

INST. EDUCATIVA ALBERTO CARVAJAL BORRERO		NIT. 800.250.015-4		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 26/01/30
ENERO/2026					HORA : 09:48:36
				Protegido: 2026/01	Exportado: 2025/12(#123)
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	27,866,547.00	1,462,848.00	3,816,884.00	25,512,511.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,860,547.00	515,712.00	3,185,460.00	1,190,799.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	3,860,547.00	515,712.00	3,185,460.00	1,190,799.00
111005	Cuenta corriente	1,788,495.00	315,712.00	1,476,824.00	627,383.00
11100501	Banco Popular	1,788,495.00	315,712.00	1,476,824.00	627,383.00
1110050103	Banco Popular 110576001010 RP	1,788,495.00	315,712.00	1,476,824.00	627,383.00
111006	Cuenta de ahorro	2,072,052.00	200,000.00	1,708,636.00	563,416.00
11100601	Banco Popular	2,072,052.00	200,000.00	1,708,636.00	563,416.00
1110060101	Banco Popular 220576103360 GR	1,391,563.00	0.00	895,000.00	496,563.00
1110060102	Banco Popular 220142624 PAG	680,489.00	200,000.00	813,636.00	66,853.00
13	CUENTAS POR COBRAR	45,000.00	947,136.00	631,424.00	360,712.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	631,424.00	631,424.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	631,424.00	631,424.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	631,424.00	631,424.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,000.00	315,712.00	0.00	360,712.00
138490	Otras cuentas por cobrar	45,000.00	315,712.00	0.00	360,712.00
13849001	Otros	45,000.00	315,712.00	0.00	360,712.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,961,000.00	0.00	0.00	23,961,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,961,000.00	0.00	0.00	23,961,000.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00
163504	Equipos de comunicación y computació	16,661,000.00	0.00	0.00	16,661,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	1,514,712.00CR	2,985,460.00	1,656,748.00	186,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,199,000.00CR	2,669,748.00	1,656,748.00	186,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	1,470,748.00	1,470,748.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	1,470,748.00	1,470,748.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	776,000.00CR	776,000.00	155,000.00	155,000.00CR
240722	Estampillas	688,000.00CR	688,000.00	105,000.00	105,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	75,000.00CR	75,000.00	10,000.00	10,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	150,000.00CR	150,000.00	20,000.00	20,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	75,000.00CR	75,000.00	10,000.00	10,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	38,000.00CR	38,000.00	5,000.00	5,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	73,000.00CR	73,000.00	20,000.00	20,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	150,000.00CR	150,000.00	20,000.00	20,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	127,000.00CR	127,000.00	20,000.00	20,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	88,000.00CR	88,000.00	50,000.00	50,000.00CR
24079001	Contribucion especial - obra publica	88,000.00CR	88,000.00	50,000.00	50,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	423,000.00CR	423,000.00	31,000.00	31,000.00CR

INST. EDUCATIVA ALBERTO CARVAJAL BORRERO			NIT. 800.250.015-4		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 26/01/30
ENERO/2026						HORA : 09:48:36
					Protegido: 2026/01	Exportado: 2025/12(#123)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL	
243605	Servicios	181,000.00CR	181,000.00	20,000.00	20,000.00CR	
243625	Impuesto a las ventas retenido	71,000.00CR	71,000.00	1,000.00	1,000.00CR	
24362502	Servicios	37,000.00CR	37,000.00	1,000.00	1,000.00CR	
24362503	Honorarios	34,000.00CR	34,000.00	0.00	0.00	
243627	Retención de impuesto de industria y	171,000.00CR	171,000.00	10,000.00	10,000.00CR	
29	OTROS PASIVOS	315,712.00CR	315,712.00	0.00	0.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	315,712.00CR	315,712.00	0.00	0.00	
291007	Ventas	315,712.00CR	315,712.00	0.00	0.00	
3	PATRIMONIO	26,351,835.00CR	28,627,984.00	28,627,984.00	26,351,835.00CR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	26,351,835.00CR	28,627,984.00	28,627,984.00	26,351,835.00CR	
3105	CAPITAL FISCAL	4,212,674.00CR	0.00	0.00	4,212,674.00CR	
310506	Capital Fiscal	4,212,674.00CR	0.00	0.00	4,212,674.00CR	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,767,145.00CR	28,627,984.00	0.00	22,139,161.00CR	
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	82,051,871.00CR	0.00	0.00	82,051,871.00CR	
310902	Perdida o Deficits Acumulados	31,284,726.00	28,627,984.00	0.00	59,912,710.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28,627,984.00	0.00	28,627,984.00	0.00	
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	28,627,984.00	0.00	28,627,984.00	0.00	
4	INGRESOS	0.00	0.00	631,424.00	631,424.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	631,424.00	631,424.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	631,424.00	631,424.00CR	
430550	Servicios conexos a la educación	0.00	0.00	631,424.00	631,424.00CR	
43055001	Certificados y constancias, duplicad	0.00	0.00	631,424.00	631,424.00CR	
5	GASTOS	0.00	660,512.00	0.00	660,512.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	658,636.00	0.00	658,636.00	
5501	EDUCACIÓN	0.00	658,636.00	0.00	658,636.00	
550105	Generales	0.00	658,636.00	0.00	658,636.00	
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	60,985.00	0.00	60,985.00	
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	597,651.00	0.00	597,651.00	
58	OTROS GASTOS	0.00	1,876.00	0.00	1,876.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,876.00	0.00	1,876.00	
589090	Otros Gastos Diversos	0.00	1,876.00	0.00	1,876.00	
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	996,236.00	0.00	996,236.00	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	996,236.00	0.00	996,236.00	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	996,236.00	0.00	996,236.00	
630501	Educación formal - Preescolar	0.00	92,244.00	0.00	92,244.00	
630502	Educación formal - Básica primaria	0.00	903,992.00	0.00	903,992.00	
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	1,654,872.00	1,654,872.00	0.00	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	1,654,872.00	1,654,872.00	0.00	

Protegido: 2026/01 Exportado: 2025/12(#123)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	153,229.00	153,229.00	0.00
720102	Generales	0.00	153,229.00	0.00	153,229.00
72010204	Mantenimientos	0.00	92,244.00	0.00	92,244.00
72010206	Servicios publicos	0.00	60,985.00	0.00	60,985.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	153,229.00	153,229.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	1,501,643.00	1,501,643.00	0.00
720202	Generales	0.00	1,501,643.00	0.00	1,501,643.00
72020204	Mantenimientos	0.00	903,992.00	0.00	903,992.00
72020206	Servicios publicos	0.00	597,651.00	0.00	597,651.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	1,501,643.00	1,501,643.00CR
Total GENERAL		0.00	36,387,912.00	36,387,912.00	0.00



SOLLANGELLIE ARANGO NIETO
RECTORA



CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA
T.P#131261-T