

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS			
	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 1 mes			
1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo			
1211 10001 DE CASA BOLSA SBSE01	388 147.94		
1211 INVERSIONES A LP			
121110001 LP DE CASA DE BOLSA SBSE01	458,465.11	CERTIFICADO BURSÁTIL	
	<u>846,613.05</u>		0

\* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES O BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS			
	MONTO	TIPO	MONTO
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
11220001 CUEN POR COBRAR A ENTIDADES FED MCFOS	0.00		0.00
11220002 CTA POR COBRAR A ENTIDADES FED MCFOS	4,355,052.43		
1124 INGRESOS POR SERVICIOS			
1124 INGRESOS POR SERVICIOS	4,355,052.43		0

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS

	MONTO	TIPO	EN DÍAS	RENDIM. O TASA AL 30 DE DÍAS	MAYOR A 90 DÍAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	182,413.13		924,725.87		
11230101 CUENTAS Y RESERVAS POR RECUPERAR	1,732.00		925,337.35		
11230102 FUNCIONARIOS E EMPLEADOS	16,274.00		193,752.00		
11230301 SUBSIDIO A EMPRESAS	7,627.00		6,133.00		
11230501 FOTOCOPIAS	19,703.00		74,997.00		
1123 RECURSOS POR ANTICIPOS	175,206.00		175,206.00		
11230101 FONDO FIJO	175,206.00		175,206.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES					
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,968,876.00				
11320102 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	3,596,075.00			2,000,000.00	1,592,000.00
	<u>5,046,389.13</u>		<u>1,126,293.35</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>1,592,000.00</u>

La CUENTA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS CON INCUMPLIMIENTO MAYOR A 90 DÍAS, SE DEBE A UNA RECEPCIÓN DE CONTRATOS DE LA CÁRRA DEL BACHILLERATO VALLE DE JEREZ, BAJO DE BONAILLA Y AMBASIO EN AYUDA DE CUI. EL CONTRATISTA INCUMPLIÓ CON EL CONTRATO EL CUIA, POR REALIZAR POR LA COP LA OSA EL SOBRESINO RESCISIVO DE OSA.

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS	
	METODO
1160 ANTICIPO	NO APLICA
1160 BIENES DISPONIBLES	
	0

\* INVERSIONES FINANCIERAS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS					
	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NUMBER OF INSTRUMENTS	OBJETO
1111 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		NO APLICA			
	0				

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS			
	MONTO	TIPO	IMPRESIONADOR
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	
	0		

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS				
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1200 BIENES MUEBLES, INFRAS ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
120101 BIENES MUEBLES	138,226,400.00	134,072,539.00	-1,786,162.00	ANUAL
12010101 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	687,267,230.00	688,426,287.00	1,661,057.00	ANUAL
12010102 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	120,259,986.00	120,129,960.00	-129,926.00	ANUAL
12010103 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	47,369,506.00	47,369,506.00	0.00	ANUAL
12010104 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	10,365,000.00	10,365,000.00	0.00	ANUAL
12010105 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,379,000.00	4,379,000.00	0.00	ANUAL
12010106 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	17,429,668.00	17,429,668.00	0.00	ANUAL
12010107 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	50,164.00	50,164.00	0.00	ANUAL
12010108 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	2,897,423.00	2,897,423.00	0.00	ANUAL
12010109 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	188,656.00	188,656.00	0.00	ANUAL
12010110 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	23,162,400.00	23,162,400.00	0.00	ANUAL
12010111 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,832,264.00	1,832,264.00	0.00	ANUAL
12010112 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,520.00	4,520.00	0.00	ANUAL
12010113 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	16,580,987.00	17,028,937.00	38,960.00	ANUAL
12010114 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	3,289,409.00	3,289,409.00	0.00	ANUAL
12010115 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	17,339,129.00	17,339,129.00	0.00	ANUAL
12010116 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	5,917,230.00	5,959,987.00	42,757.00	ANUAL
12010117 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	85,330.00	85,330.00	0.00	ANUAL
12010118 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	60,111.00	60,111.00	0.00	ANUAL
12010119 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	11,381,814.00	11,381,814.00	0.00	ANUAL
12010120 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	92,323,300.00	92,323,300.00	0.00	ANUAL
12010121 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	411,524.00	411,524.00	0.00	ANUAL
12010122 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	988,033.00	988,033.00	0.00	ANUAL
12010123 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	789,009.00	789,009.00	0.00	ANUAL
12010124 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,841,389.00	4,841,389.00	0.00	ANUAL
12010125 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	16,284.00	16,284.00	0.00	ANUAL
12010126 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	14,325,599.00	14,325,599.00	0.00	ANUAL
12010127 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	6,741,231.00	6,741,231.00	0.00	ANUAL
12010128 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	3,869,247.00	3,869,247.00	0.00	ANUAL
12010129 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	3,820,076.00	3,820,076.00	0.00	ANUAL
12010130 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	14,947.00	14,947.00	0.00	ANUAL
12010131 BIENES MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	744,895.00	744,895.00	0.00	ANUAL
1200 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
12010101 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-188,674,326.00	-188,674,326.00	0.00	ANUAL
12010102 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-23,490,329.00	-23,490,329.00	0.00	ANUAL
12010103 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-1,054,530.00	-1,054,530.00	0.00	ANUAL
12010104 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-759,850.00	-759,850.00	0.00	ANUAL
12010105 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-122,099,077.00	-122,099,077.00	0.00	ANUAL
12010106 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-6,412,484.00	-6,412,484.00	0.00	ANUAL
12010107 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	ANUAL
12010108 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-3,825.00	-3,825.00	0.00	ANUAL
12010109 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-2,897,423.00	-2,897,423.00	0.00	ANUAL
12010110 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-188,656.00	-188,656.00	0.00	ANUAL
12010111 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-23,162,400.00	-23,162,400.00	0.00	ANUAL
12010112 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-1,832,264.00	-1,832,264.00	0.00	ANUAL
12010113 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-4,520.00	-4,520.00	0.00	ANUAL
12010114 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-16,580,987.00	-16,580,987.00	0.00	ANUAL
12010115 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-3,289,409.00	-3,289,409.00	0.00	ANUAL
12010116 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-17,339,129.00	-17,339,129.00	0.00	ANUAL
12010117 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-5,917,230.00	-5,917,230.00	0.00	ANUAL
12010118 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-85,330.00	-85,330.00	0.00	ANUAL
12010119 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-60,111.00	-60,111.00	0.00	ANUAL
12010120 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-11,381,814.00	-11,381,814.00	0.00	ANUAL
12010121 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-92,323,300.00	-92,323,300.00	0.00	ANUAL
12010122 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-411,524.00	-411,524.00	0.00	ANUAL
12010123 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-988,033.00	-988,033.00	0.00	ANUAL
12010124 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-789,009.00	-789,009.00	0.00	ANUAL
12010125 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-4,841,389.00	-4,841,389.00	0.00	ANUAL
12010126 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-16,284.00	-16,284.00	0.00	ANUAL
12010127 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-14,325,599.00	-14,325,599.00	0.00	ANUAL
12010128 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-6,741,231.00	-6,741,231.00	0.00	ANUAL
12010129 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-3,869,247.00	-3,869,247.00	0.00	ANUAL
12010130 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-3,820,076.00	-3,820,076.00	0.00	ANUAL
12010131 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-14,947.00	-14,947.00	0.00	ANUAL
12010132 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-744,895.00	-744,895.00	0.00	ANUAL
	<u>84,439,511.00</u>	<u>84,439,511.00</u>	<u>13,936,511.00</u>	

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS			
	MONTO	PARA CANCELACIONES	
1210 BIENES INTANGIBLES			
1211 BIENES INTANGIBLES			
12110001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV	83,659.01		
	<u>83,659.01</u>		

PASIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS					
	MONTO	DEUDA	180 DÍAS <sup>(1)</sup>	90 DÍAS	OBSERVACIONES
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21110001 SUELDO DEVENGADO EJERCICIO ANTERIOR	2,053,404.00			2,053,404.00	CORRESPONDE A LA PROGRESA DE PAGAR POR LAUDOS
21110002 APORTACIÓN PATRONAL RIES	9,501,000.00	9,501,000.00			
21110004 APORTACIÓN PATRONAL RFPONAUT	4,999,844.00				
21110001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	275,950.00				
21120001 PROVEEDORES DEL SERVICIO INTERIOR	13,448.00			13,448.00	
21120002 SERVID	119,235.00			119,235.00	
21120003 DE SALARIOS POR PAGAR	6,424,827.00				
21170004 DE ASIMILADOS POR PAGAR	118,205.00			118,205.00	
21170005 DE PAGAR RETENCIONES	10,200.00			10,200.00	
21170006 CELAR AME AMONESTACION PRESENCIA	2,551.00			2,551.00	
21170007 APORTACIÓN TRABAJADORES	1,962,240.00			1,962,240.00	
21170008 DEPOSITOS DE FONDO PAGAR	1,828,000.00			1,828,000.00	
21170009 BIENES POR REPOSICIONAR	11,704,405.00			11,704,405.00	
21170010 BIENES POR REPOSICIONAR	70,149,484.00			70,149,484.00	
21170011 BIENES POR REPOSICIONAR	70,149,484.00			70,149,484.00	
21170012 BIENES POR REPOSICIONAR	4,193,447.00			4,193,447.00	
21170013 BIENES POR REPOSICIONAR	3,915.00			3,915.00	
21180001 COP GEG POR RENDIMIENTOS	266,507.00			266,507.00	
21180002 COP GEG POR RENDIMIENTOS	1,113,813.00			1,113,813.00	
21190004 COP GEG POR RECTIFICACIONES	88,007.00			88,007.00	
21190005 COP GEG POR RECTIFICACIONES	1,000,000.00			1,000,000.00	
21190006 COP GEG POR RECTIFICACIONES	1,464,129.00			1,464,129.00	
	<u>101,720,245.00</u>	<u>98,106,000.00</u>	<u>7,266,430.00</u>		

<sup>(1)</sup> SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN DE PROGRESA PARA EL PAGO POR PARTE DE LA OSA

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS		
	MONTO	CARACTERÍSTICAS
2120 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
	0	

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIEROS		
	MONTO	NATURALEZA
2130 FONDOS Y BIENES DE TERCIEROS EN GARANTIA O DE AMONESTACIÓN		
2131 FONDOS Y BIENES DE TERCIEROS EN GARANTIA O DE AMONESTACIÓN	5,000.00	
	<u>1,827.74</u>	

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIER

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

DESCRIPCION	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>110 INGRESOS DE GESTION</b>			
417370102 RE-INSCRIPCION	24.806.848,00		
417370104 INSCRIPCION FACILITADO	15.904.632,00		
417370108 INSCRIPCION MATERIA APOYO MEDIA SUPERIOR	10.830,00		
417370109 CURSOS DE FORMAS	1.461.342,00		
417370110 PLAN DE FORTALECIMIENTO	406.297,74		
417370111 REINSCRIPCION DE FORTALECIMIENTO	18.748,04		
417370112 REINSCRIPCION DE FORTALECIMIENTO	481.481,00		
417370161 POR CONCEPTO DE FICHAS	3.273.817,05		
417370165 INGRESOS DE REDES BICEST	1.560,00		
417370115 AJUROS ANTERIORES ALUMNOS	5.401,00		
<b>408 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AGENCIACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
42105100 FIAN EDUCACIONALES	6.597.008		
421051100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	386.113.284		
421051200 ESTATAL MATERIALES Y BIENES	10.258.286		
421051300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	25.525.597		
421051400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	1.377.682		
421051301 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	7.100.000		
<b>467.924,74</b>			

DESCRIPCION	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>406 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
40670101 INTERES NORMALES	2.537.239		
40670102 DONATIVOS EN ESPECIE	2.229		
40670103 DONATIVOS EN ESPECIE	237.913		
40670104 GASTOS DE ADMINISTRACION	147.288		
40670105 INDEMNIZACIONES RECLUTACION POR SANEADOS	44.614		
40670106 SANCIONES A PROVEEDORES	83.461		
40670108 CAJETERIA ESCOLAR CONCESIONADA	250		
40670109 REPOSICION DE TARJETA	820		
<b>3.055.873,31</b>			

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DESCRIPCION	MONTO	USGADO	EXPLICACION
<b>096 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	252.970.913	68,0%	Pago de nómina de maestros de Bachillerato, docentes de universidades y personal administrativo
511210100 HONORARIOS ASIGNADOS A SALARIOS	4.386.462	1,0%	
511212000 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL	7.591	0,0%	
511212010 PRIMAS DE VIGILANCIA, COMERCIAL, CIVIL Y FIAN DE IND	362.919	0,0%	
511314000 COMPENSACIONES	104.590	0,0%	
511414000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34.311.849	8,8%	
511414010 APORTACIONES A FONDO DE PENSIONES	14.314.488	3,6%	
511414030 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5.802.183	1,5%	
511514000 CUOTA AL FIAN DE FONDO Y FONDO DEL TRABAJO	1.205.256	0,3%	
511515000 INDEMNIZACIONES	1.205.256	0,3%	
511515010 PRESTACIONES CONTRACTUALES	12.468,00	0,0%	
511515080 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	87.515	0,0%	
511517000 ESTUDIOS	982.847	0,2%	
512111000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5.014	0,0%	
512114000 MATERIALES Y UTILES DE EQUIPOS INFORMATICOS	98.143	0,0%	
512115000 MATERIAL IMPRIME	28	0,0%	
512116000 MATERIAL DE LIMPIEZA	16.503	0,0%	
512117000 MATERIALES Y UTILES DE LABORATORIO	756.000	0,2%	
512211000 ALIMENTACION DE PERSONAS	503.428	0,1%	
512222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3.052	0,0%	
512223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	84.759	0,0%	
512414000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	711	0,0%	
512424000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1.176	0,0%	
512424010 CAL, TRUCHO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	100	0,0%	
512424020 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	178	0,0%	
512424030 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.536	0,0%	
512424040 MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO	15.404	0,0%	
512424700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3.441	0,0%	
512424800 MATERIALES QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION	152.470	0,0%	
512424900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	11.823	0,0%	
512514000 PIELS, CUEROS, PASTAS Y COTONES AGROPECUARIOS	210	0,0%	
512520000 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37.289	0,0%	
512524000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	34.449	0,0%	
512525000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1.311.129	0,3%	
512526000 FIBRAS SINTETICAS, HALLAS, PLASTICOS Y DERIVS	23.620	0,0%	
512621000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.029.290	0,3%	
512727000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	338.890	0,1%	
512727010 PRENDAS DE PROTECCION	18.689	0,0%	
512727300 ARTICULOS DEPORTIVOS	1.661	0,0%	
512820000 REPARACIONES	638.149	0,2%	
512820100 REPARACIONES DE MAQUINARIA	10.281	0,0%	
512820200 REF. V. ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	1.044	0,0%	
512820300 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	287.169	0,0%	
512820400 REF. V. ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	1.667	0,0%	
512820500 REF. V. ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	1.908	0,0%	
512820600 REF. V. ACCESORIOS ME. C/PROCESOS MAQUINAS	2.187	0,0%	
513111000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	888.282	0,2%	
513112000 GAS	51.243	0,0%	
513113000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	86.208	0,0%	
513114000 TELEFONIA TRONCADA	18.408	0,0%	
513117000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	1.787.268	0,4%	
513119000 SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES	1.076	0,0%	
513220000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	793.161	0,2%	
513220100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	476.396	0,1%	
513220200 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.667.767	0,7%	
513220300 OTROS ARRENDAMIENTOS	14.824	0,0%	
513331000 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACS	7.813	0,0%	
513332000 SERVICIOS CONTABLES, ADM., PROC., TIC Y TECNO. INFO.	286.280	0,0%	
513334000 CAPACITACION	139.000	0,0%	
513335000 SERVICIOS APOYO ADMN., FOTOCOPIADO E IMPRESION	232.914	0,0%	
513338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.212.896	0,3%	
513339000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS N	58.686	0,0%	
513414100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90.812	0,0%	
513414200 SERVICIOS DE BIENES PERSONALES	667.144	0,2%	
513414300 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER. INTES	2.828	0,0%	
513414400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER. INTES	8.467.728	2,1%	
513535100 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE ANIMALES	30.977	0,0%	
513535200 INST. REPAR. Y MTO. MAQ. Y EQ. ADMN. EDU. Y REC.	23.511	0,0%	
513535300 INST. REPAR. Y MTO. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	278.883	0,0%	
513535700 INST. REPAR. Y MTO. DE MAQ. OT. EQ. Y HERRAMIENTAS	568.277	0,1%	
513535800 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	1.546	0,0%	
513535900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO	465.962	0,1%	
513621100 Opcion por RADIO, TELEVISION Y IMPRESA	212.758	0,0%	
513727000 PAQUETES TURISTICOS	40.146	0,0%	
513737000 VOUCHERS EN EL FIAN	70.960	0,0%	
513820000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	77.208	0,0%	
513820100 CONGRESOS Y CONFERENCIAS	247.112	0,0%	
513820200 GASTOS DE REPRESENTACION	6.814	0,0%	
513820300 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	684.478	0,2%	
513820400 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	688.888	0,2%	
513820500 IMPUESTO DE NOMINA	6.091.777	1,5%	
513820600 OTROS GASTOS OPERACIONALES	7.828	0,0%	
514141100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84.883	0,0%	
515120010 ESTIMACIONES DE RESPONSABILIDADES DELICITOS DIV. CP	17.480	0,0%	
516000000 BAJA DE ACTIVO FIJO	182.972	0,0%	
<b>389.468.461</b>		<b>100%</b>	



VI NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>116 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
111201001 BIVA-BANCOERES	7.232,51	0,00	-7.232,51
111201002 BIVA-BANCOERES-444627290	5.629.225,42	5.630.827,87	16.602,45
111201003 BIVA-BANCOERES-025045240	2.253.613,90	2.233.923,22	-19.690,68
111202000 BIVA-0102011000 INGRESOS PROPIOS	1.618.077,51	22.255.661,80	20.637.584,29
111202010 BIVA-0102011000 INGRESOS 2013-2019	22.688.790	66.796.637	44.107.847
111203001 BIVA-0102011000	191.281.768	17.462.000	-173.819.768
111203002 BIVA-0102011000	11.225.268	11.225.268	0,00
111204001 BIVA-0102011000	666.474	67.464.064	66.797.590
111204002 BIVA-0102011000	11.225.268	11.225.268	0,00
111204003 HSBC-465203000 REMANENTE FARM 2019	1.183.534	4.624.500	3.440.966
111204004 HSBC-465203000 REMANENTE FARM 2019	80.000	1.183.534	1.103.534
111204005 HSBC-465203000 REMANENTE FARM 2019	27.024.274	46.807.730	19.783.456
111205000 BVAJ-14520077 EQUIP ESTAFAL	879.621	593.846	-285.775
111205001 BVAJ-20107949 FARM 2019	23.891	46.807.730	46.783.839
111205002 BVAJ-14520077 EQUIP ESTAFAL	879.621	593.846	-285.775
111205003 SAN-ANDER-FRONT-010004000 CHEQUES	168.831	288.960	120.129
111205004 SAN-ANDER-FRONT-010004000 CHEQUES	83.560	192.861	109.301
111205005 SAN-ANDER-FRONT-010004000 CHEQUES	168.831	168.831	0,00
111205006 SAN-ANDER-FRONT-010004000 CHEQUES	2.843.011	2.843.011	0,00
<b>111205007 SAN-ANDER-FRONT-010004000 CHEQUES</b>			
<b>11200000</b>	<b>229.833.437</b>	<b>305.246.819</b>	<b>35.413.382</b>

	ELABORADO	SUBSIDIO
120100001 TERRENIOS A VALOR HISTORICO	-1.160,00	
120200001 ESPERIDOS NO HABITACIONALES	2.261.072	
120300001 Construcción habitacional	5.240.469	
124110100 MOBILIARIOS DE OFICINA Y ESTANEROS 2011	518.234	
124110101 MOBILIARIOS DE OFICINA Y ESTANEROS 2019	3.000	
124110102 EQ. DE COMPA. Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI 2011	1.000.000	
124110103 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	40.000	
124110104 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2019	40.000	
124210100 FOTOCOPIADORA DE ADMINISTRACION 2011	40.000	
124210101 FOTOCOPIADORA DE ADMINISTRACION 2019	40.000	
124210102 FOTOCOPIADORA DE ADMINISTRACION 2011	4.461.174	
124210103 FOTOCOPIADORA DE ADMINISTRACION 2019	40.000	
124410100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	465.263	
124410101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2019	465.263	
124420100 CAMIONES Y REMOLQUES 2011	465.263	
124420101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2019	465.263	
<b>12000000</b>	<b>11.087.813</b>	

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>3000 COMISIONES FUERA DE EFECTIVO</b>		
<b>3000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		270.422,29
3010 Estimaciones de gastos de bienes, servicios, obligaciones y prestaciones	270.422,29	
3011 Estimaciones por servicios a terceros de activos circulantes	17.623,73	77.460
3012 Estimaciones por servicios a terceros de activos no circulantes		
3013 Descripcón de bienes muebles	168.238,278	
3014 Descripcón de infraestructuras		
3015 Descripcón de bienes muebles	48.464,258	
3017 Descripcón de activos biológicos		
3018 Descripcón de activos intangibles		
3019 Descripcón de bienes por servicios, obsolescencia y deterioro	6.266,863	302,072

VI CONCILIACION DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (Cifras en pesos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>486.193.296,60</b>
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos contables no presupuestarios	
4. Ingresos contables no presupuestarios	520.644,77
<b>4. Ingresos Contables (de 1 a 4 - 2 - 3)</b>	<b>476.647,82</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>	<b>39.489.471,11</b>
2. Menos egresos presupuestarios no contables	14.239,973
3. Más egresos contables no presupuestarios	
4. Egresos contables no presupuestarios	39.503.711,08
<b>4. Total de Gastos Contables (de 1 a 2 - 3)</b>	<b>39.503.711,08</b>

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>71 INGRESOS DONATIVOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>		264.734,40	264.734,40
<b>71000003 BIENES Y SERVICIOS DONADOS</b>		264.734,40	264.734,40
	0	0	0

Repárese de que el estado de cuentas de los Estados Financieros y sus notas son necesariamente correctos y responsables del emisor.