

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 1

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
1 - ACTIVOS	120.762.223,87	231.969.187,68	116.243.892,55	236.487.519,00
11 - EFECTIVO	11.872.689,01	116.044.593,84	319.298,71	127.597.984,14
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.872.689,01	116.044.593,84	319.298,71	127.597.984,14
111005 - CUENTA CORRIENTE	11.772.042,50	115.924.586,59	120.000,00	127.576.629,09
11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643	9.604.528,75	115.874.586,59	120.000,00	125.359.115,34
11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5180	2.167.513,75	50.000,00	0,00	2.217.513,75
111006 - CUENTA DE AHORRO	100.646,51	120.007,25	199.298,71	21.355,05
11100603 - CUENTA AHORROS MSTR PAGADORA (2460 0073 8087)	100.646,51	120.007,25	199.298,71	21.355,05
13 -	0,00	115.924.593,84	115.924.593,84	0,00
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.154,84	1.154,84	0,00
131103 - INTERESES	0,00	1.154,84	1.154,84	0,00
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	1.154,84	1.154,84	0,00
1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
131701 - SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13170101 - CERTIFICADOS Y CONTANCIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	115.873.439,00	115.873.439,00	0,00
133712 - OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	115.873.439,00	115.873.439,00	0,00
13371201 - TRANSFERENCIA MINISTERIO (GRATUIDAD)	0,00	115.873.439,00	115.873.439,00	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

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 2

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
165523 - EQUIPODE 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 MÀ%ÓDICO Y CIENTÀ_FICO	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
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 COMUNICACIÀ^N Y COMPUTACIÀ^N	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 - DEPRECIACIÀ^N 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 MÀÓDICO 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 COMUNICACIÀ^N Y COMPUTACIÀ^N	-225.504.712,00	0,00	0,00	-225.504.712,00
168509 - EQUIPO DE COMEDOR, CÒCINA, 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 - ADQUISICIÀ^N 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

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 3

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
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
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	-19.683,23	0,00	115.924.593,84	-115.944.277,07
43 - VENTA DE SERVICIOS	-18.000,00	0,00	50.000,00	-68.000,00
4305 - SERVICIOS EDUCATIVOS	-18.000,00	0,00	50.000,00	-68.000,00
430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-18.000,00	0,00	50.000,00	-68.000,00
43055001 - CERTIFICACIONES	-18.000,00	0,00	50.000,00	-68.000,00
44 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	115.873.439,00	-115.873.439,00
4428 - OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	115.873.439,00	-115.873.439,00
442890 - OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	115.873.439,00	-115.873.439,00
44289001 - GRATUIDAD	0,00	0,00	115.873.439,00	-115.873.439,00
48 - OTROS INGRESOS	-1.683,23	0,00	1.154,84	-2.838,07
4802 - FINANCIEROS	-1.683,23	0,00	1.154,84	-2.838,07
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-1.683,23	0,00	1.154,84	-2.838,07
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G)	-1.683,23	0,00	1.154,84	-2.838,07
5 - GASTOS	406.307,69	199.298,71	0,00	605.606,40
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	403.430,16	199.298,71	0,00	602.728,87
5111 - GENERALES	401.888,15	198.504,70	0,00	600.392,85
511117 - SERVICIOS PÚBLICOS	401.888,15	198.504,70	0,00	600.392,85
51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS	401.888,15	198.504,70	0,00	600.392,85
5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.542,01	794,01	0,00	2.336,02
512024 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.542,01	794,01	0,00	2.336,02
51202401 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.542,01	794,01	0,00	2.336,02

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 4

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
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	232.367.785,10	232.367.785,10	0,00

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

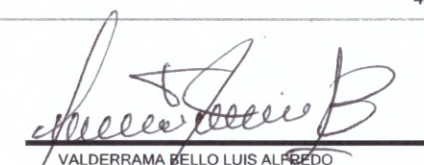
Página: 5

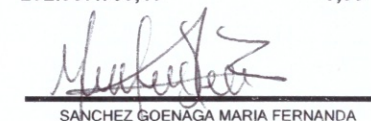
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE MARZO Y MARZO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

(CARTA)

CUENTA CONTABLE		SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
Resumen					
CLASE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
0001	ACTIVOS	120.762.223,87	231.969.187,68	116.243.892,55	236.487.519,00
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	-19.683,23	0,00	115.924.593,84	-115.944.277,07
0005	GASTOS	406.307,69	199.298,71	0,00	605.606,40
SUMAS IGUALES		0,00	232.367.785,10	232.367.785,10	0,00


GUIO VERGARA SUSANA DEL CARMEN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


VALDERRAMA BELLO LUIS ALFREDO
RECTOR


SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA
CONTADORA