

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 1

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
1 - ACTIVOS	236.124.862,97	220.520,48	409.558,95	235.935.824,50
11 - EFECTIVO	127.235.328,11	210.260,24	399.298,71	127.046.289,64
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.235.328,11	210.260,24	399.298,71	127.046.289,64
111005 - CUENTA CORRIENTE	127.212.566,82	10.258,36	200.000,00	127.022.825,18
11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643	124.980.053,07	10.258,36	200.000,00	124.790.311,43
11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5180	2.232.513,75	0,00	0,00	2.232.513,75
111006 - CUENTA DE AHORRO	22.761,29	200.001,88	199.298,71	23.464,46
11100603 - CUENTA AHORROS MSTR PAGADORA (2460 0073 8087)	22.761,29	200.001,88	199.298,71	23.464,46
13 -	0,00	10.260,24	10.260,24	0,00
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	10.260,24	10.260,24	0,00
131103 - INTERESES	0,00	10.260,24	10.260,24	0,00
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	10.260,24	10.260,24	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

Página: 2

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

(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 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
2 - PASIVOS	0,00	199.298,71	199.298,71	0,00
24 - CUENTAS POR PAGAR	0,00	199.298,71	199.298,71	0,00
2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	199.298,71	199.298,71	0,00
240101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.298,71	199.298,71	0,00
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	199.298,71	199.298,71	0,00
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	229.367.660,53	0,00	0,00	229.367.660,53
310901 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-80.702.415,98	0,00	0,00	-80.702.415,98

SIAFE-V-LB

Usuario

Fecha

Hora

Ip

SIAFE Contabilidad APRC - Balance Prueba

[Handwritten signature]



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

Página: 3

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE JUNIO Y JUNIO - 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
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
4 - INGRESOS	-115.980.218,46	0,00	10.260,24	-115.990.478,70
43 - VENTA DE SERVICIOS	-83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00
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
44 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-115.873.439,00	0,00	0,00	-115.873.439,00
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
48 - OTROS INGRESOS	-23.779,46	0,00	10.260,24	-34.039,70
4802 - FINANCIEROS	-23.779,46	0,00	10.260,24	-34.039,70
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-23.779,46	0,00	10.260,24	-34.039,70
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G)	-23.779,46	0,00	10.260,24	-34.039,70
5 - GASTOS	1.004.203,82	199.298,71	0,00	1.203.502,53
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.001.326,29	199.298,71	0,00	1.200.625,00
5111 - GENERALES	997.402,25	198.504,70	0,00	1.195.906,95
511117 - SERVICIOS PÚBLICOS	997.402,25	198.504,70	0,00	1.195.906,95
51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS	997.402,25	198.504,70	0,00	1.195.906,95
5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.924,04	794,01	0,00	4.718,05
512024 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.924,04	794,01	0,00	4.718,05
51202401 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.924,04	794,01	0,00	4.718,05
58 - OTROS GASTOS	2.877,53	0,00	0,00	2.877,53
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
SUMAS IGUALES	0,00	619.117,90	619.117,90	0,00



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

Página: 4

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE		SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
Resumen					
CLASE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
0001	ACTIVOS	236.124.862,97	220.520,48	409.558,95	235.935.824,50
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	-115.980.218,46	0,00	10.260,24	-115.990.478,70
0005	GASTOS	1.004.203,82	199.298,71	0,00	1.203.502,53
SUMAS IGUALES		0,00	619.117,90	619.117,90	0,00

GUIO VERGARA SUSANA DEL CARMEN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VALDERRAMA BELLO LUIS ALFREDO
RECTOR

SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA
CONTADORA