

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	139,508,129.00	5,099,278.00	65,355,764.00	79,251,643.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	84,252,979.00	3,125,678.00	63,487,164.00	23,891,493.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	84,252,979.00	3,125,678.00	63,487,164.00	23,891,493.00
111005	Cuenta corriente	84,252,621.00	2,067,128.00	62,428,617.00	23,891,132.00
11100504	Banco Caja Social	84,252,621.00	2,067,128.00	62,428,617.00	23,891,132.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	42,194,460.00	2,064,400.00	33,338,839.00	10,920,021.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	42,058,161.00	2,728.00	29,089,778.00	12,971,111.00
111006	Cuenta de ahorro	358.00	1,058,550.00	1,058,547.00	361.00
11100604	Banco Caja Social	358.00	1,058,550.00	1,058,547.00	361.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	358.00	1,058,550.00	1,058,547.00	361.00
13	CUENTAS POR COBRAR	315,000.00	1,973,600.00	1,868,600.00	420,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,658,600.00	1,658,600.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	1,658,600.00	1,658,600.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	892,500.00	892,500.00	0.00
13170102	Derechos de grado ciclos nocturnos y	0.00	699,200.00	699,200.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,000.00	315,000.00	210,000.00	420,000.00
138439	Arrendamiento operativo	315,000.00	315,000.00	210,000.00	420,000.00
13843901	Tiendas Escolares	315,000.00	315,000.00	210,000.00	420,000.00
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	4,423,000.00CR	62,397,245.00	69,536,045.00	11,561,800.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	4,423,000.00CR	62,397,245.00	69,340,245.00	11,366,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	58,191,225.00	58,191,225.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	58,191,225.00	58,191,225.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,283,000.00CR	3,283,108.00	8,651,108.00	8,651,000.00CR
240722	Estampillas	2,695,000.00CR	2,695,108.00	6,657,108.00	6,657,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	262,000.00CR	262,000.00	664,000.00	664,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	524,000.00CR	524,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	262,000.00CR	262,000.00	664,000.00	664,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	131,000.00CR	131,000.00	332,000.00	332,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	496,000.00CR	496,000.00	1,041,000.00	1,041,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	524,000.00CR	524,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	496,000.00CR	496,108.00	1,300,108.00	1,300,000.00CR

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
240790	Otros recursos a favor de terceros	588,000.00CR	588,000.00	1,994,000.00	1,994,000.00CR
24079001	Contribucion especial - obra publica	588,000.00CR	588,000.00	1,994,000.00	1,994,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,140,000.00CR	922,912.00	2,497,912.00	2,715,000.00CR
243605	Servicios	235,000.00CR	235,000.00	1,376,000.00	1,376,000.00CR
243608	Compras	327,000.00CR	327,131.00	179,131.00	179,000.00CR
24360801	Otras compras	211,000.00CR	211,131.00	179,131.00	179,000.00CR
24360802	Activos Fijos	116,000.00CR	116,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	360,000.00CR	360,475.00	386,475.00	386,000.00CR
24362501	Otras compras	189,000.00CR	189,209.00	204,209.00	204,000.00CR
24362502	Servicios	0.00	171.00	143,171.00	143,000.00CR
24362503	Honorarios	39,000.00CR	39,095.00	39,095.00	39,000.00CR
24362504	Activos Fijos	132,000.00CR	132,000.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y	218,000.00CR	306.00	556,306.00	774,000.00CR
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	195,800.00	195,800.00CR
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	195,800.00	195,800.00CR
291007	Ventas	0.00	0.00	195,800.00	195,800.00CR
	PATRIMONIO	84,523,833.00CR	16,833,990.00	0.00	67,689,843.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	84,523,833.00CR	16,833,990.00	0.00	67,689,843.00CR
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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	16,833,990.00	0.00	16,833,990.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	16,833,990.00	0.00	16,833,990.00
4	INGRESOS	191,589,466.00CR	0.00	1,976,331.00	193,565,797.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	5,618,096.00CR	0.00	1,658,600.00	7,276,696.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5,618,096.00CR	0.00	1,658,600.00	7,276,696.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	5,618,096.00CR	0.00	1,658,600.00	7,276,696.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	5,142,996.00CR	0.00	892,500.00	6,035,496.00CR
43055002	Derechos de grado ciclos nocturnos y	89,200.00CR	0.00	699,200.00	788,400.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	385,900.00CR	0.00	66,900.00	452,800.00CR
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
442890001	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

		Protegido: 2025/12 Exportado: 2025/12(#127)			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
48	OTROS INGRESOS	3,576,739.00CR	0.00	317,731.00	3,894,470.00CR
4802	FINANCIEROS	28,085.00CR	0.00	2,731.00	30,816.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	28,085.00CR	0.00	2,731.00	30,816.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,548,654.00CR	0.00	315,000.00	3,863,654.00CR
480817	Arrendamiento operativo	3,545,000.00CR	0.00	315,000.00	3,860,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	3,545,000.00CR	0.00	315,000.00	3,860,000.00CR
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
5	GASTOS	122,486,358.00	30,019,893.00	16,833,990.00	135,672,261.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	122,482,790.00	29,985,547.00	0.00	152,468,337.00
5501	EDUCACIÓN	122,482,790.00	29,985,547.00	0.00	152,468,337.00
550105	Generales	122,482,790.00	29,985,547.00	0.00	152,468,337.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	122,482,790.00	29,985,547.00	0.00	152,468,337.00
58	OTROS GASTOS	3,568.00	34,346.00	0.00	37,914.00
5800	GASTOS DIVERSOS	3,568.00	34,346.00	0.00	37,914.00
580090	Otros Gastos Diversos	3,568.00	34,346.00	0.00	37,914.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	16,833,990.00	16,833,990.00CR
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	16,833,990.00	16,833,990.00CR
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	16,833,990.00	16,833,990.00CR
6	COSTOS DE VENTAS	18,541,812.00	39,351,724.00	0.00	57,893,536.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18,541,812.00	39,351,724.00	0.00	57,893,536.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,541,812.00	39,351,724.00	0.00	57,893,536.00
630501	Educación formal - Preescolar	18,541,812.00	39,351,724.00	0.00	57,893,536.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	69,337,271.00	69,337,271.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	69,337,271.00	69,337,271.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	69,337,271.00	69,337,271.00	0.00
720102	Generales	141,024,602.00	69,337,271.00	0.00	210,361,873.00
72010201	Estudios y proyectos	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	18,329,276.00	1,879,524.00	0.00	20,208,800.00
72010203	Materiales y suministros administrat	33,927,053.00	0.00	0.00	33,927,053.00
72010204	Mantenimientos	40,349,240.00	5,000,000.00	0.00	45,349,240.00
72010205	Reparaciones Locativas	22,852,593.00	39,866,000.00	0.00	62,718,593.00
72010206	Servicios publicos	1,470,746.00	136,547.00	0.00	1,607,293.00
72010208	Impresos Academicos	1,040,798.00	3,226,600.00	0.00	4,267,398.00
72010212	Materiales y suministros para educ	18,288,820.00	5,300,000.00	0.00	23,588,820.00
72010217	Otros gastos generales	3,530,076.00	13,928,600.00	0.00	17,458,676.00
720195	Traslado de costos (Cr)	141,024,602.00CR	0.00	69,337,271.00	210,361,873.00CR
Total GENERAL		0.00	223,039,401.00	223,039,401.00	0.00


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTORA


CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA
CONTADORA