

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	67,747,743.00	2,269,091.00	5,271,314.00	64,745,520.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,807,593.00	1,526,191.00	4,528,414.00	9,805,370.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	12,807,593.00	1,526,191.00	4,528,414.00	9,805,370.00
111005	Cuenta corriente	12,807,232.00	1,526,190.00	4,528,414.00	9,805,008.00
11100504	Banco Caja Social	12,807,232.00	1,526,190.00	4,528,414.00	9,805,008.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	5,490,121.00	762,900.00	4,335,923.00	1,917,098.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	7,317,111.00	763,290.00	192,491.00	7,887,910.00
111006	Cuenta de ahorro	361.00	1.00	0.00	362.00
11100604	Banco Caja Social	361.00	1.00	0.00	362.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	361.00	1.00	0.00	362.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	742,900.00	742,900.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	302,900.00	302,900.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	302,900.00	302,900.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	302,900.00	302,900.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
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	40,200.00CR	3,899,365.00	4,168,165.00	309,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,859,165.00	4,148,165.00	289,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	3,858,204.00	3,858,204.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	3,858,204.00	3,858,204.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	766.00	207,766.00	207,000.00CR
240722	Estampillas	0.00	766.00	207,766.00	207,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	0.00	229.00	61,229.00	61,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	0.00	308.00	15,308.00	15,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	0.00	229.00	61,229.00	61,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	195.00	82,195.00	82,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	195.00	82,195.00	82,000.00CR

I.E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		NIT. 800.096.162-9		Ref. COP509A		PAGINA: 2	
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 26/02/27	
FEBRERO/2026						HORA : 09:08:26	
				Protegido: 2026/02		Exportado: 2026/01(#128)	
		SALDO		**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL		
24362503	Honorarios	0.00	195.00	82,195.00	82,000.00CR		
29	OTROS PASIVOS	40,200.00CR	40,200.00	20,000.00	20,000.00CR		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40,200.00CR	40,200.00	20,000.00	20,000.00CR		
291007	Ventas	40,200.00CR	40,200.00	20,000.00	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	437,700.00CR	0.00	743,191.00	1,180,891.00CR		
43	VENTA DE SERVICIOS	437,700.00CR	0.00	302,900.00	740,600.00CR		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	437,700.00CR	0.00	302,900.00	740,600.00CR		
430550	Servicios conexos a la educación	437,700.00CR	0.00	302,900.00	740,600.00CR		
43055001	Certificados y constancias, duplicad	262,600.00CR	0.00	302,900.00	565,500.00CR		
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	175,100.00CR	0.00	0.00	175,100.00CR		
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	440,291.00	440,291.00CR		
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	291.00	291.00CR		
480201	Intereses sobre depósitos en institu	0.00	0.00	291.00	291.00CR		
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00CR		
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00CR		
48081701	Tiendas Escolares	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00CR		
5	GASTOS	0.00	715.00	0.00	715.00		
58	OTROS GASTOS	0.00	715.00	0.00	715.00		
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	715.00	0.00	715.00		
589090	Otros Gastos Diversos	0.00	715.00	0.00	715.00		
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	4,013,499.00	0.00	4,013,499.00		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	4,013,499.00	0.00	4,013,499.00		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	4,013,499.00	0.00	4,013,499.00		
630501	Educación formal - Preescolar	0.00	510,854.00	0.00	510,854.00		
630502	Educación formal - Básica primaria	0.00	1,349,682.00	0.00	1,349,682.00		
630503	Educación formal - Básica secundaria	0.00	1,461,712.00	0.00	1,461,712.00		
630505	Educación formal - Media técnica	0.00	691,251.00	0.00	691,251.00		
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	4,013,499.00	4,013,499.00	0.00		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	4,013,499.00	4,013,499.00	0.00		
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	510,854.00	510,854.00	0.00		
720102	Generales	0.00	510,854.00	0.00	510,854.00		
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	299,516.00	0.00	299,516.00		

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/01(#128)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72010206	Servicios publicos	0.00	219.00	0.00	219.00
72010212	Materiales y suministros para educ	0.00	211,119.00	0.00	211,119.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	510,854.00	510,854.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	1,349,682.00	1,349,682.00	0.00
720202	Generales	0.00	1,349,682.00	0.00	1,349,682.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,348,286.00	0.00	1,348,286.00
72020206	Servicios publicos	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	1,349,682.00	1,349,682.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	1,461,712.00	1,461,712.00	0.00
720302	Generales	0.00	1,461,712.00	0.00	1,461,712.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,338,710.00	0.00	1,338,710.00
72030206	Servicios publicos	0.00	123,002.00	0.00	123,002.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	1,461,712.00	1,461,712.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	691,251.00	691,251.00	0.00
720502	Generales	0.00	691,251.00	0.00	691,251.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	534,334.00	0.00	534,334.00
72050206	Servicios publicos	0.00	156,917.00	0.00	156,917.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	691,251.00	691,251.00CR
Total GENERAL		0.00	14,196,169.00	14,196,169.00	0.00


MARIA FERNANDA FRANCO
RECTORA


CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA
CONTADORA PUBLICA