

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	JULIO - SEPTIEMBRE de 2020	

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	18.746.922.186	1.982.171.417	5.670.112.183	15.058.981.420	12.626.662.357	2.432.319.063
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.966.422.095	1.511.756.915	5.426.240.856	13.051.938.154	12.049.796.173	1.002.141.981
110500	CAJA	3.535.000	345.000	0	3.880.000	3.880.000	0
110502	Caja menor	3.535.000	345.000	0	3.880.000	3.880.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.962.887.095	1.511.411.915	5.426.240.856	13.048.058.154	12.045.916.173	1.002.141.981
111005	Cuenta corriente	11.632.030.255	1.012.792.061	3.910.877.108	8.733.945.208	8.733.945.208	0
111006	Cuenta de ahorro	5.330.856.840	498.619.854	1.515.363.748	4.314.112.946	4.314.112.946	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	648.993.290	158.319.579	199.156.212	608.156.657	568.968.184	39.188.473
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	0	46.386	0	46.386	0	46.386
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	0	46.386	0	46.386	0	46.386
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	77.311.470	70.319.493	73.873.657	73.757.306	73.757.306	0
131701	Servicios educativos	68.500.370	69.578.561	73.245.257	64.833.674	64.833.674	0
131790	Otros servicios	8.811.100	740.932	628.400	8.923.632	8.923.632	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	494.841.533	87.953.700	125.282.555	457.512.678	438.188.978	19.323.700
138439	Arrendamiento operativo	475.568.853	32.253.676	69.633.551	438.188.978	438.188.978	0
138490	Otras cuentas por cobrar	19.272.680	55.700.024	55.649.004	19.323.700	0	19.323.700
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	76.840.287	0	0	76.840.287	57.021.900	19.818.387
138502	Prestacion de servicios	54.526.400	0	0	54.526.400	54.526.400	0
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	22.313.887	0	0	22.313.887	2.495.500	19.818.387
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.105.523.067	279.304.425	2.500.000	1.382.327.492	0	1.382.327.492
160500	TERRENOS	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000
160501	Urbanos	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1.005.523.067	279.304.425	2.500.000	1.282.327.492	0	1.282.327.492
162512	Componentes de propiedades, planta y equ	1.005.523.067	279.304.425	2.500.000	1.282.327.492	0	1.282.327.492
190000	OTROS ACTIVOS	25.983.734	32.790.498	42.215.115	16.559.117	7.898.000	8.661.117
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	294.814.219	20.424.000	26.536.500	288.701.719	18.865.000	269.836.719
197007	Licencias	251.594.049	17.460.000	23.857.500	245.196.549	14.916.000	230.280.549
197008	Softwares	43.220.170	2.964.000	2.679.000	43.505.170	3.949.000	39.556.170
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	(268.830.485)	12.366.498	15.678.615	(272.142.602)	(10.967.000)	(261.175.602)
197507	Licencias	(244.392.561)	9.687.498	9.555.535	(244.260.598)	(10.967.000)	(233.293.598)
197508	Softwares	(24.437.924)	2.679.000	6.123.080	(27.882.004)	0	(27.882.004)
200000	PASIVO	179.313.640	5.044.400.852	5.142.683.966	277.596.754	262.200.021	15.396.733
240000	CUENTAS POR PAGAR	178.997.140	5.044.084.352	5.142.683.966	277.596.754	262.200.021	15.396.733
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	56.372.528	4.422.776.370	4.455.758.316	89.354.474	89.354.474	0
240101	Bienes y servicios	56.372.528	4.422.776.370	4.455.758.316	89.354.474	89.354.474	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	66.697.157	219.605.678	255.659.152	102.750.631	102.656.975	93.656
240722	Estampillas	61.309.174	199.546.124	232.436.770	94.199.820	94.106.164	93.656
240790	Otros recursos a favor de terceros	5.387.983	20.059.554	23.222.382	8.550.811	8.550.811	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	54.806.667	178.439.076	207.952.597	84.320.188	84.320.188	0
243603	Honorarios	5.255.687	17.975.483	17.512.735	4.792.939	4.792.939	0
243605	Servicios	15.454.464	53.948.911	62.421.250	23.926.803	23.926.803	0
243606	Arrendamientos	260.666	307.916	257.418	210.168	210.168	0
243608	Compras	11.052.865	40.531.402	52.821.364	23.342.827	23.342.827	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	7.906.838	29.307.049	38.363.278	16.963.067	16.963.067	0
243626	Contratos de construccion	404.724	2.012.101	2.570.888	963.511	963.511	0
243627	Retencion de impuesto de industria y com	14.028.653	33.154.293	32.676.249	13.550.609	13.550.609	0
243628	Retencion de impuesto de industria y com	76.270	76.203	0	67	67	0
243690	Otras retenciones	366.303	1.125.718	1.329.415	570.000	570.000	0
243698	Impuesto de timbre	197	0	0	197	197	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.120.788	223.263.228	223.313.901	1.171.461	798.013	373.448
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	798.013	0	0	798.013	798.013	0
249051	Servicios publicos	0	39.253.346	39.253.346	0	0	0
249054	Honorarios	0	40.752.990	40.752.990	0	0	0
249055	Servicios	322.775	143.256.892	143.307.565	373.448	0	373.448
290000	OTROS PASIVOS	316.500	316.500	0	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	316.500	316.500	0	0	0	0
291007	Ventas	316.500	316.500	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	4.611.579.058	4.364.353	3.434.353	4.610.649.058	0	4.610.649.058
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.611.579.058	4.364.353	3.434.353	4.610.649.058	0	4.610.649.058
310500	CAPITAL FISCAL	3.660.175.264	0	0	3.660.175.264	0	3.660.175.264
310506	Capital Fiscal	3.660.175.264	0	0	3.660.175.264	0	3.660.175.264
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	951.403.794	4.364.353	3.434.353	950.473.794	0	950.473.794
310901	Utilidades o excedentes acumulados	951.403.794	4.364.353	3.434.353	950.473.794	0	950.473.794
400000	INGRESOS	18.236.078.018	341.048.402	1.141.180.643	19.036.210.259	0	19.036.210.259
430000	VENTA DE SERVICIOS	340.909.971	1.570.468	175.744.209	515.083.712	0	515.083.712
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	340.909.971	1.570.468	175.744.209	515.083.712	0	515.083.712
430509	Educacion formal - Basica secundaria	0	0	90.500	90.500	0	90.500
430510	Educacion formal- Media academica	4.408.880	0	485.000	4.893.880	0	4.893.880
430511	Educacion formal - Media tecnica	2.847.000	405.000	707.950	3.149.950	0	3.149.950
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	31.369.850	384.000	3.268.000	34.253.850	0	34.253.850
430550	Servicios conexos a la educacion	302.284.241	781.468	171.192.759	472.695.532	0	472.695.532
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.674.380	0	5.216.600	8.890.980	0	8.890.980
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.674.380	0	5.216.600	8.890.980	0	8.890.980
442808	Donaciones	3.674.380	0	5.216.600	8.890.980	0	8.890.980
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.298.538.318	298.286.688	900.152.123	17.900.403.753	0	17.900.403.753
470500	FONDOS RECIBIDOS	17.298.538.318	298.286.688	900.152.123	17.900.403.753	0	17.900.403.753
470510	Inversion	17.298.538.318	298.286.688	900.152.123	17.900.403.753	0	17.900.403.753
480000	OTROS INGRESOS	592.955.349	41.191.246	60.067.711	611.831.814	0	611.831.814
480200	FINANCIEROS	10.909.797	57.586	12.558.099	23.410.310	0	23.410.310
480201	Intereses sobre depositos en institucion	10.126.795	57.586	11.655.348	21.724.557	0	21.724.557
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	781.451	0	429.127	1.210.578	0	1.210.578
480290	Otros ingresos financieros	1.551	0	473.624	475.175	0	475.175
480800	INGRESOS DIVERSOS	582.045.552	41.133.660	47.509.612	588.421.504	0	588.421.504
480815	Fotocopias	3.215.000	1.165.000	0	2.050.000	0	2.050.000
480817	Arrendamiento operativo	534.112.546	24.630.855	33.482.726	542.964.417	0	542.964.417
480825	Sobrantes	100.124	0	35.145	135.269	0	135.269
480826	Recuperaciones	1.538.217	1	20.797	1.559.013	0	1.559.013
480890	Otros ingresos diversos	43.079.665	15.337.804	13.970.944	41.712.805	0	41.712.805
500000	GASTOS	2.819.916.676	3.705.883.655	143.896.963	6.381.903.368	0	6.381.903.368
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.495	627	0	3.122	0	3.122
511100	GENERALES	2.495	627	0	3.122	0	3.122
511190	Otros gastos generales	2.495	627	0	3.122	0	3.122
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	13.781.816	10.218.615	7.526.248	16.474.183	0	16.474.183
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.781.816	10.218.615	7.526.248	16.474.183	0	16.474.183
536605	Licencias	13.781.816	10.218.615	7.526.248	16.474.183	0	16.474.183
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.804.560.298	3.683.669.379	134.009.531	6.354.220.146	0	6.354.220.146
550100	EDUCACION	2.804.560.298	3.683.669.379	134.009.531	6.354.220.146	0	6.354.220.146
550105	Generales	2.804.560.298	3.683.669.379	134.009.531	6.354.220.146	0	6.354.220.146
580000	OTROS GASTOS	1.572.067	11.995.034	2.361.184	11.205.917	0	11.205.917
580200	COMISIONES	1.005.604	866.883	0	1.872.487	0	1.872.487
580240	Comisiones servicios financieros	1.005.604	866.883	0	1.872.487	0	1.872.487
580400	FINANCIEROS	371.682	199.843	197.716	373.809	0	373.809

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	JULIO - SEPTIEMBRE de 2020	

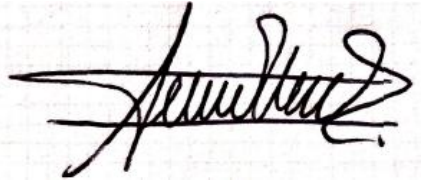
CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin dec)
---------------------	--

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580490	Otros gastos financieros	371.682	199.843	197.716	373.809	0	373.809
589000	GASTOS DIVERSOS	194.781	10.928.308	2.163.468	8.959.621	0	8.959.621
589003	Impuestos asumidos	94.953	55.743	2.218	148.478	0	148.478
589019	Perdida por baja en cuentas de activos n	80.000	10.869.696	2.161.250	8.788.446	0	8.788.446
589090	Otros gastos diversos	19.828	2.869	0	22.697	0	22.697
600000	COSTOS	1.460.131.854	1.029.837.503	6.398.074	2.483.571.283	0	2.483.571.283
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.460.131.854	1.029.837.503	6.398.074	2.483.571.283	0	2.483.571.283
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.460.131.854	1.029.837.503	6.398.074	2.483.571.283	0	2.483.571.283
630501	Educacion formal - Preescolar	95.985.109	62.722.281	318.852	158.388.538	0	158.388.538
630502	Educacion formal - Basica primaria	455.082.350	371.738.163	3.577.936	823.242.577	0	823.242.577
630503	Educacion formal - Basica secundaria	700.805.076	449.389.582	2.089.259	1.148.105.399	0	1.148.105.399
630504	Educacion formal - Media academica	121.780.599	66.556.942	412.027	187.925.514	0	187.925.514
630505	Educacion formal - Media tecnica	73.786.738	73.864.993	0	147.651.731	0	147.651.731
630506	Educacion formal - Superior formacion te	12.573.974	5.351.142	0	17.925.116	0	17.925.116
630550	Servicios conexos a la educacion	118.008	214.400	0	332.408	0	332.408
700000	COSTOS	0	4.862.484.817	4.862.484.817	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	4.862.484.817	4.862.484.817	0	0	0
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	434.617.771	434.617.771	0	0	0
720102	Generales	388.011.595	424.631.040	10.603.679	802.038.956	0	802.038.956
720195	Traslado de costos (Cr)	(388.011.595)	9.986.731	424.014.092	(802.038.956)	0	(802.038.956)
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	1.814.425.872	1.814.425.872	0	0	0
720202	Generales	1.470.926.542	1.737.502.325	81.568.815	3.126.860.052	0	3.126.860.052
720295	Traslado de costos (Cr)	(1.470.926.542)	76.923.547	1.732.857.057	(3.126.860.052)	0	(3.126.860.052)
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	2.053.712.959	2.053.712.959	0	0	0
720302	Generales	1.896.329.141	2.013.132.776	43.066.255	3.866.395.662	0	3.866.395.662
720395	Traslado de costos (Cr)	(1.896.329.141)	40.580.183	2.010.646.704	(3.866.395.662)	0	(3.866.395.662)
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0	237.314.837	237.314.837	0	0	0
720402	Generales	232.399.783	224.397.693	13.663.202	443.134.274	0	443.134.274
720495	Traslado de costos (Cr)	(232.399.783)	12.917.144	223.651.635	(443.134.274)	0	(443.134.274)
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0	300.991.727	300.991.727	0	0	0
720502	Generales	243.711.658	300.991.727	75.984	544.627.401	0	544.627.401
720595	Traslado de costos (Cr)	(243.711.658)	0	300.915.743	(544.627.401)	0	(544.627.401)
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	0	10.826.902	10.826.902	0	0	0
720602	Generales	16.377.519	10.826.902	0	27.204.421	0	27.204.421
720695	Traslado de costos (Cr)	(16.377.519)	0	10.826.902	(27.204.421)	0	(27.204.421)
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA	0	8.600.000	8.600.000	0	0	0
723302	Generales	15.260.185	8.600.000	0	23.860.185	0	23.860.185
723395	Traslado de costos (Cr)	(15.260.185)	0	8.600.000	(23.860.185)	0	(23.860.185)
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	1.994.749	1.994.749	0	0	0
725002	Generales	1.675.729	1.994.749	0	3.670.478	0	3.670.478
725095	Traslado de costos (Cr)	(1.675.729)	0	1.994.749	(3.670.478)	0	(3.670.478)
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10.863.750	0	0	10.863.750	0	10.863.750
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.863.750	0	0	10.863.750	0	10.863.750
831510	Propiedades, planta y equipo	10.863.750	0	0	10.863.750	0	10.863.750
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.863.750)	0	0	(10.863.750)	0	(10.863.750)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(10.863.750)	0	0	(10.863.750)	0	(10.863.750)
891506	Bienes y derechos retirados	(10.863.750)	0	0	(10.863.750)	0	(10.863.750)
TOTAL GENERAL		-	16.970.190.999	16.970.190.999	-	12.888.862.378	34.960.049.764
			67.880.763.996	67.880.763.996			
			-				


CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	15.058.981.420		
PASIVO	277.596.754		
PATRIMONIO	4.610.649.058	10.170.735.608	
INGRESOS	19.036.210.259		
EGRESOS	6.381.903.368		
COSTOS	2.483.571.283	10.170.735.608	-

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente
--

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	19.036.210.259
-	GASTOS	6.381.903.368
-	COSTOS	2.483.571.283
	RESULTADO	10.170.735.608
	3110	
		10.170.735.608



Preparo: CARMEN ALICIA URREA GOMEZ
Profesional PS



Reviso: JESUS ALONSO RENGIFO DIAZ
Profesional Especializado



Reviso: JANETH VALENCIA BENITEZ
Subsecretaria Administrativa y Financiera