DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117607814777

(415)7707212489984(8020) **000111760781477 7**

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600257210					

11. Razón social: ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica principal: 8560

Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina: 1,913,840,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 289,901,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 123,712,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,947,455,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,556,598,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	447,221,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	48,889,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	5,000,163,000
Pasivos	45	1,260,441,000
Total patrimonio líquido	**46**	3,739,722,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	13,961,563,000
Ingresos financieros	48	355,850,000
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	40,422,000
Total ingresos brutos	**58**	14,357,835,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	3,895,510,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	10,462,325,000

Costos y deducciones

Costos	62	2,036,072,000
Gastos de administración	63	7,138,019,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	63,586,000
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	9,237,677,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	0
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	0
Renta presuntiva	76	0

Renta

Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Costos por ganancias ocasionales	81	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	**83**	0

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	0
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	0

Liquidación privada

Valor a adicionar (VAA)	92	0
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	0
Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	0
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total impuesto a cargo	**99**	0
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0

Retenciones

Autorretenciones	105	0
Otras retenciones	106	0
Total retenciones año gravable a declarar	**107**	0

Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Saldo a pagar por impuesto	**111**	0
Sanciones	112	0
Total saldo a pagar	**113**	0
Total saldo a favor	**114**	0
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-08 / 08:35:49 AM

Fecha Acuse de Recibo · Firmado ·

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900130521422

2024001391508 6

RECIBIDO

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117607814777

(415)7707212489984(8020) 000111760781477 7

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860025721	0				

11. Razón social: ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica principal: 8560

Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina: 1,913,840,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 289,901,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 123,712,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,947,455,000	**Renta**	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,556,598,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	447,221,000		**Renta líquida gravable**	**79**	0
	Inventarios	39	0	**Ganancias ocasionales**	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	48,889,000		**Ganancias ocasionales gravables**	**83**	0
	Otros activos	43	0	**Impuesto sobre las rentas líquidas gravables**	Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Total patrimonio bruto	**44**	5,000,163,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	1,260,441,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	Total patrimonio líquido	**46**	3,739,722,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	13,961,563,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	355,850,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		**Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables**	**91**	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	**Liquidación privada**	Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		**Impuesto neto de renta** (sin impuesto adicionado)	**94**	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		**Impuesto neto de renta** (con impuesto adicionado)	**96**	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		**Impuesto de ganancias ocasionales**	**97**	0
	Otros ingresos	57	40,422,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Total ingresos brutos	**58**	14,357,835,000		**Total impuesto a cargo**	**99**	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	3,895,510,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Total ingresos netos	**61**	10,462,325,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Costos y deducciones	Costos	62	2,036,072,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de administración	63	7,138,019,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0	**Retenciones**	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	63,586,000		Otras retenciones	106	0
	Otros gastos y deducciones	66	0		**Total retenciones año gravable a declarar**	**107**	0
	Total costos y gastos deducibles	**67**	9,237,677,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		**Saldo a pagar por impuesto**	**111**	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	112	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	0		**Total saldo a pagar**	**113**	0
	Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0		**Total saldo a favor**	**114**	0
	Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	Renta líquida	**75**	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
	Renta presuntiva	76	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

BORRADOR

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ASCUN
NIT. 860.025.721-0
CONCILIACION DECLARACION INGRESOS Y PATRIMONIO
AÑO GRAVABLE 2023

	CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS	FISCAL	RENGLON
ACTIVO					
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO (CAJA Y BANC	3.251.357.358	0	303.902.363	2.947.455.000	36
INVERSIONES	1.556.572.226	25.976		1.556.598.000	37
TOTAL EFECTIVO, BANCOS Y OTRAS INVERSIONES	**4.807.929.584**	0	0		
CUENTAS POR COBRAR	447.246.994		25.976	447.221.000	38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**5.255.176.579**	**25.976**	**303.928.339**	**4.951.274.000**	
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
CONSTRUCCION Y EDFICACIONES	4.839.200.587				
EQUIPO DE OFICINA	15.842.000		15.842.000		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	149.201.788	14.081.046	95.174.573		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0		0		
DEPRECIACION ACUMULADA	-558.954.789	539.733.790			
VALORIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS	0		4.839.200.587		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**4.445.289.586**	**553.815.000**	**4.950.217.000**	48.889.000	42
OTROS ACTIVOS	0		0	0	43
DIFERIDOS	0				
TOTAL OTROS ACTIVOS	**0**				
TOTAL ACTIVO O PATRIMONIO BRUTO	**9.700.466.165**	**0**	**0**	**5.000.163.000**	44
PASIVOS					
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y O CXP	100.680.930	0			
PASIVO POR IMPUESTOS	77.443.000				
PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	100.449.073				
PROVISIONES DE GASTOS PROYECTOS POR EJECUTA	850.781.665	850.781.665			
OTROS PASIVOS	1.285.770.151	303.902.363			
	2.415.124.819	**1.154.684.028**	**0**	**1.260.441.000**	45
PATRIMONIO					
FONDO PATRIMONIAL	1.927.156.098		850.781.665		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	407.968.247		0		
VALORIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS	4.950.217.000	4.950.217.000	553.815.000		
TOTAL PATRIMONIO	**7.285.341.345**	**4.950.217.000**	**1.404.596.665**	**3.739.722.000**	46
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**9.700.466.165**			**5.000.163.000**	
SUMAS IGUALES	**0**	**6.658.742.004**	**6.658.742.004**	**0**	

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ASCUN
NIT. 860.025.721-0
CONCILIACION DECLARACION INGRESOS Y PATRIMONIO
AÑO GRAVABLE 2023

	CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS	FISCAL	RENGLON
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	3.950.204.689				
CUOTAS DE AFILIACION	48.234.356				
CONTRATOS NACIONALES E INTERNACIONALES	3.670.130.564				
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIAL	6.292.993.700				
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**13.961.563.309**	**0**	**0**	13.961.563.000	47
INGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS (INTERESES)	355.850.485			355.850.000	48
FINANCIEROS (OTROS)	981.263				
RECUPERACIONES (POR DEPRECIACIÓN VENTA DE ACTIVOS FIJOS)			0		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0			
INDEMNIZACIONES	7.659.085				
DIVERSOS	31.779.946		2.000		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**396.270.778**	**0**	**2.000**	40.422.000	57
TOTAL INGRESOS BRUTOS	**14.357.834.087**			**14.357.835.000**	58
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-3.895.510.572	1.000		-3.895.510.000	59
TOTAL INGRESOS NETOS	**10.462.323.515**	**1.000**	**0**	**10.462.325.000**	61
COSTOS - GERENCIA Y ADMINISTRACION CONTRATOS					
GASTOS DE PERSONAL	0				
HONORARIOS	726.880.200				
IMPUESTOS	6.964.216				
SERVICIOS	965.256.425		1.015.114		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0				
DIVERSOS	337.985.776		0		
PROVISIONES	0		0		
TOTAL COSTOS - GERENCIA Y ADMINISTRACION CONTRATOS	**2.037.086.617**	**0**	**1.015.114**	**2.036.072.000**	62
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	2.328.233.599		780.488		
HONORARIOS	532.371.101				
INDUSTRIA Y COMERCIO	28.476.294				
IMPUESTO DE TIMBRE	0				
A LA PROPIEDAD RAIZ	50.763.000				
IVA DESCONTABLE	88.044.853				
GMF CUATRO POR MIL	39.092.638		781.853		
IMPUESTO AL CONSUMO Y OTROS	180.272.205		145.457		
ARRENDAMIENTOS	79.738.371				
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	88.048.348		18.000		
SEGUROS	24.680.927				
SERVICIOS	2.034.165.201		975.690		
GASTOS LEGALES	4.078.272				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.147.227				
ADECUACION E INSTALACION	901.627		19.000		
GASTOS DE VIAJE	1.064.918.719		3.422.339		
DEPRECIACIONES	38.836.876				
AMORTIZACIONES	0				
DIVERSOS	570.368.677		10.976.296		
PROVISIONES	791.032.961		791.032.961		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**7.946.170.895**	**0**	**808.152.084**	**7.138.019.000**	63
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	63.604.971		19.031	0	
PERDIDA EN RETIRO DE BIENES	0		0		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.283.263		7.283.263		
GASTOS DIVERSOS	209.521		209.521		
PROVISIONES CONTINGENCIAS	0		0		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**71.097.755**	**0**	**7.511.815**	**63.586.000**	65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**10.054.355.267**	**0**	**816.679.014**	**9.237.677.000**	67
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	**407.968.247**	**816.679.014**	0	**1.224.648.000**	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0		0	0	86
INGRESOS POR GANANCIAS OCACIONALES	**0**				
Venta de activos fijos	0				
COSTOS POR GANANCIAS OCASIONALES	**0**				
Costo fiscal activos fijos	0				
GANANCIA OCASIONAL FISCAL	**0**				
SUMAS IGUALES		**816.679.014**	**816.679.014**		

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ASCUN

ANEXO DECLARACION DE RENTA 2023

SALDOS EXTRACTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023

BANCOLOMBIA CTA CTE 04002572103	Cuentas corrientes	584.162.226,38
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 0393	Cuentas de ahorro	96.083,82
BCS AHOR 3591	Cuentas de ahorro	763.518.411,40
BANCO POPULAR CTE 110063145148	Cuentas corrientes	3.345.290,00
BCS CTE 21003124469	Cuentas corrientes	558.295.791,85
BCS 21000171125	Cuentas corrientes	287.100.331,20
BCS CTE 2349	Cuentas corrientes	17.228.250,00
BCS CTE 2318	Cuentas corrientes	226.913,47
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 9155	Cuentas corrientes	942,07
BANCOLOMBIA PANAMA	Dolares	19.725.064,96
BANCO FINANDINA		713.156.773,10
TARJETA CENTRO 3494		5.190,39
TARJETA CARIBE 0326		77.078,88
TARJETA OCCIDENTE 8682		481.796,16
TARJETA ANTIOQUIA 7374		1.928,05
TARJETA ORIENTE 2331		10.885,35
TARJETA BOGOTA 6841		22.038,11
TOTALES		**2.947.454.995,19**
Bancolombia fondo renta liquidez 080079499		5.000.000,00
Bancolombia Fiducia Antioquia cta 04000000305178		26.375,20
CDT cuenta inversión 154192 BCS		500.000.000,00
CDT cuenta inversión 27601608994		500.000.000,00
CDT cuenta inversión 27601935685		400.000.000,00
CORREVAL 12761		121.802.795,20
CORREVAL DEUDA CORPORATIVA 55234		28.977.124,95
BANCOLOMBIA FONDO LIQUIDEZ 9499		
FIDUCIA BANCOLOMBIA 5178		25.975,70
FIDUCIA BANCO COLMENA 1290070000244		765.931,00
TOTALES		**1.556.598.202,05**

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
ANEXO RENTA - COMPARATIVO SEGURIDADO SOCIAL 2023
PAGOS REALIZADOS VS PROVISIONES CONTABLES

NOMBRE DE ADMINISTRADORA	NIT DE ADMINISTRADORA	TIPO DE ADMINISTRADORA	TOTAL PAGADO POR EL	TOTAL PAGADO POR LOS EMPLEADOS
Colfondos	800227940-6	Pensiones	$ 21.842.075	$ 8.093.125
Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	Pensiones	$ 20.521.425	$ 5.668.375
Porvenir	800224808-8	Pensiones	$ 23.896.675	$ 7.962.825
Colpensiones	900336004-7	Pensiones	$ 97.693.100	$ 40.147.100
		Total Pensiones	**$ 163.953.275**	**$ 61.871.425**
ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	Salud	$ 6.739.760	$ 3.170.640
Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	Salud	$ 884.000	$ 416.000
UPTC	891800330-1	Salud	$ 1.009.656	$ 474.944
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	Salud	$ 78.100	$ 36.600
Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	Salud	$ 1.668.672	$ 717.028
Salud Total EPS	800130907-4	Salud	$ 4.506.828	$ 1.694.872
Compensar EPS	860066942-7	Salud	$ 6.142.260	$ 2.889.440
Famisanar EPS	830003564-7	Salud	$ 7.986.584	$ 3.757.516
EPS Sura	800088702-2	Salud	$ 19.736.460	$ 9.284.540
Nueva EPS	900156264-2	Salud	$ 11.156.040	$ 5.018.960
Sanitas EPS	800251440-6	Salud	$ 59.016.728	$ 27.044.172
		Total Salud	**$ 118.925.088**	**$ 54.504.712**
Riesgos prof Colmena	800226175-3	Riesgos Laborales	$ 7.022.600	$ -
		Total Riesgos Laborales	**$ 7.022.600**	**$ -**
Comfamiliar Risaralda	891480000-1	Cajas	$ 717.300	$ -
Comfaboy	891800213-8	Cajas	$ 683.200	$ -
Comfamiliar Atlantico	890101994-9	Cajas	$ 1.034.200	$ -
Comfamiliar Andi	890303208-5	Cajas	$ 683.200	$ -
Comfenalco Santander	890201578-7	Cajas	$ 2.196.900	$ -
Comfama	890900841-9	Cajas	$ 2.093.400	$ -
Cafam	860013570-3	Cajas	$ 47.644.900	$ -
		Total Cajas	**$ 55.053.100**	**$ -**
ICBF	899999239-2	ICBF	$ 41.190.500	$ -
		Total ICBF	**$ 41.190.500**	**$ -**
Sena	899999034-1	SENA	$ 27.468.400	$ -
		Total SENA	**$ 27.468.400**	**$ -**
		Total General	**$ 413.612.963**	**$ 116.376.137**
			$ -	$ -

COMPARATIVO CONTABLE VS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL			
CONCEPTO	**PAGADO**	**CONTABLE**	**DIFERENCIA**
GASTO POR ARL	7.022.600	6.823.807	198.793
GASTO POR SALUD	118.925.088	119.036.507	-111.419
GASTO POR PENSION	163.953.275	159.827.205	4.126.070
GASTO POR CAJA COMPENSACION	55.053.100	54.962.439	90.661
GASTO POR ICBF	41.190.500	41.241.162	-50.662
GASTO POR SENA	27.468.400	27.494.168	-25.768
PRESTACIONES Y PRESTACIONES		1.918.848.311	0
TOTAL GASTO NOMINA	**413.612.963**	**2.328.233.599**	**4.227.675**

TOTAL GASTOS NOMINA FISCAL		
GASTO DE NOMINA	1.913.840.147	Renglon 33
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	289.900.963	Renglon 34
APORTES PARA FISCALES	123.712.000	Renglon 35
TOTAL GASTO NOMINA FISCAL	**2.327.453.110**	
No deducible	-780.488	

Balance de prueba general - Activos fijos fiscales

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

860025721-0

De Enero 2022 a Diciembre 2023

Nivel	Transaccional	Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
Grupo	No	15	Propiedad planta y equipo	44.924.846,45	14.081.046,00	10.116.630,98	48.889.261,47
Cuenta	No	1516	Construcciones y edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcuenta	No	151605	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	Sí	15160501	Casa calle 93 16 43	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcuenta	Sí	151698	Valorizacion construccion	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcuenta	No	151699	Ajuste por inflacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	Sí	15169901	Ajuste por inflacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuenta	No	1524	Equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcuenta	Sí	152498	Valorizacion muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuenta	No	1528	Equipo de computación y comunicación	54.029.215,00	14.081.046,00	0,00	68.110.261,00
Subcuenta	No	152805	Equipos de procesamiento de datos	43.484.995,00	11.867.106,00	0,00	55.352.101,00
Auxiliar	Sí	15280501	Equipos de procesamiento de datos	43.484.995,00	11.867.106,00	0,00	55.352.101,00
Subcuenta	Sí	152810	Iva mayor valor equipo de computo	1.963.354,00	1.138.394,00	0,00	3.101.748,00
Subcuenta	No	152815	Equipo de comunicación	8.580.866,00	1.075.546,00	0,00	9.656.412,00
Auxiliar	Sí	15281501	Celulares	8.580.866,00	1.075.546,00	0,00	9.656.412,00
Subcuenta	Sí	152898	Valorizacion equipo de computo	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuenta	No	1592	Depreciación acumulada	-9.104.368,55	0,00	10.116.630,98	-19.220.999,53
Subcuenta	No	159205	Construcciones y edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	Sí	15920501	Construcciones y edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcuenta	No	159215	Equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	Sí	15921501	Equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcuenta	No	159220	Equipo de computación y comunicación	-9.104.368,55	0,00	10.116.630,98	-19.220.999,53
Auxiliar	Sí	15922001	Equipo de computación y comunicación	-9.104.368,55	0,00	10.116.630,98	-19.220.999,53
Total general					**14.081.046,00**	**10.116.630,98**	

Procesado en: Abril 10 2024 13:45

COMPARATIVO DE INGRESOS EN DECLARACIONES DE IVA 2023

RELACION DE INGESOS DECLARACIONES DE IVA

PERIODO	INGRESOS BRUTOS	DEVOLUCIONES	INGRESOS NETOS
1ER BIMESTRE 2023	2.448.611.000	-227.114.000	2.221.497.000
2do BIMESTRE 2023	2.235.020.000	-781.922.000	1.453.098.000
3er BIMESTRE 2023	1.859.256.000	-478.933.000	1.380.323.000
4to BIMESTRE 2023	1.322.344.000	-218.476.000	1.103.868.000
5to BIMESTRE 2023	4.143.390.000	-1.214.408.000	2.928.982.000
6to BIMESTRE 2023	2.349.214.000	-974.657.000	1.374.557.000
TOTAL	**14.357.835.000**	**-3.895.510.000**	**10.462.325.000**

Balance de prueba general

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

860025721-0

De Enero 2023 a Diciembre 2023

Nivel	Transaccional	Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
Clase	No	1	Activo	9.616.307.474,58	48.243.226.310,04	48.159.067.618,71	9.700.466.165,91
Grupo	No	11	Efectivo y equivalentes de efectivo	3.069.251.468,45	20.938.152.579,49	20.756.046.689,48	3.251.357.358,46
Cuenta	No	1105	Caja	8.735.395,00	338.975.044,76	345.686.878,15	2.023.561,61
Subcuenta	No	110505	Caja general	0,00	4.963.886,25	4.963.886,25	0,00
Auxiliar	Sí	11050501	Caja general	0,00	4.963.886,25	4.963.886,25	0,00
Subcuenta	No	110510	Cajas menores	2.163.505,00	4.901.693,00	7.065.198,00	0,00
Auxiliar	Sí	11051001	Caja menor	2.163.505,00	4.901.693,00	7.065.198,00	0,00
Subcuenta	No	110515	Caja extranjera	6.571.890,00	3.824.826,40	8.373.154,79	2.023.561,61
Auxiliar	Sí	11051501	moneda extranjera	6.571.890,00	3.824.826,40	8.373.154,79	2.023.561,61
Subcuenta	No	110520	Caja puente Doc. Sop	0,00	325.284.639,11	325.284.639,11	0,00
Auxiliar	Sí	11052001	Caja puente Doc. Sop	0,00	325.284.639,11	325.284.639,11	0,00
Cuenta	No	1110	Bancos	3.033.641.955,58	19.201.187.052,92	20.307.935.068,39	1.926.893.940,11
Subcuenta	No	111005	Moneda nacional	1.842.445.947,78	19.201.187.052,92	19.117.761.961,42	1.925.871.039,28
Auxiliar	Sí	11100502	B.C.S. LACHEC - MEN 21003576503	39.935,00	0,00	0,00	39.935,00
Auxiliar	Sí	11100503	B.C.S Cuenta corriente 21004162349	17.463.298,00	17.228.250,00	17.463.298,00	17.228.250,00
Auxiliar	Sí	11100504	B.C.S. Cuenta corriente 21004162318	1.482.000,00	87.789.500,00	89.044.586,53	226.913,47
Auxiliar	Sí	11100510	BANCOLOMBIA ASCUN NACIONAL CTA 04002572103	551.320.215,12	9.051.750.635,48	9.081.664.337,37	521.406.513,23
Auxiliar	Sí	11100514	BANCO POPULAR ASCUN NACIONAL	3.345.290,00	0,00	0,00	3.345.290,00
Auxiliar	Sí	11100523	ICBF 2014 CTA N. 24042643591	443.910.355,63	2.215.143.259,42	1.974.561.947,75	684.491.667,30
Auxiliar	Sí	11100525	BANCO CAJA SOCIAL ASCUN NACIONAL	824.883.397,43	7.187.898.111,30	7.827.622.048,27	185.159.460,46
Auxiliar	Sí	11100526	GUIAS INTERNAC MEN 2020	514,53	641.377.296,72	127.405.743,50	513.972.067,75
Auxiliar	Sí	11100533	BANCO DAVIVIENDA CTA 9155	942,07	0,00	0,00	942,07
Subcuenta	No	111010	Moneda Extranjera	1.191.196.007,80	0,00	1.190.173.106,97	1.022.900,83
Auxiliar	Sí	11101002	BANCOLOMBIA PANAMA	1.191.196.007,80	0,00	1.190.173.106,97	1.022.900,83
Cuenta	No	1120	Cuentas de ahorro	26.874.117,87	1.397.990.481,81	102.424.742,94	1.322.439.856,74
Subcuenta	No	112005	Bancos	26.874.117,87	1.397.990.481,81	102.424.742,94	1.322.439.856,74
Auxiliar	Sí	11200501	Bancolombia 04000000393	26.874.117,87	3.914,23	26.881.948,28	-3.916,18
Auxiliar	Sí	11200503	Tarjeta débito Antioquia 0003077374	0,00	4.029.541,00	4.029.541,00	0,00
Auxiliar	Sí	11200504	Tarjeta débito Oriente 0093757950	0,00	170.900,00	170.900,00	0,00
Auxiliar	Sí	11200505	Tarjeta débito Bogotá 0072266841	0,00	3.718.781,00	3.718.781,00	0,00
Auxiliar	Sí	11200506	Tarjeta débito Caribe 4745540061000326	0,00	47.151.840,00	46.941.169,53	210.670,47
Auxiliar	Sí	11200507	Tarjeta débito Occidente 0081498682	0,00	22.203.810,00	20.672.256,53	1.531.553,47
Auxiliar	Sí	11200508	Tarjeta débito Centro 0097733494	0,00	10.146,60	10.146,60	0,00
Auxiliar	Sí	11200509	Banco Finandina SA 9190030380	0,00	1.320.701.548,98	0,00	1.320.701.548,98
Grupo	No	12	Inversiones en asociadas	1.562.922.290,37	9.696.688.691,10	9.703.038.755,12	1.556.572.226,35
Cuenta	No	1225	Certificados	12.238.232,61	2.504.610.962,84	1.111.822.820,25	1.405.026.375,20
Subcuenta	No	122505	Certificados de depósito a término - CDT	12.238.232,61	2.504.610.962,84	1.111.822.820,25	1.405.026.375,20
Auxiliar	Sí	12250501	Bancolombia fondo renta liquidez 080079499	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Auxiliar	Sí	12250502	Bancolombia Antioquia cta 04000000305178	7.238.232,61	984.956.562,84	992.168.420,25	26.375,20
Auxiliar	Sí	12250505	CDT cuenta inversión 154192 BCS	0,00	536.529.920,00	36.529.920,00	500.000.000,00
Auxiliar	Sí	12250506	CDT cuenta inversión 27601608994	0,00	561.478.400,00	61.478.400,00	500.000.000,00
Auxiliar	Sí	12250507	CDT cuenta inversión 27601935685	0,00	421.646.080,00	21.646.080,00	400.000.000,00
Cuenta	No	1245	Derechos Fiduciarios	1.550.684.057,76	7.192.077.728,26	8.591.215.934,87	151.545.851,15
Subcuenta	No	124505	Fideicomisos de inversion moneda nacional	1.550.684.057,76	7.192.077.728,26	8.591.215.934,87	151.545.851,15
Auxiliar	Sí	12450501	Credicorp capital	9.648.517,14	7.112.501.100,77	7.000.346.822,71	121.802.795,20
Auxiliar	Sí	12450502	Fiducuenta Bancolombia 4179	870.101,70	68.600,46	938.702,16	0,00
Auxiliar	Sí	12450503	Caja social 1290070000244	667.037,40	98.893,60	0,00	765.931,00
Auxiliar	Sí	12450504	Correval 20210510-000090179	1.514.100.000,00	75.830.410,00	1.589.930.410,00	0,00
Auxiliar	Sí	12450505	Correval ascun 55234	25.398.401,52	3.578.723,43	0,00	28.977.124,95
Grupo	No	13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	514.088.299,63	17.594.303.993,45	17.661.145.298,11	447.246.994,97
Cuenta	No	1305	Clientes nacionales	720.490.535,16	16.226.256.780,53	16.030.291.524,02	916.455.791,67
Subcuenta	No	130505	Clientes nacionales	720.490.535,16	16.226.256.780,53	16.030.291.524,02	916.455.791,67
Auxiliar	Sí	13050501	Clientes nacionales	720.490.535,16	16.226.256.780,53	16.030.291.524,02	916.455.791,67
Cuenta	No	1330	Anticipos y avances	115.881.977,40	1.166.842.496,18	1.267.437.701,28	15.286.772,30
Subcuenta	No	133005	A proveedores	115.881.977,40	1.166.842.496,18	1.267.437.701,28	15.286.772,30
Auxiliar	Sí	13300501	A proveedores	115.881.977,40	1.166.842.496,18	1.267.437.701,28	15.286.772,30
Cuenta	No	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	7.726.536,07	84.799.554,42	92.512.439,49	13.651,00
Subcuenta	No	135517	Impuesto a las ventas retenido	7.726.536,07	49.804.290,30	57.517.175,37	13.651,00
Auxiliar	Sí	13551701	Impuesto a las ventas retenido 15%	7.726.536,07	49.804.290,30	57.517.175,37	13.651,00
Subcuenta	No	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	0,00	4.187.264,12	4.187.264,12	0,00
Auxiliar	Sí	13551805	Rete Ica 9,66	0,00	4.140.848,12	4.140.848,12	0,00
Auxiliar	Sí	13551807	Rete Ica 8	0,00	46.416,00	46.416,00	0,00
Subcuenta	No	135520	Sobrantes en liquidacion privada de impuestos	0,00	30.808.000,00	30.808.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	13552001	en declaracion de IVA	0,00	30.808.000,00	30.808.000,00	0,00
Cuenta	No	1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Subcuenta	No	136525	Calamidad domestica	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	13652501	Calamidad domestica	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Cuenta	No	1380	Deudores varios	0,00	7.363.910,32	4.973.550,32	2.390.360,00
Subcuenta	No	138095	Otros	0,00	7.363.910,32	4.973.550,32	2.390.360,00
Auxiliar	Sí	13809502	Otros deudores	0,00	7.363.910,32	4.973.550,32	2.390.360,00
Cuenta	No	1399	Provisiones	-330.710.749,00	109.041.252,00	265.230.083,00	-486.899.580,00
Subcuenta	No	139905	Clientes	-330.710.749,00	109.041.252,00	265.230.083,00	-486.899.580,00
Auxiliar	Sí	13990501	Clientes	-330.710.749,00	109.041.252,00	265.230.083,00	-486.899.580,00
Grupo	No	15	Propiedad planta y equipo	4.470.045.416,13	14.081.046,00	38.836.876,00	4.445.289.586,13
Cuenta	No	1516	Construcciones y edificaciones	4.839.200.587,36	0,00	0,00	4.839.200.587,36
Subcuenta	No	151605	Edificios	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Auxiliar	Sí	15160501	Casa calle 93 16 43	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Subcuenta	Sí	151698	Valorizacion construccion	4.468.344.523,62	0,00	0,00	4.468.344.523,62
Subcuenta	No	151699	Ajuste por inflacion	70.856.063,74	0,00	0,00	70.856.063,74
Auxiliar	Sí	15169901	Ajuste por inflacion	70.856.063,74	0,00	0,00	70.856.063,74
Cuenta	No	1524	Equipo de oficina	15.842.000,00	0,00	0,00	15.842.000,00
Subcuenta	Sí	152498	Valorizacion muebles y enseres	15.842.000,00	0,00	0,00	15.842.000,00
Cuenta	No	1528	Equipo de computación y comunicación	135.120.741,88	14.081.046,00	0,00	149.201.787,88
Subcuenta	No	152805	Equipos de procesamiento de datos	60.083.407,37	11.867.106,00	0,00	71.950.513,37
Auxiliar	Sí	15280501	Equipos de procesamiento de datos	60.083.407,37	11.867.106,00	0,00	71.950.513,37
Subcuenta	Sí	152810	Iva mayor valor equipo de computo	1.963.354,00	1.138.394,00	0,00	3.101.748,00
Subcuenta	No	152815	Equipo de comunicación	8.580.866,00	1.075.546,00	0,00	9.656.412,00

Auxiliar	Sí	15281501	Celulares	8.580.866,00	1.075.546,00	0,00	9.656.412,00
Subcuenta	Sí	152898	Valorizacion equipo de computo	64.493.114,51	0,00	0,00	64.493.114,51
Cuenta	No	1592	Depreciación acumulada	-520.117.913,11	0,00	38.836.876,00	-558.954.789,11
Subcuenta	No	159205	Construcciones y edificaciones	-465.126.220,11	0,00	18.542.796,00	-483.669.016,11
Auxiliar	Sí	15920501	Construcciones y edificaciones	-465.126.220,11	0,00	18.542.796,00	-483.669.016,11
Subcuenta	No	159215	Equipo de oficina	-6.336.792,00	0,00	3.168.396,00	-9.505.188,00
Auxiliar	Sí	15921501	Equipo de oficina	-6.336.792,00	0,00	3.168.396,00	-9.505.188,00
Subcuenta	No	159220	Equipo de computación y comunicación	-48.654.901,00	0,00	17.125.684,00	-65.780.585,00
Auxiliar	Sí	15922001	Equipo de computación y comunicación	-47.611.004,00	0,00	15.261.336,00	-62.872.340,00
Auxiliar	Sí	15922002	Celulares	-1.043.897,00	0,00	1.864.348,00	-2.908.245,00
Clase	No	2	Pasivo	-2.707.774.569,69	20.128.611.091,52	19.835.961.341,71	-2.415.124.819,88
Grupo	No	21	Pasivos financieros	33.129.332,00	286.813.025,00	319.942.028,00	329,00
Cuenta	No	2105	Bancos nacionales	33.129.332,00	286.813.025,00	319.942.028,00	329,00
Subcuenta	No	210515	Tarjetas de credito	33.129.332,00	286.813.025,00	319.942.028,00	329,00
Auxiliar	Sí	21051501	TC BCS - 4984781030259722	3.157.188,00	52.730.091,00	55.886.950,00	329,00
Auxiliar	Sí	21051502	TC BCS - 4984781044827196	19.882.775,00	17.062.395,00	36.945.170,00	0,00
Auxiliar	Sí	21051503	TC BCS - 4984781022390238	10.089.369,00	184.037.731,00	194.127.100,00	0,00
Auxiliar	Sí	21051504	TC BCS - 4984781075086162	0,00	22.414.105,00	22.414.105,00	0,00
Auxiliar	Sí	21051505	TC BCS - 4984781025811206	0,00	10.568.703,00	10.568.703,00	0,00
Grupo	No	23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-165.251.245,05	9.302.195.240,33	9.269.007.315,78	-132.063.320,50
Cuenta	No	2335	Costos y gastos por pagar	-137.041.566,05	7.580.862.821,28	7.544.502.514,33	-100.681.259,10
Subcuenta	No	233525	Honorarios	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23352501	Honorarios	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
Subcuenta	No	233595	Otros	-137.041.566,05	7.566.862.821,28	7.530.502.514,33	-100.681.259,10
Auxiliar	Sí	23359501	Otros	-137.041.566,05	7.566.862.821,28	7.530.502.514,33	-100.681.259,10
Cuenta	No	2365	Retenciones en la fuente	-22.747.000,00	379.104.306,87	380.343.306,87	-23.986.000,00
Subcuenta	No	236505	Salarios y pagos laborales	0,00	77.251.000,00	77.251.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23650501	Salarios y pagos laborales	0,00	77.251.000,00	77.251.000,00	0,00
Subcuenta	No	236515	Honorarios	0,00	45.477.512,14	45.477.512,14	0,00
Auxiliar	Sí	23651501	Retencion a independientes del Art 383	0,00	21.997.000,00	21.997.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23651503	Retencion honrarios persona juridica 11%	0,00	13.419.137,05	13.419.137,05	0,00
Auxiliar	Sí	23651504	Devolución retención hon persona juridica 11%	0,00	1.626.890,76	1.626.890,76	0,00
Auxiliar	Sí	23651505	retencion persona natural 10%	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23651507	Retención honorarios al exterior 10%	0,00	1.425.449,13	1.425.449,13	0,00
Auxiliar	Sí	23651511	Devolucion retencion independientes art 383	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23651512	Retencion honorarios extranjeros 20%	0,00	3.032.517,60	3.032.517,60	0,00
Auxiliar	Sí	23651513	Devolucion retencion honorarios extranjeros 20%	0,00	3.032.517,60	3.032.517,60	0,00
Subcuenta	No	236525	Servicios	0,00	128.739.824,36	128.739.824,36	0,00
Auxiliar	Sí	23652501	Servicios 6%	0,00	22.929.369,69	22.929.369,69	0,00
Auxiliar	Sí	23652502	Devolución Servicios 6%	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23652503	Servicios 4%	0,00	44.821.334,46	44.821.334,46	0,00
Auxiliar	Sí	23652505	Servicios 1 %	0,00	27.857,37	27.857,37	0,00
Auxiliar	Sí	23652507	Retencion restaurante, hoteles y hospedaje 3.5%	0,00	26.639.924,30	26.639.924,30	0,00
Auxiliar	Sí	23652508	Devolucion retencion restaurantes, hoteles 3.5%	0,00	14.771.957,31	14.771.957,31	0,00
Auxiliar	Sí	23652509	Retencion licencias 3.5%	0,00	2.859.920,80	2.859.920,80	0,00
Auxiliar	Sí	23652510	Devolucion retencion licencias 3.5%	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
Auxiliar	Sí	23652511	Retencion contrato de obra 2%	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23652513	Servicio transp. pasajeros 3.5%	0,00	15.788.960,43	15.788.960,43	0,00
Subcuenta	No	236530	Arrendamientos	0,00	1.983.881,04	1.983.881,04	0,00
Auxiliar	Sí	23653001	Bienes muebles 4%	0,00	1.244.840,04	1.244.840,04	0,00
Auxiliar	Sí	23653002	Devolucion bienes muebles 4%	0,00	23.228,00	23.228,00	0,00
Auxiliar	Sí	23653003	bienes inmuebles 3.5%	0,00	715.813,00	715.813,00	0,00
Subcuenta	No	236540	Retención por compras	0,00	10.078.764,53	10.078.764,53	0,00
Auxiliar	Sí	23654001	Retención por compras 2,5%	0,00	4.630.933,00	4.630.933,00	0,00
Auxiliar	Sí	23654004	Retención por compras 3,5%	0,00	4.798.462,53	4.798.462,53	0,00
Auxiliar	Sí	23654005	Devolución Retención por compras 3,5%	0,00	649.369,00	649.369,00	0,00
Subcuenta	No	236570	Otras retenciones	0,00	2.324,80	2.324,80	0,00
Auxiliar	Sí	23657001	Otras retenciones 2 %	0,00	2.324,80	2.324,80	0,00
Subcuenta	No	236595	Retenciones por pagar	-22.747.000,00	115.571.000,00	116.810.000,00	-23.986.000,00
Auxiliar	Sí	23659501	Retenciones por pagar	-22.747.000,00	115.571.000,00	116.810.000,00	-23.986.000,00
Cuenta	No	2367	Impuesto a las ventas retenido	-1.246.000,00	6.173.613,83	4.927.613,83	0,00
Subcuenta	No	236701	Impuesto a las ventas retenido	0,00	4.200.613,83	4.200.613,83	0,00
Auxiliar	Sí	23670101	Impuesto a las ventas retenido 15%	0,00	4.200.613,83	4.200.613,83	0,00
Subcuenta	No	236768	Impuesto a las ventas retenido	-1.246.000,00	1.973.000,00	727.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23676801	Impuesto a las ventas retenido	-1.246.000,00	1.973.000,00	727.000,00	0,00
Cuenta	No	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	-3.940.000,00	32.991.404,15	35.881.404,15	-6.830.000,00
Subcuenta	No	236805	Retención industria y comercio Ica	0,00	23.602.404,15	23.602.404,15	0,00
Auxiliar	Sí	23680501	Reteica 11,04	0,00	917.744,18	917.744,18	0,00
Auxiliar	Sí	23680503	Reteica 13,8	0,00	294.164,36	294.164,36	0,00
Auxiliar	Sí	23680505	Reteica 9,66	0,00	21.853.650,94	21.853.650,94	0,00
Auxiliar	Sí	23680506	Devolución Reteica 9,66	0,00	270.194,22	270.194,22	0,00
Auxiliar	Sí	23680511	Reteica 6,9	0,00	201.880,20	201.880,20	0,00
Auxiliar	Sí	23680513	Reteica 4,14	0,00	52.256,55	52.256,55	0,00
Auxiliar	Sí	23680516	Reteica 8,66	0,00	12.513,70	12.513,70	0,00
Subcuenta	Sí	236895	Retencion de cica por pagar	-3.940.000,00	9.389.000,00	12.279.000,00	-6.830.000,00
Cuenta	No	2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-276.679,00	1.082.444.877,20	1.082.734.259,60	-566.061,40
Subcuenta	No	237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0,00	172.753.373,00	172.753.373,00	0,00
Auxiliar	Sí	23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0,00	172.753.373,00	172.753.373,00	0,00
Subcuenta	No	237006	Aporte a administradoras de riesgos profesionales	0,00	6.555.734,00	6.555.734,00	0,00
Auxiliar	Sí	23700601	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0,00	6.555.734,00	6.555.734,00	0,00
Subcuenta	No	237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0,00	123.611.636,00	123.611.636,00	0,00
Auxiliar	Sí	23701001	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0,00	54.938.506,00	54.938.506,00	0,00
Auxiliar	Sí	23701002	Sena	0,00	27.469.268,00	27.469.268,00	0,00
Auxiliar	Sí	23701003	Icbf	0,00	41.203.862,00	41.203.862,00	0,00
Subcuenta	No	237045	Fondos	0,00	608.751.554,00	608.751.554,00	0,00
Auxiliar	Sí	23704501	Fondos	0,00	608.751.554,00	608.751.554,00	0,00
Subcuenta	No	237050	Ahorro afc	0,00	161.124.000,00	161.124.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23705001	Ahorro afc	0,00	161.124.000,00	161.124.000,00	0,00
Subcuenta	No	237096	Aportes a empresas pormotoras	-276.679,00	9.648.580,20	9.937.962,60	-566.061,40
Auxiliar	Sí	23709601	Aportes AFC	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
Auxiliar	Sí	23709602	Otros Aportes	-276.679,00	6.348.580,20	6.637.962,60	-566.061,40
Cuenta	No	2380	Acreedores varios	0,00	220.618.217,00	220.618.217,00	0,00
Subcuenta	No	238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	0,00	220.618.217,00	220.618.217,00	0,00
Auxiliar	Sí	23803001	Aportes a fondos de pensiones	0,00	220.618.217,00	220.618.217,00	0,00
Grupo	No	24	Pasivos por impuestos	-66.279.000,00	1.491.000.378,65	1.471.348.378,65	-46.627.000,00
Cuenta	No	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-55.038.000,00	1.463.382.378,65	1.447.060.378,65	-38.716.000,00
Subcuenta	No	240806	Iva generado	0,00	745.919.465,00	745.919.465,00	0,00
Auxiliar	Sí	24080601	Iva generado	0,00	745.919.465,00	745.919.465,00	0,00

Subcuenta	No	240810	Iva descontable por compras	0,00	26.323.655,19	26.323.655,19	0,00
Auxiliar	Sí	24081001	Iva descontable por compras 19%	0,00	26.152.801,55	26.152.801,55	0,00
Auxiliar	Sí	24081002	Iva Devolución en compras 19%	0,00	99.788,00	99.788,00	0,00
Auxiliar	Sí	24081003	Iva descontable por compras 5%	0,00	71.065,64	71.065,64	0,00
Subcuenta	No	240815	Descontable por servicios	0,00	141.937.274,91	141.937.274,91	0,00
Auxiliar	Sí	24081501	Descontable por servicios 19%	0,00	135.225.981,36	135.225.981,36	0,00
Auxiliar	Sí	24081502	IVA Devolución por serivicios 19%	0,00	6.711.293,55	6.711.293,55	0,00
Subcuenta	No	240820	Descontable por devoluciones	0,00	288.207.983,55	288.207.983,55	0,00
Auxiliar	Sí	24082001	Descontable por devoluciones 19%	0,00	288.207.983,55	288.207.983,55	0,00
Subcuenta	No	240895	Iva por pagar	-55.038.000,00	260.994.000,00	244.672.000,00	-38.716.000,00
Auxiliar	Sí	24089501	Iva por pagar	-55.038.000,00	260.994.000,00	244.672.000,00	-38.716.000,00
Cuenta	No	2412	De industria y comercio	-11.241.000,00	27.618.000,00	24.288.000,00	-7.911.000,00
Subcuenta	No	241205	Vigencia fiscal corriente	-11.241.000,00	27.618.000,00	24.288.000,00	-7.911.000,00
Auxiliar	Sí	24120501	ICA vigencia fiscal corriente	-11.241.000,00	27.618.000,00	24.288.000,00	-7.911.000,00
Grupo	No	25	Beneficios a empleados	-74.514.726,00	1.929.697.708,00	1.955.065.994,00	-99.883.012,00
Cuenta	No	2505	Salarios por pagar	-140.676,00	1.355.803.454,00	1.355.662.778,00	0,00
Subcuenta	No	250505	Salarios por pagar	-140.676,00	1.354.608.522,00	1.354.467.846,00	0,00
Auxiliar	Sí	25050501	Salarios por pagar	-140.676,00	1.354.608.522,00	1.354.467.846,00	0,00
Subcuenta	Sí	250506	Salarios por pagar	0,00	1.194.932,00	1.194.932,00	0,00
Cuenta	No	2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-74.374.050,00	573.894.254,00	599.403.216,00	-99.883.012,00
Subcuenta	No	251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-74.374.050,00	573.894.254,00	599.403.216,00	-99.883.012,00
Auxiliar	No	25101001	Cesantías	-43.688.305,00	145.112.621,00	168.428.488,00	-67.004.172,00
Subauxiliar	Sí	2510100101	Cesantías	-43.688.305,00	60.898.377,00	84.214.244,00	-67.004.172,00
Subauxiliar	Sí	2510100102	Cesantías	0,00	84.214.244,00	84.214.244,00	0,00
Auxiliar	No	25101002	Intereses sobre cesantías	-6.462.688,00	17.759.920,00	19.192.428,00	-7.895.196,00
Subauxiliar	Sí	2510100201	Intereses sobre cesantías	-6.462.688,00	7.842.942,00	9.275.450,00	-7.895.196,00
Subauxiliar	Sí	2510100202	Intereses sobre cesantías	0,00	9.916.978,00	9.916.978,00	0,00
Auxiliar	No	25101003	Vacaciones	-24.223.057,00	242.088.647,00	242.849.234,00	-24.983.644,00
Subauxiliar	Sí	2510100301	Vacaciones	-24.223.057,00	120.664.030,00	121.424.617,00	-24.983.644,00
Subauxiliar	Sí	2510100302	Vacaciones	0,00	121.424.617,00	121.424.617,00	0,00
Auxiliar	No	25101004	Prima de servicios	0,00	168.933.066,00	168.933.066,00	0,00
Subauxiliar	Sí	2510100401	Prima de servicios	0,00	86.291.767,00	86.291.767,00	0,00
Subauxiliar	Sí	2510100402	Prima de servicios	0,00	82.641.299,00	82.641.299,00	0,00
Grupo	No	26	Pasivos estimados y provisiones	-757.114.116,89	617.503.575,10	711.171.123,39	-850.781.665,18
Cuenta	No	2690	Pasivos estimados y provisiones	-334.558.112,89	230.872.185,81	116.312.452,00	-219.998.379,08
Subcuenta	No	269005	Provision de excedentes nodos	-334.558.112,89	230.872.185,81	116.312.452,00	-219.998.379,08
Auxiliar	Sí	26900501	Provision de excedentes nodos	-335.821.054,89	228.095.589,40	116.182.632,00	-223.908.097,49
Auxiliar	Sí	26900502	Iva provision de excedentes nodos	1.262.942,00	2.776.596,41	129.820,00	3.909.718,41
Cuenta	No	2691	Provisiones para contingencias	-200.000.000,00	107.152.430,00	0,00	-92.847.570,00
Subcuenta	Sí	269105	Contingencias	-200.000.000,00	107.152.430,00	0,00	-92.847.570,00
Cuenta	No	2695	Provisiones diversas	-222.556.004,00	279.478.959,29	594.858.671,39	-537.935.716,10
Subcuenta	Sí	269575	Iva provisiones	237.083,00	2.639.243,32	111.768,19	2.764.558,13
Subcuenta	Sí	269590	Otras provisiones por ejecutar	-222.793.087,00	276.839.715,97	594.746.903,20	-540.700.274,23
Grupo	No	27	Diferidos	-234.519.945,00	2.588.861.392,00	2.619.630.405,00	-265.288.958,00
Cuenta	No	2705	Ingresos recibidos por anticipado	-234.519.945,00	2.588.861.392,00	2.619.630.405,00	-265.288.958,00
Subcuenta	Sí	270555	Cuota anual vigencia año siguiente	-277.159.935,00	1.197.467.351,00	2.427.750.450,00	-1.507.443.034,00
Subcuenta	Sí	270556	Cuotas de sostenimiento	0,00	980.719.770,00	0,00	980.719.770,00
Subcuenta	Sí	270557	Devolución cuotas sostenimiento año siguiente	42.639.990,00	410.674.271,00	191.879.955,00	261.434.306,00
Grupo	No	28	Pasivos no financieros	-1.443.224.868,75	3.912.539.772,44	3.489.796.096,89	-1.020.481.193,20
Cuenta	No	2805	Anticipos y avances recibidos	-1.990.001,00	11.719.092,00	17.014.093,00	-7.285.002,00
Subcuenta	No	280505	De clientes	-1.990.001,00	11.719.092,00	17.014.093,00	-7.285.002,00
Auxiliar	Sí	28050501	De clientes	-1.990.001,00	11.719.092,00	17.014.093,00	-7.285.002,00
Cuenta	No	2810	Depositos recibidos	-4.451.503,94	315.151.429,24	310.699.925,30	0,00
Subcuenta	Sí	281040	Para aplicacion del excedente	-4.571.738,94	312.903.692,24	308.331.953,30	0,00
Subcuenta	Sí	281041	Iva aplicacion del excedente	113.094,00	2.247.737,00	2.360.831,00	0,00
Subcuenta	Sí	281095	Impuesto al consumo	7.141,00	0,00	7.141,00	0,00
Cuenta	No	2815	Ingresos recibidos para terceros	-614.967.736,52	3.054.182.254,17	2.524.318.337,65	-85.103.820,00
Subcuenta	No	281505	Valores recibidos para terceros	-614.967.736,52	3.054.182.254,17	2.524.318.337,65	-85.103.820,00
Auxiliar	Sí	28150505	Contratos y convenios de terceros en ejecucion	-1.987.205.185,52	1.953.042.186,52	266.889.317,00	-301.052.316,00
Auxiliar	No	28150511	Gastos de ejecucion de contratos	1.372.237.449,00	1.101.140.067,65	2.257.429.020,65	215.948.496,00
Subauxiliar	Sí	2815051102	Servicios tecnicos	108.855.340,00	0,00	95.355.340,00	13.500.000,00
Subauxiliar	Sí	2815051103	Gastos de desplazamiento	0,00	4.273.814,00	0,00	4.273.814,00
Subauxiliar	Sí	2815051104	Asistencia tecnica	21.755.200,00	0,00	2.005.200,00	19.750.000,00
Subauxiliar	Sí	2815051106	Utiles de papeleria, impresiones y copias	3.460.536,00	0,00	1.870.536,00	1.590.000,00
Subauxiliar	Sí	2815051107	Organizacion eventos	1.040.000,00	135.600,00	1.040.000,00	135.600,00
Subauxiliar	Sí	2815051109	Alojamiento y manutecion	4.153.441,00	6.255.666,00	4.153.441,00	6.255.666,00
Subauxiliar	Sí	2815051110	Pasajes aéreos	0,00	22.777.646,43	0,00	22.777.646,43
Subauxiliar	Sí	2815051111	Pasajes terrestres	3.135.965,00	2.112.756,00	3.135.965,00	2.112.756,00
Subauxiliar	Sí	2815051112	Inscripciones	75.756.828,00	0,00	0,00	75.756.828,00
Subauxiliar	Sí	2815051113	Almuerzos y refrigerios	16.781.600,00	5.277.533,00	16.876.417,00	5.182.716,00
Subauxiliar	Sí	2815051116	Honorarios	24.700.000,00	0,00	7.000.000,00	17.700.000,00
Subauxiliar	Sí	2815051121	Coordinacion tecnica	469.787.825,50	0,00	0,00	469.787.825,50
Subauxiliar	Sí	2815051122	Apoyo logistico	15.838.500,00	0,00	0,00	15.838.500,00
Subauxiliar	Sí	2815051123	Servicios audiovisuales y diseños	5.592.017,00	0,00	5.592.017,00	0,00
Subauxiliar	Sí	2815051125	IVA no deducible	2.386.784,00	0,00	2.386.784,00	0,00
Subauxiliar	Sí	2815051126	Impoconsumo	10.733,00	0,00	10.286,00	447,00
Subauxiliar	Sí	2815051127	Staff cost	202.992.478,00	330.038.007,00	533.030.485,00	0,00
Subauxiliar	Sí	2815051128	Travel cost	358.771.731,00	205.161.024,42	563.932.755,42	0,00
Subauxiliar	Sí	2815051129	Cost of stay	290.117.091,00	29.698.131,00	319.815.222,00	0,00
Subauxiliar	Sí	2815051130	Equipment cost	103.043.705,00	23.778.184,00	126.821.889,00	0,00
Subauxiliar	Sí	2815051131	Subcontacting cost	23.852.223,00	73.726.654,00	97.325.155,00	253.722,00
Subauxiliar	Sí	2815051132	Diferencia en cambio	0,00	3.597.307,80	3.551.351,23	45.956,57
Subauxiliar	Sí	2815051133	Utiles e implementos de eventos	1.522.520,00	0,00	0,00	1.522.520,00
Subauxiliar	Sí	2815051134	Contrapartida	-167.287.286,50	247.855.893,00	144.329.251,00	-63.760.644,50
Subauxiliar	Sí	2815051135	GAstso provisionados	7.138.333,00	0,00	0,00	7.138.333,00
Subauxiliar	Sí	2815051136	Apoyos a convenio	-201.779.298,00	144.329.251,00	326.463.143,00	-383.913.190,00
Subauxiliar	Sí	2815051141	Travel - Ascun	0,00	2.122.600,00	2.122.600,00	0,00
Subauxiliar	Sí	2815051142	iva no deducible 5%	611.183,00	0,00	611.183,00	0,00
Cuenta	No	2895	Fondos	-821.815.627,29	531.486.997,03	637.763.740,94	-928.092.371,20
Subcuenta	No	289501	Saldos de excedentes fondos	-821.815.627,29	531.486.997,03	637.763.740,94	-928.092.371,20
Auxiliar	Sí	28950101	Saldos de excedentes fondos	-821.815.627,29	531.486.997,03	637.763.740,94	-928.092.371,20
Clase	No	3	Patrimonio	-6.908.532.904,89	2.554.890.149,07	2.523.730.342,89	-6.877.373.098,71
Grupo	No	33	Reservas	-240.906.589,82	12.375.686,57	2.307.749.467,39	-2.536.280.370,64
Cuenta	No	3305	Reservas obligatorias	-240.906.589,82	0,00	0,00	-240.906.589,82
Subcuenta	No	330505	Reservas obligatorias	-240.906.589,82	0,00	0,00	-240.906.589,82
Auxiliar	Sí	33050501	Reserva legal	-240.906.589,82	0,00	0,00	-240.906.589,82
Cuenta	No	3310	Reservas estatutarias	0,00	0,00	2.110.552.712,00	-2.110.552.712,00
Subcuenta	Sí	331005	Reservas estatutarias	0,00	0,00	2.110.552.712,00	-2.110.552.712,00

Cuenta	No	3340	Fondos patrimoniales con destinación espeficica	0,00	12.375.686,57	197.196.755,39	-184.821.068,82
Subcuenta	Sí	334005	Fondos patrimoniales con destinación espeficica	0,00	12.375.686,57	197.196.755,39	-184.821.068,82
Grupo	No	34	Revalorizaicion del patrimonio	-42.890.827,94	0,00	0,00	-42.890.827,94
Cuenta	No	3405	Ajustes por inflacion	-42.890.827,94	0,00	0,00	-42.890.827,94
Subcuenta	Sí	340505	De capital social	-35.642.795,06	0,00	0,00	-35.642.795,06
Subcuenta	Sí	340510	De superavit de capital	-6.857.833,30	0,00	0,00	-6.857.833,30
Subcuenta	Sí	340520	De resultados de ejercicios anteriores	-390.199,58	0,00	0,00	-390.199,58
Grupo	No	36	Resultado del ejercicio	-271.227.067,50	271.227.067,50	0,00	0,00
Cuenta	No	3605	Utilidad del ejercicio	-271.227.067,50	271.227.067,50	0,00	0,00
Subcuenta	Sí	360505	Utilidad del ejercicio	-271.227.067,50	271.227.067,50	0,00	0,00
Grupo	No	37	Resultados de ejercicios anteriores	-1.858.391.258,18	2.271.287.395,00	215.980.875,50	196.915.261,32
Cuenta	No	3705	Resultados de ejercicios anteriores	-1.517.802.137,14	2.271.287.395,00	215.980.875,50	537.504.382,36
Subcuenta	No	370505	Resultados de ejercicios anteriores	-1.517.802.137,14	2.271.287.395,00	215.980.875,50	537.504.382,36
Auxiliar	Sí	37050501	Utilidades o excedentes acumulados	-1.517.802.137,14	2.271.287.395,00	215.980.875,50	537.504.382,36
Cuenta	No	3715	Implementacion I ajustes primera vez NIIF	-340.589.121,04	0,00	0,00	-340.589.121,04
Subcuenta	Sí	371505	Implementacion ajustes primera vez NIIF	-340.589.121,04	0,00	0,00	-340.589.121,04
Grupo	No	38	Superavit por valorizacion	-4.495.117.161,45	0,00	0,00	-4.495.117.161,45
Cuenta	No	3810	De propiedad planta y equpo	-4.495.117.161,45	0,00	0,00	-4.495.117.161,45
Subcuenta	Sí	381008	construcciones y edificaciones	-4.471.292.193,45	0,00	0,00	-4.471.292.193,45
Subcuenta	Sí	381015	Muebles y enseres	-15.842.000,00	0,00	0,00	-15.842.000,00
Subcuenta	Sí	381020	Equipos de computo	-7.982.968,00	0,00	0,00	-7.982.968,00
Clase	No	4	Ingresos	0,00	4.119.678.358,57	14.582.001.873,23	-10.462.323.514,66
Grupo	No	41	Ingresos de actividades ordinarias	0,00	4.103.927.965,49	14.169.980.702,10	-10.066.052.736,61
Cuenta	No	4160	Enseñanza	0,00	9.280.000,00	4.007.719.045,00	-3.998.439.045,00
Subcuenta	Sí	416040	Cuota de sostenimiento	0,00	2.900.000,00	3.196.400.689,00	-3.193.500.689,00
Subcuenta	Sí	416041	Cuotas sostenimiento bienestar	0,00	6.380.000,00	763.084.000,00	-756.704.000,00
Subcuenta	Sí	416045	Cuotas de afiliaciones	0,00	0,00	48.234.356,00	-48.234.356,00
Cuenta	No	4170	Otras actividades de servicios comunitarios social	0,00	25.777.521,20	599.533.857,17	-573.756.335,97
Subcuenta	No	417040	Entretenimiento y esparcimiento	0,00	25.777.521,20	599.533.857,17	-573.756.335,97
Auxiliar	Sí	41704001	Programas y eventos gravados	0,00	25.777.521,20	599.533.857,17	-573.756.335,97
Cuenta	No	4171	Actividades de servicios comunitario social	0,00	0,00	337.649.202,48	-337.649.202,48
Subcuenta	No	417140	Entretenimiento y esparcimiento	0,00	0,00	337.649.202,48	-337.649.202,48
Auxiliar	Sí	41714001	Programas y eventos internacionales	0,00	0,00	337.649.202,48	-337.649.202,48
Cuenta	No	4172	Actividades de servicios comunitario social	0,00	148.670.000,00	5.530.258.161,71	-5.381.588.161,71
Subcuenta	No	417201	Entretenimiento y esparcimiento	0,00	148.670.000,00	5.530.258.161,71	-5.381.588.161,71
Auxiliar	Sí	41720101	Programas y eventos no gravados-Nodos	0,00	148.670.000,00	5.530.258.161,71	-5.381.588.161,71
Cuenta	No	4175	Devolución en ventas	0,00	3.920.200.444,29	24.689.871,92	3.895.510.572,37
Subcuenta	No	417505	Devolución	0,00	3.914.678.261,29	24.689.871,92	3.889.988.389,37
Auxiliar	Sí	41750501	Devolución cuotas	0,00	1.121.082.905,00	0,00	1.121.082.905,00
Auxiliar	Sí	41750503	Devolución programas y eventos no gravados	0,00	918.219.919,93	12.185.250,00	906.034.669,93
Auxiliar	Sí	41750504	Devolución programas y eventos gravados	0,00	200.293.260,76	12.504.621,92	187.788.638,84
Auxiliar	Sí	41750506	Devolución convenios gravados	0,00	1.316.918.175,60	0,00	1.316.918.175,60
Auxiliar	Sí	41750507	Devolución convenios no gravados	0,00	171.858.000,00	0,00	171.858.000,00
Auxiliar	Sí	41750510	Devolución cuotas bienestar	0,00	186.306.000,00	0,00	186.306.000,00
Subcuenta	No	417590	Descuentos en facturas	0,00	5.522.183,00	0,00	5.522.183,00
Auxiliar	Sí	41759005	Descuentos en facturas	0,00	5.522.183,00	0,00	5.522.183,00
Cuenta	No	4180	Servicios - convenios	0,00	0,00	3.670.130.563,82	-3.670.130.563,82
Subcuenta	No	418001	Convenios no gravados	0,00	0,00	343.716.000,00	-343.716.000,00
Auxiliar	Sí	41800101	Convenios no gravados	0,00	0,00	343.716.000,00	-343.716.000,00
Subcuenta	No	418010	Convenios gravados	0,00	0,00	3.326.414.563,82	-3.326.414.563,82
Auxiliar	Sí	41801001	Convenios gravados	0,00	0,00	3.326.414.563,82	-3.326.414.563,82
Grupo	No	42	Otros ingresos de actividades ordinarias	0,00	15.750.393,08	412.021.171,13	-396.270.778,05
Cuenta	No	4210	Financieros	0,00	8.171.872,71	365.003.620,53	-356.831.747,82
Subcuenta	No	421005	Rendimientos financieros	0,00	8.171.872,71	364.022.357,53	-355.850.484,82
Auxiliar	Sí	42100501	Rendimientos Financieros	0,00	8.171.872,71	364.022.357,53	-355.850.484,82
Subcuenta	No	421020	Diferencia en cambio	0,00	0,00	904.963,00	-904.963,00
Auxiliar	Sí	42102001	Diferencia en cambio	0,00	0,00	904.963,00	-904.963,00
Subcuenta	No	421040	Descuentos comerciales condicionados	0,00	0,00	76.300,00	-76.300,00
Auxiliar	Sí	42104097	D. fiscal descuentos comerciales condicionados	0,00	0,00	76.300,00	-76.300,00
Cuenta	No	4255	Indemnizaciones	0,00	7.578.519,37	15.237.604,00	-7.659.084,63
Subcuenta	Sí	425540	Por incapacidades	0,00	0,00	14.309.604,00	-14.309.604,00
Subcuenta	Sí	425545	Por auxilios del gobierno	0,00	7.578.519,37	928.000,00	6.650.519,37
Cuenta	No	4295	Diversos	0,00	1,00	31.779.946,60	-31.779.945,60
Subcuenta	No	429505	Aprovechamientos	0,00	0,00	31.739.132,83	-31.739.132,83
Auxiliar	Sí	42950501	Aprovechamientos	0,00	0,00	31.739.132,83	-31.739.132,83
Subcuenta	No	429581	Ajuste al peso	0,00	1,00	40.813,77	-40.812,77
Auxiliar	Sí	42958101	Ajuste al peso	0,00	1,00	40.813,77	-40.812,77
Clase	No	5	Gasto	0,00	9.048.349.835,13	1.031.081.184,70	8.017.268.650,43
Grupo	No	51	Administrativos	0,00	8.975.422.057,12	1.029.251.161,85	7.946.170.895,27
Cuenta	No	5105	Gastos de personal	0,00	2.382.339.851,53	54.106.253,00	2.328.233.598,53
Subcuenta	No	510503	Salario integral	0,00	497.551.567,00	0,00	497.551.567,00
Auxiliar	Sí	51050301	Salario integral	0,00	497.551.567,00	0,00	497.551.567,00
Subcuenta	No	510506	Sueldos	0,00	877.035.075,00	677.160,00	876.357.915,00
Auxiliar	Sí	51050601	Sueldos	0,00	877.035.075,00	677.160,00	876.357.915,00
Subcuenta	No	510512	Apoyo sostenimiento aprendices	0,00	16.549.333,00	1.353.333,00	15.196.000,00
Auxiliar	Sí	51051201	Apoyo sostenimiento aprendices	0,00	16.549.333,00	1.353.333,00	15.196.000,00
Subcuenta	No	510515	Horas extras y recargos	0,00	17.656.100,00	1.406.890,00	16.249.210,00
Auxiliar	Sí	51051501	Horas extras y recargos	0,00	17.656.100,00	1.406.890,00	16.249.210,00
Subcuenta	No	510524	Incapacidades	0,00	19.579.533,00	0,00	19.579.533,00
Auxiliar	Sí	51052401	Incapacidades	0,00	19.579.533,00	0,00	19.579.533,00
Subcuenta	No	510527	Auxilio de transporte	0,00	17.030.352,00	206.223,00	16.824.129,00
Auxiliar	Sí	51052701	Auxilio de transporte	0,00	17.030.352,00	206.223,00	16.824.129,00
Subcuenta	No	510528	Compensaciones	0,00	31.298.680,00	120.000,00	31.178.680,00
Auxiliar	Sí	51052801	Compensación internet y luz teletrabajo	0,00	15.071.693,00	50.000,00	15.021.693,00
Auxiliar	Sí	51052802	Compensación herramientas de trabajo-Teletrabajo	0,00	16.226.987,00	70.000,00	16.156.987,00
Subcuenta	No	510530	Cesantías	0,00	86.618.421,00	2.404.177,00	84.214.244,00
Auxiliar	Sí	51053001	Cesantías	0,00	85.045.476,00	2.404.177,00	82.641.299,00
Auxiliar	Sí	51053097	D. fiscal cesantías	0,00	1.572.945,00	0,00	1.572.945,00
Subcuenta	No	510533	Intereses sobre cesantías	0,00	10.320.408,00	678.495,00	9.641.913,00
Auxiliar	Sí	51053301	Intereses sobre cesantías	0,00	10.320.408,00	36.967,00	10.283.441,00
Auxiliar	Sí	51053397	D. fiscal intereses sobre cesantías	0,00	0,00	641.528,00	-641.528,00
Subcuenta	No	510536	Prima de servicios	0,00	88.263.981,00	2.404.177,00	85.859.804,00
Auxiliar	Sí	51053601	Prima de servicios	0,00	84.679.013,00	2.404.177,00	82.274.836,00
Auxiliar	Sí	51053697	D. fiscal prima de servicios	0,00	3.584.968,00	0,00	3.584.968,00
Subcuenta	No	510539	Vacaciones	0,00	122.625.803,00	1.201.186,00	121.424.617,00
Auxiliar	Sí	51053901	Vacaciones	0,00	122.625.803,00	1.201.186,00	121.424.617,00
Subcuenta	No	510542	Primas extralegales	0,00	2.389.864,00	0,00	2.389.864,00
Auxiliar	Sí	51054201	Primas extralegales	0,00	2.389.864,00	0,00	2.389.864,00

Subcuenta	No	510548	Bonificaciones	0,00	83.355.095,00	34.644.214,00	48.710.881,00
Auxiliar	Sí	51054801	Bonificaciones	0,00	83.355.095,00	34.644.214,00	48.710.881,00
Subcuenta	No	510551	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	36.371.394,53	0,00	36.371.394,53
Auxiliar	Sí	51055101	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	36.371.394,53	0,00	36.371.394,53
Subcuenta	No	510559	Pensiones de jubilacion	0,00	14.339.184,00	0,00	14.339.184,00
Auxiliar	Sí	51055901	Pensiones de jubiliacion	0,00	14.339.184,00	0,00	14.339.184,00
Subcuenta	No	510560	Indemnizaciones laborales	0,00	39.457.611,00	0,00	39.457.611,00
Auxiliar	Sí	51056001	Indemnizaciones laborales	0,00	39.457.611,00	0,00	39.457.611,00
Subcuenta	No	510568	Aportes a administradora de riesgos laborales	0,00	7.201.977,00	378.170,00	6.823.807,00
Auxiliar	Sí	51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	0,00	7.050.289,00	172.356,00	6.877.933,00
Auxiliar	Sí	51056897	D. fiscal aportes a administradora de riesgos laborales	0,00	151.688,00	205.814,00	-54.126,00
Subcuenta	No	510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0,00	121.614.073,00	2.577.566,00	119.036.507,00
Auxiliar	Sí	51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0,00	120.797.764,00	2.577.566,00	118.220.198,00
Auxiliar	Sí	51056997	D. fiscal aportes a entidades promotoras de salud eps	0,00	816.309,00	0,00	816.309,00
Subcuenta	No	510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	0,00	163.263.511,00	3.436.306,00	159.827.205,00
Auxiliar	Sí	51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	0,00	162.447.202,00	3.436.306,00	159.010.896,00
Auxiliar	Sí	51057097	D. fiscal aporte a fondos de pensión y/o cesantías	0,00	816.309,00	0,00	816.309,00
Subcuenta	No	510572	Aportes cajas de compensación familiar	0,00	56.140.524,00	1.178.085,00	54.962.439,00
Auxiliar	Sí	51057201	Aportes cajas de compensación familiar	0,00	56.140.524,00	1.178.085,00	54.962.439,00
Subcuenta	No	510575	Aportes icbf	0,00	42.105.325,00	864.163,00	41.241.162,00
Auxiliar	Sí	51057501	Aportes icbf	0,00	42.068.025,00	864.163,00	41.203.862,00
Auxiliar	Sí	51057597	D. fiscal aportes icbf	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00
Subcuenta	No	510578	Aportes Sena	0,00	28.070.276,00	576.108,00	27.494.168,00
Auxiliar	Sí	51057801	Aportes Sena	0,00	28.045.376,00	576.108,00	27.469.268,00
Auxiliar	Sí	51057897	D. fiscal aportes Sena	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
Subcuenta	No	510584	Gastos médicos y drogas	0,00	3.501.764,00	0,00	3.501.764,00
Auxiliar	Sí	51058401	Gastos médicos y drogas	0,00	3.501.764,00	0,00	3.501.764,00
Cuenta	No	5110	Honorarios	0,00	681.692.201,28	149.321.100,00	532.371.101,28
Subcuenta	No	511010	Revisoría fiscal	0,00	25.716.000,00	0,00	25.716.000,00
Auxiliar	Sí	51101001	Honorarios - Revisoría fiscal	0,00	25.716.000,00	0,00	25.716.000,00
Subcuenta	No	511025	Asesoría jurídica	0,00	10.800.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00
Auxiliar	Sí	51102501	Honorarios - Asesoría jurídica	0,00	10.800.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00
Subcuenta	Sí	511090	Asesoria contable	0,00	103.871.941,00	0,00	103.871.941,00
Subcuenta	Sí	511095	Honorarios diversos	0,00	541.304.260,28	145.721.100,00	395.583.160,28
Cuenta	No	5115	Impuestos	0,00	395.963.815,39	9.314.825,68	386.648.989,71
Subcuenta	No	511505	Industria y comercio	0,00	28.476.294,00	0,00	28.476.294,00
Auxiliar	Sí	51150501	Industria y comercio	0,00	28.476.294,00	0,00	28.476.294,00
Subcuenta	No	511515	A la propiedad raíz	0,00	50.763.000,00	0,00	50.763.000,00
Auxiliar	Sí	51151501	A la propiedad raíz	0,00	50.763.000,00	0,00	50.763.000,00
Subcuenta	No	511570	Prorrateo de Iva	0,00	93.239.202,13	5.194.348,66	88.044.853,47
Auxiliar	Sí	51157001	Prorrateo de Iva 19%	0,00	92.966.218,13	5.066.476,66	87.899.741,47
Auxiliar	Sí	51157002	Devolucion IVA gasto	0,00	30.075,00	127.872,00	-97.797,00
Auxiliar	Sí	51157003	Prorrateo de iva 5%	0,00	2.579,00	0,00	2.579,00
Auxiliar	Sí	51157004	Devolucion iva gasto 55	0,00	240.330,00	0,00	240.330,00
Subcuenta	No	511595	Otros impuestos	0,00	223.485.319,26	4.120.477,02	219.364.842,24
Auxiliar	Sí	51159501	Otros impuestos	0,00	164.870.048,89	396.943,00	164.473.105,89
Auxiliar	Sí	51159502	Impoconsumo	0,00	17.488.170,44	10.888,78	17.477.281,66
Auxiliar	Sí	51159503	GMF 4*1000	0,00	39.092.637,50	0,00	39.092.637,50
Auxiliar	Sí	51159504	Dev impoconsumo 8% - 51	0,00	0,00	2.222,24	-2.222,24
Auxiliar	Sí	51159505	impoconsumo 8% cta 51	0,00	2.034.462,43	3.710.423,00	-1.675.960,57
Cuenta	No	5120	Arrendamientos	0,00	87.223.921,00	7.485.550,00	79.738.371,00
Subcuenta	Sí	512090	Instalaciones y accesorios eventos	0,00	87.223.921,00	7.485.550,00	79.738.371,00
Cuenta	No	5125	Contribuciones y afiliaciones	0,00	115.961.266,44	27.912.918,00	88.048.348,44
Subcuenta	No	512505	Softwares	0,00	1.444.000,00	150.000,00	1.294.000,00
Auxiliar	Sí	51250501	Software ajustes para control admon y financiero	0,00	1.444.000,00	150.000,00	1.294.000,00
Subcuenta	No	512510	Afiliaciones y sostenimiento	0,00	90.479.268,44	27.762.918,00	62.716.350,44
Auxiliar	Sí	51251001	Afiliaciones y sostenimiento	0,00	90.479.268,44	27.762.918,00	62.716.350,44
Subcuenta	Sí	512511	Licencia Hercules	0,00	24.037.998,00	0,00	24.037.998,00
Cuenta	No	5130	Seguros	0,00	26.497.081,19	1.816.154,00	24.680.927,19
Subcuenta	No	513010	Cumplimiento	0,00	10.016.904,84	0,00	10.016.904,84
Auxiliar	Sí	51301001	Cumplimiento	0,00	10.016.904,84	0,00	10.016.904,84
Subcuenta	No	513030	Terremoto	0,00	73.739,50	0,00	73.739,50
Auxiliar	Sí	51303001	Seguros - Terremoto	0,00	73.739,50	0,00	73.739,50
Subcuenta	Sí	513095	Otros	0,00	16.406.436,85	1.816.154,00	14.590.282,85
Cuenta	No	5135	Servicios	0,00	2.131.696.189,82	97.530.989,32	2.034.165.200,50
Subcuenta	No	513505	Aseo y vigilancia	0,00	7.713.600,00	0,00	7.713.600,00
Auxiliar	Sí	51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	0,00	7.713.600,00	0,00	7.713.600,00
Subcuenta	Sí	513515	Asistencia técnica(coordinaciones, apoyos, ambulancias, video	0,00	827.156.311,84	85.245.789,32	741.910.522,52
Subcuenta	No	513516	Comunicaciones	0,00	51.226.313,48	1.140.000,00	50.086.313,48
Auxiliar	Sí	51351601	Avisos de prensa	0,00	5.816.300,00	0,00	5.816.300,00
Auxiliar	Sí	51351604	Comunicaciones redes sociales	0,00	38.560.000,00	0,00	38.560.000,00
Auxiliar	Sí	51351605	Comunicaciones página web	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
Auxiliar	Sí	51351606	Zoom	0,00	1.881.013,48	0,00	1.881.013,48
Auxiliar	Sí	51351608	Hosting plataforma de inscripciones eventos	0,00	3.409.000,00	1.140.000,00	2.269.000,00
Subcuenta	No	513525	Acueducto y alcantarillado	0,00	1.715.160,00	0,00	1.715.160,00
Auxiliar	Sí	51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	0,00	1.715.160,00	0,00	1.715.160,00
Subcuenta	No	513530	Energía eléctrica	0,00	8.105.500,00	0,00	8.105.500,00
Auxiliar	Sí	51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	0,00	8.105.500,00	0,00	8.105.500,00
Subcuenta	No	513535	Teléfono	0,00	10.958.905,94	0,00	10.958.905,94
Auxiliar	Sí	51353501	Servicios públicos - Teléfono	0,00	1.337.130,88	0,00	1.337.130,88
Auxiliar	Sí	51353502	Servicios públicos - Celular	0,00	9.621.775,06	0,00	9.621.775,06
Subcuenta	Sí	513536	Internet y pagina web	0,00	18.289.236,34	0,00	18.289.236,34
Subcuenta	No	513540	Correo portes y telegramas	0,00	2.917.970,00	0,00	2.917.970,00
Auxiliar	Sí	51354001	Correo portes y telegramas	0,00	2.917.970,00	0,00	2.917.970,00
Subcuenta	No	513550	Transporte fletes y acarreos	0,00	10.939.850,00	0,00	10.939.850,00
Auxiliar	Sí	51355001	Transporte fletes y acarreos	0,00	10.939.850,00	0,00	10.939.850,00
Subcuenta	No	513555	Gas	0,00	187.030,00	0,00	187.030,00
Auxiliar	Sí	51355501	Servicios públicos - Gas	0,00	187.030,00	0,00	187.030,00
Subcuenta	Sí	513590	Impresos	0,00	57.341.393,22	1.430.000,00	55.911.393,22
Subcuenta	Sí	513596	Juzgamiento	0,00	1.135.144.919,00	9.715.200,00	1.125.429.719,00
Cuenta	No	5140	Gastos legales	0,00	4.293.272,06	215.000,00	4.078.272,06
Subcuenta	No	514005	Notariales	0,00	6.647,06	0,00	6.647,06
Auxiliar	Sí	51400501	Notariales	0,00	6.647,06	0,00	6.647,06
Subcuenta	No	514010	Registro mercantil	0,00	3.927.600,00	215.000,00	3.712.600,00
Auxiliar	Sí	51401001	Registro mercantil	0,00	3.927.600,00	215.000,00	3.712.600,00
Subcuenta	No	514095	Otros	0,00	359.025,00	0,00	359.025,00
Auxiliar	Sí	51409501	Otros	0,00	359.025,00	0,00	359.025,00
Cuenta	No	5145	Mantenimiento y reparaciones	0,00	4.147.226,90	2.000.000,00	2.147.226,90

Subcuenta	No	514510	Construcciones y edificaciones	0,00	2.738.992,00	2.000.000,00	738.992,00
Auxiliar	Sí	51451001	Mantenimientos - Arreglos recepción	0,00	2.738.992,00	2.000.000,00	738.992,00
Subcuenta	No	514525	Equipo de computación y comunicación	0,00	1.408.234,90	0,00	1.408.234,90
Auxiliar	Sí	51452501	Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	0,00	1.408.234,90	0,00	1.408.234,90
Cuenta	No	5150	Adecuación e instalación	0,00	7.772.039,55	6.870.413,00	901.626,55
Subcuenta	No	515015	Reparaciones locativas	0,00	7.772.039,55	6.870.413,00	901.626,55
Auxiliar	Sí	51501501	Reparaciones locativas	0,00	7.772.039,55	6.870.413,00	901.626,55
Cuenta	No	5155	Gastos de viaje	0,00	1.611.580.254,79	546.661.536,17	1.064.918.718,62
Subcuenta	No	515505	Alojamiento y manutención	0,00	1.224.841.539,70	441.352.926,56	783.488.613,14
Auxiliar	Sí	51550501	Gastos de viaje - Alojamiento y manutención	0,00	1.224.841.539,70	441.352.926,56	783.488.613,14
Subcuenta	No	515515	Pasajes aéreos	0,00	319.508.265,09	80.847.529,61	238.660.735,48
Auxiliar	Sí	51551501	Gastos de viaje - Pasajes aéreos	0,00	319.508.265,09	80.847.529,61	238.660.735,48
Subcuenta	No	515520	Pasajes terrestres	0,00	67.230.450,00	24.461.080,00	42.769.370,00
Auxiliar	Sí	51552001	Gastos de viaje - Pasajes terrestres	0,00	67.230.450,00	24.461.080,00	42.769.370,00
Cuenta	No	5160	Depreciaciones	0,00	38.836.876,00	0,00	38.836.876,00
Subcuenta	No	516005	Construcciones y edificaciones	0,00	18.542.796,00	0,00	18.542.796,00
Auxiliar	Sí	51600501	Construcciones y edificaciones	0,00	18.542.796,00	0,00	18.542.796,00
Subcuenta	No	516015	Equipo de oficina	0,00	3.168.396,00	0,00	3.168.396,00
Auxiliar	Sí	51601501	Equipo de oficina	0,00	3.168.396,00	0,00	3.168.396,00
Subcuenta	No	516020	Equipo de computación y comunicación	0,00	17.125.684,00	0,00	17.125.684,00
Auxiliar	Sí	51602001	Equipo de computación y comunicación	-1.043.897,00	15.261.336,00	0,00	14.217.439,00
Auxiliar	Sí	51602002	Equipos de comunicación	1.043.897,00	1.864.348,00	0,00	2.908.245,00
Cuenta	No	5195	Diversos	0,00	685.100.024,16	114.731.346,68	570.368.677,48
Subcuenta	No	519525	Elementos de aseo y cafetería	0,00	6.431.232,68	0,00	6.431.232,68
Auxiliar	Sí	51952501	Elementos de aseo y cafetería	0,00	6.431.232,68	0,00	6.431.232,68
Subcuenta	No	519530	Útiles papelería y fotocopias	0,00	7.239.833,71	865.492,49	6.374.341,22
Auxiliar	Sí	51953001	Útiles papelería y fotocopias	0,00	7.239.833,71	865.492,49	6.374.341,22
Subcuenta	No	519535	Combustibles y lubricantes	0,00	1.000.316,00	0,00	1.000.316,00
Auxiliar	Sí	51953501	Combustibles y lubricantes	0,00	1.000.316,00	0,00	1.000.316,00
Subcuenta	No	519545	Taxis y buses	0,00	38.461.398,82	2.462.883,99	35.998.514,83
Auxiliar	Sí	51954501	Taxis y buses	0,00	38.461.398,82	2.462.883,99	35.998.514,83
Subcuenta	No	519560	Casino y restaurante	0,00	45.822.647,31	1.238.744,89	44.583.902,42
Auxiliar	Sí	51956001	Casino y restaurante	0,00	45.822.647,31	1.238.744,89	44.583.902,42
Subcuenta	No	519565	Parqueaderos	0,00	570.621,00	0,00	570.621,00
Auxiliar	Sí	51956501	Parqueaderos	0,00	570.621,00	0,00	570.621,00
Subcuenta	Sí	519592	Almuerzos y refrigerios	0,00	162.247.177,83	7.698.671,00	154.548.506,83
Subcuenta	No	519595	Otros	0,00	118.097.832,00	80.788.838,31	37.308.993,69
Auxiliar	Sí	51959501	Apoyos e inscripciones	0,00	118.097.832,00	80.788.838,31	37.308.993,69
Subcuenta	Sí	519596	Premiacion	0,00	157.419.893,00	19.521.000,00	137.898.893,00
Subcuenta	Sí	519597	Gastos varios eventos	0,00	89.056.420,81	2.070.036,00	86.986.384,81
Subcuenta	Sí	519598	Implementos deportivos	0,00	58.752.651,00	85.680,00	58.666.971,00
Cuenta	No	5199	Otros gastos	0,00	802.318.037,01	11.285.076,00	791.032.961,01
Subcuenta	No	519905	Inversiones	0,00	558.857.949,01	0,00	558.857.949,01
Auxiliar	Sí	51990501	provisiones y gastos por ejecutar	0,00	558.857.949,01	0,00	558.857.949,01
Subcuenta	Sí	519910	Provision de cartera	0,00	243.460.088,00	11.285.076,00	232.175.012,00
Grupo	No	53	Otros gastos de actividades ordinarias	0,00	72.927.778,01	1.830.022,85	71.097.755,16
Cuenta	No	5305	Financieros	0,00	65.268.577,36	1.663.606,57	63.604.970,79
Subcuenta	No	530505	Gastos bancarios	0,00	28.367.655,32	408.466,57	27.959.188,75
Auxiliar	Sí	53050501	Gastos bancarios	0,00	27.955.029,51	362.510,00	27.592.519,51
Auxiliar	Sí	53050525	Diferencia en cambio	0,00	412.625,81	45.956,57	366.669,24
Subcuenta	No	530515	Comisiones	0,00	5.142.603,15	0,00	5.142.603,15
Auxiliar	Sí	53051501	Comisiones	0,00	5.142.603,15	0,00	5.142.603,15
Subcuenta	No	530520	Intereses	0,00	2.284.358,00	0,00	2.284.358,00
Auxiliar	Sí	53052001	Intereses corrientes	0,00	493.717,00	0,00	493.717,00
Auxiliar	Sí	53052002	Intereses de mora	0,00	1.790.641,00	0,00	1.790.641,00
Subcuenta	No	530525	Diferencia en cambio	0,00	28.931.320,89	1.255.140,00	27.676.180,89
Auxiliar	Sí	53052501	Diferencia en cambio	0,00	28.931.320,89	1.255.140,00	27.676.180,89
Subcuenta	No	530535	Descuentos comerciales condicionados	0,00	542.640,00	0,00	542.640,00
Auxiliar	Sí	53053501	Descuentos comerciales condicionados	0,00	542.640,00	0,00	542.640,00
Cuenta	No	5315	Gastos extraordinarios	0,00	7.449.678,67	166.415,28	7.283.263,39
Subcuenta	No	531515	Costos y gastos de ejercicios anteriores	0,00	2.193.718,14	0,00	2.193.718,14
Auxiliar	Sí	53151501	Costos y gastos de ejercicios anteriores	0,00	2.193.718,14	0,00	2.193.718,14
Subcuenta	No	531520	Impuestos asumidos	0,00	5.255.960,53	166.415,28	5.089.545,25
Auxiliar	Sí	53152001	Impuestos asumidos	0,00	5.255.960,53	166.415,28	5.089.545,25
Cuenta	No	5395	Gastos diversos	0,00	209.521,98	1,00	209.520,98
Subcuenta	No	539581	Ajuste al peso	0,00	197.609,98	1,00	197.608,98
Auxiliar	Sí	53958101	Ajuste al peso	0,00	197.609,98	1,00	197.608,98
Subcuenta	No	539595	Otros	0,00	11.912,00	0,00	11.912,00
Auxiliar	Sí	53959501	Otros	0,00	11.912,00	0,00	11.912,00
Clase	No	7	Costos de producción	0,00	2.104.914.249,91	67.827.633,00	2.037.086.616,91
Grupo	No	71	Costos de producción o de operación	0,00	1.803.959.336,21	61.302.325,00	1.742.657.011,21
Cuenta	No	7110	Honorarios	0,00	743.079.700,35	16.199.500,00	726.880.200,35
Subcuenta	Sí	711005	Coordinación convenio	0,00	371.015.552,00	16.199.500,00	354.816.052,00
Subcuenta	Sí	711010	Profesional administrativo	0,00	119.185.000,00	0,00	119.185.000,00
Subcuenta	Sí	711011	Profesional implementacion, proc, comunicacion	0,00	82.432.640,35	0,00	82.432.640,35
Subcuenta	Sí	711099	Provisiones	0,00	170.446.508,00	0,00	170.446.508,00
Cuenta	No	7115	Impuestos	0,00	10.335.625,82	3.371.410,00	6.964.215,82
Subcuenta	No	711570	Iva mayor valor costo	0,00	1.775.915,58	929.710,00	846.205,58
Auxiliar	Sí	71157001	Iva mayor valor 19%	0,00	1.775.915,58	929.710,00	846.205,58
Subcuenta	No	711595	Impuesto al consumo	0,00	8.559.710,24	2.441.700,00	6.118.010,24
Auxiliar	Sí	71159501	Impuesto al consumo	0,00	96.623,00	0,00	96.623,00
Auxiliar	Sí	71159502	Impuesto al consumo 8%	0,00	8.463.087,24	2.441.700,00	6.021.387,24
Cuenta	No	7135	Asistencia tecnica	0,00	1.006.987.839,50	41.731.415,00	965.256.424,50
Subcuenta	Sí	713510	Educación experiencial	0,00	34.293.785,00	3.562.500,00	30.731.285,00
Subcuenta	Sí	713512	Bolsa de eventos	0,00	81.752.271,12	1.500.000,00	80.252.271,12
Subcuenta	Sí	713513	Profesional acade´mico Linea Experiencial	0,00	76.998.899,21	0,00	76.998.899,21
Subcuenta	Sí	713514	Encuentro de Egresados	0,00	53.148.024,77	0,00	53.148.024,77
Subcuenta	Sí	713517	Encuentro Nacional de Jóvenes (Campamento)	0,00	104.351.669,27	0,00	104.351.669,27
Subcuenta	Sí	713518	Encuentro Defensores de Familia	0,00	42.160.928,45	0,00	42.160.928,45
Subcuenta	Sí	713519	Salud Mental (Dr. Clown)	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Subcuenta	Sí	713520	Voluntariado Palafitos-Conscurso Casas Universitar	0,00	41.843.288,23	3.198.629,00	38.644.659,23
Subcuenta	Sí	713521	Limpieza de Mares	0,00	44.185.600,00	0,00	44.185.600,00
Subcuenta	Sí	713522	Kit Boxing Terapeútico (Consumo y Vida en Calle)	0,00	40.099.671,00	0,00	40.099.671,00
Subcuenta	Sí	713523	Teatro Habilidades Comunicativas y Expresión Corpo	0,00	51.777.355,00	14.789.916,00	36.987.439,00
Subcuenta	Sí	713524	Como Lograr tus Metas Profesionales	0,00	32.579.582,00	0,00	32.579.582,00
Subcuenta	Sí	713526	Encuentros Regionales Sensibilización y Posicionam	0,00	100.951.408,58	18.253.950,00	82.697.458,58
Subcuenta	Sí	713527	Prevención del Consumo y Nutrición (Por Definir)	0,00	34.391.461,45	426.420,00	33.965.041,45
Subcuenta	Sí	713528	Capacitación Tutores OSO	0,00	70.021.166,42	0,00	70.021.166,42

Subcuenta	Sí	713530	Pago tutores OSO (20 tutores por 3 meses)	0,00	26.755.620,00	0,00	26.755.620,00
Subcuenta	Sí	713595	Gastos de proyectos	0,00	131.677.109,00	0,00	131.677.109,00
Cuenta	No	7195	Otros gastos	0,00	43.556.170,54	0,00	43.556.170,54
Subcuenta	Sí	719525	Diseño de instrumentos	0,00	43.556.170,54	0,00	43.556.170,54
Grupo	No	73	Costos indirectos	0,00	300.954.913,70	6.525.308,00	294.429.605,70
Cuenta	No	7335	Gastos proyecto	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Subcuenta	Sí	733599	Provisiones	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Cuenta	No	7395	Otros costos	0,00	250.954.913,70	6.525.308,00	244.429.605,70
Subcuenta	No	739505	Gastos asociados	0,00	250.954.913,70	6.525.308,00	244.429.605,70
Auxiliar	Sí	73950501	Gastos asociados	0,00	250.954.913,70	6.525.308,00	244.429.605,70
Total general					**86.199.669.994,24**	**86.199.669.994,24**	

Balance de prueba por tercero

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

860025721-0

De Enero 2023 a Diciembre 2023

Nivel	Transaccional	Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
Clase	No	5	Gasto			0,00	16.368.213,70	0,00	16.368.213,70
Grupo	No	51	Administrativos			0,00	16.337.270,70	0,00	16.337.270,70
Cuenta	No	5105	Gastos de personal			0,00	780.488,39	0,00	780.488,39
Subcuenta	No	510551	Dotación y suministro a trabajadores			0,00	780.488,39	0,00	780.488,39
Auxiliar	Sí	51055101	Dotación y suministro a trabajadores	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	780.488,39	0,00	780.488,39
Cuenta	No	5115	Impuestos			0,00	145.457,00	0,00	145.457,00
Subcuenta	No	511570	Prorrateo de Iva			0,00	73.044,00	0,00	73.044,00
Auxiliar	Sí	51157001	Prorrateo de Iva 19%	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	71.806,00	0,00	71.806,00
Auxiliar	Sí	51157003	Prorrateo de iva 5%	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
Subcuenta	No	511595	Otros impuestos			0,00	72.413,00	0,00	72.413,00
Auxiliar	Sí	51159502	Impoconsumo	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	64.404,00	0,00	64.404,00
Auxiliar	Sí	51159505	impoconsumo 8% cta 51	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	8.009,00	0,00	8.009,00
Cuenta	No	5125	Contribuciones y afiliaciones			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Subcuenta	No	512510	Afiliaciones y sostenimiento			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Auxiliar	Sí	51251001	Afiliaciones y sostenimiento	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Cuenta	No	5135	Servicios			0,00	975.690,00	0,00	975.690,00
Subcuenta	No	513535	Teléfono			0,00	802.840,00	0,00	802.840,00
Auxiliar	Sí	51353502	Servicios públicos - Celular	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	802.840,00	0,00	802.840,00
Subcuenta	No	513540	Correo portes y telegramas			0,00	172.850,00	0,00	172.850,00
Auxiliar	Sí	51354001	Correo portes y telegramas	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	172.850,00	0,00	172.850,00
Cuenta	No	5150	Adecuación e instalación			0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Subcuenta	No	515015	Reparaciones locativas			0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Auxiliar	Sí	51501501	Reparaciones locativas	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Cuenta	No	5155	Gastos de viaje			0,00	3.422.339,00	0,00	3.422.339,00
Subcuenta	No	515505	Alojamiento y manutención			0,00	2.301.739,00	0,00	2.301.739,00
Auxiliar	Sí	51550501	Gastos de viaje - Alojamiento y manutención	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	2.301.739,00	0,00	2.301.739,00
Subcuenta	No	515520	Pasajes terrestres			0,00	1.120.600,00	0,00	1.120.600,00
Auxiliar	Sí	51552001	Gastos de viaje - Pasajes terrestres	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	1.120.600,00	0,00	1.120.600,00
Cuenta	No	5195	Diversos			0,00	10.976.296,31	0,00	10.976.296,31
Subcuenta	No	519525	Elementos de aseo y cafetería			0,00	134.420,00	0,00	134.420,00
Auxiliar	Sí	51952501	Elementos de aseo y cafetería	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	134.420,00	0,00	134.420,00
Subcuenta	No	519530	Útiles papelería y fotocopias			0,00	409.502,00	0,00	409.502,00
Auxiliar	Sí	51953001	Útiles papelería y fotocopias	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	409.502,00	0,00	409.502,00
Subcuenta	No	519535	Combustibles y lubricantes			0,00	726.316,00	0,00	726.316,00
Auxiliar	Sí	51953501	Combustibles y lubricantes	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	726.316,00	0,00	726.316,00
Subcuenta	No	519545	Taxis y buses			0,00	1.044.725,00	0,00	1.044.725,00
Auxiliar	Sí	51954501	Taxis y buses	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	1.044.725,00	0,00	1.044.725,00
Subcuenta	No	519560	Casino y restaurante			0,00	1.334.285,00	0,00	1.334.285,00
Auxiliar	Sí	51956001	Casino y restaurante	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	1.334.285,00	0,00	1.334.285,00
Subcuenta	No	519565	Parqueaderos			0,00	156.700,00	0,00	156.700,00
Auxiliar	Sí	51956501	Parqueaderos	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	156.700,00	0,00	156.700,00
Subcuenta	Sí	519592	Almuerzos y refrigerios	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	5.116.156,31	0,00	5.116.156,31
Subcuenta	Sí	519597	Gastos varios eventos	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	2.054.192,00	0,00	2.054.192,00
Grupo	No	53	Otros gastos de actividades ordinarias			0,00	30.943,00	0,00	30.943,00
Cuenta	No	5305	Financieros			0,00	19.031,00	0,00	19.031,00
Subcuenta	No	530505	Gastos bancarios			0,00	19.031,00	0,00	19.031,00
Auxiliar	Sí	53050501	Gastos bancarios	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	19.031,00	0,00	19.031,00
Cuenta	No	5395	Gastos diversos			0,00	11.912,00	0,00	11.912,00
Subcuenta	No	539595	Otros			0,00	11.912,00	0,00	11.912,00
Auxiliar	Sí	53959501	Otros	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	11.912,00	0,00	11.912,00
Clase	No	7	Costos de producción			0,00	1.015.114,38	0,00	1.015.114,38
Grupo	No	71	Costos de producción o de operación			0,00	1.015.114,38	0,00	1.015.114,38
Cuenta	No	7135	Asistencia tecnica			0,00	1.015.114,38	0,00	1.015.114,38
Subcuenta	Sí	713510	Educación experiencial	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
Subcuenta	Sí	713520	Voluntariado Palafitos-Conscurso Casas Universitar	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	867.589,10	0,00	867.589,10
Subcuenta	Sí	713526	Encuentros Regionales Sensibilización y Posicionam	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	1.800,28	0,00	1.800,28
Subcuenta	Sí	713527	Prevención del Consumo y Nutrición (Por Definir)	222222223	NO DEDUCIBLES	0,00	113.125,00	0,00	113.125,00
Total general							**17.383.328,08**	**0,00**	