

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA		NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 25/09/29
SEPTIEMBRE/2025					HORA : 10:10:56
				Protegido: 2025/09	Exportado: 2025/08(#124)
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	D E S C R I P C I O N	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL

1	ACTIVO	296,896,118.00	3,784,010.00	48,050,109.00	252,630,019.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	294,790,116.00	1,955,954.00	46,222,053.00	250,524,017.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	294,790,116.00	1,955,954.00	46,222,053.00	250,524,017.00
111005	Cuenta corriente	173,925,300.00	5,485.00	45,560,927.00	128,369,858.00
11100504	Banco Caja Social	173,925,300.00	5,485.00	45,560,927.00	128,369,858.00
1110050401	Cuenta Corriente 21002636349 GR	173,925,300.00	5,485.00	45,560,927.00	128,369,858.00
111006	Cuenta de ahorro	120,864,816.00	1,950,469.00	661,126.00	122,154,159.00
11100604	Banco Caja Social	120,864,816.00	1,950,469.00	661,126.00	122,154,159.00
1110060401	Cuenta Ahorros 24012432396 RP	120,864,805.00	1,911,467.00	622,126.00	122,154,146.00
1110060402	Cuenta Ahorros 24084064471 PAG	11.00	39,002.00	39,000.00	13.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,828,056.00	1,828,056.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	480,056.00	480,056.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	480,056.00	480,056.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	378,194.00	378,194.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	101,862.00	101,862.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,348,000.00	1,348,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	1,348,000.00	1,348,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	1,348,000.00	1,348,000.00	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	435,000.00CR	46,105,586.00	54,009,586.00	8,339,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	435,000.00CR	46,105,586.00	54,009,586.00	8,339,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	45,668,392.00	45,668,392.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	45,668,392.00	45,668,392.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149,000.00CR	150,885.00	6,227,885.00	6,226,000.00CR
240722	Estampillas	149,000.00CR	150,885.00	5,049,885.00	5,048,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	29,000.00CR	29,408.00	495,408.00	495,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	57,000.00CR	57,000.00	991,000.00	991,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	29,000.00CR	29,408.00	495,408.00	495,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	7,000.00CR	7,197.00	240,197.00	240,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	0.00	436.00	933,436.00	933,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	27,000.00CR	27,000.00	961,000.00	961,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	0.00	436.00	933,436.00	933,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	1,178,000.00	1,178,000.00CR
24079001	Contribucion especial - obra publica	0.00	0.00	1,178,000.00	1,178,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	286,000.00CR	286,309.00	2,113,309.00	2,113,000.00CR

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA		NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 25/09/29
SEPTIEMBRE/2025					HORA : 10:10:56
				Protegido: 2025/09	Exportado: 2025/08(#124)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
243605	Servicios	0.00	0.00	641,000.00	641,000.00CR
243608	Compras	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00CR
24360801	Otras compras	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	39,000.00CR	39,000.00	577,000.00	577,000.00CR
24362501	Otras compras	0.00	0.00	538,000.00	538,000.00CR
24362503	Honorarios	39,000.00CR	39,000.00	39,000.00	39,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	247,000.00CR	247,309.00	423,309.00	423,000.00CR
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	445,673,340.00CR	0.00	1,838,509.00	447,511,849.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	17,749,544.00CR	0.00	480,056.00	18,229,600.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17,749,544.00CR	0.00	480,056.00	18,229,600.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	17,749,544.00CR	0.00	480,056.00	18,229,600.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	4,539,353.00CR	0.00	378,194.00	4,917,547.00CR
43055002	Derechos de grado ciclos nocturnos y	13,210,191.00CR	0.00	101,862.00	13,312,053.00CR
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 TRANSFERENCIAS - Municipio	109,619,600.00CR	0.00	0.00	109,619,600.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,781,848.00CR	0.00	1,358,453.00	4,140,301.00CR
4802	FINANCIEROS	43,225.00CR	0.00	9,237.00	52,462.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	43,225.00CR	0.00	9,237.00	52,462.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,738,623.00CR	0.00	1,349,216.00	4,087,839.00CR
480817	Arrendamiento operativo	2,735,000.00CR	0.00	1,348,000.00	4,083,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	2,735,000.00CR	0.00	1,348,000.00	4,083,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	3,623.00CR	0.00	1,216.00	4,839.00CR
48089001	Otros	3,623.00CR	0.00	1,216.00	4,839.00CR
5	GASTOS	208,048,187.00	53,386,482.00	0.00	261,434,669.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	142,144,500.00	53,386,482.00	0.00	195,530,982.00
5501	EDUCACIÓN	142,144,500.00	53,386,482.00	0.00	195,530,982.00
550105	Generales	142,144,500.00	53,386,482.00	0.00	195,530,982.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	8,028,514.00	2,996,787.00	0.00	11,025,301.00

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA			NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 3
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 25/09/29
SEPTIEMBRE/2025						HORA : 10:10:56
					Protegido: 2025/09	Exportado: 2025/08(#124)
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL	
55010502	Educacion formal - Basica primaria	58,592,189.00	21,870,595.00	0.00	80,462,784.00	
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	53,700,644.00	20,044,739.00	0.00	73,745,383.00	
55010505	Educacion formal - Media tecnica	21,823,153.00	8,474,361.00	0.00	30,297,514.00	
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	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00	
589090	Otros Gastos Diversos	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00	
6	COSTOS DE VENTAS	24,705,403.00	622,126.00	0.00	25,327,529.00	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24,705,403.00	622,126.00	0.00	25,327,529.00	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,705,403.00	622,126.00	0.00	25,327,529.00	
630501	Educación formal - Preescolar	1,398,487.00	36,650.00	0.00	1,435,137.00	
630502	Educación formal - Básica primaria	10,206,207.00	267,473.00	0.00	10,473,680.00	
630503	Educación formal - Básica secundaria	9,354,145.00	245,145.00	0.00	9,599,290.00	
630505	Educación formal - Media técnica	3,746,564.00	72,858.00	0.00	3,819,422.00	
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	54,008,608.00	54,008,608.00	0.00	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	54,008,608.00	54,008,608.00	0.00	
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	3,033,437.00	3,033,437.00	0.00	
720102	Generales	9,427,001.00	3,033,437.00	0.00	12,460,438.00	
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	1,791,025.00	186,528.00	0.00	1,977,553.00	
72010203	Materiales y suministros administrat	853,837.00	1,085,297.00	0.00	1,939,134.00	
72010204	Mantenimientos	1,854,016.00	1,560,496.00	0.00	3,414,512.00	
72010206	Servicios publicos	207,512.00	25,765.00	0.00	233,277.00	
72010208	Impresos Academicos	415,090.00	0.00	0.00	415,090.00	
72010212	Materiales y suministros para educ	944,842.00	175,351.00	0.00	1,120,193.00	
72010214	Eventos culturales	112,268.00	0.00	0.00	112,268.00	
72010217	Otros gastos generales	834,779.00	0.00	0.00	834,779.00	
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)	9,427,001.00CR	0.00	3,033,437.00	12,460,438.00CR	
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	22,138,068.00	22,138,068.00	0.00	
720202	Generales	68,798,396.00	22,138,068.00	0.00	90,936,464.00	
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	13,070,909.00	1,361,283.00	0.00	14,432,192.00	
72020203	Materiales y suministros administrat	6,231,315.00	7,920,512.00	0.00	14,151,827.00	
72020204	Mantenimientos	13,530,628.00	11,388,527.00	0.00	24,919,155.00	
72020206	Servicios publicos	1,514,458.00	188,033.00	0.00	1,702,491.00	
72020208	Impresos Academicos	3,029,337.00	0.00	0.00	3,029,337.00	
72020212	Materiales y suministros para educ	6,895,472.00	1,279,713.00	0.00	8,175,185.00	
72020214	Eventos culturales	819,331.00	0.00	0.00	819,331.00	
72020217	Otros gastos generales	6,092,234.00	0.00	0.00	6,092,234.00	
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)	68,798,396.00CR	0.00	22,138,068.00	90,936,464.00CR	
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	20,289,884.00	20,289,884.00	0.00	

Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/08(#124)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
720302	Generales	63,054,789.00	20,289,884.00	0.00	83,344,673.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	11,979,693.00	1,247,638.00	0.00	13,227,331.00
72030203	Materiales y suministros administrat	5,711,095.00	7,259,272.00	0.00	12,970,367.00
72030204	Mantenimientos	12,401,029.00	10,437,761.00	0.00	22,838,790.00
72030206	Servicios publicos	1,388,021.00	172,336.00	0.00	1,560,357.00
72030208	Impresos Academicos	2,776,433.00	0.00	0.00	2,776,433.00
72030212	Materiales y suministros para educ	6,319,806.00	1,172,877.00	0.00	7,492,683.00
72030214	Eventos culturales	750,929.00	0.00	0.00	750,929.00
72030217	Otros gastos generales	5,583,627.00	0.00	0.00	5,583,627.00
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)	63,054,789.00CR	0.00	20,289,884.00	83,344,673.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	8,547,219.00	8,547,219.00	0.00
720502	Generales	25,569,717.00	8,547,219.00	0.00	34,116,936.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	4,856,573.00	496,685.00	0.00	5,353,258.00
72050203	Materiales y suministros administrat	2,414,493.00	3,069,019.00	0.00	5,483,512.00
72050204	Mantenimientos	5,242,810.00	4,412,798.00	0.00	9,655,608.00
72050206	Servicios publicos	586,819.00	72,858.00	0.00	659,677.00
72050208	Impresos Academicos	1,173,800.00	0.00	0.00	1,173,800.00
72050212	Materiales y suministros para educ	2,671,840.00	495,859.00	0.00	3,167,699.00
72050214	Eventos culturales	317,472.00	0.00	0.00	317,472.00
72050217	Otros gastos generales	1,480,610.00	0.00	0.00	1,480,610.00
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)	25,569,717.00CR	0.00	8,547,219.00	34,116,936.00CR
Total GENERAL		0.00	157,906,812.00	157,906,812.00	0.00


JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA