

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	JULIO - SEPTIEMBRE 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	16.759.956.495	3.404.945.536	7.072.677.293	13.092.224.738	10.325.543.488	2.766.681.250
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.159.130.211	2.669.226.917	6.601.255.222	10.227.101.906	10.227.101.906	-
110500	CAJA	3.061.394	3.607.820	3.687.640	2.981.574	2.981.574	-
110502	Caja menor	3.061.394	3.607.820	3.687.640	2.981.574	2.981.574	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.156.068.817	2.665.619.097	6.597.567.582	10.224.120.332	10.224.120.332	-
111005	Cuenta corriente	9.706.902.963	1.910.443.840	4.487.628.929	7.129.717.874	7.129.717.874	-
111006	Cuenta de ahorro	4.449.165.854	755.175.257	2.109.938.653	3.094.402.458	3.094.402.458	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	234.895.035	391.813.121	461.957.951	164.750.205	83.968.999	80.781.206
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	882.000	-	882.000	-	-	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	882.000	-	882.000	-	-	-
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	109.404.907	192.155.687	234.817.183	66.743.411	66.743.411	-
131701	Servicios educativos	103.966.986	189.119.285	226.775.281	66.310.990	66.310.990	-
131790	Otros servicios	5.437.921	3.036.402	8.041.902	432.421	432.421	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108.286.687	199.657.434	220.819.295	87.124.826	14.730.088	72.394.738
138439	Arrendamiento operativo	59.984.048	66.273.746	73.669.706	52.588.088	14.730.088	37.858.000
138490	Otras cuentas por cobrar	48.302.639	133.383.688	147.149.589	34.536.738	-	34.536.738
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.321.441	-	5.439.473	10.881.968	2.495.500	8.386.468
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	16.321.441	-	5.439.473	10.881.968	2.495.500	8.386.468
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.352.173.553	313.541.498	3.000.000	2.662.715.051	-	2.662.715.051
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	2.252.173.553	313.541.498	3.000.000	2.562.715.051	-	2.562.715.051
162505	Equipos de comunicacion y computacion	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-
162512	Componentes de propiedades, planta y equi	2.252.173.553	310.541.498	-	2.562.715.051	-	2.562.715.051
190000	OTROS ACTIVOS	13.757.696	30.364.000	6.464.120	37.657.576	14.472.583	23.184.993
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	302.102.753	30.364.000	-	332.466.753	26.500.000	305.966.753
197007	Licencias	252.831.549	25.274.000	-	278.105.549	20.006.000	258.099.549
197008	Softwares	47.737.870	5.090.000	-	52.827.870	6.494.000	46.333.870
197090	Otros activos intangibles	1.533.334	-	-	1.533.334	-	1.533.334
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	- 288.345.057	-	6.464.120	- 294.809.177	- 12.027.417	- 282.781.760
197507	Licencias	- 245.832.798	-	5.868.702	- 251.701.500	- 12.027.417	- 239.674.083
197508	Softwares	- 42.512.259	-	595.418	- 43.107.677	-	- 43.107.677
200000	PASIVO	249.211.629	5.995.154.301	6.105.757.871	359.815.199	341.003.896	18.811.303
240000	CUENTAS POR PAGAR	241.473.655	5.988.983.930	6.100.593.305	353.083.030	339.877.696	13.205.334
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	59.699.045	5.107.809.953	5.114.343.902	66.232.994	66.232.994	-
240101	Bienes y servicios	59.699.045	5.107.809.953	5.114.343.902	66.232.994	66.232.994	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	119.847.393	373.395.400	438.771.009	185.223.002	185.074.176	148.826
240722	Estampillas	83.715.523	293.903.028	335.665.266	125.477.761	125.328.935	148.826
240790	Otros recursos a favor de terceros	36.131.870	79.492.372	103.105.743	59.745.241	59.745.241	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	61.297.342	209.095.937	236.326.346	88.527.751	88.527.751	-
243603	Honorarios	5.355.350	15.852.684	17.412.422	6.915.088	6.915.088	-
243605	Servicios	18.093.612	71.808.249	82.496.454	28.781.817	28.781.817	-
243606	Arrendamientos	48.540	48.915	435.316	434.941	434.941	-
243608	Compras	10.432.705	40.383.756	48.591.331	18.640.280	18.640.280	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	7.627.625	32.686.829	40.990.811	15.931.607	15.931.607	-
243626	Contratos de construccion	2.351.629	5.961.493	6.382.888	2.773.024	2.773.024	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	16.953.311	41.755.539	39.853.222	15.050.994	15.050.994	-
243628	Retencion de impuesto de industria y com	9.570	56.430	46.860	-	-	-
243690	Otras retenciones	425.000	542.042	117.042	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	510.100	964.000	802.400	348.500	-	348.500
244085	Otros impuestos municipales	510.100	964.000	802.400	348.500	-	348.500
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.775	297.718.640	310.349.648	12.750.783	42.775	12.708.008
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	42.775	-	-	42.775	42.775	-
249051	Servicios publicos	-	37.119.911	37.119.911	-	-	-
249054	Honorarios	1.000	53.850.657	53.850.657	1.000	-	1.000
249055	Servicios	76.000	206.748.072	219.379.080	12.707.008	-	12.707.008
290000	OTROS PASIVOS	7.737.974	6.170.371	5.164.566	6.732.169	1.126.200	5.605.969
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.737.974	6.170.371	5.164.566	6.732.169	1.126.200	5.605.969
291007	Ventas	7.737.974	6.170.371	5.164.566	6.732.169	1.126.200	5.605.969
300000	PATRIMONIO	6.016.553.976	37.733.601	-	5.978.820.375	-	5.978.820.375
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.016.553.976	37.733.601	-	5.978.820.375	-	5.978.820.375
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	2.356.378.712	37.733.601	-	2.318.645.111	-	2.318.645.111
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2.356.378.712	37.733.601	-	2.318.645.111	-	2.318.645.111
400000	INGRESOS	15.472.089.048	232.586.496	2.209.553.457	17.449.056.009	-	17.449.056.009
430000	VENTA DE SERVICIOS	347.767.319	7.184.950	201.843.492	542.425.861	-	542.425.861
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	347.767.319	7.184.870	201.843.492	542.425.941	-	542.425.941
430509	Educacion formal - Basica secundaria	163.200	-	984.000	1.147.200	-	1.147.200
430510	Educacion formal- Media academica	989.000	-	88.773	1.077.773	-	1.077.773
430511	Educacion formal - Media tecnica	2.244.378	-	1.088.994	3.333.372	-	3.333.372
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	526.645	-	1.037.500	1.564.145	-	1.564.145
430550	Servicios conexos a la educacion	343.844.096	7.184.870	198.644.225	535.303.451	-	535.303.451
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	80	-	80	-	80
439501	Servicios educativos	-	80	-	80	-	80
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.760.000	14.160.000	15.610.000	19.210.000	-	19.210.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.760.000	14.160.000	15.610.000	19.210.000	-	19.210.000
442808	Donaciones	3.600.000	-	1.450.000	5.050.000	-	5.050.000
442890	Otras transferencias	14.160.000	14.160.000	14.160.000	14.160.000	-	14.160.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.959.004.809	195.483.150	1.897.621.596	16.661.143.255	-	16.661.143.255
470500	FONDOS RECIBIDOS	14.959.004.809	195.483.150	1.897.621.596	16.661.143.255	-	16.661.143.255
470510	Inversion	14.959.004.809	195.483.150	1.897.621.596	16.661.143.255	-	16.661.143.255
480000	OTROS INGRESOS	147.556.920	15.758.396	94.478.369	226.276.893	-	226.276.893
480200	FINANCIEROS	10.223.921	46.883	8.772.184	18.949.222	-	18.949.222
480201	Intereses sobre depositos en institucion	10.169.016	45.951	7.550.102	17.673.167	-	17.673.167
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	50.023	-	1.221.386	1.271.409	-	1.271.409
480290	Otros ingresos financieros	4.882	932	696	4.646	-	4.646
480800	INGRESOS DIVERSOS	137.332.999	15.711.513	85.706.185	207.327.671	-	207.327.671
480817	Arrendamiento operativo	81.489.613	8.179.492	64.438.780	137.748.901	-	137.748.901
480825	Sobrantes	89.441	37.301	126.489	178.629	-	178.629
480826	Recuperaciones	4.358.532	-	1.105.907	5.464.439	-	5.464.439
480890	Otros ingresos diversos	51.395.413	7.494.720	20.035.009	63.935.702	-	63.935.702
500000	GASTOS	3.913.237.527	4.124.787.846	1.217.722	8.036.807.651	-	8.036.807.651
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-	31	-	31	-	31
511100	GENERALES	-	31	-	31	-	31
511190	Otros gastos generales	-	31	-	31	-	31
520000	DE VENTAS	450	-	-	450	-	450
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	450	-	-	450	-	450

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

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

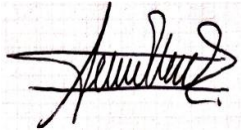
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
522090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	450	-	-	450	-	450
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	1.849.184	6.464.120	-	8.313.304	-	8.313.304
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.849.184	6.464.120	-	8.313.304	-	8.313.304
536605	Licencias	1.849.184	6.464.120	-	8.313.304	-	8.313.304
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.910.055.289	4.116.431.524	1.215.921	8.025.270.892	-	8.025.270.892
550100	EDUCACION	3.910.055.289	4.116.431.524	1.215.921	8.025.270.892	-	8.025.270.892
550105	Generales	3.910.055.289	4.116.431.524	1.215.921	8.025.270.892	-	8.025.270.892
580000	OTROS GASTOS	1.332.604	1.892.171	1.801	3.222.974	-	3.222.974
580200	COMISIONES	1.215.318	1.810.427	-	3.025.745	-	3.025.745
580240	Comisiones servicios financieros	1.215.318	1.810.427	-	3.025.745	-	3.025.745
580400	FINANCIEROS	2.112	4.755	-	6.867	-	6.867
580439	Intereses de mora	-	1.145	-	1.145	-	1.145
580490	Otros gastos financieros	2.112	3.610	-	5.722	-	5.722
589000	GASTOS DIVERSOS	115.174	76.989	1.801	190.362	-	190.362
589003	Impuestos asumidos	95.286	73.839	1.801	167.324	-	167.324
589090	Otros gastos diversos	19.888	3.150	-	23.038	-	23.038
600000	COSTOS	1.064.660.631	1.607.533.563	13.535.000	2.658.659.194	-	2.658.659.194
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.064.660.631	1.607.533.563	13.535.000	2.658.659.194	-	2.658.659.194
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.064.660.631	1.607.533.563	13.535.000	2.658.659.194	-	2.658.659.194
630501	Educacion formal - Preescolar	119.057.025	88.755.146	3.087.819	204.724.352	-	204.724.352
630502	Educacion formal - Basica primaria	369.915.820	498.499.503	6.136.780	862.278.543	-	862.278.543
630503	Educacion formal - Basica secundaria	414.878.227	825.344.888	3.349.646	1.236.873.469	-	1.236.873.469
630504	Educacion formal - Media academica	92.432.244	101.269.685	564.520	193.137.409	-	193.137.409
630505	Educacion formal - Media tecnica	55.789.994	87.746.803	396.235	143.140.562	-	143.140.562
630506	Educacion formal - Superior formacion te	12.564.422	5.916.236	-	18.480.658	-	18.480.658
630550	Servicios conexos a la educacion	22.899	1.302	-	24.201	-	24.201
700000	COSTOS	-	5.735.773.863	5.735.773.863	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	5.735.773.863	5.735.773.863	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	446.107.398	446.107.398	-	-	-
720102	Generales	508.661.412	445.427.532	819.768	953.269.176	-	953.269.176
720195	Traslado de costos (Cr)	-	508.661.412	679.866	445.287.630	-	953.269.176
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	2.006.895.119	2.006.895.119	-	-	-
720202	Generales	1.696.946.262	2.002.770.988	5.062.108	3.694.655.142	-	3.694.655.142
720295	Traslado de costos (Cr)	-	1.696.946.262	4.124.131	2.001.833.011	-	3.694.655.142
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	2.600.844.604	2.600.844.604	-	-	-
720302	Generales	2.136.390.635	2.597.066.072	4.644.220	4.728.812.487	-	4.728.812.487
720395	Traslado de costos (Cr)	-	2.136.390.635	3.778.532	2.596.200.384	-	4.728.812.487
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	270.269.582	270.269.582	-	-	-
720402	Generales	240.604.533	269.604.987	868.883	509.340.637	-	509.340.637
720495	Traslado de costos (Cr)	-	240.604.533	664.595	269.400.699	-	509.340.637
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	401.828.695	401.828.695	-	-	-
720502	Generales	376.680.063	401.414.898	413.797	777.681.164	-	777.681.164
720595	Traslado de costos (Cr)	-	376.680.063	413.797	401.414.898	-	777.681.164
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	9.760.517	9.760.517	-	-	-
720602	Generales	14.750.635	9.760.517	-	24.511.152	-	24.511.152
720695	Traslado de costos (Cr)	-	14.750.635	-	9.760.517	-	24.511.152
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	-	-	-	-	-
720802	Generales	100	-	-	100	-	100
720895	Traslado de costos (Cr)	-	100	-	-	-	100
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA	-	-	-	-	-	-
723302	Generales	540.000	-	-	540.000	-	540.000
723395	Traslado de costos (Cr)	-	540.000	-	540.000	-	540.000
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	67.948	67.948	-	-	-
725002	Generales	142.280	67.948	-	210.228	-	210.228
725095	Traslado de costos (Cr)	-	142.280	-	67.948	-	210.228
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
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	10.863.750	-	-	-	10.863.750
891506	Bienes y derechos retirados	-	10.863.750	-	-	-	10.863.750
TOTAL GENERAL		-	21.138.515.206	21.138.515.206	-	9.936.881.201	37.638.501.965
			105.692.576.030	105.692.576.030			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	13.092.224.738		
PASIVO	359.815.199		
PATRIMONIO	5.978.820.375	6.753.589.164	
INGRESOS	17.449.056.009		
EGRESOS	8.036.807.651		
COSTOS	2.658.659.194	6.753.589.164	-

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente
--

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
-------------------------------------	--	--

+	INGRESOS	17.449.056.009
-	GASTOS	8.036.807.651
-	COSTOS	2.658.659.194
	RESULTADO	6.753.589.164
	3110	
		0



Preparo: CARMEN ALICIA URREA GOMEZ
Profesional PS



Reviso: PAULO GIL QUEVARA ROMERO
Profesional Universitario



Reviso: JANETH VALENCIA BENITEZ
Subsecretaria de Despacho