

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 1

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
<b>1 - ACTIVOS</b>	<b>236.313.510,96</b>	<b>221.301,44</b>	<b>409.949,43</b>	<b>236.124.862,97</b>
<b>11 - EFECTIVO</b>	<b>127.423.976,10</b>	<b>210.650,72</b>	<b>399.298,71</b>	<b>127.235.328,11</b>
<b>1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>127.423.976,10</b>	<b>210.650,72</b>	<b>399.298,71</b>	<b>127.235.328,11</b>
<b>111005 - CUENTA CORRIENTE</b>	<b>127.401.917,99</b>	<b>10.648,83</b>	<b>200.000,00</b>	<b>127.212.566,82</b>
11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643	125.169.404,24	10.648,83	200.000,00	124.980.053,07
11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5180	2.232.513,75	0,00	0,00	2.232.513,75
<b>111006 - CUENTA DE AHORRO</b>	<b>22.058,11</b>	<b>200.001,89</b>	<b>199.298,71</b>	<b>22.761,29</b>
11100603 - CUENTA AHORROS MSTR PAGADORA (2460 0073 8087)	22.058,11	200.001,89	199.298,71	22.761,29
<b>13 -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,72</b>	<b>10.650,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,72</b>	<b>10.650,72</b>	<b>0,00</b>
<b>131103 - INTERESES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,72</b>	<b>10.650,72</b>	<b>0,00</b>
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	10.650,72	10.650,72	0,00
<b>16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>108.889.534,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.889.534,86</b>
<b>1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>124.348.968,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.348.968,11</b>
<b>165504 - MAQUINARIA INDUSTRIAL</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040.000,00</b>
16550401 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	14.040.000,00	0,00	0,00	14.040.000,00
<b>165505 - EQUIPO DE MUSICA</b>	<b>4.748.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748.800,00</b>
16550501 - EQUIPO DE MUSICA	4.748.800,00	0,00	0,00	4.748.800,00
<b>165509 - EQUIPO DE ENSEÑANZA</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>
16550901 - EQUIPO DE ENSEÑANZA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
<b>165511 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>3.770.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770.800,00</b>
16551101 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.770.800,00	0,00	0,00	3.770.800,00
<b>165522 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUALES</b>	<b>93.517.568,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.517.568,11</b>
16552201 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	93.517.568,11	0,00	0,00	93.517.568,11
<b>165523 - EQUIPO DE ASEO</b>	<b>1.971.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.800,00</b>
16552301 - EQUIPO DE ASEO	1.971.800,00	0,00	0,00	1.971.800,00
<b>1660 - EQUIPO MATEMÁTICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>172.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.200,00</b>
<b>166003 - EQUIPO DE URGENCIAS</b>	<b>172.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.200,00</b>
16600301 - EQUIPO DE URGENCIAS	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
<b>1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>122.024.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.024.546,00</b>

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 2

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
<b>166501 - MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>69.251.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.251.810,00</b>
16650101 - MUEBLES Y ENSERES	69.251.810,00	0,00	0,00	69.251.810,00
<b>166590 - OTROS MUEBLES, ENSERES Y</b>	<b>52.772.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.772.736,00</b>
16659001 - OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.772.736,00	0,00	0,00	52.772.736,00
<b>1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>231.837.378,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.837.378,55</b>
<b>167001 - EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800.000,00</b>
16700101 - COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00
<b>167002 - EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>216.037.378,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.037.378,55</b>
16700201 - EQUIPO DE COMPUTACION	216.037.378,55	0,00	0,00	216.037.378,55
<b>1680 - EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>13.476.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.600,00</b>
<b>168002 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA</b>	<b>13.476.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.600,00</b>
16800201 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13.476.600,00	0,00	0,00	13.476.600,00
<b>1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-382.970.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.970.157,80</b>
168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO	-67.600.286,20	0,00	0,00	-67.600.286,20
168505 - EQUIPO MÀDICO Y CIENTÀ-FICO	-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
<b>2 - PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.298,71</b>	<b>199.298,71</b>	<b>0,00</b>
<b>24 - CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>199.298,71</b>	<b>199.298,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>199.298,71</b>	<b>199.298,71</b>	<b>0,00</b>
<b>240101 - BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.298,71</b>	<b>199.298,71</b>	<b>0,00</b>
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.298,71	199.298,71	0,00
<b>3 - PATRIMONIO</b>	<b>-121.148.848,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.148.848,33</b>
<b>31 - HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-121.148.848,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.148.848,33</b>
<b>3105 - CAPITAL FISCAL</b>	<b>-350.516.508,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.516.508,86</b>
<b>310506 - CAPITAL FISCAL</b>	<b>-350.516.508,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.516.508,86</b>
31050601 - CAPITAL FISCAL	-350.516.508,86	0,00	0,00	-350.516.508,86
<b>3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>229.367.660,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.367.660,53</b>
<b>310901 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>-80.702.415,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.702.415,98</b>

JUB

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 3

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
31090101 - RESULTADO O EXCEDENTES ACUMULADOS	-80.702.415,98	0,00	0,00	-80.702.415,98
<b>310902 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>310.070.076,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.070.076,51</b>
31090201 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	310.070.076,51	0,00	0,00	310.070.076,51
<b>4 - INGRESOS</b>	<b>-115.969.567,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,72</b>	<b>-115.980.218,46</b>
<b>43 - VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000,00</b>
4305 - SERVICIOS EDUCATIVOS	-83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00
430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00
43055001 - CERTIFICACIONES	-83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00
<b>44 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-115.873.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.873.439,00</b>
4428 - OTRAS TRANSFERENCIAS	-115.873.439,00	0,00	0,00	-115.873.439,00
442890 - OTRAS TRANSFERENCIAS	-115.873.439,00	0,00	0,00	-115.873.439,00
44289001 - GRATUIDAD	-115.873.439,00	0,00	0,00	-115.873.439,00
<b>48 - OTROS INGRESOS</b>	<b>-13.128,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,72</b>	<b>-23.779,46</b>
4802 - FINANCIEROS	-13.128,74	0,00	10.650,72	-23.779,46
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-13.128,74	0,00	10.650,72	-23.779,46
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G)	-13.128,74	0,00	10.650,72	-23.779,46
<b>5 - GASTOS</b>	<b>804.905,11</b>	<b>199.298,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.203,82</b>
<b>51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>802.027,58</b>	<b>199.298,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.326,29</b>
<b>5111 - GENERALES</b>	<b>798.897,55</b>	<b>198.504,70</b>	<b>0,00</b>	<b>997.402,25</b>
511117 - SERVICIOS PÚBLICOS	798.897,55	198.504,70	0,00	997.402,25
51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS	798.897,55	198.504,70	0,00	997.402,25
<b>5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3.130,03</b>	<b>794,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,04</b>
512024 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.130,03	794,01	0,00	3.924,04
51202401 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.130,03	794,01	0,00	3.924,04
<b>58 - OTROS GASTOS</b>	<b>2.877,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,53</b>
5802 - COMISIONES	2.877,53	0,00	0,00	2.877,53
580240 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.877,53	0,00	0,00	2.877,53
58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.877,53	0,00	0,00	2.877,53
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0,00</b>	<b>619.898,86</b>	<b>619.898,86</b>	<b>0,00</b>



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

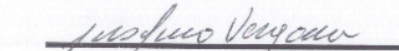
NIT: 826001182 - 1

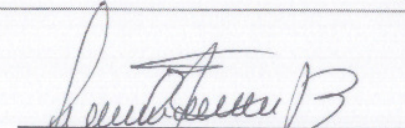
Página: 4

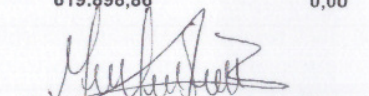
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE MAYO Y MAYO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

(CARTA)

CUENTA CONTABLE		SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
<b>Resumen</b>					
CLASE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
0001	ACTIVOS	236.313.510,96	221.301,44	409.949,43	236.124.862,97
0002	PASIVOS	0,00	199.298,71	199.298,71	0,00
0003	PATRIMONIO	-121.148.848,33	0,00	0,00	-121.148.848,33
0004	INGRESOS	-115.969.567,74	0,00	10.650,72	-115.980.218,46
0005	GASTOS	804.905,11	199.298,71	0,00	1.004.203,82
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>0,00</b>	<b>619.898,86</b>	<b>619.898,86</b>	<b>0,00</b>

  
GUIO VERGARA SUSANA DEL CARMEN  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
VALDERRAMA BÉLLO LUIS ALFREDO  
RECTOR

  
SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA  
CONTADORA