

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 1

(CARTA)

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

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
1 - ACTIVOS	235.935.824,50	2.767.126,92	42.141.417,17	196.561.534,25
11 - EFECTIVO	127.046.289,64	233.563,46	35.383.209,71	91.896.643,39
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.046.289,64	233.563,46	35.383.209,71	91.896.643,39
111005 - CUENTA CORRIENTE	127.022.825,18	33.561,45	35.183.911,00	91.872.475,63
11100501 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD MAESTRA 176067643	124.790.311,43	9.561,45	35.183.911,00	89.615.961,88
11100502 - DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE RP 2460 6999 5180	2.232.513,75	24.000,00	0,00	2.256.513,75
111006 - CUENTA DE AHORRO	23.464,46	200.002,01	199.298,71	24.167,76
11100603 - CUENTA AHORROS MSTR PAGADORA (2460 0073 8087)	23.464,46	200.002,01	199.298,71	24.167,76
13 -	0,00	33.563,46	33.563,46	0,00
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	9.563,46	9.563,46	0,00
131103 - INTERESES	0,00	9.563,46	9.563,46	0,00
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	9.563,46	9.563,46	0,00
1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
131701 - SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
13170101 - CERTIFICADOS Y CONTANCIAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.889.534,86	2.500.000,00	6.724.644,00	104.664.890,86
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

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 2

(CARTA)

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

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	2.500.000,00	0,00	124.524.546,00
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	2.500.000,00	0,00	55.272.736,00
16659001 - OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52.772.736,00	2.500.000,00	0,00	55.272.736,00
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	6.724.644,00	-389.694.801,80
168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO	-67.600.286,20	0,00	3.310.340,00	-70.910.626,20
168505 - EQUIPO MÉDICO Y DIENTE-FICO	-229.600,00	0,00	0,00	-229.600,00
168506 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-76.158.959,80	0,00	2.675.493,00	-78.834.452,80
168507 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-225.504.712,00	0,00	738.811,00	-226.243.523,00
168509 - EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-13.476.600,00	0,00	0,00	-13.476.600,00
2 - PASIVOS	0,00	35.183.209,71	37.350.209,71	-2.167.000,00
24 - CUENTAS POR PAGAR	0,00	35.183.209,71	37.350.209,71	-2.167.000,00
2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	35.183.209,71	35.183.209,71	0,00
240101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	35.183.209,71	35.183.209,71	0,00
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	35.183.209,71	35.183.209,71	0,00
2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	630.000,00	-630.000,00
240722 - ESTAMPILLAS	0,00	0,00	630.000,00	-630.000,00
2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	1.537.000,00	-1.537.000,00
243605 - SERVICIOS	0,00	0,00	173.000,00	-173.000,00

JAB

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 3

(CARTA)

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

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
24360501 - SERVICIOS DECLARANTES 4%	0,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
243608 - COMPRAS	0,00	0,00	715.000,00	-715.000,00
24360801 - COMPRAS DECLARANTES 2.5%	0,00	0,00	715.000,00	-715.000,00
243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0,00	0,00	436.000,00	-436.000,00
24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR 15%	0,00	0,00	436.000,00	-436.000,00
243627 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	213.000,00	-213.000,00
24362702 - RETEICA POR COMPRAS	0,00	0,00	209.000,00	-209.000,00
2436270204 - VENTA DE ARTICULOS ELEC. FERR.VID.CERR. (208) 5.0	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2436270207 - COMERCIALIZACION DE CELULARES (221) 6.6	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2436270209 - OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES (223) 10.0	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
2436270212 - VENTAS LIBROS, TEXTOS ESC Y ELEM PAPEL Y ESCR (232) 3.9	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2436270213 - COMECZ DE EXTIT EQUIP DE CARRET Y PRIM AUX (236) 3.9	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24362703 - RETEICA POR SERVICIOS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2436270309 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO (351) 10.0	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
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
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	-115.990.478,70	0,00	33.563,46	-116.024.042,16
43 - VENTA DE SERVICIOS	-83.000,00	0,00	24.000,00	-107.000,00
4305 - SERVICIOS EDUCATIVOS	-83.000,00	0,00	24.000,00	-107.000,00
430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-83.000,00	0,00	24.000,00	-107.000,00
43055001 - CERTIFICACIONES	-83.000,00	0,00	24.000,00	-107.000,00
44 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-115.873.439,00	0,00	0,00	-115.873.439,00

JAB

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 825001182 - 1

Página: 4

(CARTA)

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

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
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	-34.039,70	0,00	9.563,46	-43.603,16
4802 - FINANCIEROS	-34.039,70	0,00	9.563,46	-43.603,16
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-34.039,70	0,00	9.563,46	-43.603,16
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (G)	-34.039,70	0,00	9.563,46	-43.603,16
5 - GASTOS	1.203.502,53	41.574.853,71	0,00	42.778.356,24
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.200.625,00	34.849.415,70	0,00	36.050.040,70
5111 - GENERALES	1.195.906,95	34.849.415,70	0,00	36.045.322,65
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	30.210.911,00	0,00	30.210.911,00
51111401 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	30.210.911,00	0,00	30.210.911,00
511115 - MANTENIMIENTO	0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
51111501 - MANTENIMIENTO	0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
511117 - SERVICIOS PÚBLICOS	1.195.906,95	198.504,70	0,00	1.394.411,65
51111701 - SERVICIOS PÚBLICOS	1.195.906,95	198.504,70	0,00	1.394.411,65
511150 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
51115001 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.718,05	0,00	0,00	4.718,05
512024 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.718,05	0,00	0,00	4.718,05
51202401 - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.718,05	0,00	0,00	4.718,05
53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	6.724.644,00	0,00	6.724.644,00
5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	6.724.644,00	0,00	6.724.644,00
536004 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	3.310.340,00	0,00	3.310.340,00
53600401 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	3.310.340,00	0,00	3.310.340,00
536006 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.675.493,00	0,00	2.675.493,00
53600601 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.675.493,00	0,00	2.675.493,00
536007 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	738.811,00	0,00	738.811,00
53600701 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	738.811,00	0,00	738.811,00
58 - OTROS GASTOS	2.877,53	794,01	0,00	3.671,54

443

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

NIT: 826001182 - 1

Página: 5

(CARTA)

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

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
5802 - COMISIONES	2.877,53	794,01	0,00	3.671,54
580240 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.877,53	794,01	0,00	3.671,54
58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.877,53	794,01	0,00	3.671,54
SUMAS IGUALES	0,00	79.525.190,34	79.525.190,34	0,00



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT: 826001182 - 1

Página: 6

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE JULIO Y JULIO - 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	235.935.824,50	2.767.126,92	42.141.417,17	196.561.534,25
0002	PASIVOS	0,00	35.183.209,71	37.350.209,71	-2.167.000,00
0003	PATRIMONIO	-121.148.848,33	0,00	0,00	-121.148.848,33
0004	INGRESOS	-115.990.478,70	0,00	33.563,46	-116.024.042,16
0005	GASTOS	1.203.502,53	41.574.853,71	0,00	42.778.356,24
SUMAS IGUALES		0,00	79.525.190,34	79.525.190,34	0,00

GUIO VERGARA SUSANA DEL CARMEN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VALDERRAMA BELLO LUIS ALFREDO
RECTOR

SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA
CONTADORA