

		Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/06(#138)			
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	151,336,348.00	36,361,956.00	3,760,744.00	183,937,560.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	96,396,198.00	36,174,556.00	3,573,344.00	128,997,410.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	96,396,198.00	36,174,556.00	3,573,344.00	128,997,410.00
111005	Cuenta corriente	96,396,197.00	35,495,556.00	2,894,344.00	128,997,409.00
11100504	Banco Caja Social	96,396,197.00	35,495,556.00	2,894,344.00	128,997,409.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	3,420,367.00	35,492,400.00	146,344.00	38,766,423.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	92,975,830.00	3,156.00	2,748,000.00	90,230,986.00
111006	Cuenta de ahorro	1.00	679,000.00	679,000.00	1.00
11100604	Banco Caja Social	1.00	679,000.00	679,000.00	1.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	1.00	679,000.00	679,000.00	1.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	187,400.00	187,400.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	110,000.00	110,000.00	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	2,748,000.00CR	2,894,344.00	146,344.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	2,748,000.00CR	2,894,344.00	146,344.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	146,344.00	146,344.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	146,344.00	146,344.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,854,000.00CR	1,854,000.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	1,664,000.00CR	1,664,000.00	0.00	0.00
24072201	Pro-desarrollo	164,000.00CR	164,000.00	0.00	0.00
24072202	Pro-Univalle	328,000.00CR	328,000.00	0.00	0.00
24072203	Pro-hospitales	164,000.00CR	164,000.00	0.00	0.00
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	82,000.00CR	82,000.00	0.00	0.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	299,000.00CR	299,000.00	0.00	0.00
24072206	Pro Deporte y Recreacion	328,000.00CR	328,000.00	0.00	0.00
24072207	Para la Justicia Familiar	299,000.00CR	299,000.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	190,000.00CR	190,000.00	0.00	0.00
24079001	Contribucion especial - obra publica	190,000.00CR	190,000.00	0.00	0.00

		Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/06(#138)			
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	894,000.00CR	894,000.00	0.00	0.00
243605	Servicios	181,000.00CR	181,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	214,000.00CR	214,000.00	0.00	0.00
24360801	Otras compras	214,000.00CR	214,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	284,000.00CR	284,000.00	0.00	0.00
24362501	Otras compras	243,000.00CR	243,000.00	0.00	0.00
24362503	Honorarios	41,000.00CR	41,000.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y	215,000.00CR	215,000.00	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	130,945,909.00CR	0.00	35,495,556.00	166,441,465.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,254,300.00CR	0.00	77,400.00	1,331,700.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,254,300.00CR	0.00	77,400.00	1,331,700.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	1,254,300.00CR	0.00	77,400.00	1,331,700.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	1,079,200.00CR	0.00	77,400.00	1,156,600.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	175,100.00CR	0.00	0.00	175,100.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	127,459,457.00CR	0.00	35,305,000.00	162,764,457.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	127,459,457.00CR	0.00	35,305,000.00	162,764,457.00CR
470510	Inversión	127,459,457.00CR	0.00	35,305,000.00	162,764,457.00CR
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
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	0.00	0.00	35,305,000.00	35,305,000.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,232,152.00CR	0.00	113,156.00	2,345,308.00CR
4802	FINANCIEROS	8,453.00CR	0.00	3,156.00	11,609.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	8,453.00CR	0.00	3,156.00	11,609.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,223,699.00CR	0.00	110,000.00	2,333,699.00CR
480817	Arrendamiento operativo	2,220,000.00CR	0.00	110,000.00	2,330,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	2,220,000.00CR	0.00	110,000.00	2,330,000.00CR
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	44,937,107.00	0.00	0.00	44,937,107.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	44,936,129.00	0.00	0.00	44,936,129.00
5501	EDUCACIÓN	44,936,129.00	0.00	0.00	44,936,129.00
550105	Generales	44,936,129.00	0.00	0.00	44,936,129.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	44,936,129.00	0.00	0.00	44,936,129.00
58	OTROS GASTOS	978.00	0.00	0.00	978.00
5890	GASTOS DIVERSOS	978.00	0.00	0.00	978.00

		Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/06(#138)			
		-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
589090	Otros Gastos Diversos	978.00	0.00	0.00	978.00
6	COSTOS DE VENTAS	4,690,297.00	146,344.00	0.00	4,836,641.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,690,297.00	146,344.00	0.00	4,836,641.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,690,297.00	146,344.00	0.00	4,836,641.00
630501	Educación formal - Preescolar	1,056,637.00	146,344.00	0.00	1,202,981.00
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	146,344.00	146,344.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	146,344.00	146,344.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	146,344.00	146,344.00	0.00
720102	Generales	45,992,766.00	146,344.00	0.00	46,139,110.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	7,213,950.00	1,354.00	0.00	7,215,304.00
72010203	Materiales y suministros administrat	15,485,900.00	0.00	0.00	15,485,900.00
72010204	Mantenimientos	22,582,596.00	0.00	0.00	22,582,596.00
72010206	Servicios publicos	499,201.00	144,990.00	0.00	644,191.00
72010212	Materiales y suministros para educ	211,119.00	0.00	0.00	211,119.00
720195	Traslado de costos (Cr)	45,992,766.00CR	0.00	146,344.00	46,139,110.00CR
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	39,548,988.00	39,548,988.00	0.00


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES B
CONTADOR PUBLICO