

Duitama, 16 de Octubre del 2025

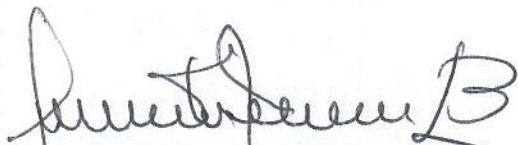
**Doctora**  
**LIZBETH MARTINEZ FLOREZ**  
**Jefe Unidad de Contabilidad**  
**Oficina de Contabilidad**  
**Alcaldía de Duitama**

Cordial Saludo

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

- ✓ Balance mensual del 1 de Septiembre a 30 de Septiembre del 2025
- ✓ Balance mensual del 1 de Julio a 30 de Septiembre del 2025

Cordialmente,



**LUIS ALFREDO VALDERRAMA BELLO**  
Rector

Al Lorenc Molina,  
16/10d./2025.  
9m.



BALANCE DE PRUEBA  
DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	233,205,031.44	0.00	26,066,118.32	76,178,112.87	183,093,036.89	0.00
11	EFFECTIVO	135,723,966.58	0.00	4,622,118.32	76,178,112.87	64,167,972.03	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135,723,966.58	0.00	4,622,118.32	76,178,112.87	64,167,972.03	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	135,693,433.47	0.00	22,058.64	71,671,000.00	64,044,482.11	0.00
111005001	Darivienda cuenta corriente Gratuidad Maestra 176067643	133,543,919.72	0.00	22,058.64	71,671,000.00	61,894,978.36	0.00
111005002	Darivienda 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	30,533.11	0.00	4,600,059.68	4,507,112.87	123,479.92	0.00
111006003	Cuenta Ahorros Maestra Pagadora (2460 0073 8087)	30,533.11	0.00	4,600,059.68	4,507,112.87	123,479.92	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97,481,064.86	0.00	21,444,000.00	0.00	118,925,064.86	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	103,402,968.11	0.00	13,194,000.00	0.00	116,596,968.11	0.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,040,000.00	0.00	0.00	0.00	14,040,000.00	0.00
16550401	Maquinaria Industrial	14,040,000.00	0.00	0.00	0.00	14,040,000.00	0.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	4,748,800.00	0.00	0.00	0.00	4,748,800.00	0.00
16550501	Equipo de Musica	4,748,800.00	0.00	0.00	0.00	4,748,800.00	0.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00
16550901	Equipo de Enseñanza	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,770,800.00	0.00	0.00	0.00	3,770,800.00	0.00
165511001	Colegio Francisco de Paula Santander	3,770,800.00	0.00	0.00	0.00	3,770,800.00	0.00
16551101	Herramientas y Accesorios	3,033,000.00	0.00	0.00	0.00	3,033,000.00	0.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES	72,571,568.11	0.00	13,194,000.00	0.00	85,765,568.11	0.00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	72,571,568.11	0.00	13,194,000.00	0.00	85,765,568.11	0.00
165523	EQUIPO DE ASEO	1,971,800.00	0.00	0.00	0.00	1,971,800.00	0.00
16552301	Equipo de Aseo	1,971,800.00	0.00	0.00	0.00	1,971,800.00	0.00
1660	EQUIPO MATEMÁTICO 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	110,574,546.00	0.00	8,250,000.00	0.00	118,824,546.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	57,801,810.00	0.00	8,250,000.00	0.00	66,051,810.00	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	54,642,360.00	0.00	8,250,000.00	0.00	62,892,360.00	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	228,617,378.55	0.00	0.00	0.00	228,617,378.55	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	212,817,378.55	0.00	0.00	0.00	212,817,378.55	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 Computacion	137,763,588.55	0.00	0.00	0.00	137,763,588.55	0.00

*Handwritten signature or initials.*



BALANCE DE PRUEBA  
DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025

1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13,476,600.00	0.00	0.00	0.00	13,476,600.00	0.00
1680002	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	Máquinaria y equipo	0.00	56,471,089.20	0.00	0.00	0.00	56,471,089.20
168505	Equipo médico 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		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS	0.00	286,000.00	76,000,112.87	75,714,112.87	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	286,000.00	76,000,112.87	75,714,112.87	0.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	72,078,112.87	72,078,112.87	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	72,078,112.87	72,078,112.87	0.00	0.00
24010101	Bienes y servicios	0.00	0.00	72,078,112.87	72,078,112.87	0.00	0.00
2436	RETECIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	286,000.00	3,922,000.00	3,636,000.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	31,000.00	2,028,000.00	1,997,000.00	0.00	0.00
24360501	Servicios Declarantes 4%	0.00	31,000.00	337,000.00	306,000.00	0.00	0.00
24360502	Servicios No Declarantes 6%	0.00	0.00	1,691,000.00	1,691,000.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	949,000.00	949,000.00	0.00	0.00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	0.00	0.00	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00
24360802	Compras No Declarantes 3.5%	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15%	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
243627	RETECIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	285,000.00	851,000.00	596,000.00	0.00	0.00
24362702	RETECIÓN POR COMPRAS	0.00	231,000.00	477,000.00	246,000.00	0.00	0.00
2436270203	Venta de Electrodomestios (207) 7.2	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2436270204	Venta de artículos Elec. Ferr.Vid.Cerr. (208) 5.0	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270207	Comercialización de celulares (221) 6.6	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2436270209	Otras Actividades Comerciales (223) 10.0	0.00	170,000.00	282,000.00	112,000.00	0.00	0.00
2436270211	Venta de Ropa, Calzado y ART. Deportivos (231) 4.0	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
2436270212	Ventas Libros, Textos Esc y Elem Papel y Escr (232) 3.9	0.00	35,000.00	47,000.00	12,000.00	0.00	0.00
24362703	RETECIÓN POR SERVICIOS	0.00	24,000.00	374,000.00	350,000.00	0.00	0.00
2436270309	Otras Actividades de Servicio (351) 10.0	0.00	24,000.00	374,000.00	350,000.00	0.00	0.00

Clase 3

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	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

*Handwritten signature*



BALANCE DE PRUEBA  
DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025

3105	CAPITAL FISCAL	0.00	350,516,508.86	0.00	0.00	0.00	350,516,508.86
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 DEFICITS 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		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INGRESOS	0.00	167,206,043.46	0.00	522,118.32	0.00	167,728,161.78
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	689,080.46	0.00	522,118.32	0.00	1,211,198.78
4802	FINANCIEROS	0.00	39,080.46	0.00	22,118.32	0.00	61,198.78
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	39,080.46	0.00	22,118.32	0.00	61,198.78
48020101	Rendimientos Financieros (G)	0.00	39,080.46	0.00	22,118.32	0.00	61,198.78
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	650,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,150,000.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	650,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,150,000.00
48081701	Concesiones (Tienda Escolar)	0.00	650,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,150,000.00

Clase 5

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	36,775,678.14	0.00	50,348,112.87	0.00	87,123,792.01	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,765,392.00	0.00	50,330,156.27	0.00	87,095,548.27	0.00
5111	GENERALES	36,765,392.00	0.00	50,330,156.27	0.00	87,095,548.27	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,869,750.00	0.00	13,930,000.00	0.00	45,799,750.00	0.00
51111401	Materiales y suministros	31,869,750.00	0.00	13,930,000.00	0.00	45,799,750.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	3,010,700.00	0.00	35,833,000.00	0.00	38,843,700.00	0.00
51111501	Mantenimiento	3,010,700.00	0.00	35,833,000.00	0.00	38,843,700.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,099,792.00	0.00	567,156.27	0.00	1,666,948.27	0.00
51111701	Servicios públicos	1,099,792.00	0.00	567,156.27	0.00	1,666,948.27	0.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	785,150.00	0.00	0.00	0.00	785,150.00	0.00
51115001	Procesamiento de información	785,150.00	0.00	0.00	0.00	785,150.00	0.00



BALANCE DE PRUEBA  
 DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025

58	OTROS GASTOS	10,287.14	0.00	17,956.80	0.00	28,243.74	0.00
5802	COMISIONES	10,287.14	0.00	17,956.80	0.00	28,243.74	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	10,287.14	0.00	17,956.80	0.00	28,243.74	0.00
58024001	Comisiones servicios financieros	10,287.14	0.00	17,956.80	0.00	28,243.74	0.00

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	233,205,031.44	0.00	26,066,118.32	76,178,112.87	183,093,036.89	0.00
2	PASIVOS	0.00	286,000.00	76,000,112.87	75,714,112.87	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	102,488,667.12	0.00	0.00	0.00	102,488,667.12
4	INGRESOS	0.00	167,206,043.46	0.00	522,118.32	0.00	167,728,161.78
5	GASTOS	36,775,679.14	0.00	50,348,112.87	0.00	87,123,792.01	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>269,980,710.58</b>	<b>269,980,710.58</b>	<b>152,414,344.06</b>	<b>152,414,344.06</b>	<b>270,216,828.90</b>	<b>270,216,828.90</b>

*Alfredo Valderrama*  
 LUIS ALFREDO VALDERRAMA BELLO  
 RECTOR  
 C.C. N° 7.224.579

*Viviana Camacho*  
 VIVIANA CAMACHO SUAREZ  
 CONTADORA  
 T.P. 141287-T

*Susana Guio Vergara*  
 SUSANA GUIO VERGARA  
 PAGADOR  
 C.C. N° 40.017.579



BALANCE DE PRUEBA  
DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2025

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	184,649,164.54	0.00	1,605,144.64	3,161,272.29	183,093,036.89	0.00
11	EFFECTIVO	65,724,099.68	0.00	1,605,144.64	3,161,272.29	64,167,972.03	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65,724,099.68	0.00	1,605,144.64	3,161,272.29	64,167,972.03	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	65,639,362.86	0.00	5,129.25	1,600,000.00	64,044,492.11	0.00
111005001	Darivienda cuenta corriente Gratuidad Maestra 176067643	63,489,849.11	0.00	5,129.25	1,600,000.00	61,894,978.36	0.00
111005002	Darivienda 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	84,736.82	0.00	1,600,015.39	1,561,272.29	123,479.92	0.00
111006003	Cuenta Ahorros Mestra Pagadora (2460 0073 8087)	84,736.82	0.00	1,600,015.39	1,561,272.29	123,479.92	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118,925,064.86	0.00	0.00	0.00	118,925,064.86	0.00
1685	MAQUINARIA Y EQUIPO	116,596,968.11	0.00	0.00	0.00	116,596,968.11	0.00
168504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,040,000.00	0.00	0.00	0.00	14,040,000.00	0.00
16850401	Masquinaria Industrial	14,040,000.00	0.00	0.00	0.00	14,040,000.00	0.00
168505	EQUIPO DE MUSICA	4,748,800.00	0.00	0.00	0.00	4,748,800.00	0.00
16850501	Equipo de Musica	4,748,800.00	0.00	0.00	0.00	4,748,800.00	0.00
168509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00
16850901	Equipo de Enseñanza	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00
168511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,770,800.00	0.00	0.00	0.00	3,770,800.00	0.00
168511001	Colegio Francisco de Paula Santander	3,770,800.00	0.00	0.00	0.00	3,770,800.00	0.00
16851101	Herramientas y Accesorios	3,033,000.00	0.00	0.00	0.00	3,033,000.00	0.00
168522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES	85,765,568.11	0.00	0.00	0.00	85,765,568.11	0.00
16852201	Equipo de Ayuda Audiovisual	85,765,568.11	0.00	0.00	0.00	85,765,568.11	0.00
168523	EQUIPO DE ASEO	1,971,800.00	0.00	0.00	0.00	1,971,800.00	0.00
16852301	Equipo de Aseo	1,971,800.00	0.00	0.00	0.00	1,971,800.00	0.00
1686	EQUIPO MÀQUINARIO Y CIENTÍFICO	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
1686003	EQUIPO DE URGENCIAS	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
168600301	Equipo de Urgencias	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118,624,546.00	0.00	0.00	0.00	118,624,546.00	0.00
168501	MUEBLES Y ENSERES	66,051,810.00	0.00	0.00	0.00	66,051,810.00	0.00
168501001	Colegio Francisco de Paula Santander	3,159,450.00	0.00	0.00	0.00	3,159,450.00	0.00
16850101	Muebles y Enseres	62,892,360.00	0.00	0.00	0.00	62,892,360.00	0.00
168590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52,772,736.00	0.00	0.00	0.00	52,772,736.00	0.00
16859001	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	228,617,378.55	0.00	0.00	0.00	228,617,378.55	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	212,817,378.55	0.00	0.00	0.00	212,817,378.55	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	137,763,588.55	0.00	0.00	0.00	137,763,588.55	0.00

*Handwritten signature or initials.*



BALANCE DE PRUEBA  
DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2025

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	NUEVO SALDO
		Débito	Crédito	Débito
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13,476,600.00	0.00	13,476,600.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13,476,600.00	0.00	13,476,600.00
16800201	Equipo de Restaurante y Cafetería	13,476,600.00	0.00	13,476,600.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	358,762,627.80	358,762,627.80
168504	Maquinaria y equipo	0.00	56,471,089.20	56,471,089.20
168505	Equipo médico y científico	0.00	229,600.00	229,600.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	64,635,959.60	64,635,959.60
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	223,949,379.00	223,949,379.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	13,476,600.00	13,476,600.00

Clase 2

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	NUEVO SALDO
		Débito	Crédito	Débito
2	PASIVOS	0.00	1,561,272.29	1,561,272.29
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,561,272.29	1,561,272.29
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,561,272.29	1,561,272.29
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,561,272.29	1,561,272.29
24010101	Bienes y servicios	0.00	1,561,272.29	1,561,272.29
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,366,000.00	1,366,000.00
243605	SERVICIOS	0.00	695,000.00	695,000.00
24360502	Servicios No Declarantes 6%	0.00	695,000.00	695,000.00
243608	COMPRAS	0.00	75,000.00	75,000.00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	0.00	75,000.00	75,000.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	596,000.00	596,000.00
24362702	RETEICA POR COMPRAS	0.00	246,000.00	246,000.00
2436270203	Venta de Electrodomestros (207) 7.2	0.00	90,000.00	90,000.00
2436270209	Otras Actividades Comerciales (223) 10.0	0.00	112,000.00	112,000.00
2436270211	Venta de Ropa, Calzado y ART. Deportivos (231) 4.0	0.00	32,000.00	32,000.00
2436270212	Ventas Libros, Textos Esc y Elem Papeles y Escr (232) 3.9	0.00	12,000.00	12,000.00
24362703	RETEICA POR SERVICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00
2436270309	Otras Actividades de Servicio (351) 10.0	0.00	350,000.00	350,000.00

Clase 3

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	NUEVO SALDO
		Débito	Crédito	Débito
3	PATRIMONIO	0.00	102,488,667.12	102,488,667.12
31	HACIENDA PÚBLICA	0.00	102,488,667.12	102,488,667.12
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	350,516,508.86	350,516,508.86
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	350,516,508.86	350,516,508.86
31050601	Capital Fiscal	0.00	350,516,508.86	350,516,508.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,027,841.74	0.00	248,027,841.74
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	62,042,234.77	62,042,234.77
31090101	Resultado o Excedentes Acumulados	0.00	62,042,234.77	62,042,234.77

*Handwritten signature*



BALANCE DE PRUEBA  
DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2025

310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	310,070,076.51	0.00	0.00	310,070,076.51	0.00
31090201	Perdidas o Deficits acumulados	310,070,076.51	0.00	0.00	310,070,076.51	0.00

Clase 4

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INGRESOS	0.00	167,723,017.14	0.00	5,144.64	0.00	167,728,161.78
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
442880	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	166,372,963.00	0.00	0.00	0.00	166,372,963.00
44288001	Gratuidad	0.00	166,372,963.00	0.00	0.00	0.00	166,372,963.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	1,206,054.14	0.00	5,144.64	0.00	1,211,198.78
4802	FINANCIEROS	0.00	56,054.14	0.00	5,144.64	0.00	61,198.78
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	56,054.14	0.00	5,144.64	0.00	61,198.78
48020101	Rendimientos Financieros (G)	0.00	56,054.14	0.00	5,144.64	0.00	61,198.78
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		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	86,928,519.72	0.00	189,272.29	0.00	87,123,792.01	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,906,496.18	0.00	189,052.09	0.00	87,095,548.27	0.00
5111	GENERALES	86,906,496.18	0.00	189,052.09	0.00	87,095,548.27	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,799,750.00	0.00	0.00	0.00	45,799,750.00	0.00
51111401	Materiales y suministros	45,799,750.00	0.00	0.00	0.00	45,799,750.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	38,843,700.00	0.00	0.00	0.00	38,843,700.00	0.00
51111501	Mantenimiento	38,843,700.00	0.00	0.00	0.00	38,843,700.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,477,896.18	0.00	189,052.09	0.00	1,666,948.27	0.00
51111701	Servicios públicos	1,477,896.18	0.00	189,052.09	0.00	1,666,948.27	0.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	785,150.00	0.00	0.00	0.00	785,150.00	0.00
51115001	Procesamiento de información	785,150.00	0.00	0.00	0.00	785,150.00	0.00
58	OTROS GASTOS	22,023.54	0.00	6,220.20	0.00	28,243.74	0.00
5802	COMISIONES	22,023.54	0.00	6,220.20	0.00	28,243.74	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	22,023.54	0.00	6,220.20	0.00	28,243.74	0.00

*Handwritten signature*



BALANCE DE PRUEBA  
DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2025

58024001	Comisiones servicios financieros	22.023.54	0.00	6.220.20	0.00	28.243.74	0.00
----------	----------------------------------	-----------	------	----------	------	-----------	------

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	184,649,164.54	0.00	1,605,144.64	3,161,272.29	183,093,036.89	0.00
2	PASIVOS	0.00	1,366,000.00	2,927,272.29	1,561,272.29	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	102,488,667.12	0.00	0.00	0.00	102,488,667.12
4	INGRESOS	0.00	167,723,017.14	0.00	5,144.64	0.00	167,728,161.78
5	GASTOS	86,928,519.72	0.00	195,272.29	0.00	87,123,792.01	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>271,577,684.26</b>	<b>271,577,684.26</b>	<b>4,727,689.22</b>	<b>4,727,689.22</b>	<b>270,216,828.90</b>	<b>270,216,828.90</b>

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

*[Signature]*  
**VIVIANA CAMACHO SUAREZ**  
 CONTADORA  
 T.P. 141287-T

*[Signature]*  
**SUSANA GUIO VERGARA**  
 PAGADOR  
 C.C. N° 40.017.579