



BALANCE DE PRUEBA
 DE LOS MESES DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	200,789,805.35	0.00	2,006,247.48	18,146,888.29	184,649,164.54	0.00
11	EFFECTIVO	81,864,740.49	0.00	2,006,247.48	18,146,888.29	65,724,099.68	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,864,740.49	0.00	2,006,247.48	18,146,888.29	65,724,099.68	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	81,311,140.88	0.00	6,221.98	15,878,000.00	65,639,362.86	0.00
111005001	Davivienda cuenta corriente Gratuidad Maestra 176067643	79,161,627.13	0.00	6,221.98	15,878,000.00	63,489,849.11	0.00
111005002	Davivienda Cuenta Comiente RP 2460 6999 5180	2,149,513.75	0.00	0.00	0.00	2,149,513.75	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	553,599.81	0.00	2,000,025.50	2,468,888.29	84,736.82	0.00
111006003	Cuenta Ahorros Mtra Pagadora (2460 0073 8087)	553,599.81	0.00	2,000,025.50	2,468,888.29	84,736.82	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118,925,064.86	0.00	0.00	0.00	118,925,064.86	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118,598,968.11	0.00	0.00	0.00	118,598,968.11	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	737,800.00	0.00	0.00	0.00	737,800.00	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	85,765,568.11	0.00	0.00	0.00	85,765,568.11	0.00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	85,765,568.11	0.00	0.00	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 MÉDICO 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	118,824,546.00	0.00	0.00	0.00	118,824,546.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	66,051,810.00	0.00	0.00	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	62,892,360.00	0.00	0.00	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]



**BALANCE DE PRUEBA
 DE LOS MESES DE AGOSTO A AGOSTO 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
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 Cafeteria	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	Maquinaria 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	2,738,000.00	18,416,888.29	17,044,888.29	0.00	1,366,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,738,000.00	18,416,888.29	17,044,888.29	0.00	1,366,000.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	16,146,888.29	16,146,888.29	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	16,146,888.29	16,146,888.29	0.00	0.00
24010101	Bienes y servicios	0.00	0.00	16,146,888.29	16,146,888.29	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	2,738,000.00	2,270,000.00	898,000.00	0.00	1,366,000.00
243605	SERVICIOS	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00	695,000.00	0.00	695,000.00
24360501	Servicios Declarantes 4%	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00
24360502	Servicios No Declarantes 6%	0.00	996,000.00	996,000.00	695,000.00	0.00	695,000.00
243608	COMPRAS	0.00	874,000.00	874,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	0.00	593,000.00	593,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
24360802	Compras No Declarantes 3.5%	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15%	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	468,000.00	0.00	128,000.00	0.00	596,000.00
24362702	RETEICA POR COMPRAS	0.00	234,000.00	0.00	12,000.00	0.00	246,000.00
2436270203	Venta de Electrodomestros (207) 7.2	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2436270209	Otras Actividades Comerciales (223) 10.0	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
2436270211	Venta de Ropa, Calzado y ART. Deportivos (231) 4.0	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2436270212	Ventas Libros, Textos Esc y Elem Papel y Escr (232) 3.9	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
24362703	RETEICA POR SERVICIOS	0.00	234,000.00	0.00	116,000.00	0.00	350,000.00
2436270309	Otras Actividades de Servicio (351) 10.0	0.00	234,000.00	0.00	116,000.00	0.00	350,000.00

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
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

[Handwritten signature]



BALANCE DE PRUEBA
 DE LOS MESES DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025

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	310,070,078.51	0.00	0.00	0.00	310,070,078.51	0.00
31090201	Perdidas o Deficits acumulados	310,070,078.51	0.00	0.00	0.00	310,070,078.51	0.00

Clase 4

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INGRESOS	0.00	167,716,769.66	0.00	6,247.48	0.00	167,723,017.14
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	1,199,806.66	0.00	6,247.48	0.00	1,206,054.14
4802	FINANCIEROS	0.00	49,806.66	0.00	6,247.48	0.00	56,054.14
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	49,806.66	0.00	6,247.48	0.00	56,054.14
48020101	Rendimientos Financieros (G)	0.00	49,806.66	0.00	6,247.48	0.00	56,054.14
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	72,153,631.43	0.00	14,774,888.29	0.00	86,928,519.72	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72,141,444.09	0.00	14,765,052.09	0.00	86,906,496.18	0.00
5111	GENERALES	72,141,444.09	0.00	14,765,052.09	0.00	86,906,496.18	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,799,750.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45,799,750.00	0.00
51111401	Materiales y suministros	42,799,750.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45,799,750.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	27,267,700.00	0.00	11,576,000.00	0.00	38,843,700.00	0.00
51111501	Mantenimiento	27,267,700.00	0.00	11,576,000.00	0.00	38,843,700.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,288,844.09	0.00	189,052.09	0.00	1,477,896.18	0.00
51111701	Servicios públicos	1,288,844.09	0.00	189,052.09	0.00	1,477,896.18	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	12,187.34	0.00	9,836.20	0.00	22,023.54	0.00
5802	COMISIONES	12,187.34	0.00	9,836.20	0.00	22,023.54	0.00

JLB
 4



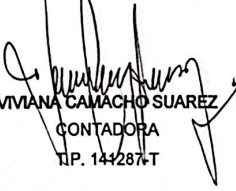
**BALANCE DE PRUEBA
 DE LOS MESES DE AGOSTO A AGOSTO DE 2025**

580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	12,187.34	0.00	9,836.20	0.00	22,023.54	0.00
58024001	Comisiones servicios financieros	12,187.34	0.00	9,836.20	0.00	22,023.54	0.00

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	200,789,805.35	0.00	2,006,247.48	18,146,888.29	184,649,164.54	0.00
2	PASIVOS	0.00	2,738,000.00	18,416,888.29	17,044,888.29	0.00	1,366,000.00
3	PATRIMONIO	0.00	102,488,667.12	0.00	0.00	0.00	102,488,667.12
4	INGRESOS	0.00	167,716,769.66	0.00	6,247.48	0.00	167,723,017.14
5	GASTOS	72,153,631.43	0.00	14,774,888.29	0.00	86,928,519.72	0.00
TOTALES		272,943,436.78	272,943,436.78	35,198,024.06	35,198,024.06	271,577,684.26	271,577,684.26


 LUIS ALFREDO VALDERRAMA BELLO
 RECTOR
 C.C. N° 7.224.579


 VIVIANA CAMACHO SUAREZ
 CONTADORA
 T.P. 144287T


 SUSANA GUIO VERGARA
 PAGADOR
 C.C. N° 40.017.579