

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA			NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 26/10/01
SEPTIEMBRE/2026						HORA : 08:16:20
					Protegido: 2026/09	Exportado: 2026/08(#137)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS		
1	ACTIVO	267,254,186.00	1,773,966.00	60,926,719.00	208,101,433.00	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	261,107,384.00	1,200,507.00	60,353,260.00	201,954,631.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	261,107,384.00	1,200,507.00	60,353,260.00	201,954,631.00	
111005	Cuenta corriente	199,724,495.00	5,962.00	53,063,737.00	146,666,720.00	
11100504	Banco Caja Social	199,724,495.00	5,962.00	53,063,737.00	146,666,720.00	
1110050401	Cuenta Corriente 21002636349 GR	199,724,495.00	5,962.00	53,063,737.00	146,666,720.00	
111006	Cuenta de ahorro	61,382,889.00	1,194,545.00	7,289,523.00	55,287,911.00	
11100604	Banco Caja Social	61,382,889.00	1,194,545.00	7,289,523.00	55,287,911.00	
1110060401	Cuenta Ahorros 24012432396 RP	61,382,867.00	575,539.00	6,670,523.00	55,287,883.00	
1110060402	Cuenta Ahorros 24084064471 PAG	22.00	619,006.00	619,000.00	28.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	573,459.00	573,459.00	0.00	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	573,459.00	573,459.00	0.00	
131701	Servicios educativos	0.00	573,459.00	573,459.00	0.00	
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	573,459.00	573,459.00	0.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,146,802.00	0.00	0.00	6,146,802.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,146,802.00	0.00	0.00	6,146,802.00	
163504	Equipos de comunicación y computació	6,146,802.00	0.00	0.00	6,146,802.00	
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	3,752,000.00CR	59,735,839.00	63,963,839.00	7,980,000.00CR	
24	CUENTAS POR PAGAR	3,752,000.00CR	59,735,839.00	63,963,839.00	7,980,000.00CR	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	55,982,260.00	55,982,260.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	0.00	55,982,260.00	55,982,260.00	0.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,759,000.00CR	2,760,000.00	6,163,000.00	6,162,000.00CR	
240722	Estampillas	2,579,000.00CR	2,580,000.00	5,983,000.00	5,982,000.00CR	
24072201	Pro-desarrollo	286,000.00CR	286,000.00	610,000.00	610,000.00CR	
24072202	Pro-Univalle	572,000.00CR	572,212.00	1,219,212.00	1,219,000.00CR	
24072203	Pro-hospitales	286,000.00CR	286,000.00	610,000.00	610,000.00CR	
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	135,000.00CR	135,018.00	277,018.00	277,000.00CR	
24072205	Bienestar del adulto mayor	250,000.00CR	250,349.00	1,079,349.00	1,079,000.00CR	
24072206	Pro Deporte y Recreacion	539,000.00CR	539,072.00	1,108,072.00	1,108,000.00CR	
24072207	Para la Justicia Familiar	511,000.00CR	511,349.00	1,079,349.00	1,079,000.00CR	
240790	Otros recursos a favor de terceros	180,000.00CR	180,000.00	180,000.00	180,000.00CR	
24079001	Contribucion especial - obra publica	180,000.00CR	180,000.00	180,000.00	180,000.00CR	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	993,000.00CR	993,579.00	1,818,579.00	1,818,000.00CR	
243605	Servicios	194,000.00CR	194,000.00	72,000.00	72,000.00CR	
243608	Compras	147,000.00CR	147,014.00	1,167,014.00	1,167,000.00CR	
24360801	Otras compras	147,000.00CR	147,014.00	1,167,014.00	1,167,000.00CR	
243625	Impuesto a las ventas retenido	278,000.00CR	278,124.00	184,124.00	184,000.00CR	

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA		NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 26/10/01
SEPTIEMBRE/2026					HORA : 08:16:20
				Protegido: 2026/09	Exportado: 2026/08(#137)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
24362501	Otras compras	167,000.00CR	167,124.00	59,124.00	59,000.00CR
24362502	Servicios	70,000.00CR	70,000.00	84,000.00	84,000.00CR
24362503	Honorarios	41,000.00CR	41,000.00	41,000.00	41,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	374,000.00CR	374,441.00	395,441.00	395,000.00CR
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	364,741,773.00CR	0.00	582,047.00	365,323,820.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	17,510,233.00CR	0.00	573,459.00	18,083,692.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17,510,233.00CR	0.00	573,459.00	18,083,692.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	17,510,233.00CR	0.00	573,459.00	18,083,692.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	4,566,355.00CR	0.00	573,459.00	5,139,814.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	12,943,878.00CR	0.00	0.00	12,943,878.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	344,317,199.00CR	0.00	0.00	344,317,199.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	344,317,199.00CR	0.00	0.00	344,317,199.00CR
470510	Inversión	344,317,199.00CR	0.00	0.00	344,317,199.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	289,704,199.00CR	0.00	0.00	289,704,199.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	262,815,856.00CR	0.00	0.00	262,815,856.00CR
4705100102	Transferencias SGP Formación Integra	20,227,905.00CR	0.00	0.00	20,227,905.00CR
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	6,660,438.00CR	0.00	0.00	6,660,438.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio	54,613,000.00CR	0.00	0.00	54,613,000.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,914,341.00CR	0.00	8,588.00	2,922,929.00CR
4802	FINANCIEROS	37,330.00CR	0.00	8,048.00	45,378.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	37,330.00CR	0.00	8,048.00	45,378.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,877,011.00CR	0.00	540.00	2,877,551.00CR
480817	Arrendamiento operativo	2,873,900.00CR	0.00	0.00	2,873,900.00CR
48081701	Tiendas Escolares	2,873,900.00CR	0.00	0.00	2,873,900.00CR
480890	Otros ingresos diversos	3,111.00CR	0.00	540.00	3,651.00CR
48089001	Otros	3,111.00CR	0.00	540.00	3,651.00CR
5	GASTOS	88,667,072.00	58,239,397.00	0.00	146,906,469.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	88,663,711.00	58,239,397.00	0.00	146,903,108.00
5501	EDUCACIÓN	88,663,711.00	58,239,397.00	0.00	146,903,108.00
550105	Generales	88,663,711.00	58,239,397.00	0.00	146,903,108.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	14,126,870.00	5,599,321.00	0.00	19,726,191.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	32,351,160.00	22,847,327.00	0.00	55,198,487.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	29,650,336.00	20,939,925.00	0.00	50,590,261.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	12,535,345.00	8,852,824.00	0.00	21,388,169.00

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA		NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 3
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 26/10/01
SEPTIEMBRE/2026					HORA : 08:16:20
				Protegido: 2026/09	Exportado: 2026/08(#137)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
58	OTROS GASTOS	3,361.00	0.00	0.00	3,361.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,361.00	0.00	0.00	3,361.00
589090	Otros Gastos Diversos	3,361.00	0.00	0.00	3,361.00
6	COSTOS DE VENTAS	49,099,304.00	5,723,403.00	0.00	54,822,707.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	49,099,304.00	5,723,403.00	0.00	54,822,707.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	49,099,304.00	5,723,403.00	0.00	54,822,707.00
630501	Educación formal - Preescolar	2,759,428.00	305,520.00	0.00	3,064,948.00
630502	Educación formal - Básica primaria	20,138,380.00	2,351,519.00	0.00	22,489,899.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	18,457,138.00	2,155,204.00	0.00	20,612,342.00
630505	Educación formal - Media técnica	7,744,358.00	911,160.00	0.00	8,655,518.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	63,962,800.00	63,962,800.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	63,962,800.00	63,962,800.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	5,904,841.00	5,904,841.00	0.00
720102	Generales	16,886,298.00	5,904,841.00	0.00	22,791,139.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	1,622,969.00	407,868.00	0.00	2,030,837.00
72010203	Materiales y suministros administrat	1,012,957.00	1,213,279.00	0.00	2,226,236.00
72010204	Mantenimientos	2,753,360.00	202,082.00	0.00	2,955,442.00
72010206	Servicios publicos	226,529.00	83,960.00	0.00	310,489.00
72010208	Impresos Academicos	453,509.00	0.00	0.00	453,509.00
72010212	Materiales y suministros para educ	1,026,168.00	2,920,796.00	0.00	3,946,964.00
72010217	Otros gastos generales	730,806.00	41,856.00	0.00	772,662.00
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	9,060,000.00	1,035,000.00	0.00	10,095,000.00
720195	Traslado de costos (Cr)	16,886,298.00CR	0.00	5,904,841.00	22,791,139.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	25,198,846.00	25,198,846.00	0.00
720202	Generales	52,489,540.00	25,198,846.00	0.00	77,688,386.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	11,844,464.00	2,976,628.00	0.00	14,821,092.00
72020203	Materiales y suministros administrat	7,392,577.00	8,854,529.00	0.00	16,247,106.00
72020204	Mantenimientos	20,094,064.00	1,474,796.00	0.00	21,568,860.00
72020206	Servicios publicos	1,653,237.00	734,570.00	0.00	2,387,807.00
72020208	Impresos Academicos	3,309,718.00	0.00	0.00	3,309,718.00
72020212	Materiales y suministros para educ	2,862,046.00	10,852,857.00	0.00	13,714,903.00
72020217	Otros gastos generales	5,333,434.00	305,466.00	0.00	5,638,900.00
720295	Traslado de costos (Cr)	52,489,540.00CR	0.00	25,198,846.00	77,688,386.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	23,095,129.00	23,095,129.00	0.00
720302	Generales	48,107,474.00	23,095,129.00	0.00	71,202,603.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	10,855,637.00	2,728,126.00	0.00	13,583,763.00
72030203	Materiales y suministros administrat	6,775,411.00	8,115,312.00	0.00	14,890,723.00
72030204	Mantenimientos	18,416,518.00	1,351,673.00	0.00	19,768,191.00
72030206	Servicios publicos	1,515,216.00	673,245.00	0.00	2,188,461.00
72030208	Impresos Academicos	3,033,408.00	0.00	0.00	3,033,408.00
72030212	Materiales y suministros para educ	2,623,109.00	9,946,809.00	0.00	12,569,918.00
72030217	Otros gastos generales	4,888,175.00	279,964.00	0.00	5,168,139.00
720395	Traslado de costos (Cr)	48,107,474.00CR	0.00	23,095,129.00	71,202,603.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	9,763,984.00	9,763,984.00	0.00

Protegido: 2026/09 Exportado: 2026/08(#137)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
720502	Generales	20,279,703.00	9,763,984.00	0.00	30,043,687.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	4,530,652.00	1,153,378.00	0.00	5,684,030.00
72050203	Materiales y suministros administrat	2,864,455.00	3,430,930.00	0.00	6,295,385.00
72050204	Mantenimientos	7,785,993.00	571,449.00	0.00	8,357,442.00
72050206	Servicios publicos	640,600.00	284,628.00	0.00	925,228.00
72050208	Impresos Academicos	1,282,441.00	0.00	0.00	1,282,441.00
72050212	Materiales y suministros para educ	1,108,977.00	4,205,238.00	0.00	5,314,215.00
72050217	Otros gastos generales	2,066,585.00	118,361.00	0.00	2,184,946.00
720595	Traslado de costos (Cr)	20,279,703.00CR	0.00	9,763,984.00	30,043,687.00CR
Total GENERAL		0.00	189,435,405.00	189,435,405.00	0.00


JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES B.
CONTADORA PUBLICA