

Duitama, 15 de Diciembre del 2025

Doctora
LIZBETH MARTINEZ FLOREZ
Jefe Unidad de Contabilidad
Oficina de Contabilidad
Alcaldía de Duitama

Cordial Saludo

De manera atenta me permito remitir el informe contable, Colegio Tecnico Municipal Francisco De Paula Santander, así:

- ✓ Balance mensual del 1 de Noviembre a 30 de Noviembre del 2025

Cordialmente,


LUIS ALFREDO VALDERRAMA BELLO
Rector



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2025

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	177,881,005.14	0.00	1,203,267.96	21,152,396.29	157,931,876.81	0.00
11	EFFECTIVO	44,783,940.28	0.00	1,203,267.96	21,152,396.29	24,834,811.95	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,783,940.28	0.00	1,203,267.96	21,152,396.29	24,834,811.95	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	44,770,260.95	0.00	3,256.95	20,011,800.00	24,761,717.80	0.00
111005001	Devivienda cuenta corriente Gratuidad Maestra 176067643	42,620,747.20	0.00	3,256.95	20,011,800.00	22,612,204.05	0.00
111005002	Devivienda Cuenta Corriente RP 2460 6999 5180	2,149,513.75	0.00	0.00	0.00	2,149,513.75	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	13,679.33	0.00	1,200,011.11	1,140,596.29	73,094.15	0.00
111006003	Cuenta Ahorros Misra Pagadora (2460 0073 8087)	13,679.33	0.00	1,200,011.11	1,140,596.29	73,094.15	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133,097,064.86	0.00	0.00	0.00	133,097,064.86	0.00
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	124,348,968.11	0.00	0.00	0.00	124,348,968.11	0.00
166504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,040,000.00	0.00	0.00	0.00	14,040,000.00	0.00
16650401	Maquinaria Industrial	14,040,000.00	0.00	0.00	0.00	14,040,000.00	0.00
166505	EQUIPO DE MUSICA	4,748,800.00	0.00	0.00	0.00	4,748,800.00	0.00
16650501	Equipo de Musica	4,748,800.00	0.00	0.00	0.00	4,748,800.00	0.00
166509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00
16650901	Equipo de Enseñanza	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00
166511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,770,800.00	0.00	0.00	0.00	3,770,800.00	0.00
166511001	Colegio Francisco de Paula Santander	737,800.00	0.00	0.00	0.00	737,800.00	0.00
16651101	Herramientas y Accesorios	3,033,000.00	0.00	0.00	0.00	3,033,000.00	0.00
166522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES	93,517,568.11	0.00	0.00	0.00	93,517,568.11	0.00
16652201	Equipo de Ayuda Audiovisual	93,517,568.11	0.00	0.00	0.00	93,517,568.11	0.00
166523	EQUIPODE ASEO	1,971,800.00	0.00	0.00	0.00	1,971,800.00	0.00
16652301	Equipo de Aseo	1,971,800.00	0.00	0.00	0.00	1,971,800.00	0.00
1660	EQUIPO MÀQUINARIO Y CIENTÍFICO	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
16600301	Equipo de Urgencias	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122,024,546.00	0.00	0.00	0.00	122,024,546.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	69,251,810.00	0.00	0.00	0.00	69,251,810.00	0.00
166501001	Colegio Francisco de Paula Santander	3,159,450.00	0.00	0.00	0.00	3,159,450.00	0.00
16650101	Muebles y Enseres	66,092,360.00	0.00	0.00	0.00	66,092,360.00	0.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52,772,736.00	0.00	0.00	0.00	52,772,736.00	0.00
16659001	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	52,772,736.00	0.00	0.00	0.00	52,772,736.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	231,837,378.55	0.00	0.00	0.00	231,837,378.55	0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800,000.00	0.00
167001001	Colegio Francisco de Paula Santander	15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800,000.00	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	216,037,378.55	0.00	0.00	0.00	216,037,378.55	0.00
167002001	Colegio Francisco de Paula Santander	75,053,790.00	0.00	0.00	0.00	75,053,790.00	0.00
16700201	Equipo de Computación	140,983,588.55	0.00	0.00	0.00	140,983,588.55	0.00

[Handwritten signature]

ENTIDAD COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento del Mes Débito	Movimiento del Mes Crédito	Nuevo Saldo Débito	Nuevo Saldo Crédito
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13,476,600.00	0.00	0.00	0.00	13,476,600.00	0.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13,476,600.00	0.00	0.00	0.00	13,476,600.00	0.00
16800201	Equipo de Restaurante y Cafetería	13,476,600.00	0.00	0.00	0.00	13,476,600.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	358,762,627.80	0.00	0.00	0.00	358,762,627.80
168504	Maquinaría y equipo	0.00	56,471,089.20	0.00	0.00	0.00	56,471,089.20
168505	Equipo mÁdico y científico	0.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	229,600.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	64,635,959.60	0.00	0.00	0.00	64,635,959.60
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	223,949,379.00	0.00	0.00	0.00	223,949,379.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	13,476,600.00	0.00	0.00	0.00	13,476,600.00

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento del Mes Débito	Movimiento del Mes Crédito	Nuevo Saldo Débito	Nuevo Saldo Crédito
2	PASIVOS	0.00	3,976,000.00	20,899,396.29	17,424,396.29	0.00	501,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,976,000.00	20,899,396.29	17,424,396.29	0.00	501,000.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	3,029,000.00	19,952,396.29	16,923,396.29	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,029,000.00	19,952,396.29	16,923,396.29	0.00	0.00
24010101	Bienes y servicios	0.00	3,029,000.00	19,952,396.29	16,923,396.29	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	947,000.00	947,000.00	0.00	0.00	501,000.00
243603	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
24360303	Servicio de licenciamiento o derecho uso software 3.5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
243605	SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
24360501	Servicios Declarantes 4%	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	519,000.00	519,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	0.00	519,000.00	519,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15%	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	138,000.00	138,000.00	159,000.00	0.00	159,000.00
24362702	RETEICA POR COMPRAS	0.00	131,000.00	131,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00
2436270203	Venta de Electrodomestros (207) 7.2	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270207	Comercialización de celulares (221) 6.6	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270209	Otras Actividades Comerciales (223) 10.0	0.00	33,000.00	33,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00
2436270212	Ventas Libros, Textos Esc y Film Papel y Escr (232) 3.9	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
24362703	RETEICA POR SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00
2436270308	Sa.Process.Inf. Hardware Sof. (342) 9.4	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
2436270309	Otras Actividades de Servicio (351) 10.0	0.00	7,000.00	7,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00

Clase 3

Código	Nombre	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento del Mes Débito	Movimiento del Mes Crédito	Nuevo Saldo Débito	Nuevo Saldo Crédito
3	PATRIMONIO	0.00	102,488,667.12	0.00	0.00	0.00	102,488,667.12
31	HACIENDA PÚBLICA	0.00	102,488,667.12	0.00	0.00	0.00	102,488,667.12
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	350,516,508.86	0.00	0.00	0.00	350,516,508.86

[Handwritten signature]



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento del Mes Débito	Movimiento del Mes Crédito	Nuevo Saldo Débito	Nuevo Saldo Crédito
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	350,516,508.86	0.00	0.00	0.00	350,516,508.86
31050601	Capital Fiscal	0.00	350,516,508.86	0.00	0.00	0.00	350,516,508.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,027,841.74	0.00	0.00	0.00	248,027,841.74	0.00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	62,042,234.77	0.00	0.00	0.00	62,042,234.77
31090101	Resultado o Excedentes Acumulados	0.00	62,042,234.77	0.00	0.00	0.00	62,042,234.77
310902	PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	310,070,076.51	0.00	0.00	0.00	310,070,076.51	0.00
31090201	Perdidas o Deficits acumulados	310,070,076.51	0.00	0.00	0.00	310,070,076.51	0.00

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento del Mes Débito	Movimiento del Mes Crédito	Nuevo Saldo Débito	Nuevo Saldo Crédito
4	INGRESOS	0.00	167,733,338.32	0.00	3,267.96	0.00	167,736,606.28
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
43055001	Certificaciones	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	166,372,963.00	0.00	0.00	0.00	166,372,963.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	166,372,963.00	0.00	0.00	0.00	166,372,963.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	166,372,963.00	0.00	0.00	0.00	166,372,963.00
44289001	Gratuidad	0.00	166,372,963.00	0.00	0.00	0.00	166,372,963.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	1,216,375.32	0.00	3,267.96	0.00	1,219,643.28
4802	FINANCIEROS	0.00	66,375.32	0.00	3,267.96	0.00	69,643.28
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	66,375.32	0.00	3,267.96	0.00	69,643.28
48020101	Rendimientos Financieros (G)	0.00	66,375.32	0.00	3,267.96	0.00	69,643.28
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
48081701	Concesiones (Tienda Escolar)	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento del Mes Débito	Movimiento del Mes Crédito	Nuevo Saldo Débito	Nuevo Saldo Crédito
5	GASTOS	96,317,000.30	0.00	16,477,396.29	0.00	112,794,396.59	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96,288,000.36	0.00	16,472,852.09	0.00	112,760,852.45	0.00
5111	GENERALES	96,288,000.36	0.00	16,472,852.09	0.00	112,760,852.45	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,123,150.00	0.00	5,283,800.00	0.00	59,406,950.00	0.00
51111401	Materiales y suministros	54,123,150.00	0.00	5,283,800.00	0.00	59,406,950.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	39,523,700.00	0.00	0.00	0.00	39,523,700.00	0.00
51111501	Mantenimiento	39,523,700.00	0.00	0.00	0.00	39,523,700.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,855,000.36	0.00	189,052.09	0.00	2,044,052.45	0.00
51111701	Servicios públicos	1,855,000.36	0.00	189,052.09	0.00	2,044,052.45	0.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	785,150.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,785,150.00	0.00
51115001	Procesamiento de información	785,150.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,785,150.00	0.00
511180	SERVICIOS	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

[Handwritten signature]

ENTIDAD COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2025

51118001	Servicios	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
55	OTROS GASTOS	28,999.94	0.00	4,544.20	0.00	33,544.14	0.00
5602	COMISIONES	28,999.94	0.00	4,544.20	0.00	33,544.14	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	28,999.94	0.00	4,544.20	0.00	33,544.14	0.00
58024001	Comisiones servicios financieros	28,999.94	0.00	4,544.20	0.00	33,544.14	0.00

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	177,881,005.14	0.00	1,203,267.96	21,152,396.29	157,931,876.81	0.00
2	PASIVOS	0.00	3,976,000.00	20,899,396.29	17,424,396.29	0.00	501,000.00
3	PATRIMONIO	0.00	102,488,667.12	0.00	0.00	0.00	102,488,667.12
4	INGRESOS	0.00	167,733,338.32	0.00	3,267.96	0.00	167,736,606.28
5	GASTOS	96,317,000.30	0.00	16,477,396.29	0.00	112,794,396.59	0.00
TOTALES		274,198,005.44	274,198,005.44	38,580,060.54	38,580,060.54	270,726,273.40	270,726,273.40

[Signature]
LUIS ALFREDO VALDERRAMA BELLO
 RECTOR
 C.C. N° 7.224.579

[Signature]
VIVIANA CAMACHO SUAREZ
 CONTADORA
 T.B. 141289-T

[Signature]
SUSANA GUJO VERGARA
 PAGADOR
 C.C. N° 40.017.579