

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA		NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 26/01/09
DICIEMBRE /2025					HORA : 11:51:18
		Protegido: 2025/12		Exportado: 2025/12(#128)	
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**	SALDO	
CUENTA	D E S C R I P C I O N	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL

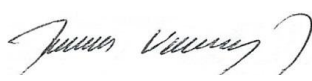
1	ACTIVO	174,806,840.00	2,567,667.00	94,283,900.00	83,090,607.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	172,700,838.00	1,655,887.00	93,372,120.00	80,984,605.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	172,700,838.00	1,655,887.00	93,372,120.00	80,984,605.00
111005	Cuenta corriente	72,194,602.00	3,986.00	60,892,647.00	11,305,941.00
11100504	Banco Caja Social	72,194,602.00	3,986.00	60,892,647.00	11,305,941.00
1110050401	Cuenta Corriente 21002636349 GR	72,194,602.00	3,986.00	60,892,647.00	11,305,941.00
111006	Cuenta de ahorro	100,506,236.00	1,651,901.00	32,479,473.00	69,678,664.00
11100604	Banco Caja Social	100,506,236.00	1,651,901.00	32,479,473.00	69,678,664.00
1110060401	Cuenta Ahorros 24012432396 RP	100,506,218.00	1,064,900.00	31,892,473.00	69,678,645.00
1110060402	Cuenta Ahorros 24084064471 PAG	18.00	587,001.00	587,000.00	19.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	911,780.00	911,780.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	911,780.00	911,780.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	911,780.00	911,780.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	521,780.00	521,780.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	390,000.00	390,000.00	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	5,976,000.00CR	92,786,700.00	133,374,518.00	46,563,818.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	5,976,000.00CR	92,786,700.00	133,227,482.00	46,416,782.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	87,021,120.00	112,624,902.00	25,603,782.00CR
240101	Bienes y servicios	0.00	87,021,120.00	112,624,902.00	25,603,782.00CR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,626,000.00CR	4,627,135.00	16,025,135.00	16,024,000.00CR
240722	Estampillas	4,626,000.00CR	4,626,950.00	13,218,950.00	13,218,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	477,000.00CR	477,000.00	1,287,000.00	1,287,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	953,000.00CR	953,183.00	2,573,183.00	2,573,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	477,000.00CR	477,000.00	1,287,000.00	1,287,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	220,000.00CR	220,113.00	625,113.00	625,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	765,000.00CR	765,100.00	2,473,100.00	2,473,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	881,000.00CR	881,453.00	2,500,453.00	2,500,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	853,000.00CR	853,101.00	2,473,101.00	2,473,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	185.00	2,806,185.00	2,806,000.00CR
24079001	Contribucion especial - obra publica	0.00	185.00	2,806,185.00	2,806,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,350,000.00CR	1,138,445.00	4,577,445.00	4,789,000.00CR
243605	Servicios	680,000.00CR	680,000.00	1,852,000.00	1,852,000.00CR
243608	Compras	137,000.00CR	137,000.00	1,101,000.00	1,101,000.00CR
24360801	Otras compras	137,000.00CR	137,000.00	1,101,000.00	1,101,000.00CR

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA			NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 26/01/09
DICIEMBRE /2025						HORA : 11:51:18
					Protegido: 2025/12	Exportado: 2025/12(#128)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS		
243625	Impuesto a las ventas retenido	321,000.00CR	321,445.00	616,445.00	616,000.00CR	
24362501	Otras compras	156,000.00CR	156,000.00	314,000.00	314,000.00CR	
24362502	Servicios	126,000.00CR	126,445.00	263,445.00	263,000.00CR	
24362503	Honorarios	39,000.00CR	39,000.00	39,000.00	39,000.00CR	
243627	Retención de impuesto de industria y	212,000.00CR	0.00	1,008,000.00	1,220,000.00CR	
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	147,036.00	147,036.00CR	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	147,036.00	147,036.00CR	
291007	Ventas	0.00	0.00	147,036.00	147,036.00CR	
3	PATRIMONIO	83,541,368.00CR	47,014,579.00	0.00	36,526,789.00CR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	83,541,368.00CR	47,014,579.00	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	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	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	47,014,579.00	0.00	47,014,579.00	
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	47,014,579.00	0.00	47,014,579.00	
4	INGRESOS	450,482,964.00CR	0.00	921,851.00	451,404,815.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	19,797,940.00CR	0.00	911,780.00	20,709,720.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19,797,940.00CR	0.00	911,780.00	20,709,720.00CR	
430550	Servicios conexos a la educación	19,797,940.00CR	0.00	911,780.00	20,709,720.00CR	
43055001	Certificados y constancias, duplicad	6,030,887.00CR	0.00	521,780.00	6,552,667.00CR	
43055002	Derechos de grado ciclos nocturnos y	13,637,053.00CR	0.00	390,000.00	14,027,053.00CR	
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	130,000.00CR	0.00	0.00	130,000.00CR	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	425,141,948.00CR	0.00	0.00	425,141,948.00CR	
4705	FONDOS RECIBIDOS	425,141,948.00CR	0.00	0.00	425,141,948.00CR	
470510	Inversión	425,141,948.00CR	0.00	0.00	425,141,948.00CR	
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	315,522,348.00CR	0.00	0.00	315,522,348.00CR	
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	257,160,132.00CR	0.00	0.00	257,160,132.00CR	
4705100102	Transferencias SGP Formación Integra	33,013,260.00CR	0.00	0.00	33,013,260.00CR	
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	25,348,956.00CR	0.00	0.00	25,348,956.00CR	
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	109,619,600.00CR	0.00	0.00	109,619,600.00CR	
48	OTROS INGRESOS	5,543,076.00CR	0.00	10,071.00	5,553,147.00CR	
4802	FINANCIEROS	68,237.00CR	0.00	10,071.00	78,308.00CR	
480201	Intereses sobre depósitos en institu	68,237.00CR	0.00	10,071.00	78,308.00CR	
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,474,839.00CR	0.00	0.00	5,474,839.00CR	
480817	Arrendamiento operativo	5,470,000.00CR	0.00	0.00	5,470,000.00CR	
48081701	Tiendas Escolares	5,470,000.00CR	0.00	0.00	5,470,000.00CR	
480890	Otros ingresos diversos	4,839.00CR	0.00	0.00	4,839.00CR	
48089001	Otros	4,839.00CR	0.00	0.00	4,839.00CR	
5	GASTOS	312,693,067.00	68,734,549.00	47,014,579.00	334,413,037.00	

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA		NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A		PAGINA: 3	
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 26/01/09	
DICIEMBRE /2025						HORA : 11:51:18	
				Protegido: 2025/12		Exportado: 2025/12(#128)	
				-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL		

55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	246,788,195.00	68,734,153.00	0.00	315,522,348.00		
5501	EDUCACIÓN	246,788,195.00	68,734,153.00	0.00	315,522,348.00		
550105	Generales	246,788,195.00	68,734,153.00	0.00	315,522,348.00		
55010501	Educacion formal - Preescolar	13,818,279.00	3,858,312.00	0.00	17,676,591.00		
55010502	Educacion formal - Basica primaria	101,497,673.00	28,158,006.00	0.00	129,655,679.00		
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	93,024,184.00	25,807,247.00	0.00	118,831,431.00		
55010505	Educacion formal - Media tecnica	38,448,059.00	10,910,588.00	0.00	49,358,647.00		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65,901,869.00	0.00	0.00	65,901,869.00		
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	65,901,869.00	0.00	0.00	65,901,869.00		
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efect	65,901,869.00	0.00	0.00	65,901,869.00		
58	OTROS GASTOS	3,003.00	396.00	0.00	3,399.00		
5890	GASTOS DIVERSOS	3,003.00	396.00	0.00	3,399.00		
589090	Otros Gastos Diversos	3,003.00	396.00	0.00	3,399.00		
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	47,014,579.00	47,014,579.00CR		
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	47,014,579.00	47,014,579.00CR		
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	47,014,579.00	47,014,579.00CR		
6	COSTOS DE VENTAS	52,500,425.00	64,491,353.00	0.00	116,991,778.00		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52,500,425.00	64,491,353.00	0.00	116,991,778.00		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	52,500,425.00	64,491,353.00	0.00	116,991,778.00		
630501	Educación formal - Preescolar	2,961,487.00	3,620,146.00	0.00	6,581,633.00		
630502	Educación formal - Básica primaria	21,613,011.00	26,419,880.00	0.00	48,032,891.00		
630503	Educación formal - Básica secundaria	19,808,658.00	24,214,226.00	0.00	44,022,884.00		
630505	Educación formal - Media técnica	8,117,269.00	10,237,101.00	0.00	18,354,370.00		
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	133,225,506.00	133,225,506.00	0.00		
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	133,225,506.00	133,225,506.00	0.00		
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	7,478,458.00	7,478,458.00	0.00		
720102	Generales	16,779,766.00	7,478,458.00	0.00	24,258,224.00		
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	2,490,749.00	295,489.00	0.00	2,786,238.00		
72010203	Materiales y suministros administrat	3,816,029.00	570,057.00	0.00	4,386,086.00		
72010204	Mantenimientos	3,414,512.00	4,275,293.00	0.00	7,689,805.00		
72010206	Servicios publicos	285,336.00	25,768.00	0.00	311,104.00		
72010208	Impresos Academicos	779,925.00	0.00	0.00	779,925.00		
72010210	Transporte Pedagogicos	0.00	293,019.00	0.00	293,019.00		
72010212	Materiales y suministros para educ	1,120,193.00	2,018,832.00	0.00	3,139,025.00		
72010214	Eventos culturales	1,066,543.00	0.00	0.00	1,066,543.00		
72010217	Otros gastos generales	1,392,847.00	0.00	0.00	1,392,847.00		
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	2,413,632.00	0.00	0.00	2,413,632.00		
720195	Traslado de costos (Cr)	16,779,766.00CR	0.00	7,478,458.00	24,258,224.00CR		
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	54,577,886.00	54,577,886.00	0.00		
720202	Generales	123,110,684.00	54,577,886.00	0.00	177,688,570.00		
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	18,829,192.00	2,156,479.00	0.00	20,985,671.00		

		Protegido: 2025/12 Exportado: 2025/12 (#128)			
		-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72020203	Materiales y suministros administrat	27,849,434.00	4,160,286.00	0.00	32,009,720.00
72020204	Mantenimientos	24,919,155.00	31,201,145.00	0.00	56,120,300.00
72020206	Servicios publicos	2,082,430.00	188,063.00	0.00	2,270,493.00
72020208	Impresos Academicos	5,691,908.00	0.00	0.00	5,691,908.00
72020210	Transporte Pedagogicos	0.00	2,138,454.00	0.00	2,138,454.00
72020212	Materiales y suministros para educ	8,175,185.00	14,733,459.00	0.00	22,908,644.00
72020214	Eventos culturales	7,783,643.00	0.00	0.00	7,783,643.00
72020217	Otros gastos generales	10,165,025.00	0.00	0.00	10,165,025.00
72020218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	17,614,712.00	0.00	0.00	17,614,712.00
720295	Traslado de costos (Cr)	123,110,684.00CR	0.00	54,577,886.00	177,688,570.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	50,021,473.00	50,021,473.00	0.00
720302	Generales	112,832,842.00	50,021,473.00	0.00	162,854,315.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	17,257,249.00	1,976,446.00	0.00	19,233,695.00
72030203	Materiales y suministros administrat	25,524,435.00	3,812,967.00	0.00	29,337,402.00
72030204	Mantenimientos	22,838,790.00	28,596,329.00	0.00	51,435,119.00
72030206	Servicios publicos	1,908,576.00	172,362.00	0.00	2,080,938.00
72030208	Impresos Academicos	5,216,721.00	0.00	0.00	5,216,721.00
72030210	Transporte Pedagogicos	0.00	1,959,926.00	0.00	1,959,926.00
72030212	Materiales y suministros para educ	7,492,683.00	13,503,443.00	0.00	20,996,126.00
72030214	Eventos culturales	7,133,829.00	0.00	0.00	7,133,829.00
72030217	Otros gastos generales	9,316,403.00	0.00	0.00	9,316,403.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	16,144,156.00	0.00	0.00	16,144,156.00
720395	Traslado de costos (Cr)	112,832,842.00CR	0.00	50,021,473.00	162,854,315.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	21,147,689.00	21,147,689.00	0.00
720502	Generales	46,565,328.00	21,147,689.00	0.00	67,713,017.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	7,038,605.00	835,586.00	0.00	7,874,191.00
72050203	Materiales y suministros administrat	10,791,025.00	1,612,017.00	0.00	12,403,042.00
72050204	Mantenimientos	9,655,608.00	12,089,733.00	0.00	21,745,341.00
72050206	Servicios publicos	806,895.00	72,870.00	0.00	879,765.00
72050208	Impresos Academicos	2,205,486.00	0.00	0.00	2,205,486.00
72050210	Transporte Pedagogicos	0.00	828,601.00	0.00	828,601.00
72050212	Materiales y suministros para educ	3,167,699.00	5,708,882.00	0.00	8,876,581.00
72050214	Eventos culturales	3,015,985.00	0.00	0.00	3,015,985.00
72050217	Otros gastos generales	3,058,725.00	0.00	0.00	3,058,725.00
72050218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	6,825,300.00	0.00	0.00	6,825,300.00
720595	Traslado de costos (Cr)	46,565,328.00CR	0.00	21,147,689.00	67,713,017.00CR
Total GENERAL		0.00	408,820,354.00	408,820,354.00	0.00


JUAN VIANEY TOVAR
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA
CONTADORA