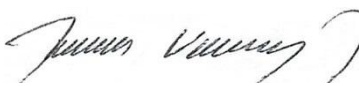


INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA			NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 26/03/31
MARZO/2026						HORA : 14:04:57
					Protegido: 2026/03	Exportado: 2026/02(#130)
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL	
1	ACTIVO	39,113,982.00	268,390,936.00	12,274,296.00	295,230,622.00	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,007,980.00	265,603,964.00	9,487,324.00	293,124,620.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	37,007,980.00	265,603,964.00	9,487,324.00	293,124,620.00	
111005	Cuenta corriente	52,036.00	262,815,858.00	0.00	262,867,894.00	
11100504	Banco Caja Social	52,036.00	262,815,858.00	0.00	262,867,894.00	
1110050401	Cuenta Corriente 21002636349 GR	52,036.00	262,815,858.00	0.00	262,867,894.00	
111006	Cuenta de ahorro	36,955,944.00	2,788,106.00	9,487,324.00	30,256,726.00	
11100604	Banco Caja Social	36,955,944.00	2,788,106.00	9,487,324.00	30,256,726.00	
1110060401	Cuenta Ahorros 24012432396 RP	36,955,922.00	2,788,106.00	9,487,324.00	30,256,704.00	
1110060402	Cuenta Ahorros 24084064471 PAG	22.00	0.00	0.00	22.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,786,972.00	2,786,972.00	0.00	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,676,272.00	1,676,272.00	0.00	
131701	Servicios educativos	0.00	1,676,272.00	1,676,272.00	0.00	
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	566,333.00	566,333.00	0.00	
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	1,109,939.00	1,109,939.00	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,110,700.00	1,110,700.00	0.00	
138439	Arrendamiento operativo	0.00	1,110,700.00	1,110,700.00	0.00	
13843901	Tiendas Escolares	0.00	1,110,700.00	1,110,700.00	0.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,106,002.00	0.00	0.00	2,106,002.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,106,002.00	0.00	0.00	2,106,002.00	
163504	Equipos de comunicación y computació	2,106,002.00	0.00	0.00	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	198,000.00CR	9,488,470.00	11,043,470.00	1,753,000.00CR	
24	CUENTAS POR PAGAR	198,000.00CR	9,488,470.00	11,043,470.00	1,753,000.00CR	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	9,289,324.00	9,289,324.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	0.00	9,289,324.00	9,289,324.00	0.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157,000.00CR	157,735.00	1,348,735.00	1,348,000.00CR	
240722	Estampillas	157,000.00CR	157,735.00	1,033,735.00	1,033,000.00CR	
24072201	Pro-desarrollo	30,000.00CR	30,294.00	98,294.00	98,000.00CR	
24072202	Pro-Univalle	61,000.00CR	61,000.00	197,000.00	197,000.00CR	
24072203	Pro-hospitales	30,000.00CR	30,294.00	98,294.00	98,000.00CR	
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	7,000.00CR	7,147.00	49,147.00	49,000.00CR	
24072205	Bienestar del adulto mayor	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00CR	
24072206	Pro Deporte y Recreacion	29,000.00CR	29,000.00	197,000.00	197,000.00CR	
24072207	Para la Justicia Familiar	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00CR	
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00CR	
24079001	Contribucion especial - obra publica	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00CR	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	41,000.00CR	41,411.00	405,411.00	405,000.00CR	

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA		NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 26/03/31
MARZO/2026					HORA : 14:04:57
				Protegido: 2026/03	Exportado: 2026/02(#130)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
243605	Servicios	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00CR
243608	Compras	0.00	235.00	88,235.00	88,000.00CR
24360801	Otras compras	0.00	235.00	88,235.00	88,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	41,000.00CR	41,000.00	101,000.00	101,000.00CR
24362501	Otras compras	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00CR
24362503	Honorarios	41,000.00CR	41,000.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y	0.00	176.00	90,176.00	90,000.00CR
3	PATRIMONIO	36,526,789.00CR	0.00	0.00	36,526,789.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	36,526,789.00CR	0.00	0.00	36,526,789.00CR
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	23,753,573.00CR	0.00	0.00	23,753,573.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	145,631,437.00CR	0.00	0.00	145,631,437.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	121,877,864.00	0.00	0.00	121,877,864.00
4	INGRESOS	10,022,557.00CR	0.00	265,603,964.00	275,626,521.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	9,711,712.00CR	0.00	1,676,272.00	11,387,984.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,711,712.00CR	0.00	1,676,272.00	11,387,984.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	9,711,712.00CR	0.00	1,676,272.00	11,387,984.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	2,366,712.00CR	0.00	566,333.00	2,933,045.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	7,345,000.00CR	0.00	1,109,939.00	8,454,939.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	262,815,856.00	262,815,856.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	262,815,856.00	262,815,856.00CR
470510	Inversión	0.00	0.00	262,815,856.00	262,815,856.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	0.00	0.00	262,815,856.00	262,815,856.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	0.00	0.00	262,815,856.00	262,815,856.00CR
48	OTROS INGRESOS	310,845.00CR	0.00	1,111,836.00	1,422,681.00CR
4802	FINANCIEROS	1,887.00CR	0.00	1,136.00	3,023.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	1,887.00CR	0.00	1,136.00	3,023.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	308,958.00CR	0.00	1,110,700.00	1,419,658.00CR
480817	Arrendamiento operativo	307,600.00CR	0.00	1,110,700.00	1,418,300.00CR
48081701	Tiendas Escolares	307,600.00CR	0.00	1,110,700.00	1,418,300.00CR
480890	Otros ingresos diversos	1,358.00CR	0.00	0.00	1,358.00CR
48089001	Otros	1,358.00CR	0.00	0.00	1,358.00CR
5	GASTOS	0.00	913.00	0.00	913.00
58	OTROS GASTOS	0.00	913.00	0.00	913.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	913.00	0.00	913.00
589090	Otros Gastos Diversos	0.00	913.00	0.00	913.00
6	COSTOS DE VENTAS	7,633,364.00	11,041,411.00	0.00	18,674,775.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,633,364.00	11,041,411.00	0.00	18,674,775.00

Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#130)

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,633,364.00	11,041,411.00	0.00	18,674,775.00
630501	Educación formal - Preescolar	428,558.00	620,165.00	0.00	1,048,723.00
630502	Educación formal - Básica primaria	3,127,635.00	4,525,977.00	0.00	7,653,612.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	2,866,526.00	4,148,129.00	0.00	7,014,655.00
630505	Educación formal - Media técnica	1,210,645.00	1,747,140.00	0.00	2,957,785.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	11,041,411.00	11,041,411.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	11,041,411.00	11,041,411.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	620,165.00	620,165.00	0.00
720102	Generales	428,558.00	620,165.00	0.00	1,048,723.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	373,057.00	2,324.00	0.00	375,381.00
72010203	Materiales y suministros administrat	0.00	235,762.00	0.00	235,762.00
72010204	Mantenimientos	0.00	353,643.00	0.00	353,643.00
72010206	Servicios publicos	55,501.00	28,436.00	0.00	83,937.00
720195	Traslado de costos (Cr)	428,558.00CR	0.00	620,165.00	1,048,723.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	4,525,977.00	4,525,977.00	0.00
720202	Generales	3,127,635.00	4,525,977.00	0.00	7,653,612.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	2,722,580.00	16,963.00	0.00	2,739,543.00
72020203	Materiales y suministros administrat	0.00	1,720,595.00	0.00	1,720,595.00
72020204	Mantenimientos	0.00	2,580,892.00	0.00	2,580,892.00
72020206	Servicios publicos	405,055.00	207,527.00	0.00	612,582.00
720295	Traslado de costos (Cr)	3,127,635.00CR	0.00	4,525,977.00	7,653,612.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	4,148,129.00	4,148,129.00	0.00
720302	Generales	2,866,526.00	4,148,129.00	0.00	7,014,655.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	2,495,287.00	15,548.00	0.00	2,510,835.00
72030203	Materiales y suministros administrat	0.00	1,576,952.00	0.00	1,576,952.00
72030204	Mantenimientos	0.00	2,365,428.00	0.00	2,365,428.00
72030206	Servicios publicos	371,239.00	190,201.00	0.00	561,440.00
720395	Traslado de costos (Cr)	2,866,526.00CR	0.00	4,148,129.00	7,014,655.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	1,747,140.00	1,747,140.00	0.00
720502	Generales	1,210,645.00	1,747,140.00	0.00	2,957,785.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	1,053,692.00	0.00	0.00	1,053,692.00
72050203	Materiales y suministros administrat	0.00	666,691.00	0.00	666,691.00
72050204	Mantenimientos	0.00	1,000,037.00	0.00	1,000,037.00
72050206	Servicios publicos	156,953.00	80,412.00	0.00	237,365.00
720595	Traslado de costos (Cr)	1,210,645.00CR	0.00	1,747,140.00	2,957,785.00CR
Total GENERAL		0.00	299,963,141.00	299,963,141.00	0.00


JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES B.
CONTADORA PUBLICA