

E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER NIT. 800.096.162-9
BALANCE DE COMPROBACION
OCTUBRE/2023

Ref. COP509A PAGINA: 1
FECHA : 25/10/30
HORA : 09:22:54

Protegido: 2025/10 Exportado: 2025/09(#124)

CUENTA	DESCRIPCION	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**			SALDO ACTUAL
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	168,241,061.00	2,797,046.00	12,409,598.00	158,628,509.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	118,171,411.00	2,068,446.00	11,471,498.00	108,768,359.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	118,171,411.00	2,068,446.00	11,471,498.00	108,768,359.00
111005	Cuenta corriente	118,070,060.00	1,041,908.00	10,343,963.00	108,768,005.00
11100504	Banco Caja Social	118,070,060.00	1,041,908.00	10,343,963.00	108,768,005.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	43,784,693.00	1,039,100.00	1,934,717.00	42,889,076.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	74,285,367.00	2,808.00	8,409,246.00	65,878,929.00
111006	Cuenta de ahorro	101,351.00	1,026,538.00	1,127,535.00	354.00
11100604	Banco Caja Social	101,351.00	1,026,538.00	1,127,535.00	354.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	101,351.00	1,026,538.00	1,127,535.00	354.00
12	CUENTAS POR COBRAR	629,500.00	728,600.00	938,100.00	420,000.00
1217	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	308,600.00	308,600.00	0.00
121701	Servicios educativos	0.00	308,600.00	308,600.00	0.00
12170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	308,600.00	308,600.00	0.00
1234	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	629,500.00	420,000.00	629,500.00	420,000.00
123439	Arrendamiento operativo	629,500.00	420,000.00	629,500.00	420,000.00
12343901	Tiendas Escolares	629,500.00	420,000.00	629,500.00	420,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,440,150.00	0.00	0.00	49,440,150.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,440,150.00	0.00	0.00	49,440,150.00
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	0.00	0.00	1,860,000.00
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	4,380,000.00CR	10,344,601.00	7,286,601.00	1,322,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	4,380,000.00CR	10,344,601.00	7,286,601.00	1,322,000.00CR
2410	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	6,171,963.00	6,171,963.00	0.00
241001	Bienes y servicios	0.00	6,171,963.00	6,171,963.00	0.00
2417	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,048,000.00CR	3,048,226.00	835,226.00	835,000.00CR
241722	Estampillas	2,873,000.00CR	2,873,226.00	660,226.00	660,000.00CR
24172201	Pro-desarrollo	279,000.00CR	279,035.00	68,035.00	68,000.00CR
24172202	Pro-Univalle	558,000.00CR	558,069.00	136,069.00	136,000.00CR
24172203	Pro-hospitales	279,000.00CR	279,035.00	68,035.00	68,000.00CR
24172204	Pro-Universidad del Pacifico	139,000.00CR	139,018.00	34,018.00	34,000.00CR
24172205	Bienestar del adulto mayor	530,000.00CR	530,000.00	109,000.00	109,000.00CR
24172206	Pro Deporte y Recreacion	558,000.00CR	558,069.00	136,069.00	136,000.00CR
24172207	Para la Justicia Familiar	530,000.00CR	530,000.00	109,000.00	109,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	175,000.00CR	175,000.00	175,000.00	175,000.00CR
24079001	Contribucion especial - obra publica	175,000.00CR	175,000.00	175,000.00	175,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
4486	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,332,000.00CR	1,124,412.00	279,412.00	487,000.00CR
44865	Servicios	113,000.00CR	113,000.00	186,000.00	186,000.00CR
44868	Compras	548,000.00CR	548,000.00	0.00	0.00
4486801	Otras compras	548,000.00CR	548,000.00	0.00	0.00
448625	Impuesto a las ventas retenido	463,000.00CR	463,095.00	39,095.00	39,000.00CR
44862501	Otras compras	424,000.00CR	424,000.00	0.00	0.00
44862503	Honorarios	39,000.00CR	39,095.00	39,095.00	39,000.00CR
448627	Retención de impuesto de industria y	208,000.00CR	317.00	54,317.00	262,000.00CR
8	PATRIMONIO	84,523,833.00CR	0.00	0.00	84,523,833.00CR
81	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	84,523,833.00CR	0.00	0.00	84,523,833.00CR
8109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,523,833.00CR	0.00	0.00	84,523,833.00CR
810901	Utilidades o Excedente Acumulados	156,801,763.00CR	0.00	0.00	156,801,763.00CR
810902	Perdida o Deficits Acumulados	72,277,930.00	0.00	0.00	72,277,930.00
4	INGRESOS	189,781,343.00CR	0.00	731,411.00	190,512,754.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	4,654,996.00CR	0.00	308,600.00	4,963,596.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,654,996.00CR	0.00	308,600.00	4,963,596.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	4,654,996.00CR	0.00	308,600.00	4,963,596.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	4,654,996.00CR	0.00	308,600.00	4,963,596.00CR
42	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
429	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
4290	Otras transferencias	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
429001	Otras	4,000,000.00CR	0.00	0.00	4,000,000.00CR
7	OPERACIONES INTERINSITUICIONALES	178,394,631.00CR	0.00	0.00	178,394,631.00CR
705	FONDOS RECIBIDOS	178,394,631.00CR	0.00	0.00	178,394,631.00CR
70510	Inversión	178,394,631.00CR	0.00	0.00	178,394,631.00CR
7051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	164,466,031.00CR	0.00	0.00	164,466,031.00CR
705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	125,990,799.00CR	0.00	0.00	125,990,799.00CR
705100102	Transferencias SGP Formación Integra	32,137,993.00CR	0.00	0.00	32,137,993.00CR
705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	6,337,239.00CR	0.00	0.00	6,337,239.00CR
7051003	OTRAS TRANSFERENCIAS - Municipio	13,928,600.00CR	0.00	0.00	13,928,600.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,731,716.00CR	0.00	422,811.00	3,154,527.00CR
4802	FINANCIEROS	23,062.00CR	0.00	2,811.00	25,873.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	23,062.00CR	0.00	2,811.00	25,873.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,708,654.00CR	0.00	420,000.00	3,128,654.00CR
480817	Arrendamiento operativo	2,705,000.00CR	0.00	420,000.00	3,125,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	2,705,000.00CR	0.00	420,000.00	3,125,000.00CR
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
9	GASTOS	95,007,784.00	6,058,458.00	0.00	101,066,242.00
9	GASTO PÚBLICO SOCIAL	95,005,452.00	6,058,266.00	0.00	101,063,718.00

E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
VANCE DE COMPROBACION
NOVIEMBRE/2025

NIT. 800.096.162-9

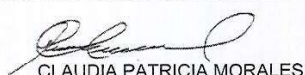
Ref. COP509A

PAGINA: 3
FECHA : 25/10/30
HORA : 09:22:54

Protegido: 2025/10 Exportado: 2025/09(#124)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
5501	EDUCACIÓN	95,005,452.00	6,058,266.00	0.00	101,063,718.00
550105	Generales	95,005,452.00	6,058,266.00	0.00	101,063,718.00
55010501	Educación formal - Preescolar	95,005,452.00	6,058,266.00	0.00	101,063,718.00
58	OTROS GASTOS	2,332.00	192.00	0.00	2,524.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,332.00	192.00	0.00	2,524.00
589090	Otros Gastos Diversos	2,332.00	192.00	0.00	2,524.00
6	COSTOS DE VENTAS	15,436,331.00	1,227,505.00	0.00	16,663,836.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15,436,331.00	1,227,505.00	0.00	16,663,836.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,436,331.00	1,227,505.00	0.00	16,663,836.00
630501	Educación formal - Preescolar	15,436,331.00	1,227,505.00	0.00	16,663,836.00
	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	7,285,771.00	7,285,771.00	0.00
	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	7,285,771.00	7,285,771.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	7,285,771.00	7,285,771.00	0.00
720102	Generales	110,441,783.00	7,285,771.00	0.00	117,727,554.00
72010201	Estudios y proyectos	281,000.00	955,000.00	0.00	1,236,000.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	14,901,364.00	1,717,536.00	0.00	16,618,900.00
72010203	Materiales y suministros administrat	30,365,628.00	0.00	0.00	30,365,628.00
72010204	Mantenimientos	35,872,540.00	4,476,700.00	0.00	40,349,240.00
72010205	Reparaciones Locativas	11,090,000.00	0.00	0.00	11,090,000.00
72010206	Servicios publicos	1,197,677.00	136,535.00	0.00	1,334,212.00
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	0.00	0.00	12,162,700.00
72010217	Otros gastos generales	3,530,076.00	0.00	0.00	3,530,076.00
720195	Traslado de costos (Cr)	110,441,783.00CR	0.00	7,285,771.00	117,727,554.00CR
Total GENERAL		0.00	27,713,381.00	27,713,381.00	0.00


MARIA FERNANDA FRANCO
RECTORA


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA