

		Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/01(#124)			
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	25,512,511.00	1,336,422.00	1,239,363.00	25,609,570.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,190,799.00	690,772.00	233,001.00	1,648,570.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	1,190,799.00	690,772.00	233,001.00	1,648,570.00
111005	Cuenta corriente	627,383.00	690,650.00	233,001.00	1,085,032.00
11100501	Banco Popular	627,383.00	690,650.00	233,001.00	1,085,032.00
1110050103	Banco Popular 110576001010 RP	627,383.00	690,650.00	233,001.00	1,085,032.00
111006	Cuenta de ahorro	563,416.00	122.00	0.00	563,538.00
11100601	Banco Popular	563,416.00	122.00	0.00	563,538.00
1110060101	Banco Popular 220576103360 GR	496,563.00	79.00	0.00	496,642.00
1110060102	Banco Popular 220142624 PAG	66,853.00	43.00	0.00	66,896.00
13	CUENTAS POR COBRAR	360,712.00	645,650.00	1,006,362.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	645,650.00	645,650.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	645,650.00	645,650.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	645,650.00	645,650.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360,712.00	0.00	360,712.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	360,712.00	0.00	360,712.00	0.00
13849001	Otros	360,712.00	0.00	360,712.00	0.00
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	186,000.00CR	233,001.00	57,001.00	10,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	186,000.00CR	233,001.00	57,001.00	10,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	57,001.00	57,001.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	57,001.00	57,001.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	155,000.00CR	155,000.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	105,000.00CR	105,000.00	0.00	0.00
24072201	Pro-desarrollo	10,000.00CR	10,000.00	0.00	0.00
24072202	Pro-Univalle	20,000.00CR	20,000.00	0.00	0.00
24072203	Pro-hospitales	10,000.00CR	10,000.00	0.00	0.00
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	5,000.00CR	5,000.00	0.00	0.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	20,000.00CR	20,000.00	0.00	0.00
24072206	Pro Deporte y Recreacion	20,000.00CR	20,000.00	0.00	0.00
24072207	Para la Justicia Familiar	20,000.00CR	20,000.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	50,000.00CR	50,000.00	0.00	0.00
24079001	Contribucion especial - obra publica	50,000.00CR	50,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	31,000.00CR	21,000.00	0.00	10,000.00CR

INST. EDUCATIVA ALBERTO CARVAJAL BORRERO			NIT. 800.250.015-4		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 26/03/03
FEBRERO/2026						HORA : 10:56:33
					Protegido: 2026/02	Exportado: 2026/01(#124)
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL	
243605	Servicios	20,000.00CR	20,000.00	0.00	0.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,000.00CR	1,000.00	0.00	0.00	
24362502	Servicios	1,000.00CR	1,000.00	0.00	0.00	
243627	Retención de impuesto de industria y	10,000.00CR	0.00	0.00	10,000.00CR	
3	PATRIMONIO	26,351,835.00CR	0.00	0.00	26,351,835.00CR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	26,351,835.00CR	0.00	0.00	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	22,139,161.00CR	0.00	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	59,912,710.00	0.00	0.00	59,912,710.00	
4	INGRESOS	631,424.00CR	315,712.00	645,772.00	961,484.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	631,424.00CR	315,712.00	645,650.00	961,362.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	631,424.00CR	0.00	645,650.00	1,277,074.00CR	
430550	Servicios conexos a la educación	631,424.00CR	0.00	645,650.00	1,277,074.00CR	
43055001	Certificados y constancias, duplicad	631,424.00CR	0.00	645,650.00	1,277,074.00CR	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E	0.00	315,712.00	0.00	315,712.00	
439501	Servicios educativos	0.00	315,712.00	0.00	315,712.00	
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	122.00	122.00CR	
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	122.00	122.00CR	
480201	Intereses sobre depósitos en institu	0.00	0.00	122.00	122.00CR	
5	GASTOS	660,512.00	0.00	0.00	660,512.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	658,636.00	0.00	0.00	658,636.00	
5501	EDUCACIÓN	658,636.00	0.00	0.00	658,636.00	
550105	Generales	658,636.00	0.00	0.00	658,636.00	
55010501	Educacion formal - Preescolar	60,985.00	0.00	0.00	60,985.00	
55010502	Educacion formal - Basica primaria	597,651.00	0.00	0.00	597,651.00	
58	OTROS GASTOS	1,876.00	0.00	0.00	1,876.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,876.00	0.00	0.00	1,876.00	
589090	Otros Gastos Diversos	1,876.00	0.00	0.00	1,876.00	
6	COSTOS DE VENTAS	996,236.00	57,001.00	0.00	1,053,237.00	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	996,236.00	57,001.00	0.00	1,053,237.00	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	996,236.00	57,001.00	0.00	1,053,237.00	
630501	Educación formal - Preescolar	92,244.00	5,278.00	0.00	97,522.00	
630502	Educación formal - Básica primaria	903,992.00	51,723.00	0.00	955,715.00	
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	57,001.00	57,001.00	0.00	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	57,001.00	57,001.00	0.00	

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/01(#124)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
720102	Generales	153,229.00	5,278.00	0.00	158,507.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
72010204	Mantenimientos	92,244.00	0.00	0.00	92,244.00
72010206	Servicios publicos	60,985.00	0.00	0.00	60,985.00
720195	Traslado de costos (Cr)	153,229.00CR	0.00	5,278.00	158,507.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	51,723.00	51,723.00	0.00
720202	Generales	1,501,643.00	51,723.00	0.00	1,553,366.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	51,723.00	0.00	51,723.00
72020204	Mantenimientos	903,992.00	0.00	0.00	903,992.00
72020206	Servicios publicos	597,651.00	0.00	0.00	597,651.00
720295	Traslado de costos (Cr)	1,501,643.00CR	0.00	51,723.00	1,553,366.00CR
Total GENERAL		0.00	1,999,137.00	1,999,137.00	0.00



SOLANGELLIE ARANGO NIETO
RECTORA



CLAUDIA PATRICIA MORALES B.
CONTADORA