

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	ABRIL - JUNIO de 2021	

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	18.412.479.987	2.493.295.547	4.192.103.039	16.713.672.495	14.280.268.666	2.433.403.829
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.040.429.380	2.156.556.232	4.073.139.401	14.123.846.211	14.123.846.211	-
110500	CAJA	2.380.000	2.880.783	2.199.389	3.061.394	3.061.394	-
110502	Caja menor	2.380.000	2.880.783	2.199.389	3.061.394	3.061.394	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.038.049.380	2.153.675.449	4.070.940.012	14.120.784.817	14.120.784.817	-
111005	Cuenta corriente	11.181.930.702	1.280.759.243	2.785.435.982	9.677.253.963	9.677.253.963	-
111006	Cuenta de ahorro	4.856.118.678	872.916.206	1.285.504.030	4.443.530.854	4.443.530.854	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	148.426.434	193.795.990	118.327.389	223.895.035	148.524.455	75.370.580
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	-	882.000	-	882.000	-	882.000
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	-	882.000	-	882.000	-	882.000
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	56.268.860	100.391.174	47.255.127	109.404.907	109.404.907	-
131701	Servicios educativos	55.830.939	94.522.950	46.386.903	103.966.986	103.966.986	-
131790	Otros servicios	437.921	5.868.224	868.224	5.437.921	5.437.921	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.251.533	92.522.816	60.487.662	97.286.687	36.624.048	60.662.639
138439	Arrendamiento operativo	36.749.048	52.473.278	29.238.278	59.984.048	36.624.048	23.360.000
138490	Otras cuentas por cobrar	28.502.485	40.049.538	31.249.384	37.302.639	-	37.302.639
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	26.906.041	-	10.584.600	16.321.441	2.495.500	13.825.941
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	26.906.041	-	10.584.600	16.321.441	2.495.500	13.825.941
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.218.398.562	133.774.991	-	2.352.173.553	-	2.352.173.553
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	2.118.398.562	133.774.991	-	2.252.173.553	-	2.252.173.553
162512	Componentes de propiedades, planta y equ	2.118.398.562	133.774.991	-	2.252.173.553	-	2.252.173.553
190000	OTROS ACTIVOS	5.225.611	9.168.334	636.249	13.757.696	7.898.000	5.859.696
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	292.934.419	9.168.334	-	302.102.753	18.865.000	283.237.753
197007	Licencias	245.196.549	7.635.000	-	252.831.549	14.916.000	237.915.549
197008	Softwares	47.737.870	-	-	47.737.870	3.949.000	43.788.870
197090	Otros activos intangibles	-	1.533.334	-	1.533.334	-	1.533.334
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	287.708.808	-	636.249	-	287.708.808
197507	Licencias	-	245.196.549	-	636.249	-	245.196.549
197508	Softwares	-	42.512.259	-	42.512.259	-	42.512.259
200000	PASIVO	143.652.549	3.707.203.424	3.812.762.504	249.211.629	242.603.355	6.608.274
240000	CUENTAS POR PAGAR	135.397.534	3.704.310.108	3.810.386.229	241.473.655	240.869.555	604.100
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	35.924.590	3.169.860.626	3.193.635.081	59.699.045	59.699.045	-
240101	Bienes y servicios	35.924.590	3.169.860.626	3.193.635.081	59.699.045	59.699.045	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	57.364.418	193.358.959	255.841.934	119.847.393	119.830.393	17.000
240722	Estampillas	50.644.969	167.766.014	200.836.568	83.715.523	83.698.523	17.000
240790	Otros recursos a favor de terceros	6.719.449	25.592.945	55.005.366	36.131.870	36.131.870	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	39.211.706	114.529.933	136.615.569	61.297.342	61.297.342	-
243603	Honorarios	9.654.840	19.653.699	15.354.209	5.355.350	5.355.350	-
243605	Servicios	9.584.106	37.270.247	45.779.753	18.093.612	18.093.612	-
243606	Arrendamientos	-	134.250	182.790	48.540	48.540	-
243608	Compras	6.907.023	22.882.305	26.407.987	10.432.705	10.432.705	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	5.429.460	18.127.096	20.325.261	7.627.625	7.627.625	-
243626	Contratos de construccion	885.020	2.358.709	3.825.318	2.351.629	2.351.629	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	6.751.257	14.103.627	24.305.681	16.953.311	16.953.311	-
243628	Retencion de impuesto de industria y com	-	-	9.570	9.570	9.570	-
243690	Otras retenciones	-	-	425.000	425.000	425.000	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90.000	477.500	897.600	510.100	-	510.100
244085	Otros impuestos municipales	90.000	477.500	897.600	510.100	-	510.100
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.806.820	226.083.090	223.396.045	119.775	42.775	77.000
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	42.775	42.775	42.775	-
249051	Servicios publicos	-	32.913.100	32.913.100	-	-	-
249054	Honorarios	2.730.820	53.233.282	50.503.462	1.000	-	1.000
249055	Servicios	76.000	139.936.708	139.936.708	76.000	-	76.000
290000	OTROS PASIVOS	8.255.015	2.893.316	2.376.275	7.737.974	1.733.800	6.004.174
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.255.015	2.893.316	2.376.275	7.737.974	1.733.800	6.004.174
291007	Ventas	8.255.015	2.893.316	2.376.275	7.737.974	1.733.800	6.004.174
300000	PATRIMONIO	6.027.263.576	10.709.600	-	6.016.553.976	-	6.016.553.976
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.027.263.576	10.709.600	-	6.016.553.976	-	6.016.553.976
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	2.367.088.312	10.709.600	-	2.356.378.712	-	2.356.378.712
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2.367.088.312	10.709.600	-	2.356.378.712	-	2.356.378.712
400000	INGRESOS	13.600.164.265	110.667.818	1.936.308.601	15.425.805.048	-	15.425.805.048
430000	VENTA DE SERVICIOS	253.080.574	4.308.284	98.995.029	347.767.319	-	347.767.319
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	253.080.574	4.308.284	98.995.029	347.767.319	-	347.767.319
430509	Educacion formal - Basica secundaria	112.000	-	51.200	163.200	-	163.200
430510	Educacion formal- Media academica	989.000	-	-	989.000	-	989.000
430511	Educacion formal - Media tecnica	1.203.022	-	1.041.356	2.244.378	-	2.244.378
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	526.645	-	-	526.645	-	526.645
430550	Servicios conexos a la educacion	250.249.907	4.308.284	97.902.473	343.844.096	-	343.844.096
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.800.000	1.000.000	16.960.000	17.760.000	-	17.760.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.800.000	1.000.000	16.960.000	17.760.000	-	17.760.000
442808	Donaciones	1.800.000	1.000.000	2.800.000	3.600.000	-	3.600.000
442890	Otras transferencias	-	-	14.160.000	14.160.000	-	14.160.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.295.256.807	77.511.583	1.723.239.085	14.940.984.309	-	14.940.984.309
470500	FONDOS RECIBIDOS	13.295.256.807	77.511.583	1.723.239.085	14.940.984.309	-	14.940.984.309
470510	Inversion	13.295.256.807	77.511.583	1.723.239.085	14.940.984.309	-	14.940.984.309
480000	OTROS INGRESOS	50.026.884	27.847.951	97.114.487	119.293.420	-	119.293.420
480200	FINANCIEROS	2.247.997	1.692	7.977.616	10.223.921	-	10.223.921
480201	Intereses sobre depositos en institucion	2.245.610	669	7.924.075	10.169.016	-	10.169.016
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	-	-	50.023	50.023	-	50.023
480290	Otros ingresos financieros	2.387	1.023	3.518	4.882	-	4.882
480800	INGRESOS DIVERSOS	47.778.887	27.846.259	89.136.871	109.069.499	-	109.069.499
480817	Arrendamiento operativo	20.682.126	1.000.000	61.807.487	81.489.613	-	81.489.613
480825	Sobrantes	59.831	-	29.610	89.441	-	89.441
480826	Recuperaciones	1.223.005	-	3.135.527	4.358.532	-	4.358.532
480890	Otros ingresos diversos	25.813.925	26.846.259	24.164.247	23.131.913	-	23.131.913
500000	GASTOS	996.363.448	2.916.891.442	17.363	3.913.237.527	-	3.913.237.527
520000	DE VENTAS	450	-	-	450	-	450
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	450	-	-	450	-	450
522090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	450	-	-	450	-	450
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	1.212.935	636.249	-	1.849.184	-	1.849.184
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.212.935	636.249	-	1.849.184	-	1.849.184
536605	Licencias	1.212.935	636.249	-	1.849.184	-	1.849.184
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	994.498.579	2.915.556.710	-	3.910.055.289	-	3.910.055.289
550100	EDUCACION	994.498.579	2.915.556.710	-	3.910.055.289	-	3.910.055.289
550105	Generales	994.498.579	2.915.556.710	-	3.910.055.289	-	3.910.055.289
580000	OTROS GASTOS	651.484	698.483	17.363	1.332.604	-	1.332.604
580200	COMISIONES	582.696	632.622	-	1.215.318	-	1.215.318
580240	Comisiones servicios financieros	582.696	632.622	-	1.215.318	-	1.215.318
580400	FINANCIEROS	1.152	960	-	2.112	-	2.112
580490	Otros gastos financieros	1.152	960	-	2.112	-	2.112
589000	GASTOS DIVERSOS	67.636	64.901	17.363	115.174	-	115.174
589003	Impuestos asumidos	38.997	61.652	5.363	95.286	-	95.286
589090	Otros gastos diversos	28.639	3.249	12.000	19.888	-	19.888
600000	COSTOS	362.236.955	702.423.676	-	1.064.660.631	-	1.064.660.631
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	362.236.955	702.423.676	-	1.064.660.631	-	1.064.660.631

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	ABRIL - JUNIO de 2021	

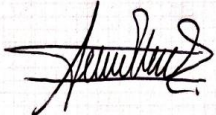
CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin dec)
---------------------	--

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	362.236.955	702.423.676	-	1.064.660.631	-	1.064.660.631
630501	Educacion formal - Preescolar	32.872.000	86.185.025	-	119.057.025	-	119.057.025
630502	Educacion formal - Basica primaria	115.138.001	254.777.819	-	369.915.820	-	369.915.820
630503	Educacion formal - Basica secundaria	155.989.893	258.888.334	-	414.878.227	-	414.878.227
630504	Educacion formal - Media academica	30.216.007	62.216.237	-	92.432.244	-	92.432.244
630505	Educacion formal - Media tecnica	24.035.818	31.754.176	-	55.789.994	-	55.789.994
630506	Educacion formal - Superior formacion te	3.962.337	8.602.085	-	12.564.422	-	12.564.422
630550	Servicios conexos a la educacion	22.899	-	-	22.899	-	22.899
700000	COSTOS	-	3.621.657.600	3.621.657.600	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	3.621.657.600	3.621.657.600	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	371.250.894	371.250.894	-	-	-
720102	Generales	137.582.679	371.250.894	172.161	508.661.412	-	508.661.412
720195	Traslado de costos (Cr)	-	-	371.078.733	-	-	-
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	1.240.606.390	1.240.606.390	-	-	-
720202	Generales	457.528.005	1.240.606.390	1.188.133	1.696.946.262	-	1.696.946.262
720295	Traslado de costos (Cr)	-	-	1.239.418.257	-	-	-
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	1.576.790.260	1.576.790.260	-	-	-
720302	Generales	561.342.552	1.576.790.260	1.742.177	2.136.390.635	-	2.136.390.635
720395	Traslado de costos (Cr)	-	-	1.575.048.083	-	-	-
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	168.714.351	168.714.351	-	-	-
720402	Generales	72.386.803	168.714.351	496.621	240.604.533	-	240.604.533
720495	Traslado de costos (Cr)	-	-	168.217.730	-	-	-
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	253.361.737	253.361.737	-	-	-
720502	Generales	123.396.448	253.361.737	78.122	376.680.063	-	376.680.063
720595	Traslado de costos (Cr)	-	-	253.283.615	-	-	-
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	10.351.754	10.351.754	-	-	-
720602	Generales	4.398.881	10.351.754	-	14.750.635	-	14.750.635
720695	Traslado de costos (Cr)	-	-	10.351.754	-	-	-
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	-	-	-	-	-
720802	Generales	100	-	-	100	-	100
720895	Traslado de costos (Cr)	-	-	-	-	-	-
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA	-	540.000	540.000	-	-	-
723302	Generales	-	540.000	-	540.000	-	540.000
723395	Traslado de costos (Cr)	-	-	540.000	-	-	-
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	42.214	42.214	-	-	-
725002	Generales	100.066	42.214	-	142.280	-	142.280
725095	Traslado de costos (Cr)	-	-	42.214	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-	-	-
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		-	13.562.849.107	13.562.849.107	-	13.625.547.104	29.757.594.202
			54.251.396.428	54.251.396.428			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	16.713.672.495		
PASIVO	249.211.629		
PATRIMONIO	6.016.553.976	10.447.906.890	
INGRESOS	15.425.805.048		
EGRESOS	3.913.237.527		
COSTOS	1.064.660.631	10.447.906.890	-

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente
--

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	15.425.805.048
-	GASTOS	3.913.237.527
-	COSTOS	1.064.660.631
	RESULTADO	10.447.906.890
	3110	
		0



Preparo: CARMEN ALICIA URREA GOMEZ
Profesional PS



Reviso: JESUS ALONSO RENGIFO-DIAZ
Profesional Especializado



Reviso: JANETH VALENCIA BENITEZ
Subsecretaria Administrativa y Financiera