

		Protegido: 2025/03		Exportado: 2025/02(#118)	
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	51,247,911.00	318,753,519.00	12,384,488.00	357,616,942.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,291,909.00	317,138,270.00	7,919,239.00	355,510,940.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	46,291,909.00	317,138,270.00	7,919,239.00	355,510,940.00
111005	Cuenta corriente	13.00	315,522,349.00	0.00	315,522,362.00
11100504	Banco Caja Social	13.00	315,522,349.00	0.00	315,522,362.00
1110050401	Cuenta Corriente 21002636349 GR	13.00	315,522,349.00	0.00	315,522,362.00
111006	Cuenta de ahorro	46,291,896.00	1,615,921.00	7,919,239.00	39,988,578.00
11100604	Banco Caja Social	46,291,896.00	1,615,921.00	7,919,239.00	39,988,578.00
1110060401	Cuenta Ahorros 24012432396 RP	46,291,885.00	1,615,921.00	7,919,239.00	39,988,567.00
1110060402	Cuenta Ahorros 24084064471 PAG	11.00	0.00	0.00	11.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,615,249.00	1,615,249.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	814,249.00	814,249.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	814,249.00	814,249.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	334,249.00	334,249.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	801,000.00	801,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	801,000.00	801,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	801,000.00	801,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,956,002.00	0.00	2,850,000.00	2,106,002.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,956,002.00	0.00	2,850,000.00	2,106,002.00
163504	Equipos de comunicación y computació	4,956,002.00	0.00	2,850,000.00	2,106,002.00
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	AMORTIZACIÓN 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	1,194,000.00CR	7,920,459.00	7,669,459.00	943,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,194,000.00CR	7,920,459.00	7,669,459.00	943,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	6,725,239.00	6,725,239.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	6,725,239.00	6,725,239.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	992,000.00CR	993,220.00	782,220.00	781,000.00CR
240722	Estampillas	720,000.00CR	721,220.00	578,220.00	577,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	83,000.00CR	83,491.00	69,491.00	69,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	166,000.00CR	166,000.00	139,000.00	139,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	83,000.00CR	83,491.00	69,491.00	69,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	34,000.00CR	34,238.00	27,238.00	27,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	109,000.00CR	109,000.00	82,000.00	82,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	136,000.00CR	136,000.00	109,000.00	109,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	109,000.00CR	109,000.00	82,000.00	82,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	272,000.00CR	272,000.00	204,000.00	204,000.00CR
24079001	Contribucion especial - obra publica	272,000.00CR	272,000.00	204,000.00	204,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	202,000.00CR	202,000.00	162,000.00	162,000.00CR

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA		NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 25/04/02
MARZO/2025					HORA : 17:21:36
				Protegido: 2025/03	Exportado: 2025/02(#118)
				-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
243605	Servicios	109,000.00CR	109,000.00	82,000.00	82,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	39,000.00CR	39,000.00	39,000.00	39,000.00CR
24362503	Honorarios	39,000.00CR	39,000.00	39,000.00	39,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	54,000.00CR	54,000.00	41,000.00	41,000.00CR
3	PATRIMONIO	83,541,368.00CR	0.00	0.00	83,541,368.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	83,541,368.00CR	0.00	0.00	83,541,368.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	12,773,216.00CR	0.00	0.00	12,773,216.00CR
310506	Capital Fiscal	12,773,216.00CR	0.00	0.00	12,773,216.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,768,152.00CR	0.00	0.00	70,768,152.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	145,631,437.00CR	0.00	0.00	145,631,437.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	74,863,285.00	0.00	0.00	74,863,285.00
4	INGRESOS	39,159,022.00CR	0.00	317,138,270.00	356,297,292.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	9,156,898.00CR	0.00	814,249.00	9,971,147.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,156,898.00CR	0.00	814,249.00	9,971,147.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	9,156,898.00CR	0.00	814,249.00	9,971,147.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	1,983,634.00CR	0.00	334,249.00	2,317,883.00CR
43055002	Derechos de grado ciclos nocturnos y	7,173,264.00CR	0.00	480,000.00	7,653,264.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,000,000.00CR	0.00	315,522,348.00	345,522,348.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	30,000,000.00CR	0.00	315,522,348.00	345,522,348.00CR
470510	Inversión	30,000,000.00CR	0.00	315,522,348.00	345,522,348.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	0.00	0.00	315,522,348.00	315,522,348.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	0.00	0.00	257,160,132.00	257,160,132.00CR
4705100102	Transferencias SGP Formación Integra	0.00	0.00	33,013,260.00	33,013,260.00CR
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	0.00	0.00	25,348,956.00	25,348,956.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	30,000,000.00CR	0.00	0.00	30,000,000.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,124.00CR	0.00	801,673.00	803,797.00CR
4802	FINANCIEROS	606.00CR	0.00	673.00	1,279.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	606.00CR	0.00	673.00	1,279.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,518.00CR	0.00	801,000.00	802,518.00CR
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	801,000.00	801,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	0.00	0.00	801,000.00	801,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	1,518.00CR	0.00	0.00	1,518.00CR
48089001	Otros	1,518.00CR	0.00	0.00	1,518.00CR
5	GASTOS	63,051,869.00	2,850,265.00	0.00	65,902,134.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63,051,869.00	2,850,000.00	0.00	65,901,869.00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	63,051,869.00	2,850,000.00	0.00	65,901,869.00
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efect	63,051,869.00	2,850,000.00	0.00	65,901,869.00
58	OTROS GASTOS	0.00	265.00	0.00	265.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	265.00	0.00	265.00
589090	Otros Gastos Diversos	0.00	265.00	0.00	265.00

		Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/02(#118)			
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
6	COSTOS DE VENTAS	9,594,610.00	7,667,974.00	0.00	17,262,584.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,594,610.00	7,667,974.00	0.00	17,262,584.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,594,610.00	7,667,974.00	0.00	17,262,584.00
630501	Educación formal - Preescolar	538,582.00	430,432.00	0.00	969,014.00
630502	Educación formal - Básica primaria	3,930,579.00	3,141,304.00	0.00	7,071,883.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	3,602,436.00	2,879,053.00	0.00	6,481,489.00
630505	Educación formal - Media técnica	1,523,013.00	1,217,185.00	0.00	2,740,198.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	7,667,974.00	7,667,974.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	7,667,974.00	7,667,974.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	430,432.00	430,432.00	0.00
720102	Generales	538,582.00	430,432.00	0.00	969,014.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	182,450.00	175,643.00	0.00	358,093.00
72010204	Mantenimientos	305,727.00	229,026.00	0.00	534,753.00
72010206	Servicios publicos	50,405.00	25,763.00	0.00	76,168.00
720195	Traslado de costos (Cr)	538,582.00CR	0.00	430,432.00	969,014.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	3,141,304.00	3,141,304.00	0.00
720202	Generales	3,930,579.00	3,141,304.00	0.00	7,071,883.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	1,331,519.00	1,281,843.00	0.00	2,613,362.00
72020204	Mantenimientos	2,231,199.00	1,671,435.00	0.00	3,902,634.00
72020206	Servicios publicos	367,861.00	188,026.00	0.00	555,887.00
720295	Traslado de costos (Cr)	3,930,579.00CR	0.00	3,141,304.00	7,071,883.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	2,879,053.00	2,879,053.00	0.00
720302	Generales	3,602,436.00	2,879,053.00	0.00	6,481,489.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	1,220,358.00	1,174,829.00	0.00	2,395,187.00
72030204	Mantenimientos	2,044,928.00	1,531,896.00	0.00	3,576,824.00
72030206	Servicios publicos	337,150.00	172,328.00	0.00	509,478.00
720395	Traslado de costos (Cr)	3,602,436.00CR	0.00	2,879,053.00	6,481,489.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	1,217,185.00	1,217,185.00	0.00
720502	Generales	1,523,013.00	1,217,185.00	0.00	2,740,198.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	515,934.00	496,685.00	0.00	1,012,619.00
72050204	Mantenimientos	864,539.00	647,643.00	0.00	1,512,182.00
72050206	Servicios publicos	142,540.00	72,857.00	0.00	215,397.00
720595	Traslado de costos (Cr)	1,523,013.00CR	0.00	1,217,185.00	2,740,198.00CR
Total GENERAL		0.00	344,860,191.00	344,860,191.00	0.00


JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA
T.P.#131261-T