

Duitama, 11 de Abril del 2025

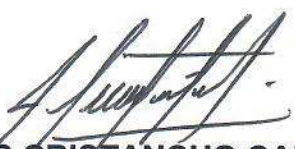
Doctora
LIZBETH MARTINEZ FLOREZ
Jefe Unidad de Contabilidad
Oficina de Contabilidad
Alcaldía de Duitama

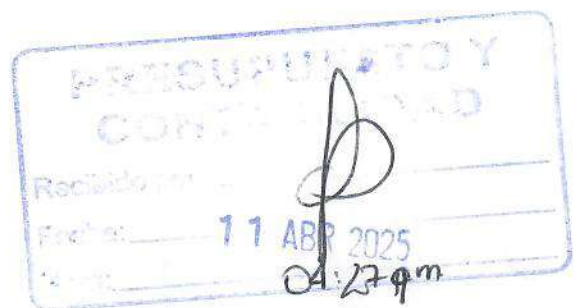
Cordial Saludo

De manera atenta me permito remitir el informe contable, Colegio Tecnico Municipal Simon Bolivar, así:

- ✓ Balance mensual del 1 de Marzo a 31 de Marzo del 2025
- ✓ Balance Trimestral del 1 de Enero a 31 de Marzo del 2025

Cordialmente,


HERMES CRISTANCHO CARDENAS
Rector





BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	161,637,878.97	0.00	167,516,751.00	4,030,556.00	325,124,073.97	0.00
11	EFFECTIVO	14,113,568.36	0.00	167,516,751.00	4,030,556.00	177,598,763.36	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,113,568.36	0.00	167,516,751.00	4,030,556.00	177,598,763.36	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	12,016,540.35	0.00	167,516,716.00	1,933,556.00	177,599,700.35	0.00
11100501	Banco de Bogota 282062108 Gatuidad	680,004.00	0.00	165,133,716.00	0.00	165,813,720.00	0.00
11100502	Banco Bogota 282260454 R.Propio	11,336,536.35	0.00	2,383,000.00	1,933,556.00	11,785,980.35	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	2,097,028.01	0.00	35.00	2,097,000.00	63.01	0.00
11100601	Banco Bogota 282343813 Pagadora	2,097,028.01	0.00	35.00	2,097,000.00	63.01	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,524,310.61	0.00	0.00	0.00	147,524,310.61	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	120,874,196.00	0.00	0.00	0.00	120,874,196.00	0.00
165505	Equipo de música	10,990,000.00	0.00	0.00	0.00	10,990,000.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	9,565,999.00	0.00	0.00	0.00	9,565,999.00	0.00
165511	Herramientas y Accesorios	10,335,900.00	0.00	0.00	0.00	10,335,900.00	0.00
165520	Equipo de Centros de control	3,328,000.00	0.00	0.00	0.00	3,328,000.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	86,654,297.00	0.00	0.00	0.00	86,654,297.00	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,497,625.00	0.00	0.00	0.00	6,497,625.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00	0.00
166003	Equipo de Urgencias	3,777,625.00	0.00	0.00	0.00	3,777,625.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,850,471.00	0.00	0.00	0.00	76,850,471.00	0.00
166501	Muebles y enseres	56,318,918.00	0.00	0.00	0.00	56,318,918.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	22,531,553.00	0.00	0.00	0.00	22,531,553.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	416,843,067.31	0.00	0.00	0.00	416,843,067.31	0.00
167001	Equipo de comunicación	4,227,500.00	0.00	0.00	0.00	4,227,500.00	0.00
167002	Equipo de computación	409,115,567.31	0.00	0.00	0.00	409,115,567.31	0.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11,825,164.00	0.00	0.00	0.00	11,825,164.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	11,825,164.00	0.00	0.00	0.00	11,825,164.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00	0.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00	0.00
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	731,263,287.70	0.00	0.00	0.00	731,263,287.70
168504	Maquinaria y equipo	0.00	46,179,015.90	0.00	0.00	0.00	46,179,015.90
168505	Equipo médico y científico	0.00	6,497,625.00	0.00	0.00	0.00	6,497,625.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	42,315,274.80	0.00	0.00	0.00	42,315,274.80
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	380,550,132.40	0.00	0.00	0.00	380,550,132.40
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	0.00	11,825,164.60	0.00	0.00	0.00	11,825,164.60
168512	Bienes de Arte y Cultura	0.00	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00



ENTIDAD COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR

BALANCE DE PRUEBA

DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025

Clase 2

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS	0.00	2,097,000.00	6,127,556.00	4,030,556.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,097,000.00	6,127,556.00	4,030,556.00	0.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	4,030,556.00	4,030,556.00	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	4,030,556.00	4,030,556.00	0.00	0.00
24010101	Bienes y servicios	0.00	0.00	4,030,556.00	4,030,556.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	2,097,000.00	2,097,000.00	0.00	0.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00
24360303	Servicio de licenciamiento o derecho uso software 3.5%	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00	0.00
24360501	Servicios Declarantes 4%	0.00	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00
24360802	Compras No Declarantes 3.5%	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15%	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00
24362701	RETEICA POR INDUSTRIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270101	Edición Perd Revl y Otros Trib de Edición (106) 2.8	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
24362702	RETEICA POR COMPRAS	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270203	Venta de Electrodomestios (207) 7.2	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270204	Venta de artículos Elec. Ferr.Vid.Cerr. (208) 5.0	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270207	Comercialización de celulares (221) 6.6	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270208	Misceláneas (222) 3.9	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270209	Otras Actividades Comerciales (223) 10.0	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270212	Ventas Libros, Textos Esc y Elem Papel y Escr (232) 3.9	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
24362703	RETEICA POR SERVICIOS	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270306	Constructores y Urbanizadores (333) 6.1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270308	Ss. Proces.Inf. Hardware Sof. (342) 9.4	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270310	Reparación de Apt Elect, Biom, Equip Comp (352)	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00

Clase 3

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3	PATRIMONIO	0.00	159,540,878.97	0.00	0.00	0.00	159,540,878.97
31	HACIENDA PÚBLICA	0.00	159,540,878.97	0.00	0.00	0.00	159,540,878.97
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	671,882,529.36	0.00	0.00	0.00	671,882,529.36
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	671,882,529.36	0.00	0.00	0.00	671,882,529.36
31050601	Capital Fiscal	0.00	671,882,529.36	0.00	0.00	0.00	671,882,529.36
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	388,671,125.39	0.00	0.00	0.00	388,671,125.39	0.00



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento del Mes	Nuevo Saldo
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			
31090101	Utilidades o Excedentes Acumulados	0.00	22,447,693.21	22,447,693.21
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS			
31090201	Perdidas o Deficits acumulados	411,118,818.60	0.00	411,118,818.60
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	411,118,818.60	0.00	411,118,818.60
311002	Deficit del ejercicio	123,670,525.00	0.00	123,670,525.00
31100201	Deficit del Ejercicio	123,670,525.00	0.00	123,670,525.00

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento del Mes	Nuevo Saldo
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00
43055001	Certificaciones	0.00	0.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
44289001	Gratuidad	0.00	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
48020101	Rendimientos Financieros	0.00	0.00	0.00

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento del Mes	Nuevo Saldo
5	GASTOS			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	0.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00
51111701	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	0.00	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025

58024001	Comisiones servicios financieros	0.00	0.00	301,606.00	0.00	301,606.00	0.00
----------	----------------------------------	------	------	------------	------	------------	------

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	161,637,878.97	0.00	167,516,751.00	4,030,556.00	325,124,073.97	0.00
2	PASIVOS	0.00	2,097,000.00	6,127,556.00	4,030,556.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	159,540,878.97	0.00	0.00	0.00	159,540,878.97
4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	167,516,751.00	0.00	167,516,751.00
5	GASTOS	0.00	0.00	1,933,556.00	0.00	1,933,556.00	0.00
TOTALES		161,637,878.97	161,637,878.97	175,577,863.00	175,577,863.00	327,057,629.97	327,057,629.97

HERMES CRISNACHO CARDENAS
RECTOR
C.C. 74.182.746

VIVIANA CAMACHO SUAREZ
CONTADOR
T.P. 141287-T

LUIS ALBERTO MENDOZA CARO
PAGADOR
C.C. 7.213.982



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE MARZO A MARZO DE 2025

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	160,473,032.97	0.00	165,467,598.00	816,557.00	325,124,073.97	0.00
11	EFFECTIVO	12,948,722.36	0.00	165,467,598.00	816,557.00	177,599,763.36	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,948,722.36	0.00	165,467,598.00	816,557.00	177,599,763.36	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	12,948,659.35	0.00	165,467,598.00	816,557.00	177,599,700.35	0.00
11100501	Banco de Bogotá 282062108 Gatuñad	680,122.00	0.00	165,133,598.00	0.00	165,813,720.00	0.00
11100502	Banco Bogotá 282260454 R.Propio	12,268,537.35	0.00	334,000.00	816,557.00	11,785,980.35	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	63.01	0.00	0.00	0.00	63.01	0.00
11100601	Banco Bogotá 282343813 Pagadora	63.01	0.00	0.00	0.00	63.01	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,524,310.61	0.00	0.00	0.00	147,524,310.61	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	120,874,196.00	0.00	0.00	0.00	120,874,196.00	0.00
165505	Equipo de música	10,990,000.00	0.00	0.00	0.00	10,990,000.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	9,565,999.00	0.00	0.00	0.00	9,565,999.00	0.00
165511	Herramientas y Accesorios	10,335,900.00	0.00	0.00	0.00	10,335,900.00	0.00
165520	Equipo de Centros de control	3,328,000.00	0.00	0.00	0.00	3,328,000.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	86,654,297.00	0.00	0.00	0.00	86,654,297.00	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,497,625.00	0.00	0.00	0.00	6,497,625.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00	0.00
166003	Equipo de Urgencias	3,777,625.00	0.00	0.00	0.00	3,777,625.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	78,850,471.00	0.00	0.00	0.00	78,850,471.00	0.00
166501	Muebles y enseres	56,318,918.00	0.00	0.00	0.00	56,318,918.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	22,531,553.00	0.00	0.00	0.00	22,531,553.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	416,843,067.31	0.00	0.00	0.00	416,843,067.31	0.00
167001	Equipo de comunicación	4,227,500.00	0.00	0.00	0.00	4,227,500.00	0.00
167002	Equipo de computación	409,115,567.31	0.00	0.00	0.00	409,115,567.31	0.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,825,164.00	0.00	0.00	0.00	11,825,164.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	11,825,164.00	0.00	0.00	0.00	11,825,164.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00	0.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00	0.00
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	731,283,287.70	0.00	0.00	0.00	731,283,287.70
168505	Equipo médico y científico	0.00	46,178,015.90	0.00	0.00	0.00	46,178,015.90
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	6,497,625.00	0.00	0.00	0.00	6,497,625.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	42,315,274.80	0.00	0.00	0.00	42,315,274.80
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	0.00	380,550,132.40	0.00	0.00	0.00	380,550,132.40
168512	Bienes de Arte y Cultura	0.00	11,825,164.60	0.00	0.00	0.00	11,825,164.60
		0.00	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE MARZO A MARZO DE 2025

Clase 2

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS	0.00	0.00	816,557.00	816,557.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	816,557.00	816,557.00	0.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	816,557.00	816,557.00	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	816,557.00	816,557.00	0.00	0.00
24010101	Bienes y servicios	0.00	0.00	816,557.00	816,557.00	0.00	0.00

Clase 3

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3	PATRIMONIO	0.00	159,540,878.97	0.00	0.00	0.00	159,540,878.97
31	HACIENDA PÚBLICA	0.00	159,540,878.97	0.00	0.00	0.00	159,540,878.97
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	671,882,529.36	0.00	0.00	0.00	671,882,529.36
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	671,882,529.36	0.00	0.00	0.00	671,882,529.36
31050601	Capital Fiscal	0.00	671,882,529.36	0.00	0.00	0.00	671,882,529.36
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	388,671,125.39	0.00	0.00	0.00	388,671,125.39	0.00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	22,447,693.21	0.00	0.00	0.00	22,447,693.21
31090101	Utilidades o Excedentes Acumulados	0.00	22,447,693.21	0.00	0.00	0.00	22,447,693.21
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	411,118,816.60	0.00	0.00	0.00	411,118,816.60	0.00
31090201	Perdidas o Deficits acumulados	411,118,816.60	0.00	0.00	0.00	411,118,816.60	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	123,670,525.00	0.00	0.00	0.00	123,670,525.00	0.00
311002	Déficit del ejercicio	123,670,525.00	0.00	0.00	0.00	123,670,525.00	0.00
31100201	Déficit del Ejercicio	123,670,525.00	0.00	0.00	0.00	123,670,525.00	0.00

Clase 4

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INGRESOS	0.00	2,049,153.00	0.00	165,467,598.00	0.00	167,516,751.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,049,000.00	0.00	334,000.00	0.00	2,383,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,049,000.00	0.00	334,000.00	0.00	2,383,000.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	2,049,000.00	0.00	334,000.00	0.00	2,383,000.00
43055001	Certificaciones	0.00	2,049,000.00	0.00	334,000.00	0.00	2,383,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	165,132,402.00	0.00	165,132,402.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	165,132,402.00	0.00	165,132,402.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	165,132,402.00	0.00	165,132,402.00
44289001	Gratuidad	0.00	0.00	0.00	165,132,402.00	0.00	165,132,402.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	153.00	0.00	1,196.00	0.00	1,349.00
4802	FINANCIEROS	0.00	153.00	0.00	1,196.00	0.00	1,349.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	153.00	0.00	1,196.00	0.00	1,349.00
48020101	Rendimientos Financieros	0.00	153.00	0.00	1,196.00	0.00	1,349.00



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE MARZO A MARZO DE 2025

Clase 5

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	1,116,999.00	0.00	816,557.00	0.00	1,933,556.00	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,112,550.00	0.00	519,400.00	0.00	1,631,950.00	0.00
5111	GENERALES	1,112,550.00	0.00	519,400.00	0.00	1,631,950.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,112,550.00	0.00	519,400.00	0.00	1,631,950.00	0.00
51111701	Servicios públicos	1,112,550.00	0.00	519,400.00	0.00	1,631,950.00	0.00
58	OTROS GASTOS	4,449.00	0.00	297,157.00	0.00	301,606.00	0.00
5802	COMISIONES	4,449.00	0.00	297,157.00	0.00	301,606.00	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,449.00	0.00	297,157.00	0.00	301,606.00	0.00
58024001	Comisiones servicios financieros	4,449.00	0.00	297,157.00	0.00	301,606.00	0.00

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	160,473,032.97	0.00	165,467,598.00	816,557.00	325,124,073.97	0.00
2	PASIVOS	0.00	0.00	816,557.00	816,557.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	159,540,878.97	0.00	0.00	0.00	159,540,878.97
4	INGRESOS	0.00	2,049,153.00	0.00	165,467,598.00	0.00	167,516,751.00
5	GASTOS	1,116,999.00	0.00	816,557.00	0.00	1,933,556.00	0.00
TOTALES		161,590,031.97	161,590,031.97	167,100,712.00	167,100,712.00	327,057,629.97	327,057,629.97

HERMES CRISNACHO CARDENAS
RECTOR
C.C. 74.182.746

VIVIANA CAMACHO SUAREZ
CONTADOR
T.P. 141287-T

LUIS ALBERTO MENDOZA CARÓ
PAGADOR
C.C. 7.213.982