

I.E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		NIT. 800.096.162-9		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 25/11/27
NOVIEMBRE /2025					HORA : 16:08:08
				Protegido: 2025/11	Exportado: 2025/10(#125)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	158,628,509.00	8,056,746.00	27,177,126.00	139,508,129.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	108,768,359.00	1,482,246.00	25,997,626.00	84,252,979.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	108,768,359.00	1,482,246.00	25,997,626.00	84,252,979.00
111005	Cuenta corriente	108,768,005.00	1,181,708.00	25,697,092.00	84,252,621.00
11100504	Banco Caja Social	108,768,005.00	1,181,708.00	25,697,092.00	84,252,621.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	42,889,076.00	1,179,500.00	1,874,116.00	42,194,460.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	65,878,929.00	2,208.00	23,822,976.00	42,058,161.00
111006	Cuenta de ahorro	354.00	300,538.00	300,534.00	358.00
11100604	Banco Caja Social	354.00	300,538.00	300,534.00	358.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	354.00	300,538.00	300,534.00	358.00
13	CUENTAS POR COBRAR	420,000.00	1,074,500.00	1,179,500.00	315,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	654,500.00	654,500.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	654,500.00	654,500.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00
13170102	Derechos de grado ciclos nocturnos y	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	385,900.00	385,900.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420,000.00	420,000.00	525,000.00	315,000.00
138439	Arrendamiento operativo	420,000.00	420,000.00	525,000.00	315,000.00
13843901	Tiendas Escolares	420,000.00	420,000.00	525,000.00	315,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,440,150.00	5,500,000.00	0.00	54,940,150.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,440,150.00	5,500,000.00	0.00	54,940,150.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00
163504	Equipos de comunicación y computació	44,990,150.00	0.00	0.00	44,990,150.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	1,860,000.00	5,500,000.00	0.00	7,360,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
197007	Licencias	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	2,545,000.00CR	0.00	0.00	2,545,000.00CR
197507	Licencias	2,545,000.00CR	0.00	0.00	2,545,000.00CR
2	PASIVO	1,322,000.00CR	25,698,186.00	28,799,186.00	4,423,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,322,000.00CR	25,698,186.00	28,799,186.00	4,423,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	24,375,092.00	24,375,092.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	24,375,092.00	24,375,092.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	835,000.00CR	835,636.00	3,283,636.00	3,283,000.00CR
240722	Estampillas	660,000.00CR	660,506.00	2,695,506.00	2,695,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	68,000.00CR	68,000.00	262,000.00	262,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	136,000.00CR	136,000.00	524,000.00	524,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	68,000.00CR	68,000.00	262,000.00	262,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	34,000.00CR	34,000.00	131,000.00	131,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	109,000.00CR	109,253.00	496,253.00	496,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	136,000.00CR	136,000.00	524,000.00	524,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	109,000.00CR	109,253.00	496,253.00	496,000.00CR

I.E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		NIT. 800.096.162-9		Ref. COP509A		PAGINA: 2	
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 25/11/27	
NOVIEMBRE /2025						HORA : 16:08:08	
				Protegido: 2025/11		Exportado: 2025/10(#125)	
		SALDO		**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS		ACTUAL	
240790	Otros recursos a favor de terceros	175,000.00CR	175,130.00	588,130.00		588,000.00CR	
24079001	Contribucion especial - obra publica	175,000.00CR	175,130.00	588,130.00		588,000.00CR	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	487,000.00CR	487,458.00	1,140,458.00		1,140,000.00CR	
243605	Servicios	186,000.00CR	186,252.00	235,252.00		235,000.00CR	
243608	Compras	0.00	0.00	327,000.00		327,000.00CR	
24360801	Otras compras	0.00	0.00	211,000.00		211,000.00CR	
24360802	Activos Fijos	0.00	0.00	116,000.00		116,000.00CR	
243625	Impuesto a las ventas retenido	39,000.00CR	39,095.00	360,095.00		360,000.00CR	
24362501	Otras compras	0.00	0.00	189,000.00		189,000.00CR	
24362503	Honorarios	39,000.00CR	39,095.00	39,095.00		39,000.00CR	
24362504	Activos Fijos	0.00	0.00	132,000.00		132,000.00CR	
243627	Retención de impuesto de industria y	262,000.00CR	262,111.00	218,111.00		218,000.00CR	
3	PATRIMONIO	84,523,833.00CR	0.00	0.00		84,523,833.00CR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	84,523,833.00CR	0.00	0.00		84,523,833.00CR	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,523,833.00CR	0.00	0.00		84,523,833.00CR	
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	156,801,763.00CR	0.00	0.00		156,801,763.00CR	
310902	Perdida o Deficits Acumulados	72,277,930.00	0.00	0.00		72,277,930.00	
4	INGRESOS	190,512,754.00CR	0.00	1,076,712.00		191,589,466.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	4,963,596.00CR	0.00	654,500.00		5,618,096.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,963,596.00CR	0.00	654,500.00		5,618,096.00CR	
430550	Servicios conexos a la educación	4,963,596.00CR	0.00	654,500.00		5,618,096.00CR	
43055001	Certificados y constancias, duplicad	4,963,596.00CR	0.00	179,400.00		5,142,996.00CR	
43055002	Derechos de grado ciclos nocturnos y	0.00	0.00	89,200.00		89,200.00CR	
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	0.00	385,900.00		385,900.00CR	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,000,000.00CR	0.00	0.00		4,000,000.00CR	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000,000.00CR	0.00	0.00		4,000,000.00CR	
442890	Otras transferencias	4,000,000.00CR	0.00	0.00		4,000,000.00CR	
44289001	Otras	4,000,000.00CR	0.00	0.00		4,000,000.00CR	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	178,394,631.00CR	0.00	0.00		178,394,631.00CR	
4705	FONDOS RECIBIDOS	178,394,631.00CR	0.00	0.00		178,394,631.00CR	
470510	Inversión	178,394,631.00CR	0.00	0.00		178,394,631.00CR	
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	164,466,031.00CR	0.00	0.00		164,466,031.00CR	
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	125,990,799.00CR	0.00	0.00		125,990,799.00CR	
4705100102	Transferencias SGP Formación Integra	32,137,993.00CR	0.00	0.00		32,137,993.00CR	
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	6,337,239.00CR	0.00	0.00		6,337,239.00CR	
47051003	OTRAS TRANSFERENCIAS - Municipio	13,928,600.00CR	0.00	0.00		13,928,600.00CR	
48	OTROS INGRESOS	3,154,527.00CR	0.00	422,212.00		3,576,739.00CR	
4802	FINANCIEROS	25,873.00CR	0.00	2,212.00		28,085.00CR	
480201	Intereses sobre depósitos en institu	25,873.00CR	0.00	2,212.00		28,085.00CR	
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,128,654.00CR	0.00	420,000.00		3,548,654.00CR	
480817	Arrendamiento operativo	3,125,000.00CR	0.00	420,000.00		3,545,000.00CR	
48081701	Tiendas Escolares	3,125,000.00CR	0.00	420,000.00		3,545,000.00CR	

		Protegido: 2025/11 Exportado: 2025/10(#125)			
		-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
480890	Otros ingresos diversos	3,654.00CR	0.00	0.00	3,654.00CR
48089001	Otros	3,654.00CR	0.00	0.00	3,654.00CR
5	GASTOS	101,066,242.00	21,420,116.00	0.00	122,486,358.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	101,063,718.00	21,419,072.00	0.00	122,482,790.00
5501	EDUCACIÓN	101,063,718.00	21,419,072.00	0.00	122,482,790.00
550105	Generales	101,063,718.00	21,419,072.00	0.00	122,482,790.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	101,063,718.00	21,419,072.00	0.00	122,482,790.00
58	OTROS GASTOS	2,524.00	1,044.00	0.00	3,568.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,524.00	1,044.00	0.00	3,568.00
589090	Otros Gastos Diversos	2,524.00	1,044.00	0.00	3,568.00
6	COSTOS DE VENTAS	16,663,836.00	1,877,976.00	0.00	18,541,812.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16,663,836.00	1,877,976.00	0.00	18,541,812.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	16,663,836.00	1,877,976.00	0.00	18,541,812.00
630501	Educación formal - Preescolar	16,663,836.00	1,877,976.00	0.00	18,541,812.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	23,297,048.00	23,297,048.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	23,297,048.00	23,297,048.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	23,297,048.00	23,297,048.00	0.00
720102	Generales	117,727,554.00	23,297,048.00	0.00	141,024,602.00
72010201	Estudios y proyectos	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	16,618,900.00	1,710,376.00	0.00	18,329,276.00
72010203	Materiales y suministros administrat	30,365,628.00	3,561,425.00	0.00	33,927,053.00
72010204	Mantenimientos	40,349,240.00	0.00	0.00	40,349,240.00
72010205	Reparaciones Locativas	11,090,000.00	11,762,593.00	0.00	22,852,593.00
72010206	Servicios publicos	1,334,212.00	136,534.00	0.00	1,470,746.00
72010208	Impresos Academicos	1,040,798.00	0.00	0.00	1,040,798.00
72010212	Materiales y suministros para educ	12,162,700.00	6,126,120.00	0.00	18,288,820.00
72010217	Otros gastos generales	3,530,076.00	0.00	0.00	3,530,076.00
720195	Traslado de costos (Cr)	117,727,554.00CR	0.00	23,297,048.00	141,024,602.00CR
Total GENERAL		0.00	80,350,072.00	80,350,072.00	0.00


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTORA


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA