

		Protegido: 2026/01		Exportado: 2026/01(#128)	
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	64,002,620.00	0.00	0.00	64,002,620.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,681,870.00	0.00	0.00	9,681,870.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	9,681,870.00	0.00	0.00	9,681,870.00
111005	Cuenta corriente	9,681,508.00	0.00	0.00	9,681,508.00
11100504	Banco Caja Social	9,681,508.00	0.00	0.00	9,681,508.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	1,793,598.00	0.00	0.00	1,793,598.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	7,887,910.00	0.00	0.00	7,887,910.00
111006	Cuenta de ahorro	362.00	0.00	0.00	362.00
11100604	Banco Caja Social	362.00	0.00	0.00	362.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	362.00	0.00	0.00	362.00
13	CUENTAS POR COBRAR	619,400.00CR	0.00	0.00	619,400.00CR
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	179,400.00CR	0.00	0.00	179,400.00CR
131701	Servicios educativos	179,400.00CR	0.00	0.00	179,400.00CR
13170101	Certificados y constancias, duplicad	179,400.00CR	0.00	0.00	179,400.00CR
2222222222	CONSUMIDOR FINAL	179,400.00CR	0.00	0.00	179,400.00CR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	440,000.00CR	0.00	0.00	440,000.00CR
138439	Arrendamiento operativo	440,000.00CR	0.00	0.00	440,000.00CR
13843901	Tiendas Escolares	440,000.00CR	0.00	0.00	440,000.00CR
66954434	MORALES VALENCIA JANETH CRISTINA	330,000.00CR	0.00	0.00	330,000.00CR
31276326	VELASCO ARCE IRMA MARIA	110,000.00CR	0.00	0.00	110,000.00CR
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,940,150.00	0.00	0.00	54,940,150.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,940,150.00	0.00	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	7,360,000.00	0.00	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	308,285.00CR	0.00	0.00	308,285.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	288,285.00CR	0.00	0.00	288,285.00CR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	206,090.00CR	0.00	0.00	206,090.00CR
240722	Estampillas	206,090.00CR	0.00	0.00	206,090.00CR
24072201	Pro-desarrollo	30,614.00CR	0.00	0.00	30,614.00CR
24072202	Pro-Univalle	61,229.00CR	0.00	0.00	61,229.00CR
24072203	Pro-hospitales	30,614.00CR	0.00	0.00	30,614.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	15,308.00CR	0.00	0.00	15,308.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	3,548.00CR	0.00	0.00	3,548.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	61,229.00CR	0.00	0.00	61,229.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	3,548.00CR	0.00	0.00	3,548.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	82,195.00CR	0.00	0.00	82,195.00CR

I.E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		NIT. 800.096.162-9		Ref. COP509A		PAGINA: 2	
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 26/02/25	
MARZO/2026						HORA : 11:29:15	
				Protegido: 2026/01		Exportado: 2026/01(#128)	
		SALDO		**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS		ACTUAL	
243625	Impuesto a las ventas retenido	82,195.00CR	0.00	0.00		82,195.00CR	
24362503	Honorarios	82,195.00CR	0.00	0.00		82,195.00CR	
29	OTROS PASIVOS	20,000.00CR	0.00	0.00		20,000.00CR	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,000.00CR	0.00	0.00		20,000.00CR	
291007	Ventas	20,000.00CR	0.00	0.00		20,000.00CR	
66954434	MORALES VALENCIA JANETH CRISTINA	20,000.00CR	0.00	0.00		20,000.00CR	
3	PATRIMONIO	67,269,843.00CR	0.00	0.00		67,269,843.00CR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	67,269,843.00CR	0.00	0.00		67,269,843.00CR	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,269,843.00CR	0.00	0.00		67,269,843.00CR	
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	156,801,763.00CR	0.00	0.00		156,801,763.00CR	
310902	Perdida o Deficits Acumulados	89,531,920.00	0.00	0.00		89,531,920.00	
4	INGRESOS	437,991.00CR	0.00	0.00		437,991.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	437,700.00CR	0.00	0.00		437,700.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	437,700.00CR	0.00	0.00		437,700.00CR	
430550	Servicios conexos a la educación	437,700.00CR	0.00	0.00		437,700.00CR	
43055001	Certificados y constancias, duplicad	262,600.00CR	0.00	0.00		262,600.00CR	
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	175,100.00CR	0.00	0.00		175,100.00CR	
48	OTROS INGRESOS	291.00CR	0.00	0.00		291.00CR	
4802	FINANCIEROS	291.00CR	0.00	0.00		291.00CR	
480201	Intereses sobre depósitos en institu	291.00CR	0.00	0.00		291.00CR	
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	4,013,499.00	0.00	0.00		4,013,499.00	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,013,499.00	0.00	0.00		4,013,499.00	
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	510,854.00	0.00	0.00		510,854.00	
720102	Generales	510,854.00	0.00	0.00		510,854.00	
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	299,516.00	0.00	0.00		299,516.00	
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	299,516.00	0.00	0.00		299,516.00	
FF-31	Recursos del Balance	299,516.00	0.00	0.00		299,516.00	
FF-311	Disponibilidad inicial: Rec.Propios	299,516.00	0.00	0.00		299,516.00	
72010206	Servicios publicos	219.00	0.00	0.00		219.00	
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	219.00	0.00	0.00		219.00	
FF-31	Recursos del Balance	219.00	0.00	0.00		219.00	
FF-311	Disponibilidad inicial: Rec.Propios	219.00	0.00	0.00		219.00	
72010212	Materiales y suministros para educ	211,119.00	0.00	0.00		211,119.00	
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	211,119.00	0.00	0.00		211,119.00	
FF-32	Concesiones	211,119.00	0.00	0.00		211,119.00	
FF-320	Disponibilidad Inicial: Educacion Ini	211,119.00	0.00	0.00		211,119.00	
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	1,349,682.00	0.00	0.00		1,349,682.00	
720202	Generales	1,349,682.00	0.00	0.00		1,349,682.00	
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	1,348,286.00	0.00	0.00		1,348,286.00	
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	1,348,286.00	0.00	0.00		1,348,286.00	
FF-31	Recursos del Balance	1,348,286.00	0.00	0.00		1,348,286.00	

		Protegido: 2026/01 Exportado: 2026/01(#128)			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
FF-311	Disponibilidad inicial: Rec.Propios	1,348,286.00	0.00	0.00	1,348,286.00
72020206	Servicios publicos	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00
FF-31	Recursos del Balance	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00
FF-311	Disponibilidad inicial: Rec.Propios	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	1,461,712.00	0.00	0.00	1,461,712.00
720302	Generales	1,461,712.00	0.00	0.00	1,461,712.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	1,338,710.00	0.00	0.00	1,338,710.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	1,338,710.00	0.00	0.00	1,338,710.00
FF-31	Recursos del Balance	1,338,710.00	0.00	0.00	1,338,710.00
FF-311	Disponibilidad inicial: Rec.Propios	1,338,710.00	0.00	0.00	1,338,710.00
72030206	Servicios publicos	123,002.00	0.00	0.00	123,002.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	123,002.00	0.00	0.00	123,002.00
FF-31	Recursos del Balance	123,002.00	0.00	0.00	123,002.00
FF-311	Disponibilidad inicial: Rec.Propios	123,002.00	0.00	0.00	123,002.00
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	691,251.00	0.00	0.00	691,251.00
720502	Generales	691,251.00	0.00	0.00	691,251.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	534,334.00	0.00	0.00	534,334.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	534,334.00	0.00	0.00	534,334.00
FF-31	Recursos del Balance	534,334.00	0.00	0.00	534,334.00
FF-311	Disponibilidad inicial: Rec.Propios	534,334.00	0.00	0.00	534,334.00
72050206	Servicios publicos	156,917.00	0.00	0.00	156,917.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	156,917.00	0.00	0.00	156,917.00
FF-31	Recursos del Balance	156,917.00	0.00	0.00	156,917.00
FF-311	Disponibilidad inicial: Rec.Propios	156,917.00	0.00	0.00	156,917.00
Total GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00