Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	**CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI**	
Codigo		
Periodo	JULIO- SEPTIEMBRE de 2019	

CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin dec)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	13.303.132.622	2.768.718.622	6.140.060.873	9.931.790.371	7.981.552.769	1.950.237.602
110000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.635.303.653	1.630.513.524	5.000.594.579	8.265.222.598	7.415.285.194	849.937.404
110500	CAJA	7.994.432	8.233.664	6.577.432	9.650.664	9.650.664	
110501	Caja principal		105.000	105.000			
110502	Caja menor	7.994.432	8.128.664	6.472.432	9.650.664	9.650.664	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.627.309.221	1.622.279.860	4.994.017.147	8.255.571.934	7.405.634.530	849.937.404
111005	Cuenta corriente	8.113.204.809	1.182.672.722	3.456.838.015	5.839.039.516	5.839.039.516	
111006	Cuenta de ahorro	3.514.104.412	439.607.138	1.537.179.132	2.416.532.418	2.416.532.418	
130000	CUENTAS POR COBRAR	784.053.231	353.227.916	396.794.603	740.486.544	544.762.403	195.724.141
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	700.062	20.617	137.517	583.162		583.162
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	700.062	20.617	137.517	583.162		583.162
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	56.792.398	120.652.339	91.703.375	85.741.362	85.741.362	
131701	Servicios educativos	52.242.593	112.825.031	83.017.262	82.050.362	82.050.362	
131790	Otros servicios	4.549.805	7.827.308	8.686.113	3.691.000	3.691.000	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	592.213.137	232.554.960	304.953.711	519.814.386	401.999.141	117.815.245
138439	Arrendamiento operativo	473.622.841	184.813.412	256.437.112	401.999.141	401.999.141	
138490	Otras cuentas por cobrar	118.590.296	47.741.548	48.516.599	117.815.245		117.815.245
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	134.347.634			134.347.634	57.021.900	77.325.734
138502	Prestacion de servicios	54.526.400			54.526.400	54.526.400	
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	79.821.234			79.821.234	2.495.500	77.325.734
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	721.273.528	772.519.782	660.869.338	832.923.972		832.923.972
160500	TERRENOS	100.000.000			100.000.000		100.000.000
160501	Urbanos	100.000.000			100.000.000		100.000.000
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	621.273.528	772.519.782	660.869.338	732.923.972		732.923.972
162503	Maquinaria y Equipo	81.891.788	4.209.810	86.101.598			
162505	Equipos de comunicacion y computacion	250.125.208	6.499.000	256.624.208			
162507	Muebles, enseres y equipos de oficina	285.328.532	18.224.500	303.553.032			
162508	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	3.928.000		3.928.000			
162512	Componentes de propiedades, planta y equ		743.586.472	10.662.500	732.923.972		732.923.972
190000	OTROS ACTIVOS	162.502.210	12.457.400	81.802.353	93.157.257	21.505.172	71.652.085
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.500.000		4.500.000			
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y se	4.500.000		4.500.000			
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	292.400.500	9.460.000	12.734.532	289.125.968	22.814.000	266.311.968
197005	Derechos	2.978.732		2.978.732			
197007	Licencias	248.789.498	9.460.000		258.249.498	18.865.000	239.384.498
197008	Softwares	40.632.270		9.755.800	30.876.470	3.949.000	26.927.470
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	- 134.398.290	2.997.400	64.567.821	- 195.968.711	- 1.308.828	- 194.659.883
197507	Licencias	- 117.456.926		61.957.120	- 179.414.046	- 1.308.828	- 178.105.218
197508	Softwares	- 16.941.364	2.997.400	2.610.701	- 16.554.665		- 16.554.665
200000	PASIVO	281.722.918	4.472.634.247	4.416.571.872	225.660.543	218.307.810	7.352.733
240000	CUENTAS POR PAGAR	281.131.268	4.472.591.247	4.415.888.872	224.428.893	218.067.810	6.361.083
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	57.897.106	3.715.558.001	3.742.769.346	85.108.451	85.108.451	
240101	Bienes y servicios	57.897.106	3.715.558.001	3.742.769.346	85.108.451	85.108.451	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	90.154.661	230.674.239	212.555.202	72.035.624	71.980.164	55.460
240722	Estampillas	74.229.770	194.217.804	179.975.577	59.987.543	59.932.083	55.460
240790	Otros recursos a favor de terceros	15.924.891	36.456.435	32.579.625	12.048.081	12.048.081	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	92.845.398	218.764.973	192.203.428	66.283.853	66.283.853	
243603	Honorarios	8.389.598	22.039.170	19.383.869	5.734.297	5.734.297	
243605	Servicios	29.922.140	76.361.844	69.625.871	23.186.167	23.186.167	
243606	Arrendamientos	70.000	356.000	519.440	233.440	233.440	
243608	Compras	15.860.880	41.382.423	37.427.161	11.905.618	11.905.618	
243625	Impuesto a las ventas retenido	11.988.976	30.064.326	29.113.553	11.038.203	11.038.203	
243626	Contratos de construccion	1.832.950	3.378.200	3.636.504	2.091.254	2.091.254	
243627	Retencion de impuesto de industria y com	23.937.060	43.603.684	31.565.340	11.898.716	11.898.716	
243628	Retencion de impuesto de industria y com	175.634	175.476	75.003	75.161	75.161	
243690	Otras retenciones	667.963	1.403.850	856.687	120.800	120.800	
243698	Impuesto de timbre	197			197	197	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	231.000	231.000				
244004	Impuesto de industria y comercio	231.000	231.000				
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.003.103	307.363.034	268.360.896	1.000.965	798.713	202.252
249032	Cheques no cobrados o por reclamar			798.713	798.713	798.713	
249051	Servicios publicos	167.181	47.673.959	47.506.778			
249054	Honorarios	30.236.903	88.781.254	58.552.921	8.570		8.570
249055	Servicios	9.599.019	170.907.821	161.502.484	193.682		193.682
290000	OTROS PASIVOS	591.650	43.000	683.000	1.231.650	240.000	991.650
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	591.650	43.000	683.000	1.231.650	240.000	991.650
291007	Ventas	591.650	43.000	683.000	1.231.650	240.000	991.650
300000	PATRIMONIO	4.247.195.399	14.887.867		4.232.307.532		4.232.307.532
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.247.195.399	14.887.867		4.232.307.532		4.232.307.532
310500	CAPITAL FISCAL	3.660.175.264			3.660.175.264		3.660.175.264
310506	Capital Fiscal	3.660.175.264			3.660.175.264		3.660.175.264
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	587.020.135	14.887.867		572.132.268		572.132.268
310901	Utilidades o excedentes acumulados	587.020.135	14.887.867		572.132.268		572.132.268
400000	INGRESOS	14.871.695.928	134.529.140	1.193.495.210	15.930.661.998		15.930.661.998
430000	VENTA DE SERVICIOS	448.571.559	5.691.221	305.727.122	748.607.460		748.607.460
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	448.571.559	5.691.221	305.727.122	748.607.460		748.607.460
430510	Educacion formal - Media academica	2.740.700		1.530.000	4.270.700		4.270.700
430511	Educacion formal - Media tecnica	32.232.371	4.056.000	2.344.058	30.520.429		30.520.429
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	29.185.600		7.760.300	36.945.900		36.945.900
430550	Servicios conexos a la educacion	384.412.888	1.635.221	294.092.764	676.870.431		676.870.431
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35.188.378		41.276.458	76.464.836		76.464.836

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
Municipio	SANTIAGO DE CALI		
Entidad	**CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI**		
Codigo			
Periodo	JULIO- SEPTIEMBRE de 2019		

CATALOGO DE CUENTAS		Valores en unidades de pesos (sin dec)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.188.378		41.276.458	76.464.836		76.464.836
442808	Donaciones	35.188.378		33.276.458	68.464.836		68.464.836
442890	Otras transferencias			8.000.000	8.000.000		8.000.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.557.591.671	72.880.988	594.143.318	14.078.854.001		14.078.854.001
470500	FONDOS RECIBIDOS	13.557.591.671	72.880.988	594.143.318	14.078.854.001		14.078.854.001
470510	Inversion	13.557.591.671	72.880.988	594.143.318	14.078.854.001		14.078.854.001
480000	OTROS INGRESOS	830.344.320	55.956.931	252.348.312	1.026.735.701		1.026.735.701
480200	FINANCIEROS	8.278.929	297.332	9.939.925	17.921.522		17.921.522
480201	Intereses sobre depositos en institucion	7.454.705	112.403	8.766.482	16.108.784		16.108.784
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	600.327		796.722	1.397.049		1.397.049
480290	Otros ingresos financieros	223.897	184.929	376.721	415.689		415.689
480800	INGRESOS DIVERSOS	822.065.391	55.659.599	242.408.387	1.008.814.179		1.008.814.179
480815	Fotocopias	1.743.000			1.743.000		1.743.000
480817	Arrendamiento operativo	771.952.847	8.007.333	176.936.412	940.881.926		940.881.926
480825	Sobrantes	63.843		32.124	95.967		95.967
480826	Recuperaciones	9.253.272	297.178	960.252	9.916.346		9.916.346
480890	Otros ingresos diversos	39.052.429	47.355.088	64.479.599	56.176.940		56.176.940
500000	GASTOS	4.291.185.666	3.408.618.847	52.021.059	7.647.783.454		7.647.783.454
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	619.392	3.853		623.245		623.245
511100	GENERALES	134.883	3.853		138.736		138.736
511178	Comisiones	40.300			40.300		40.300
511190	Otros gastos generales	94.583	3.853		98.436		98.436
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	484.509			484.509		484.509
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	484.509			484.509		484.509
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	123.045.277	64.370.421		187.415.698		187.415.698
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	123.045.277	64.370.421		187.415.698		187.415.698
536605	Licencias	123.045.277	64.370.421		187.415.698		187.415.698
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	4.139.931.416	3.282.606.277	40.000	7.422.497.693		7.422.497.693
550100	EDUCACION	4.139.931.416	3.282.606.277	40.000	7.422.497.693		7.422.497.693
550105	Generales	4.139.931.416	3.282.606.277	40.000	7.422.497.693		7.422.497.693
580000	OTROS GASTOS	27.589.581	61.638.296	51.981.059	37.246.818		37.246.818
580200	COMISIONES	1.603.528	985.967		2.589.495		2.589.495
580240	Comisiones servicios financieros	1.603.528	985.967		2.589.495		2.589.495
580400	FINANCIEROS	1.153.837	655.357		1.809.194		1.809.194
580439	Intereses de mora		55.000		55.000		55.000
580490	Otros gastos financieros	1.153.837	600.357		1.754.194		1.754.194
589000	GASTOS DIVERSOS	17.446.382	52.169.472	51.981.059	17.634.795		17.634.795
589003	Impuestos asumidos	597.821	592.245	423.340	766.726		766.726
589019	Perdida por baja en cuentas de activos n	3.380.700			3.380.700		3.380.700
589090	Otros gastos diversos	13.467.861	51.577.227	51.557.719	13.487.369		13.487.369
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	7.385.834	7.827.500		15.213.334		15.213.334
589723	Servicios	7.385.834	7.827.500		15.213.334		15.213.334
600000	COSTOS	1.806.295.957	1.002.760.291		2.809.056.248		2.809.056.248
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.806.295.957	1.002.760.291		2.809.056.248		2.809.056.248
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.806.295.957	1.002.760.291		2.809.056.248		2.809.056.248
630501	Educacion formal - Preescolar	123.559.643	55.324.818		178.884.461		178.884.461
630502	Educacion formal - Basica primaria	560.647.661	320.794.727		881.442.388		881.442.388
630503	Educacion formal - Basica secundaria	831.890.065	475.380.745		1.307.270.810		1.307.270.810
630504	Educacion formal - Media academica	114.932.828	83.252.680		198.185.508		198.185.508
630505	Educación formal - Media tecnica	154.373.065	55.790.552		210.163.617		210.163.617
630506	Educacion formal - Superior formacion te	20.892.695	11.869.002		32.761.697		32.761.697
630550	Servicios conexos a la educacion		347.767		347.767		347.767
700000	COSTOS		4.286.022.003	4.286.022.003			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		4.286.022.003	4.286.022.003			
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		284.432.143	284.432.143			
720102	Generales	561.491.001	284.432.143	281	845.922.863		845.922.863
720195	Traslado de costos (Cr)	- 561.491.001		284.431.862	- 845.922.863		- 845.922.863
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA		1.455.172.192	1.455.172.192			
720202	Generales	2.018.730.991	1.455.172.192	1.684	3.473.901.499		3.473.901.499
720295	Traslado de costos (Cr)	- 2.018.730.991		1.455.170.508	- 3.473.901.499		- 3.473.901.499
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA		1.921.789.871	1.921.789.871			
720302	Generales	2.551.843.041	1.921.789.871	562.560	4.473.070.352		4.473.070.352
720395	Traslado de costos (Cr)	- 2.551.843.041		1.921.227.311	- 4.473.070.352		- 4.473.070.352
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA		246.018.138	246.018.138			
720402	Generales	275.460.877	246.018.138	559	521.478.456		521.478.456
720495	Traslado de costos (Cr)	- 275.460.877		246.017.579	- 521.478.456		- 521.478.456
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA		355.128.447	355.128.447			
720502	Generales	505.982.186	355.128.447	90.507	861.020.126		861.020.126
720595	Traslado de costos (Cr)	- 505.982.186		355.037.940	- 861.020.126		- 861.020.126
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION		22.261.811	22.261.811			
720602	Generales	22.385.624	22.261.811		44.647.435		44.647.435
720695	Traslado de costos (Cr)	- 22.385.624		22.261.811	- 44.647.435		- 44.647.435
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION		199.770	199.770			
720802	Generales		199.770		199.770		199.770
720895	Traslado de costos (Cr)			199.770	- 199.770		- 199.770
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA						
723302	Generales	12.376			12.376		12.376
723395	Traslado de costos (Cr)	- 12.376			- 12.376		- 12.376
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		1.019.631	1.019.631			
725002	Generales	679.869	1.019.631		1.699.500		1.699.500
725095	Traslado de costos (Cr)	- 679.869		1.019.631	- 1.699.500		- 1.699.500
800000	CUENTAS DE ORDEN						

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	**CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI**	
Codigo		
Periodo	JULIO- SEPTIEMBRE de 2019	

CATALOGO DE CUENTAS — Valores en unidades de pesos (sin dec)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.863.750			10.863.750		10.863.750
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.863.750			10.863.750		10.863.750
831510	Propiedades, planta y equipo	10.863.750			10.863.750		10.863.750
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 10.863.750			- 10.863.750		- 10.863.750
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10.863.750			- 10.863.750		- 10.863.750
891506	Bienes y derechos retirados	- 10.863.750			- 10.863.750		- 10.863.750
	TOTAL GENERAL	-	16.088.171.017 64.352.684.068	16.088.171.017 64.352.684.068	-	8.199.860.579	32.577.399.567

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES

ACTIVO	9.931.790.371		
PASIVO	225.660.543		
PATRIMONIO	4.232.307.532	5.473.822.296	
INGRESOS	15.930.661.998		
EGRESOS	7.647.783.454		
COSTOS	2.809.056.248	5.473.822.296	

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

+	INGRESOS	15.930.661.998
-	GASTOS	7.647.783.454
-	COSTOS	2.809.056.248
=	RESULTADO	5.473.822.296
=	3110	
		5.473.822.296

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente

Prepara: Carmen Alicia Urrea Gomez
Profesional Universitario PS
Grupo de Apoyo a FSE - Gestion Financiera

Revisa: Jesus Alonso Rengifo Diaz
Profesional Especializado

Revisa: Alvaro David Adarve
Subsecretario Administrativo y Financiero