



REPUBLICA DE COLOMBIA
Apartadó
I.E. JOSE CELESTINO MUTIS
N.I.T. 811023253-8

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE

PERIODO FISCAL 2025

Hoja # 1

Código Contable	Cuenta Contable	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débito	Crédito	
1	ACTIVO	\$ 678.399.667,08	\$ 324.956.732,00	\$ 309.988.758,00	\$ 693.367.641,08
11	EFFECTIVO	\$ 75.039.447,08	\$ 261.098.502,00	\$ 290.967.624,00	\$ 45.170.325,08
1105	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
110501.01	Caja principal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110	BANCOS	\$ 75.039.447,08	\$ 261.098.502,00	\$ 290.967.624,00	\$ 45.170.325,08
111005	BANCOS	\$ 73.306.537,08	\$ 247.453.213,00	\$ 275.752.392,00	\$ 45.007.358,08
111005.01	CUENTA SGP MAESTRA CTA. CTE	\$ 5.850.569,08	\$ 217.700.008,00	\$ 185.620.689,00	\$ 37.929.888,08
111005.02	CUENTA R. PROPIOS CTA. CTE.	\$ 67.445.411,00	\$ 29.753.205,00	\$ 90.131.703,00	\$ 7.066.913,00
111005.03	PROYECTO MEJORAMIENTO DPTO.CTA. CTE.	\$ 10.557,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.557,00
111005.04	OTRAS CUENTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	\$ 1.732.910,00	\$ 13.645.289,00	\$ 15.215.232,00	\$ 162.967,00
11100601	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	\$ 1.732.910,00	\$ 13.645.289,00	\$ 15.215.232,00	\$ 162.967,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 399.000,00	\$ 19.021.134,00	\$ 19.021.134,00	\$ 399.000,00
1317	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00	\$ 301.134,00	\$ 301.134,00	\$ 0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00	\$ 301.134,00	\$ 301.134,00	\$ 0,00
131701.01	Servicios Educativos	\$ 0,00	\$ 301.134,00	\$ 301.134,00	\$ 0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 399.000,00	\$ 18.720.000,00	\$ 18.720.000,00	\$ 399.000,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 18.720.000,00	\$ 18.720.000,00	\$ 0,00
138439.01	Arrendamiento operativo	\$ 0,00	\$ 18.720.000,00	\$ 18.720.000,00	\$ 0,00

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE					
PERIODO FISCAL 2025				Hoja # 2	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 399.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.000,00
138490.01	Otras cuentas por cobrar	\$ 399.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.000,00
15	INVENTARIOS	\$ 13.231.000,00	\$ 16.970.096,00	\$ 0,00	\$ 30.201.096,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.231.000,00	\$ 16.970.096,00	\$ 0,00	\$ 30.201.096,00
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	\$ 13.231.000,00	\$ 16.970.096,00	\$ 0,00	\$ 30.201.096,00
151415.01	Materiales para la Educación	\$ 13.231.000,00	\$ 16.970.096,00	\$ 0,00	\$ 30.201.096,00
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	\$ 589.730.220,00	\$ 27.867.000,00	\$ 0,00	\$ 617.597.220,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
161590	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
161590.01	Construcciones en curso	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	\$ 10.589.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.589.000,00
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EN TRÁNSITO	\$ 10.589.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.589.000,00
162507.01	Propiedades, planta y equipos en tránsito	\$ 10.589.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.589.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
163501	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
163501.01	Bienes muebles en bodega	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
163503.01	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.860.000,00	\$ 27.867.000,00	\$ 0,00	\$ 132.727.000,00
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.860.000,00	\$ 27.867.000,00	\$ 0,00	\$ 132.727.000,00
165590.01	Maquinaria y Equipo	\$ 104.860.000,00	\$ 27.867.000,00	\$ 0,00	\$ 132.727.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 474.281.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 474.281.220,00
166501	Muebles y enseres	\$ 427.218.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 427.218.220,00
166501.01	Muebles y enseres	\$ 427.218.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 427.218.220,00

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE					
PERIODO FISCAL 2025				Hoja # 3	
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 47.063.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.063.000,00
166590.01	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 47.063.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.063.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
167001	Equipo de comunicación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
167001.01	Equipo de comunicación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
167002	Equipo de computación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
167002.01	Equipo de computación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
171005	Parques recreacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
171005.01	Parques recreacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19	INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
197008	INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
197008.01	Intangibles	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	PASIVO	-\$ 3.888.528,00	\$ 285.113.012,00	\$ 289.826.036,00	-\$ 8.601.552,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-\$ 3.888.528,00	\$ 285.113.012,00	\$ 289.826.036,00	-\$ 8.601.552,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 267.904.308,00	\$ 268.204.308,00	-\$ 300.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 267.904.308,00	\$ 268.204.308,00	-\$ 300.000,00
240101.01	Bienes y Servicios	\$ 0,00	\$ 267.904.308,00	\$ 268.204.308,00	-\$ 300.000,00
2407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	-\$ 1.554.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.554.072,00
240722	ESTAMPILLAS	-\$ 1.554.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.554.072,00
240722.01	Estampilla prouniversidad de Antioquia 1%	-\$ 259.012,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 259.012,00

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE					
PERIODO FISCAL 2025				Hoja # 4	
240722.02	Estampilla Proadulto mayor 3%	-\$ 777.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 777.036,00
240722.03	Estampilla Procultura 2%	-\$ 518.024,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 518.024,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	-\$ 2.334.456,00	\$ 10.795.000,00	\$ 9.393.000,00	-\$ 932.456,00
243603	HONORARIOS	-\$ 300.000,00	\$ 866.000,00	\$ 566.000,00	\$ 0,00
243603.01	Honorarios 10%	-\$ 300.000,00	\$ 866.000,00	\$ 566.000,00	\$ 0,00
243603.02	Honorarios 11%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243605	SERVICIOS	-\$ 1.767.456,00	\$ 8.018.000,00	\$ 6.642.000,00	-\$ 391.456,00
243605.01	Servicios generales SGD 4%	-\$ 1.767.000,00	\$ 7.703.000,00	\$ 6.327.000,00	-\$ 391.000,00
243605.02	Servicio Gral SGN 6%	-\$ 456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 456,00
243605.03	Servicio transporte de carga 1%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243605.04	Servicios de transporte nacional de pasajeros por via terrestre 3.5%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243605.05	Servicios Del 3.5% Desarrollo Software	\$ 0,00	\$ 315.000,00	\$ 315.000,00	\$ 0,00
243605.06	Arrendamientos Del 3.5%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243605.07	Servicios Del 3.5% Hoteles Y Restaurantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243605.08	Servicios Generales ZOMAC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243608	COMPRAS	\$ 0,00	\$ 1.266.000,00	\$ 1.694.000,00	-\$ 428.000,00
243608.01	Compras productos agricolas 1.5%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243608.02	Compras Gral CGD 2.5%	\$ 0,00	\$ 1.266.000,00	\$ 1.694.000,00	-\$ 428.000,00
243608.03	Compras Gral CGN 3.5%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243608.04	Compras Del 0.1% Combustible	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243608.05	Compras ZOMAC 25% sobre Compra Gral	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-\$ 267.000,00	\$ 645.000,00	\$ 491.000,00	-\$ 113.000,00
243625.01	Iva Retenido compras y servicios 15%	-\$ 267.000,00	\$ 645.000,00	\$ 491.000,00	-\$ 113.000,00
243690	Otras retenciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243690.01	Otras retenciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 6.413.704,00	\$ 12.228.728,00	-\$ 5.815.024,00

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE					
PERIODO FISCAL 2025				Hoja # 5	
249028	SEGUROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.105.024,00	-\$ 4.105.024,00
249028.01	Seguros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.105.024,00	-\$ 4.105.024,00
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 753.704,00	\$ 753.704,00	\$ 0,00
249046.01	Servicios financieros	\$ 0,00	\$ 753.704,00	\$ 753.704,00	\$ 0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
249051.01	Servicios públicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
249054	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 5.660.000,00	\$ 7.370.000,00	-\$ 1.710.000,00
249054.01	Honorarios	\$ 0,00	\$ 5.660.000,00	\$ 7.370.000,00	-\$ 1.710.000,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
249090.01	Otras cuentass por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3	PATRIMONIO	-\$ 674.511.139,08	\$ 81.446.919,00	\$ 81.446.919,00	-\$ 674.511.139,08
31	HACIENDA PUBLICA	-\$ 674.511.139,08	\$ 81.446.919,00	\$ 81.446.919,00	-\$ 674.511.139,08
3105	CAPITAL FISCAL	-\$ 383.271.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 383.271.063,00
310501	CAPITAL FISCAL	-\$ 383.271.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 383.271.063,00
310501.01	Capital Fiscal	-\$ 383.271.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 383.271.063,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 209.793.157,08	\$ 0,00	\$ 81.446.919,00	-\$ 291.240.076,08
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-\$ 209.793.157,08	\$ 0,00	\$ 81.446.919,00	-\$ 291.240.076,08
310901.01	Utilidades o excedentes acumulados	-\$ 209.793.157,08	\$ 0,00	\$ 81.446.919,00	-\$ 291.240.076,08
310902	Pérdidas o déficits acumulados	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
310902.01	Pérdidas o déficits acumulados	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 81.446.919,00	\$ 81.446.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 81.446.919,00	\$ 81.446.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00
311001.01	Resultado del Ejercicio	-\$ 81.446.919,00	\$ 81.446.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
311002.01	Déficit del Ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE					
PERIODO FISCAL 2025				Hoja # 6	
4	INGRESOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.850.890,00	-\$ 245.850.890,00
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.134,00	-\$ 301.134,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.134,00	-\$ 301.134,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.134,00	-\$ 301.134,00
430550.01	Servicios conexos a la educación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.134,00	-\$ 301.134,00
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
439090	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
439090.01	Otros servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.628.117,00	-\$ 226.628.117,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.498.392,00	-\$ 197.498.392,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.498.392,00	-\$ 197.498.392,00
440818.01	Sistema General de Participaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.498.392,00	-\$ 197.498.392,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.129.725,00	-\$ 29.129.725,00
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.129.725,00	-\$ 29.129.725,00
442805.01	Otras transferencias mpio Apdo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.129.725,00	-\$ 29.129.725,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.921.639,00	-\$ 18.921.639,00
4802	FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.639,00	-\$ 201.639,00
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.639,00	-\$ 201.639,00
480201.01	Otros ingresos rendimientos financieros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.639,00	-\$ 201.639,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
480290.01	Otros ingresos financieros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.720.000,00	-\$ 18.720.000,00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.720.000,00	-\$ 18.720.000,00
480817.01	Arrendamiento Operativo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.720.000,00	-\$ 18.720.000,00

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE					
PERIODO FISCAL 2025				Hoja # 7	
480826	RECUPERACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
480826.01	Recuperaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
480890.01	Otros ingresos diversos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5	GASTOS	\$ 0,00	\$ 235.595.940,00	\$ 0,00	\$ 235.595.940,00
51	ADMINISTRACIÓN	\$ 0,00	\$ 234.842.236,00	\$ 0,00	\$ 234.842.236,00
5108	SERVICIOS PERSONALES	\$ 0,00	\$ 7.449.000,00	\$ 0,00	\$ 7.449.000,00
510801	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 0,00	\$ 7.449.000,00	\$ 0,00	\$ 7.449.000,00
510801.01	Remuneración De Servicios Técnicos	\$ 0,00	\$ 7.449.000,00	\$ 0,00	\$ 7.449.000,00
5111	GENERALES	\$ 0,00	\$ 227.393.236,00	\$ 0,00	\$ 227.393.236,00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511106.01	Estudios y proyectos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 0,00	\$ 28.414.141,00	\$ 0,00	\$ 28.414.141,00
511114.01	Materiales y suministros	\$ 0,00	\$ 28.414.141,00	\$ 0,00	\$ 28.414.141,00
511115	MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 149.495.262,00	\$ 0,00	\$ 149.495.262,00
511115.01	Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 149.495.262,00	\$ 0,00	\$ 149.495.262,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0,00	\$ 11.249.809,00	\$ 0,00	\$ 11.249.809,00
511117.01	Servicios públicos	\$ 0,00	\$ 11.249.809,00	\$ 0,00	\$ 11.249.809,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511121.01	impresos, publicaciones y suscripciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511123.01	Comunicaciones y transporte	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511125	SEGUROS GENERALES	\$ 0,00	\$ 4.105.024,00	\$ 0,00	\$ 4.105.024,00
511125.01	Seguros Generales	\$ 0,00	\$ 4.105.024,00	\$ 0,00	\$ 4.105.024,00
511128	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511128.01	Acciones de mejoramiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE					
PERIODO FISCAL 2025				Hoja # 8	
511131	MATERIALES DE EDUCACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511131.01	Materiales de Educación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 0,00	\$ 14.397.000,00	\$ 0,00	\$ 14.397.000,00
511137.01	Eventos Culturales	\$ 0,00	\$ 14.397.000,00	\$ 0,00	\$ 14.397.000,00
511179	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 7.670.000,00	\$ 0,00	\$ 7.670.000,00
511179.01	Honorarios	\$ 0,00	\$ 7.670.000,00	\$ 0,00	\$ 7.670.000,00
511180	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511180.01	Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 12.062.000,00	\$ 0,00	\$ 12.062.000,00
511190.01	Otros Gastos Generales	\$ 0,00	\$ 12.062.000,00	\$ 0,00	\$ 12.062.000,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
512024	GRAVAMENESS A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
512024.01	Gravámenes a los movimientos financieros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	\$ 0,00	\$ 753.704,00	\$ 0,00	\$ 753.704,00
5802	COMISIONES	\$ 0,00	\$ 753.704,00	\$ 0,00	\$ 753.704,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 753.704,00	\$ 0,00	\$ 753.704,00
580240.01	Comisiones servicios financieros	\$ 0,00	\$ 753.704,00	\$ 0,00	\$ 753.704,00
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
589090	Otros gastos diversos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
589090.01	Otros Gastos diversos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
590501.01	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE	
PERIODO FISCAL 2025	Hoja # 9

\$ 4.635.563.015,00	\$ 4.635.563.015,00
---------------------	---------------------


 LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
 RECTOR


 PAULA ANDREA SOTO HENAO
 CONTADOR