

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2016

Hora : 11:56:09

Page 1 of 4

PERIODO : MES ENERO AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | ACTIVO | 1,614,609,180 | 1,451,747 | 665.490.452 | 690.234.666 | 1.589.864.966 | 1.451.747 |
| 1.1 | RECURSOS DISPONIBLES | 740,025,317 | 0 | 597.361.516 | 690.234.666 | 647.152.167 | 0 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 703,391,901 | 0 | 388.550.300 | 475.078.665 | 616.863.536 | 0 |
| 1.1.1.01 | CAJA | 0 | 0 | 194.275.150 | 194.275.150 | 0 | 0 |
| 1.1.1.02 | BANCO ESTADO | 703,391,901 | 0 | 194.275.150 | 280.803.515 | 616.863.536 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 36,633,416 | 0 | 17.585.842 | 23.930.627 | 30.288.631 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 36,633,416 | 0 | 17.585.842 | 23.930.627 | 30.288.631 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 0 | 191.225.374 | 191.225.374 | 0 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 181.604.440 | 181.604.440 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 9.620.934 | 9.620.934 | 0 | 0 |
| 1.4 | BIENES DE USO | 867,042,037 | 1,451,747 | 68.128.936 | 0 | 935.170.973 | 1.451.747 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 853,160,862 | 0 | 68.128.936 | 0 | 921.289.798 | 0 |
| 1.4.1.01 | EDIFICACIONES | 629,355,452 | 0 | 0 | 0 | 629.355.452 | 0 |
| 1.4.1.02 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU | 2,302,188 | 0 | 0 | 0 | 2.302.188 | 0 |
| 1.4.1.03 | INSTALACIONES | 0 | 0 | 22.610.000 | 0 | 22.610.000 | 0 |
| 1.4.1.04 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 21,010,764 | 0 | 0 | 0 | 21.010.764 | 0 |
| 1.4.1.05 | VEHÍCULOS | 19,434,038 | 0 | 0 | 0 | 19.434.038 | 0 |
| 1.4.1.06 | MUEBLES Y ENSERES | 82,988,469 | 0 | 29.999.963 | 0 | 112.988.432 | 0 |
| 1.4.1.08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI | 92,670,962 | 0 | 15.518.973 | 0 | 108.189.935 | 0 |
| 1.4.1.09 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED | 5,398,989 | 0 | 0 | 0 | 5.398.989 | 0 |
| 1.4.2 | BIENES NO DEPRECIABLES | 13,881,175 | 0 | 0 | 0 | 13.881.175 | 0 |
| 1.4.2.01 | TERRENOS | 13,881,175 | 0 | 0 | 0 | 13.881.175 | 0 |
| 1.4.9 | DEPRECIACION ACUMULADA | 0 | 193,785,917 | 0 | 0 | 0 | 193.785.917 |
| 1.4.9.01 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC | 0 | 130,144,494 | 0 | 0 | 0 | 130.144.494 |
| 1.4.9.02 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA | 0 | 165,747 | 0 | 0 | 0 | 165.747 |
| 1.4.9.04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA | 0 | 3,649,843 | 0 | 0 | 0 | 3.649.843 |
| 1.4.9.05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULC | 0 | 17,490,634 | 0 | 0 | 0 | 17.490.634 |
| 1.4.9.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES | 0 | 25,346,562 | 0 | 0 | 0 | 25.346.562 |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | 0 | 13,258,943 | 0 | 0 | 0 | 13.258.943 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2016

Hora : 11:56:09

Page 2 of 4

PERIODO : MES ENERO AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1.4.9.09 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | 0 | 3,729,694 | 0 | 0 | 0 | 3.729.694 |
| 1.5 | OTROS ACTIVOS | 7,541,826 | 1,451,747 | 0 | 0 | 7.541.826 | 1.451.747 |
| 1.5.1 | BIENES INTANGIBLES | 7,541,826 | 0 | 0 | 0 | 7.541.826 | 0 |
| 1.5.1.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7,541,826 | 0 | 0 | 0 | 7.541.826 | 0 |
| 1.5.2 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI | 0 | 1,451,747 | 0 | 0 | 0 | 1.451.747 |
| 1.5.2.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 1,451,747 | 0 | 0 | 0 | 1.451.747 |
| 2 | PASIVO | 4,796,860 | 272,363,023 | 327.701.329 | 327.884.597 | 7.453.780 | 275.203.211 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 4,796,860 | 76,656,372 | 325.780.595 | 327.884.597 | 7.453.780 | 81.417.294 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 4,796,860 | 76,250,692 | 39.578.069 | 41.682.071 | 7.453.780 | 81.011.614 |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 39,823,285 | 0 | 0 | 0 | 39.823.285 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 4,796,860 | 0 | 2.669.375 | 12.455 | 7.453.780 | 0 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 35,917,467 | 35.917.467 | 41.188.329 | 0 | 41.188.329 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 509,940 | 991.227 | 481.287 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 0 | 286.202.526 | 286.202.526 | 0 | 0 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 183.360.634 | 183.360.634 | 0 | 0 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 32.792.222 | 32.792.222 | 0 | 0 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 68.128.936 | 68.128.936 | 0 | 0 |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 1.920.734 | 1.920.734 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | 0 | 405,680 | 0 | 0 | 0 | 405.680 |
| 2.1.6.01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 405,680 | 0 | 0 | 0 | 405.680 |
| 2.2 | OTRAS DEUDAS | 0 | 1,920,734 | 1.920.734 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 1,920,734 | 1.920.734 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.92 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP | 0 | 1,920,734 | 1.920.734 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 0 | 1,345,591,270 | 224.781.116 | 224.781.116 | 0 | 1.345.591.270 |
| 3.1 | PATRIMONIO DEL ESTADO | 0 | 1,345,591,270 | 224.781.116 | 224.781.116 | 0 | 1.345.591.270 |
| 3.1.1 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | 0 | 1,345,591,270 | 224.781.116 | 224.781.116 | 0 | 1.345.591.270 |
| 3.1.1.01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 864,211,754 | 0 | 0 | 0 | 864.211.754 |
| 3.1.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 256,598,400 | 0 | 224.781.116 | 0 | 481.379.516 |
| 3.1.1.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 224,781,116 | 224.781.116 | 0 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2016

Hora : 11:56:09

Page 3 of 4

PERIODO : MES ENERO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

ENTIDAD : OLIVAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|--|-----------------------|----------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 191.225.374 | 0 | 191.225.374 |
| 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 0 | 0 | 172.305.755 | 0 | 172.305.755 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 172.305.755 | 0 | 172.305.755 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 0 | 0 | 172.305.755 | 0 | 172.305.755 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 18.919.619 | 0 | 18.919.619 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 18.919.619 | 0 | 18.919.619 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 0 | 0 | 2.973.036 | 0 | 2.973.036 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 15.946.583 | 0 | 15.946.583 |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 216.310.956 | 158.100 | 216.152.856 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 0 | 0 | 216.310.956 | 158.100 | 216.152.856 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 183.360.634 | 0 | 183.360.634 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 119.134.781 | 0 | 119.134.781 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 61.288.587 | 0 | 61.288.587 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 2.937.266 | 0 | 2.937.266 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 32.950.322 | 158.100 | 32.792.222 | 0 |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 0 | 3.266.951 | 0 | 3.266.951 | 0 |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 0 | 0 | 4.195.888 | 0 | 4.195.888 | 0 |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 | 0 | 425.737 | 0 | 425.737 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 0 | 0 | 12.299.365 | 158.100 | 12.141.265 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 0 | 0 | 5.733.209 | 0 | 5.733.209 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 | 0 | 859.224 | 0 | 859.224 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 234.366 | 0 | 234.366 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0 | 0 | 4.812.860 | 0 | 4.812.860 | 0 |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I | 0 | 0 | 1.122.722 | 0 | 1.122.722 | 0 |
| 9 | CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS | 829,934 | 829,934 | 4.018.787 | 4.018.787 | 4.848.721 | 4.848.721 |
| 9.2 | CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS | 829,934 | 829,934 | 4.018.787 | 4.018.787 | 4.848.721 | 4.848.721 |
| 9.2.3 | GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION | 829,934 | 829,934 | 4.018.787 | 4.018.787 | 4.848.721 | 4.848.721 |
| 9.2.3.01 | DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO | 829,934 | 0 | 4.018.787 | 0 | 4.848.721 | 0 |
| 9.2.3.02 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS | 0 | 829,934 | 0 | 4.018.787 | 0 | 4.848.721 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2016

Hora : 11:56:09

Page 4 of 4

PERIODO : MES ENERO AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| Cuentas | | Saldo Inicial del Mes | | Variación del Mes | | Saldos Final del Mes | |
|---------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreeedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreeedor |
| | TOTALES | 1.620.235.974 | 1.620.235.974 | 1.438.302.640 | 1.438.302.640 | 1.818.320.323 | 1.818.320.323 |