

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

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

P

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
1 - ACTIVOS	236.487.519,00	250.581,34	424.589,38
11 - EFECTIVO	127.597.984,14	225.290,67	399.298,71
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.597.984,14	225.290,67	399.298,71
111005 - CUENTA CORRIENTE	127.576.629,09	25.288,90	200.000,00
11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643	125.359.115,34	10.288,90	200.000,00
11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5180	2.217.513,75	15.000,00	0,00
111006 - CUENTA DE AHORRO	21.355,05	200.001,77	199.298,71
11100603 - CUENTA AHORROS MSTRÁ PAGADORA (2460 0073 8087)	21.355,05	200.001,77	199.298,71
13 -	0,00	25.290,67	25.290,67
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	10.290,67	10.290,67
131103 - INTERESES	0,00	10.290,67	10.290,67
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	10.290,67	10.290,67
1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
131701 - SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00
13170101 - CERTIFICADOS Y CONTANCIAS	0,00	15.000,00	15.000,00
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.889.534,86	0,00	0,00
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	124.348.968,11	0,00	0,00
165504 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	14.040.000,00	0,00	0,00
16550401 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	14.040.000,00	0,00	0,00
165505 - EQUIPO DE MUSICA	4.748.800,00	0,00	0,00
16550501 - EQUIPO DE MUSICA	4.748.800,00	0,00	0,00
165509 - EQUIPO DE ENSEÑANZA	6.300.000,00	0,00	0,00
16550901 - EQUIPO DE ENSEÑANZA	6.300.000,00	0,00	0,00
165511 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.770.800,00	0,00	0,00
16551101 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.770.800,00	0,00	0,00
165522 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES	93.517.568,11	0,00	0,00
16552201 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	93.517.568,11	0,00	0,00
165523 - EQUIPO DE ASEO	1.971.800,00	0,00	0,00
16552301 - EQUIPO DE ASEO	1.971.800,00	0,00	0,00
1660 - EQUIPO MATEMÁTICO Y CIENTÍFICO	172.200,00	0,00	0,00

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT. 826001182 - 1

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

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
166003 - EQUIPO DE URGENCIAS	172.200,00	0,00	0,00
16600301 - EQUIPO DE URGENCIAS	172.200,00	0,00	0,00
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.024.546,00	0,00	0,00
166501 - MUEBLES Y ENSERES	69.251.810,00	0,00	0,00
16650101 - MUEBLES Y ENSERES	69.251.810,00	0,00	0,00
166590 - OTROS MUEBLES, ENSERES Y	52.772.736,00	0,00	0,00
16659001 - OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.772.736,00	0,00	0,00
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	231.837.378,55	0,00	0,00
167001 - EQUIPO DE COMUNICACION	15.800.000,00	0,00	0,00
16700101 - COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15.800.000,00	0,00	0,00
167002 - EQUIPO DE COMPUTACION	216.037.378,55	0,00	0,00
16700201 - EQUIPO DE COMPUTACION	216.037.378,55	0,00	0,00
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.476.600,00	0,00	0,00
168002 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13.476.600,00	0,00	0,00
16800201 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13.476.600,00	0,00	0,00
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-382.970.157,80	0,00	0,00
168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO	-67.600.286,20	0,00	0,00
168505 - EQUIPO MATEMÁTICO Y CIENTÍFICO	-229.600,00	0,00	0,00
168506 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-76.158.959,60	0,00	0,00
168507 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-225.504.712,00	0,00	0,00
168509 - EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-13.476.600,00	0,00	0,00
2 - PASIVOS	0,00	199.298,71	199.298,71
24 - CUENTAS POR PAGAR	0,00	199.298,71	199.298,71
2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	199.298,71	199.298,71
240101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.298,71	199.298,71
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.298,71	199.298,71
3 - PATRIMONIO	-121.148.848,33	0,00	0,00
31 - HACIENDA PÚBLICA	-121.148.848,33	0,00	0,00
3105 - CAPITAL FISCAL	-350.516.508,86	0,00	0,00
310506 - CAPITAL FISCAL	-350.516.508,86	0,00	0,00



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

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

F

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
31050601 - CAPITAL FISCAL	-350.516.508,86	0,00	0,00
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	229.367.660,53	0,00	0,00
310901 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-80.702.415,98	0,00	0,00
31090101 - RESULTADO O EXCEDENTES ACUMULADOS	-80.702.415,98	0,00	0,00
310902 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	310.070.076,51	0,00	0,00
31090201 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	310.070.076,51	0,00	0,00
4 - INGRESOS	-115.944.277,07	0,00	25.290,67
43 - VENTA DE SERVICIOS	-68.000,00	0,00	15.000,00
4305 - SERVICIOS EDUCATIVOS	-68.000,00	0,00	15.000,00
430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-68.000,00	0,00	15.000,00
43055001 - CERTIFICACIONES	-68.000,00	0,00	15.000,00
44 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-115.873.439,00	0,00	0,00
4428 - OTRAS TRANSFERENCIAS	-115.873.439,00	0,00	0,00
442890 - OTRAS TRANSFERENCIAS	-115.873.439,00	0,00	0,00
44289001 - GRATUIDAD	-115.873.439,00	0,00	0,00
48 - OTROS INGRESOS	-2.838,07	0,00	10.290,67
4802 - FINANCIEROS	-2.838,07	0,00	10.290,67
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-2.838,07	0,00	10.290,67
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G)	-2.838,07	0,00	10.290,67
5 - GASTOS	605.606,40	199.298,71	0,00
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	602.728,87	199.298,71	0,00
5111 - GENERALES	600.392,85	198.504,70	0,00
511117 - SERVICIOS PÚBLICOS	600.392,85	198.504,70	0,00
51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS	600.392,85	198.504,70	0,00
5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.336,02	794,01	0,00
512024 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.336,02	794,01	0,00
51202401 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.336,02	794,01	0,00
58 - OTROS GASTOS	2.877,53	0,00	0,00
5802 - COMISIONES	2.877,53	0,00	0,00
580240 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.877,53	0,00	0,00



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

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

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.877,53	0,00	0,00
SUMAS IGUALES	0,00	649.178,76	649.178,76



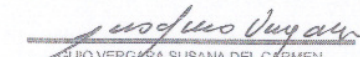
COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

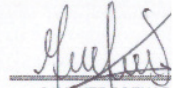
F

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

CUENTA CONTABLE		SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
Resumen				
CLASE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO
0001	ACTIVOS	236.487.519,00	250.581,34	424.589,38
0002	PASIVOS	0,00	199.298,71	199.298,71
0003	PATRIMONIO	-121.148.848,33	0,00	0,00
0004	INGRESOS	-115.944.277,07	0,00	25.290,67
0005	GASTOS	605.606,40	199.298,71	0,00
SUMAS IGUALES		0,00	649.178,76	649.178,76


 VERGARA SUSANA DEL CARMEN
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 VALDERRAMA BELLO LUIS ALFREDO
 RECTOR


 SANCHEZ GOENAGA
 CONTADORA