERADOR DE FUNCIONES	3 959 486.00	0.00	0.00	3 959 486.00
1660020885	SISTEMA LASER	35 798 800.00	0.00	0.00	35 798 800.00
1660020886	APARATO DE DILATACION LINEAL	3 419 401.00	0.00	0.00	3 419 401.00
1660020887	TERMOSTATO DE CIRCULACION	35 353 640.00	0.00	0.00	35 353 640.00
1660020888	DUCTA DE SEGURIDAD	35 635 200.00	0.00	0.00	35 635 200.00
1660020889	INSTRUMENTADOR	1 101 400.00	0.00	0.00	1 101 400.00
1660020890	SONICADOR HOMOGENIZADOR	17 700 000.00	0.00	0.00	17 700 000.00
1660020891	BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA	6 049 100.00	0.00	0.00	6 049 100.00
1660020892	FILTRO L Y THERRO EXTREMO	3 450 000.00	0.00	0.00	3 450 000.00
1660020893	EXROMETRO DIGITAL PORTATIL	4 450 000.00	0.00	0.00	4 450 000.00
1660020894	POTENCIOSTATO	22 137 925.00	0.00	0.00	22 137 925.00
1660020895	descartador autofren	3 603 000.00	0.00	0.00	3 603 000.00
1660020896	Equipo de medicion atmosferico	9 239 340.00	0.00	0.00	9 239 340.00
1660020897	Equipo respiratorio autonomo	16 280 000.00	0.00	0.00	16 280 000.00
1660020898	KIT MULTIGEL CASTER	618 710.00	0.00	0.00	618 710.00
1660020899	CAMARA DE FUOTOFERESIS	2 715 164.00	0.00	0.00	2 715 164.00
166003	EQUIPOS DE URGENCIAS	49 682 861.00	0.00	0.00	49 682 861.00
1660030101	DESCUBRIDOR INTERNO AUTOM	12 650 000.00	0.00	0.00	12 650 000.00
1660030102	SILLA DE RUEDAS	1 628 571.00	0.00	0.00	1 628 571.00
1660030103	TABLA DE INMOVILIZACION ESPINA	5 424 290.00	0.00	0.00	5 424 290.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1 865 871.90	0.00	0.00	1 865 871.90
1660070101	DOPPLER FETAL	529 665.00	0.00	0.00	529 665.00
1660070102	EQUIPO DE APOYO ODONTOLÓGICO	1 336 206.90	0.00	0.00	1 336 206.90
166008	OTRO EQUIPO MEDICO CILINDRICO	70 247 981.00	0.00	0.00	70 247 981.00
1660080101	EQUIPO ODONTOLÓGICO	31 847 981.00	0.00	0.00	31 847 981.00
1660080201	AUTOCLAVE	31 980 000.00	0.00	0.00	31 980 000.00
1660080301	CAMARA PORTATIL	470 000.00	0.00	0.00	470 000.00
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIP. OFICINA	7 904 469 719.15	0.00	0.00	7 904 469 719.15
166501	MUEBLES Y ENSERES	7 425 726 622.15	0.00	0.00	7 425 726 622.15
1665010101	MUEBLES Y ENSERES	5 863 170 507.58	0.00	0.00	5 863 170 507.58
1665010102	MUEBLES Y ENSERES	25 078 000.00	0.00	0.00	25 078 000.00
1665010106	MUEBLES Y ENSERES - POSTG	1 490 000.00	0.00	0.00	1 490 000.00
1665010107	MUEBLES Y ENSERES - INVE POSTG	4 833 333.00	0.00	0.00	4 833 333.00
1665011001	MUEBLES Y ENSERES	31 576 562.00	0.00	0.00	31 576 562.00
1665011501	MUEBLES Y ENSERES PIE	1 601 628 219.57	0.00	0.00	1 601 628 219.57
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	258 301 115.00	0.00	0.00	258 301 115.00
1665020101	EQUIPOS DE OFICINA	258 301 115.00	0.00	0.00	258 301 115.00
166590	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	120 438 953.00	0.00	0.00	120 438 953.00
1665900101	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	120 438 953.00	0.00	0.00	120 438 953.00
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	10 330 736 247.05	0.00	0.00	10 330 736 247.05
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	1 385 508 700.48	0.00	0.00	1 385 508 700.48
1670010501	COMUNICADORES	61 606 649.36	0.00	0.00	61 606 649.36
1670011001	FAX	110 125 901.96	0.00	0.00	110 125 901.96
1670011501	TELÉFONOS	125 727 718.31	0.00	0.00	125 727 718.31
1670012001	TELEVISION	23 900 562.00	0.00	0.00	23 900 562.00
1670012501	SWITCH	204 703 096.01	0.00	0.00	204 703 096.01
1670012502	CONSOLE MIKROTIK 10 PUERTOS	4 250 000.00	0.00	0.00	4 250 000.00
1670012503	SWITCH 24 PUERTOS GIGA	1 872 113.00	0.00	0.00	1 872 113.00
1670013001	TELEFONO EN CASA	5 724 555.00	0.00	0.00	5 724 555.00
1670013501	CAMARA	268 704 606.14	0.00	0.00	268 704 606.14
1670014001	TELON PARA PROYECCION	1 490 000.00	0.00	0.00	1 490 000.00
1670014501	GRABADORA DE VOZ	4 415 502.00	0.00	0.00	4 415 502.00
1670014601	ALDIFONOS	7 363 370.00	0.00	0.00	7 363 370.00
1670014701	RECORDER TECNIS80	49 750 000.00	0.00	0.00	49 750 000.00
1670014801	BASE Y SOPORTES PARA EQUIPOS	7 266 560.00	0.00	0.00	7 266 560.00
1670014901	TELEVISORES	100 591 801.83	0.00	0.00	100 591 801.83
1670015001	MICROFONOS	31 617 312.98	0.00	0.00	31 617 312.98
1670015101	CIROFONO	1 742 543.10	0.00	0.00	1 742 543.10
1670015201	SWITCH	77 601 714.00	0.00	0.00	77 601 714.00
1670015301	AMPLIFICADOR ESTEREO	3 250 000.00	0.00	0.00	3 250 000.00
1670015401	CONSOLA DE 10 CANALES	15 990 934.31	0.00	0.00	15 990 934.31

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1670015001	PANELS DE SUPERFICIE	10 598 171.68	0.00	0.00	10 598 171.68
1670015001	SUBWOOFER	13 321 777.00	0.00	0.00	13 321 777.00
1670015001	CABINAS AMPLIFICADAS	63 944 386.00	0.00	0.00	63 944 386.00
1670016001	EQUIPO DE COMUNICACION	131 993 800.00	0.00	0.00	131 993 800.00
1670016001	EQUIPO DE COMUNICACION PTE.	55 082 352.90	0.00	0.00	55 082 352.90
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	8 597 305 792.49	0.00	0.00	8 597 305 792.49
1670020101	EQUIPOS DE COMPUTACION	180 737 052.00	0.00	0.00	180 737 052.00
1670020201	INFRA-STRUCTURA DE RED	41 357 142.00	0.00	0.00	41 357 142.00
1670020301	UNIDAD DE COMPUTACION PERSONAL	3 946 579 273.46	0.00	0.00	3 946 579 273.46
1670021001	MONITORES	142 199 019.67	0.00	0.00	142 199 019.67
1670021501	IMPRESORA	9 403 386.35	0.00	0.00	9 403 386.35
1670022001	IMPRESORA DIGITAL	124 359 614.44	0.00	0.00	124 359 614.44
1670022002	IMPRESORA DIGITAL	6 363 000.00	0.00	0.00	6 363 000.00
1670022003	LENTES IMAGE DATA SCAN PRO	5 450 000.00	0.00	0.00	5 450 000.00
1670022004	MICROFILME SCANPRO 3000 IMAGE	50 800 000.00	0.00	0.00	50 800 000.00
1670022005	UCC 310 COMBINATION DATA IMAGE	10 000 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00
1670022006	IMPRESORA	3 870 000.00	0.00	0.00	3 870 000.00
1670022007	NONIMAGER MANUAL	2 225 000.00	0.00	0.00	2 225 000.00
1670022501	USB	1 223.00	0.00	0.00	1 223.00
1670023001	SCANNER	18 316 775.83	0.00	0.00	18 316 775.83
1670023002	SCANNER	13 500 000.00	0.00	0.00	13 500 000.00
1670023501	MICRO COMPUTADORES COMPACTOS	540 625 429.88	0.00	0.00	540 625 429.88
1670024001	UPS	285 357 371.00	0.00	0.00	285 357 371.00
1670024002	INVERTER UPS CHARGER	6 950 000.00	0.00	0.00	6 950 000.00
1670024003	BATTERY BACKUP MODULE BLADCLIN	7 944 251.93	0.00	0.00	7 944 251.93
1670024501	VIDEO BEAM	691 900 975.86	0.00	0.00	691 900 975.86
1670024502	VIDEO PROYECTOR	7 741 818.00	0.00	0.00	7 741 818.00
1670025001	SERVIDORES	485 944 158.04	0.00	0.00	485 944 158.04
1670025501	CAMARA	40 353 517.00	0.00	0.00	40 353 517.00
1670026001	PORTATIL	149 273 473.52	0.00	0.00	149 273 473.52
1670026101	COMPUTADOR PORTATIL	730 067 717.18	0.00	0.00	730 067 717.18
1670026201	TABLETS	111 781 851.82	0.00	0.00	111 781 851.82
1670026501	VIDEO PROYECTOR	153 667 997.00	0.00	0.00	153 667 997.00
1670026901	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ALL	5 277 777.78	0.00	0.00	5 277 777.78
1670027001	DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO	37 846 411.00	0.00	0.00	37 846 411.00
1670027002	DISCOS DUROS ALMACENA	18 950 300.00	0.00	0.00	18 950 300.00
1670027101	UNIDAD DVD PORTATIL	690 000.00	0.00	0.00	690 000.00
1670027201	ACCESS POINT CISCO WIRELESS	18 439 012.00	0.00	0.00	18 439 012.00
1670027301	SERVIDORES	80 974 345.56	0.00	0.00	80 974 345.56
1670027601	TABLEROS DIGITALES	50 492 946.00	0.00	0.00	50 492 946.00
1670027701	DVR PARA CAMARAS	497 205.17	0.00	0.00	497 205.17
1670028002	COMPUTADOR	2 700 000.00	0.00	0.00	2 700 000.00
1670028501	EQUIPOS DE COMPUTACION PTE.	611 764 737.00	0.00	0.00	611 764 737.00
167090	OTROS EQP COMUNICACION, COMPU	347 921 754.08	0.00	0.00	347 921 754.08
1670900305	INTERNAS	22 205 936.68	0.00	0.00	22 205 936.68
1670900310	EXTERNAS	314 661.32	0.00	0.00	314 661.32
1670900315	SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO	321 613 656.08	0.00	0.00	321 613 656.08
1670900401	OTROS MATERIALES	3 787 800.00	0.00	0.00	3 787 800.00
1675	EQP TRANSPORTE, TRACCION, ELE	260 446 496.44	0.00	0.00	260 446 496.44
167502	TERRESTRE	260 446 496.44	0.00	0.00	260 446 496.44
1675020501	CAMIONETA CHEVROLET ROBO OPS	8 397 340.00	0.00	0.00	8 397 340.00
1675020502	AUTOMOVIL MAZDA 323 OPS-021	6 987 997.30	0.00	0.00	6 987 997.30
1675020503	AUTOMOVIL CHEVROLET MODO 98 ELA	1 378 967.32	0.00	0.00	1 378 967.32
1675020504	AUTOMOVIL MAZDA 323 NVD MOD-04	353 089.83	0.00	0.00	353 089.83
1675020505	CAMPERO INUNDADO NISSAN PATROL	167 500 000.00	0.00	0.00	167 500 000.00
1675021501	BUS ISUZU PLACA OPS-008	46 251 151.00	0.00	0.00	46 251 151.00
1675021502	BUS COMBI PLACA OPS-036	29 598 951.00	0.00	0.00	29 598 951.00
1680	EQP COMEDOR, COCINA, DISPENSA	12 636 955.18	0.00	0.00	12 636 955.18
168002	EQP RESTAURANTE Y CAFETERIA	10 443 600.00	0.00	0.00	10 443 600.00
1680020101	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFE	10 443 600.00	0.00	0.00	10 443 600.00
168003	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DIS	440 000.00	0.00	0.00	440 000.00
1680030101	VAQUE Y EQUI DE COCINA	440 000.00	0.00	0.00	440 000.00
168090	OTROS EQP COMEDOR, COCINA, DIS	1 743 355.18	0.00	0.00	1 743 355.18
1680900101	CARICAPARA FISTOS	1 107 015.52	0.00	0.00	1 107 015.52

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
168000001	PLANCHAS DE CALENTAMIENTO Y SI	636.339.00	0.00	0.00	636.339.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	883.205.836.00	0.00	0.00	883.205.836.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVEST	883.205.836.00	0.00	0.00	883.205.836.00
1681070101	LIB PUBL DE INVCION	883.205.836.00	0.00	0.00	883.205.836.00
1685	DEPRE. ACUMPROP. PLANTA Y EQUIP	-28.898.962.882.05	0.00	196.636.183.00	-28.898.962.882.05
168501	EDIFICACIONES	-11.786.593.162.57	0.00	59.613.213.00	-11.815.934.705.57
1685011001	ESCUELA DE BELLAS ARTES	-276.980.000.00	0.00	0.00	-276.980.000.00
1685011001	ESCUELA DE CERAMICA	-276.403.29	0.00	0.00	-276.403.29
1685011801	BLOQUE TOVAR ARIZA SEDE 43	388.431.719.00	0.00	513.667.00	388.997.386.00
1685012001	ESCUELA INDUSTRIAL	388.879.033.00	0.00	303.392.00	389.082.427.00
1685012501	INSTITUTO PESTALOZZI	-13.930.750.00	0.00	85.485.00	-14.016.215.00
1685013001	FACULTAD DE EDUCACION	-28.433.936.44	0.00	0.00	-28.433.936.44
1685013501	CENTRO ADMINISTRATIVO CIUDADELA	-21.733.353.00	0.00	39.698.00	-21.732.050.00
1685014001	SEDE CRA 43 BLOQUE CODEBA	-203.338.895.00	0.00	123.813.00	-203.782.738.00
1685014501	QUIMICA Y FARMACIA BLOQUE SIO	-1.192.486.76	0.00	0.00	-1.192.486.76
1685015001	EDIFICIO SALGAR - CASTILLO SAL	-16.300.000.00	0.00	100.000.00	-16.300.000.00
1685016001	UNIDAD DE SALUD	380.820.782.00	0.00	195.833.00	381.316.615.00
1685017001	CIUDADELA UNIVERSITARIA	-6.017.311.336.08	0.00	31.487.818.00	-6.018.828.951.08
1685017501	COLEGIO CUBIERTO - CIUDADELA U	-966.733.234.00	0.00	4.983.281.00	-966.736.515.00
1685018001	COMPLEJO DEPORTIVO CIUDADELA	-4.003.832.165.00	0.00	20.755.607.00	-4.026.587.772.00
1685018501	MAQUINARIA INDUSTRIAL	-1.005.988.00	0.00	0.00	-1.005.988.00
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-3.987.646.00	0.00	0.00	-3.987.646.00
16850305	REDES LINEAS Y CABLES	-3.987.646.00	0.00	0.00	-3.987.646.00
168503	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.927.801.172.12	0.00	11.166.384.00	-1.971.967.556.12
1685030101	EQUIPO DE CONSTRUCCION	-7.866.625.00	0.00	46.392.00	-7.913.217.00
1685030201	MAQUINARIA INDUSTRIAL	-28.307.917.17	0.00	113.350.00	-28.751.267.17
1685030301	COMPRESOR	-39.313.721.00	0.00	338.100.00	-39.641.821.00
16850305	EQUIPO DE SONIDO	-36.236.749.32	0.00	30.980.00	-36.287.729.32
1685030507	AMPLIFICADOR DE SONIDO	-850.863.00	0.00	0.00	-850.863.00
1685030510	INSTRUMENTOS MUSICALES	-72.761.539.25	0.00	123.504.00	-72.884.443.25
1685030515	BASES Y SOPORTES PARA INSTRUME	-2.481.198.00	0.00	17.917.00	-2.502.115.00
1685030602	MISAS DE PING PONG	-2.025.795.00	0.00	23.285.00	-2.049.080.00
1685030605	EQUIPO DE RECREACION	-7.828.930.62	0.00	11.368.00	-7.843.298.62
1685030610	EQUIPO DE DEPORTES	37.329.411.00	0.00	974.158.00	38.303.569.00
1685030611	SIGUIDORES LUZ	-963.116.00	0.00	21.889.00	-985.005.00
1685030905	AYUDAS DIDACTICAS	-76.463.929.00	0.00	146.057.00	-76.909.986.00
1685030910	EQUIPO DE VIDEOS Y TELEVISION	-16.033.355.00	0.00	1.070.300.00	-16.810.355.00
1685030920	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	-13.984.308.00	0.00	95.783.00	-14.080.091.00
1685030921	SORDADORA AUTOMATICA	-1.155.556.00	0.00	0.00	-1.155.556.00
1685030922	BOTE EN LAMINA DE ACERO	-126.667.00	0.00	0.00	-126.667.00
1685031101	HERRAMIENT Y ACCESOR	-8.055.320.00	0.00	0.00	-8.055.320.00
1685031301	MULTIMETROS DIGITALES	-1.460.100.00	0.00	0.00	-1.460.100.00
1685031302	PIE DE REY	-400.000.00	0.00	0.00	-400.000.00
1685031212	MARTILLO DE IMPACTO	-650.628.00	0.00	18.073.00	-668.701.00
1685031213	PRESA DE GRAHADO	-3.539.350.00	0.00	81.574.00	-3.620.924.00
1685032001	EQUIP DE MUSIC Y ACCES	-8.997.051.11	0.00	118.133.00	-8.715.201.11
1685032101	PANEL DE CONTROL DE COLOR	-7.457.783.00	0.00	0.00	-7.457.783.00
1685032102	CAMARAS	-11.694.144.00	0.00	306.128.00	-15.000.272.00
1685032103	LENTES PARA CAMARAS	-16.854.356.00	0.00	0.00	-16.854.356.00
1685032104	AHM TELEVISION STUDIO	-2.825.359.00	0.00	0.00	-2.825.359.00
1685032105	HYPER DECK STUDIO HD	-3.662.666.00	0.00	0.00	-3.662.666.00
1685032106	TRIPODS Y BASES PARA EQUIPOS	-26.390.081.00	0.00	0.00	-26.390.081.00
1685032107	MONITORES	-8.915.720.00	0.00	333.333.00	-9.249.053.00
1685032108	MICROFONOS	-3.011.491.00	0.00	0.00	-3.011.491.00
1685032109	EQUIPO DE LUCES	-5.729.779.00	0.00	0.00	-5.729.779.00
1685032110	MAQUINAS Y ESTUCHES	-1.980.141.00	0.00	0.00	-1.980.141.00
1685032111	GRABADORAS	-1.000.224.00	0.00	308.38.00	-1.021.062.00
1685032112	KIT DE SONIDO DE SOLAPA	-2.312.616.00	0.00	0.00	-2.312.616.00
1685032113	INTERFAZ AVID MBOX	-2.247.590.00	0.00	0.00	-2.247.590.00
1685032114	BAFLES Y EQUIPOS DE AMPLIFICAC	-2.478.910.00	0.00	0.00	-2.478.910.00
1685032115	MULTIBLES Y ENSERES	-3.334.110.00	0.00	16.493.00	-3.334.110.00
1685038001	CONCLADORES	6.972.859.00	0.00	113.113.00	7.085.972.00
1685038001	MICROONDAS	811.570.93	0.00	8.444.00	820.014.93
1685038005	HORNOS	-11.330.083.31	0.00	363.433.00	-11.533.506.31
1685038006	AIRES ACONDICIONADOS	-1.111.150.395.00	0.00	38.333.987.00	-1.149.378.302.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1685018017	NEVERAS	-3 717 429.66	0.00	16 667.00	-2 764 196.66
1685018018	CARRO ASPIRADOR PARA PISCINA	-1 000 075.00	0.00	36 583.00	-2 126 404.00
1685018019	MOTOCICLIS	-8 378 000.00	0.00	87 900.00	-8 460 900.00
1685018010	DISPENSADOR DE AGUA	-1 777 384.03	0.00	227 900.00	-22 004 384.03
1685018012	SISTEMA DE ALIMENTACION INFANTIL	-19 650 496.00	0.00	117 725.00	-20 068 221.00
1685018013	VENTILADORES	-44 083 470.00	0.00	0.00	-44 083 470.00
1685018014	DESTRUCTORA DE PAPEL	-924 990.00	0.00	0.00	-924 990.00
1685018015	CONDENSADORA	-9 750 160.00	0.00	174 172.00	-9 871 332.00
1685018016	COMPRESOR	-3 536 261.00	0.00	30 000.00	-3 596 261.00
1685018017	FLASH	-3 067 800.00	0.00	0.00	-3 067 800.00
1685018018	SISTEMA DE ALARMAS	-1 211 601.72	0.00	0.00	-1 211 601.72
1685018019	SISTEMA DE SEGURIDAD	-3 720 000.00	0.00	77 900.00	-3 797 900.00
16850180191	MANEJADORA	-2 741 597.00	0.00	14 568.00	-2 255 765.00
16850180193	DISPENSADOR ELECTRONICO	-1 704 346.00	0.00	90 876.00	-1 755 222.00
1685018015	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-3 766 834 393.00	0.00	30 330 866.00	-3 297 165 299.00
1685018015	EQUIPO MEDICO	-178 135 450.00	0.00	0.00	-178 135 450.00
1685018015	EQUIPO ODONTOLOGICO	-28 985 873.00	0.00	0.00	-28 985 873.00
1685018015	DOPPLER FETAL	-452 649.00	0.00	0.00	-452 649.00
1685018016	CAMITRON - EQUIPO DE APOYO OBDO	-991 015.00	0.00	11 135.00	-1 002 150.00
1685018017	AUTOCLAVE	-15 800 156.00	0.00	291 500.00	-16 091 656.00
1685018018	CAMILLA PORTATIL	-420 000.00	0.00	0.00	-420 000.00
1685018015	EQUIPO	-1 550 853 733.00	0.00	251 553.00	-1 551 105 286.00
1685018010	ELEMENTOS	-283 402 315.00	0.00	0.00	-283 402 315.00
1685018010	ESPECTROFOTOMETRO	-18 374 586.00	0.00	482 880.00	-18 757 268.00
1685018012	MULTIPARAMETRO PORTATIL	-10 495 420.00	0.00	212 760.00	-10 408 180.00
1685018015	MEJEDOR DE FLUJO PORTATIL	-20 793 012.00	0.00	226 011.00	-21 019 023.00
1685018014	BALANZAS	-57 875 255.00	0.00	486 332.00	-58 361 587.00
1685018015	PIE METRO	-15 683 953.00	0.00	299 392.00	-15 983 345.00
1685018016	NEVERAS	-10 019 764.00	0.00	171 844.00	-10 221 608.00
1685018017	ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS	-8 013 864.00	0.00	89 676.00	-8 133 540.00
1685018018	CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTI	-2 339 499.00	0.00	27 500.00	-2 586 999.00
1685018019	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZ	-2 336 028.00	0.00	23 000.00	-2 339 028.00
1685018010	VORTEX	-1 034 518.00	0.00	15 092.00	-1 039 610.00
1685018011	BANO MARIA	-6 130 587.00	0.00	96 083.00	-6 226 470.00
1685018012	AGITADOR ORBITAL DIGITAL	-500 000.00	0.00	25 000.00	-525 000.00
1685018013	EQUIPO DE HIDRODESTILACION	-1 834 497.00	0.00	18 467.00	-1 842 964.00
1685018014	EQUIPO DE MICRODESTILACION	-599 249.00	0.00	0.00	-599 249.00
1685018015	LAMPARAS ESPECIALIZADAS PARA L	-10 724 643.00	0.00	91 657.00	-10 816 300.00
1685018016	DISPENSADORES ESPECIALIZADOS	-3 426 500.00	0.00	38 500.00	-3 465 000.00
1685018017	RADIO PORTATIL ICOM IC-F4013	-1 600 000.00	0.00	0.00	-1 600 000.00
1685018018	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR HORIZO	-15 522 500.00	0.00	297 500.00	-15 820 000.00
1685018019	SET DE MICROPIPETAS	-2 126 768.00	0.00	0.00	-2 126 768.00
1685018020	KIT DE EXTRACCION DE DNA	-3 253 950.00	0.00	0.00	-3 253 950.00
1685018021	FUENTE DE PODER	-1 202 100.00	0.00	48 500.00	-1 250 600.00
1685018022	CENTRIFUGA UNIVERSAL	-505 780.00	0.00	25 289.00	-531 069.00
1685018023	DISPENSETTE III 1 - 10 ML	-2 894 596.00	0.00	83 958.00	-2 978 554.00
1685018024	EQUIPO DE JARRA PROGRAMABLE 14	-6 005 784.00	0.00	69 032.00	-6 074 816.00
1685018025	CABINA DE EXTRACCION DE VALORES	-17 755 775.00	0.00	213 925.00	-17 969 700.00
1685018026	SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA	-14 561 136.00	0.00	350 812.00	-14 911 948.00
1685018027	CONDUCTIMETRO	-1 991 223.00	0.00	24 583.00	-2 015 806.00
1685018028	OXIMETRO	-2 713 500.00	0.00	55 500.00	-2 747 000.00
1685018029	HIDROLAVADORA	-2 436 552.00	0.00	0.00	-2 436 552.00
1685018030	MEJEDOR DE PH	-6 240 859.00	0.00	115 497.00	-6 356 356.00
1685018031	ESTUFAS	-15 523 853.00	0.00	241 792.00	-15 765 645.00
1685018032	MOLINOS	-12 397 741.00	0.00	617 605.00	-13 015 346.00
1685018033	CAMARA DE CUARZO	-9 256 412.00	0.00	130 372.00	-9 386 784.00
1685018034	CAMARA TERMOCRAFICA	-8 750 066.00	0.00	130 598.00	-8 880 664.00
1685018035	EQUIPO PORTATIL DE OXIGENOJERA	-395 294.00	0.00	0.00	-395 294.00
1685018036	MEJEDOR DE FLUJO DE AIRE	-1 012 370.00	0.00	15 110.00	-1 027 480.00
1685018037	PINZA AMPERIMETRICA	-2 671 762.00	0.00	0.00	-2 671 762.00
1685018038	DETECTOR DE GASES PORTATIL	-1 780 196.00	0.00	131 758.00	-1 912 254.00
1685018039	MEJEDOR DE HUMEDAD Y PH PARA S	-548 400.00	0.00	0.00	-548 400.00
1685018041	MEJEDOR DE HUMEDAD EN SUELOS	-2 812 926.00	0.00	0.00	-2 812 926.00
1685018042	MEJEDOR DE DISTANCIAS	-579 000.00	0.00	0.00	-579 000.00
1685018043	HIGROMETRO	-3 313 900.00	0.00	0.00	-3 313 900.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1685050444	ENSOMETRO	-1 958 172.00	0.00	0.00	-1 958 172.00
1685050445	PENETROMETRO PARA SUELOS	-2 455 980.00	0.00	0.00	-2 455 980.00
1685050446	LUNOMETRO	-2 995 000.00	0.00	31 428.00	-3 026 428.00
1685050447	MEJIDOR DE FLUJO DE AGUA	-1 352 544.00	0.00	28 178.00	-1 380 722.00
1685050449	EQUIPO OPTOGAIT DE 1 METRO	-8 754 375.00	0.00	152 250.00	-8 906 625.00
1685050450	EQUIPO ERCONOMETRO ERCON II CYC	-8 918 750.00	0.00	155 100.00	-9 073 550.00
1685050451	ERCONOMETRO CYCLUS 2	-23 718 750.00	0.00	412 500.00	-24 131 250.00
1685050452	EQUIPO BANDA SIN FIN H-P-COSMO	-38 812 500.00	0.00	675 000.00	-39 487 500.00
1685050453	EQUIPO DE MEDICION DE FUERZA	-24 408 750.00	0.00	124 500.00	-24 833 250.00
1685050454	EQUIPO GTA AGUA	-4 260 750.00	0.00	74 100.00	-4 334 850.00
1685050455	COLUMNA ZORBAN CN 250 X 4	-1 115 750.00	0.00	0.00	-1 115 750.00
1685050456	LICUADORAS	-3 717 000.00	0.00	63 000.00	-3 780 000.00
1685050457	BATEDORAS	-9 248 250.00	0.00	156 750.00	-9 405 000.00
1685050458	PEACTIMETROS	-2 016 667.00	0.00	0.00	-2 016 667.00
1685050459	SELADORAS Y EMPACADORAS AL VACUO	-5 500 597.00	0.00	74 583.00	-5 574 980.00
1685050460	MULTA	-8 849 594.00	0.00	191 800.00	-9 041 394.00
1685050461	ESTADIMETRO	-308 333.00	0.00	0.00	-308 333.00
1685050462	MONITOR DIGITAL DE PERDIDA DE	-880 000.00	0.00	0.00	-880 000.00
1685050463	DE SECADOR	-1 540 000.00	0.00	0.00	-1 540 000.00
1685050464	BURETAS	-12 242 500.00	0.00	207 500.00	-12 450 000.00
1685050465	ULTRONES OVNICIRAL	-3 282 104.00	0.00	58 609.00	-3 340 713.00
1685050466	EQUIPO DE FLUORESCENCIA DE RAY	-33 882 628.00	0.00	651 589.00	-34 534 217.00
1685050467	ESPECTROMETRO	-36 775 000.00	0.00	535 000.00	-37 310 000.00
1685050468	CROMATOGRAFO	-61 311 965.00	0.00	2 238 728.00	-63 550 693.00
1685050469	DATACOR	-2 362 021.00	0.00	15 781.00	-2 377 802.00
1685050470	EQUIPOS GENERADORES DE ILLICIR	-2 602 028.00	0.00	59 137.00	-2 661 165.00
1685050471	DESTILADOR	-3 157 872.00	0.00	65 789.00	-3 223 661.00
1685050472	CALIBRADORES	-33 629 840.00	0.00	558 083.00	-34 187 923.00
1685050473	MULTIMETROS	-10 393 384.00	0.00	68 583.00	-10 461 967.00
1685050474	HIPSOMETRO	-569 616.00	0.00	11 867.00	-581 483.00
1685050475	MEJIDOR AMBIENTAL	-1 188 000.00	0.00	0.00	-1 188 000.00
1685050476	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLO	-3 201 924.00	0.00	112 875.00	-3 314 799.00
1685050477	MICROSCOPIO	-60 495 877.00	0.00	1 684 521.00	-62 180 398.00
1685050478	AGITADOR MAGNETICO	-2 660 000.00	0.00	0.00	-2 660 000.00
1685050479	HEATED ULTRASONIC BATHS	-1 521 652.00	0.00	34 583.00	-1 556 235.00
1685050480	MULTIFUNCIONAL TUBE ROTATOR	-1 245 552.00	0.00	28 508.00	-1 273 860.00
1685050481	ESTEREO MICROSCOPIO	-14 224 681.00	0.00	1 739 784.00	-15 964 465.00
1685050482	LECTOR AUTOMATICO	-6 416 652.00	0.00	145 833.00	-6 562 485.00
1685050483	CAMARA SEUBAUER	-2 160 000.00	0.00	0.00	-2 160 000.00
1685050484	ESTEREOSCOPIOS	-26 546 652.00	0.00	603 333.00	-27 149 985.00
1685050485	CUENTA COLONIA	-641 652.00	0.00	14 583.00	-656 235.00
1685050486	BANO ULTRASONIDO	-1 084 050.00	0.00	33 375.00	-1 117 425.00
1685050488	CLINOMETRO	-656 200.00	0.00	0.00	-656 200.00
1685050489	TERMOMETRO	-7 479 562.00	0.00	66 494.00	-7 546 056.00
1685050490	DESARRETAJERA	-773 500.00	0.00	0.00	-773 500.00
1685050491	PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGU	-7 664 900.00	0.00	237 500.00	-7 902 400.00
1685050492	D2 LAMP - CTRIOMASTER LAMP	-924 963.00	0.00	23 717.00	-948 680.00
1685050493	SIMULADOR SOLAR	-3 062 902.00	0.00	84 512.00	-3 147 414.00
1685050494	ESTACION DE SUMINISTRO DE AGUA	-10 572 565.00	0.00	285 715.00	-10 858 310.00
1685050495	SIMULADOR SOLAR TERMICO REFI	-8 929 099.00	0.00	311 327.00	-9 170 426.00
1685050496	SOLUCION SOLAR TERMICA - SISTEM	-33 676 623.00	0.00	910 179.00	-34 586 802.00
1685050497	TRANSFERETTE S&R IPO DIGITAL	-533 540.00	0.00	14 815.00	-548 355.00
1685050498	VERIFICADOR DE FUGA PIPE T FLAK	-900 000.00	0.00	25 000.00	-925 000.00
1685050499	STARTER KIT MIDI TRANSFERETTE	-459 000.00	0.00	12 750.00	-471 750.00
1685050501	BLUELINE 51 RX LIDS ELECTRODO	-1 061 004.00	0.00	0.00	-1 061 004.00
1685050502	VASO DE WAR	-1 217 500.00	0.00	0.00	-1 217 500.00
1685050503	REACTOR AGITADOR	-4 448 268.00	0.00	247 136.00	-4 695 394.00
1685050504	EXSIFICADOR	-495 500.00	0.00	27 530.00	-522 880.00
1685050505	SENSOR DE RADIACION	-632 502.00	0.00	0.00	-632 502.00
1685050506	LECTOR DE MICROPLATO	-9 130 002.00	0.00	0.00	-9 130 002.00
1685050507	MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS	-13 275 864.00	0.00	0.00	-13 275 864.00
1685050508	CURTADORA DE PRECISION	-711 204.00	0.00	0.00	-711 204.00
1685050509	PULIDORA DE MUESTRAS	-612 066.00	0.00	0.00	-612 066.00
1685050510	PRESA MATALOGRAFICA	-1 955 172.00	0.00	0.00	-1 955 172.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
168505011	SENSOR CASSY 2	-7 408 480.00	0.00	463 030.00	-7 871 510.00
168505012	FUENTE DE ALIMENTACION	-3 903 857.00	0.00	175 963.00	-4 077 820.00
168505013	OSCILOSCOPIO DIGITAL	-1 084 816.00	0.00	67 801.00	-1 152 617.00
168505014	POWER CASSY	-1 693 856.00	0.00	105 866.00	-1 799 722.00
168505015	GENERADOR DE FUNCIONES	-1 712 675.00	0.00	21 417.00	-1 734 087.00
168505016	CONTADOR S	-369 252.00	0.00	35 077.00	-392 309.00
168505017	SISTEMA DE ROTACION	-5 010 090.00	0.00	0.00	-5 010 090.00
168505018	MAQUINA LANZADORA	-908 528.00	0.00	62 408.00	-1 060 936.00
168505019	DUCTIA DE SEGURIDAD	-4 751 560.00	0.00	296 940.00	-5 048 520.00
168505020	ESFEROMETRO	-1 726 144.00	0.00	107 884.00	-1 834 028.00
168505021	CARRIL CON COJIN DE AIRE	-1 021 560.00	0.00	63 860.00	-1 085 620.00
168505022	SISTEMA LASER	-3 439 808.00	0.00	214 988.00	-3 654 796.00
168505023	APARATO DE DILATACION LINEAL	-455 920.00	0.00	28 495.00	-484 415.00
168505024	TERMOSTATO DE CIRCULACION	-3 367 152.00	0.00	210 447.00	-3 577 599.00
1685050701	TARJETAS ELECTRONICAS	-1 200 000.00	0.00	0.00	-1 200 000.00
1685050801	EQUIPO DE TIEMPO REAL MODELO C	-34 099 989.00	0.00	1 033 333.00	-35 133 322.00
1685050802	COLORIMETRO PORTATIL	-419 400.00	0.00	12 700.00	-431 800.00
1685050803	MEDIDOR DE DO YSI	-1 447 545.00	0.00	43 865.00	-1 491 410.00
1685050804	MULTIPARAMETRICO VARIABLES FIS	-2 523 059.00	0.00	81 389.00	-2 604 448.00
1685050805	BANO ULTRASONIDO SIN CALENTAMIENTO	-1 321 200.00	0.00	0.00	-1 321 200.00
1685050806	SONDA ONIVETRO OPTICA RDO 3M1	-1 533 818.00	0.00	49 178.00	-1 583 296.00
1685050807	TRICOD PLASTICO GELIFICADO DE	-2 615 817.00	0.00	86 389.00	-2 702 206.00
1685050809	SPECTROJUANITRITOS	-538 250.00	0.00	17 941.00	-556 171.00
1685050810	ESTACION METEOROLOGICA	-23 611 680.00	0.00	787 056.00	-24 398 736.00
1685050811	RUCOSIMETRO	-2 054 186.00	0.00	70 854.00	-2 125 020.00
1685050812	RELOI COMPARADOR DIGITAL	-880 000.00	0.00	0.00	-880 000.00
1685050813	RUCOSIMETRO PARAMETRO RA	-650 000.00	0.00	0.00	-650 000.00
1685050814	EMPA DE UN SOLO LADO PARA GELS	-354 144.00	0.00	12 648.00	-366 792.00
1685050815	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	-1 852 480.00	0.00	66 160.00	-1 918 640.00
1685050816	AGITADOR	-14 854 460.00	0.00	46 745.00	-14 901 205.00
1685050817	BANO ULTRASONIDO DIGITAL	-719 124.00	0.00	75 683.00	-744 807.00
1685050818	ARENA DIGITAL CON SONTA EXTERIA	-4 221 000.00	0.00	0.00	-4 221 000.00
1685050819	BOMBA DE VACIO	-3 759 043.00	0.00	157 652.00	-3 916 695.00
1685050820	FUENTE DE PODER MODELO COMPACTO	-1 153 980.00	0.00	42 174.00	-1 196 154.00
1685050821	FLOCULADOR	-2 217 152.00	0.00	79 184.00	-2 296 336.00
1685050822	TURBIDIMETRO	-1 163 788.00	0.00	41 561.00	-1 205 269.00
1685050823	REFRACTOMETRO	-2 355 400.00	0.00	0.00	-2 355 400.00
1685050824	SISTEMA DE MEDICION DE OXIGENO	-5 686 200.00	0.00	210 600.00	-5 896 800.00
1685050825	BAJORA REPRODUCTOR SONIDO AVES	-3 790 800.00	0.00	140 400.00	-3 931 200.00
1685050836	BIOCULARES	-1 914 000.00	0.00	0.00	-1 914 000.00
1685050837	MULTISTRADOR DE SUELOS	-1 318 680.00	0.00	0.00	-1 318 680.00
1685050838	HIDROTHERMOMETRO	-2 306 880.00	0.00	0.00	-2 306 880.00
1685050839	CENTRO ATMOSFERICO DE DATOS	-1 854 576.00	0.00	68 688.00	-1 923 264.00
1685050850	INCUBADORA	-1 532 712.00	0.00	60 264.00	-1 592 976.00
1685050851	MEDIDOR DE TEMPERATURA	-1 542 500.00	0.00	0.00	-1 542 500.00
1685050852	BANO ULTRASONICO	-1 244 160.00	0.00	46 080.00	-1 290 240.00
1685050853	CAMARAS ESPECIALIZADAS	-6 269 616.00	0.00	232 208.00	-6 501 824.00
1685050854	ROTA EVAPORADOR	-8 719 791.00	0.00	336 033.00	-9 055 824.00
1685050855	SET DE MANEJO CON BOMBA	-1 874 503.00	0.00	69 126.00	-1 943 928.00
1685050856	SPE 21 - POSITION DRYING	-489 780.00	0.00	18 140.00	-507 920.00
1685050857	LASER SYSTEM OUTPUT	-3 692 940.00	0.00	147 718.00	-3 840 658.00
1685050858	OPTICAL CHOPPER	-1 361 200.00	0.00	54 148.00	-1 415 648.00
1685050859	CENTRIFUGA	-3 407 064.00	0.00	140 243.00	-3 547 307.00
1685050860	CONTROL BOX FOR SCANNING	-863 950.00	0.00	34 558.00	-898 508.00
1685050861	FREE-SPACE MAX BEAM	-973 975.00	0.00	38 959.00	-1 012 934.00
1685050862	SCANNING FIBRE PEROT	-2 448 600.00	0.00	97 944.00	-2 546 544.00
1685050863	CAMERA DE EXTRACCION	-62 925 625.00	0.00	3 686 305.00	-66 611 930.00
1685050864	SISTEMA PORTATIL DE ACTIVIDAD MICROFONO	-2 259 992.00	0.00	93 333.00	-2 353 325.00
1685050866	DESHUMIDIFICADOR	-9 361 008.00	0.00	290 042.00	-9 751 050.00
1685050867	DESHUMIDIFICADOR	-800 000.00	0.00	16 667.00	-816 667.00
1685050868	MODULO FOTOVOLTAICO MONOFASE	-1 150 000.00	0.00	0.00	-1 150 000.00
1685050869	MICRONSENSOR EN FASE	-1 170 000.00	0.00	0.00	-1 170 000.00
1685050870	EN FASE 1 FASE 170 VAC	-680 200.00	0.00	36 675.00	-716 875.00
1685050871	REFRIGERADOR	-2 915 053.00	0.00	132 293.00	-3 047 346.00
1685050872	CONTADOR DE COJONES	-1 768 153.00	0.00	73 673.00	-1 841 826.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1685050853	GENESYS	-6 976 512.00	0.00	290 688.00	-7 267 200.00
1685050854	KIT AMPROBE SOLAR 600	-2 387 500.00	0.00	137 500.00	-3 025 000.00
1685050855	PIRANOMETER	-1 721 000.00	0.00	86 700.00	-1 810 200.00
1685050856	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	-929 800.00	0.00	0.00	-929 800.00
1685050857	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM	-6 791 500.00	0.00	355 250.00	-6 749 750.00
1685050858	BUBBLER MINERAL OIL ACE	-522 200.00	0.00	0.00	-522 200.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQP OFICINA	-5 969 118 779.88	0.00	17 432 414.00	-5 986 551 193.88
1685060101	MUEBLES Y ENSERES	-5 480 211 266.88	0.00	16 487 124.00	-5 496 698 390.88
1685060205	EQUIPOS DE OFICINA	-486 086 914.00	0.00	945 290.00	-487 052 204.00
1685060001	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2 820 599.00	0.00	0.00	-2 820 599.00
168507	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	-5 482 492 411.86	0.00	45 084 576.00	-5 527 576 987.86
1685070105	CONMUTADORES	-93 213 950.36	0.00	18 084.00	-93 234 034.36
1685070110	FAX	-98 370 200.96	0.00	0.00	-98 370 200.96
1685070115	TELEFONOS	-100 162 649.00	0.00	205 282.00	-100 365 931.00
1685070120	TELEVISORES	-45 065 778.00	0.00	951 621.00	-46 017 399.00
1685070126	TEATRO EN CASA	-4 777 952.00	0.00	15 583.00	-4 789 535.00
1685070135	CAMARA	-94 448 168.48	0.00	1 857 248.00	-96 300 416.48
1685070140	TELON PARA PROYECTOR SOLIDVIEW	-1 490 000.00	0.00	0.00	-1 490 000.00
1685070145	GRAHADORA DE VOZ	-3 382 353.00	0.00	13 958.00	-3 396 311.00
1685070146	AUDIFONOS	-7 203 320.00	0.00	0.00	-7 203 320.00
1685070147	TRICASTER TCX850	-33 581 223.00	0.00	414 585.00	-33 995 808.00
1685070148	BASES Y SOPORTES PARA EQUIPOS	-7 266 500.00	0.00	0.00	-7 266 500.00
1685070150	MICROFONO	-26 645 214.98	0.00	105 816.00	-26 717 030.98
1685070151	CTIOFONO	-711 529.00	0.00	14 521.00	-726 050.00
1685070153	AMPLIFICADOR DSP STEREO	-6 171 837.21	0.00	149 277.00	-6 321 114.21
1685070154	PARLANTES DE SUPERFICIE	-6 531 161.68	0.00	46 605.00	-6 577 766.68
1685070156	SUBWOOFER	-3 731 116.00	0.00	111 015.00	-3 842 131.00
1685070157	CAJINAS AMPLIFICADAS	-16 894 050.00	0.00	532 870.00	-17 426 900.00
1685070205	UNIDAD DE COMPUTADOR PERSONAL	-2 316 265 122.46	0.00	1 883 641.00	-2 318 149 063.46
1685070210	MONITORES	-84 810 582.68	0.00	25 055.00	-84 835 637.68
1685070215	TECLADO	-9 397 002.35	0.00	0.00	-9 397 002.35
1685070220	IMPRESORA	-63 596 258.14	0.00	271 187.00	-63 867 445.14
1685070230	SCANNER	-9 773 672.00	0.00	229 783.00	-10 003 455.00
1685070235	MICRO COMPUTADORES COMPACTO	-489 893 356.88	0.00	0.00	-489 893 356.88
1685070240	UPS	-5 629 203.00	0.00	372 014.00	-6 001 217.00
1685070241	INVERSOR CARGADOR Y UPS	-2 432 493.00	0.00	115 833.00	-2 548 326.00
1685070245	VIDEO BEAM	-203 884 407.00	0.00	4 913 488.00	-208 797 895.00
1685070250	SERVIDORES	-306 643 284.00	0.00	7 287 587.00	-313 930 871.00
1685070255	CAMARAS	-25 433 139.00	0.00	524 553.00	-25 957 692.00
1685070256	COMPUTADOR PORTATIL	-741 681 926.18	0.00	20 010 873.00	-761 692 799.18
1685070257	SWITCHES	-131 318 153.01	0.00	3 064 264.00	-134 382 417.01
1685070258	USB	-80 965.00	0.00	0.00	-80 965.00
1685070259	DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO	-30 854 449.00	0.00	4.00	-30 854 453.00
1685070260	UNIDAD DVD PORTATIL	-690 000.00	0.00	0.00	-690 000.00
1685070261	ACCESS POINT CISCO WIRELESS	-10 523 405.34	0.00	224 900.00	-10 748 365.34
1685070265	VIDEO PROYECTOR	-77 260 858.00	0.00	856 866.00	-78 117 704.00
1685070267	TABLETS	-95 495 068.82	0.00	458 250.00	-95 953 298.82
1685070268	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ALI	-5 189 814.78	0.00	0.00	-5 189 814.78
1685070269	INFRAESTRUCTURA DE RED	-71 450 205.00	0.00	0.00	-71 450 205.00
1685070270	TABLETOS DIGITALES	-17 700 950.00	0.00	420 775.00	-18 121 725.00
1685070271	DVR PARA CAMARAS	-497 205.17	0.00	0.00	-497 205.17
1685070305	LINEAS INTERNAS	-162 818 68	0.00	0.00	-162 818 68
1685070310	LINEAS EXTERNAS	-274 633.32	0.00	0.00	-274 633.32
1685070315	SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO	-231 940 115.08	0.00	0.00	-231 940 115.08
168508	EQP TRANSPORTE TRACCION ELV	-253 186 845.44	0.00	0.00	-253 186 845.44
1685080205	VEHICULOS	-176 979 606.44	0.00	0.00	-176 979 606.44
1685080211	BR.SIS	-76 207 149.00	0.00	0.00	-76 207 149.00
168509	EQP COMEDOR COCINA DESPLNSA	-12 592 688.18	0.00	0.00	-12 592 688.18
1685090101	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DI	-12 592 688.18	0.00	0.00	-12 592 688.18
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	1 155 938 327.67	0.00	0.00	1 155 938 327.67
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVI	1 112 445 461.67	0.00	0.00	1 112 445 461.67
171010	BIBLIOTECAS	1 112 445 461.67	0.00	0.00	1 112 445 461.67
1710100501	CENTRAL	936 202 458.67	0.00	0.00	936 202 458.67
1710101501	BIBLIOTECA BELLAS ARTES	17 530 500.00	0.00	0.00	17 530 500.00
1710102001	BIBLIOTECA CIENCIAS ECONOMICAS	33 879 741.00	0.00	0.00	33 879 741.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1710102901	BIBLIOTECA CIENCIAS JURIDICAS	20 403 150.00	0.00	0.00	20 403 150.00
1710102901	BIBLIOTECA FACULTAD CIENCIAS II	45 892 898.00	0.00	0.00	45 892 898.00
1710102901	BIBLIOTECA FACULTAD CIENCIAS II	11 755 640.00	0.00	0.00	11 755 640.00
1710102901	BIBLIOTECA FACULTAD DE EDUCACION	32 278 308.00	0.00	0.00	32 278 308.00
1710103001	BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIA	372 000.00	0.00	0.00	372 000.00
1710103201	BIBLIOTECA FACULTAD DE QUIMICA	469 030.00	0.00	0.00	469 030.00
1710103301	BIBLIOTECA POSGRADO - ESP F	13 671 936.00	0.00	0.00	13 671 936.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	43 492 866.00	0.00	0.00	43 492 866.00
171502	MUSEOS	1 746 416.00	0.00	0.00	1 746 416.00
1715020101	ELEMENTOS DE MUSEO	1 746 416.00	0.00	0.00	1 746 416.00
171503	OBRAS DE ARTE	41 746 450.00	0.00	0.00	41 746 450.00
1715030501	CUADROS	18 400 000.00	0.00	0.00	18 400 000.00
1715031001	ESCULTURAS	18 346 450.00	0.00	0.00	18 346 450.00
1715031501	MURALES	5 000 000.00	0.00	0.00	5 000 000.00
19	OTROS ACTIVOS	516 097 038 768.38	47 137 360 320.11	45 271 531 673.35	517 962 867 415.16
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO INSEMP	366 615 943 632.34	0.00	0.00	366 615 943 632.34
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	366 615 943 632.34	0.00	0.00	366 615 943 632.34
1904040101	BONO DE VALOR CONSTANTE SERIE II	366 615 943 632.34	0.00	0.00	366 615 943 632.34
1905	BIENE SERVICIO PAGADO X ANUL	732 300 586.72	0.00	0.00	732 300 586.72
190501	SEGUROS	462 499 367.72	0.00	0.00	462 499 367.72
1905010101	SEGURO ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
1905010201	SEGURO DE MANEJO	20 268 493.00	0.00	0.00	20 268 493.00
1905010401	SEGURO DE AUTOMOVIL	4 658 133.00	0.00	0.00	4 658 133.00
1905011701	SEGURO INDIVIDUAL DE RESPONSABIL	0.00	0.00	0.00	0.00
1905013001	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1905013701	POLIZA DE TODO RIESGO INCENDIO	164 172 741.72	0.00	0.00	164 172 741.72
1905013901	SEGURO DE VIDA PERSONAL DE PLA	273 400 000.00	0.00	0.00	273 400 000.00
1905014001	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1905014101	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	269 801 219.00	0.00	0.00	269 801 219.00
1905140101	SERVICIOS	27 682 430.00	0.00	0.00	27 682 430.00
1905140501	BIENES	151 429 719.00	0.00	0.00	151 429 719.00
1905140502	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	44 844 070.00	0.00	0.00	44 844 070.00
1905141001	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1905141002	SUMINISTRO DE TIQUETES	36 000 000.00	0.00	0.00	36 000 000.00
1905141101	ADQUISICION DE BIENE	9 845 000.00	0.00	0.00	9 845 000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4 698 937 002.16	7 789 769.00	35 528 036.00	4 671 198 735.16
190601	ANTICIPOS/CONVENIOS Y ACUERDOS	1 370 443 730.00	0.00	0.00	1 370 443 730.00
1906010101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y AC	90 916 000.00	0.00	0.00	90 916 000.00
1906010302	ANTICIPO SOBRE CONTRATOS - SUR	371 051 961.00	0.00	0.00	371 051 961.00
1906010416	ANTICIPO CONVENIO UNAL	211 680 000.00	0.00	0.00	211 680 000.00
1906010501	MATERIALES Y SUMINISTROS	76 405 826.00	0.00	0.00	76 405 826.00
1906011501	COMUNICACION Y TRANSPORTE	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00
1906012001	VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DE	18 949 608.00	0.00	0.00	18 949 608.00
1906012501	ANTICIPOS A ENTIDADES OFICIALE	50 125 000.00	0.00	0.00	50 125 000.00
1906013001	CONTRATOS-SERVICIOS	268 215 615.00	0.00	0.00	268 215 615.00
1906013501	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACU	272 066 720.00	0.00	0.00	272 066 720.00
1906014001	ANTICIPO A CONVENIO SISMOMETRO	10 833 000.00	0.00	0.00	10 833 000.00
190603	AVANCES VIATICOS, GASTOS VIAJE	1 873 414 919.53	7 789 769.00	1 250 129.00	1 879 954 559.52
1906031001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE IBA	1 039 696 363.00	4 913 658.00	150 129.00	1 044 459 872.00
1906031002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	78 790 337.00	0.00	0.00	78 790 337.00
1906031004	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	47 654 742.00	0.00	0.00	47 654 742.00
1906031005	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8 847 403.00	0.00	0.00	8 847 403.00
1906031006	VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DE	411 200.00	0.00	0.00	411 200.00
1906031007	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
1906031501	VIATICOS REPRESENTANTES CONSUL	30 806 595.00	0.00	0.00	30 806 595.00
1906032001	APOYOS ECONOMICOS	196 530 328.00	0.00	0.00	196 530 328.00
1906032002	APOYO ECONOMICO - CONTRALISTA	216 279 999.52	0.00	0.00	216 279 999.52
1906032003	APOYO ECONOMICO - ESTUDIAN	147 598 263.00	200 000.00	0.00	147 798 263.00
1906032004	APOYO ECONOMICO - ESTUDIAN	21 561 900.00	0.00	600 000.00	20 961 900.00
1906032005	APOYO ECONOMICO - DOCENT Y TRABA	31 071 995.00	0.00	0.00	31 071 995.00
1906032006	APOYO ECONOMICO - CONTRALISTA	1 015 584.00	0.00	0.00	1 015 584.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1906032009	APOYO ECONOMICO - ESTUDIANTES	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1906032010	APOYO ECONOMICO - CONTRA LAS	5 155 451,00	2 676 131,00	0,00	7 831 582,00
1906032501	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRA	609 801,00	0,00	0,00	609 801,00
1906033501	VIATICOS OTROS	43 384 958,00	0,00	500 000,00	43 884 958,00
190604	ANTICIPO ADQUISICION Y SERVICIO	645 362 732,75	0,00	0,00	645 362 732,75
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE II	644 812 732,75	0,00	0,00	644 812 732,75
1906040102	AVANCE - PROCESO DE ADMISION	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
190609	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	809 715 619,89	0,00	34 277 907,00	775 437 712,89
1906090501	AVANCES Y ANTICIPOS - CONVENIO	231 528 242,97	0,00	0,00	231 528 242,97
1906090502	AVANCE - APOYO LOGISTICO	415 760 162,03	0,00	5 000 000,00	420 760 162,03
1906090503	AVANCE - TRANSPORTE	14 450 000,00	0,00	12 200 000,00	2 250 000,00
1906090504	AVANCE - COMUNICACION Y TRANSPORTE	9 439 296,00	0,00	0,00	9 439 296,00
1906090505	AVANCE - MATERIALES Y SUMINISTROS	11 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1906090506	AVANCE - APOYO LOGISTICO	44 832 300,00	0,00	10 000 000,00	54 832 300,00
1906090509	AVANCE - COMUNICACION Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1906090510	AVANCE - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1906090511	AVANCE - COMUNICACION Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1906090512	AVANCE - MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1906090513	AVANCE - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5 124 861,00	0,00	0,00	5 124 861,00
1906090514	AVANCE - GASTOS LEGALES	2 279 500,00	0,00	2 279 500,00	0,00
1906090515	AVANCE - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	31 898 199,00	0,00	0,00	31 898 199,00
1906090516	AVANCE - APOYO LOGISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1906090517	AVANCE - GASTOS DE MOVILIZACION	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1906090518	AVANCE - ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1906090519	AVANCE - VIATICOS	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
1906090520	AVANCE - GASTOS DE VIAJE	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1906090522	AVANCE - IMPUESTO VEHICULAR	1 895 046,00	0,00	1 895 046,00	0,00
1906091501	INSCRIPCIONES A CURSOS, SEMINARIOS	17 540 746,00	0,00	0,00	17 540 746,00
1906091502	INSCRIPCION A EVENTOS Y SEMINARIOS	6 169 256,89	0,00	0,00	6 169 256,89
1906091503	INSCRIPCION SEMINARIO Y EVENTOS	1 114 649,00	0,00	0,00	1 114 649,00
1906091505	INSCRIPCION SEMINARIO Y EVENTOS	903 361,00	0,00	903 361,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	142 197 107 255,85	47 128 544 819,11	45 220 999 007,33	144 104 653 067,63
190803	FIDUCIARIA DE ADMINISTRACION	142 197 107 255,85	47 128 544 819,11	45 220 999 007,33	144 104 653 067,63
1908030501	142495 - PAGADORA CORPOCESAR	3 904 462,55	8 701,58	0,00	3 913 164,13
1908030502	2666999109 - DAVIVIENDA - SOM	-1 205 705 560,94	7 445 320 152,15	6 411 414 845,49	-171 800 274,28
1908030503	060499 - PRESTACIONES SOCIALES	3 617 328 900,93	1 509 648 165,42	1 013 548 104,00	4 113 428 962,35
1908030504	0266699880 - DAVIVIENDA - RE	228 929 823,89	748 425 806,00	923 086 900,00	54 368 729,89
1908030505	060507 - CONTINGENCIAS EVENTO	5 726 198 003,07	1 139 882 186,61	14 802 760,00	6 851 277 431,68
1908030506	072304 - APORTES UNIVERSIDAD P	40 541 081,44	90 301 08	88 970,00	40 542 412,52
1908030507	2846999537 - VENTAS NO PRESEN	18 819 134,94	0,00	0,00	18 819 134,94
1908030508	28400050176 - CURSOS LIBRES LE	142 761 561,85	1 929 111,38	10 259 108,56	134 431 564,67
1908030509	28469994850 - RECAUDADORA DE	91 556 314,19	8 482 000,00	1 263 516,00	98 774 798,19
1908030510	26669997806 - CORPOCESAR	59 638 260,22	0,00	0,00	59 638 260,22
1908030511	26669998284 - APORTE GOBIERNO	872 749 113,87	21 829 421,34	880 290 099,00	14 288 136,21
1908030512	26669997749 - CONTROL CALIDAD	96 378 653,66	67 200,00	0,00	96 445 853,66
1908030513	26669997756 - CAMPANA DE PREVE	8 986 261,00	0,00	0,00	8 986 261,00
1908030514	266699985109 - SALVAGUARDIA CAR	34 225 547,46	2 909,17	0,00	34 228 456,63
1908030515	26669997707 - CONVENIOS	159 119 215,73	0,00	0,00	159 119 215,73
1908030517	26669997605 - PARQUE TECNOLOGI	854 807 018,39	0,00	0,00	854 807 018,39
1908030518	26669997657 - PRODUCTO	80 600 354,44	0,00	0,00	80 600 354,44
1908030519	26669997608 - PAGADORA SUJETA	-416 507 598,91	1 385 843 509,89	1 347 143 440,00	-377 807 529,02
1908030520	026669990075 - DAVIVIENDA - M	1 304 738 192,85	178 453 805,00	80 074 452,00	1 405 097 565,85
1908030521	026669990077 - DAVIVIENDA - B	6 434 205,05	0,00	540 000,00	5 894 205,05
1908030522	26669998005 - POSTOROS	6 529 153,46	554,97	0,00	6 529 708,43
1908030523	293443 - PAGADOR SUJETO CONVENIO	6 652 178,78	14 825,31	0,00	6 667 004,09
1908030524	293421 - PAGADOR EVENTO CONVENIO	6 612 979,01	14 737,88	0,00	6 627 716,89
1908030525	26669997743 - PAGADORA SUJETA	521 129,00	0,00	0,00	521 129,00
1908030526	296335 - PAGADORA APORTES UNIV	3 083 581 553,61	14 850 381 739,59	12 083 115 051,30	5 850 848 211,90
1908030527	296338 - DIFTO INVESTIGACIONES	17 455 717,64	38 903,33	0,00	17 494 619,96

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
PO00030528	DAVIVIENDA - CONVENIO SAM - 02	104 000 620 56	5 318 978 60	0 000	109 319 549 16
PO00030529	26600152339 - MATRICULA	85 800 161 96	103 535 656 10	150 865 914 00	38 529 901 06
PO00030530	26600152347 - DAVIVIENDA - OTR	1 143 964 881 88	86 028 115 98	644 434 506 00	585 558 571 56
PO00030531	26600159581 - DAVIVIENDA - CONT	46 516 591 29	14 803 404 20	6 617 473 00	-58 530 463 09
PO00030532	28400000000 - CONVENIO MUNICIPIO	5 624 332 00	0 000	0 000	5 624 332 00
PO00030534	26600165711 - PROFESIONALIZACI	574 524 016 16	9 196 899 44	0 000	583 720 875 60
PO00030535	02800000000 - SUE CARIBE	188 825 160 19	18 156 25	0 000	188 843 316 44
PO00030536	28400000000 - DAVIVIENDA - MUS	23 088 201 16	1 962 49	0 000	23 090 166 95
PO00030537	26600171149 - DAVIVIENDA - DOC	187 833 675 62	14 223 33	1 078 911 60	186 758 987 35
PO00030541	763064 - RENTALQUIDA CHEQUES	54 845 158 95	123 161 89	130 561 00	54 846 959 84
PO00030542	763023 - RENTALQUIDA CHEQUE A	116 090 455 22	258 579 45	254 767 00	116 090 268 22
PO00030543	763049 - RENTALQUIDA RECHAZOS	161 613 406 05	6 981 345 55	706 143 00	167 891 608 60
PO00030544	763056 - RENTALQUIDA RECHAZOS	40 545 485 87	18 663 871 49	88 979 00	59 120 381 56
PO00030545	763150 - RENTALQUIDA INGRESOS	71 993 729 75	160 358 68	157 994 00	71 996 144 13
PO00030546	CONVENIO MUNICIPIO DE BARANOA	5 313 560 00	0 000	0 000	5 313 560 00
PO00030564	02989-RECURSO ADICIONAL INVERS	2 619 236 281 42	222 635 08	0 000	2 619 458 916 50
PO00030598	REC AUDO FIDU DAVIVIENDA - OTR	1 013 131 19	0 000	0 000	1 013 131 19
PO00030645	FIDUCIOMISO UNIVERSIDAD DEL AT	236 209 684 50	0 000	0 000	236 209 684 50
PO00030647	FIDU DAVIVIENDA H/D TRASLADOS R	14 586 47	10 569 623 609 60	10 569 610 000 00	27 996 16
PO00031001	296424 - PAGADOR SUJETO	366 757 921 57	1 646 121 373 95	1 387 212 865 89	625 666 429 63
PO00031002	26609997327 - CONTRATO 360-201	66 612 550 33	0 000	0 000	66 612 550 33
PO00031003	26609997368 - ESTUDIOS SOBRE E	24 691 467 00	0 000	0 000	24 691 467 00
PO00031004	26609997269 - CONTRATO 2012-07	94 853 901 49	0 000	0 000	94 853 901 49
PO00031005	26609997186 - DEPARTAMENTO DEL	43 132 965 00	0 000	0 000	43 132 965 00
PO00031006	26609997111 - DEPARTAMENTO DE	26 742 104 67	0 000	0 000	26 742 104 67
PO00031007	26609997046 - GALAPA	64 815 982 19	0 000	0 000	64 815 982 19
PO00031008	26609997178 - 5 REGIONES DEL P	18 796 039 75	0 000	0 000	18 796 039 75
PO00031009	26609997160 - RUTA NO VIOLENCI	15 654 476 40	0 000	0 000	15 654 476 40
PO00031010	26609996980 - CONVENIO 776 MEN	2 133 044 75	0 000	0 000	2 133 044 75
PO00031011	26609997095 - CONVOCATORIA 740	36 428 269 67	0 000	0 000	36 428 269 67
PO00031012	26609996931 - CONVENIO GUAJIRA	82 278 142 29	0 000	0 000	82 278 142 29
PO00031013	26600253160 - VIVIENDA	513 973 29	46 23	0 000	544 019 52
PO00031014	26609996998 - CONVENIO 0216-20	505 321 17	0 000	0 000	505 321 17
PO00031016	26609996899 - CORPOCESAR 19700	17 807 054 27	0 000	0 000	17 807 054 27
PO00031017	26609996865 - OBSERVATORIO MUJ	26 000 442 78	0 000	0 000	26 000 442 78
PO00031018	26600255140 - APORTES NACION	68 673 697 919 92	208 807 881 55	165 492 210 00	68 717 013 591 47
PO00031019	26600189711 - EXCHIDENTES COMVI	376 441 136 22	31 997 49	0 000	376 473 133 71
PO00031020	24169999992 - C R A CORPORACI	61 072 960 83	0 000	0 000	61 072 960 83
PO00031021	26609996875 - CONVENIO BIENEST	632 500 00	0 000	0 000	632 500 00
PO00031022	24100000025 - FUNDACION RAFAEL	5 966 652 13	507 16	0 000	5 967 159 29
PO00031023	378297 - PENSIONES SIN HEREDER	0 000	0 000	0 000	0 000
PO00031024	48280001521 - CREE	2 361 756 103 94	113 892 773 86	119 472 876 00	2 356 176 001 80
PO00031025	48286999843 - GUARDIANES DEL	46 603 587 22	0 000	0 000	46 603 587 22
PO00031026	24169999844 - 014 2013 CIENEGA	34 471 899 00	0 000	0 000	34 471 899 00
PO00031027	26609996832 - SMO MACDALENA	14 694 378 40	0 000	0 000	14 694 378 40
PO00031028	48286999850 - SERVICIOS FARMIA	16 608 765 11	0 000	0 000	16 608 765 11
PO00031029	482869998492 - RED HOSPITALARI	170 418 00	0 000	0 000	170 418 00
PO00031030	24169999836 - 640 2013 FINANCI	343 015 17	0 000	0 000	343 015 17
PO00031031	48286999843 - PROYECTO DE FID	201 560 223 41	0 000	0 000	201 560 223 41
PO00031032	26600185081 - ICETEX	131 376 786 88	11 167 02	0 000	131 387 953 90
PO00031033	24169999810 - 093-2013 MACDALE	141 797 966 85	0 000	0 000	141 797 966 85
PO00031034	485472 - CREE	20 090 125 984 42	44 621 440 89	110 794 596 00	20 023 950 829 31
PO00031035	24100001207 - RECUPERACION DE	10 247 218 08	871 01	0 000	10 248 089 09
PO00031036	24169999851 - BROMOCLORAL AMPY	1 921 132 24	0 000	0 000	1 921 132 24
PO00031037	24169999497 - PSEUD	114 580 724 79	0 000	0 000	114 580 724 79
PO00031039	24169999349 - CORPAMAG	67 625 205 30	0 000	0 000	67 625 205 30
PO00031040	24169999364 - INTERPRETES	20 088 174 63	0 000	0 000	20 088 174 63
PO00031041	24169999331 - CORPAMAG 85	39 567 854 47	0 000	0 000	39 567 854 47
PO00031042	575769 - PROVISION ACRENCIAS	20 032 956 521 98	222 063 711 78	0 000	20 254 999 233 76
PO00031043	24169999299 - BROCAM	165 260 52	0 000	0 000	165 260 52

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1908031014	24169999257 - PROYECTOS EXT Y	519 008 738,20	0,00	0,00	519 008 738,20
1908031015	591204 - FIDEICOMISO UNIVERSID	505 576 969,70	1 126 743,15	33 661 476,00	475 042 236,85
1908031046	24169999012 - IMPLEMENTACION S	3 595 746,31	0,00	0,00	3 595 746,31
1908031047	24169999133 - CRA N° 000058	43 566 083,62	0,00	0,00	43 566 083,62
1908031048	2410000538 - CT + ENFER INFE	47 835 782,67	5 107,73	0,00	47 840 890,40
1908031049	24169999158 - FUPARCT	31 443 937,60	0,00	0,00	31 443 937,60
1908031050	24169999141 - DESARROLLO HARD	37 359 049,44	0,00	0,00	37 359 049,44
1908031051	24169999109 - BIO OIL CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1908031053	24100000561 - ESTAMPILLA UNIVE	1 155 010 203,98	98 175,86	0,00	1 155 008 579,84
1908031054	681393 - ART 87 LEY 30 DE 199	1 443 434 470,15	6 427 200,98	6 379 798,49	1 443 481 872,64
1908031055	220286629 - INSCRIPCIONES	301 485 038,26	172 910,06	295 000 000,00	6 657 948,32
1908031056	02410002708 - BARRANQUIL VERDE	60 443 672,12	5 137,71	0,00	60 448 809,83
1908031057	24169997525 - BIO OIL	229 818 265,88	0,00	0,00	229 818 265,88
1908031058	2872 - EXTENSION Y PROYECCION	11 906 140,82	1 251 055,75	0,00	13 157 196,57
1908031059	7749 -	12 786,32	1 440,56	0,00	14 196,88
1908032001	026640012251-4 - DAVIVIENDA -	2 170 572 547,01	6 745 092 988,94	8 105 322 865,00	810 142 670,95
1908032002	026640012252-2 - DAVIVIENDA -	1 330 121 567,60	109 467,63	858 884 850,00	471 346 183,23
1908032004	24100002161 - AUTOGESTION NUTR	309 744 075,04	26 393,18	0,00	309 770 468,22
1908032005	24169998150 - CORPOGLAJIRA	40 690 374,31	0,00	0,00	40 690 374,31
1908032008	26669996832 - S86 MAGDALENA	-27 080 800,36	72 096,49	0,00	-27 008 703,87
1908032009	837425 - RENDIMIENTOS	3 958 159,82	199 576 336,61	199 215 195,00	4 319 301,43
1908032011	24169998226 - CORPAMAG N 191	107 940 098,94	0,00	0,00	107 940 098,94
1908032012	24169998234 - CORPAMAG N 165	166 926 941,43	0,00	0,00	166 926 941,43
1908032013	24169998564 - ACRECIENCIAS	-37 667 524,79	33 662 082,61	0,00	-4 005 442,18
1908032014	24169998762 - MUNICIPIO DE SOL	65 346 590,26	0,00	0,00	65 346 590,26
1908032015	RECURSO CONDICIO OTRO SI 3017	1 276 536,00	0,00	0,00	1 276 536,00
1908032016	FOMENTO A LA ACREDITACION-7822	-23 064 811,00	0,00	0,00	-23 064 811,00
1908033010	INSCRIPCIONE: 69999083	4 341 150,00	0,00	0,00	4 341 150,00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GABANI	36 547 121,14	0,00	0,00	36 547 121,14
190905	DEPOSITOS JUDICIALES	36 547 121,14	0,00	0,00	36 547 121,14
1909050501	DEPO JUDIC FID 1191	0,00	0,00	0,00	0,00
1909051001	DEPO JUDIC FID 1562	0,00	0,00	0,00	0,00
1909051501	DEPO JUDIC UNIA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
1909051502	DEPOSITOS JUDICIALES	36 547 121,14	0,00	0,00	36 547 121,14
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	4 057 209 975,54	960 732,00	0,00	4 058 170 705,54
197007	LICENCIAS	3 604 071 905,21	960 732,00	0,00	3 605 032 635,21
1970070101	LICENCIAS	3 046 170 114,19	0,00	0,00	3 046 170 114,19
1970070102	LICENCIAS - RESERVA	187 475 204,00	0,00	0,00	187 475 204,00
1970070103	LICENCIAS	240 392 104,02	0,00	0,00	240 392 104,02
1970070104	LICENCIAS (041111005)	0,00	960 732,00	0,00	960 732,00
1970070501	LICENCIAS	130 034 481,00	0,00	0,00	130 034 481,00
197008	SOFTWARES	445 638 070,33	0,00	0,00	445 638 070,33
1970080101	SOFTWARES	445 638 070,33	0,00	0,00	445 638 070,33
197009	OTROS INTANGIBLES	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1970090501	PLANOS	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBL	-2 241 006 803,37	65 000,00	15 004 630,00	-2 253 946 173,37
197507	LICENCIAS	-1 853 218 450,05	65 000,00	13 945 176,00	-1 867 098 626,05
1975070101	LICENCIAS	-1 853 218 450,05	65 000,00	13 945 176,00	-1 867 098 626,05
197508	SOFTWARES	-387 788 353,32	0,00	1 059 454,00	-388 847 807,32
1975080101	SOFTWARES	-387 788 353,32	0,00	1 059 454,00	-388 847 807,32
2	PASIVO	-914 202 340 949,85	19 101 496 419,46	13 624 198 855,94	-908 725 043 586,33
24	CUENTAS POR PAGAR	-27 218 238 072,36	3 257 715 670,46	1 096 870 180,94	-28 057 392 582,84
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIO	-979 959 435,65	75 967 103,74	1 774 800,00	-905 767 131,91
240101	BIENES Y SERVICIOS	-979 959 435,65	75 967 103,74	1 774 800,00	-905 767 131,91
2401010501	COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS	-85 818 214,74	43 784 697,87	0,00	-42 033 516,87
2401011003	COMPRA IKT	-7 025 927,32	0,00	0,00	-7 025 927,32
2401011004	PRESTACION DE SERVICIOS- MANUTEN	-135 861 625,37	30 407 605,87	0,00	-105 454 019,50
2401011005	PRE-SERV IMPRES- AVISO Y PUBLIC	-73 301 930,00	0,00	0,00	-73 301 930,00
2401011006	PRE-SERV VIGILAN- ASEO Y CAFET	-201 103 935,00	0,00	0,00	-201 103 935,00
2401011009	PRE-SERV RESTAURANTE	-3 212,80	0,00	0,00	-3 212,80
2401011013	MATERIALES Y SUMINIS	-98 526 174,73	0,00	0,00	-98 526 174,73
2401011015	PRE-SERV OTROS	-195 000 000,00	0,00	0,00	-195 000 000,00
2401011016	PRE-SERV HOSPEDAJE- ALUMINAL	-81 631 378,00	0,00	0,00	-81 631 378,00
2401011026	PRE-SERV TRANSPASA	-34 400 000,00	0,00	0,00	-34 400 000,00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA -	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
240101050	PRES SERV IMPRES AVI	0.00	1 774 800.00	1 774 800.00	0.00
240101052	PRE SERV ATENCION EVENTOS	-25 801 612.00	0.00	0.00	-25 801 612.00
240101054	PRE SERV OBRA	-83 156.01	0.00	0.00	-83 156.01
240101150	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	-2 000 000.00	0.00	0.00	-2 000 000.00
240101154	APOYO LOGISTICO	-39 402 269.68	0.00	0.00	-39 402 269.68
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-149 351.00	0.00	0.00	-149 351.00
240700	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-149 351.00	0.00	0.00	-149 351.00
2407000001	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	-149 351.00	0.00	0.00	-149 351.00
2407000003	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	0.00	0.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-3 070 475 501.00	2 862 129 800.00	3 347 894 475.00	-3 506 238 274.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1 578 454 575.00	46 850 591.00	225 668 800.00	-1 707 292 479.00
2424010101	APO FOND PENSION (TRABAJADOR)	-575 353 500.00	3 600 000.00	156 013 800.00	-525 667 120.00
2424010102	APO FOND SOLIDARIDAD TRABAJADO	-76 655 126.00	12 862 500.00	69 655 000.00	-103 428 126.00
2424010104	APO FOND SOLIDARIDAD TRABAJADO	-924 851 187.00	0.00	0.00	-924 851 187.00
2424010105	APO FOND PENS (TRABAJAD) HOR C	-153 127 455.00	3 209.00	0.00	-153 124 246.00
2424010106	APO FOND SOLID (TRABAJAD) HOR CA	-446 805.00	365 085.00	0.00	-241 800.00
242402	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	-1 156 142 062.00	2 071 594 400.00	1 801 029 400.00	-1 165 577 062.00
2424020101	APORTE SALUD (TRABAJADOR)	-1 500 784 415.00	2 071 204 200.00	1 801 029 400.00	-1 030 609 615.00
2424020102	APORTE SALUD (TRABAJAD) HOR CA	-135 357 647.00	390 200.00	0.00	-134 967 447.00
242404	SINDICATOS	-1 203 511.00	60 501 005.00	81 686 884.00	-22 389 420.00
2424040101	SINDICATOS	0.00	60 501 005.00	81 686 884.00	-21 185 879.00
2424040102	SINDICATOS VA	-1 059 834.00	0.00	0.00	-1 059 834.00
2424040103	SINDICATOS - NOM HORA CALLEDA	-143 707.00	0.00	0.00	-143 707.00
242405	COOPERATIVAS	-884 698.00	54 264 925.00	70 732 583.00	-17 353 356.00
2424050101	COOPERATIVAS	0.00	54 264 925.00	70 732 583.00	-16 467 638.00
2424050102	COOPERATIVAS VA	-884 698.00	0.00	0.00	-884 698.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	-2 050 613.00	8 058 721.00	52 586 077.00	-46 577 969.00
2424060101	FONDO DE EMPLEADOS	0.00	8 058 721.00	52 586 077.00	-44 527 356.00
2424060102	FONDOS DE EMPLEADOS VA	-2 050 613.00	0.00	0.00	-2 050 613.00
242407	LIBRANZAS	-5 697 512.00	157 792 149.00	930 647 000.00	-478 552 363.00
2424070101	LIBRANZAS	0.00	157 792 149.00	930 647 000.00	-472 854 851.00
2424070102	LIBRANZAS VA	-5 697 512.00	0.00	0.00	-5 697 512.00
242411	EMBARGOS	-36 040 602.00	163 012 306.00	180 448 305.00	-63 476 601.00
2424110101	EMBARGOS DE ALIMENTOS	-19 658 752.00	146 769 733.00	156 267 427.00	-29 156 146.00
2424110102	EMBARGOS COMERCIALES	-36 581 850.00	16 242 573.00	24 180 878.00	-34 320 155.00
242412	SEGUROS	0.00	0.00	3 803 524.00	-3 803 524.00
2424120101	SEGUROS	0.00	0.00	3 803 524.00	-3 803 524.00
242413	DESCUENTO CUENTAS AFC	0.00	0.00	450 000.00	-450 000.00
2424130101	DESCUENTO CUENTA AFC	0.00	0.00	450 000.00	-450 000.00
242490	OTROS DESCUENTOS NOMINA	0.00	75 800.00	841 900.00	-766 500.00
2424900101	DESCUENTO MATRICULA POR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2424900102	CONVENIOS EMPRESARIALES	0.00	75 800.00	841 900.00	-766 500.00
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	-84 022 650.71	2 661 855.75	26 283 400.00	-107 644 174.96
243603	HONORARIOS	-760 317.01	0.00	0.00	-760 317.01
2436030101	RTEF FION PER NAT 10%	-304 869.92	0.00	0.00	-304 869.92
2436030102	RTEF FTE PER JUD 11%	-455 447.09	0.00	0.00	-455 447.09
2436030202	RETENCION OBRA CIVIL 2%	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	-36 705 792.54	2 516 616.00	0.00	-34 187 176.54
2436050101	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2436050001	RETENCION SERVICIOS 4%	-33 339 618.06	2 516 616.00	0.00	-30 823 002.06
2436050001	RTEF VIGILANCIA Y ASEO 2%	-843 166.48	0.00	0.00	-843 166.48
2436051001	RETENCIONES HOTEL Y REST 3.5%	0.00	0.00	0.00	0.00
2436051701	RETENCION EN LA FUENTE NO DOMI	-2 521 008.00	0.00	0.00	-2 521 008.00
243606	ARRENDAMIENTOS	-135 135.00	0.00	0.00	-135 135.00
2436060202	ARRENDAM BIEN INMUEB NO DUELA	-135 135.00	0.00	0.00	-135 135.00
243608	COMPRAS	-10 048 751.40	0.00	0.00	-10 048 751.40
2436080001	RTEF COMPR EN GNRAI	-3 186 600.39	0.00	0.00	-3 186 600.39
2436080002	Compras genal (No declar) 3.5%	-6 862 151.01	0.00	0.00	-6 862 151.01
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	0.00	26 283 400.00	-26 283 400.00
2436150101	A EMPLAADOS ARTICULO 383 ET	0.00	0.00	26 283 400.00	-26 283 400.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-34 864 741.65	75 487.26	0.00	-34 789 254.39
2436250501	IVA RETENIDO	-34 864 741.65	75 487.26	0.00	-34 789 254.39
243626	RTEFTE POR CONTRATO OBRA	-450 109.00	0.00	0.00	-450 109.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
2436260101	RETEFTE POR CONTRIBUIR	-650 109.00	0.00	0.00	-650 109.00
243600	OTRAS RETENCIONES	-860 284.11	71 752.49	0.00	-788 531.62
2436000001	RETEF OTROS INGRESOS 3.º	-197 501.71	71 752.49	0.00	-125 749.22
2436000002	RETENCION POR OTROS INGRESOS	-649 492.40	0.00	0.00	-649 492.40
2436000004	TRABAJADORE CUENTA PROPIA	-13 290.00	0.00	0.00	-13 290.00
2440	IMPU. CONTRIB. TASAS X PAGAR	0.00	0.00	286 314 059.00	-286 314 059.00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00	222 811 732.00	-222 811 732.00
244003001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00	222 811 732.00	-222 811 732.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0.00	0.00	63 502 327.00	-63 502 327.00
2440140101	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0.00	0.00	63 502 327.00	-63 502 327.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	0.00	0.00	0.00	0.00
2440160101	IMPU SOBRE VEHIC AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-1 973 157.00	0.00	0.00	-1 973 157.00
246002	SENTENCIAS	-1 973 157.00	0.00	0.00	-1 973 157.00
2460020101	SENTENCIAS	-1 973 157.00	0.00	0.00	-1 973 157.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-23 131 660 197.00	316 957 210.97	434 603 448.94	-23 249 306 434.97
249011	ESQUEMAS DE PAGO	-35 111 026.00	0.00	0.00	-35 111 026.00
2490110501	FIDUCIARIA DAMIENDA	-35 111 026.00	0.00	0.00	-35 111 026.00
249026	SUSCRIP AFILIAC INSCRIPCION	-2 350 000.00	3 459 052.00	2 384 052.00	-1 275 000.00
2490260101	SUSCRIP AFILIAC INSCRIPCION	-2 350 000.00	3 459 052.00	2 384 052.00	-1 275 000.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-61 034 387.66	600 000.00	39 696 083.00	-100 130 470.66
2490270101	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-54 543 080.66	0.00	36 819 952.00	-91 363 032.66
2490270102	GASTOS DE MOVILIZACION	-6 491 307.00	600 000.00	2 876 131.00	-8 767 138.00
249030	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-4 721 520.00	3 649 662.00	7 299 324.00	-8 371 182.00
2490300101	REEMBOLSOS / DEVOLUCIONES	-4 721 520.00	3 649 662.00	7 299 324.00	-8 371 182.00
249050	APORTES AL ICHE Y SENA	-226 585 120.00	0.00	0.00	-226 585 120.00
2490500101	APORTES AL ICHE Y SENA	-188 764 120.00	0.00	0.00	-188 764 120.00
2490500102	APORTE ICHE - DOC HORA CALLE	-37 820 900.00	0.00	0.00	-37 820 900.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-1 459 450.00	185 008 059.00	229 618 744.00	-46 070 135.00
2490510101	SERVICIOS PUBLICOS	-1 459 450.00	185 008 059.00	229 618 744.00	-46 070 135.00
249053	COMISIONES	-5 807 460.00	5 843 773.97	43 503 704.94	-43 467 590.97
2490539503	COMISION	0.00	36 313.97	72 627.94	-36 313.97
2490539504	COMISIONES GASTOS BANCARIOS Y	-5 807 460.00	5 807 460.00	43 431 077.00	-43 431 077.00
249054	HONORARIOS	-532 956 164.19	1 367 000.00	0.00	-531 589 164.19
2490540101	HONORARIOS	-158 178 174.80	1 367 000.00	0.00	-156 811 174.80
2490540102	HONORARIOS VA	-374 777 989.39	0.00	0.00	-374 777 989.39
249055	SERVICIOS	-1 208 121.00	0.00	0.00	-1 208 121.00
2490550101	SERVICIOS EN GENERAL	-1 208 121.00	0.00	0.00	-1 208 121.00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-15 000 000.00	0.00	0.00	-15 000 000.00
2490580101	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO	-15 000 000.00	0.00	0.00	-15 000 000.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-22 245 426 948.15	117 029 664.00	112 101 541.00	-22 240 498 825.15
2490900501	APOYO ECO DOC Y EST	-459 003 950.00	117 029 664.00	112 101 541.00	-454 075 827.00
2490900504	APOYO ECONOMICO OTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2490900801	REEMBOLSOS	-8 547 143.00	0.00	0.00	-8 547 143.00
2490900901	GAST MOVIL Y ALQUIER	-9 659 442.92	0.00	0.00	-9 659 442.92
2490901001	CONVENIOS	-172 552 277.23	0.00	0.00	-172 552 277.23
2490901601	DESC MATRIC POR NOMI	-108 800.00	0.00	0.00	-108 800.00
2490902001	DEVOLUCIO DE MATRICU	0.00	0.00	0.00	0.00
2490909602	DESCUENTO PARA ABONOS POR CONV	-945 600.00	0.00	0.00	-945 600.00
2490909801	GRUPO II SALDO LEY 550	-21 162 151 650.00	0.00	0.00	-21 162 151 650.00
2490909802	CURSO LIBRES	-7 227 742.00	0.00	0.00	-7 227 742.00
2490909803	OTROS CONTRATOS	-17 988 750.00	0.00	0.00	-17 988 750.00
2490909804	PROVEEDOR DE LA UNIVERSIDAD	-80 856 264.00	0.00	0.00	-80 856 264.00
2490909805	PROV. UNIDAD DE SALUD	-20 383 954.00	0.00	0.00	-20 383 954.00
2490909806	PROV. UNIDAD DE SALUD	-31 451 549.00	0.00	0.00	-31 451 549.00
2490909808	REEMBOLSO DE UNIDAD DE SALUD	-16 112 949.00	0.00	0.00	-16 112 949.00
2490909809	TERCERO DE NOMINA	-52 186 428.00	0.00	0.00	-52 186 428.00
2490909810	CAJA DE PREVISION	-31 303 544.00	0.00	0.00	-31 303 544.00
2490909811	EMBARGOS COMERCIALES	-133 880 664.00	0.00	0.00	-133 880 664.00
2490909812	EMBARGO DE ALIMENTO LEY 550	-11 086 244.00	0.00	0.00	-11 086 244.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-863 783 750 403.96	12 986 761 145.00	8 683 401 130.00	-861 469 370 489.96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-10 307 643 103.96	3 973 751 000.00	3 966 445 300.00	-10 300 336 403.96
251101	NOMINA POR PAGAR	-3 376 908.00	2 787 784 966.00	2 787 064 966.00	-2 506 908.00
2511010101	NOMINA POR PAGAR	-3 376 908.00	2 787 784 966.00	2 787 064 966.00	-2 506 908.00
251102	CE-SANTIAS	-3 948 221 916.00	0.00	0.00	-3 948 221 916.00

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
251020101	CT SANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
251020102	CT SANTIAS RETROACTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
251020103	CT SANTIAS RETROACTIVAS -	-2 948 221 916.00	0.00	0.00	-2 948 221 916.00
251103	INTERESES SOBRE CT SANTIAS	0.00	608 263 179.00	608 263 179.00	0.00
2511040101	INTERESES SOBRE CT SANTIAS	0.00	608 263 179.00	608 263 179.00	0.00
251104	VACACIONES	0.00	571 117 155.00	571 117 155.00	0.00
2511040101	VACACIONES	0.00	571 117 155.00	571 117 155.00	0.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-51 187 300.00	6 562 400.00	0.00	-44 624 900.00
2511110101	APORTES A RIESGOS LABORALES	-50 516 600.00	6 562 400.00	0.00	-43 954 200.00
2511110102	APORTES RIESGOS LABOR HOR CAU	-970 700.00	0.00	0.00	-970 700.00
251122	APORTES FON PENSION (EMPLEADOR)	-977 418 918.75	3 300.00	0.00	-977 415 618.75
2511220101	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	-588 600 200.00	3 300.00	0.00	-588 607 200.00
2511220103	APORTES FON PENSION (EMPLEADOR) Y	-588 808 418.75	0.00	0.00	-588 808 418.75
251123	APORTE SALUD (EMPLEADOR)	-6 025 200 781.21	0.00	0.00	-6 025 200 781.21
2511230101	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	-430 303 906.00	0.00	0.00	-430 303 906.00
2511230102	APORTE SALUD (EMPLEADOR) VA	-5 594 897 275.21	0.00	0.00	-5 594 897 275.21
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	-302 086 280.00	0.00	0.00	-302 086 280.00
2511240101	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	-251 671 280.00	0.00	0.00	-251 671 280.00
2511240102	APORTE CAJA COMPENSACION HOR CAU	-50 415 000.00	0.00	0.00	-50 415 000.00
2514	BENEFICIOS POR EMPLEO PENSIONES	-855 475 088 501.00	9 025 030 445.00	4 716 955 830.00	-851 169 013 686.00
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRON	0.00	3 618 637 830.00	3 618 637 830.00	0.00
2514010101	PENSIONES DE JUBILACION PATRON	0.00	3 618 637 830.00	3 618 637 830.00	0.00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2514050101	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
251410	CALCULO ACTUARIAL PENSION ACTU	-855 475 088 501.00	5 404 392 615.00	542 916 200.00	-850 613 612 386.00
2514100101	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	-855 475 088 501.00	5 404 392 615.00	542 916 200.00	-850 613 612 386.00
251412	CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENS	0.00	0.00	555 401 300.00	555 401 300.00
2514120101	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS P	0.00	0.00	555 401 300.00	555 401 300.00
2514120102	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS P	0.00	0.00	0.00	0.00
27	PROVISIONES	-10 446 297 541.00	0.00	0.00	-10 446 297 541.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-10 446 297 541.00	0.00	0.00	-10 446 297 541.00
270103	LABORALES	-10 446 297 541.00	0.00	0.00	-10 446 297 541.00
2701030101	LABORALES	-10 446 297 541.00	0.00	0.00	-10 446 297 541.00
2701030102	SENTENCIA LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	-10 755 019 931.53	3 847 019 304.00	843 927 545.00	-8 751 983 172.53
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-32 050 600.00	0.00	960 732.00	-33 011 332.00
290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-32 050 600.00	0.00	960 732.00	-33 011 332.00
2901900101	OTRO ANTICIPO Y AVANCE	-32 050 600.00	0.00	960 732.00	-33 011 332.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	-6 560 286 522.34	31 906 314.00	0.00	-6 528 380 208.34
290201	EN ADMINISTRACION	-6 560 286 522.34	31 906 314.00	0.00	-6 528 380 208.34
2902010106	CONVENIO SUE CARIBE	-399 055 663.84	31 906 314.00	0.00	-367 149 349.84
2902010107	CONVENIO SUE CARIBE	-59 928 770.00	0.00	0.00	-59 928 770.00
2902010108	CONVENIO SUE CARIBE - ING	0.00	0.00	0.00	0.00
2902010110	FACULTAD DE INGENIERIA	-28 920 000.00	0.00	0.00	-28 920 000.00
2902010111	POSTGRADO (ESPECIALIZACION) MA	-103 562 298.50	0.00	0.00	-103 562 298.50
2902010144	CONTROL CALIDAD DE MEDICAMENTO	-65 601 456.16	0.00	0.00	-65 601 456.16
2902010201	2410000338 - CT ENTER INFECC	-250 753 285.73	0.00	0.00	-250 753 285.73
2902010202	24109999810 - (093-2013 MAGDALE	-85 773 666.85	0.00	0.00	-85 773 666.85
2902010203	26669997665 - PARQUE TECNOLOGI	-854 807 018.39	0.00	0.00	-854 807 018.39
2902010204	482869998484 - PROYECTO DE I-D	-256 389 480.41	0.00	0.00	-256 389 480.41
2902010205	482869998492 - RED HOSPITALARI	27 327 902.00	0.00	0.00	27 327 902.00
2902010206	482869998500 - SERV FARMACEUTI	-486 001 859.17	0.00	0.00	-486 001 859.17
2902010207	2410000338 - CT ENTER INFECC	0.00	0.00	0.00	0.00
2902010208	482869998500 - SERV FARMACEUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
2902010301	24109999109 - BIOCI - CONTRAT	-81 277 503.96	0.00	0.00	-81 277 503.96
2902010302	24109999836 - GAO-2013 FINANCI	-14 503 982.49	0.00	0.00	-14 503 982.49
2902010303	26669999998 - CONVENIO 0216-30	-505 321.17	0.00	0.00	-505 321.17
2902010304	26669997095 - CONVOCATORIA 740	-148 447 899.35	0.00	0.00	-148 447 899.35
2902010402	24100000025 - FUNDACION RAFAEL	-18 501 886.13	0.00	0.00	-18 501 886.13
2902010405	24109999042 - IMPLEMENTACION S	-4 669 977.46	0.00	0.00	-4 669 977.46
2902010404	24109999133 - CRAN (0000) S	-93 672 750.28	0.00	0.00	-93 672 750.28

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
2002010405	21169999141 - DESARROLLO HARD	-3 365 377.44	0.00	0.00	-3 365 377.44
2002010406	21169999158 - FUPARCI	-31 443 937.60	0.00	0.00	-31 443 937.60
2002010407	21169999257 - PROYEC EXT Y SO	-95 097 342.62	0.00	0.00	-95 097 342.62
2002010408	21169999299 - BOCAM	-38 665 260.52	0.00	0.00	-38 665 260.52
2002010409	21169999331 - CORPAMAG 85	-670 797.41	0.00	0.00	-670 797.41
2002010410	21169999349 - CORPAMAG 86	-1 621 891.18	0.00	0.00	-1 621 891.18
2002010411	21169999364 - INTERPRETES-010	-20 088 174.63	0.00	0.00	-20 088 174.63
2002010412	21169999397 - PNUI	-47 551 840.70	0.00	0.00	-47 551 840.70
2002010413	21169999814 - 034 2013 CIENEGA	-33 871 809.00	0.00	0.00	-33 871 809.00
2002010414	21169999851 - IFR004-0041 MIPY	-1 921 132.24	0.00	0.00	-1 921 132.24
2002010415	21169999992 - C.R.A. CORPORACT	-61 072 960.83	0.00	0.00	-61 072 960.83
2002010416	2600152084 - 410287 FID UNIVE	-7 736 646.27	0.00	0.00	-7 736 646.27
2002010417	2600165711 - PROFESIONALIZACT	-18 723 106.16	0.00	0.00	-18 723 106.16
2002010418	2600171149 - DOCT EN EDUCACIO	-485 342 354.78	0.00	0.00	-485 342 354.78
2002010419	2600185169 - SALVAGUARDIA CAR	-34 177 017.95	0.00	0.00	-34 177 017.95
2002010420	2600186105 - POSTORON	-6 519 895.63	0.00	0.00	-6 519 895.63
2002010421	2600189711 - EXCIDENTES CONVE	-278 835 146.35	0.00	0.00	-278 835 146.35
2002010423	2600253160 - VIVELAB	-542 495.64	0.00	0.00	-542 495.64
2002010424	2669990832 - 586 MAGDALENA	-14 694 378.40	0.00	0.00	-14 694 378.40
2002010425	2669990865 - OBSERVATORIO MUJ	-26 000 442.78	0.00	0.00	-26 000 442.78
2002010426	2669990873 - FIDUAVIVIENDA F	-632 900.00	0.00	0.00	-632 900.00
2002010427	2669990899 - CORFOCESAR 19700	-32 505 727.19	0.00	0.00	-32 505 727.19
2002010429	2669990931 - CONVENIO GUAJIRA	-82 278 142.29	0.00	0.00	-82 278 142.29
2002010430	2669990980 - CONVENIO 776 MEN	-18 933 804.75	0.00	0.00	-18 933 804.75
2002010431	2669997046 - CONVENIO GALAPA	-64 815 982.19	0.00	0.00	-64 815 982.19
2002010432	2669997105 - FIDUAVIVIENDA F	-35 476 700.00	0.00	0.00	-35 476 700.00
2002010433	2669997111 - DIPTO DE GUAJIRA	-26 742 104.67	0.00	0.00	-26 742 104.67
2002010434	2669997160 - RUTANO VIOLENCI	-15 654 476.40	0.00	0.00	-15 654 476.40
2002010435	2669997178 - 5 REGIONES DEL P	-18 796 039.75	0.00	0.00	-18 796 039.75
2002010436	2669997186 - DIPTO DEL MAGDALE	-43 132 965.00	0.00	0.00	-43 132 965.00
2002010437	2669997269 - CONTRATO 2012-07	-62 946 498.49	0.00	0.00	-62 946 498.49
2002010439	2669997327 - CONTRATO 360-201	-66 612 550.33	0.00	0.00	-66 612 550.33
2002010440	2669997343 - PAGADORA SUJETA	-521 129.00	0.00	0.00	-521 129.00
2002010441	2669997368 - ESTUDIOS SOBRE E	-24 691 467.00	0.00	0.00	-24 691 467.00
2002010442	2669997667 - PRODECO	-40 680 354.44	0.00	0.00	-40 680 354.44
2002010443	2669997707 - CONVENIOS	-239 343 160.00	0.00	0.00	-239 343 160.00
2002010445	2669997756 - CAMPANA PREVENCI	-8 986 261.00	0.00	0.00	-8 986 261.00
2002010446	2669997806 - FIDUAVIVIENDA F	-59 638 260.22	0.00	0.00	-59 638 260.22
2002010449	2669999067 - 410287 FID UNIVE	-76 808 286.05	0.00	0.00	-76 808 286.05
2002010451	2840000099 - 410287 FID UNIVE	-50 752 692.62	0.00	0.00	-50 752 692.62
2002010452	28469994850 - DOCTO CIENCI FIS	-19 077 147.89	0.00	0.00	-19 077 147.89
2002010454	48286998443 - GUARDIANES	-46 603 587.22	0.00	0.00	-46 603 587.22
2002010456	293421 - PAGADOR SUJETO - CONV	-5 921 781.26	0.00	0.00	-5 921 781.26
2002010457	293421 - PAGADOR EXENTO -	-5 886 885.13	0.00	0.00	-5 886 885.13
2002010458	02416998762 - MUNICIPI DE SOLED	-164 275 862.00	0.00	0.00	-164 275 862.00
2002010459	21169998234 - CORPAMAG N 165	-496 825 651.00	0.00	0.00	-496 825 651.00
2002010461	2840008067 - SUBE CARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00
2002010462	02416998150 - CORPOGUAJIRA 0018	-347 899 699.93	0.00	0.00	-347 899 699.93
2002010463	02416998226 - CORPAMAG 191	-112 374 433.00	0.00	0.00	-112 374 433.00
2002010464	BARANOA 8218	-58 525 560.00	0.00	0.00	-58 525 560.00
2002010466	28469994850 - DOCTO CIENCI FIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2002010501	FACULTAD DE ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	-4 162 737 809.19	2 815 112 990.00	842 966 813.00	-2 190 591 632.19
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	-4 162 737 809.19	2 815 112 990.00	842 966 813.00	-2 190 591 632.19
2910260101	MATRICULAS PREGRADO	-3 294 885 484.18	1 916 461 776.00	659 113 828.00	-2 037 537 536.18
2910260102	MATRICULAS POSTGRADO	-867 852 325.01	898 651 214.00	183 852 985.00	-153 054 096.01
3	PATRIMONIO	289 276 597 492.58	293 068 156 473.25	293 062 936 705.25	289 276 817 260.58
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	289 276 597 492.58	293 068 156 473.25	293 062 936 705.25	289 276 817 260.58
3105	CAPITAL FISCAL	-528 770 680 912.66	5 219 768.00	0.00	-528 770 680 912.66
310506	CAPITAL FISCAL	-528 770 680 680.66	5 219 768.00	0.00	-528 770 680 912.66
3105060101	CAPITAL FISCAL	-534 815 406 989.87	1 570 106.00	0.00	-534 813 836 883.87
3105060102	CAPITAL FISCAL	3 039 506 309.21	0.00	0.00	3 039 506 309.21

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
3105000103	CAPITAL FISCAL	0.00	3 649 662.00	0.00	3 649 662.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	0.00	161 181 192 082.82	40 347 129 528.00	120 834 062 554.82
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00	0.00	40 347 129 528.00	-40 347 129 528.00
3109010101	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00	0.00	40 347 129 528.00	-40 347 129 528.00
310902	DEFICIT ACUMULADO	0.00	161 181 192 082.82	0.00	161 181 192 082.82
3109020101	DEFICIT ACUMULADO	0.00	161 181 192 082.82	0.00	161 181 192 082.82
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-40 347 129 528.00	40 347 129 528.00	0.00	0.00
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-40 347 129 528.00	40 347 129 528.00	0.00	0.00
3110010101	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-40 347 129 528.00	40 347 129 528.00	0.00	0.00
3145	IMPACTO A TRANSICIÓN NUEVO MA	161 181 192 082.82	91 534 615 094.43	352 715 807 177.25	0.00
314501	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES EFECT	17 954 794 782.05	0.00	17 954 794 782.05	0.00
3145010101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EEE	17 954 794 782.05	0.00	17 954 794 782.05	0.00
314503	CUENTAS POR COBRAR	-386 186 560.03	3 977 920 003.00	3 591 733 442.97	0.00
3145030101	CUENTAS POR COBRAR	-386 186 560.03	3 977 920 003.00	3 591 733 442.97	0.00
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-38 774 903 534.69	38 774 903 534.69	0.00	0.00
3145060101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-38 774 903 534.69	38 774 903 534.69	0.00	0.00
314512	OTROS ACTIVOS	273 342 158.23	0.00	273 342 158.23	0.00
3145120101	PRÉSTAMOS POR PAGAR	273 342 158.23	0.00	273 342 158.23	0.00
314514	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-48 775 110 656.74	48 775 110 656.74	0.00	0.00
3145140101	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-48 775 110 656.74	48 775 110 656.74	0.00	0.00
314515	CUENTAS POR PAGAR	-6 680 900.00	6 680 900.00	0.00	0.00
3145150101	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS D	-6 680 900.00	6 680 900.00	0.00	0.00
314518	PROVISIONES	230 895 936 794.00	0.00	230 895 936 794.00	0.00
3145180101	PROVISIONES	230 895 936 794.00	0.00	230 895 936 794.00	0.00
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	697 213 435 618.42	0.00	0.00	697 213 435 618.42
315101	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIAL	697 213 435 618.42	0.00	0.00	697 213 435 618.42
3151010101	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIAL	697 213 435 618.42	0.00	0.00	697 213 435 618.42
4	INGRESOS	0.00	148 908 025.49	11 904 155 587.80	-11 755 247 562.31
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	145 695 925.00	2 620 620 186.00	-2 521 924 261.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	140 961 657.00	2 660 051 312.00	-2 519 089 655.00
430514	SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	0.00	11 765 983.00	1 623 077 253.00	-1 611 311 270.00
4305140202	MATRICULA POSTGRADO	0.00	0.00	1 597 469 171.00	-1 597 469 171.00
4305140207	CERTIFICACIONES	0.00	11 765 983.00	25 648 082.00	-13 842 099.00
430515	EDUCACION SUPERIOR POSTGRADOS	0.00	110 355 674.00	1 004 057 659.00	-893 701 985.00
4305150101	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR IY	0.00	0.00	208 000.00	-208 000.00
4305150201	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR IY2	0.00	110 355 674.00	1 003 849 659.00	-893 493 985.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A EDUCACION	0.00	18 840 000.00	32 916 400.00	-14 076 400.00
4305500101	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI	0.00	0.00	67 200.00	-67 200.00
4305500102	DERECHO DE GRADO	0.00	0.00	1 159 200.00	-1 159 200.00
4305500106	OTROS DERECHOS ACADÉMICOS	0.00	0.00	80 000.00	-80 000.00
4305500107	OTROS INGRESOS PROPIOS	0.00	18 840 000.00	26 300 000.00	-7 460 000.00
4305500109	INSCRIPCIONES - CURSOS LIBRES	0.00	0.00	480 000.00	-480 000.00
4305500110	MATRICULAS - CURSOS LIBRES	0.00	0.00	4 830 000.00	-4 830 000.00
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	1 084 606.00	3 919 212.00	-2 834 606.00
439090	OTROS SERVICIOS	0.00	1 084 606.00	3 919 212.00	-2 834 606.00
4390900102	LOCALES	0.00	0.00	2 834 606.00	-2 834 606.00
4390900104	OTROS INGRESOS - LOCALES	0.00	1 084 606.00	1 084 606.00	0.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	0.00	3 649 662.00	3 649 662.00	0.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3 649 662.00	3 649 662.00	0.00
4395010101	DEVOLUCIONE SERVICIO EDUCATIVO	0.00	3 649 662.00	3 649 662.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	8 890 991 930.00	-8 890 991 930.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8 890 991 930.00	-8 890 991 930.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8 890 991 930.00	-8 890 991 930.00
4428030104	ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992	0.00	0.00	8 869 238 740.00	-8 869 238 740.00
4428030201	LEY 30 DE 1992-DEPARTAMENTAL	0.00	0.00	21 763 190.00	-21 763 190.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	3 212 100.49	345 543 471.80	-342 331 371.31
4802	FINANCIEROS	0.00	3 212 100.49	344 848 971.95	-341 556 871.46
480252	REND RECURSOS ENTREGADO ADMINI	0.00	3 212 100.49	344 848 971.95	-341 556 871.46
4802520101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LIJ	0.00	3 212 100.49	344 848 971.95	-341 556 871.46
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	974 499.85	-974 499.85
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	974 499.85	-974 499.85
4808000301	OTROS	0.00	0.00	403 200.00	-403 200.00
4808000302	REINTEGRO LIQUIDACION	0.00	0.00	569 299.85	-569 299.85

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
488900001	AJUSTE AL PESO	0.00	0.00	2.040.85	-2.040.85
5	GASTOS	0.00	1.986.802.983.50	499.441.485.97	1.487.361.497.53
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	1.746.382.906.00	493.597.712.00	1.252.785.194.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1.103.725.711.00	403.765.553.00	699.960.158.00
510101	SUELDOS	0.00	991.196.099.00	351.024.418.00	640.171.681.00
51010101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	991.196.099.00	351.024.418.00	640.171.681.00
510101	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	18.839.942.00	6.660.427.00	12.179.515.00
51010101	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	18.839.942.00	6.660.427.00	12.179.515.00
510119	BONIFICACIONES	0.00	53.758.662.00	25.991.346.00	27.767.306.00
51011901	BONIFICACIONES	0.00	53.758.662.00	25.991.346.00	27.767.306.00
51011901	BONIFICACIONES	0.00	53.758.662.00	25.991.346.00	27.767.306.00
51011901	BONIFICACION POR COMPENSACION	0.00	1.280.573.00	643.613.00	636.960.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	27.190.558.00	13.677.606.00	13.512.952.00
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	27.190.558.00	13.677.606.00	13.512.952.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	12.740.450.00	6.411.746.00	6.328.704.00
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	12.740.450.00	6.411.746.00	6.328.704.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	29.616.00	13.574.00	16.042.00
510202	SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	29.616.00	13.574.00	16.042.00
51020201	SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	29.616.00	13.574.00	16.042.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	332.182.703.00	89.753.585.00	242.429.118.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	137.717.042.00	0.00	137.717.042.00
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	137.717.042.00	0.00	137.717.042.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL	0.00	9.042.072.00	4.521.036.00	4.521.036.00
51070701	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RI	0.00	9.042.072.00	4.521.036.00	4.521.036.00
510790	OTRAS PRIMAS	0.00	185.423.589.00	85.232.549.00	100.191.040.00
51079001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	184.960.956.00	84.769.916.00	100.191.040.00
51079001	PRIMA DE ESPECIALIZACION	0.00	462.633.00	462.633.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	150.129.00	0.00	150.129.00
510810	VIATICOS	0.00	150.129.00	0.00	150.129.00
51081001	VIATICOS	0.00	150.129.00	0.00	150.129.00
5111	GENERALES	0.00	22.772.942.00	65.000.00	22.707.942.00
511121	IMPRES. PUBLIC. SUSCRIP. AFILIAC	0.00	951.900.00	0.00	951.900.00
51112101	IMPRESOS, AVISOS Y PUBLICACION	0.00	951.900.00	0.00	951.900.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	0.00	1.750.000.00	0.00	1.750.000.00
51112301	PRESTACION DE SERVICIO - TRANS.	0.00	1.750.000.00	0.00	1.750.000.00
511164	GASTOS LEGALES	0.00	1.610.000.00	0.00	1.610.000.00
51116401	GASTOS LEGALES	0.00	1.610.000.00	0.00	1.610.000.00
511165	INTANGIBLES	0.00	14.744.741.00	65.000.00	14.679.741.00
51116501	INTANGIBLES	0.00	14.744.741.00	65.000.00	14.679.741.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	3.716.301.00	0.00	3.716.301.00
51119001	APOYO LOGISTICO	0.00	3.716.301.00	0.00	3.716.301.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	0.00	287.521.805.00	0.00	287.521.805.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	222.811.732.00	0.00	222.811.732.00
51200101	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	222.811.732.00	0.00	222.811.732.00
512002	CUOTA FISCALIZACION AUDITAJE	0.00	63.502.327.00	0.00	63.502.327.00
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	0.00	63.502.327.00	0.00	63.502.327.00
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	1.207.746.00	0.00	1.207.746.00
51201101	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	0.00	1.207.746.00	0.00	1.207.746.00
53	DETERIORO DEPRECIACION, AMORT	0.00	196.656.372.00	0.00	196.656.372.00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	0.00	196.656.372.00	0.00	196.656.372.00
536001	EDIFICACIONES	0.00	59.642.243.00	0.00	59.642.243.00
53600101	EDIFICACIONES	0.00	59.642.243.00	0.00	59.642.243.00
536001	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	44.166.384.00	0.00	44.166.384.00
53600101	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	44.166.384.00	0.00	44.166.384.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	30.330.866.00	0.00	30.330.866.00
53600501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	30.330.866.00	0.00	30.330.866.00
536005	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	0.00	17.432.414.00	0.00	17.432.414.00
53600501	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE O	0.00	17.432.414.00	0.00	17.432.414.00
536007	EQUIPO COMUNICACION COMPUTACI	0.00	45.084.576.00	0.00	45.084.576.00
53600701	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	0.00	45.084.576.00	0.00	45.084.576.00
5360	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG.	0.00	259.889.00	0.00	259.889.00
536005	SOFTWARES	0.00	259.889.00	0.00	259.889.00
53600501	AMORTIZACION INTANGIBLES - SOF	0.00	259.889.00	0.00	259.889.00
58	OTROS GASTOS	0.00	13.503.705.50	5.843.773.97	37.659.931.53

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Enero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
5802	COMISIONES	0.00	13 503 704.94	5 843 773.97	37 659 930.97
580240	COMISION SERVICIO FINANCIERO	0.00	13 503 704.94	5 843 773.97	37 659 930.97
5802400101	COMISIONES SERVICIOS FINANCIER	0.00	13 503 704.94	5 843 773.97	37 659 930.97
5800	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.56	0.00	0.56
580090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.56	0.00	0.56
5800900101	AJUSTE AL PESO	0.00	0.56	0.00	0.56
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	3 508 501 264.00	182 648 991.00	3 325 892 273.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3 508 501 264.00	182 648 991.00	3 325 892 273.00
7208	EDUCA FORMAL SUPERIOR-FORM PRO	0.00	3 498 501 264.00	182 648 991.00	3 315 892 273.00
720802	GENERALES	0.00	351 420 285.00	73 886 430.00	277 533 855.00
7208020707	FORMACION CAPITAL HUMANO DCCEN	0.00	112 101 541.00	10 971 030.00	101 130 511.00
7208020804	REPARACIONES DE MUEBLES, ENSE	0.00	0.00	62 915 400.00	62 915 400.00
7208021001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	181 712 630.00	0.00	181 712 630.00
7208021002	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	47 906 114.00	0.00	47 906 114.00
7208021601	COMUNICACION Y TRANSPORTE CC	0.00	9 700 000.00	0.00	9 700 000.00
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1 997 689 236.00	4 320 000.00	1 993 369 236.00
7208030101	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	1 951 223 192.00	3 600 000.00	1 947 623 192.00
7208030111	BONIFICACION POR COMPENSACION	0.00	11 642 203.00	0.00	11 642 203.00
7208030112	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	0.00	33 672 801.00	0.00	33 672 801.00
7208030114	BONIFICACION ESPECIAL POR RECUR	0.00	1 151 040.00	0.00	1 151 040.00
7208030316	BONIF SERV PRESTADOS - RESERV	0.00	0.00	720 000.00	-720 000.00
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	20 311 086.00	-20 311 086.00
7208050205	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	0.00	0.00	3 300.00	-3 300.00
7208050307	COTIZAC SALUD SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	12 873 117.00	-12 873 117.00
7208050402	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3 209.00	-3 209.00
7208050403	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	0.00	0.00	6 362 400.00	-6 362 400.00
7208050404	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	0.00	0.00	365 085.00	-365 085.00
7208050405	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	0.00	0.00	503 975.00	-503 975.00
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	390 200.00	-390 200.00
7208060301	APORTES AL ICBF	0.00	0.00	390 200.00	-390 200.00
720809	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1 149 391 743.00	83 701 275.00	1 065 690 468.00
7208090104	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	68 888 801.00	0.00	68 888 801.00
7208090105	PRIMA DE ESPECIALIZACION	0.00	17 025 713.00	0.00	17 025 713.00
7208090106	PRIMA DE EXCLUSIVIDAD	0.00	1 609 067.00	0.00	1 609 067.00
7208090108	VACACIONES	0.00	579 416 019.00	0.00	579 416 019.00
7208090110	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	398 750 868.00	0.00	398 750 868.00
7208090210	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	83 701 275.00	83 701 275.00	0.00
7210	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACI	0.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
721002	GENERALES	0.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
7210021001	OTROS COSTOS GENERALES	0.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-7 000 000 000.00	0.00	0.00	-7 000 000 000.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	-7 000 000 000.00	0.00	0.00	-7 000 000 000.00
912002	LABORALES	-7 000 000 000.00	0.00	0.00	-7 000 000 000.00
9120020101	LABORALES	-7 000 000 000.00	0.00	0.00	-7 000 000 000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	7 000 000 000.00	0.00	0.00	7 000 000 000.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRIB	7 000 000 000.00	0.00	0.00	7 000 000 000.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	7 000 000 000.00	0.00	0.00	7 000 000 000.00
9905050101	LITIGIOS	7 000 000 000.00	0.00	0.00	7 000 000 000.00
-	TOTALES				

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de enero a 31 de enero de 2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

- NOTAS DE CARACTER GENERAL

NATURALEZA DEL ENTE: La Universidad del Atlántico, es una entidad pública de Educación Superior del orden Departamental, creada mediante la ordenanza No. 042 de 1946, emitida por el Departamento del Atlántico, es un ente universitario autónomo acorde a la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y demás normas que le sean aplicables de acuerdo a su régimen especial y las normas internas establecidas conforme al ejercicio de su autonomía.

POLÍTICA CONTABLE: Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, la Universidad del Atlántico está aplicando a nivel de documento fuente El Manual de Políticas Contables aprobado mediante Acuerdo Superior No.000003 del 19 de diciembre de 2018, el Marco Normativo para entidades del Gobierno establecido en la Resolución 533 de 2015 y 484 de 2017 y el Catálogo General de Cuentas establecido en la Resolución 620 de 2015 y sus modificaciones, y Resolución 643 de 2015, plan único de cuentas para entidades de educación superior, del Régimen de Contabilidad Pública expedido mediante Resolución 354 de 2007, por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.

- NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

ACTIVO:

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los recursos controlados por la entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.

El activo está conformado por las siguientes cuentas:

11 EFECTIVO:

		2019/01	2018/01	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	317.708.531	55.316.475	474%
1105	Caja	0	1.136.000	-100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	317.708.531	54.180.475	486%

1105 Caja Menores: en el presente mes se no se han constituido cajas menores, las cuales son otorgadas a funcionarios de las dependencias de la Universidad que por su funcionalidad lo ameritan.

1110 Bancos y Corporaciones: La Universidad posee tres cuentas bancarias por fuera de los encargos fiduciarios: BANCOLOMBA donde ingresan las transferencias de la Nación, recursos de convenios, y recursos provenientes de la DIAN por concepto de la devolución de IVA, se reciben transferencias por concepto de matrículas de pregrado y postgrado, así como transferencias por concepto de facturación y dos cuentas bancarias en el banco DAVIVIENDA, donde ingresan los recursos provenientes del CREE y ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL, dichas cuentas son recaudadoras y al corte del mes de enero de 2019, presentan un saldo de \$317.708.531.

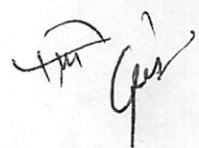
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:

12	Inversiones e Instrumentos derivados	4.018.065.721	4.018.065.721	0%
1224	Inversiones e instrumentos derivados	4.018.065.721	4.018.065.721	0%

Las Inversiones están representadas por las Acciones de la Gran Central de Abastos del Caribe, Observatorio del Caribe Colombiano, Corporación Parque Tecnológico del Caribe y Corporación Canal Universitario Nacional (ZOOM). El valor más representativo lo constituyen las Acciones Gran Central de Abastos del Caribe, las acciones se otorgaron mediante Título No. 1449 de fecha 8 de enero de 2002, clase *A*.

13 CUENTAS POR COBRAR

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro



instrumento financiero. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones sin contraprestación, tales como impuestos y transferencias, y en transacciones con contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios.

13	Cuentas por cobrar	28.792.381.062	39.666.623.326	- 27%
1317	Prestación de servicios	5.526.201.461	10.957.325.938	- 50%
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	28.575.349	0	
1337	Transferencias por Cobrar	15.763.678.912	19.563.678.912	- 19%
1384	Otras cuentas por cobrar	7.473.925.340	9.145.618.475	- 18%

Durante el presente mes no se reconocieron pérdidas por deterioro.

1317 Prestación de servicios: En esta cuenta se registran las facturas expedidas por la Universidad por la prestación de servicios de asesoría y consultorías, diplomados, cursos, seminarios entre otros, dichas facturas se registran a través del sistema financiero Peoplesoft.

Se presenta una variación significativa con respecto al año anterior toda vez que se realizaron ajuste a varias facturas, ajustes que fueron autorizados mediante Acta No. 014 del 17 de mayo de 2018 y Acta No.15 del 13 de diciembre 2018 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

Es necesario realizar un seguimiento continuo y apropiado a la cartera actual de la Universidad para obtener el recaudo y determinar posibles prescripciones, así como determinar el deterioro y continuar con el proceso de depuración de esta.

1337 Transferencias por Cobrar: los rubros más representativos lo constituyen las transferencias por cobrar por concepto del saldo de dos (2) acuerdos de pagos suscritos con la Gobernación del Atlántico en cumplimiento del Artículo 131 de la Ley 100 de 1993 y los Otrosí No.1, 2 y 3, realizados al Convenio de Concurrencia el 28 de julio de 2003. Los acuerdos están cobijado por el programa de saneamiento fiscal y financiero autorizado mediante ordenanza 168 de 2013, adoptado por Departamento del Atlántico, mediante el Decreto No.000541 del 28 de junio de 2013, en cumplimiento de la Acción Popular promovida por ASOJUA contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento del Atlántico y la Universidad del Atlántico.

Inicialmente eran tres (3) acuerdos de pagos pero, en la vigencia 2018 recibimos la totalidad de uno de estos. El saldo actual es:

- Acuerdo #2: \$2.100.000.000
- Acuerdo #3: \$10.500.000.000 para un total de \$12.600.000.000

1384 Otras Cuentas por Cobrar: En esta cuenta se encuentran registradas las facturas de las Cuotas Partes Pensionales por cobrar, así como las devoluciones de IVA, licencias e incapacidades, entre otras.

16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

16	Propiedad planta y equipo	74.143.258.861	75.323.809.011	-2%
1605	Terrenos	35.921.418.424	35.921.418.424	0%
1640	Edificaciones	35.815.269.322	35.815.269.322	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	77.777.000	77.777.000	0%
1655	Maquinaria y Equipo	3.583.683.133	3.167.430.240	13%
1660	Equipo Médico y Científico	8.252.588.610	7.367.991.784	12%
1665	Muebles, enseres y equipos	7.904.469.719	7.852.399.512	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	10.330.736.247	10.176.765.749	2%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	260.446.496	260.446.496	0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.626.955	12.626.955	0%
1681	Bienes de Arte y Cultura	883.205.836	883.205.836	0%
1685	Depreciación acumulada	-28.898.962.882	-26.211.522.307	10%

Está representado por los bienes muebles e inmuebles que posee la Universidad, lo conforman edificaciones, terrenos, equipos de oficina, entre otros.

La propiedad planta y equipo se contabiliza al costo de adquisición.

La depreciación de los activos se calcula con base en el método de línea recta y de acuerdo con la vida útil.

Las vidas útiles establecidas son las siguientes:

Concepto	Tasa de Depreciación	Años de vida Útil
Terrenos	N/A	N/A
Construcciones y edificaciones	2,22%	45
Plantas, ductos y túneles	2,50%	40
Maquinaria y equipo	10%	10
Equipo médico científico	12,50%	8
Muebles, enseres y equipos de oficina	10%	10
Equipo de cómputo y comunicación.	20%	5



Equipo de transporte, tracción y elevación	10%	10
Vías de comunicación	2,50%	40
Equipos de Comedor Despensa y Cocina	20%	5
Bienes de Arte y Cultura	2,22%	45

Con respecto al inventario de bienes muebles e inmuebles de la Institución, se realizó la contratación de una firma especializada para hacer el levantamiento y posterior actualización de este grupo de activos, en la actualidad, ya se tiene el inventario pero se continua a la espera que el módulo de activos fijos del sistema Peoplesoft esté listo para entrar en producción, tal como fue acordado en el Comité de Sostenibilidad Contable realizado el 13 de diciembre de 2018.

La Universidad actualmente cuenta con un bien inmueble en el municipio de SUAN el cual ya la Gobernación de la Atlántico entregó documentación correspondiente a la transferencia de la titularidad de dicho bien a la Universidad, sin embargo, el Dpto. de Bienes y Suministros está realizando los actos administrativos para poder incorporar en el inventario de bienes muebles que será cargado en el sistema para que quede registrado en la contabilidad.

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO:

1710 Bienes Históricos y Culturales: Corresponde a los bienes que posee la entidad como museos, bibliotecas y obras de arte, se realizó una reclasificación de saldos entre cuentas del mismo grupo 17 bienes de beneficio y uso público, esta reclasificación se da entre las cuentas 1715 Bienes históricos y culturales contra la cuenta 1710 Bienes de uso público en servicio con relación a las bibliotecas.

17	Bienes de beneficio y uso público	1.155.938.328	1.155.938.328	0%
1710	Bienes de uso público en servicio	1.112.445.462	1.112.445.462	0%
1715	Bienes históricos y culturales	43.492.866	43.492.866	0%

1710 Bienes de uso público en servicio

Representa el valor de los bienes de uso público que se encuentran en condiciones de operar de la forma prevista por la administración de la Universidad.

1715 Bienes históricos y culturales

Representa el valor de los bienes tangibles que han sido declarados históricos y culturales, los cuales han sido construidos o adquiridos, cuyo dominio y administración pertenece a la

Universidad y que no pueden ser clasificados como elementos de propiedades, planta y equipo o propiedades de inversión.

19 Otros Activos:

19	Otros activos	517.962.867.415	153.067.853.261	238%
1904	Plan activos beneficios pos empleo	366.615.943.632	0	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	732.300.587	270.072.228	171%
1906	Avances y anticipos entregados	4.671.198.735	3.964.951.166	18%
1908	Recursos entregados en administración	144.104.653.068	144.316.705.784	0%
1909	Depósitos entregados en garantía	36.547.121	3.027.510.171	-99%
1970	Intangibles	4.058.170.706	3.562.246.831	14%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.255.946.433	-2.073.632.919	9%

En la cuenta de Otros Activos 1904 Plan de activos beneficios postempleo, se encuentra registrado el Bono de Valor Constante serie B, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Otrosí No.003 al Contrato Interadministrativo de Concurrencia, para el pago del Pasivo Pensional de la Universidad del Atlántico, en los términos del artículo 131 de la Ley 100 de 1993. Valor total del Bono a 31 de octubre de 2016: \$453.894.222.993, los Bonos se emitieron mediante actas No.2016-012 del 2 de septiembre de 2016 y 036-03 del 29 de julio de 2003, el Bono es administrado por el encargo fiduciario de administración y pago, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en cargo No.1562. En esta cuenta se realizan las amortizaciones a dicho bono por las redenciones semestrales efectuadas para cubrir el pago de las mesadas pensionales.

En su momento este registro se realizó con base en el concepto No. 201620000037011 de fecha 21 de noviembre de 2016, emitido por la Contaduría General de la Nación, quien estableció que el bono de valor constante serie B, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para concurrir al pago del pasivo pensional de la Universidad, se debía registrar con un debito en la subcuenta 190104- Encargos Fiduciarios de la cuenta 1901- RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL, y un crédito en la subcuenta 442801-para pago de cesantías y/o pensiones de la cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS.

1906 Avances y anticipos entregados: Representa los valores entregados por la Universidad, en calidad de avance o anticipo para la obtención de bienes y servicios, anticipos sobre convenios y acuerdos y los avances para viáticos y gastos de viaje.

Es necesario realizar un seguimiento continuo y apropiado al proceso de legalización proceso liderado por el área de tesorería.

En la cuenta 1908 Recursos Entregados en Administración, se registran los recursos Administrados por el encargo fiduciario, esto corresponde a las cuentas bancarias que tiene la Universidad en FIDUDAVIVIENDA S.A y FIDUPREVISORA S.A., en total son 113 cuentas bancarias de las cuales 99 son de destinación específica y 14 son de libre destinación, las cuentas fueron revisadas y conciliadas a corte del periodo, sin embargo, existen partidas conciliatorias en algunas cuentas bancarias, algunas de estas producto de que al momento de expedir una orden de pago o carta de instrucción, esta queda paga automáticamente en el sistema financiero Peoplesoft, mientras que del banco sale con una fecha posterior, situación que se ha manifestado a fin de que se realicen las mejoras en el sistema y podamos contar con los comprobantes de egresos, los cuales quedarían con la fecha efectiva de pago, disminuyendo así las partidas conciliatoria, de igual manera el área de tesorería responsable de realizar los ajuste de las cifras que están pendientes como partidas conciliatorias en las cuentas bancarias continua trabajando en ello.

En la cuenta 1909 Depósitos entregados en Garantía, presenta una disminución con respecto al año inmediatamente, dado que se realizó depuración conforme lo establecido en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable Acta No.015 del 13 de diciembre de 2018, razón a esto el saldo pasó de \$3.027.510.171 a \$36.547.121,14.

1970 Intangibles esta cuenta representa el valor de los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física sobre los cuales la Universidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o un potencial de servicio. Comprende además la adquisición y renovación de licencias de software.

Se registra en este grupo de otros activos la adquisición del plan de seguros de la Universidad, (pólizas de responsabilidad, de manejo, riesgos de incendios, accidentes personales para los estudiantes y seguro de vida para los trabajadores administrativos y docentes), adicionalmente se registra la adquisición y renovación de licencias y software y la amortizaciones.

PASIVOS:

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes que tiene la Universidad como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio.

Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.

24 Cuentas por Pagar

24	Cuentas por pagar	28.057.392.583	32.112.700.766	-13%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	905.767.132	1.869.704.253	-52%
2407	Recursos a favor de terceros	149.351	28.043.445	-99%
2424	Descuentos de nómina	3.506.238.274	2.994.200.473	17%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	107.644.175	182.570.857	-41%
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	286.314.059	51.503.000	456%
2460	Créditos Judiciales	1.973.157	650.482.325	-
				100%
2490	Otras cuentas por pagar	23.249.306.435	26.336.196.413	-12%

En este grupo de cuentas se encuentran causados los pasivos correspondientes a proveedores, acreencias registradas en el acuerdo de reestructuración de pasivos, créditos Judiciales, entre otras. Presenta una variación significativa en la cuenta 2460 Créditos Judiciales, producto de la cancelación de sentencias.

Grupo 25 Obligaciones Laborales y de seguridad Social

25	Obligaciones Laborales	851.169.013.686	16.937.874.779	4925%
2511	Beneficios a los empleados	10.300.356.404	16.937.874.779	-39%
2514	Beneficios pos empleo pensiones	851.169.013.686	226.103.622.859	276%

En la cuenta 2511 Beneficios a los Empleados, se registran las cesantías retroactivas del personal que pertenece a este régimen; presenta disminución con respecto al año inmediatamente anterior dado que se realizó una actualización conforme lo establecido en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable realizado el 13 de diciembre de 2018 mediante acta No.015.

La cuenta 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones, presenta una variación considerable toda vez que se realizó el registro registrado el Cálculo Actuarial el cual se actualizó en diciembre de 2018, conforme lo establecido en el Manual de Procedimiento y el Instructivo 001 del 18 de

diciembre de 2018, < Instrucciones relacionadas con el cambio de periodo contable 2018-2019, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable> el cual establece en el Numeral 1.3.1.1. De las Entidades de Gobierno: que los responsables del pasivo pensional, de acuerdo con la norma de beneficios a los empleados deben realizar el cálculo actuarial por lo menos una vez cada tres años, considerando las variables e hipótesis demográficas que hacen parte del mismo. Razón a esto la Universidad contrató un actuario el cual realizó dicho cálculo a corte 31 de diciembre de 2018, para una nómina de 782 pensionados concurridos y no concurridos de la Universidad del Atlántico. El registro contable de dicha actualización se realizó con base en el concepto compilado en la Doctrina Contable Pública expedida por la Contaduría General de la Nación.

Esta cuenta tiene una asociación con la cuenta 1904 Plan de activos beneficios postempleo, donde se halla registrado el Bono de Valor Constante serie B para cubrir el pago del pasivo pensional de la Universidad.

27 Pasivos Estimados:

27	Provisiones	10.446.297.541	26.761.676.586	-
2701	Litigios y demandas	10.446.297.541	26.761.676.586	-
				61%

Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la Universidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos.

El saldo presentado en esta cuenta corresponde al cálculo de la provisión realizado por la Oficina Jurídica de la Universidad, el cual fue presentado en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y aprobado mediante Acta No. 15 del 13 de diciembre de 2018, el cual disminuyó con respecto al año anterior.

29 Otros Pasivos:

La cuenta 2902 Recursos recibidos en administración presenta saldo por recursos de convenios.

El saldo de la cuenta 2910 corresponde a los ingresos por concepto de matrículas, los cuales se van amortizando a medida que la Universidad va prestando el servicio a los estudiantes durante el semestre académico, conforme lo establecido en el marco normativo de información contable.

29	Otros pasivos	8.751.983.173	9.571.598.808	-9%
2901	Avances y anticipos recibidos	33.011.332	8.300.600	298%
2902	Recursos recibidos en administración	6.528.380.208	7.082.759.629	-8%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.190.591.632	2.480.538.579	-12%

PATRIMONIO

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades que conforman el sector público. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.

31	Patrimonio de las entidades de gobierno	-282.334.823.469	373.114.733.635	-176%
3105	Capital fiscal	528.770.680.913	523.117.057.011	1%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-120.834.062.555	0	
3110	Resultado del ejercicio	6.941.993.792	11.185.549.608	-38%
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficio a los empleados	-697.213.435.618	-161.187.872.983	333%

31. Patrimonio de las Entidades de Gobierno:

Según el nuevo Marco Normativo expedido por la Contaduría General de la Nación por la Resolución 533 del 2015 y 484 de 2017, así como, la Resolución 620 del 2015 y sus modificaciones se presentan los siguientes cambios en los códigos contables de las cuentas correspondientes al patrimonio:

En el patrimonio presenta una disminución considerable con respecto al año anterior toda vez que para el cierre de la vigencia 2018, se registró el cálculo actuarial.

INGRESOS:

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito y surgen de transacciones con y sin contraprestación.

43 Ventas de Servicios:

43	VENTA DE SERVICIOS	2.521.924.261	3.225.174.444	-22%
4305	Servicios educativos	2.519.089.655	3.190.878.044	-21%
4390	Otros servicios	2.834.606	34.296.400	-92%

43 Ventas de Servicios: corresponde a inscripciones, matrículas, diplomados, derechos académicos, entre otros.

Con respecto a las matrículas se está aplicando lo consagrado en los anexos de la Resolución 533 de 2015 Ingresos recibidos por anticipado, en los siguientes términos: "Representa el valor de los pagos recibidos de manera anticipada por la entidad en desarrollo de su actividad, los cuales se reconocen como ingresos en los periodos en los que se produce la contraprestación en bienes o servicios.", por ende se registran como un pasivo en la cuenta 2910 ingresos recibidos por anticipado y se realiza mensualmente la amortización del ingreso.

4390 Otros Servicios en esta cuenta se contabilizan los ingresos por concepto de facturación por presentación de servicios de asesoría, consultorías y arrendamientos.

4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en esta cuenta se contabilizaron devoluciones por concepto de matrículas.

44 Transferencias:

44	TRANSFERENCIAS	8.890.991.930	10.786.571.305	-18%
4428	Otras Transferencias	8.890.991.930	10.786.571.305	-18%

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS: En esta cuenta se contabilizan los ingresos recibidos por concepto de las transferencias para funcionamiento Art 86 Ley 30 de 1992, tanto de la Nación como del Dpto. del Atlántico.

48 Otros Ingresos:

48	OTROS INGRESOS	342.331.371	207.707.109	65%
4802	Ingresos financieros	341.356.871	206.843.915	65%

4808	Ingresos diversos	974.500	863.195	13%
------	-------------------	---------	---------	-----

El saldo de la cuenta 4802 Ingresos Financieros corresponde a los rendimientos financieros de las cuentas bancarias que tiene la Universidad en los encargos fiduciarios.

Según el nuevo Marco Normativo expedido por la Contaduría General de la Nación por la Resolución 533 del 2015 y 484 de 2017 así como, la Resolución 620 del 2015 y sus modificaciones se presentan los siguientes cambios en los códigos contables de las cuentas correspondientes de este grupo.

- La cuenta 4805 financieros a partir del año 2018 es eliminada del plan de cuentas y sus saldos son reclasificados en la cuenta 4802 financieros.
- La cuenta 4808 extraordinarios es eliminada y sus saldos son trasladados a la cuenta 4808 Ingresos diversos.

GASTOS:

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.

51 Gastos de Administración:

51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.252.785.194	894.572.764	40%
5101	Sueldos y Salarios	699.960.158	492.091.645	42%
5102	Contribuciones imputadas	16.042	407.176	-96%
5107	Prestaciones sociales	242.429.118	221.500.613	9%
5108	Gastos de personal diversos	150.129	16.266.713	-99%
5111	Generales	22.707.942	164.306.617	-86%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	287.521.805	0	

El grupo 51, que está conformado por las cuentas 5101, 5102, 5103, 5104 y 5107, se registra los gastos de todo el personal administrativo desde sueldos, salarios, seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones sociales.

- En las contribuciones imputadas se registraban las nóminas mensuales de pensionados, pero con el cambio de Marco Normativo estas nóminas no tocan cuentas de resultados ya que se registran en el pasivo, cuenta (2514), cuenta Beneficios por empleo pensiones.

53 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones:

53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	196.916.372	229.737.088	-14%
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	196.656.483	228.777.043	-14%
5366	Amortización de intangibles	259.889	960.045	-73%

Se Registró en el presente mes el gasto por concepto de depreciación y las amortizaciones de los gastos pagados por anticipado.

58 Otros Gastos:

58	OTROS GASTOS	37.659.932	0	
5802	Comisiones	37.659.931	0	
5890	Gastos diversos	1	0	

En estas cuentas se registran las comisiones y gastos financieros efectuados en el presente mes.

59 Cierre del Ejercicio:

5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	6.941.993.792	11.185.549.608	-38%
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	6.941.993.792	11.185.549.608	-38%

COSTOS:

Clase 6 Costo de ventas de servicios:

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN				
		3.325.892.273	1.909.593.399	74%
6305	Servicios educativos	3.325.892.273	1.909.593.399	74%

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable, los cuales están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.

Esta cuenta la conforman los servicios generales, sueldos y salarios del personal docente, aportes sobre la nómina, todo lo relacionado con la prestación del servicio docente y todos aquellos costos que están directamente relacionados con la parte misional de la Universidad.

Clase 9 – Cuentas de orden deudoras y acreedoras:

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			-47%
		7.000.000.000	13.253.457.011	
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.000.000.000	13.253.457.011	-47%
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	-47%
		7.000.000.000	13.253.457.011	
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	-	-47%
		7.000.000.000	13.253.457.011	

El saldo presentado en esta cuenta corresponde al cálculo de la contingencia realizada por la Oficina Jurídica de la Universidad, el cual fue presentado en el Comité de Sostenibilidad Contable y aprobado mediante acta No. 15 del 13 de diciembre de 2018, el cual presenta una disminución.

Dando alcance a lo expresado en las Notas a los Estados Financieros de fecha 31 de diciembre de 2017, la Institución viene realizando el proceso de implementación de un nuevo software financiero PEOPLESOFTE, que se inició durante el mes de enero de 2017 con el proceso de migración de los saldos del Balance General a corte 31 de diciembre de 2016, correspondiente al software financiero anterior (Gestasoft), requiriéndose una constante revisión, verificación y reclasificaciones de información, así como los saldos en los libros oficiales necesarios para la consolidación de la información financiera. En la actualidad se continúa realizando el



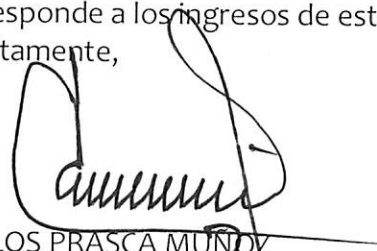
mejoramiento del software en lo referente a procesos y reportes financieros que nos permita continuar brindando información oportuna, relevante y comprensible.

Para la implementación del nuevo Marco Normativo, se abrió en el sistema financiero Peoplesoft, una nueva empresa llamada GLNIC para el año 2018, en la cual se cargó el nuevo PUC conforme lo establecido en la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, y se migraron los saldos del ambiente anterior, pero, por limitantes del sistema los saldos se cargaron por tercero pero con un concepto genérico, para lo cual al momento de rastrear el saldo de cada tercero es necesario recurrir al ambiente anterior.

Existe una limitación que está afectando el proceso contable y la contabilidad financiera dado el sistema está ejecutando desde la expedición de un CDP códigos contables que posteriormente no pueden ser modificados, así mismo, no permite que una cuenta contable este enlazada en varios rubros presupuestales, generando así que se tengan que crear varios auxiliares por el mismo concepto para poder enlazarlos con los rubros presupuestales, lo que vuelve inmanejable los libros auxiliares por el volumen que se está generando, esto tiene repercusiones a corto y largo plazo en la calidad de la Información contable, por lo que se requiere se tomen las medidas necesarias para replantear los enlaces presupuestales con el contable en el software.

Adicionalmente se requiere que se haga el enlace del módulo financiero con el académico ya que al no existir dicho enlace la información se está registrando globalmente, en lo que corresponde a los ingresos de estudiantes.

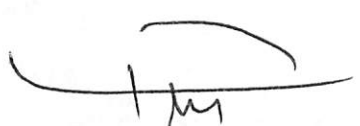
Atentamente,


CARLOS PRASCA MUÑOZ

Rector


INES VILLALOBOS HERNANDEZ

Profesional Especializado – Contadora T.P. No148051-T


HECTOR SILVERA GOENAGA
Jefe Dpto. de Gestión Financiera

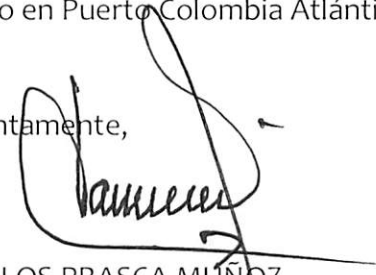
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PROFESIONAL ESPECIALIZADOS CON FUNCIONES DE CONTADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

CERTIFICAN

- Que los saldos de los estados financieros a corte 31 de Enero de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad contenidos en el sistema financiero Peoplesoft.
- Que la contabilidad se elaboró con base en el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Puerto Colombia Atlántico, a los 31 días del mes de enero de 2019.

Atentamente,


CARLOS PRASCA MUÑOZ
Rector


INES VILLALOBOS HERNANDEZ
Profesional Especializado – Contadora T.P. No148051-T


HECTOR SILVERA GOENAGA
Jefe Dpto. de Gestión Financiera