

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 1

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y ENERO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
1 - ACTIVOS	121.851.848,33	721.809,52	1.443.165,74	121.130.492,11
11 - EFECTIVO	12.962.313,47	720.904,76	1.442.260,98	12.240.957,21
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.962.313,47	720.904,76	1.442.260,98	12.240.957,21
111005 - CUENTA CORRIENTE	12.922.384,21	893,65	720.000,00	12.203.277,81
11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643	10.772.870,46	893,65	720.000,00	10.053.764,11
11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5 180	2.149.513,75	0,00	0,00	2.149.513,75
111006 - CUENTA DE AHORRO	39.929,26	720.011,11	722.260,98	37.679,33
11100603 - CUENTA AHORROS MSTRÁ PAGADORA (2460 0073 8087)	39.929,26	720.011,11	722.260,98	37.679,33
13 -	0,00	904,76	904,76	0,00
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	904,76	904,76	0,00
131103 - INTERESES	0,00	904,76	904,76	0,00
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	904,76	904,76	0,00
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.889.534,86	0,00	0,00	108.889.534,86
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	124.348.968,11	0,00	0,00	124.348.968,11
165504 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	14.040.000,00	0,00	0,00	14.040.000,00
16550401 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	14.040.000,00	0,00	0,00	14.040.000,00
165505 - EQUIPO DE MUSICA	4.748.800,00	0,00	0,00	4.748.800,00
16550501 - EQUIPO DE MUSICA	4.748.800,00	0,00	0,00	4.748.800,00
165509 - EQUIPO DE ENSEÑANZA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
16550901 - EQUIPO DE ENSEÑANZA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
165511 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.770.800,00	0,00	0,00	3.770.800,00
16551101 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.770.800,00	0,00	0,00	3.770.800,00
165522 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES	93.517.568,11	0,00	0,00	93.517.568,11
16552201 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	93.517.568,11	0,00	0,00	93.517.568,11
165523 - EQUIPO DE ASEO	1.971.800,00	0,00	0,00	1.971.800,00
16552301 - EQUIPO DE ASEO	1.971.800,00	0,00	0,00	1.971.800,00
1660 - EQUIPO MATEMÁTICO Y CIENTÍFICO	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
166003 - EQUIPO DE URGENCIAS	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
16600301 - EQUIPO DE URGENCIAS	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.024.546,00	0,00	0,00	122.024.546,00

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y ENERO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

Página: 2

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
166501 - MUEBLES Y ENSERES	69.251.810,00	0,00	0,00	69.251.810,00
16650101 - MUEBLES Y ENSERES	69.251.810,00	0,00	0,00	69.251.810,00
166590 - OTROS MUEBLES, ENSERES Y	52.772.736,00	0,00	0,00	52.772.736,00
16659001 - OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.772.736,00	0,00	0,00	52.772.736,00
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	231.837.378,55	0,00	0,00	231.837.378,55
167001 - EQUIPO DE COMUNICACION	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00
16700101 - COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00
167002 - EQUIPO DE COMPUTACION	216.037.378,55	0,00	0,00	216.037.378,55
16700201 - EQUIPO DE COMPUTACION	216.037.378,55	0,00	0,00	216.037.378,55
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.476.600,00	0,00	0,00	13.476.600,00
168002 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13.476.600,00	0,00	0,00	13.476.600,00
16800201 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13.476.600,00	0,00	0,00	13.476.600,00
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-382.970.157,80	0,00	0,00	-382.970.157,80
168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO	-67.600.286,20	0,00	0,00	-67.600.286,20
168505 - EQUIPO MATEMÁTICO Y CIENTÍFICO	-229.600,00	0,00	0,00	-229.600,00
168506 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-76.158.959,60	0,00	0,00	-76.158.959,60
168507 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-225.504.712,00	0,00	0,00	-225.504.712,00
168509 - EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-13.476.600,00	0,00	0,00	-13.476.600,00
2 - PASIVOS	-703.000,00	722.260,98	206.260,98	-187.000,00
24 - CUENTAS POR PAGAR	-703.000,00	722.260,98	206.260,98	-187.000,00
2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	206.260,98	206.260,98	0,00
240101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	206.260,98	206.260,98	0,00
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	206.260,98	206.260,98	0,00
2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-703.000,00	516.000,00	0,00	-187.000,00
243605 - SERVICIOS	-516.000,00	516.000,00	0,00	0,00
24360502 - SERVICIOS NO DECLARANTES 6%	-516.000,00	516.000,00	0,00	0,00
243627 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-187.000,00	0,00	0,00	-187.000,00
24362702 - RETENCIÓN POR COMPRAS	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
2436270209 - OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES (223) 10.0	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
24362703 - RETENCIÓN POR SERVICIOS	-134.000,00	0,00	0,00	-134.000,00

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y ENERO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

Página: 3

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
2436270308 - SS.PROCES.INF. HARDWARE SOF. (342) 9.4	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
2436270309 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO (351) 10.0	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2436270315 - LOGISTICA, ORG DE EVENTOS SOC, CULT Y DEP (363)*3.3	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
3 - PATRIMONIO	-121.148.848,33	0,00	0,00	-121.148.848,33
31 - HACIENDA PÚBLICA	-121.148.848,33	0,00	0,00	-121.148.848,33
3105 - CAPITAL FISCAL	-350.516.508,86	0,00	0,00	-350.516.508,86
310506 - CAPITAL FISCAL	-350.516.508,86	0,00	0,00	-350.516.508,86
31050601 - CAPITAL FISCAL	-350.516.508,86	0,00	0,00	-350.516.508,86
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	248.027.841,74	0,00	0,00	248.027.841,74
310901 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-62.042.234,77	0,00	0,00	-62.042.234,77
31090101 - RESULTADO O EXCEDENTES ACUMULADOS	-62.042.234,77	0,00	0,00	-62.042.234,77
310902 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	310.070.076,51	0,00	0,00	310.070.076,51
31090201 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	310.070.076,51	0,00	0,00	310.070.076,51
3110 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-18.660.181,21	0,00	0,00	-18.660.181,21
311001 -	-18.660.181,21	0,00	0,00	-18.660.181,21
31100101 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-18.660.181,21	0,00	0,00	-18.660.181,21
4 - INGRESOS	0,00	0,00	904,76	-904,76
48 - OTROS INGRESOS	0,00	0,00	904,76	-904,76
4802 - FINANCIEROS	0,00	0,00	904,76	-904,76
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	904,76	-904,76
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G)	0,00	0,00	904,76	-904,76
5 - GASTOS	0,00	206.260,98	0,00	206.260,98
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	203.383,45	0,00	203.383,45
5111 - GENERALES	0,00	203.383,45	0,00	203.383,45
511117 - SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	203.383,45	0,00	203.383,45
51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	203.383,45	0,00	203.383,45
58 - OTROS GASTOS	0,00	2.877,53	0,00	2.877,53
5802 - COMISIONES	0,00	2.877,53	0,00	2.877,53
580240 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	2.877,53	0,00	2.877,53
58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	2.877,53	0,00	2.877,53
	0,00	2.877,53	0,00	2.877,53



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y ENERO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

Página: 4

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
SUMAS IGUALES	0,00	1.650.331,48	1.650.331,48	0,00

JP



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

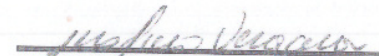
NIT: 826001182 - 1

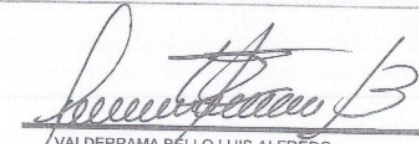
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y ENERO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

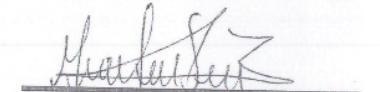
Página: 5

(CARTA)

CUENTA CONTABLE		SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
Resumen					
CLASE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
0001	ACTIVOS	121.851.848,33	721.809,52	1.443.165,74	121.130.492,11
0002	PASIVOS	-703.000,00	722.260,98	206.260,98	-187.000,00
0003	PATRIMONIO	-121.148.848,33	0,00	0,00	-121.148.848,33
0004	INGRESOS	0,00	0,00	904,76	-904,76
0005	GASTOS	0,00	206.260,98	0,00	206.260,98
SUMAS IGUALES		0,00	1.650.331,48	1.650.331,48	0,00


GUIO VERGARA SUSANA DEL CARMEN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


VALDERRAMA BELLO LUIS ALFREDO
RECTOR


SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA
CONTADORA