

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

Fecha : 10/03/2016

Hora : 12:00:06

Page 1 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	1,589,864,966	1,451,747	1.021.075.854	841.443.412	1.769.497.408	1.451.747
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	647,152,167	0	1.014.442.016	841.443.412	820.150.771	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	616,863,536	0	676.467.658	504.413.518	788.917.676	0
1.1.1.01	CAJA	0	0	338.233.829	338.233.829	0	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	616,863,536	0	338.233.829	166.179.689	788.917.676	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	30,288,631	0	3.864.812	2.920.348	31.233.095	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,288,631	0	3.864.812	2.920.348	31.233.095	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	334.109.546	334.109.546	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	150.784.259	150.784.259	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	183.325.287	183.325.287	0	0
1.4	BIENES DE USO	935,170,973	1,451,747	6.633.838	0	941.804.811	1.451.747
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	921,289,798	0	6.633.838	0	927.923.636	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	22,610,000	0	0	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	112,988,432	0	173.895	0	113.162.327	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	108,189,935	0	6.459.943	0	114.649.878	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 MAQUINAI	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 : 12:00:06

Page 2 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	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	7,453,780	275,203,211	199.008.660	195.718.049	6.249.845	270.708.665
2.1	DEUDA CORRIENTE	7,453,780	81,417,294	199.008.660	195.718.049	6.249.845	76.922.748
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	7,453,780	81,011,614	41.188.329	37.897.718	6.249.845	76.517.068
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	7,453,780	0	0	1.203.935	6.249.845	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41,188,329	41.188.329	35.823.013	0	35.823.013
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	756.030	0	756.030
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	114.740	0	114.740
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	157.820.331	157.820.331	0	0
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	137.052.991	137.052.991	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	14.133.502	14.133.502	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	6.633.838	6.633.838	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
3	PATRIMONIO	0	1,345,591,270	0	0	0	1.345.591.270
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,345,591,270	0	0	0	1.345.591.270
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,345,591,270	0	0	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	481,379,516	0	0	0	481.379.516
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	191,225,374	0	334.109.546	0	525.334.920
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	172,305,755	0	150.784.259	0	323.090.014
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	172,305,755	0	150.784.259	0	323.090.014
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	172,305,755	0	150.784.259	0	323.090.014

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

Fecha : 10/03/2016

Hora : 12:00:06

Page 3 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	18,919,619	0	183.325.287	0	202.244.906
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	18,919,619	0	183.325.287	0	202.244.906
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	2,973,036	0	14.051.025	0	17.024.061
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	15,946,583	0	169.274.262	0	185.220.845
5	GASTOS PATRIMONIALES	216,152,856	0	151.186.493	0	367.339.349	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	216,152,856	0	151.186.493	0	367.339.349	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	183,360,634	0	137.052.991	0	320.413.625	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	119,134,781	0	87.866.909	0	207.001.690	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	61,288,587	0	47.179.216	0	108.467.803	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,937,266	0	2.006.866	0	4.944.132	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,792,222	0	14.133.502	0	46.925.724	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,266,951	0	0	0	3.266.951	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,195,888	0	0	0	4.195.888	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,737	0	1.000.000	0	1.425.737	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,141,265	0	79.041	0	12.220.306	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	5,733,209	0	4.459.168	0	10.192.377	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	859,224	0	0	0	859.224	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	234,366	0	1.035.000	0	1.269.366	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,812,860	0	7.560.293	0	12.373.153	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [	1,122,722	0	0	0	1.122.722	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECC	4,848,721	4,848,721	830.000	830.000	5.678.721	5.678.721
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECC	4,848,721	4,848,721	830.000	830.000	5.678.721	5.678.721
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCC	4,848,721	4,848,721	830.000	830.000	5.678.721	5.678.721
9.2.3.01	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR	4,848,721	0	830.000	0	5.678.721	0
9.2.3.02	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	4,848,721	0	830.000	0	5.678.721

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

Fecha : 10/03/2016

Hora : 12:00:06

Page 4 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
	<b>TOTALES</b>	1.818.320.323	1.818.320.323	1.372.101.007	1.372.101.007	2.148.765.323	2.148.765.323