

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras En Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Febrero 28 de 2019	Periodo Febrero 28 de 2018	% VAR
\$				
CORRIENTE		248.049.487.302	194.591.467.828	27%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	851.525.836	800.569.743	6%
1105	Caja	20.000.000	17.136.000	17%
1110	Depósitos en instituciones financieras	831.525.836	783.433.743	6%
13	Cuentas por cobrar	27.932.287.784	38.193.977.792	-27%
1317	Prestación de servicios	5.344.313.141	9.905.248.912	-46%
1322	Administración Sistema de seguridad social	28.257.149	0	
1337	Transferencias por Cobrar	15.463.678.912	19.563.678.912	-21%
1384	Otras cuentas por cobrar	7.096.038.582	8.725.049.968	-19%
19	Otros activos	219.265.673.682	155.596.920.293	41%
1904	Plan activos beneficios pos empleo	66.633.562.156	0	
1906	Avances y anticipos entregados	5.092.775.050	4.121.427.651	24%
1908	Recursos entregados en administración	147.539.336.476	151.475.492.642	-3%
NO CORRIENTE		381.633.676.300	496.352.497.994	-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	73.922.119.158	75.095.031.968	-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	-29.120.102.585	-26.440.299.350	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	302.537.553.094	416.083.461.977	-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	269.837.276	171%
1909	Depósitos entregados en garantía	36.547.121	3.027.510.171	-99%
1970	Intangibles	4.057.209.974	3.562.246.831	14%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.270.886.063	-2.090.733.614	9%
TOTAL ACTIVOS		629.683.163.602	690.943.965.822	-9%

Código	PASIVO	Periodo Febrero 28 de 2019	Periodo Febrero 28 de 2018	% VAR
\$				
CORRIENTE		96.554.612.978	43.418.402.988	122%
24	Cuentas por pagar	28.383.377.651	31.996.109.975	-11%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.279.543.682	1.885.331.087	-32%
2407	Recursos a favor de terceros	149.351	28.043.445	-99%

2424	Descuentos de nómina	4.345.616.368	2.798.115.412	55%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	161.407.309	207.771.689	-22%
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	51.503.000	-100%
2460	Creditos Judiciales	1.973.157	650.482.325	-100%
2490	Otras cuentas por pagar	22.594.687.784	26.374.863.017	-14%
25	Obligaciones Laborales	68.171.235.327	11.422.293.012	497%
2511	Beneficios a los empleados	11.261.673.171	11.422.293.012	-1%
2514	Beneficios pos empleo pensiones	56.909.562.156	0	0%

NO CORRIENTE		806.593.264.551	258.010.892.623	213%
--------------	--	-----------------	-----------------	------

25	Beneficios a los empleados	788.819.345.183	221.315.834.715	256%
2514	Beneficios pos empleo pensiones	788.819.345.183	221.315.834.715	256%
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	7.327.621.827	9.933.381.322	-26%
2901	Avances y anticipos recibidos	32.050.600	8.300.600	286%
2902	Recursos recibidos en administración	6.534.825.769	7.194.302.473	-9%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	760.745.458	2.730.778.249	-72%

TOTAL PASIVOS		903.147.877.529	301.429.295.611	200%
---------------	--	-----------------	-----------------	------

Código	PATRIMONIO	Periodo Febrero 28 de 2019	Periodo Febrero 28 de 2018	% VAR
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	-273.464.713.927	389.514.670.211	-170%
3105	Capital fiscal	528.765.896.315	523.117.057.011	1%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-120.834.062.555	0	
3110	Resultado del ejercicio	15.816.887.932	27.585.486.183	-43%
3151	Ganancias o perdidas por planes de beneficio a los empleados	-697.213.435.618	-161.187.872.983	333%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		629.683.163.602	690.943.965.822	-9%

CARLOS PRASCA MUÑOZ

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 28 de febrero de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Periodo Febrero 28 de 2019	Periodo Febrero 28 de 2018	% VAR
\$				
INGRESOS OPERACIONALES		34.876.140.150	33.932.624.595	3%
43	VENTA DE SERVICIOS	7.371.059.140	4.257.637.338	73%
4305	Servicios educativos	7.317.761.958	4.257.637.338	72%
4390	Otros servicios	54.021.857	92.255.662	-41%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	- 724.675	0	
44	TRANSFERENCIAS	27.505.081.010	29.674.987.257	- 0,07
4428	Otras Transferencias	27.505.081.010	29.674.987.257	- 0,07
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.698.563.119	2.272.810.953	151%
5101	Sueldos y Salarios	1.627.240.657	1.470.713.014	11%
5102	Contribuciones imputadas	420.750	814.352	-48%
5103	Contribuciones Efectivas	286.818.160	833.700	34303%
5104	Aportes sobre la nomina	34.213.600	0	
5107	Prestaciones sociales	1.567.159.542	233.552.248	571%
5108	Gastos de personal diversos	8.230.735	16.266.713	-49%
5111	Generales	544.355.189	472.089.505	15%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.630.124.486	78.541.421	1975%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	418.315.964	459.474.176	-9%
5360	Depeciación propiedad planta y equipo	417.796.186	457.554.086	-9%
5366	Amortización de intangibles	519.778	1.920.090	-73%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		13.669.498.708	4.609.153.582	197%
6305	Servicios educativos	13.669.498.708	4.609.153.582	197%
DEFICIT O UTILIDAD OPERACIONAL		15.089.762.360	26.591.185.884	-43%
INGRESOS NO OPERACIONALES				% VAR
48	OTROS INGRESOS	738.826.790	926.860.017	-20%
4802	Ingresos financieros	718.202.855	921.406.388	-22%
4808	Ingresos diversos	20.623.935	5.453.629	278%
GASTOS NO OPERACIONALES				% VAR
58	OTROS GASTOS	11.701.217	24.815.381	-53%
5802	COMISIONES	6.677.284	24.815.381	-73%
5804	FINANCIEROS	5.023.932	0	
5890	GASTOS DIVERSOS	1	24.815.381	-100%
DEFICIT DEL EJERCICIO - EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15.816.887.932	27.493.230.521	-42%

CARLOS PRASCA MUÑOZ
Rector

HECTOR SILVERA GOENAGA
Jefe Dpto de Gestión Financiera

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de enero a 28 de febrero 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:

		2019/02	2018/2	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	851.525.836	800.569.743	6%
1105	Caja	20.000.000	17.136.000	17%
1110	Depósitos en instituciones financieras	831.525.836	783.433.743	6%

1105 Caja Menores: en el presente mes se constituyeron 3 cajas menores, por valor de \$20.000.000, 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 febrero de 2019, presentan un saldo de \$831.525.836.

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	27.932.287.784	38.193.977.792	-27%
1317	Prestación de servicios	5.344.313.141	9.905.248.912	-46%
1322	Administración Sistema de seguridad social	28.257.149	0	
1337	Transferencias por Cobrar	15.463.678.912	19.563.678.912	-21%
1384	Otras cuentas por cobrar	7.096.038.582	8.725.049.968	-19%

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	73.922.119.158	75.095.031.968	-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	-29.120.102.585	-26.440.299.350	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	521.803.226.776	571.680.382.270	-9%
1904	Plan activos beneficios pos empleo	366.615.943.632	411.314.601.313	-11%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	732.300.587	269.837.276	171%
1906	Avances y anticipos entregados	5.092.775.050	4.121.427.651	24%
1908	Recursos entregados en administración	147.539.336.476	151.475.492.642	-3%
1909	Depósitos entregados en garantía	36.547.121	3.027.510.171	-99%
1970	Intangibles	4.057.209.974	3.562.246.831	14%
1975	Amortización acumulada de intangibles	- 2.270.886.063	- 2.090.733.614	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 paso 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	28.383.377.651	31.996.109.975	-11%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.279.543.682	1.885.331.087	-32%
2407	Recursos a favor de terceros	149.351	28.043.445	-99%
2424	Descuentos de nómina	4.345.616.368	2.798.115.412	55%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	161.407.309	207.771.689	-22%
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	51.503.000	- 100%
2460	Créditos Judiciales	1.973.157	650.482.325	- 100%
2490	Otras cuentas por pagar	22.594.687.784	26.374.863.017	-14%

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	856.990.580.510	11.422.293.012	7403%
2511	Beneficios a los empleados	11.261.673.171	11.422.293.012	-1%
2514	Beneficios pos empleo pensiones	845.728.907.339	221.315.834.715	282%

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	-61%
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	7.327.621.827	9.933.381.322	-26%
2901	Avances y anticipos recibidos	32.050.600	8.300.600	286%
2902	Recursos recibidos en administración	6.534.825.769	7.194.302.473	-9%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	760.745.458	2.730.778.249	-72%

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	-271.397.584.157	386.787.541.042	-170%
3105	Capital fiscal	528.765.896.315	523.117.057.011	1%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-120.834.062.555	0	
3110	Resultado del Ejercicio	17.884.017.702	24.858.357.014	-28%
3145	Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo	0	-161.187.872.983	-100%
3151	Ganancias O Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	-697.213.435.618	0	

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	7.371.059.140	4.257.637.338	73%
4305	Servicios educativos	7.317.761.958	4.257.637.338	72%
4390	Otros servicios	54.021.857	92.255.662	-41%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	- 724.675	0	

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

Con respecto a las matriculas 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	27.505.081.010	29.674.987.257	- 0,07
4428	Otras Transferencias	27.505.081.010	29.674.987.257	- 0,07

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	738.826.790	926.860.017	-20%
4802	Ingresos financieros	718.202.855	921.406.388	-22%
4808	Ingresos diversos	20.623.935	5.453.629	278%

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	5.698.563.119	2.272.810.953	151%
5101	Sueldos y Salarios	1.627.240.657	1.470.713.014	11%
5102	Contribuciones imputadas	420.750	814.352	-48%
5103	Contribuciones Efectivas	286.818.160	833.700	34303%

5104	Aportes sobre la nomina	34.213.600	0	
5107	Prestaciones sociales	1.567.159.542	233.552.248	571%
5108	Gastos de personal diversos	8.230.735	16.266.713	-49%
5111	Generales	544.355.189	472.089.505	15%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.630.124.486	78.541.421	1975%

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	418.315.964	459.474.176	-9%
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	417.796.186	457.554.086	-9%
5366	Amortización de intangibles	519.778	1.920.090	-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	11.701.217	24.815.381	-53%
5802	COMISIONES	6.677.284	24.815.381	-73%
5804	FINANCIEROS	5.023.932	0	
5890	GASTOS DIVERSOS	1	24.815.381	-100%

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	15.816.887.932	27.493.230.521	-42%
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	15.816.887.932	27.493.230.521	-42%

COSTOS:

Clase 6 Costo de ventas de servicios:

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		13.669.498.708	4.609.153.582	197%
6305	Servicios educativos	13.669.498.708	4.609.153.582	197%

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	7.000.000.000	13.253.457.011	-47%
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%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	-	-47%

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.

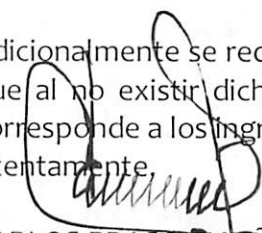
Dando alcance a lo expresado en las Notas a los Estados Financieros de fecha 31 de diciembre de 2017, la Institución viene realizando el proceso de implementación de un nuevo software financiero PEOPLESOFT, que se inició durante el mes de enero de 2017 con el proceso de migración de los saldos del Balance 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.

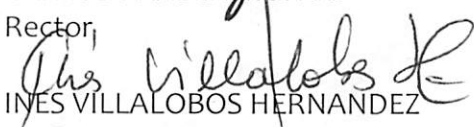
Existe una limitación que está afectando el proceso contable y la contabilidad financiera dado el sistema está ejecutando desde la expedición de un CDP códigos contables que posteriormente no pueden ser modificados, así mismo, no permite que una cuenta contable este enlazada en varios rubros presupuestales, 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.

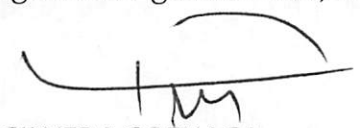
Atentamente,


CARLOS PRASCA MUÑOZ

Rector,


INES VILLALOBOS HERNANDEZ

Profesional Especializado – Contadora T.P. No148051-T


HECTOR SILVERA GOENAGA

Jefe Dpto. de Gestión Financiera

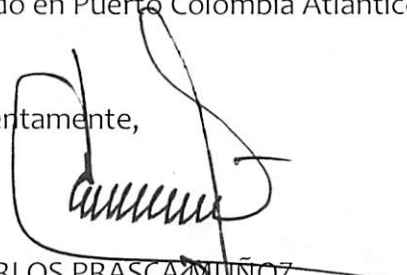
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y PROFESIONAL ESPECIALIZADOS CON FUNCIONES DE CONTADORA DE LA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

CERTIFICAN

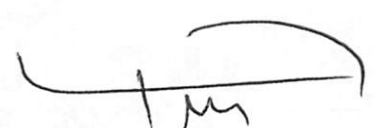
- Que los saldos de los estados financieros a corte 28 de febrero de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad contenidos en el sistema financiero Peoplesoft.
- Que la contabilidad se elaboró con base en el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación.
- 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 28 días del mes de febrero 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

Año Fiscal:	2019				
Desde Periodo:	Enero	hasta Periodo:	Febrero		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	624 950 745 457,27	120 775 597 852,20	116 023 177 687,14	629 683 163 602,33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E.E.	301 108 286,69	530 417 549,53	0,00	831 525 836,22
1105	CAJA	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
110502	CAJA MENOR	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
110502002	CAJA MENOR - MATERIALES Y SUMI	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
110502004	CAJA MENOR - COMUNICACION Y IR	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
110502005	CAJA MENOR - IMPRESOS Y PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
110502013	CAJA MEN - MANTENIMI Y REPARAC	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
110502015	CAJA MENOR - MENSAJERIA	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
110502024	CAJA MENOR - SERVICIO PUB ACUE	0,00	0,00	0,00	0,00
110502025	CAJA MENOR - MATERIALES Y SUMI	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	301 108 286,69	530 417 549,53	0,00	831 525 836,22
111005	CUENTA CORRIENTE	296 720 746,00	530 417 541,00	0,00	827 138 287,00
111005001	BANCOLOMBIA - TRANSFERENCIA NA	296 720 746,00	530 417 541,00	0,00	827 138 287,00
111006	CUENTA DE AJORRO	17 898,23	8,53	0,00	17 906,76
111006001	26600255041 - RECURSOS DEL CRE	1 577,03	2,66	0,00	1 579,69
111006002	24100000413 - ESTAMPILLA UNIVE	36 321,20	5,87	0,00	36 327,07
111090	OTROS DEPOSITOS EN INST FINANCI	4 349 642,46	0,00	0,00	4 349 642,46
1110900210	FES UNIATLANTICO	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
1221	INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN	4 018 065 720,62	0,00	0,00	4 018 065 720,62
122113	ACCIONES ORDINARIAS	4 000 995 003,40	0,00	0,00	4 000 995 003,40
122130101	GRAN CENTRAL DE ABASTOS	3 977 920 003,40	0,00	0,00	3 977 920 003,40
122130102	CORPORACION ZOOX CANAL UNIVER	23 075 000,00	0,00	0,00	23 075 000,00
1221315	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC	17 070 717,22	0,00	0,00	17 070 717,22
122130310	CORP OBSER CARIB COL	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
122130315	CORP PARQ TECN CARIB	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
122130401	FONDO ORINARIO COMUN	1 070 717,22	0,00	0,00	1 070 717,22
13	CUENTAS POR COBRAR	29 018 677 010,14	333 769 982,00	1 420 159 208,00	27 932 287 784,14
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	5 677 179 243,17	180 740 135,00	513 606 237,00	5 344 313 141,17
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	2 731 715 749,00	35 519 018,00	134 098 854,00	2 633 135 913,00
131701001	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FO	809 809 836,00	22 656 018,00	121 235 854,00	751 320 000,00
131701004	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR	0,00	4 863 000,00	4 863 000,00	0,00
1317012101	SERV EDUCATIVO PRE-GRADO	596 391 975,00	0,00	0,00	596 391 975,00
1317012601	SERV EDU PRE-GR(VIG AN)	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 EX PR SO V A	278 435 582,00	0,00	0,00	278 435 582,00
131790	OTROS SERVICIOS	2 945 463 494,17	145 221 117,00	379 507 383,00	2 711 177 228,17
1317900201	CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORI	75 208 760,50	0,00	0,00	75 208 760,50
1317900207	FAC INGENIERIA	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1317900213	VICE INV EXT PRO SOC	97 862 120,00	0,00	0,00	97 862 120,00
1317900402	FAC BELL ART VIG ANT	12 226 780,00	0,00	0,00	12 226 780,00
1317900403	FAC CIEN BAS VIG ANT	49 254 301,00	0,00	0,00	49 254 301,00
1317900410	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	451 182 670,00	0,00	0,00	451 182 670,00
1317900411	NIVEL CENTRAL - VIGENCIA ANTE	724 751 796,00	0,00	0,00	724 751 796,00
1317900412	POSTGRADO (ESPECIALIZACION MA	45 684 550,00	0,00	0,00	45 684 550,00
1317900413	VICE INVEST Y EXT VIG ANTERI	85 459 117,00	0,00	0,00	85 459 117,00
1317900401	FACULTAD DE BELLAS ARTES	1 400 039 399,67	97 221 117,00	331 507 383,00	1 165 753 135,67
1317900502	OTROS SERVICIOS -	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00
1317900505	OTROS SERVICIOS	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	0,00	31 505 609,00	3 348 460,00	28 257 149,00
132230	INCAPACIDADES	0,00	31 505 609,00	3 348 460,00	28 257 149,00
132230001	INCAPACIDADES	0,00	3 065 620,00	3 348 460,00	3 817 160,00
132230004	INCAPACIDADES	0,00	24 439 989,00	0,00	24 439 989,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	15 763 678 912,00	0,00	300 000 000,00	15 463 678 912,00

133712	OTRAS TRANSFERENCIA	15 763 678 912,00	0,00	500 000 000,00	15 463 678 912,00
1337120101	POR CONCEPTO DE CESANTIAS	761 407 000,00	0,00	0,00	761 407 000,00
1337120102	PAS ACT NAL. HON 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
1337120202	CONV CONCU OTRO SI 2 DE 2015	2 100 000 000,00	0,00	500 000 000,00	2 100 000 000,00
1337120203	CON CON OTROS02 GOB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1337120204	POR CONCEPTO DE CESANTIAS	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
133790	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1337901201	BONIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1337901901	CONV CONCU OTRO SI 3 DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1337902001	CONV CONCU OTRO SI 2 DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1337902701	CON CON OTROS02 GOB	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7 577 818 581,97	121 524 238,00	605 304 511,00	7 096 038 581,97
138408	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
138415	DEVOLUCION IVA ENT EDU SUPERIO	0,00	4 072 929,00	591 967 289,00	-387 894 360,00
1384150101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	4 072 929,00	591 967 289,00	-387 894 360,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	707 489 984,00	0,00	0,00	707 489 984,00
1384390501	ARRENDAMIENTO CAFETER	707 489 984,00	0,00	0,00	707 489 984,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 344 491 324,56	117 451 309,00	211 337 222,00	2 250 605 411,56
1384900501	CT CO TRADOC 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 REPTE	8 767 690,00	0,00	0,00	8 767 690,00
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
1384901802	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	119 547 161,00	63 095 804,00
1384901701	CT COB APO FOS 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	CX COBRAR-LICENCIAS-INCAPAC ADM	0,00	1 572 881,00	0,00	1 572 881,00
1384901804	CX COBRAR-LICENCIAS-INCAPA PLAN	0,00	13 011 267,00	0,00	13 011 267,00
1384902510	FAC - QUIMICA Y FARMA	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1384904601	CUENTAS POR COBRAR - OTROS	613 917 096,59	0,00	737 980,00	613 209 796,59
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	74 339 915 313,77	0,00	317 796 186,00	73 922 119 157,77
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 - ADMINISTRACION 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 50,3 HECT - VIA	23 850 000 000,00	0,00	0,00	23 850 000 000,00
1605011101	PIOJO	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 PERMUT	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	122 035 472,92	0,00	0,00	122 035 472,92
1640010401	EDIFICACIONES - BLOQUE TOVAR A	325 600 000,00	0,00	0,00	325 600 000,00
1640010501	INSTITUTO PESTALOTZI	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 CIUDADILL	23 818 537,56	0,00	0,00	23 818 537,56
1640010801	SEDE CRA 43 BLOQUE CODEJIA	254 306 020,74	0,00	0,00	254 306 020,74
1640010901	QUIMICA Y FARMACIA BLOQUE SANT	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	12.453.564.371,00	0,00	0,00	12.453.564.371,00
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
1650050101	REDES DE AIRE	77.777.000,00	0,00	0,00	77.777.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.583.683.133,22	0,00	0,00	5.583.683.133,22
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	8.586.481,00	0,00	0,00	8.586.481,00
1655010101	EQUIPO DE CONSTRUCCION	8.586.481,00	0,00	0,00	8.586.481,00
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 HP HORIZONTAL PRO	42.950.000,00	0,00	0,00	42.950.000,00
1655040105	MAQUINARIA INDUSTRIAL	6.082.469,17	0,00	0,00	6.082.469,17
1655040801	MIGWELD 1800 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
1655050501	MICROFONOS	6.759.276,00	0,00	0,00	6.759.276,00
1655050502	CONTROLADORES	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1655050701	AMPLIFICADOR DE SONIDO	992.673,00	0,00	0,00	992.673,00
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	GLOCKENSPEL	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	XILOFONO	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	GUITARAS	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 HAJO	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 DEPORTES	193.563.644,53	0,00	0,00	193.563.644,53
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
1655060101	EQUIPOS DE DEPORTES	162.510.356,91	0,00	0,00	162.510.356,91
1655060103	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	18.818.000,00	0,00	0,00	18.818.000,00
1655060101	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
1655090101	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
1655110901	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 GRAHADO	16.183.300,00	0,00	0,00	16.183.300,00
165500	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.615.929.978,93	0,00	0,00	2.615.929.978,93
1655000501	CONGELADORES	23.925.962,00	0,00	0,00	23.925.962,00
1655000101	MICROONDAS	1.833.374,93	0,00	0,00	1.833.374,93
1655000501	HORNOS	205.444.980,21	0,00	0,00	205.444.980,21
1655000601	AIRES ACONDICIONADOS	1.822.035.615,34	0,00	0,00	1.822.035.615,34
1655000602	AIRES ACONDICIONADOS	61.456.495,00	0,00	0,00	61.456.495,00
1655000603	AIRES ACONDICIONADOS - MEJOR	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00

165590001	NEVERAS	3 164 064,66	0,00	0,00	3 164 064,66
165590001	CARRO ASPIRADOR PARA PISCINA	5 866 000,00	0,00	0,00	5 866 000,00
1655900901	MOTOROMBIAS	12 125 000,00	0,00	0,00	12 125 000,00
1655901001	DISPENSADOR DE AGUA	41 625 807,03	0,00	0,00	41 625 807,03
1655901201	SISTEMA DE ALIMENTACION ININIL	75 190 600,00	0,00	0,00	75 190 600,00
1655901301	VENTILADORES	76 600 600,00	0,00	0,00	76 600 600,00
1655901401	DESTRUCTORA DE PAPEL	6 286 207,00	0,00	0,00	6 286 207,00
1655901501	CONDENSADORA	102 908 851,00	0,00	0,00	102 908 851,00
1655901601	COMPRESOR	11 071 485,00	0,00	0,00	11 071 485,00
1655901701	FLASH	3 155 442,00	0,00	0,00	3 155 442,00
1655901801	SISTEMA DE ALARMAS	1 211 601,72	0,00	0,00	1 211 601,72
1655901901	SISTEMA DE SEGURIDAD	9 299 999,56	0,00	0,00	9 299 999,56
1655902001	PANEL DE CONTROL DE COLOR	9 657 783,00	0,00	0,00	9 657 783,00
1655902002	CAMARAS	18 567 652,00	0,00	0,00	18 567 652,00
1655902003	LENTE PARA CAMARAS	16 854 356,00	0,00	0,00	16 854 356,00
1655902004	ATEM TELEVISION STUDIO	2 825 359,00	0,00	0,00	2 825 359,00
1655902005	HYPER DECK STUDIO HD RECORDER	5 662 666,00	0,00	0,00	5 662 666,00
1655902006	TRIPODES Y BASES PARA EQUIPOS	33 217 680,48	0,00	0,00	33 217 680,48
1655902007	MONITORES	17 282 530,00	0,00	0,00	17 282 530,00
1655902008	MICROFONOS	3 011 491,00	0,00	0,00	3 011 491,00
1655902009	EQUIPO DE LUCES	5 729 780,00	0,00	0,00	5 729 780,00
1655902010	MALETAS Y ESTUCHES	1 980 141,00	0,00	0,00	1 980 141,00
1655902011	GRABADORAS	2 500 617,00	0,00	0,00	2 500 617,00
1655902012	KIT DE SONIDO DE SOLAPA	2 312 616,00	0,00	0,00	2 312 616,00
1655902013	INTERFAZ AVID MION	2 247 590,00	0,00	0,00	2 247 590,00
1655902014	HAILES Y EQUIPOS DE AMPLIFICAC	2 478 910,00	0,00	0,00	2 478 910,00
1655902015	MUEBLES Y ENSERES	4 780 724,00	0,00	0,00	4 780 724,00
1655902101	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 - CRIE	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	ESPECTROFOTOMETRO	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	MEDIDOR 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	PH METRO	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 REJES ELECTRICAS	10 761 086,00	0,00	0,00	10 761 086,00
1660020608	CAMARA DE ELECTROFORESIS VERT	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 (COMUNICACION)	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	KIT DE EXTRACCION DE DNA	3 253 950,00	0,00	0,00	3 253 950,00
1660020621	FUENTE DE PODER LAINE-T 500V	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 L - 10 ML	10 075 030,00	0,00	0,00	10 075 030,00
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	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1660020628	OXIMETRO	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
1660020630	MEDIDOR DE PH	32 421 726,00	0,00	0,00	32 421 726,00
1660020631	ESTUFAS	29 765 000,00	0,00	0,00	29 765 000,00

166020632	MOLINOS	145 325 000.00	0.00	0.00	145 325 000.00
166020633	CAMARA DE CUARZO	15 644 600.00	0.00	0.00	15 644 600.00
166020634	CAMARA TERMOGRAFICA	15 671 740.00	0.00	0.00	15 671 740.00
166020635	EQUIPO PORTATIL DE OXIGENOLITRA	395 294.00	0.00	0.00	395 294.00
166020636	MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE	1 813 186.00	0.00	0.00	1 813 186.00
166020637	PINZA AMPERIMETRICA	2 671 762.00	0.00	0.00	2 671 762.00
166020638	DETECTOR DE GASES PORTATIL	15 810 892.00	0.00	0.00	15 810 892.00
166020639	MEDIDOR DE HUMEDAD Y PH PARA S	548 400.00	0.00	0.00	548 400.00
166020640	AGITADOR ORBITAL DIGITAL	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
166020641	ME-DIDOR DE HUMEDAD EN SUELOS	5 268 726.00	0.00	0.00	5 268 726.00
166020642	ME-DIDOR DE DISTANCIAS	579 000.00	0.00	0.00	579 000.00
166020643	HIGROTHERMOMETRO	3 313 900.00	0.00	0.00	3 313 900.00
166020644	DENSIMETRO	3 180 772.00	0.00	0.00	3 180 772.00
166020645	PENETROMETRO PARA SUELOS	7 516 580.00	0.00	0.00	7 516 580.00
166020646	LUNOMETRO	5 917 872.00	0.00	0.00	5 917 872.00
166020647	ME-DIDOR DE FLUJO DE AGUA	7 881 500.00	0.00	0.00	7 881 500.00
166020648	COLORIMETRO PORTATIL PASIVO LX	7 517 618.96	0.00	0.00	7 517 618.96
166020649	EQUIPO OPTOGRAF DE 1 METRO	18 270 000.00	0.00	0.00	18 270 000.00
166020650	EQUIPO ERGONOMETRO ERGOFIT CYC	18 612 000.00	0.00	0.00	18 612 000.00
166020651	ERGONOMETRO CYCLUS 2	49 500 000.00	0.00	0.00	49 500 000.00
166020652	EQUIPO BANDA SIN FIN HI-P-COSMO	81 000 000.00	0.00	0.00	81 000 000.00
166020653	EQUIPO DE MEDICION DE FUERZA I	50 940 000.00	0.00	0.00	50 940 000.00
166020654	EQUIPO GTA AGUA	8 892 000.00	0.00	0.00	8 892 000.00
166020655	COLUMNA ZORHAX CN 250 X 4	1 215 000.00	0.00	0.00	1 215 000.00
166020656	LECTADORAS	7 560 000.00	0.00	0.00	7 560 000.00
166020657	BALIZADORAS	18 810 000.00	0.00	0.00	18 810 000.00
166020658	PLACIMETROS	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00
166020659	SILLAS Y EMPACADORAS ALVA	11 051 500.00	0.00	0.00	11 051 500.00
166020660	MUELA	53 039 400.00	0.00	0.00	53 039 400.00
166020661	ESTADIMETRO	980 000.00	0.00	0.00	980 000.00
166020662	MONITOR DIGITAL DE PERDIDA DE	960 000.00	0.00	0.00	960 000.00
166020663	DESECADOR	1 680 000.00	0.00	0.00	1 680 000.00
166020664	BURETAS	28 113 270.00	0.00	0.00	28 113 270.00
166020665	ULTRONES-OMCHIRAL	7 033 123.00	0.00	0.00	7 033 123.00
166020666	EQUIPO DE FLUORESCENCIA DE RAY	78 190 669.00	0.00	0.00	78 190 669.00
166020667	ESPECTROMETRO	63 000 000.00	0.00	0.00	63 000 000.00
166020668	CRONOMETRAFO	638 731 447.00	0.00	0.00	638 731 447.00
166020669	DATA LOGGER	12 367 676.00	0.00	0.00	12 367 676.00
166020670	EQUIPOS GENERADORES DE ULTRASO	7 096 432.00	0.00	0.00	7 096 432.00
166020671	DESTILADOR	7 894 737.00	0.00	0.00	7 894 737.00
166020672	CALIBRADOR	73 811 856.00	0.00	0.00	73 811 856.00
166020673	MULTIMETROS	15 331 400.00	0.00	0.00	15 331 400.00
166020674	HIDROMETRO	3 574 000.00	0.00	0.00	3 574 000.00
166020675	ME-DIDOR AMBIENTAL	1 188 000.00	0.00	0.00	1 188 000.00
166020676	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLO	14 936 920.00	0.00	0.00	14 936 920.00
166020677	MICROSCOPIO	216 755 383.00	0.00	0.00	216 755 383.00
166020678	AGITADOR MAGNETICO	13 609 900.00	0.00	0.00	13 609 900.00
166020679	HEATED ULTRASONIC BATHS	4 150 000.00	0.00	0.00	4 150 000.00
166020680	MULTIFUNCIONAL TUBE ROTATOR	3 397 000.00	0.00	0.00	3 397 000.00
166020681	ESTEROMICROSCOPIO	238 031 000.00	0.00	0.00	238 031 000.00
166020682	LECTOR AUTOMATICO	17 500 000.00	0.00	0.00	17 500 000.00
166020683	CAMARA NEUBAUER	2 160 000.00	0.00	0.00	2 160 000.00
166020684	ESTERIOSCOPIOS	159 400 000.00	0.00	0.00	159 400 000.00
166020685	CUENTA COLONIA	1 750 000.00	0.00	0.00	1 750 000.00
166020686	BANO ULTRASONIDO	6 206 492.00	0.00	0.00	6 206 492.00
166020687	CENTRIFUGA UNIVERSAL	3 034 700.00	0.00	0.00	3 034 700.00
166020688	CINOMETRO	1 920 200.00	0.00	0.00	1 920 200.00
166020689	TERMOMETRO	15 001 202.00	0.00	0.00	15 001 202.00
166020690	DESHIESTADERA	773 500.00	0.00	0.00	773 500.00
166020691	PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y ALI	2 715 400.00	0.00	0.00	2 715 400.00
166020692	D21 AMP - CHROMASTER LAMP	2 846 000.00	0.00	0.00	2 846 000.00
166020693	SIMULADOR SOLAR	10 111 365.00	0.00	0.00	10 111 365.00
166020694	ESTACION DE SUMINISTRO DE AGUA	34 389 376.00	0.00	0.00	34 389 376.00
166020695	SIMULADOR SOLAR TERMICO REF	28 959 247.00	0.00	0.00	28 959 247.00
166020696	SOLUCION SOLAR TERMICA - SIMUL	109 331 459.00	0.00	0.00	109 331 459.00
166020697	TRANSFERETTE SW TIPO DIGITAL	1 777 750.00	0.00	0.00	1 777 750.00

1660020698	VERIFICADOR DE FUGA PIPET LLAK	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1660020699	STARTER KIT MIDI TRANSILPULU	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1660020701	TARJETAS ELECTRONICAS	32 047 600,00	0,00	0,00	32 047 600,00
1660020702	PUERTO DE INYECCION CAPILAR	25 210 084,00	0,00	0,00	25 210 084,00
1660020703	MANTA DE CALENTAMIENTO	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00
1660020704	SALINOMETRO DIGITAL DE DEUSIL	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1660020705	ULTRASONIC CLEANER	2 118 500,00	0,00	0,00	2 118 500,00
1660020706	ELECTRODO DE REFERENCIA	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1660020707	TERMORREACTOR	7 172 000,00	0,00	0,00	7 172 000,00
1660020708	RATOR VAPORADOR	12 155 800,00	0,00	0,00	12 155 800,00
1660020709	AGITADOR MAGNETICO DIGITAL	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1660020710	CAMARA DE GUANTES DE SEGURIDAD	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
1660020711	ESTATIVO CON PLATINA INSTANJAR	9 018 000,00	0,00	0,00	9 018 000,00
1660020713	MICROSCOPIO	106 000 000,00	0,00	0,00	106 000 000,00
1660020714	BALANZAS	5 970 900,00	0,00	0,00	5 970 900,00
1660020715	TERMOMETRO	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1660020716	MEJORADOR DE HUMEDAD	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
1660020717	SCREEN DE CONVERSION	5 039 627,73	0,00	0,00	5 039 627,73
1660020718	ESPECTROFOTOMETRO	70 590 445,00	0,00	0,00	70 590 445,00
1660020719	CANTIRON	5 280 210,00	0,00	0,00	5 280 210,00
1660020720	ULTRA TURRAX DISPENSER	12 219 100,00	0,00	0,00	12 219 100,00
1660020721	LAMPARA UV	3 118 137,00	0,00	0,00	3 118 137,00
1660020722	DISPENSADOR CERAMUS	2 523 880,67	0,00	0,00	2 523 880,67
1660020723	LICTROSPHERS HIBAR	2 401 200,00	0,00	0,00	2 401 200,00
1660020724	ELECTRODO WTW	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
1660020725	GPS GEOREFERENCIAL	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
1660020726	DRON PHANTOM 4 PRO	6 255 000,00	0,00	0,00	6 255 000,00
1660020727	REFRIGERADOR 1274 LTS	23 561 600,00	0,00	0,00	23 561 600,00
1660020728	HIPSOMETRO	12 092 500,00	0,00	0,00	12 092 500,00
1660020729	MEJORADOR DE CONTENIDO DE CLOROF	11 096 000,00	0,00	0,00	11 096 000,00
1660020730	MULTIPARAMETRO PH	8 679 500,00	0,00	0,00	8 679 500,00
1660020731	CAMARA TERMICA SERIE E	5 482 600,00	0,00	0,00	5 482 600,00
1660020733	TRANSFERPIPETA VOLUMEN	1 994 100,00	0,00	0,00	1 994 100,00
1660020734	EQUIPO DE DESTILACION COMPLILO	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
1660020735	EXTRACTOR SONIJET	391 600,00	0,00	0,00	391 600,00
1660020736	REACTOR DE AGITADO	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1660020737	TURBIDIMETRO PORTATIL	4 962 989,00	0,00	0,00	4 962 989,00
1660020738	AGITADOR ORBITAL DIGITAL	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
1660020742	CAJA A PRUEBA DE SONIDO DAMPIN	32 709 000,00	0,00	0,00	32 709 000,00
1660020743	BANCO DE PRUEBAS DINAMOMETRICO	29 067 227,00	0,00	0,00	29 067 227,00
1660020747	MODULO FV	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1660020748	MICROINVERSOR SOLAR	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1660020749	TURBINA SOLAR	11 800 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1660020750	MICROINVERSOR DE TURBINA	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1660020751	BANCO DE BATERIA	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1660020752	MANTA DE CALENTAMIENTO 800ML	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1660020757	BANO TERMOSTATADO	5 188 153,00	0,00	0,00	5 188 153,00
1660020802	COLORIMETRO PORTATIL	14 964 020,00	0,00	0,00	14 964 020,00
1660020803	MEJORADOR DE DO YSI	5 263 800,00	0,00	0,00	5 263 800,00
1660020804	MULTIPARAMETRICO VARIABLES FIS	9 766 667,00	0,00	0,00	9 766 667,00
1660020805	BANO ULTRASONIDO SIN CALENTAMI	1 321 200,00	0,00	0,00	1 321 200,00
1660020806	SONDA OXIMETRO OPTICA RDO 3ML	5 937 560,00	0,00	0,00	5 937 560,00
1660020807	TRIDOD PLASTICO GELIFICADO DE	2 897 588,00	0,00	0,00	2 897 588,00
1660020808	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE	7 469 054,00	0,00	0,00	7 469 054,00
1660020809	SPECTROQUANT NITRITOS	2 152 979,00	0,00	0,00	2 152 979,00
1660020810	ESTACION METEOROLOGICA	98 238 764,60	0,00	0,00	98 238 764,60
1660020811	BASCULA	16 549 035,00	0,00	0,00	16 549 035,00
1660020812	REFLOJ COMPARADOR DIGITAL	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1660020813	RUCOSINMETRO PARAMETRO R A	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1660020814	ENA DE UN SOLO LADO PARA CELLES	1 517 800,00	0,00	0,00	1 517 800,00
1660020815	MEJORADOR 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 ULTRASONIDO DIGITAL	3 082 000,00	0,00	0,00	3 082 000,00
1660020818	AREN DIGITAL CON SONDA EXTRUDA	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	BUTRIER MINERAL OIL ACE	522 200,00	0,00	0,00	522 200,00

1660020821	FLOCULADOR	16 755 303.00	0.00	0.00	16 755 303.00
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	BAIDORA REPRODUCTOR SONIDO AVIS	16 848 000.00	0.00	0.00	16 848 000.00
1660020826	BINOCULARES	1 911 000.00	0.00	0.00	1 911 000.00
1660020827	MUESTRAIDOR DE SUELOS	1 318 680.00	0.00	0.00	1 318 680.00
1660020828	HIDROTHERMOBETRO	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	INCLUBADORA	7 251 644.00	0.00	0.00	7 251 644.00
1660020831	MEDIDOR DE TEMPERATURA	1 512 300.00	0.00	0.00	1 512 300.00
1660020832	BANO ULTRASONICO	5 529 680.00	0.00	0.00	5 529 680.00
1660020833	CAMARAS ESPECIALIZADAS	27 865 000.00	0.00	0.00	27 865 000.00
1660020834	ROTAEVAPORADOR	40 524 000.00	0.00	0.00	40 524 000.00
1660020835	SET DE MANIFOLD CON BOMBA	8 531 100.00	0.00	0.00	8 531 100.00
1660020836	SPE 24 - POSTION 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	4 675 100.00	0.00	0.00	4 675 100.00
1660020842	SCANNING FABRY PEROT	11 753 300.00	0.00	0.00	11 753 300.00
1660020843	CABINA DE EXTRACCION	475 355 400.00	0.00	0.00	475 355 400.00
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	DESHUMIDIFICADOR	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 120 VAC	5 061 000.00	0.00	0.00	5 061 000.00
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	GENE-SYS	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	FUENTE DE PODER MODELO COMPACTO	5 060 840.00	0.00	0.00	5 060 840.00
1660020857	TIEMPO REAL MODELO CF596 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	FALBOYS 7X7 ALUOTECTIR 120V	1 882 000.00	0.00	0.00	1 882 000.00
1660020860	BLUELINE 31 RX LIDS ELECTRODO	1 061 004.00	0.00	0.00	1 061 004.00
1660020861	INTERFASE POTENCIOSTAT 1000E	45 353 017.00	0.00	0.00	45 353 017.00
1660020862	PLATINUM WIRE COUNTER ELECTROD	3 840 086.00	0.00	0.00	3 840 086.00
1660020863	DR. BOBS 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	PRENSA MATALOGRAFICA	39 103 448.00	0.00	0.00	39 103 448.00
1660020871	VASO DEWAR	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	PLANCHIA DE CALENTAMIENTO	29 704 800.00	0.00	0.00	29 704 800.00
1660020874	DOSIFICADOR	3 302 563.79	0.00	0.00	3 302 563.79
1660020875	SENSOR CASSY 2	55 563 668.00	0.00	0.00	55 563 668.00
1660020876	ESFEROMETRO	12 946 120.00	0.00	0.00	12 946 120.00
1660020877	CARRIL CON COJIN 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	5 010 090.00	0.00	0.00	5 010 090.00
1660020880	MAQUINA LANZADORA	7 489 011.00	0.00	0.00	7 489 011.00
1660020881	FUENTE DE ALIMENTACION	23 832 781.00	0.00	0.00	23 832 781.00
1660020883	OSCILOSCOPIO DIGITAL	8 136 176.00	0.00	0.00	8 136 176.00
1660020883	POWER CASSY	12 703 950.00	0.00	0.00	12 703 950.00
1660020884	GENERADOR DE FUNCIONES	3 939 486.00	0.00	0.00	3 939 486.00
1660020885	SISTEMA LASER	25 798 500.00	0.00	0.00	25 798 500.00
1660020886	APARATO DE DILATACION LINEAL	3 419 401.00	0.00	0.00	3 419 401.00
1660020887	TERMOSTATO DE CIRCULACION	25 253 640.00	0.00	0.00	25 253 640.00
1660020888	DUCTIA DE SEGURIDAD	35 635 200.00	0.00	0.00	35 635 200.00

1660020889	TESTER MEDIDOR	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 EN Y. HIERRO EXTREMO	3 450 000.00	0.00	0.00	3 450 000.00
1660020893	DUROMETRO 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	descendedor automatico	3 003 000.00	0.00	0.00	3 003 000.00
1660020896	Equipo de medicion atmosferico	9 239 240.00	0.00	0.00	9 239 240.00
1660020897	Equipo respiratorio automatico	16 280 000.00	0.00	0.00	16 280 000.00
1660020898	KIT MULTIGEL CASTER	618 210.00	0.00	0.00	618 210.00
1660020899	CAMARA DE ELECTROFERESIS	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	DESHEBRILADOR EXTERNO AUTOM	42 630 000.00	0.00	0.00	42 630 000.00
1660030102	SILLA DE RUEDAS	1 628 571.00	0.00	0.00	1 628 571.00
1660030103	TABLA DE INMOVILIZACION LSPINA	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 ODONTOLOGICO	1 336 206.90	0.00	0.00	1 336 206.90
166000	OTRO EQUIPO MEDICO, CIENTIFICO	70 247 984.00	0.00	0.00	70 247 984.00
1660000101	EQUIPO ODONTOLOGICO	34 847 984.00	0.00	0.00	34 847 984.00
1660000201	AUTOCLAVE	34 980 000.00	0.00	0.00	34 980 000.00
1660000301	CAMILLA PORTATIL	420 000.00	0.00	0.00	420 000.00
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIP. OFICINA	7 904 469 719.15	0.00	0.00	7 904 469 719.15
166501	MUEBLES Y ENSERES	7 525 726 622.15	0.00	0.00	7 525 726 622.15
1665010101	MUEBLES Y ENSERES	5 863 120 507.58	0.00	0.00	5 863 120 507.58
1665010102	MUEBLES Y ENSERES -	23 078 000.00	0.00	0.00	23 078 000.00
1665010106	MUEBLES Y ENSERES - POSTG	1 490 000.00	0.00	0.00	1 490 000.00
1665010107	MUEBLES Y ENSERES - INVE	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 PTE	1 601 628 219.57	0.00	0.00	1 601 628 219.57
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	258 304 145.00	0.00	0.00	258 304 145.00
1665020501	EQUIPOS DE OFICINA	258 304 145.00	0.00	0.00	258 304 145.00
166500	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	120 438 952.00	0.00	0.00	120 438 952.00
1665000101	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	120 438 952.00	0.00	0.00	120 438 952.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10 330 736 217.05	0.00	0.00	10 330 736 217.05
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	1 385 508 700.48	0.00	0.00	1 385 508 700.48
1670010501	CONMUTADORES	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	TELEFONOS	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	TEATRO 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	GRAHADOR DE VOZ	4 443 202.00	0.00	0.00	4 443 202.00
1670014601	AUDIFONOS	7 203 320.00	0.00	0.00	7 203 320.00
1670014701	TRICASTER HUNDS	49 750 000.00	0.00	0.00	49 750 000.00
1670014801	BASES Y SOPORTES PARA EQUIPOS	7 266 560.00	0.00	0.00	7 266 560.00
1670014901	TELEVISORES	100 594 804.83	0.00	0.00	100 594 804.83
1670015001	MICROFONOS	34 617 242.98	0.00	0.00	34 617 242.98
1670015101	CHUROSOM	1 742 543.10	0.00	0.00	1 742 543.10
1670015201	SWITCH	77 604 714.00	0.00	0.00	77 604 714.00
1670015301	AMPLIFICADOR DSP STEREO	3 250 000.00	0.00	0.00	3 250 000.00
1670015401	CONSOLE DE 10 CANALES	15 900 924.21	0.00	0.00	15 900 924.21
1670015501	PARLANTES DE SUPERFICIE	10 598 171.68	0.00	0.00	10 598 171.68
1670015601	SUBWOOFER	13 321 777.00	0.00	0.00	13 321 777.00
1670015701	CABINAS AMPLIFICADAS	63 944 386.00	0.00	0.00	63 944 386.00
1670016001	EQUIPO DE COMUNICACION	131 993 500.00	0.00	0.00	131 993 500.00
1670016501	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	INSTRUMENTA DE RLD	44 357 142.00	0.00	0.00	44 357 142.00
1670020501	UNIDAD DE COMPUTACION PERSONAL	3 946 439 273.46	0.00	0.00	3 946 439 273.46
1670021001	MONITORES	142 199 019.67	0.00	0.00	142 199 019.67
1670021501	PLUOTADO	9 403 286.35	0.00	0.00	9 403 286.35

1670020001	IMPRESORA	124 359 614.44	0.00	0.00	124 359 614.44
1670020002	IMPRESORA DIGITAL	6 363 000.00	0.00	0.00	6 363 000.00
1670020003	LENTE IMAGE DATA SCAN PRO	5 450 000.00	0.00	0.00	5 450 000.00
1670020004	MICROFILME SCANPRO 3000 IMAGE	30 800 000.00	0.00	0.00	30 800 000.00
1670020005	LCC 310 COMBINATION DATA IMAGE	10 000 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00
1670020006	IMPRESORA	3 870 000.00	0.00	0.00	3 870 000.00
1670020007	NEON IMAGER MANUAL	2 225 000.00	0.00	0.00	2 225 000.00
1670022501	USB	4 223.00	0.00	0.00	4 223.00
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	560 625 429.88	0.00	0.00	560 625 429.88
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 HEADLINE	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 PROJECTOR	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	40 353 547.00	0.00	0.00	40 353 547.00
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 PROJECTOR	153 667 997.00	0.00	0.00	153 667 997.00
1670026901	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ALI	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	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00
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	TABLETAS 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, COMPUTI	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	3 787 500.00	0.00	0.00	3 787 500.00
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 RODEO 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 MOD 98 PLA	1 378 967.32	0.00	0.00	1 378 967.32
1675020504	AUTOMOVIL MAZDA 323 NVI MOD 81	352 089.82	0.00	0.00	352 089.82
1675020505	CAMPERO BLINDADO NISSAN PATROL	167 500 000.00	0.00	0.00	167 500 000.00
1675021501	BUS ISUZU PLACA OPS-008	46 231 151.00	0.00	0.00	46 231 151.00
1675021502	BUS COMBI PLACA OPS-036	29 598 951.00	0.00	0.00	29 598 951.00
1680	EQP COMEDOR, COCINA, DESPLNSA	12 626 955.18	0.00	0.00	12 626 955.18
168002	EQP RESTAURANTE Y CAFETERIA	10 443 600.00	0.00	0.00	10 443 600.00
1680020101	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CALEFI	10 443 600.00	0.00	0.00	10 443 600.00
168005	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00
1680050101	MAQU Y EQUI DE COCINA	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00
168090	OTROS EQP COMEDOR, COCINA, DES	1 743 355.18	0.00	0.00	1 743 355.18
1680900101	GRECA PARA TINTOS	1 107 015.52	0.00	0.00	1 107 015.52
1680900201	PLANCHAS DE CALENTAMIENTO Y SI	636 339.66	0.00	0.00	636 339.66
1681	LIBROS DE ARTE Y CULTURA	883 205 836.00	0.00	0.00	883 205 836.00
168107	LIBROS Y PUBLICACI DE INVEST	883 205 836.00	0.00	0.00	883 205 836.00
1681070101	LIB PLBI DE INV CON	883 205 836.00	0.00	0.00	883 205 836.00
1685	DEPRE ACUM PROP, PLANTA Y EQUI	-28 703 546 599.05	0.00	417 796 186.00	-29 120 102 585.05
168501	EDIFICACIONES	-11 586 393 462.57	0.00	119 284 486.00	-11 905 576 948.57
1685011001	ESCUELA DE BELLAS ARTES	-226 009 838.00	0.00	1 049 238.00	-226 009 838.00
1685011501	ESCUELA DE CERAMICA	-276 403.29	0.00	0.00	-276 403.29
1685011801	EDUCUE TOVAR ARIZA SEDE 43	-88 543 719.00	0.00	1 085 334.00	-89 540 053.00
1685012001	ESCUELA INDUSTRIAL	-89 285 819.00	0.00	406 784.00	-89 285 819.00
1685012501	INSTITUTO PRESTALQZZI	-44 101 700.00	0.00	170 970.00	-44 101 700.00
1685013001	FACTUAD DE EDUCACION	-28 453 936.44	0.00	0.00	-28 453 936.44

1685013501	CENTRO ADMINISTRATIVO CIUDADILLA	-21 717 352,00	0,00	79 396,00	-21 791 748,00
1685014001	SEDE CRA 43 BLOQUE COQUEBA	-203 338 895,00	0,00	847 686,00	-204 206 581,00
1685014501	QUIMICA Y FARMACIA BLOQUE SIO	-1 192 486,76	0,00	0,00	-1 192 486,76
1685015201	EDIFICIO SALGAR - CASTILLO SAL	-16 500 000,00	0,00	200 000,00	-16 500 000,00
1685015601	UNIDAD DE SALUD	80 820 782,00	0,00	991 666,00	-81 812 448,00
1685017001	CIUDADILLA UNIVERSITARIA	6 017 341 136,08	0,00	62 975 636,00	-6 080 316 772,08
1685017501	COLISEO CUBIERTO - CIUDADILLA	-961 773 234,00	0,00	9 966 562,00	-971 739 796,00
1685018001	COMPLEJO DEPORTIVO CIUDADILLA	-1 005 832 165,00	0,00	41 511 214,00	-1 047 343 379,00
1685018501	MAQUINARIA INDUSTRIAL	-1 005 988,00	0,00	0,00	-1 005 988,00
168501	REDES, LINEAS Y CABLES	-3 987 646,00	0,00	0,00	-3 987 646,00
168501505	REDES, LINEAS Y CABLES	-3 987 646,00	0,00	0,00	-3 987 646,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1 937 801 172,12	0,00	88 333 080,00	-2 016 134 252,12
1685040101	EQUIPO DE CONSTRUCCION	-7 866 625,00	0,00	93 184,00	-7 959 809,00
1685040201	MAQUINARIA INDUSTRIAL	-28 307 917,17	0,00	886 700,00	-29 194 617,17
1685040501	COMPRESOR	-39 313 721,00	0,00	656 200,00	-39 969 921,00
1685040505	EQUIPO DE SONIDO	-36 236 749,32	0,00	101 960,00	-36 338 709,32
1685040507	AMPLIFICADOR DE SONIDO	-850 863,00	0,00	0,00	-850 863,00
1685040510	INSTRUMENTOS MUSICALES	-22 761 939,25	0,00	245 088,00	-23 006 947,25
1685040515	BASES Y SOPORTES PARA INSTRUMENTOS	-2 484 198,00	0,00	35 834,00	-2 520 032,00
1685040602	MESAS DE PING PONG	-2 025 795,00	0,00	46 570,00	-2 072 365,00
1685040605	EQUIPO DE RECREACION	-7 828 930,62	0,00	28 736,00	-7 857 666,62
1685040610	EQUIPO DE DEPORTES	-87 329 411,00	0,00	1 948 316,00	-89 277 727,00
1685040611	SEGUIDORES DE LUZ	-963 116,00	0,00	43 778,00	-1 006 894,00
1685040905	AYUDAS DIDACTICAS	-76 463 929,00	0,00	892 114,00	-77 356 043,00
1685040910	EQUIPO DE VIDEOS Y TELEVISION	-167 033 255,00	0,00	2 140 300,00	-169 173 555,00
1685040920	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	-13 984 308,00	0,00	191 566,00	-14 175 874,00
1685040921	SOBADORA AUTOMATICA	-1 155 556,00	0,00	0,00	-1 155 556,00
1685040922	BOTE EN LAMINA DE ACERO	-426 667,00	0,00	0,00	-426 667,00
1685041101	HERRAMIENT Y ACCESOR	-8 055 320,00	0,00	0,00	-8 055 320,00
1685041201	MULTIMETROS DIGITALES	-1 460 100,00	0,00	0,00	-1 460 100,00
1685041202	PIE DE REY	-800 000,00	0,00	0,00	-800 000,00
1685041212	MARTILLO DE IMPACTO	-650 628,00	0,00	36 146,00	-686 774,00
1685041213	PRENSA DE GRABADO	-3 539 350,00	0,00	163 148,00	-3 702 498,00
1685042001	EQU DE MUSIC Y ACCES	-8 597 051,11	0,00	236 306,00	-8 833 357,11
1685042101	PANEL DE CONTROL DE COLOR	-7 457 783,00	0,00	0,00	-7 457 783,00
1685042102	CAMARAS	-11 694 141,00	0,00	612 256,00	-12 306 397,00
1685042103	LENTES PARA CAMARAS	-16 854 356,00	0,00	0,00	-16 854 356,00
1685042104	ATEM TELEVISION STUDIO	-2 825 359,00	0,00	0,00	-2 825 359,00
1685042105	HYPER DECK STUDIO HD RECORDER	-5 662 666,00	0,00	0,00	-5 662 666,00
1685042106	TRIPODES Y BASES PARA EQUIPOS	-26 390 081,00	0,00	0,00	-26 390 081,00
1685042107	MONITORES	-8 915 720,00	0,00	666 666,00	-9 582 386,00
1685042108	MICROFONOS	-3 011 491,00	0,00	0,00	-3 011 491,00
1685042109	EQUIPO DE LUCES	-5 729 779,00	0,00	0,00	-5 729 779,00
1685042110	MALETAS Y ESTUCHES	-1 980 141,00	0,00	0,00	-1 980 141,00
1685042111	GRABADORAS	-1 000 224,00	0,00	41 676,00	-1 041 900,00
1685042112	KIT DE SONIDO DE SOLAPA	-2 312 616,00	0,00	0,00	-2 312 616,00
1685042113	INTERFAZ AVID MBOX	-2 247 590,00	0,00	0,00	-2 247 590,00
1685042114	BAFLES Y EQUIPOS DE AMPLIFICAC	-2 478 910,00	0,00	0,00	-2 478 910,00
1685042115	MUEBLES Y ENSERES	-3 317 618,00	0,00	32 984,00	-3 350 602,00
1685048003	CONGELADORES	-6 972 859,00	0,00	224 290,00	-7 197 149,00
1685048004	MICROONDAS	-811 570,93	0,00	16 808,00	-828 378,93
1685048005	HORNOS	-11 330 083,31	0,00	806 846,00	-11 736 929,31
1685048006	AIRES ACONDICIONADOS	-1 111 150 395,00	0,00	76 456 136,00	-1 187 606 521,00
1685048007	NEVERAS	-2 747 429,66	0,00	33 334,00	-2 780 763,66
1685048008	CARRO ASPIRAADOR PARA PISCINA	-2 090 021,00	0,00	72 766,00	-2 162 787,00
1685048009	MOTOBOMBAS	-8 378 000,00	0,00	165 000,00	-8 543 000,00
1685048010	DISPENSADOR DE AGUA	-21 777 384,03	0,00	155 000,00	-22 232 384,03
1685048012	SISTEMA DE ALIMENTACION INSUL	-19 650 496,00	0,00	835 150,00	-20 485 646,00
1685048013	VENTILADORES	-41 082 470,00	0,00	0,00	-41 082 470,00
1685048014	DESTRUCTORA DE PAPEL	-924 990,00	0,00	0,00	-924 990,00
1685048015	CONDENSADORA	-9 750 160,00	0,00	242 344,00	-9 992 504,00
1685048016	COMPRESOR	-3 676 261,00	0,00	40 000,00	-3 616 261,00
1685048017	FLASH	-3 067 800,00	0,00	0,00	-3 067 800,00
1685048018	SISTEMA DE ALARMAS	-1 211 601,72	0,00	0,00	-1 211 601,72
1685048019	SISTEMA DE SEGURIDAD	-3 750 000,00	0,00	155 000,00	-3 875 000,00
1685048021	MANEJADORA	-2 241 397,00	0,00	28 736,00	-2 270 133,00
1685048023	DISPENSADOR ELECTRONICO	-1 304 346,00	0,00	101 753,00	-1 386 099,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-3 766 834 393,00	0,00	60 661 732,00	-3 327 496 125,00

1685050105	EQUIPO MEDICO	-178 135 450.00	0.00	0.00	-178 135 450.00
1685050110	EQUIPO ORONTOLOGICO	-38 985 873.00	0.00	0.00	-38 985 873.00
1685050115	DOPPLER FETAL	-452 649.00	0.00	0.00	-452 649.00
1685050116	CAVITRON - EQUIPO DE APOYO OIDO	-991 015.00	0.00	22 270.00	-1 013 285.00
1685050117	AUTOCLAVE	-15 800 156.00	0.00	583 000.00	-16 383 156.00
1685050118	CAMILLA PORTATIL	-420 000.00	0.00	0.00	-420 000.00
1685050205	EQUIPO	-1 550 855 733.00	0.00	503 106.00	-1 551 356 839.00
1685050310	ELEMENTOS	-283 402 315.00	0.00	0.00	-283 402 315.00
1685050401	ESPECTOFOTOMETRO	-18 374 388.00	0.00	965 760.00	-19 240 148.00
1685050402	MULTIPARAMETRO PORTATIL	-10 195 470.00	0.00	425 520.00	-10 620 990.00
1685050403	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL	-30 293 012.00	0.00	452 022.00	-21 245 034.00
1685050404	BALANZAS	-57 875 255.00	0.00	972 664.00	-58 847 919.00
1685050405	PIHMETRO	-15 683 953.00	0.00	598 784.00	-16 282 737.00
1685050406	NEVERAS	-10 049 764.00	0.00	343 688.00	-10 393 452.00
1685050407	ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS	-8 043 864.00	0.00	179 352.00	-8 223 216.00
1685050408	CAMARA DE ELECTROFORISIS VERTI	-2 559 499.00	0.00	55 000.00	-2 614 499.00
1685050409	CAMARA DE ELECTROFORISIS HORIZ	-2 316 078.00	0.00	46 000.00	-2 362 078.00
1685050410	VORTEX	-1 054 548.00	0.00	50 184.00	-1 064 732.00
1685050411	BANO MARIA	-6 150 587.00	0.00	192 166.00	-6 322 553.00
1685050412	AGITADOR ORBITAL DIGITAL	-500 000.00	0.00	50 000.00	-550 000.00
1685050413	EQUIPO DE HIDRODESTILACION	-1 824 497.00	0.00	36 934.00	-1 861 431.00
1685050414	EQUIPO DE MICRODESTILACION	-599 249.00	0.00	0.00	-599 249.00
1685050415	LAMPARAS ESPECIALIZADAS PARA I	-10 724 643.00	0.00	183 314.00	-10 907 957.00
1685050416	DISPENSADORES ESPECIALIZADOS	-3 426 500.00	0.00	77 000.00	-3 503 500.00
1685050417	RADIO PORTATIL ICOM IC-F4013	-1 600 000.00	0.00	0.00	-1 600 000.00
1685050418	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR HORIZO	-13 522 500.00	0.00	595 000.00	-14 117 500.00
1685050419	SET DE MICROPIPETAS	-2 126 768.00	0.00	0.00	-2 126 768.00
1685050420	KIT DE EXTRACCION DE DNA	-3 253 950.00	0.00	0.00	-3 253 950.00
1685050421	FUENTE DE PODER	-4 292 100.00	0.00	96 640.00	-4 298 700.00
1685050422	CENTRIFUGA UNIVERSAL	-556 780.00	0.00	50 578.00	-556 358.00
1685050423	DISPENSETTE III 1 - 10 ML	-2 894 596.00	0.00	167 916.00	-3 062 512.00
1685050424	EQUIPO DE JARRA PROGRAMABLE 4	-6 005 784.00	0.00	138 064.00	-6 143 848.00
1685050425	CABINA DE EXTRACCION DE VAPORES	-17 755 775.00	0.00	427 850.00	-18 183 625.00
1685050426	SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA	-14 561 136.00	0.00	701 624.00	-15 262 760.00
1685050427	CONDUCTIMETRO	-1 991 223.00	0.00	49 166.00	-2 040 389.00
1685050428	OXIMETRO	-2 713 500.00	0.00	67 000.00	-2 780 500.00
1685050429	HIDROLAVADORA	-2 436 552.00	0.00	0.00	-2 436 552.00
1685050430	MEDIDOR DE PH	-6 240 879.00	0.00	250 994.00	-6 471 873.00
1685050431	ESTUFAS	-13 523 853.00	0.00	483 584.00	-14 007 437.00
1685050432	MOLINOS	-12 397 741.00	0.00	1 235 210.00	-13 632 951.00
1685050433	CAMARA DE CUARZO	-9 256 412.00	0.00	260 744.00	-9 517 156.00
1685050434	CAMARA TERMOCRAFICA	-8 750 066.00	0.00	261 196.00	-9 011 262.00
1685050435	EQUIPO PORTATIL DE OXIGENOTRA	-395 294.00	0.00	0.00	-395 294.00
1685050436	MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE	-1 012 570.00	0.00	50 220.00	-1 042 590.00
1685050437	PINZA AMPERIMETRICA	-2 671 762.00	0.00	0.00	-2 671 762.00
1685050438	DETECTOR DE GASES PORTATIL	-4 780 496.00	0.00	263 516.00	-5 044 012.00
1685050439	MEDIDOR DE HUMEDAD Y PH PARA S	-548 400.00	0.00	0.00	-548 400.00
1685050441	MEDIDOR DE HUMEDAD EN SUELOS	-2 812 926.00	0.00	0.00	-2 812 926.00
1685050442	MEDIDOR DE DISTANCIAS	-579 000.00	0.00	0.00	-579 000.00
1685050443	HIGROTHERMOMETRO	-3 313 900.00	0.00	0.00	-3 313 900.00
1685050444	DENSIMETRO	-1 938 172.00	0.00	0.00	-1 938 172.00
1685050445	PENETRIMETRO PARA SUELOS	-2 453 980.00	0.00	0.00	-2 453 980.00
1685050446	LUXOMETRO	-3 095 068.00	0.00	62 856.00	-3 057 924.00
1685050447	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA	-1 352 544.00	0.00	56 356.00	-1 408 900.00
1685050449	EQUIPO OPTOGAIT DE 1 METRO	-8 754 375.00	0.00	304 500.00	-9 058 875.00
1685050450	EQUIPO ERGONOMETRO ERGOFIT CYC	-8 948 250.00	0.00	310 200.00	-9 228 450.00
1685050451	ERGONOMETRO CYCLUS 2	-23 748 750.00	0.00	825 000.00	-24 543 750.00
1685050452	EQUIPO BANDA SIN FIN HIP-COSMO	-38 817 500.00	0.00	1 350 000.00	-40 167 500.00
1685050453	EQUIPO DE MEDICION DE FUERZA I	-24 408 750.00	0.00	849 000.00	-25 257 750.00
1685050454	EQUIPO G1A AGUA	-4 260 750.00	0.00	148 200.00	-4 408 950.00
1685050455	COLUMNA ZORHAX CN 250 X 4	-1 113 750.00	0.00	0.00	-1 113 750.00
1685050456	LICUADORAS	-3 717 000.00	0.00	126 000.00	-3 843 000.00
1685050457	BATIDORAS	-9 248 250.00	0.00	313 500.00	-9 561 750.00
1685050458	PEACHIMETROS	-2 016 667.00	0.00	0.00	-2 016 667.00
1685050459	SILLAS DORAS Y EMPACADORAS AL VA	-5 500 597.00	0.00	149 166.00	-5 649 563.00
1685050460	MUFLA	-8 849 594.00	0.00	383 600.00	-9 233 194.00

1685050461	ESTADIMETRO	-898 333.00	0.00	0.00	-898 333.00
1685050462	MONITOR DIGITAL DE PERDIDA DE	-880 000.00	0.00	0.00	-880 000.00
1685050463	DESECADOR	-1 540 000.00	0.00	0.00	-1 540 000.00
1685050464	BURETAS	-12 242 500.00	0.00	415 000.00	-12 657 500.00
1685050465	ULTRONES OMNIDIRAL	-3 782 101.00	0.00	117 218.00	-3 599 322.00
1685050466	EQUIPO DE FLUORESCENCIA DE RAY	-33 882 628.00	0.00	1 303 178.00	-35 185 806.00
1685050467	ESPECTROMETRO	-26 775 000.00	0.00	1 050 000.00	-27 825 000.00
1685050468	CRONATOGRAFO	-61 311 963.00	0.00	4 477 456.00	-65 789 419.00
1685050469	DATALOGGER	-2 362 021.00	0.00	31 562.00	-2 393 583.00
1685050470	EQUIPOS GENERADORES DE ELECTRI	-2 602 028.00	0.00	118 274.00	-2 720 302.00
1685050471	DESTILADOR	-3 157 872.00	0.00	131 578.00	-3 289 450.00
1685050472	CALIBRADORES	-33 629 840.00	0.00	1 116 166.00	-34 746 006.00
1685050473	MULTIMETROS	-10 593 384.00	0.00	137 166.00	-10 530 550.00
1685050474	HIPSONMETRO	-569 616.00	0.00	23 734.00	-593 350.00
1685050475	MEDIDOR AMBIENTAL	-1 188 000.00	0.00	0.00	-1 188 000.00
1685050476	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLO	-3 201 924.00	0.00	225 750.00	-3 427 674.00
1685050477	MICROSCOPIO	-60 495 877.00	0.00	3 368 642.00	-63 864 519.00
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	69 166.00	-1 590 818.00
1685050480	MULTIFUNCIONAL TUBE ROTATOR	-1 245 552.00	0.00	56 616.00	-1 302 168.00
1685050481	ESTERHOMICROSCOPIO	-44 224 681.00	0.00	3 479 568.00	-47 704 249.00
1685050482	LECTOR AUTOMATICO	-6 416 652.00	0.00	291 666.00	-6 708 318.00
1685050483	CAMARA NEUBAUER	-2 160 000.00	0.00	0.00	-2 160 000.00
1685050484	ESTERHOSCOPOS	-26 546 652.00	0.00	1 206 666.00	-27 753 318.00
1685050485	CUENTA COLONIA	-641 652.00	0.00	29 166.00	-670 818.00
1685050486	BANO ULTRASONIDO	-1 083 050.00	0.00	66 750.00	-1 150 800.00
1685050488	CLINOMETRO	-656 200.00	0.00	0.00	-656 200.00
1685050489	TERMOMETRO	-7 479 562.00	0.00	132 988.00	-7 612 550.00
1685050490	DESJARRETADERA	-773 500.00	0.00	0.00	-773 500.00
1685050491	PLANCIA DE CALENTAMIENTO Y AGI	-7 664 900.00	0.00	475 000.00	-8 139 900.00
1685050492	D2 LAMP - CHIROMASTER LAMP	-924 963.00	0.00	47 434.00	-972 397.00
1685050493	SIMULADOR SOLAR FOTOWOLTAICO	-3 062 902.00	0.00	169 024.00	-3 231 926.00
1685050494	ESTACION DE SUMINISTRO DE AGUA	-10 572 565.00	0.00	571 490.00	-11 144 055.00
1685050495	SIMULADOR SOLAR TERMICO REF	-8 929 099.00	0.00	482 654.00	-9 411 753.00
1685050496	SOLUCION SOLAR TERMICA - SISTEM	-33 676 623.00	0.00	1 820 358.00	-35 496 981.00
1685050497	TRANSFERPETTE: S 8 TIPO DIGITAL	-533 340.00	0.00	29 630.00	-562 970.00
1685050498	VERIFICADOR DE FUGA PIPET LEAK	-900 000.00	0.00	50 000.00	-950 000.00
1685050499	STARTER KIT MIDI TRANSFLUPLIE	-459 000.00	0.00	25 500.00	-484 500.00
1685050501	BULBLINE: 31 RX LIDS ELECTRODO	-1 061 004.00	0.00	0.00	-1 061 004.00
1685050502	VASO DEWAR	-1 217 500.00	0.00	0.00	-1 217 500.00
1685050503	REACTOR AGITADOR	-4 448 268.00	0.00	494 252.00	-4 942 520.00
1685050504	DOSIFICADOR	-495 360.00	0.00	55 040.00	-550 400.00
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	CORTADORA 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	PRESNA MATALOGRAFICA	-1 955 172.00	0.00	0.00	-1 955 172.00
1685050511	SENSOR CASSY 2	-7 408 480.00	0.00	926 060.00	-8 334 540.00
1685050512	FUENTE DE ALIMENTACION	-3 903 857.00	0.00	347 926.00	-4 251 783.00
1685050513	OSCILOSCOPIO DIGITAL	-1 081 816.00	0.00	135 602.00	-1 220 418.00
1685050514	POWER CASSY	-1 693 856.00	0.00	211 732.00	-1 905 588.00
1685050515	GENERADOR DE FUNCIONES	-1 712 675.00	0.00	42 824.00	-1 755 499.00
1685050516	CONTADOR S	-569 232.00	0.00	46 154.00	-615 386.00
1685050517	SISTEMA DE ROTACION	-5 010 090.00	0.00	0.00	-5 010 090.00
1685050518	MAQUINA LANZADORA	-998 528.00	0.00	124 816.00	-1 123 344.00
1685050519	DUCHA DE SEGURIDAD	-4 751 360.00	0.00	593 920.00	-5 345 280.00
1685050520	ESFEROMETRO	-1 726 144.00	0.00	215 768.00	-1 941 912.00
1685050521	CARRIL CON COIN DE AIRE	-1 021 760.00	0.00	127 720.00	-1 149 480.00
1685050522	SISTEMA LASER	-3 459 808.00	0.00	429 976.00	-3 889 784.00
1685050523	APARATO DE DILATACION LINEAL	-455 920.00	0.00	56 920.00	-512 840.00
1685050524	TERMOSTATO DE CIRCULACION	-3 367 152.00	0.00	420 894.00	-3 788 046.00
1685050501	PLAQUETAS ELECTRONICAS	-1 300 000.00	0.00	0.00	-1 300 000.00
1685050601	EQUIPO DE TIEMPO REAL MODELO C	-34 099 080.00	0.00	2 066 666.00	-36 165 746.00
1685050602	COLORIMETRO PORTATIL	-419 100.00	0.00	25 400.00	-444 500.00
1685050603	MEDIDOR DE DO YSI	-1 417 545.00	0.00	87 750.00	-1 505 295.00
1685050604	MULTIPARAMETRICO VARIABLES INS	-2 533 059.00	0.00	162 778.00	-2 695 837.00

168509805	BANO ULTRASONIDO SIN CABLES	-1 321 200.00	0.00	0.00	-1 321 200.00
168509806	SONDA OXIMETRO OPTICA RDO 3M	-1 533 818.00	0.00	98 956.00	-1 632 774.00
168509807	TRUDDO PLASTICO GEHEFICADO DE	-2 615 817.00	0.00	172 776.00	-2 788 593.00
168509809	SPECTROQUANT NITRITOS	-538 230.00	0.00	35 882.00	-574 112.00
168509810	ESTACION METEOROLOGICA	-23 611 680.00	0.00	1 574 112.00	-25 185 792.00
168509811	RUGOSIMETRO	-2 051 186.00	0.00	141 668.00	-2 195 854.00
168509812	RELOJ COMPARADOR DIGITAL	-880 000.00	0.00	0.00	-880 000.00
168509813	RUGOSIMETRO PARAMETRO R A	-630 000.00	0.00	0.00	-630 000.00
168509814	EMA DE UN SOLO LADO PARA GILLES	-351 144.00	0.00	25 296.00	-379 440.00
168509815	MEIDOR DE ONIGENO DISUELTO	-1 852 480.00	0.00	132 320.00	-1 984 800.00
168509816	AGITADOR	-14 851 460.00	0.00	93 490.00	-14 947 950.00
168509817	BANO ULTRASONIDO DIGITAL	-719 124.00	0.00	51 366.00	-770 490.00
168509818	AREX DIGITAL CON SONTA EXTERIA	-4 221 000.00	0.00	0.00	-4 221 000.00
168509819	BOMBA DE VACIO	-3 759 043.00	0.00	315 304.00	-4 074 347.00
168509820	UENTE DE POWER MODELO COMPACTO	-1 153 980.00	0.00	84 348.00	-1 238 328.00
168509821	FLOCULADOR	-2 217 152.00	0.00	158 368.00	-2 375 520.00
168509822	TURBIDIMETRO	-1 163 708.00	0.00	83 122.00	-1 246 830.00
168509823	REFRACTOMETRO	-2 355 400.00	0.00	0.00	-2 355 400.00
168509824	SISTEMA DE MEDICION DE OXIGENO	-5 686 200.00	0.00	421 200.00	-6 107 400.00
168509825	BADORA REPRODUCTOR SONIDO AVES	-3 790 800.00	0.00	280 800.00	-4 071 600.00
168509826	BINOCULARES	-1 944 000.00	0.00	0.00	-1 944 000.00
168509827	MUESTRADOR DE SUELOS	-1 318 680.00	0.00	0.00	-1 318 680.00
168509828	HIDROTHERMOMETRO	-2 306 880.00	0.00	0.00	-2 306 880.00
168509829	CENTRO ATMOSFERICO DE DATOS	-1 851 576.00	0.00	137 376.00	-1 991 952.00
168509830	INCUBADORA	-1 532 712.00	0.00	120 528.00	-1 653 240.00
168509831	MEIDOR DE TEMPERATURA	-1 512 300.00	0.00	0.00	-1 512 300.00
168509832	BANO ULTRASONICO	-1 244 160.00	0.00	92 160.00	-1 336 320.00
168509833	CAMARAS ESPECTALIZADAS	-6 269 616.00	0.00	464 416.00	-6 734 032.00
168509834	ROTAEVAPORADOR	-8 719 791.00	0.00	672 066.00	-9 391 857.00
168509835	SET DE MANIFOLD CON BOMBA	-1 874 502.00	0.00	138 852.00	-2 013 354.00
168509836	SPE 24 - POSTION DRYING	-489 780.00	0.00	36 280.00	-526 060.00
168509837	LASER SYSTEM OUTPUT	-3 692 950.00	0.00	295 436.00	-3 988 386.00
168509838	OPTICAL CHOPPER	-1 361 200.00	0.00	108 896.00	-1 470 096.00
168509839	CENTRIFUGA	-3 407 064.00	0.00	280 486.00	-3 687 550.00
168509840	CONTROL BOX FOR SCANNING	-863 950.00	0.00	69 116.00	-933 066.00
168509841	FREE-SPACE MAX BEAM	-973 975.00	0.00	77 918.00	-1 051 893.00
168509842	SCANNING FERRY PILOT	-2 448 600.00	0.00	195 888.00	-2 644 488.00
168509843	CABINA DE EXTRACCION	-62 925 625.00	0.00	7 372 610.00	-70 298 235.00
168509844	SISTEMA PORTATIL DE ACTIVIDAD	-2 239 992.00	0.00	186 666.00	-2 426 658.00
168509846	MICROTOMO	-9 361 008.00	0.00	780 084.00	-10 141 092.00
168509847	DESHUMIDIFICADOR	-400 008.00	0.00	33 331.00	-433 342.00
168509848	MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTIA	-1 150 000.00	0.00	0.00	-1 150 000.00
168509849	MICROINVERSOR ENPHASE	-1 120 000.00	0.00	0.00	-1 120 000.00
168509850	ENPHASE ENVOY 120 VAC	-640 200.00	0.00	53 340.00	-693 540.00
168509851	REFRIGERADOR	-2 955 032.00	0.00	244 586.00	-3 199 618.00
168509852	CONTADOR DE COLONIAS	-1 768 152.00	0.00	147 346.00	-1 915 498.00
168509853	GENESYS	-6 976 512.00	0.00	581 376.00	-7 557 888.00
168509854	KIT AMPROBE SOLAR 600	-2 887 500.00	0.00	275 000.00	-3 162 500.00
168509855	PIRANOMETER	-1 724 000.00	0.00	172 400.00	-1 896 400.00
168509856	MEIDOR DE CONDUCTIVIDAD	-929 800.00	0.00	0.00	-929 800.00
168509857	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM	-6 394 500.00	0.00	710 500.00	-7 105 000.00
168509858	BUBBLER MINERAL OIL ACT	-522 200.00	0.00	0.00	-522 200.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUI OLCINA	-5 969 118 779.88	0.00	34 864 788.00	-6 003 983 567.88
1685060101	MUEBLES Y ENSERES	-5 480 211 266.88	0.00	32 971 218.00	-5 513 185 514.88
1685060205	EQUIPOS DE OFICINA	-486 486 911.00	0.00	1 890 540.00	-487 977 451.00
1685060901	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2 820 599.00	0.00	0.00	-2 820 599.00
168507	HOP COMUNICACION Y COMPUACION	-5 482 492 411.86	0.00	114 652 100.00	-5 597 144 511.86
1685070105	CONSULTA DORIS	-93 215 990.36	0.00	19 635.00	-93 235 575.36
1685070110	FAX	-98 370 200.96	0.00	0.00	-98 370 200.96
1685070115	TELEFONOS	-100 162 649.00	0.00	486 361.00	-100 569 213.00
1685070120	TELEVISORES	-45 065 778.00	0.00	1 903 213.00	-46 969 020.00
1685070126	TEATRO EN CASA	-4 773 952.00	0.00	31 166.00	-4 805 118.00
1685070135	CAMARA	-91 448 168.48	0.00	3 704 496.00	-98 152 664.48
1685070140	TELON PARA PROYECTOR SOLIDWILW	-1 490 000.00	0.00	0.00	-1 490 000.00
1685070145	GRABADORA DE VOZ	-3 382 333.00	0.00	37 916.00	-3 420 269.00
1685070146	AUDIFONOS	-7 203 330.00	0.00	0.00	-7 203 330.00
1685070147	TRICASTER TCND850	-33 581 233.00	0.00	839 166.00	-34 420 399.00

1685070148	BASES Y SOPORTES PARA EQUIPOS	-7 266 540,00	0,00	0,00	-7 266 540,00
1685070150	MICROFONO	-26 613 214,98	0,00	207 632,00	-26 820 846,98
1685070151	CIROFONO	-711 529,00	0,00	29 042,00	-740 571,00
1685070153	AMPLIFICADOR DSP STEREO	-6 171 837,21	0,00	298 554,00	-6 470 391,21
1685070154	PARLANTES DE SUPERFICIE	-6 551 161,68	0,00	95 710,00	-6 646 871,68
1685070156	SUBWOOFER	-3 751 116,00	0,00	222 030,00	-3 953 146,00
1685070157	CABINAS AMPLIFICADAS	-16 891 030,00	0,00	1 065 700,00	-17 959 730,00
1685070205	UNIDAD DE COMPUTADOR PERSONAL	-2 316 265 422,46	0,00	26 906 489,00	-2 343 171 911,46
1685070210	MONITORES	-84 810 582,68	0,00	1 406 598,00	-86 216 980,68
1685070215	TECLADO	-9 397 002,35	0,00	0,00	-9 397 002,35
1685070220	IMPRESORA	-63 596 258,44	0,00	512 374,00	-64 108 632,44
1685070230	SCANNER	-9 773 672,00	0,00	459 566,00	-10 233 238,00
1685070235	MICRO COMPUTADORES COMPACTO	-489 893 356,88	0,00	0,00	-489 893 356,88
1685070240	UPS	-5 629 203,00	0,00	714 028,00	-6 373 231,00
1685070241	INVERSOR CARGADOR Y UPS	-2 432 493,00	0,00	234 666,00	-2 664 159,00
1685070245	VIDEO BEAM	-203 884 407,00	0,00	9 826 976,00	-213 711 383,00
1685070250	SERVIDORES	-306 643 284,00	0,00	14 575 174,00	-321 218 458,00
1685070255	CAMARAS	-25 433 139,00	0,00	1 049 106,00	-26 482 245,00
1685070256	COMPUTADOR PORTATIL	-741 681 926,18	0,00	40 021 746,00	-781 703 672,18
1685070257	SWITCHES	-131 318 153,01	0,00	6 128 528,00	-137 446 681,01
1685070258	USB	-80 965,00	0,00	0,00	-80 965,00
1685070259	DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO	-30 854 449,00	0,00	4 000,00	-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	449 920,00	-10 973 325,34
1685070265	VIDEO PROYECTOR	-77 260 838,00	0,00	1 713 732,00	-78 974 570,00
1685070267	TABLETS	-95 495 068,82	0,00	916 460,00	-96 411 528,82
1685070268	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO AUT	-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	TABLEROS DIGITALES	-17 700 950,00	0,00	811 550,00	-18 542 500,00
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	EOP TRANSPORTE TRACCION ELLEV	-253 186 845,44	0,00	0,00	-253 186 845,44
1685080205	VEHICULOS	-176 979 696,44	0,00	0,00	-176 979 696,44
1685080211	BUSIS	-76 207 149,00	0,00	0,00	-76 207 149,00
168509	EOP COMEDOR COCINA DESPENSA	-12 592 688,18	0,00	0,00	-12 592 688,18
1685090101	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DE	-12 592 688,18	0,00	0,00	-12 592 688,18
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	1 112 445 461,67	0,00	0,00	1 112 445 461,67
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
1710101501	CENTRAL	936 202 458,67	0,00	0,00	936 202 458,67
1710101501	BIBLIOTECAS BELLAS ARTES	17 520 300,00	0,00	0,00	17 520 300,00
1710102001	BIBLIOTECA CIENCIAS ECONOMICAS	33 879 741,00	0,00	0,00	33 879 741,00
1710102501	BIBLIOTECA CIENCIAS JURIDICAS	20 403 150,00	0,00	0,00	20 403 150,00
1710102601	BIBLIOTECA FACULTAD CIENCIAS II	45 892 898,00	0,00	0,00	45 892 898,00
1710102801	BIBLIOTECA FACULTAD CIENCIAS II	11 755 640,00	0,00	0,00	11 755 640,00
1710102901	BIBLIOTECA FACULTAD DE EDUCACI	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
1710103501	BIBLIOTECA FACULTAD DE QUIMICA	469 030,00	0,00	0,00	469 030,00
1710103501	BIBLIOTECA POSGRADO - ESP F	13 671 936,00	0,00	0,00	13 671 936,00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALS	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	516 097 038 268,38	119 891 410 300,67	114 185 222 293,14	521 803 226 775,91
1901	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSLAMI	366 615 943 632,34	0,00	0,00	366 615 943 632,34
190101	ENCARGOS FIDUCIARIOS	366 615 943 632,34	0,00	0,00	366 615 943 632,34
1901010101	BONO DE VALOR CONSTANTE SERIE II	366 615 943 632,34	0,00	0,00	366 615 943 632,34
1905	BIENE SERVICIO PAGADO A ANTIC	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 ESTUDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1905010201	SEGURO DE MANEJO	20 268 495,00	0,00	0,00	20 268 495,00

1905010101	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 TQUETES	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	4 698 937 042.16	830 855 541.00	437 017 493.40	5 092 775 049.66
190601	ANTICIPOS CONVENIOS Y ACUERDOS	1 370 413 730.00	0.00	0.00	1 370 413 730.00
1906010101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y AC	90 916 000.00	0.00	0.00	90 916 000.00
1906010102	ANTICIPO SOBRE CONTRATOS - SUB	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 SISMOPLTICO	10 833 000.00	0.00	0.00	10 833 000.00
190603	AVANCES VIATICOS GASTOS VIAJE	1 873 414 919.52	83 902 752.00	29 263 192.00	1 928 054 479.52
1906031001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRA	1 059 606 363.00	80 537 831.00	26 883 408.00	1 093 340 786.00
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	488 790.00	988 784.00	8 347 409.00
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 CONSU	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 - CONTRATIST	216 279 999.52	0.00	0.00	216 279 999.52
1906032003	APOYO ECONOMICO - ESTUD	147 508 263.00	200 000.00	291 000.00	147 507 263.00
1906032004	APOYO ECONOMICO - ESTUDIAN	21 361 900.00	0.00	600 000.00	20 361 900.00
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
1906032009	APOYO ECONOMICO - ESTUDIANTE	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
1906032010	APOYO ECONOMICO - CONTRALISTAS	5 155 451.00	2 676 151.00	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	42 884 958.00
190604	ANTICIPO ADQUI BIENE Y SERVICIO	645 862 732.75	743 715 989.00	371 857 994.50	1 017 220 727.25
1906040101	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE B	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
1906040103	ANTICIPO - RESERVA	0.00	743 715 989.00	371 857 994.50	371 857 994.50
190609	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	809 715 619.89	3 236 800.00	35 896 307.00	777 056 112.89
1906090101	AVANCES Y ANTICIPOS - CONSUMO	231 528 242.97	0.00	0.00	231 528 242.97
1906090102	AVANCE - APOYO LOGISTICO	415 760 162.03	0.00	5 000 000.00	410 760 162.03
1906090103	AVANCE - TRANSPORTE	14 450 000.00	0.00	12 200 000.00	2 250 000.00
1906090104	AVANCE - COMUNICAY TRANSPORTE	9 439 296.00	0.00	0.00	9 439 296.00
1906090105	AVANCE - MATERIALES Y SUMINIST	11 300 000.00	0.00	0.00	11 300 000.00
1906090106	AVANCE - APOYO LOGISTICO	11 832 300.00	0.00	10 000 000.00	3 832 300.00
1906090109	AVANCE - COMUNICACION Y TRANSP	0.00	0.00	0.00	0.00
1906090110	AVANCE - IMPRESOS Y PUBLICACIO	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00
1906090111	AVANCE - COMUNICACION Y TRANSP	0.00	0.00	0.00	0.00
1906090112	AVANCE - MATERIALES Y SUMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00
1906090113	AVANCE - IMPRESOS Y PUBLICACIO	5 121 861.00	0.00	0.00	5 121 861.00
1906090114	AVANCE - GASTOS LOGISTICOS	2 279 500.00	0.00	2 279 500.00	0.00
1906090115	AVANCE - IMPRESOS Y PUBLICACIO	31 898 199.00	0.00	0.00	31 898 199.00
1906090116	AVANCE - APOYO LOGISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00

1900000517	AVANCE - GASTO DE MOVILIZACION	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1900000518	AVANCE - ARRENDAMIENTO Y ALQUIL	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1900000519	AVANCE - VIATICOS	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
1900000520	AVANCE - GASTOS DE VIAJE	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1900000522	AVANCE - IMPUESTO VEHICULAR	1 895 046,00	0,00	1 895 046,00	0,00
1900001501	INSCRIPCIONES A CURSOS, SEMINARIOS	17 540 746,00	0,00	0,00	17 540 746,00
1900001502	INSCRIPCION A EVENTOS Y SEMINARIOS	6 169 256,89	0,00	0,00	6 169 256,89
1900001503	INSCRIPCION SEMINARIO Y EVENTO	1 114 649,00	0,00	0,00	1 114 649,00
1900001505	INSCRIPCION SEMINARIO Y EVENTOS	905 561,00	3 236 800,00	2 521 761,00	1 618 400,00
1900	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	112 197 107 255,85	119 059 464 027,67	113 717 234 807,64	147 539 336 475,88
190003	FIDUCIARIA DE ADMINISTRACION	112 197 107 255,85	119 059 464 027,67	113 717 234 807,64	147 539 336 475,88
1900030501	142495 - PAGADORA CORPOCESAR	3 904 462,55	18 992,22	0,00	3 923 454,77
1900030502	2660999109 - DAVIVIENDA - NOMI	1 205 305 560,94	28 024 860 450,37	35 172 140 983,71	1 347 013 905,72
1900030503	060499 - PRESTACIONES SOCIALES	3 617 328 900,93	1 514 403 313,61	5 022 327 935,00	109 404 279,54
1900030504	02660998900 - DAVIVIENDA - RE	228 929 823,89	891 559 604,00	914 780 312,56	175 709 115,33
1900030505	060507 - CONTINGENCIAS EVENTO	5 736 198 005,07	2 067 197 174,04	11 8017 760,00	7 778 592 419,11
1900030506	072304 - APORTES UNIVERSIDAD P	40 511 081,44	196 897,32	171 114,00	40 566 834,76
1900030507	28469995337 - VENTAS NO PRESEN	18 819 134,94	0,00	28 000,00	18 791 134,94
1900030508	28400050136 - CURSOS LIBRES LE	142 761 561,85	2 668 325 008,40	15 037 406,24	2 796 049 164,01
1900030509	28469994850 - RECAUDADORA IXC	91 556 314,19	14 314 000,00	1 687 616,00	104 182 698,19
1900030510	26609997806 - CORPOCESAR	59 638 260,22	0,00	0,00	59 638 260,22
1900030511	2660182484 - APORTE GOBIERNO	872 149 113,87	897 469 336,03	881 438 530,00	888 779 919,90
1900030512	26609997749 - CONTROL CALIDAD	96 578 655,66	226 915,00	0,00	96 605 568,66
1900030513	26609997756 - CAMPANA DE PREVE	8 986 261,00	0,00	0,00	8 986 261,00
1900030514	2660185169 - SALVAGUARDIA CAR	34 225 547,46	5 544,76	0,00	34 231 092,22
1900030515	26609997707 - CONVENIOS	159 119 215,73	284 144 584,00	0,00	443 263 799,73
1900030517	26609997665 - PARQUE TECNOLOGI	854 807 018,39	0,00	0,00	854 807 018,39
1900030518	26609997657 - PROIECO	40 600 354,44	0,00	0,00	40 600 354,44
1900030519	26609997608 - PAGADORA SUJETA	-416 507 598,91	1 386 843 509,89	1 353 691 328,00	-383 355 417,02
1900030520	0266-69999075 - DAVIVIENDA - M	1 304 738 192,85	361 861 634,00	92 620 377,56	1 575 979 449,29
1900030521	0266-69999067 - DAVIVIENDA - B	6 434 205,05	0,00	540 000,00	5 894 205,05
1900030522	2660186105 - POSTORON	6 529 153,46	1 057,75	0,00	6 530 211,21
1900030523	293413 - PAGADOR SUJETO CONVEN	6 652 178,78	32 357,96	0,00	6 684 536,74
1900030524	293421 - PAGADOR EVENTO CONVEN	6 612 979,01	32 167,20	0,00	6 645 146,21
1900030525	26609997343 - PAGADORA SUJETA	521 129,00	0,00	0,00	521 129,00
1900030526	296325 - PAGADORA APORTES UNIV	3 083 581 553,61	36 643 689 450,46	33 134 684 739,30	6 592 586 264,77
1900030527	296358 - DPTO INVESTIGACIONES	17 455 717,64	84 908,95	0,00	17 540 626,59
1900030528	DAVIVIENDA - CONVENIO SAM - 02	104 606 620,56	23 513 924,84	0,00	128 120 545,40
1900030529	2660152339 - MATRICULA	85 860 161,96	119 948 254,20	169 338 948,00	36 469 468,16
1900030530	26600152347 - DAVIVIENDA - OTR	1 143 564 884,58	215 639 517,35	601 883 302,37	677 721 099,56
1900030531	2660159581 - DAVIVIENDA- CONT	46 516 394,29	14 803 494,71	6 617 473,00	-58 330 372,58
1900030532	26609999125 - CONVENIO MUNICI	5 624 332,00	0,00	0,00	5 624 332,00
1900030534	2660165711 - PROFESIONALES	574 524 016,16	12 379 833,98	5 559 580,22	581 344 269,92
1900030535	028400000067 - SUE CARIBE	188 825 160,19	48 316 173,41	31 906 314,00	205 235 019,60
1900030536	284000000099 - DAVIVIENDA - MUS	23 088 204,46	3 740,43	0,00	23 091 944,89
1900030537	26600171149 - DAVIVIENDA - DOC	187 823 675,62	10 080 141,72	1 093 903,38	196 809 913,96
1900030541	763064 - RENTALQUILIDA CUBIQUES	54 845 158,95	266 368,46	231 528,00	54 879 999,41
1900030542	763023 - RENTALQUILIDA CUBIQUES A	116 090 455,77	563 820,70	190 074,00	116 164 202,47
1900030543	763049 - RENTALQUILIDA RECIASOS	161 613 406,05	25 113 392,99	1 039 997,00	185 686 802,04
1900030544	763056 - RENTALQUILIDA RECIASOS	40 545 485,87	18 814 320,23	3 532 012,00	55 827 794,10
1900030545	763130 - RENTALQUILIDA INGRESOS	71 093 779,75	349 654,80	303 920,00	72 039 514,55
1900030546	CONVENIO MUNICIPIO DE BARANCO	5 313 560,00	0,00	0,00	5 313 560,00
1900030564	02989-RECURSO ADICIONAL INVIRS	2 619 336 281,42	424 333,41	0,00	2 619 660 614,83
1900030598	RECAUDO FIDU DAVIVIENDA - 0598	4 013 131,19	0,00	0,00	4 013 131,19
1900030615	FIDUCIOMISO UNIVERSIDAD DEL AL	236 209 684,50	0,00	0,00	236 209 684,50
1900030617	FIDU DAVIVIENDA FID TRASLADOS R	14 386,47	28 108 772 150,11	28 108 758 102,00	28 134,58
1900031001	296424 - PAGADOR SUJETO	366 757 921,57	1 646 643 956,21	1 388 233 315,89	625 168 564,89
1900031002	26609997327 - CONTRATO 540-201	66 612 550,33	0,00	0,00	66 612 550,33
1900031003	26609997568 - ESTUDIOS SCORRE-F	24 691 467,00	0,00	0,00	24 691 467,00
1900031004	26609997269 - CONTRATO 501210	94 853 901,49	0,00	0,00	94 853 901,49
1900031005	26609997186 - DEPARTAMENTO DE	43 132 965,00	0,00	0,00	43 132 965,00

1908031006	26669997111 - DEPARTAMENTO DE	26 712 104,67	0,00	0,00	26 712 104,67
1908031007	26669997016 - GALAPA	64 815 982,19	0,00	0,00	64 815 982,19
1908031008	26669997178 - 5 REGIONES DEL P	18 796 039,75	0,00	0,00	18 796 039,75
1908031009	26669997160 - RUTA NO VIOLENCI	15 654 476,40	0,00	0,00	15 654 476,40
1908031010	26669997080 - CONVENIO 776 MEN	2 133 044,75	0,00	0,00	2 133 044,75
1908031011	26669997095 - CONVOCATORIA 740	36 428 269,67	0,00	7 133,47	36 421 136,20
1908031012	26669997031 - CONVENIO GUAJIRA	82 278 142,29	0,00	0,00	82 278 142,29
1908031013	266699975160 - VIVELAB	543 973,29	88,11	0,00	544 061,40
1908031014	26669997098 - CONVENIO 0216-20	505 321,17	0,00	0,00	505 321,17
1908031016	26669997089 - CORPOCESAR 19700	17 807 051,27	0,00	0,00	17 807 051,27
1908031017	26669997065 - OBSERVATORIO MUJ	26 000 442,78	0,00	0,00	26 000 442,78
1908031018	2666999755140 - ALPORGES NACION	68 673 697 919,92	397 555 733,55	374 007 135,00	68 697 246 518,47
1908031019	26669997111 - EXCEDENTES CONVE	376 441 136,22	60 985,92	0,00	376 502 122,14
1908031020	24169997092 - C R A CORPORACI	61 072 960,83	0,00	0,00	61 072 960,83
1908031021	26669997073 - CONVENIO BIENEST	632 800,00	0,00	0,00	632 800,00
1908031022	24100000025 - FUNDACION RAFAEL	5 966 652,13	966,63	0,00	5 967 618,76
1908031023	378297 - PENSIONES SIN HEREDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1908031024	482800001521 - CREE	2 361 756 103,94	124 110 980,79	127 216 749,00	2 358 950 335,73
1908031025	482800000413 - GUARDIANES DEL	46 603 587,22	0,00	0,00	46 603 587,22
1908031026	24169997044 - 031 2013 CIENEGA	34 471 899,00	0,00	0,00	34 471 899,00
1908031027	26669997032 - 586 MAGDALENA	14 694 378,40	0,00	0,00	14 694 378,40
1908031028	482800000000 - SERVICIOS FARM	16 648 765,11	0,00	1 000 000,71	15 648 764,40
1908031029	482800000000 - RED HOSPITALARI	170 418,00	0,00	0,00	170 418,00
1908031030	24169997036 - 640 2013 FINASCT	313 015,17	0,00	0,00	313 015,17
1908031031	482800000000 - PROYECTO DE I+D	201 540 223,41	0,00	0,00	201 540 223,41
1908031032	26669997081 - ICEIEN	131 376 786,88	21 283,89	0,00	131 398 070,77
1908031033	24169997010 - 093-2013 MAGDALE	141 797 966,85	0,00	0,00	141 797 966,85
1908031034	485172 - CREE	20 000 123 984,42	97 269 161,45	118 530 069,00	20 068 867 076,87
1908031035	241000000207 - RECUPERACION DE	10 247 218,08	1 660,11	0,00	10 248 878,19
1908031036	24169997031 - IFRO0140041 MIPY	1 921 132,24	0,00	0,00	1 921 132,24
1908031037	24169997097 - PSUJ	111 580 724,79	14 250 000,00	0,00	125 830 724,79
1908031039	24169997019 - CORPAMAG	67 625 203,30	0,00	0,00	67 625 203,30
1908031040	24169997044 - INTERPRETES	20 088 174,63	0,00	0,00	20 088 174,63
1908031041	24169997031 - CORPAMAG 83	39 567 854,47	0,00	0,00	39 567 854,47
1908031042	575769 - PROVISION ACRENCIAS	20 032 936 521,98	180 648 459,25	573 436 453,00	19 940 148 528,23
1908031043	24169997299 - BIOCAM	165 260,52	0,00	0,00	165 260,52
1908031044	24169997257 - PROYECTOS EXT. Y	519 008 738,20	0,00	0,00	519 008 738,20
1908031045	591204 - FIDECOMISO UNIVERSID	505 576 969,70	2 370 729,63	33 661 476,00	474 286 223,33
1908031046	24169997042 - IMPLEMENTACION S	3 595 746,31	0,00	0,00	3 595 746,31
1908031047	24169997033 - CRA N° 000038	43 566 083,62	0,00	0,00	43 566 083,62
1908031048	241000000538 - CT + ENFER INFE	47 835 782,67	6 454 848,52	3 360,00	54 287 271,19
1908031049	24169997018 - FUPARCT	31 443 937,60	0,00	0,00	31 443 937,60
1908031050	24169997041 - DESARROLLO HARD	37 359 049,44	0,00	0,00	37 359 049,44
1908031051	24169997009 - BIOOL CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1908031053	241000000561 - ESTAMPILLA UNIVE	1 155 010 203,98	187 119,20	0,00	1 155 197 323,18
1908031054	681293 - ART 87 LEY 30 DE 199	1 443 351 470,15	10 222 480,16	9 305 539,49	1 444 351 410,82
1908031055	220286629 - INSCRIPCIONES	301 485 038,26	173 420,50	295 000 000,00	6 658 458,76
1908031056	024100027008 - HARRANQUIL VERDE	60 443 672,12	9 792,26	0,00	60 453 464,38
1908031057	24169997525 - BIOOL	229 818 265,88	0,00	0,00	229 818 265,88
1908031058	2872 - EXTENSION Y PROYECCION	11 906 140,82	18 902 563,60	1 250 000,00	29 558 704,42
1908031059	7749 -	12 756,32	2 745,65	0,00	15 501,97
1908032001	0266400122514 - DAVIENDA -	2 170 372 547,01	11 067 351 742,07	12 008 764 723,00	1 228 959 566,08
1908032002	0266400122532 - DAVIENDA -	1 340 121 567,60	880 904 356,26	1 838 521 379,00	292 504 544,86
1908032003	24100002161 - AUTOGESTION NUTR	309 744 075,04	50 337,90	98 679,74	309 695 635,50
1908032005	24169997040 - CORPOGUAJIRA	40 600 374,31	0,00	0,00	40 600 374,31
1908032008	26669997032 - 586 MAGDALENA	27 680 800,36	142 579,65	0,00	27 823 380,01
1908032009	837425 - RENDIMIENTOS	3 958 159,82	130 473 673,45	430 043 715,00	4 388 118,27
1908032011	24169997276 - CORPAMAG N 191	107 940 098,91	0,00	0,00	107 940 098,91
1908032012	24169997231 - CORPAMAG N 165	166 926 941,43	0,00	0,00	166 926 941,43
1908032013	24169997040 - ACRENCIAS	37 667 521,79	607 698 535,61	573 448 793,00	4 017 582,18
1908032014	24169997062 - MUNICIPIO DE SOL	65 346 590,36	0,00	0,00	65 346 590,36
1908032015	RECURSO CONDICIONADO SI 3017	1 376 536,00	0,00	0,00	1 376 536,00
1908032016	FOUNTO A LA ACREDITACION- 7822	23 664 811,00	0,00	0,00	23 664 811,00
1908033010	INSCRIPCION: 6999983	4 341 150,00	0,00	0,00	4 341 150,00

1000	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	36.547.121,14	0,00	0,00	36.547.121,14
100003	DEPOSITOS JUDICIALES	36.547.121,14	0,00	0,00	36.547.121,14
1000030501	DEPOSITO JUDICIAL 1191	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031001	DEPOSITO JUDICIAL 1502	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031501	DEPOSITO JUDICIAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031502	DEPOSITOS JUDICIALES	36.547.121,14	0,00	0,00	36.547.121,14
1070	ACTIVOS INTANGIBLES	4.057.209.973,54	960.732,00	960.732,00	4.057.209.973,54
107007	LICENCIAS	3.604.071.903,21	960.732,00	960.732,00	3.604.071.903,21
1070070101	LICENCIAS	3.046.170.114,19	0,00	0,00	3.046.170.114,19
1070070102	LICENCIAS - RESERVA	187.475.204,00	0,00	0,00	187.475.204,00
1070070103	LICENCIAS	240.392.104,02	0,00	0,00	240.392.104,02
1070070104	LICENCIAS (011111003)	0,00	960.732,00	960.732,00	0,00
1070070501	LICENCIAS	150.034.481,00	0,00	0,00	150.034.481,00
107008	SOFTWARES	445.638.070,33	0,00	0,00	445.638.070,33
1070080101	SOFTWARES	445.638.070,33	0,00	0,00	445.638.070,33
107009	OTROS INTANGIBLES	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
1070090501	PLANOS	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
1075	AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE	-2.241.006.803,37	150.000,00	30.009.260,00	-2.270.806.063,37
107507	LICENCIAS	-1.853.218.450,05	150.000,00	27.890.352,00	-1.880.978.802,05
1075070101	LICENCIAS	-1.853.218.450,05	150.000,00	27.890.352,00	-1.880.978.802,05
107508	SOFTWARES	-387.788.353,32	0,00	2.118.908,00	-389.907.261,32
1075080101	SOFTWARES	-387.788.353,32	0,00	2.118.908,00	-389.907.261,32
2	PASIVO	-914.202.340.949,85	48.536.978.447,96	37.482.515.027,00	-903.147.877.528,89
21	CUENTAS POR PAGAR	-27.218.738.072,36	10.903.384.051,78	12.068.523.630,00	-28.383.377.650,58
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIO	-979.959.435,65	473.476.586,24	773.060.832,24	-1.279.543.681,65
240101	BIENES Y SERVICIOS	-979.959.435,65	473.476.586,24	773.060.832,24	-1.279.543.681,65
2401010501	COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS	-85.818.214,74	438.394.180,37	394.509.482,50	-42.033.516,87
2401011003	COMPRAS DE	-7.025.927,32	0,00	0,00	-7.025.927,32
2401011004	PRESTACION DE SERVICIOS- MANTEN	-155.861.625,37	30.407.605,87	0,00	-105.454.019,50
2401011005	PRE. SERV IMPRES. AVISO Y PUBLIC	-73.501.930,00	0,00	0,00	-73.501.930,00
2401011006	PRE. SERV VIGILAN. ASEO Y CAFETERIA	-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, ALIMENTACI	-81.631.378,00	0,00	0,00	-81.631.378,00
2401011020	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2401011026	PRE. SERV TRANSP. PASA	-51.400.000,00	0,00	0,00	-51.400.000,00
2401011050	PRE. SERV IMPRES. AVI	0,00	1.774.800,00	1.774.800,00	0,00
2401011052	PRE. SERV ATENCION EVENTOS	-25.801.612,00	0,00	0,00	-25.801.612,00
2401011054	PRE. SERV OBRA	-83.156,01	0,00	371.857.994,50	-371.941.150,51
2401011501	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2401011504	APOYO LOGISTICO	-39.402.269,68	0,00	1.918.555,24	-41.320.824,92
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-149.351,00	0,00	0,00	-149.351,00
240700	OTRO RECAUDO FAVOR DE TERCEROS	-149.351,00	0,00	0,00	-149.351,00
2407000601	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	-149.351,00	0,00	0,00	-149.351,00
2407000603	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	DESCUENTOS DE NOMINA	-3.020.473.301,00	6.139.807.315,00	7.464.630.382,00	-1.345.616.368,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1.528.454.273,00	274.938.894,00	617.878.000,00	-1.871.593.379,00
2424010101	APO FOND PENSION (TRABAJADOR)	-373.253.320,00	160.158.600,00	394.093.900,00	-407.188.620,00
2424010102	APO FOND SOLIDARIDAD (TRABAJADOR)	-76.635.426,00	114.412.000,00	151.183.700,00	-113.407.126,00
2424010104	APO FOND SOLIDARIDAD (TRABAJADOR)	-924.831.187,00	0,00	0,00	-924.831.187,00
2424010105	APO FOND PENS (TRABAJAD) HOR CA	-153.127.455,00	3.209,00	71.656.800,00	-224.781.046,00
2424010106	APO FOND SOLID (TRABAJAD) HOR CA	-406.885,00	365.085,00	943.600,00	-1.185.400,00
242402	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	-1.436.142.062,00	3.273.476.900,00	3.584.732.000,00	-1.747.597.162,00
2424020101	APORTE: SALUD (TRABAJADOR)	-1.300.784.415,00	3.272.474.900,00	3.501.341.500,00	-1.529.651.015,00
2424020102	APORTE: SALUD (TRABAJAD) HOR CA	-135.357.647,00	1.002.000,00	83.390.500,00	-217.746.147,00
242404	SINDICATOS	-1.203.541,00	137.096.355,00	160.096.852,00	-25.804.038,00
2424040101	SINDICATOS	0,00	136.336.788,00	157.725.224,00	-21.398.436,00
2424040102	SINDICATOS VA	-1.059.834,00	0,00	0,00	-1.059.834,00
2424040103	SINDICATOS - NOMINORA CALLE	-143.707,00	1.169.367,00	2.371.628,00	-1.345.768,00
242405	COOPERATIVAS	-884.698,00	125.847.681,00	147.295.510,00	-22.332.827,00
2424050101	COOPERATIVAS	0,00	125.407.971,00	145.533.095,00	-20.125.124,00
2424050102	COOPERATIVAS VA	-884.698,00	0,00	0,00	-884.698,00
2424050103	COOPERATIVAS - NOMINORA CALLE	0,00	439.710,00	1.762.415,00	-1.322.705,00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	-2.050.615,00	60.525.407,00	138.297.241,00	-59.827.447,00

242400101	FONDO DE EMPLEADOS	0.00	60 525 407.00	138 297 244.00	-77 771 834.00
242400102	FONDOS DE EMPLEADOS VA	-2 050 613.00	0.00	0.00	-2 050 613.00
242407	LIBRANZAS	-5 697 512.00	1 777 329 470.00	2 303 376 984.00	-531 745 026.00
2424070101	LIBRANZAS	0.00	1 760 616 727.00	2 258 653 909.00	-498 037 182.00
2424070102	LIBRANZAS VA	-5 697 512.00	0.00	0.00	-5 697 512.00
2424070103	LIBRANZAS - NOVA HORA CATEDRA	0.00	16 712 743.00	44 723 075.00	-28 010 332.00
242411	EMBARCOS	-46 040 602.00	484 271 784.00	501 491 958.00	-63 260 756.00
2424110101	EMBARCOS DE ALIMENTOS	-19 658 752.00	427 220 448.00	433 974 508.00	-26 412 812.00
2424110102	EMBARCOS COMERCIALES	-26 381 850.00	55 794 010.00	63 966 097.00	-34 553 937.00
2424110105	EMBARCO ALIMENTOS - HORA CALLO	0.00	188 823.00	188 823.00	0.00
2424110106	EMBARCO COMERCIALES - HORA CAL	0.00	1 068 503.00	3 362 510.00	-2 294 007.00
242412	SEGUROS	0.00	3 803 524.00	7 607 048.00	-3 803 524.00
2424120101	SEGUROS	0.00	3 803 524.00	7 607 048.00	-3 803 524.00
242413	DESCUENTO CUENTAS AFC	0.00	900 000.00	1 350 000.00	-450 000.00
2424130101	DESCUENTO CUENTA AFC	0.00	900 000.00	1 350 000.00	-450 000.00
242490	OTROS DESCUENTOS NOMINA	0.00	917 300.00	2 524 809.00	-1 607 509.00
2424900101	DESCUENTO MATRICULA POR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2424900102	CONVENIOS EMPRESARIALES	0.00	917 300.00	2 524 809.00	-1 607 509.00
2436	RETE FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	-84 022 630.71	28 945 255.75	106 329 934.00	-161 407 308.96
243603	HONORARIOS	-760 317.01	0.00	0.00	-760 317.01
2436030101	RETE FICION PER NAT 10%	-304 869.92	0.00	0.00	-304 869.92
2436030102	RETE FICION PER RUD 11%	-455 447.09	0.00	0.00	-455 447.09
2436030202	RETE FICION OBRA CIVIL 2%	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	-36 703 792.54	2 516 616.00	0.00	-34 187 176.54
2436050101	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2436050601	RETE FICION SERVICIOS 4%	-33 339 618.06	2 516 616.00	0.00	-30 823 002.06
2436050901	RETE FICION VIGILANCIA Y ASEO 2%	-843 166.48	0.00	0.00	-843 166.48
2436051001	RETE FICION HOTEL Y REST 3.5%	0.00	0.00	0.00	0.00
2436051701	RETE FICION 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	ARRENDAMIENTO 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
2436080401	RETE FICION COMPRA EN GRAL	-3 186 600.39	0.00	0.00	-3 186 600.39
2436080402	Compras gral (No declar) 3.5%	-6 862 151.01	0.00	0.00	-6 862 151.01
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	26 283 400.00	106 329 934.00	-80 046 534.00
2436150101	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	26 283 400.00	106 311 934.00	-80 028 534.00
2436150103	RETE EMPLEADOS 383 - HORA CAT	0.00	0.00	18 000.00	-18 000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-34 864 241.65	73 487.26	0.00	-34 790 754.39
2436250501	IVA RETENIDO	-34 864 241.65	73 487.26	0.00	-34 790 754.39
243626	RETE FICION POR CONTRATO OBRA	-650 109.00	0.00	0.00	-650 109.00
2436260101	RETE FICION POR CONTR OBR	-650 109.00	0.00	0.00	-650 109.00
243690	OTRAS RETENCIONES	-860 281.11	71 752.49	0.00	-788 528.62
2436900601	RETE FICION OTROS INGRESOS 3.5%	-197 501.71	71 752.49	0.00	-125 749.22
2436900602	RETE FICION POR OTROS INGRES 2.5	-669 492.40	0.00	0.00	-669 492.40
2436900604	TRABAJADORES CUENTA PROPIA	-13 290.00	0.00	0.00	-13 290.00
2440	IMPUESTO CONTRIB TASAS A PAGAR	0.00	1 614 390 612.00	1 614 390 612.00	0.00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	1 487 385 958.00	1 487 385 958.00	0.00
2440033001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	1 487 385 958.00	1 487 385 958.00	0.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0.00	127 004 654.00	127 004 654.00	0.00
2440140101	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0.00	127 004 654.00	127 004 654.00	0.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	0.00	0.00	0.00	0.00
2440160101	IMPUESTO SOBRE VEHIC AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	ORDENOS 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	2 647 064 282.79	2 110 091 869.76	-22 594 687 785.97
249011	ESQUEMAS DE PAGO	-35 111 026.00	0.00	0.00	-35 111 026.00
2490110501	FIDUCIARIA DA VIVIENDA	-35 111 026.00	0.00	0.00	-35 111 026.00
249026	SUSCRIP AFILIAC INSCRIPCION	-2 350 000.00	36 654 398.00	28 039 398.00	-3 735 000.00
2490260101	SUSCRIP AFILIAC INSCRIPCION	-2 350 000.00	36 654 398.00	28 039 398.00	-3 735 000.00
249027	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	-61 034 387.66	95 039 662.00	116 414 176.00	-82 418 901.66
2490270101	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	-61 034 387.66	91 753 531.00	113 538 015.00	-76 327 594.66
2490270102	GASTOS DE MOVILIZACION	-6 491 507.00	3 276 131.00	2 876 131.00	-6 091 507.00
249028	SEGUROS Y POLIZAS	0.00	73 928 142.44	73 928 142.44	0.00
2490280101	POLIZAS DE SEGUROS EN GENERAL	0.00	73 928 142.44	73 928 142.44	0.00
249040	SALDO A FAVOR DE DESEGUROS	-4 731 520.00	13 352 042.00	13 533 372.00	-5 002 750.00

2490000101	REEMBOLSOS / DEVOLUCIONES	-1.771.530,00	13.252.042,00	13.533.272,00	-5.002.750,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-226.585.120,00	115.651.800,00	115.651.800,00	-226.585.120,00
2490500101	APORTES AL ICBF Y SENA	-188.764.120,00	115.478.300,00	115.478.300,00	-188.764.120,00
2490500102	APORTE ICBF - DOC HORA CALLEDA	-37.820.900,00	176.100,00	176.100,00	-37.820.900,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-1.459.150,00	355.853.484,00	366.125.955,00	-11.731.921,00
2490510101	SERVICIOS PUBLICOS	-1.459.150,00	355.853.484,00	366.125.955,00	-11.731.921,00
249053	COMISIONES	-5.803.600,00	73.331.621,35	67.560.475,32	-36.313,97
2490539001	COMISION	0,00	57.665,97	93.979,91	-36.313,97
2490539004	COMISIONES. GASTOS BANCARIOS Y	-5.803.600,00	73.273.955,38	67.466.495,38	0,00
249054	HONORARIOS	-532.996.164,19	622.751.000,00	621.384.000,00	-531.589.164,19
2490540101	HONORARIOS	-158.178.174,80	622.751.000,00	621.384.000,00	-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	-22.745.426.948,15	1.270.609.533,00	707.452.051,00	-21.682.269.466,15
2490900101	APOYO ECONOMICO Y EST	-159.003.950,00	123.736.627,00	150.167.598,00	-465.434.921,00
2490900104	APOYO ECONOMICO OTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2490900801	REEMBOLSOS	-8.517.143,00	0,00	0,00	-8.517.143,00
2490900901	GASTO MOVIL Y ALQUILER	-9.659.412,93	0,00	3.818.000,00	-13.507.412,92
2490901001	CONVENIOS	-172.552.277,23	0,00	0,00	-172.552.277,23
2490901601	DESCUENTO POR NOMI	-108.800,00	0,00	0,00	-108.800,00
2490902001	DEVOLUCION DE MATRICU	0,00	0,00	0,00	0,00
2490909002	DESCUENTO PARA ABOGOS POR CONV	-945.600,00	0,00	0,00	-945.600,00
2490909801	GRUPO II SALDO LEY 550	-21.162.151.650,00	1.146.872.906,00	573.436.453,00	-20.588.715.197,00
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 (DEMANDAS)	-31.431.549,00	0,00	0,00	-31.431.549,00
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	EMBARCOS COMERCIALES	-133.880.661,00	0,00	0,00	-133.880.661,00
2490909812	EMBARCO DE ALIMENTO LEY 550	-41.086.244,00	0,00	0,00	-41.086.244,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-865.980.580.809,96	52.826.342.557,00	24.034.192.662,00	-865.980.580.809,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-10.307.612.103,96	14.637.810.651,00	15.591.841.718,00	-11.261.673.170,96
251101	NOMINA POR PAGAR	-3.226.908,00	6.301.851.680,00	7.415.795.247,00	-1.117.170.475,00
2511010101	NOMINA POR PAGAR	-3.226.908,00	5.463.065.735,00	5.587.546.676,00	-127.707.849,00
2511010102	NOMINA POR PAGAR - HORA CALLEDA	0,00	838.785.945,00	1.828.248.571,00	-989.462.626,00
251102	CESANTIAS	-2.948.221.916,00	5.158.513.462,00	5.158.513.462,00	-2.948.221.916,00
2511020101	CESANTIAS	0,00	5.158.513.462,00	5.158.513.462,00	0,00
2511020102	CESANTIAS RETROACTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2511020103	CESANTIAS RETROACTIVAS -	-2.948.221.916,00	0,00	0,00	-2.948.221.916,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	691.964.454,00	691.964.454,00	0,00
2511030101	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	691.964.454,00	691.964.454,00	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	-51.487.500,00	75.165.000,00	87.455.700,00	-63.776.000,00
2511110101	APORTES A RIESGOS LABORALES	-50.516.600,00	75.133.800,00	87.422.500,00	-62.805.300,00
2511110102	APORTES RIESGOS LAJOR HOR CAL	-970.700,00	31.200,00	31.200,00	-970.700,00
251122	APO FONDO PEN. SOLI (EMPLEADOR)	-977.418.618,75	457.485.800,00	457.482.500,00	-977.415.618,75
2511220101	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-588.610.500,00	457.336.200,00	457.332.900,00	-588.607.200,00
2511220102	APO FONDO SOLIDARIDAD EMPLEADOR	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
2511220103	APO FONDO PENSION (EMPLEADOR) Y	-388.808.118,75	0,00	0,00	-388.808.118,75
2511220104	AP FONDO PENS (EMPLEADOR) HOR C	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
251123	APORTE SALUD (EMPLEADOR)	-6.075.500.781,21	1.227.529.400,00	1.853.531.500,00	-5.853.002.881,21
2511230101	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	-130.303.500,00	1.054.370.200,00	882.172.300,00	-258.105.600,00
2511230102	APORTE SALUD (EMPLEADOR) VA	-5.944.897.275,21	172.530.800,00	172.530.800,00	-5.944.897.275,21
2511230103	APORTE SALUD (EMPLEADOR) HOR C	0,00	628.400,00	628.400,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	-307.086.280,00	154.183.700,00	154.183.700,00	-302.086.280,00
2511240101	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	-251.671.280,00	153.949.000,00	153.949.000,00	-251.671.280,00
2511240102	APORTE CAJA COMPENSA HORA CAL	-50.415.000,00	234.700,00	234.700,00	-50.415.000,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONALS	-855.175.055.301,00	18.188.531.906,00	8.412.350.911,00	-845.726.907.350,00

251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRO	0.00	7 222 278 044.00	7 222 278 044.00	0.00
25140101	PENSIONES DE JUBILACION PATRO	0.00	7 222 278 044.00	7 222 278 044.00	0.00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
25140501	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
251410	CALCULO ACTUARIAL PENSION ACTU	-855 475 088 501.00	10 906 253 862.00	664 671 600.00	-845 173 506 039.00
25140101	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	-855 475 088 501.00	10 906 253 862.00	664 671 600.00	-845 173 506 039.00
251412	CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENS	0.00	0.00	555 401 500.00	-555 401 500.00
25141201	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS P	0.00	0.00	555 401 500.00	-555 401 500.00
25141202	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
270105	LABORALES	-10 446 297 541.00	0.00	0.00	-10 446 297 541.00
27010501	LABORALES	-10 446 297 541.00	0.00	0.00	-10 446 297 541.00
27010502	SIN SENTENCIA LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	-10 755 074 951.53	4 807 251 839.18	1 379 798 755.00	-7 327 621 827.35
2901	AVANCI Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-32 050 600.00	960 732.00	960 732.00	-32 050 600.00
290190	OTROS AVANCI Y ANTICIPOS	-32 050 600.00	960 732.00	960 732.00	-32 050 600.00
29019001	OTRO ANTICIPO Y AVANCE	-32 050 600.00	960 732.00	960 732.00	-32 050 600.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	-6 534 825 769.34	31 906 314.00	6 445 561.00	-6 534 825 769.34
290201	EN ADMINISTRACION	-6 534 825 769.34	31 906 314.00	6 445 561.00	-6 534 825 769.34
29020106	CONVENIO SUE CARIBE	-399 055 665.84	31 906 314.00	0.00	-367 149 349.84
29020107	CONVENIO SUE CARIBE	-59 928 770.00	0.00	0.00	-59 928 770.00
29020108	CONVENIO SUE CARIBE - ING	0.00	0.00	0.00	0.00
29020110	FACULTAD DE INGENIERIA	-28 920 000.00	0.00	0.00	-28 920 000.00
29020111	POSTGRADO (ESPECIALIZACION, MA	-103 562 298.50	0.00	0.00	-103 562 298.50
29020114	CONTROL CALIDAD DE MUEKAMENIO	-65 601 456.16	0.00	0.00	-65 601 456.16
290201201	2410000058 - CT - ENFER. INFE	-250 753 285.73	0.00	0.00	-250 753 285.73
290201202	2410000058 - CT - ENFER. INFE	-85 773 666.85	0.00	0.00	-85 773 666.85
290201203	244000007665 - PARQUE TECNOLOGI	-854 807 018.39	0.00	0.00	-854 807 018.39
290201204	482600008481 - PROYECTO DE I+D	-256 389 480.41	0.00	0.00	-256 389 480.41
290201205	482600008492 - RED HOSPITALARI	27 327 902.00	0.00	0.00	27 327 902.00
290201206	482600008501 - SERV FARMACEUTI	-686 001 859.17	0.00	0.00	-686 001 859.17
290201207	2410000058 - CT - ENFER. INFE	0.00	0.00	6 445 561.00	-6 445 561.00
290201208	482600008501 - SERV FARMACEUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
290201301	241000001109 - BIOCEL - CONTRAT	-81 277 503.96	0.00	0.00	-81 277 503.96
290201302	24100000856 - G10-2013 FINANCI	-14 503 982.49	0.00	0.00	-14 503 982.49
290201303	24400000908 - CONVENIO 0216-20	-505 321.17	0.00	0.00	-505 321.17
290201304	244000009095 - CONVOCATORIA 740	-148 447 899.35	0.00	0.00	-148 447 899.35
290201402	24100000025 - FUNDACION RAFAEL	-18 501 886.13	0.00	0.00	-18 501 886.13
290201403	24100000042 - IMPLEMENTACION S	-4 669 977.46	0.00	0.00	-4 669 977.46
290201404	24100000133 - CRA N° 000038	-93 672 750.28	0.00	0.00	-93 672 750.28
290201405	24100000141 - DESARROLLO HARDV	-3 365 377.44	0.00	0.00	-3 365 377.44
290201406	24100000158 - FUPARCI	-34 443 937.60	0.00	0.00	-34 443 937.60
290201407	24100000257 - PROYEC EXT Y SO	-95 097 342.62	0.00	0.00	-95 097 342.62
290201408	24100000299 - BIOCAM	-38 665 260.52	0.00	0.00	-38 665 260.52
290201409	24100000331 - CORPAMAG 83	-670 797.41	0.00	0.00	-670 797.41
290201410	24100000349 - CORPAMAG 86	-1 621 891.18	0.00	0.00	-1 621 891.18
290201411	24100000364 - INTERPRETES-010	-20 088 174.63	0.00	0.00	-20 088 174.63
290201412	24100000497 - PNUD	-47 551 840.70	0.00	0.00	-47 551 840.70
290201413	24100000844 - 074 2013 CIENEGA	-33 871 899.00	0.00	0.00	-33 871 899.00
290201414	24100000851 - IFR004-0041 MIPY	-1 921 132.24	0.00	0.00	-1 921 132.24
290201415	24100000992 - C.R.A. CORPORACI	-61 072 960.83	0.00	0.00	-61 072 960.83
290201416	2440015081 - 410287 FID UNIVE	-7 776 646.27	0.00	0.00	-7 776 646.27
290201417	24400165711 - PROFESIONALIZACI	-18 723 106.16	0.00	0.00	-18 723 106.16
290201418	24400171149 - DOCT EN EDUCACIO	-485 342 354.28	0.00	0.00	-485 342 354.28
290201419	24400183169 - SAL VAGUARDIA CAR	-34 177 017.95	0.00	0.00	-34 177 017.95
290201420	24400186105 - POSTORON	-6 519 895.63	0.00	0.00	-6 519 895.63
290201421	24400189711 - EXCIDENTES CONVE	-278 835 146.35	0.00	0.00	-278 835 146.35
290201423	24400253161 - VIVELAB	-542 493.64	0.00	0.00	-542 493.64
290201424	24400000852 - 586 MAGDALENA	-14 694 378.40	0.00	0.00	-14 694 378.40
290201425	24400000865 - OBSERVATORIO MUJ	-36 000 442.78	0.00	0.00	-36 000 442.78
290201426	24400000873 - FIDUCIARIENDA F	-632 940.00	0.00	0.00	-632 940.00
290201427	24400000899 - (CORPOCT-SAR 1970)	-32 505 727.49	0.00	0.00	-32 505 727.49

2902010429	2666999051 - CONVENIO GUAJIRA	-82 378 142.39	0.00	0.00	-82 378 142.39
2902010430	2666999080 - CONVENIO 776 MEN	-18 933 804.75	0.00	0.00	-18 933 804.75
2902010431	2666999046 - CONVENIO GALAPA	-64 815 982.19	0.00	0.00	-64 815 982.19
2902010432	26669997105 - FIDUCIARIA VIENDA F	-35 476 700.00	0.00	0.00	-35 476 700.00
2902010433	26669997111 - DPTO DE GUAJIRA	-26 742 104.67	0.00	0.00	-26 742 104.67
2902010434	26669997160 - RUTA NO VIOLENCI	-15 654 476.40	0.00	0.00	-15 654 476.40
2902010435	26669997178 - 4 REGIONES DEL P	-18 796 039.75	0.00	0.00	-18 796 039.75
2902010436	26669997186 - DPTO DEL MAGDALE	-43 132 965.00	0.00	0.00	-43 132 965.00
2902010437	26669997269 - CONTRATO 2012-07	-62 946 498.49	0.00	0.00	-62 946 498.49
2902010439	26669997327 - CONTRATO 360-201	-66 612 550.33	0.00	0.00	-66 612 550.33
2902010440	26669997343 - PAGADORA SUJETA	-521 129.00	0.00	0.00	-521 129.00
2902010441	26669997368 - ESTUDIOS SOBRE E	-24 691 467.00	0.00	0.00	-24 691 467.00
2902010442	26669997657 - PROIECO	-40 600 354.44	0.00	0.00	-40 600 354.44
2902010443	26669997707 - CONVENIOS	-239 343 160.00	0.00	0.00	-239 343 160.00
2902010445	26669997756 - CAMPAÑA PREVENCI	-8 986 261.00	0.00	0.00	-8 986 261.00
2902010446	26669997806 - FIDUCIARIA VIENDA F	-59 638 260.22	0.00	0.00	-59 638 260.22
2902010449	26669998067 - 410287 FIDUCIAR	-76 808 286.05	0.00	0.00	-76 808 286.05
2902010451	28469998099 - 410287 FIDUCIAR	-50 752 692.62	0.00	0.00	-50 752 692.62
2902010452	28469998480 - DOCTO CIENCT FIS	-19 077 147.89	0.00	0.00	-19 077 147.89
2902010454	48269998443 - GUARDIANES MANA	-46 603 587.22	0.00	0.00	-46 603 587.22
2902010456	293413 - PAGADOR SUJETO - CONV	-5 921 781.26	0.00	0.00	-5 921 781.26
2902010457	293421 - PAGADOR EXENTO - CONV	-5 886 885.13	0.00	0.00	-5 886 885.13
2902010458	02416998762 - MUNICIPIO DE SOLED	-164 275 862.00	0.00	0.00	-164 275 862.00
2902010459	24169998234 - CORPAMAG N 165	-496 825 651.00	0.00	0.00	-496 825 651.00
2902010461	28469998067 - SUE CARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00
2902010462	02416998150 - CORPOGUAJIRA 0018	-347 899 699.93	0.00	0.00	-347 899 699.93
2902010463	02416998226 - CORPAMAG 191	-112 374 433.00	0.00	0.00	-112 374 433.00
2902010464	BARANOA R218	-58 525 360.00	0.00	0.00	-58 525 360.00
2902010466	28469998850 - DOCTO CIENCT FIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2902010501	FACULTAD DE ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	-4 162 737 899.19	4 774 384 793.18	1 372 592 412.00	-760 745 458.01
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	-4 162 737 899.19	4 774 384 793.18	1 372 592 412.00	-760 745 458.01
2910260101	MATRICULAS PREGRADO	-3 294 885 484.18	3 790 543 705.18	910 367 533.00	-414 709 312.00
2910260102	MATRICULAS POSTGRADO	-867 852 325.01	983 841 088.00	462 024 989.00	-346 036 146.01
3	PATRIMONIO	289 271 597 492.58	293 072 941 071.25	293 062 946 705.25	289 281 601 858.58
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D	289 271 597 492.58	293 072 941 071.25	293 062 946 705.25	289 281 601 858.58
3105	CAPITAL FISCAL	-528 775 900 680.66	10 004 366.00	0.00	-528 765 896 314.66
310506	CAPITAL FISCAL	-528 775 900 680.66	10 004 366.00	0.00	-528 765 896 314.66
3105060101	CAPITAL FISCAL	-531 815 406 989.87	1 570 106.00	0.00	-531 813 836 883.87
3105060102	CAPITAL FISCAL	3 039 506 309.21	0.00	0.00	3 039 506 309.21
3105060103	CAPITAL FISCAL	0.00	8 434 260.00	0.00	8 434 260.00
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 TRANSICION NUEVO MA	161 181 192 082.82	91 534 615 094.43	252 715 807 177.25	0.00
314501	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES ELEC	17 954 794 782.05	0.00	17 954 794 782.05	0.00
3145010101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ELEC	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 PLANTAS Y EQUIPO	-38 774 903 534.69	38 774 903 534.69	0.00	0.00
3145060101	PROPIEDADES PLANTAS 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	PRESTAMOS POR PAGAR	273 342 158.23	0.00	273 342 158.23	0.00
314514	PRESTAMOS 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	230 895 936 791.00	0.00	230 895 936 791.00	0.00
3145180101	PROVISIONES	230 895 936 791.00	0.00	230 895 936 791.00	0.00
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANI	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	154.163.956,49	35.769.130.876,37	-35.614.966.939,88
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	150.951.786,00	7.532.010.926,18	-7.371.059.140,18
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	144.586.332,00	7.462.348.290,18	-7.317.761.958,18
430514	SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	0,00	12.490.658,00	3.500.065.918,18	-3.487.575.260,18
4305140201	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR I	0,00	724.675,00	724.675,00	0,00
4305140202	MATRICULA POSTGRADO	0,00	0,00	3.458.190.461,18	-3.458.190.461,18
4305140207	CERTIFICACIONES	0,00	11.765.983,00	41.150.782,00	-29.384.799,00
430515	EDUCACION SUPERIOR POSTGRADOS	0,00	110.355.674,00	1.106.152.373,00	-995.796.699,00
4305150101	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR I	0,00	0,00	1.488.000,00	-1.488.000,00
4305150201	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR I	0,00	110.355.674,00	1.104.664.373,00	-994.308.699,00
430527	FORMACION EXTENSIVA	0,00	0,00	621.100,00	-621.100,00
4305270501	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION	0,00	0,00	621.100,00	-621.100,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A EDUCACION	0,00	21.740.000,00	2.855.508.899,00	-2.833.768.899,00
4305500101	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	82.178.339,00	-82.178.339,00
4305500102	DERECHO DE GRADO	0,00	0,00	37.473.400,00	-37.473.400,00
4305500106	OTROS DERECHOS ACADEMICOS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
4305500107	OTROS INGRESOS PROPIOS	0,00	21.740.000,00	49.400.000,00	-27.660.000,00
4305500109	INSCRIPCIONES - CURSOS LIBRES	0,00	0,00	43.523.692,00	-43.523.692,00
4305500110	MATRICULAS - CURSOS LIBRES	0,00	0,00	2.638.176.336,00	-2.638.176.336,00
4305500111	EXAMENES DIFERIDOS - SEDE CENT	0,00	0,00	3.671.332,00	-3.671.332,00
4305500112	CERTIFICACIONES - CURSOS LIBRES	0,00	0,00	1.005.800,00	-1.005.800,00
4390	OTROS SERVICIOS	0,00	1.991.117,00	56.012.974,00	-54.021.857,00
439090	OTROS SERVICIOS	0,00	1.991.117,00	56.012.974,00	-54.021.857,00
4390900102	LOCALES	0,00	0,00	4.834.606,00	-4.834.606,00
4390900104	OTROS INGRESOS - LOCALES	0,00	1.991.117,00	2.897.628,00	-906.511,00
4390900201	OTROS FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	48.280.740,00	-48.280.740,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCU	0,00	4.374.337,00	3.649.662,00	724.675,00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	4.374.337,00	3.649.662,00	724.675,00
4395010101	DEVOLUCIONE SERVICIO EDUCATIVO	0,00	4.374.337,00	3.649.662,00	724.675,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	27.505.081.010,00	-27.505.081.010,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	27.505.081.010,00	-27.505.081.010,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	27.505.081.010,00	-27.505.081.010,00
4428030104	ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992	0,00	0,00	26.607.686.220,00	-26.607.686.220,00
4428030201	LEY 30 DE 1992-DEPARTAMENTAL	0,00	0,00	897.394.790,00	-897.394.790,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	3.212.150,49	742.038.940,19	-738.826.789,70
4802	FINANCIEROS	0,00	3.212.100,49	721.414.955,34	-718.202.854,85
480232	REND RECURSOS ENTREGADO ADMINI	0,00	3.212.100,49	702.334.955,34	-699.122.854,85
4802320101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - FID	0,00	3.212.100,49	702.334.955,34	-699.122.854,85
480242	RENDIMIENT CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	19.080.000,00	-19.080.000,00
4802420101	RENDIMIENT CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	19.080.000,00	-19.080.000,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	50,00	20.623.984,85	-20.623.934,85
480826	RECUPERACIONES	0,00	0,00	19.080.000,00	-19.080.000,00
4808260102	DEUD RECON GOB DPTAL	0,00	0,00	19.080.000,00	-19.080.000,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	50,00	1.543.984,85	-1.543.934,85
4808900101	OTROS	0,00	0,00	403.200,00	-403.200,00
4808900302	REINTEGRO LIQUIDACION	0,00	0,00	1.138.538,00	-1.138.538,00
4808900304	AJUSTE AL PESO	0,00	50,00	2.246,85	-2.196,85
5	GASTOS	0,00	6.714.016.851,05	605.436.551,19	6.128.580.299,86
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	6.254.691.338,84	556.128.220,22	5.698.563.118,62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.078.389.740,00	451.649.083,00	1.627.240.657,00
510101	SUELDOS	0,00	1.887.259.469,00	396.660.306,00	1.490.599.163,00
5101010101	SUELDOS DE PERSONAL	0,00	1.887.259.469,00	396.660.306,00	1.490.599.163,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	39.492.110,00	8.529.866,00	20.962.544,00
5101030101	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	39.492.110,00	8.529.866,00	20.962.544,00
510119	BONIFICACIONES	0,00	39.087.186,00	26.355.856,00	62.731.330,00
5101190101	BONIFICACIONES	0,00	36.856.626,00	25.712.243,00	61.144.383,00
5101190102	BONIFICACION POR COMPENSACION	0,00	2.230.560,00	643.613,00	1.586.947,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	49.746.324,00	13.686.938,00	36.059.386,00
5101230101	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	49.746.324,00	13.686.938,00	36.059.386,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	33.304.354,00	6.416.117,00	16.888.234,00
5101600101	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	33.304.354,00	6.416.117,00	16.888.234,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	156.797,00	16.042,00	140.750,00
510202	SUBSIDIO FAMILIAR	0,00	156.797,00	16.042,00	140.750,00

5102020101	SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	136 792.00	16 042.00	120 750.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	287 087 760.00	269 100.00	286 818 660.00
510302	APORTES CAJA COMPENSACION LAM	0.00	45 615 300.00	0.00	45 615 300.00
5103020101	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	0.00	45 615 300.00	0.00	45 615 300.00
510303	COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL S	0.00	98 221 100.00	269 100.00	97 952 000.00
5103030101	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31 209 500.00	0.00	31 209 500.00
5103030102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SECTOR PUBLICO	0.00	67 010 000.00	269 100.00	66 741 900.00
5103030104	COTIZACION PRIMERA MEDIA PENSIONADOS	0.00	700.00	0.00	700.00
510305	COTIZACIONES RIESGO LABORALES	0.00	3 971 000.00	0.00	3 971 000.00
5103050101	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	3 971 000.00	0.00	3 971 000.00
510306	REGIMEN DE PRIMERA MEDIA	0.00	93 241 380.00	0.00	93 241 380.00
5103060101	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	93 241 380.00	0.00	93 241 380.00
510307	REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	46 038 480.00	0.00	46 038 480.00
5103070101	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	46 038 480.00	0.00	46 038 480.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	34 213 600.00	0.00	34 213 600.00
510401	APORTES AL RETIRO	0.00	34 213 600.00	0.00	34 213 600.00
5104010101	APORTES AL RETIRO	0.00	34 213 600.00	0.00	34 213 600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1 662 309 129.00	95 149 587.00	1 567 159 542.00
510702	CESANTIAS	0.00	1 159 806 928.00	0.00	1 159 806 928.00
5107020101	CESANTIAS	0.00	1 011 110 585.00	0.00	1 011 110 585.00
5107020102	CESANTIAS	0.00	148 696 343.00	0.00	148 696 343.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	138 785 995.00	0.00	138 785 995.00
5107030101	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	138 785 995.00	0.00	138 785 995.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	0.00	13 811 556.00	4 521 036.00	9 290 520.00
5107070101	BONIFICACIONES ESPECIAL RECREACION	0.00	13 811 556.00	4 521 036.00	9 290 520.00
510790	OTRAS PRIMAS	0.00	349 904 650.00	90 628 551.00	259 276 099.00
5107900101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	349 442 017.00	90 165 918.00	259 276 099.00
5107900102	PRIMA DE ESPECIALIZACION	0.00	462 633.00	462 633.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	8 230 735.00	0.00	8 230 735.00
510810	VIATICOS	0.00	8 230 735.00	0.00	8 230 735.00
5108100101	VIATICOS	0.00	8 230 735.00	0.00	8 230 735.00
5111	GENERALES	0.00	547 885 188.77	3 530 000.22	544 355 188.55
511121	IMPRES. PUBLIC. SUSCRIP. AFILIAC.	0.00	951 900.00	0.00	951 900.00
5111210101	IMPRESOS AVISOS Y PUBLICACION	0.00	951 900.00	0.00	951 900.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00
5111230102	PRESTACION DE SERVICIO - TRANS	0.00	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	66 883 207.77	0.22	66 883 207.55
5111250109	SEGUROS GENERALES-RESERVA	0.00	66 883 207.77	0.22	66 883 207.55
511158	VIDEOS	0.00	13 176 471.00	0.00	13 176 471.00
5111580101	HONORARIOS	0.00	13 176 471.00	0.00	13 176 471.00
511164	GASTOS LEGALES	0.00	1 610 000.00	0.00	1 610 000.00
5111640101	GASTOS LEGALES	0.00	1 610 000.00	0.00	1 610 000.00
511165	INTANGIBLES	0.00	29 489 482.00	130 000.00	29 359 482.00
5111650101	INTANGIBLES	0.00	29 489 482.00	130 000.00	29 359 482.00
511179	HONORARIOS	0.00	425 504 000.00	3 400 000.00	422 104 000.00
5111790102	HONORARIOS SERVICIOS AUXILIARES	0.00	425 504 000.00	3 400 000.00	422 104 000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	8 520 128.00	0.00	8 520 128.00
5111900104	APOYO LOGISTICO	0.00	3 716 301.00	0.00	3 716 301.00
5111900106	INSCRIPCIONES A EVENTOS	0.00	2 067 227.00	0.00	2 067 227.00
5111900108	APOYO LOGISTICO - ATENCION EN EL	0.00	1 794 543.00	0.00	1 794 543.00
5111900103	OTROS GASTOS GENERALES - BASE DATA	0.00	942 057.00	0.00	942 057.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	0.00	1 635 638 894.07	5 514 408.00	1 630 124 486.07
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	1 487 385 958.00	0.00	1 487 385 958.00
5120010101	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	1 487 385 958.00	0.00	1 487 385 958.00
512002	CUOTA FISCALIZACION AUDITAJE	0.00	127 004 654.00	0.00	127 004 654.00
5120020101	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0.00	127 004 654.00	0.00	127 004 654.00
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	1 207 746.00	0.00	1 207 746.00
5120110101	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	1 207 746.00	0.00	1 207 746.00
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTO INMUEBLES	0.00	12 098 816.38	5 514 408.00	6 584 408.38
5120240101	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS INMUEBLES	0.00	12 098 816.38	5 514 408.00	6 584 408.38
512090	OTROS IMPUESTOS	0.00	7 941 719.69	0.00	7 941 719.69
5120900106	IVA - 041110005	0.00	592 773.00	0.00	592 773.00
5120900107	IVA - 061110001	0.00	7 168 946.69	0.00	7 168 946.69
5120900110	IVA - 051220001	0.00	380 000.00	0.00	380 000.00

53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	0.00	418 315 964.00	0.00	418 315 964.00
5360	DEPREC. PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	0.00	417 796 186.00	0.00	417 796 186.00
536001	EDIFICACIONES	0.00	119 284 486.00	0.00	119 284 486.00
5360010101	EDIFICACIONES	0.00	119 284 486.00	0.00	119 284 486.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	88 333 080.00	0.00	88 333 080.00
5360040101	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	88 333 080.00	0.00	88 333 080.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	60 661 732.00	0.00	60 661 732.00
5360050101	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	60 661 732.00	0.00	60 661 732.00
536006	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	0.00	34 864 788.00	0.00	34 864 788.00
5360060101	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	0.00	34 864 788.00	0.00	34 864 788.00
536007	EQUIPO COMUNICACION COMPUTACI	0.00	114 652 100.00	0.00	114 652 100.00
5360070101	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	0.00	114 652 100.00	0.00	114 652 100.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	519 778.00	0.00	519 778.00
536606	SOFTWARES	0.00	519 778.00	0.00	519 778.00
5366060101	AMORTIZACION INTANGIBLES - SOF	0.00	519 778.00	0.00	519 778.00
58	OTROS GASTOS	0.00	61 009 548.21	49 308 330.97	11 701 217.24
5802	COMISIONES	0.00	55 952 134.94	49 274 850.97	6 677 283.97
580240	COMISION SERVICIO FINANCIERO	0.00	55 952 134.94	49 274 850.97	6 677 283.97
5802400101	COMISIONES SERVICIOS FINANCIER	0.00	55 952 134.94	49 274 850.97	6 677 283.97
5804	FINANCIEROS	0.00	5 057 412.00	33 480.00	5 023 932.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	5 057 412.00	33 480.00	5 023 932.00
5804900102	OTROS GASTOS FINANCIEROS -	0.00	5 057 412.00	33 480.00	5 023 932.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	1.27	0.00	1.27
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	1.27	0.00	1.27
5890900101	AJUSTE AL PESO	0.00	1.27	0.00	1.27
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	13 870 720 899.00	201 222 191.00	13 669 498 708.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	13 870 720 899.00	201 222 191.00	13 669 498 708.00
7208	EDUCA FORMAL, SUPERIOR-FORM PRG	0.00	13 856 778 170.00	201 222 191.00	13 655 555 979.00
720802	GENERALES	0.00	721 769 848.00	73 886 430.00	647 883 418.00
7208020202	HONORARIO SERV TEC PROF AUX PR	0.00	180 200 000.00	0.00	180 200 000.00
7208020501	GASTO DESPL.-GASTO DE VIAJE DOC	0.00	12 312 839.00	0.00	12 312 839.00
7208020707	FORMACION CAPITAL HUMANO DOCEN	0.00	131 796 108.00	10 971 030.00	120 825 078.00
7208020804	REPARACIONES DE MUEBLES, ENSE	0.00	0.00	62 915 400.00	-62 915 400.00
7208021001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	307 922 310.00	0.00	307 922 310.00
7208021002	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	58 205 645.00	0.00	58 205 645.00
7208021414	CUOTA DE AFILIACION Y/O SUSLEN	0.00	18 330 036.00	0.00	18 330 036.00
7208021601	COMUNICACION Y TRANSPORTE CC	0.00	10 305 110.00	0.00	10 305 110.00
7208022103	GASTOS DE MOVILIZACION	0.00	2 408 800.00	0.00	2 408 800.00
7208024016	APOYO ECONOMICO - ESTUDIANTE	0.00	291 000.00	0.00	291 000.00
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6 893 697 984.00	4 931 800.00	6 898 766 184.00
7208030101	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	4 617 670 922.00	3 600 000.00	4 614 070 922.00
7208030111	BONIFICACION POR COMPENSACION	0.00	27 517 002.00	0.00	27 517 002.00
7208030112	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	0.00	69 848 018.00	0.00	69 848 018.00
7208030113	BONIFICACION SERVICIOS EXUBACU	0.00	11 130 108.00	0.00	11 130 108.00
7208030114	BONIFICACION ESPECIAL POR RUCR	0.00	2 581 024.00	0.00	2 581 024.00
7208030301	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	5 429 472.00	0.00	5 429 472.00
7208030304	SUELDO DOC HORA CATEDRA - RESI	0.00	2 031 869 297.00	611 800.00	2 031 257 497.00
7208030416	BONIF SERV PRESTADOS - RESERV	0.00	98 900 605.00	720 000.00	98 180 605.00
7208030417	SUELDO DOC OCAS - RESERVA PRES	0.00	28 751 536.00	0.00	28 751 536.00
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	722 738 740.00	58 312 486.00	684 426 254.00
7208050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	0.00	108 255 500.00	0.00	108 255 500.00
7208050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	0.00	145 482 500.00	0.00	145 482 500.00
7208050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	0.00	10 933 600.00	0.00	10 933 600.00
7208050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	0.00	201 436 220.00	0.00	201 436 220.00
7208050105	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	0.00	115 429 220.00	0.00	115 429 220.00
7208050107	COTIZACION SALUD PRIVADO	0.00	83 693 400.00	0.00	83 693 400.00
7208050205	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	0.00	0.00	3 300.00	-3 300.00
7208050307	COTIZAC SALUD SECTOR PRIVADO	0.00	628 000.00	12 873 117.00	-12 245 117.00
7208050308	APORTE CAJA COMP FAM	0.00	334 700.00	0.00	334 700.00
7208050309	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	0.00	308 500.00	105 600.00	202 900.00
7208050310	COTIZA RIESGOS PROF DOCEN CABR	0.00	31 200.00	0.00	31 200.00
7208050311	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	0.00	267 600.00	0.00	267 600.00
7208050312	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	0.00	669 000.00	0.00	669 000.00

7208050402	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	5.209,00	-3.209,00
7208050403	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	0,00	6.562.400,00	-6.562.400,00
7208050404	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	365.085,00	-365.085,00
7208050405	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	505.975,00	-505.975,00
7208050408	APORTE CAJA COMP FAM	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
7208050410	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	512.800,00	0,00	512.800,00
7208050411	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
7208050412	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00
7208050413	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	266.600,00	0,00	266.600,00
7208050414	APORTES AL ICDF DOCENTES DE LA	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00
7208050501	OTRAS CONTRIBUCIONES A RIESGOS	0,00	54.606.800,00	17.897.800,00	36.709.000,00
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	81.382.100,00	300.200,00	80.991.900,00
7208060101	APORTES AL ICDF	0,00	81.206.000,00	0,00	81.206.000,00
7208060301	APORTES AL ICDF	0,00	176.100,00	300.200,00	-214.100,00
720809	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	5.437.189.498,00	85.701.275,00	5.353.488.223,00
7208090104	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0,00	151.433.838,00	0,00	151.433.838,00
7208090105	PRIMA DE ESPECIALIZACION	0,00	39.219.065,00	0,00	39.219.065,00
7208090106	PRIMA DE EXCLUSIVIDAD	0,00	3.465.683,00	0,00	3.465.683,00
7208090108	VACACIONES	0,00	579.416.019,00	0,00	579.416.019,00
7208090109	CESANTIAS	0,00	2.768.419.797,00	0,00	2.768.419.797,00
7208090110	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	398.750.868,00	0,00	398.750.868,00
7208090111	CESANTIAS SECTOR PUBLICO	0,00	536.471.846,00	0,00	536.471.846,00
7208090210	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	85.701.275,00	85.701.275,00	0,00
7208090416	INTERESES SOBRE CESANT-DOCA-RE	0,00	876.311.107,00	0,00	876.311.107,00
7209	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POST	0,00	3.942.729,00	0,00	3.942.729,00
720902	GENERALES	0,00	1.439.200,00	0,00	1.439.200,00
7209020501	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO-GAST	0,00	1.439.200,00	0,00	1.439.200,00
720908	IMPUESTOS	0,00	2.503.529,00	0,00	2.503.529,00
7209080108	IVA - 031141001	0,00	2.503.529,00	0,00	2.503.529,00
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 CONTR	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
9905050201	LITIGIOS	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
-	TOTALES				

Ces