

Fecha de Proceso:  
14/07/2017

Hora de Proceso:  
10:50:20:579

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL PERIODO JUNIO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>217.062.370</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.816.336</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>202.958.860</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.810.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202.958.860	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.075.000
111005	CUENTA CORRIENTE	50.000	240101	Bienes y servicios	3.075.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	50.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	735.000
1110050001	Cuenta corriente	50.000	243690	Otras retenciones	735.000
111006	Cuenta de ahorro	202.908.860	24369000	OTRAS RETENCIONES	735.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	202.908.860	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.336</b>
1110060002	Ingresos Operacionales	58.396.087	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.336
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	290590	Otros recaudos a favor de terceros	6.336
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	144.502.516	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	6.336
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.881.010</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>213.246.034</b>
1470	OTROS DEUDORES	10.881.010	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>213.246.034</b>
147006	Arrendamientos	2.155.000	3105	CAPITAL FISCAL	78.013.431
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	310504	Municipio	78.013.431
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.222.500</b>	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182 )
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.222.500	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182 )
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.222.500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	135.232.603
1970	INTANGIBLES	6.167.488	311001	Excedente del ejercicio	135.232.603
197008	Software	6.167.488		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>217.062.370</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )			

Fecha de Proceso:  
14/07/2017

Hora de Proceso:  
10:50:20:655

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO JUNIO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
197508	Software	(6.167.488 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>217.062.370</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR**

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
08	VILLA HERMOSA	197.198.361			69.287.421		266.485.782	105.239.518	72.018.018	68.868.018	33.221.500	3.150.000	161.246.264	39,49%
08924	924	197.198.361			69.287.421		266.485.782	105.239.518	72.018.018	68.868.018	33.221.500	3.150.000	161.246.264	39,49%
089240801	VILLA HERMOSA	197.198.361			69.287.421		266.485.782	105.239.518	72.018.018	68.868.018	33.221.500	3.150.000	161.246.264	39,49%
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Remuneración servicios t	10.000.000				10.000.000	8.979.409	3.779.409	3.779.409		5.200.000		1.020.591	89,79%
08924080110500100062121	Remuneración servicios t				5.750.888	5.750.888	5.750.888	5.750.888	5.750.888					100,00%
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr	15.000.000				15.000.000	10.100.000	2.600.000	2.600.000		7.500.000		4.900.000	67,33%
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr	10.000.000				10.000.000	10.000.000	3.700.000	550.000		6.300.000	3.150.000		100,00%
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Horas cátedra para ciclo c													
08924080110500100062121	Compra de Equipos	10.000.000			15.000.000		25.000.000						25.000.000	0,00%
08924080110500100062121	Compra de Equipos	10.000.000					10.000.000						10.000.000	0,00%
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Materiales y suministros	10.000.000			8.475.976		18.475.976	7.075.375	7.075.375	7.075.375			11.400.601	38,29%
08924080110500100062121	Materiales y suministros	30.000.000					30.000.000	21.838.151	21.424.751	21.424.751	413.400		8.161.849	72,79%
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Materiales y suministros				524.024		524.024						524.024	0,00%
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	2.000.000					2.000.000	965.473	965.473	965.473			1.034.527	48,27%
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	8.000.000					8.000.000	3.629.106	3.629.106	3.629.106			4.370.894	45,36%
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Primas y Seguros	5.000.000				5.000.000	1.934.400	1.934.400	1.934.400			3.065.600	38,69%	
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones				2.336.533	2.336.533	1.651.712	1.651.712	1.651.712			684.821	70,69%	
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones	15.000.000				15.000.000	3.586.393	3.420.893	3.420.893	165.500		11.413.607	23,91%	
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria	200.000				200.000						200.000	0,00%	
08924080110500100062121	Comisión Bancaria	300.000				300.000	10.611	10.611	10.611			289.389	3,54%	
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Transporte Escolar	8.000.000				8.000.000						8.000.000	0,00%	
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Transporte Escolar													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	10.000.000				10.000.000	5.442.200	5.442.200	5.442.200			4.557.800	54,42%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	14.800.000				18.589.095						18.589.095	0,00%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	33.898.361				67.309.266	24.275.800	10.633.200	10.633.200	13.642.600		43.033.466	36,07%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes													

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 18/07/2017  
 Mes Reportado: Junio  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
08	VILLA HERMOSA	197.198.361	69.287.421				266.485.782	110.276.571	271.196.111	(4.710.329)	41,38%
08924	924	197.198.361	69.287.421				266.485.782	110.276.571	271.196.111	(4.710.329)	41,38%
089240801	VILLA HERMOSA	197.198.361	69.287.421				266.485.782	110.276.571	271.196.111	(4.710.329)	41,38%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	9.000.000					9.000.000		2.870.000	6.130.000	0,00%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	2.500.000					2.500.000	115.300	1.054.514	1.445.486	4,61%
08924080110500100062	Ingresos por venta de bienes y servicios										
08924080110500100062	Derechos académicos y servicios comple										
08924080110500100062	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	134.798.361					134.798.361	108.620.977	159.094.216	(24.295.855)	80,58%
08924080110500100062	Transferencias municipales de calidad S										
08924080110500100062	Para Proyectos por presupuesto participa										
08924080110500100062	Para programas de Fortalecimiento Instit										
08924080110500100062	Otras transferencias municipales										
08924080110500100062	Otras transferencias nacionales										
08924080110500100062	Cobros ciclo complementario escuelas n	50.000.000					50.000.000	1.440.917	38.270.677	11.729.323	2,88%
08924080110500100062	Recuperaciones								124.200	(124.200)	
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance recursos pro		29.601.604				29.601.604		29.601.604		0,00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance SGP		33.410.905				33.410.905		33.410.905		0,00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance transferenci		5.750.888				5.750.888		5.750.888		0,00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance presupuesto										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance donaciones		524.024				524.024		524.024		0,00%
08924080110500100062	Donaciones										
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	500.000					500.000	22.692	217.522	282.478	4,54%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	400.000					400.000	76.685	277.561	122.439	19,17%

Fecha de Proceso:  
14/07/2017  
Hora de Proceso:  
10:51:10:632

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO JUNIO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(204.063.690 )</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(44.350.191 )</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(44.350.191 )
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(44.350.191 )
43055014	Certificados	(1.054.514 )
43055015	Arrendamientos	(5.025.000 )
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(38.270.677 )
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(159.094.216 )</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(159.094.216 )
442805	Para programas de Educación	(159.094.216 )
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(159.094.216 )
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(619.283 )</b>
4805	FINANCIEROS	(495.083 )
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(495.083 )
48052234	Ingresos operacionales	(217.522 )
48052238	SGP	(277.561 )
4810	EXTRAORDINARIOS	(124.200 )
481008	Recuperaciones	(124.200 )
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.346.180</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6.300.000</b>
5111	GENERALES	6.300.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.300.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	6.300.000
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>46.180</b>
5802	COMISIONES	10.611
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	10.611
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	10.611
5810	EXTRAORDINARIOS	35.569
581090	Otros gastos extraordinarios	35.569
58109090	Otros gastos extraordinarios	35.569
5810909001	Otros gastos extraordinarios	35.569
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>62.484.907</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>62.484.907</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	62.484.907
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	4.331.783
63050100	Educacion formal preescolar	4.331.783
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	20.888.545
63050200	Educacion formal basica primaria	20.888.545
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	20.231.650
63050300	Educacion formal basica secundaria	20.231.650
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	4.619.176
63050400	Educacion formal media academica	4.619.176

Fecha de Proceso:  
14/07/2017  
Hora de Proceso:  
10:51:10:745

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO JUNIO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	344.593
63050500	Educacion formal media tecnica	344.593
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	12.069.160
63055000	Servicios conexos a la educacion	12.069.160
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	2.020.942
720102	GENERALES	2.310.841
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	304.597
72010215	Mantenimiento	796.290
72010217	Servicios públicos	549.731
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	214.740
72010237	Eventos culturales	445.483
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(4.331.783 )
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	10.463.693
720202	GENERALES	10.424.852
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1.577.092
72020215	Mantenimiento	4.122.893
72020217	Servicios públicos	1.306.478
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.111.841
72020237	Eventos culturales	2.306.548
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(20.888.545 )
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(20.888.545 )
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	9.931.866
720302	GENERALES	10.299.784
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	1.496.935
72030215	Mantenimiento	3.913.343
72030217	Servicios públicos	1.644.860
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.055.330
72030237	Eventos culturales	2.189.316
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(20.231.650 )
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	1.595.480
720402	GENERALES	3.023.696
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	240.471
72040215	Mantenimiento	1.053.674
72040217	Servicios públicos	748.917
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	628.937
72040237	Eventos culturales	351.697

Fecha de Proceso:  
14/07/2017  
Hora de Proceso:  
10:51:10:838

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO JUNIO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(4.619.176 )
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0
720502	GENERALES	344.593
72050217	Servicios públicos	344.593
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(344.593 )
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	1.265.645
725002	GENERALES	10.803.515
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	9.497.314
72500215	Mantenimiento	747.000
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	410.045
72500237	Eventos culturales	149.156
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(12.069.160 )
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA:</b>		<b>(135.232.603 )</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**