

**COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 1

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

(CARTA)

| CUENTA CONTABLE                                                    | SALDO ANTERIOR        | MOV.DEBITO        | MOV.CREDITO         | NUEVO SALDO           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1 - ACTIVOS</b>                                                 | <b>236.487.519,00</b> | <b>692.403,26</b> | <b>1.244.097,76</b> | <b>235.935.824,50</b> |
| <b>11 - EFECTIVO</b>                                               | <b>127.597.984,14</b> | <b>646.201,63</b> | <b>1.197.896,13</b> | <b>127.046.289,64</b> |
| <b>1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>               | <b>127.597.984,14</b> | <b>646.201,63</b> | <b>1.197.896,13</b> | <b>127.046.289,64</b> |
| <b>111005 - CUENTA CORRIENTE</b>                                   | <b>127.576.629,09</b> | <b>46.196,09</b>  | <b>600.000,00</b>   | <b>127.022.825,18</b> |
| 11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643 | 125.359.115,34        | 31.196,09         | 600.000,00          | 124.790.311,43        |
| 11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5180           | 2.217.513,75          | 15.000,00         | 0,00                | 2.232.513,75          |
| <b>111006 - CUENTA DE AHORRO</b>                                   | <b>21.355,05</b>      | <b>600.005,54</b> | <b>597.896,13</b>   | <b>23.464,46</b>      |
| 11100603 - CUENTA AHORROS MSTR PAGADORA (2460 0073 8087)           | 21.355,05             | 600.005,54        | 597.896,13          | 23.464,46             |
| <b>13 -</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>46.201,63</b>  | <b>46.201,63</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>31.201,63</b>  | <b>31.201,63</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>131103 - INTERESES</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>31.201,63</b>  | <b>31.201,63</b>    | <b>0,00</b>           |
| 13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 0,00                  | 31.201,63         | 31.201,63           | 0,00                  |
| <b>1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>131701 - SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 13170101 - CERTIFICADOS Y CONTANCIAS                               | 0,00                  | 15.000,00         | 15.000,00           | 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 MATERIAL Y CIENTÍFICO</b>                         | <b>172.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>172.200,00</b>     |





COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

Página: 2

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

(CARTA)

| CUENTA CONTABLE                                          | SALDO ANTERIOR  | MOV.DEBITO | MOV.CREDITO | NUEVO SALDO     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 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  |
| 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 COMUNICACIÃ"Y COMPUTACIÃ"Y             | 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 - DEPRECIACIÃ"Y 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 MÃ"QUINARIO Y CIENTÃ"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 COMUNICACIÃ"Y COMPUTACIÃ"Y           | -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            | 597.896,13 | 597.896,13  | 0,00            |
| 24 - CUENTAS POR PAGAR                                   | 0,00            | 597.896,13 | 597.896,13  | 0,00            |
| 2401 - ADQUISICIÃ"Y DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES     | 0,00            | 597.896,13 | 597.896,13  | 0,00            |
| 240101 - BIENES Y SERVICIOS                              | 0,00            | 597.896,13 | 597.896,13  | 0,00            |
| 24010101 - BIENES Y SERVICIOS                            | 0,00            | 597.896,13 | 597.896,13  | 0,00            |
| 3 - PATRIMONIO                                           | -121.148.848,33 | 0,00       | 0,00        | -121.148.848,33 |
| 31 - HACIENDA PÃ"BLICA                                   | -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 |





COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

Página: 3

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

(CARTA)

| CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO ANTERIOR  | MOV.DEBITO | MOV.CREDITO | NUEVO SALDO     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 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  |
| 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                                                    | -115.944.277,07 | 0,00       | 46.201,63   | -115.990.478,70 |
| 43 - VENTA DE SERVICIOS                                         | -68.000,00      | 0,00       | 15.000,00   | -83.000,00      |
| 4305 - SERVICIOS EDUCATIVOS                                     | -68.000,00      | 0,00       | 15.000,00   | -83.000,00      |
| 430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION                       | -68.000,00      | 0,00       | 15.000,00   | -83.000,00      |
| 43055001 - CERTIFICACIONES                                      | -68.000,00      | 0,00       | 15.000,00   | -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                                             | -2.838,07       | 0,00       | 31.201,63   | -34.039,70      |
| 4802 - FINANCIEROS                                              | -2.838,07       | 0,00       | 31.201,63   | -34.039,70      |
| 480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | -2.838,07       | 0,00       | 31.201,63   | -34.039,70      |
| 48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G)                         | -2.838,07       | 0,00       | 31.201,63   | -34.039,70      |
| 5 - GASTOS                                                      | 605.606,40      | 597.896,13 | 0,00        | 1.203.502,53    |
| 51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                              | 602.728,87      | 597.896,13 | 0,00        | 1.200.625,00    |
| 5111 - GENERALES                                                | 600.392,85      | 595.514,10 | 0,00        | 1.195.906,95    |
| 511117 - SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 600.392,85      | 595.514,10 | 0,00        | 1.195.906,95    |
| 51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS                                   | 600.392,85      | 595.514,10 | 0,00        | 1.195.906,95    |
| 5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                        | 2.336,02        | 2.382,03   | 0,00        | 4.718,05        |
| 512024 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                 | 2.336,02        | 2.382,03   | 0,00        | 4.718,05        |
| 51202401 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS               | 2.336,02        | 2.382,03   | 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        |



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

Página: 4

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

(CARTA)

| CUENTA CONTABLE                             | SALDO ANTERIOR | MOV.DEBITO          | MOV.CREDITO         | NUEVO SALDO |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 2.877,53       | 0,00                | 0,00                | 2.877,53    |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>1.888.195,52</b> | <b>1.888.195,52</b> | <b>0,00</b> |





COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

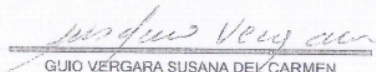
NIT: 826001182 - 1

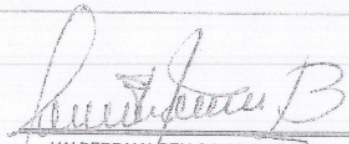
Página: 5

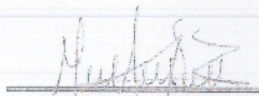
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ABRIL Y JUNIO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

(CARTA)

| CUENTA CONTABLE |            | SALDO ANTERIOR  | MOV.DEBITO   | MOV.CREDITO  | NUEVO SALDO     |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Resumen         |            |                 |              |              |                 |
| CLASE           | NOMBRE     | SALDO ANTERIOR  | MOV.DEBITO   | MOV.CREDITO  | NUEVO SALDO     |
| 0001            | ACTIVOS    | 236.487.519,00  | 692.403,26   | 1.244.097,76 | 235.935.824,50  |
| 0002            | PASIVOS    | 0,00            | 597.896,13   | 597.896,13   | 0,00            |
| 0003            | PATRIMONIO | -121.148.848,33 | 0,00         | 0,00         | -121.148.848,33 |
| 0004            | INGRESOS   | -115.944.277,07 | 0,00         | 46.201,63    | -115.990.478,70 |
| 0005            | GASTOS     | 605.606,40      | 597.896,13   | 0,00         | 1.203.502,53    |
| SUMAS IGUALES   |            | 0,00            | 1.888.195,52 | 1.888.195,52 | 0,00            |

  
GUIO VERGARA SUSANA DEL CARMEN  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
VALDERRAMA BELLO LUIS ALFREDO  
RECTOR

  
SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA  
CONTADORA