

Protegido: 2024/02 Exportado: 2024/02(#101)


CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	143,251,427.00	12,591,310.00	14,734,150.00	141,108,587.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74,968,588.00	6,296,811.00	8,439,651.00	72,825,748.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	74,968,588.00	6,296,811.00	8,439,651.00	72,825,748.00
111005	Cuenta corriente	415.00	30.00	0.00	445.00
11100504	Banco Caja Social	415.00	30.00	0.00	445.00
1110050401	Cuenta Corriente No.21002636349 GR	415.00	30.00	0.00	445.00
111006	Cuenta de ahorro	74,968,173.00	6,296,781.00	8,439,651.00	72,825,303.00
11100604	Banco Caja Social	74,968,173.00	6,296,781.00	8,439,651.00	72,825,303.00
1110060401	Cuenta Ahorros No.24012432396 RP	74,968,170.00	6,296,781.00	8,439,651.00	72,825,300.00
1110060402	Cuenta de Ahorro No.24084064471 PAG	3.00	0.00	0.00	3.00
13	CUENTAS POR COBRAR	3,124,968.00	6,294,499.00	6,294,499.00	3,124,968.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	5,767,599.00	5,767,599.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	5,767,599.00	5,767,599.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	847,599.00	847,599.00	0.00
13170102	Ciclos nocturnos	0.00	4,920,000.00	4,920,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	526,900.00	526,900.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	526,900.00	526,900.00	0.00
13843901	Tienda Escolar	0.00	526,900.00	526,900.00	0.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUD	3,124,968.00	0.00	0.00	3,124,968.00
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil	3,124,968.00	0.00	0.00	3,124,968.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,157,871.00	0.00	0.00	65,157,871.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65,157,871.00	0.00	0.00	65,157,871.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
163504	Equipos de comunicacion y computacio	26,932,211.00	0.00	0.00	26,932,211.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	13,225,660.00	0.00	0.00	13,225,660.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
197007	Licencias	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
197507	Licencias	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
2	PASIVO	0.00	8,441,088.00	9,138,088.00	697,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	8,441,088.00	9,138,088.00	697,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	8,439,651.00	8,439,651.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	8,439,651.00	8,439,651.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	864.00	527,864.00	527,000.00CR
240722	Estampillas	0.00	864.00	527,864.00	527,000.00CR
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	0.00	366.00	81,366.00	81,000.00CR
24072202	Estampillas Pro-Univalle	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00CR
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	366.00	81,366.00	81,000.00CR
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00CR
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	0.00	132.00	134,132.00	134,000.00CR


Protegido: 2024/02 Exportado: 2024/02(#101)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	573.00	170,573.00	170,000.00CR
243605	Servicios	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	573.00	85,573.00	85,000.00CR
24362501	Honorarios	0.00	123.00	37,123.00	37,000.00CR
24362502	Servicios	0.00	450.00	48,450.00	48,000.00CR
243627	Retencion de impuesto de industria y	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00CR
3	PATRIMONIO	137,399,489.00CR	0.00	0.00	137,399,489.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	137,399,489.00CR	0.00	0.00	137,399,489.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	12,773,216.00CR	0.00	0.00	12,773,216.00CR
310506	Municipio	12,773,216.00CR	0.00	0.00	12,773,216.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,626,273.00CR	0.00	0.00	124,626,273.00CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	145,631,437.00CR	0.00	0.00	145,631,437.00CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	21,005,164.00	0.00	0.00	21,005,164.00
4	INGRESOS	6,279,242.00CR	0.00	6,297,515.00	12,576,757.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	6,279,242.00CR	0.00	5,767,599.00	12,046,841.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,279,242.00CR	0.00	5,767,599.00	12,046,841.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	6,279,242.00CR	0.00	5,767,599.00	12,046,841.00CR
43055001	Certificados, Constancias y Diplomas	782,242.00CR	0.00	847,599.00	1,629,841.00CR
43055002	Ciclos Nocturnos	5,497,000.00CR	0.00	4,920,000.00	10,417,000.00CR
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	529,916.00	529,916.00CR
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	2,312.00	2,312.00CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	2,312.00	2,312.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	527,604.00	527,604.00CR
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	526,900.00	526,900.00CR
48081701	Tienda Escolar	0.00	0.00	526,900.00	526,900.00CR
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	704.00	704.00CR
6	COSTOS DE VENTAS	427,304.00	9,137,355.00	0.00	9,564,659.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	427,304.00	9,137,355.00	0.00	9,564,659.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	427,304.00	9,137,355.00	0.00	9,564,659.00
630501	Educacion formal - Preescolar	23,986.00	512,915.00	0.00	536,901.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	175,052.00	3,743,258.00	0.00	3,918,310.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	160,438.00	3,430,753.00	0.00	3,591,191.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	67,828.00	1,450,429.00	0.00	1,518,257.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	9,137,355.00	9,137,355.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	9,137,355.00	9,137,355.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	512,915.00	512,915.00	0.00
720102	Generales	23,986.00	512,915.00	0.00	536,901.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	167,278.00	0.00	167,278.00
72010204	Mantenimientos	0.00	113,559.00	0.00	113,559.00
72010206	Servicios publicos	23,986.00	24,151.00	0.00	48,137.00

Protegido: 2024/02 Exportado: 2024/02(#101)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72010217	Otros gastos generales	0.00	207,927.00	0.00	207,927.00
720195	Traslado de costos (Cr)	23,986.00CR	0.00	512,915.00	536,901.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	3,743,258.00	3,743,258.00	0.00
720202	Generales	175,052.00	3,743,258.00	0.00	3,918,310.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,220,803.00	0.00	1,220,803.00
72020204	Mantenimientos	0.00	828,753.00	0.00	828,753.00
72020206	Servicios publicos	175,052.00	176,253.00	0.00	351,305.00
72020217	Otros gastos generales	0.00	1,517,449.00	0.00	1,517,449.00
720295	Traslado de costos (Cr)	175,052.00CR	0.00	3,743,258.00	3,918,310.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	3,430,753.00	3,430,753.00	0.00
720302	Generales	160,438.00	3,430,753.00	0.00	3,591,191.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,118,884.00	0.00	1,118,884.00
72030204	Mantenimientos	0.00	759,565.00	0.00	759,565.00
72030206	Servicios publicos	160,438.00	161,539.00	0.00	321,977.00
72030217	Otros gastos generales	0.00	1,390,765.00	0.00	1,390,765.00
720395	Traslado de costos (Cr)	160,438.00CR	0.00	3,430,753.00	3,591,191.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	1,450,429.00	1,450,429.00	0.00
720502	Generales	67,828.00	1,450,429.00	0.00	1,518,257.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	473,035.00	0.00	473,035.00
72050204	Mantenimientos	0.00	321,123.00	0.00	321,123.00
72050206	Servicios publicos	67,828.00	68,295.00	0.00	136,123.00
72050217	Otros gastos generales	0.00	587,976.00	0.00	587,976.00
720595	Traslado de costos (Cr)	67,828.00CR	0.00	1,450,429.00	1,518,257.00CR
Total GENERAL		0.00	39,307,108.00	39,307,108.00	0.00


 JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
 RECTOR


 CLAUDIA PATRICIA MORALES
 CONTADORA
 T.P#131261-T