

Protegido: 2025/01 Exportado: 2025/01(#127)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	101,281,123.00	1,684,976.00	5,977,023.00	96,989,076.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,775,623.00	1,412,988.00	5,705,035.00	46,483,576.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	50,775,623.00	1,412,988.00	5,705,035.00	46,483,576.00
111005	Cuenta corriente	50,775,622.00	271,988.00	4,564,035.00	46,483,575.00
11100502	Banco de Bogota	50,775,622.00	271,988.00	4,564,035.00	46,483,575.00
1110050201	Cta Cte Maesta No 249037136	5,603,348.00	0.00	3,424,000.00	2,179,348.00
1110050203	Cta Cte R propios 484494422	45,172,274.00	271,988.00	1,140,035.00	44,304,227.00
111006	Cuenta de ahorro	1.00	1,141,000.00	1,141,000.00	1.00
11100602	Banco de Bogota	1.00	1,141,000.00	1,141,000.00	1.00
1110060201	Cta AH Pagdora No 484515663	1.00	1,141,000.00	1,141,000.00	1.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	271,988.00	271,988.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	271,988.00	271,988.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	271,988.00	271,988.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	271,988.00	271,988.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,505,500.00	0.00	0.00	50,505,500.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,505,500.00	0.00	0.00	50,505,500.00
163501	Maquinaria y equipo	8,121,500.00	0.00	0.00	8,121,500.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00
163504	Equipos de comunicación y computació	31,978,500.00	0.00	0.00	31,978,500.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	8,680,000.00	0.00	0.00	8,680,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	4,421,561.00CR	4,564,596.00	143,035.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	4,421,561.00CR	4,564,596.00	143,035.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	143,035.00	143,035.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	143,035.00	143,035.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,002,415.00CR	3,002,415.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	2,605,772.00CR	2,605,772.00	0.00	0.00
24072201	Pro-desarrollo	295,985.00CR	295,985.00	0.00	0.00
24072202	Pro-Univalle	591,974.00CR	591,974.00	0.00	0.00
24072203	Pro-hospitales	295,985.00CR	295,985.00	0.00	0.00
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	147,995.00CR	147,995.00	0.00	0.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	540,973.00CR	540,973.00	0.00	0.00
24072206	Pro Deporte y Recreacion	540,973.00CR	540,973.00	0.00	0.00
24072207	Para la Justicia Familiar	191,887.00CR	191,887.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	396,643.00CR	396,643.00	0.00	0.00
24079001	Contribucion especial - obra publica	396,643.00CR	396,643.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,419,146.00CR	1,419,146.00	0.00	0.00
243603	Honorarios	255,000.00CR	255,000.00	0.00	0.00

Protegido: 2025/01 Exportado: 2025/01(#127)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
243605	Servicios	223,200.00CR	223,200.00	0.00	0.00
243608	Compras	338,396.00CR	338,396.00	0.00	0.00
24360801	Otras compras	338,396.00CR	338,396.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	324,524.00CR	324,524.00	0.00	0.00
24362501	Otras compras	324,524.00CR	324,524.00	0.00	0.00
243626	Contratos de construcción	5,424.00CR	5,424.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y	272,602.00CR	272,602.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	96,859,562.00CR	30,165,915.00	30,165,915.00	96,859,562.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	96,859,562.00CR	30,165,915.00	30,165,915.00	96,859,562.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	23,194,075.00CR	0.00	0.00	23,194,075.00CR
310506	Capital Fiscal	23,194,075.00CR	0.00	0.00	23,194,075.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,499,572.00CR	0.00	30,165,915.00	73,665,487.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	154,016,397.00CR	0.00	30,165,915.00	184,182,312.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	110,516,825.00	0.00	0.00	110,516,825.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,165,915.00CR	30,165,915.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	30,165,915.00CR	30,165,915.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	273,419.00	273,419.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	271,988.00	271,988.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	271,988.00	271,988.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	0.00	0.00	271,988.00	271,988.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	0.00	0.00	271,988.00	271,988.00CR
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00CR
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00CR
48089001	Otros	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00CR
5	GASTOS	0.00	870.00	0.00	870.00
58	OTROS GASTOS	0.00	870.00	0.00	870.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	870.00	0.00	870.00
589090	Otros Gastos Diversos	0.00	870.00	0.00	870.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	143,035.00	0.00	143,035.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	143,035.00	0.00	143,035.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	143,035.00	0.00	143,035.00
630501	Educación formal - Preescolar	0.00	5,957.00	0.00	5,957.00
630502	Educación formal - Básica primaria	0.00	48,080.00	0.00	48,080.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	0.00	64,107.00	0.00	64,107.00
630505	Educación formal - Media técnica	0.00	24,891.00	0.00	24,891.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	143,035.00	143,035.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	143,035.00	143,035.00	0.00

Protegido: 2025/01 Exportado: 2025/01(#127)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	5,957.00	5,957.00	0.00
720102	Generales	0.00	5,957.00	0.00	5,957.00
72010206	Servicios publicos	0.00	5,957.00	0.00	5,957.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	5,957.00	5,957.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	48,080.00	48,080.00	0.00
720202	Generales	0.00	48,080.00	0.00	48,080.00
72020206	Servicios publicos	0.00	48,080.00	0.00	48,080.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	48,080.00	48,080.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	64,107.00	64,107.00	0.00
720302	Generales	0.00	64,107.00	0.00	64,107.00
72030206	Servicios publicos	0.00	64,107.00	0.00	64,107.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	64,107.00	64,107.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	24,891.00	24,891.00	0.00
720502	Generales	0.00	24,891.00	0.00	24,891.00
72050206	Servicios publicos	0.00	24,891.00	0.00	24,891.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	24,891.00	24,891.00CR
Total GENERAL		0.00	36,702,427.00	36,702,427.00	0.00

Escribe algo...