

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	OCTUBRE - DICIEMBRE 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	13.092.224.738	4.036.641.285	9.148.217.122	7.980.648.901	4.005.005.814	3.975.643.087
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.227.101.906	2.244.778.543	8.529.337.434	3.942.543.015	3.942.543.015	-
110500	CAJA	2.981.574	5.280.052	8.261.626	-	-	-
110501	Caja principal	-	3.577.150	3.577.150	-	-	-
110502	Caja menor	2.981.574	1.702.902	4.684.476	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.224.120.332	2.239.498.491	8.521.075.808	3.942.543.015	3.942.543.015	-
111005	Cuenta corriente	7.129.717.874	1.563.118.319	5.879.125.323	2.813.710.870	2.813.710.870	-
111006	Cuenta de ahorro	3.094.402.458	676.380.172	2.641.950.485	1.128.832.145	1.128.832.145	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	164.750.205	1.227.251.406	546.992.217	845.009.394	42.900.215	802.109.179
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	-	388.000	-	388.000	-	388.000
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	-	388.000	-	388.000	-	388.000
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	66.743.411	158.448.993	195.189.189	30.003.215	30.003.215	-
131701	Servicios educativos	66.310.990	147.943.006	184.368.781	29.885.215	29.885.215	-
131790	Otros servicios	432.421	10.505.987	10.820.408	118.000	118.000	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.124.826	1.068.414.413	351.803.028	803.736.211	10.401.500	793.334.711
138439	Arrendamiento operativo	52.588.088	80.157.533	113.579.087	19.166.534	10.401.500	8.765.034
138490	Otras cuentas por cobrar	34.536.738	988.256.880	238.223.941	784.569.677	-	784.569.677
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	10.881.968	-	-	10.881.968	2.495.500	8.386.468
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	10.881.968	-	-	10.881.968	2.495.500	8.386.468
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.662.715.051	486.654.336	14.065.205	3.135.304.182	-	3.135.304.182
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	2.562.715.051	486.654.336	14.065.205	3.035.304.182	-	3.035.304.182
162512	Componentes de propiedades, planta y equ	2.562.715.051	486.654.336	14.065.205	3.035.304.182	-	3.035.304.182
190000	OTROS ACTIVOS	37.657.576	77.957.000	57.822.266	57.792.310	19.562.584	38.229.726
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	332.466.753	45.810.000	34.692.000	343.584.753	34.135.000	309.449.753
197007	Licencias	278.105.549	45.810.000	31.728.000	292.187.549	27.641.000	264.546.549
197008	Softwares	52.827.870	-	2.964.000	49.863.870	6.494.000	43.369.870
197090	Otros activos intangibles	1.533.334	-	-	1.533.334	-	1.533.334
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	294.809.177	23.130.266	-	14.572.416	-
197507	Licencias	-	251.701.500	29.183.000	-	14.572.416	-
197508	Softwares	-	43.107.677	2.964.000	-	47.025.123	-
200000	PASIVO	359.815.199	7.986.946.796	8.167.503.528	540.371.931	478.921.335	61.450.596
240000	CUENTAS POR PAGAR	353.083.030	7.974.187.346	8.117.627.697	496.523.381	478.921.335	17.602.046
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	66.232.994	6.751.512.977	6.758.011.822	72.731.839	72.731.839	-
240101	Bienes y servicios	66.232.994	6.751.512.977	6.758.011.822	72.731.839	72.731.839	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	185.223.002	479.558.024	534.056.393	239.721.371	239.689.881	31.490
240722	Estampillas	125.477.761	388.848.574	454.565.398	191.194.585	191.163.095	31.490
240790	Otros recursos a favor de terceros	59.745.241	90.709.450	79.490.995	48.526.786	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	88.527.751	263.318.101	341.247.190	166.456.840	166.456.840	-
243603	Honorarios	6.915.088	19.279.811	19.528.084	7.163.361	7.163.361	-
243605	Servicios	28.781.817	91.037.875	115.961.466	53.705.408	53.705.408	-
243606	Arrendamientos	434.941	565.066	732.463	602.338	602.338	-
243608	Compras	18.640.280	62.749.495	76.976.721	32.867.506	32.867.506	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	15.931.607	52.626.319	66.058.981	29.364.269	29.364.269	-
243626	Contratos de construccion	2.773.024	6.518.802	5.859.382	2.113.604	2.113.604	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	15.050.994	30.403.483	55.992.843	40.640.354	40.640.354	-
243690	Otras retenciones	-	137.250	137.250	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	348.500	348.500	1.013.411	1.013.411	-	1.013.411
244085	Otros impuestos municipales	348.500	348.500	1.013.411	1.013.411	-	1.013.411
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.750.783	479.449.744	483.298.881	16.599.920	42.775	16.557.145
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	42.775	-	-	42.775	42.775	-
249051	Servicios publicos	-	42.222.958	42.222.958	-	-	-
249054	Honorarios	1.000	60.168.534	62.205.034	2.037.500	-	2.037.500
249055	Servicios	12.707.008	377.058.252	378.870.889	14.519.645	-	14.519.645
290000	OTROS PASIVOS	6.732.169	12.759.450	49.875.831	43.848.550	-	43.848.550
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.732.169	12.759.450	49.875.831	43.848.550	-	43.848.550
291007	Ventas	6.732.169	12.759.450	49.875.831	43.848.550	-	43.848.550
300000	PATRIMONIO	5.978.820.375	423.426.036	1.884.882.631	7.440.276.970	-	7.440.276.970
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.978.820.375	423.426.036	1.884.882.631	7.440.276.970	-	7.440.276.970
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	2.318.645.111	10.807.125	20.800.000	2.328.637.986	-	2.328.637.986
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2.318.645.111	10.807.125	20.800.000	2.328.637.986	-	2.328.637.986
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	412.618.911	1.864.082.631	1.451.463.720	-	1.451.463.720
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	412.618.911	1.864.082.631	1.451.463.720	-	1.451.463.720
400000	INGRESOS	17.449.056.009	239.708.735	3.705.055.271	20.914.402.545	-	20.914.402.545
430000	VENTA DE SERVICIOS	542.425.861	7.125.487	182.674.543	717.974.917	-	717.974.917
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	542.425.941	6.309.487	182.674.543	718.790.997	-	718.790.997
430509	Educacion formal - Basica secundaria	1.147.200	-	129.000	1.276.200	-	1.276.200
430510	Educacion formal- Media academica	1.077.773	-	1.039.600	2.117.373	-	2.117.373
430511	Educacion formal - Media tecnica	3.333.372	-	1.803.630	5.137.002	-	5.137.002
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	1.564.145	-	3.292.297	4.856.442	-	4.856.442
430550	Servicios conexos a la educacion	535.303.451	6.309.487	176.410.016	705.403.980	-	705.403.980
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	816.000	-	816.080	-	816.080
439501	Servicios educativos	-	816.000	-	816.080	-	816.080
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.210.000	16.640.168	1.177.591.116	1.180.160.948	-	1.180.160.948
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.210.000	16.640.168	1.177.591.116	1.180.160.948	-	1.180.160.948
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	-	-	1.162.460.948	1.162.460.948	-	1.162.460.948
442808	Donaciones	5.050.000	13.100.168	8.050.168	-	-	-
442890	Otras transferencias	14.160.000	3.540.000	7.080.000	17.700.000	-	17.700.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.661.143.255	158.584.200	2.253.348.114	18.755.907.169	-	18.755.907.169
470500	FONDOS RECIBIDOS	16.661.143.255	158.584.200	2.253.348.114	18.755.907.169	-	18.755.907.169
470510	Inversion	16.661.143.255	158.584.200	2.253.348.114	18.755.907.169	-	18.755.907.169
480000	OTROS INGRESOS	226.276.893	57.358.880	91.441.498	260.359.511	-	260.359.511
480200	FINANCIEROS	18.949.222	990.898	10.324.207	28.282.531	-	28.282.531
480201	Intereses sobre depositos en institucion	17.673.167	161.898	8.758.925	26.270.194	-	26.270.194
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	1.271.409	829.000	1.523.995	1.966.404	-	1.966.404
480290	Otros ingresos financieros	4.646	-	41.287	45.933	-	45.933
480800	INGRESOS DIVERSOS	207.327.671	56.367.982	81.117.291	232.076.980	-	232.076.980
480817	Arrendamiento operativo	137.748.901	46.737.055	75.039.565	166.051.411	-	166.051.411
480825	Sobrantes	178.629	16.806	125.038	286.861	-	286.861
480826	Recuperaciones	5.464.439	-	217.662	5.682.101	-	5.682.101
480890	Otros ingresos diversos	63.935.702	9.614.121	5.735.026	60.056.607	-	60.056.607
500000	GASTOS	8.036.807.651	7.705.297.413	424.663.542	15.317.441.522	-	15.317.441.522
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	31	2.051	-	2.082	-	2.082
511100	GENERALES	31	2.051	-	2.082	-	2.082
511190	Otros gastos generales	31	2.051	-	2.082	-	2.082
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	8.313.304	23.130.266	-	31.443.570	-	31.443.570
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.313.304	23.130.266	-	31.443.570	-	31.443.570
536605	Licencias	8.313.304	23.130.266	-	31.443.570	-	31.443.570
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.025.270.892	5.810.668.703	10.536.806	13.825.402.789	-	13.825.402.789
550100	EDUCACION	8.025.270.892	5.810.668.703	10.536.806	13.825.402.789	-	13.825.402.789
550105	Generales	8.025.270.892	5.810.668.703	10.536.806	13.825.402.789	-	13.825.402.789
580000	OTROS GASTOS	3.222.974	7.413.762	1.507.825	9.128.911	-	9.128.911
580200	COMISIONES	3.025.745	1.599.090	-	4.624.835	-	4.624.835

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	OCTUBRE - DICIEMBRE 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
580240	Comisiones servicios financieros	3.025.745	1.599.090	-	4.624.835	-	4.624.835
580400	FINANCIEROS	6.867	3.097	1.145	8.819	-	8.819
580439	Intereses de mora	1.145	-	1.145	-	-	-
580490	Otros gastos financieros	5.722	3.097	-	8.819	-	8.819
589000	GASTOS DIVERSOS	190.362	3.267.075	22.680	3.434.757	-	3.434.757
589003	Impuestos asumidos	167.324	96.154	22.680	240.798	-	240.798
589019	Perdida por baja en cuentas de activos n	-	314.421	-	314.421	-	314.421
589090	Otros gastos diversos	23.038	2.856.500	-	2.879.538	-	2.879.538
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	2.544.500	1.484.000	1.060.500	-	1.060.500
589723	Servicios	-	2.544.500	1.484.000	1.060.500	-	1.060.500
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.864.082.631	412.618.911	1.451.463.720	-	1.451.463.720
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.864.082.631	412.618.911	1.451.463.720	-	1.451.463.720
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	1.864.082.631	412.618.911	1.451.463.720	-	1.451.463.720
600000	COSTOS	2.658.659.194	2.953.815.306	15.513.477	5.596.961.023	-	5.596.961.023
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.658.659.194	2.953.815.306	15.513.477	5.596.961.023	-	5.596.961.023
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.658.659.194	2.953.815.306	15.513.477	5.596.961.023	-	5.596.961.023
630501	Educacion formal - Preescolar	204.724.352	208.223.000	2.000.000	410.947.352	-	410.947.352
630502	Educacion formal - Basica primaria	862.278.543	834.713.758	2.545.000	1.694.447.301	-	1.694.447.301
630503	Educacion formal - Basica secundaria	1.236.873.469	1.558.510.131	10.423.477	2.784.960.123	-	2.784.960.123
630504	Educacion formal - Media academica	193.137.409	152.943.985	-	346.081.394	-	346.081.394
630505	Educacion formal - Media tecnica	143.140.562	183.737.170	545.000	326.332.732	-	326.332.732
630506	Educacion formal - Superior formacion te	18.480.658	15.687.262	-	34.167.920	-	34.167.920
630550	Servicios conexos a la educacion	24.201	-	-	24.201	-	24.201
700000	COSTOS	-	8.734.051.411	8.734.051.411	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	8.734.051.411	8.734.051.411	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	1.480.915.666	1.480.915.666	-	-	-
720102	Generales	953.269.176	1.480.915.666	1.611.598	2.432.573.244	-	2.432.573.244
720195	Traslado de costos (Cr)	-	953.269.176	1.479.304.068	-	-	2.432.573.244
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	2.586.091.094	2.586.091.094	-	-	-
720202	Generales	3.694.655.142	2.583.801.222	10.550.485	6.267.905.879	-	6.267.905.879
720295	Traslado de costos (Cr)	-	3.694.655.142	2.575.540.609	-	-	6.267.905.879
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	3.737.331.622	3.737.331.622	-	-	-
720302	Generales	4.728.812.487	3.733.110.675	8.646.791	8.453.276.371	-	8.453.276.371
720395	Traslado de costos (Cr)	-	4.728.812.487	3.728.684.831	-	-	8.453.276.371
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	322.248.631	322.248.631	-	-	-
720402	Generales	509.340.637	321.984.008	264.623	831.060.022	-	831.060.022
720495	Traslado de costos (Cr)	-	509.340.637	321.984.008	-	-	831.060.022
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	572.920.724	572.920.724	-	-	-
720502	Generales	777.681.164	572.589.063	1.817.035	1.348.453.192	-	1.348.453.192
720595	Traslado de costos (Cr)	-	777.681.164	571.103.689	-	-	1.348.453.192
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	31.986.862	31.986.862	-	-	-
720602	Generales	24.511.152	31.986.862	-	56.498.014	-	56.498.014
720695	Traslado de costos (Cr)	-	24.511.152	31.986.862	-	-	56.498.014
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	-	-	-	-	-
720802	Generales	100	-	-	100	-	100
720895	Traslado de costos (Cr)	-	100	-	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	-	2.556.812	2.556.812	-	-	-
725002	Generales	210.228	2.556.812	-	2.767.040	-	2.767.040
725095	Traslado de costos (Cr)	-	210.228	2.556.812	-	-	2.767.040
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		-	32.079.886.982	32.079.886.982	-	4.119.171.680	53.670.931.212
			128.319.547.928	128.319.547.928			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	7.980.648.901		
PASIVO	540.371.931		
PATRIMONIO	7.440.276.970	-	
INGRESOS	20.914.402.545		
EGRESOS	15.317.441.522		
COSTOS	5.596.961.023	-	-

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente
--

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	20.914.402.545
-	GASTOS	13.865.977.802
-	COSTOS	5.596.961.023
	RESULTADO	1.451.463.720
	3110	1.451.463.720
		0

CONTROL DE SALDOS INICIALES			
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	-


Preparó: CARMEN ALICIA URREA GOMEZ
Profesional PS


Revisó: PAULO GIL GUEVARA ROMERO
Profesional Universitario


Revisó: JANETH VALENCIA BENITEZ
Subsecretaria de Despacho