

		Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02 (#125)			
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	25,609,570.00	97,591,389.00	632,509.00	122,568,450.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,648,570.00	97,025,774.00	66,894.00	98,607,450.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	1,648,570.00	97,025,774.00	66,894.00	98,607,450.00
111005	Cuenta corriente	1,085,032.00	565,615.00	66,894.00	1,583,753.00
11100501	Banco Popular	1,085,032.00	565,615.00	66,894.00	1,583,753.00
1110050103	Banco Popular 110576001010 RP	1,085,032.00	565,615.00	66,894.00	1,583,753.00
111006	Cuenta de ahorro	563,538.00	96,460,159.00	0.00	97,023,697.00
11100601	Banco Popular	563,538.00	96,460,159.00	0.00	97,023,697.00
1110060101	Banco Popular 220576103360 GR	496,642.00	96,460,159.00	0.00	96,956,801.00
1110060102	Banco Popular 220142624 PAG	66,896.00	0.00	0.00	66,896.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	565,615.00	565,615.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	565,615.00	565,615.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	565,615.00	565,615.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	565,615.00	565,615.00	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	10,000.00CR	66,894.00	56,894.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	10,000.00CR	66,894.00	56,894.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	56,894.00	56,894.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	56,894.00	56,894.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	10,000.00CR	10,000.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y	10,000.00CR	10,000.00	0.00	0.00
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	961,484.00CR	0.00	97,025,774.00	97,987,258.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	961,362.00CR	0.00	565,615.00	1,526,977.00CR

		Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#125)			
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,277,074.00CR	0.00	565,615.00	1,842,689.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	1,277,074.00CR	0.00	565,615.00	1,842,689.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	1,277,074.00CR	0.00	565,615.00	1,842,689.00CR
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E	315,712.00	0.00	0.00	315,712.00
439501	Servicios educativos	315,712.00	0.00	0.00	315,712.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	96,460,154.00	96,460,154.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	96,460,154.00	96,460,154.00CR
470510	Inversión	0.00	0.00	96,460,154.00	96,460,154.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	0.00	0.00	96,460,154.00	96,460,154.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	0.00	0.00	96,460,154.00	96,460,154.00CR
48	OTROS INGRESOS	122.00CR	0.00	5.00	127.00CR
4802	FINANCIEROS	122.00CR	0.00	5.00	127.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	122.00CR	0.00	5.00	127.00CR
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	1,053,237.00	56,894.00	0.00	1,110,131.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,053,237.00	56,894.00	0.00	1,110,131.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,053,237.00	56,894.00	0.00	1,110,131.00
630501	Educación formal - Preescolar	97,522.00	5,268.00	0.00	102,790.00
630502	Educación formal - Básica primaria	955,715.00	51,626.00	0.00	1,007,341.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	56,894.00	56,894.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	56,894.00	56,894.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	5,268.00	5,268.00	0.00
720102	Generales	158,507.00	5,268.00	0.00	163,775.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	5,278.00	5,268.00	0.00	10,546.00
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)	158,507.00CR	0.00	5,268.00	163,775.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	51,626.00	51,626.00	0.00
720202	Generales	1,553,366.00	51,626.00	0.00	1,604,992.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	51,723.00	51,626.00	0.00	103,349.00
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

Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/02(#125)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
720295	Traslado de costos (Cr)	1,553,366.00CR	0.00	51,626.00	1,604,992.00CR
Total GENERAL		0.00	97,772,071.00	97,772,071.00	0.00


SOLANGELLIE ARANGO NIETO
RECTORA


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADOR PUBLICO