

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	190,808,254.00	1,042,438.00	11,742,641.00	180,108,051.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	135,868,104.00	521,338.00	11,221,541.00	125,167,901.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	135,868,104.00	521,338.00	11,221,541.00	125,167,901.00
111005	Cuenta corriente	135,867,742.00	521,337.00	11,221,541.00	125,167,538.00
11100504	Banco Caja Social	135,867,742.00	521,337.00	11,221,541.00	125,167,538.00
1110050401	Caja Social 21003605951 RP	2,390,321.00	521,100.00	239,181.00	2,672,240.00
1110050402	Caja Social 21500431459 GR	133,477,421.00	237.00	10,982,360.00	122,495,298.00
111006	Cuenta de ahorro	362.00	1.00	0.00	363.00
11100604	Banco Caja Social	362.00	1.00	0.00	363.00
1110060401	Caja Social 24084544807 PAG	362.00	1.00	0.00	363.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	521,100.00	521,100.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	81,100.00	81,100.00	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	134,000.00CR	11,223,519.00	12,939,519.00	1,850,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	134,000.00CR	11,223,519.00	12,939,519.00	1,850,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	11,087,541.00	11,087,541.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	11,087,541.00	11,087,541.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	93,000.00CR	94,881.00	1,256,881.00	1,255,000.00CR
240722	Estampillas	93,000.00CR	94,881.00	1,256,881.00	1,255,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	14,000.00CR	14,157.00	125,157.00	125,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	29,000.00CR	29,312.00	250,312.00	250,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	14,000.00CR	14,156.00	125,156.00	125,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	7,000.00CR	7,000.00	63,000.00	63,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	0.00	472.00	221,472.00	221,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	29,000.00CR	29,312.00	250,312.00	250,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	0.00	472.00	221,472.00	221,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	41,000.00CR	41,097.00	595,097.00	595,000.00CR
243605	Servicios	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00CR

		Protegido: 2026/04 Exportado: 2026/03(#131)			
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
243625	Impuesto a las ventas retenido	41,000.00CR	41,097.00	41,097.00	41,000.00CR
24362503	Honorarios	41,000.00CR	41,097.00	41,097.00	41,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00CR
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	129,312,702.00CR	0.00	522,574.00	129,835,276.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	971,900.00CR	0.00	81,100.00	1,053,000.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	971,900.00CR	0.00	81,100.00	1,053,000.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	971,900.00CR	0.00	81,100.00	1,053,000.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	796,800.00CR	0.00	81,100.00	877,900.00CR
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	881,345.00CR	0.00	441,474.00	1,322,819.00CR
4802	FINANCIEROS	517.00CR	0.00	238.00	755.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	517.00CR	0.00	238.00	755.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	880,828.00CR	0.00	441,236.00	1,322,064.00CR
480817	Arrendamiento operativo	880,000.00CR	0.00	440,000.00	1,320,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	880,000.00CR	0.00	440,000.00	1,320,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	828.00CR	0.00	1,236.00	2,064.00CR
48089001	Otros	828.00CR	0.00	1,236.00	2,064.00CR
5	GASTOS	1,716,715.00	12,793,229.00	0.00	14,509,944.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,716,000.00	12,793,229.00	0.00	14,509,229.00
5501	EDUCACIÓN	1,716,000.00	12,793,229.00	0.00	14,509,229.00
550105	Generales	1,716,000.00	12,793,229.00	0.00	14,509,229.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	1,716,000.00	12,793,229.00	0.00	14,509,229.00
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	4,191,576.00	145,548.00	0.00	4,337,124.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,191,576.00	145,548.00	0.00	4,337,124.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,191,576.00	145,548.00	0.00	4,337,124.00

		Protegido: 2026/04 Exportado: 2026/03(#131)			
		-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
630501	Educación formal - Preescolar	557,916.00	145,548.00	0.00	703,464.00
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	12,938,777.00	12,938,777.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	12,938,777.00	12,938,777.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	12,938,777.00	12,938,777.00	0.00
720102	Generales	2,273,916.00	12,938,777.00	0.00	15,212,693.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	2,050,435.00	1,716,558.00	0.00	3,766,993.00
72010204	Mantenimientos	0.00	11,073,596.00	0.00	11,073,596.00
72010206	Servicios publicos	12,362.00	148,623.00	0.00	160,985.00
72010212	Materiales y suministros para educ	211,119.00	0.00	0.00	211,119.00
720195	Traslado de costos (Cr)	2,273,916.00CR	0.00	12,938,777.00	15,212,693.00CR
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	38,143,511.00	38,143,511.00	0.00


MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
RECTORA


CLAUDIA PATRICIA MORALES B
CONTADOR PUBLICO