

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	64,745,520.00	128,864,283.00	2,801,549.00	190,808,254.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,805,370.00	128,192,983.00	2,130,249.00	135,868,104.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	9,805,370.00	128,192,983.00	2,130,249.00	135,868,104.00
111005	Cuenta corriente	9,805,008.00	128,110,983.00	2,048,249.00	135,867,742.00
11100504	Banco Caja Social	9,805,008.00	128,110,983.00	2,048,249.00	135,867,742.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	1,917,098.00	651,300.00	178,077.00	2,390,321.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	7,887,910.00	127,459,683.00	1,870,172.00	133,477,421.00
111006	Cuenta de ahorro	362.00	82,000.00	82,000.00	362.00
11100604	Banco Caja Social	362.00	82,000.00	82,000.00	362.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	362.00	82,000.00	82,000.00	362.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	671,300.00	671,300.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	231,300.00	231,300.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	231,300.00	231,300.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	231,300.00	231,300.00	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	309,000.00CR	2,069,397.00	1,894,397.00	134,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	289,000.00CR	2,049,397.00	1,894,397.00	134,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	1,759,249.00	1,759,249.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	1,759,249.00	1,759,249.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	207,000.00CR	208,051.00	94,051.00	93,000.00CR
240722	Estampillas	207,000.00CR	208,051.00	94,051.00	93,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	31,000.00CR	31,421.00	14,421.00	14,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	61,000.00CR	61,000.00	29,000.00	29,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	31,000.00CR	31,420.00	14,420.00	14,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	15,000.00CR	15,210.00	7,210.00	7,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	4,000.00CR	4,000.00	0.00	0.00
24072206	Pro Deporte y Recreacion	61,000.00CR	61,000.00	29,000.00	29,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	4,000.00CR	4,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	82,000.00CR	82,097.00	41,097.00	41,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	82,000.00CR	82,097.00	41,097.00	41,000.00CR

		Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#129)			
		-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
24362503	Honorarios	82,000.00CR	82,097.00	41,097.00	41,000.00CR
29	OTROS PASIVOS	20,000.00CR	20,000.00	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,000.00CR	20,000.00	0.00	0.00
291007	Ventas	20,000.00CR	20,000.00	0.00	0.00
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	1,180,891.00CR	0.00	128,131,811.00	129,312,702.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	740,600.00CR	0.00	231,300.00	971,900.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	740,600.00CR	0.00	231,300.00	971,900.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	740,600.00CR	0.00	231,300.00	971,900.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	565,500.00CR	0.00	231,300.00	796,800.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	175,100.00CR	0.00	0.00	175,100.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	127,459,457.00	127,459,457.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	127,459,457.00	127,459,457.00CR
470510	Inversión	0.00	0.00	127,459,457.00	127,459,457.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	0.00	0.00	127,459,457.00	127,459,457.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	0.00	0.00	127,459,457.00	127,459,457.00CR
48	OTROS INGRESOS	440,291.00CR	0.00	441,054.00	881,345.00CR
4802	FINANCIEROS	291.00CR	0.00	226.00	517.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	291.00CR	0.00	226.00	517.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	440,000.00CR	0.00	440,828.00	880,828.00CR
480817	Arrendamiento operativo	440,000.00CR	0.00	440,000.00	880,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	440,000.00CR	0.00	440,000.00	880,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	828.00	828.00CR
48089001	Otros	0.00	0.00	828.00	828.00CR
5	GASTOS	715.00	1,716,000.00	0.00	1,716,715.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00
5501	EDUCACIÓN	0.00	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00
550105	Generales	0.00	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00
58	OTROS GASTOS	715.00	0.00	0.00	715.00
5890	GASTOS DIVERSOS	715.00	0.00	0.00	715.00
589090	Otros Gastos Diversos	715.00	0.00	0.00	715.00
6	COSTOS DE VENTAS	4,013,499.00	178,077.00	0.00	4,191,576.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,013,499.00	178,077.00	0.00	4,191,576.00

Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#129)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,013,499.00	178,077.00	0.00	4,191,576.00
630501	Educación formal - Preescolar	510,854.00	47,062.00	0.00	557,916.00
630502	Educación formal - Básica primaria	1,349,682.00	54,836.00	0.00	1,404,518.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	1,461,712.00	54,448.00	0.00	1,516,160.00
630505	Educación formal - Media técnica	691,251.00	21,731.00	0.00	712,982.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	1,894,077.00	1,894,077.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	1,894,077.00	1,894,077.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	1,763,062.00	1,763,062.00	0.00
720102	Generales	510,854.00	1,763,062.00	0.00	2,273,916.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	299,516.00	1,750,919.00	0.00	2,050,435.00
72010206	Servicios publicos	219.00	12,143.00	0.00	12,362.00
72010212	Materiales y suministros para educ	211,119.00	0.00	0.00	211,119.00
720195	Traslado de costos (Cr)	510,854.00CR	0.00	1,763,062.00	2,273,916.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	54,836.00	54,836.00	0.00
720202	Generales	1,349,682.00	54,836.00	0.00	1,404,518.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	1,348,286.00	0.00	0.00	1,348,286.00
72020206	Servicios publicos	1,396.00	54,836.00	0.00	56,232.00
720295	Traslado de costos (Cr)	1,349,682.00CR	0.00	54,836.00	1,404,518.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	54,448.00	54,448.00	0.00
720302	Generales	1,461,712.00	54,448.00	0.00	1,516,160.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	1,338,710.00	0.00	0.00	1,338,710.00
72030206	Servicios publicos	123,002.00	54,448.00	0.00	177,450.00
720395	Traslado de costos (Cr)	1,461,712.00CR	0.00	54,448.00	1,516,160.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	21,731.00	21,731.00	0.00
720502	Generales	691,251.00	21,731.00	0.00	712,982.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	534,334.00	0.00	0.00	534,334.00
72050206	Servicios publicos	156,917.00	21,731.00	0.00	178,648.00
720595	Traslado de costos (Cr)	691,251.00CR	0.00	21,731.00	712,982.00CR
Total GENERAL		0.00	134,721,834.00	134,721,834.00	0.00


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES B
CONTADOR PUBLICO