

**INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**Septiembre De 2018**  
**PLAN CONTABLE: NIIF**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		<b>(160.333.750 )</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<b>(156.581.628 )</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(156.581.628 )	
48	OTROS INGRESOS		<b>(3.752.122 )</b>
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(1.043 )	
4802010002	Gratuidad	(21.694 )	
480233	INTERES DE MORA		
4802330001	Intereses de Mora	(105.685 )	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(2.800.000 )	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	0	
4808900039	Expedición de Certificados act	(823.700 )	
5	GASTOS		<b>107.773.714</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<b>81.542.755</b>
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	55.561.440	
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	7.238.390	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
5111170001	Servicios públicos	1.310.704	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIC		
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	73.000	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
5111500001	Procesamiento de información	3.300.000	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	5.850.000	
511180	SERVICIOS		
5111800001	Servicios	8.209.221	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		<b>0</b>
5366	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		
536606	SOFTWARE		
5366060001	Software	0	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		<b>26.225.068</b>
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	1.589.000	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	12.436.068	
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	12.200.000	
58	OTROS GASTOS		<b>5.891</b>
5802	COMISIONES		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
5802400001	Comisiones bancarias	5.891	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>			<b>(52.560.036 )</b>