

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	168,131,231.00	1,614,769.00	18,409,652.00	151,336,348.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	113,191,081.00	1,051,069.00	17,845,952.00	96,396,198.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	113,191,081.00	1,051,069.00	17,845,952.00	96,396,198.00
111005	Cuenta corriente	113,190,718.00	567,431.00	17,361,952.00	96,396,197.00
11100504	Banco Caja Social	113,190,718.00	567,431.00	17,361,952.00	96,396,197.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	3,005,318.00	563,700.00	148,651.00	3,420,367.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	110,185,400.00	3,731.00	17,213,301.00	92,975,830.00
111006	Cuenta de ahorro	363.00	483,638.00	484,000.00	1.00
11100604	Banco Caja Social	363.00	483,638.00	484,000.00	1.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	363.00	483,638.00	484,000.00	1.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	563,700.00	563,700.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	123,700.00	123,700.00	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	1,666,000.00CR	17,363,124.00	18,445,124.00	2,748,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,666,000.00CR	17,363,124.00	18,445,124.00	2,748,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	15,781,314.00	15,781,314.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	15,781,314.00	15,781,314.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,097,000.00CR	1,097,256.00	1,854,256.00	1,854,000.00CR
240722	Estampillas	1,097,000.00CR	1,097,256.00	1,664,256.00	1,664,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	110,000.00CR	110,000.00	164,000.00	164,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	220,000.00CR	220,000.00	328,000.00	328,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	110,000.00CR	110,000.00	164,000.00	164,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	55,000.00CR	55,000.00	82,000.00	82,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	191,000.00CR	191,128.00	299,128.00	299,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	220,000.00CR	220,000.00	328,000.00	328,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	191,000.00CR	191,128.00	299,128.00	299,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00CR
24079001	Contribucion especial - obra publica	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00CR

I.E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		NIT. 800.096.162-9		Ref. COP509A		PAGINA: 2	
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 26/06/30	
JUNIO/2026						HORA : 17:24:18	
				Protegido: 2026/06		Exportado: 2026/06(#137)	
		SALDO		**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS		ACTUAL	

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	569,000.00CR	484,554.00	809,554.00		894,000.00CR	
243605	Servicios	204,000.00CR	204,000.00	181,000.00		181,000.00CR	
243608	Compras	112,000.00CR	112,000.00	214,000.00		214,000.00CR	
24360801	Otras compras	112,000.00CR	112,000.00	214,000.00		214,000.00CR	
243625	Impuesto a las ventas retenido	168,000.00CR	168,554.00	284,554.00		284,000.00CR	
24362501	Otras compras	127,000.00CR	127,457.00	243,457.00		243,000.00CR	
24362503	Honorarios	41,000.00CR	41,097.00	41,097.00		41,000.00CR	
243627	Retención de impuesto de industria y	85,000.00CR	0.00	130,000.00		215,000.00CR	
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	130,378,478.00CR	0.00	567,431.00		130,945,909.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	1,130,600.00CR	0.00	123,700.00		1,254,300.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,130,600.00CR	0.00	123,700.00		1,254,300.00CR	
430550	Servicios conexos a la educación	1,130,600.00CR	0.00	123,700.00		1,254,300.00CR	
43055001	Certificados y constancias, duplicad	955,500.00CR	0.00	123,700.00		1,079,200.00CR	
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	175,100.00CR	0.00	0.00		175,100.00CR	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	127,459,457.00CR	0.00	0.00		127,459,457.00CR	
4705	FONDOS RECIBIDOS	127,459,457.00CR	0.00	0.00		127,459,457.00CR	
470510	Inversión	127,459,457.00CR	0.00	0.00		127,459,457.00CR	
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	127,459,457.00CR	0.00	0.00		127,459,457.00CR	
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	127,459,457.00CR	0.00	0.00		127,459,457.00CR	
48	OTROS INGRESOS	1,788,421.00CR	0.00	443,731.00		2,232,152.00CR	
4802	FINANCIEROS	4,722.00CR	0.00	3,731.00		8,453.00CR	
480201	Intereses sobre depósitos en institu	4,722.00CR	0.00	3,731.00		8,453.00CR	
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,783,699.00CR	0.00	440,000.00		2,223,699.00CR	
480817	Arrendamiento operativo	1,780,000.00CR	0.00	440,000.00		2,220,000.00CR	
48081701	Tiendas Escolares	1,780,000.00CR	0.00	440,000.00		2,220,000.00CR	
480890	Otros ingresos diversos	3,699.00CR	0.00	0.00		3,699.00CR	
48089001	Otros	3,699.00CR	0.00	0.00		3,699.00CR	
5	GASTOS	26,641,444.00	18,295,663.00	0.00		44,937,107.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	26,640,729.00	18,295,400.00	0.00		44,936,129.00	
5501	EDUCACIÓN	26,640,729.00	18,295,400.00	0.00		44,936,129.00	
550105	Generales	26,640,729.00	18,295,400.00	0.00		44,936,129.00	
55010501	Educacion formal - Preescolar	26,640,729.00	18,295,400.00	0.00		44,936,129.00	
58	OTROS GASTOS	715.00	263.00	0.00		978.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	715.00	263.00	0.00		978.00	
589090	Otros Gastos Diversos	715.00	263.00	0.00		978.00	

		Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#137)			
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
6	COSTOS DE VENTAS	4,541,646.00	148,651.00	0.00	4,690,297.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,541,646.00	148,651.00	0.00	4,690,297.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,541,646.00	148,651.00	0.00	4,690,297.00
630501	Educación formal - Preescolar	907,986.00	148,651.00	0.00	1,056,637.00
630502	Educación formal - Básica primaria	1,404,518.00	0.00	0.00	1,404,518.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	1,516,160.00	0.00	0.00	1,516,160.00
630505	Educación formal - Media técnica	712,982.00	0.00	0.00	712,982.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	18,444,051.00	18,444,051.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	18,444,051.00	18,444,051.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	18,444,051.00	18,444,051.00	0.00
720102	Generales	27,548,715.00	18,444,051.00	0.00	45,992,766.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	5,497,950.00	1,716,000.00	0.00	7,213,950.00
72010203	Materiales y suministros administrat	5,320,500.00	10,165,400.00	0.00	15,485,900.00
72010204	Mantenimientos	16,168,596.00	6,414,000.00	0.00	22,582,596.00
72010206	Servicios publicos	350,550.00	148,651.00	0.00	499,201.00
72010212	Materiales y suministros para educ	211,119.00	0.00	0.00	211,119.00
720195	Traslado de costos (Cr)	27,548,715.00CR	0.00	18,444,051.00	45,992,766.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
720202	Generales	1,404,518.00	0.00	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	56,232.00	0.00	0.00	56,232.00
720295	Traslado de costos (Cr)	1,404,518.00CR	0.00	0.00	1,404,518.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
720302	Generales	1,516,160.00	0.00	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	177,450.00	0.00	0.00	177,450.00
720395	Traslado de costos (Cr)	1,516,160.00CR	0.00	0.00	1,516,160.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00
720502	Generales	712,982.00	0.00	0.00	712,982.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	534,334.00	0.00	0.00	534,334.00
72050206	Servicios publicos	178,648.00	0.00	0.00	178,648.00
720595	Traslado de costos (Cr)	712,982.00CR	0.00	0.00	712,982.00CR
Total GENERAL		0.00	55,866,258.00	55,866,258.00	0.00


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES B
CONTADOR PUBLICO