

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	ABRIL- JUNIO de 2022	

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	16.546.134.084	1.395.267.644	4.308.527.959	13.632.873.769	10.259.555.181	3.373.318.588
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.053.118.946	873.881.647	3.804.861.730	10.122.138.863	10.122.138.863	-
110500	CAJA	750.000	945.000	-	1.695.000	1.695.000	-
110502	Caja menor	750.000	945.000	-	1.695.000	1.695.000	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.052.368.946	872.936.647	3.804.861.730	10.120.443.863	10.120.443.863	-
111005	Cuenta corriente	9.223.620.972	606.910.900	2.673.032.187	7.157.499.685	7.157.499.685	-
111006	Cuenta de ahorro	3.828.747.974	266.025.747	1.131.829.543	2.962.944.178	2.962.944.178	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	264.705.266	448.582.247	484.331.222	228.956.291	122.943.742	106.012.549
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	388.000	800.000	1.188.000	-	-	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	388.000	800.000	1.188.000	-	-	-
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	38.276.215	81.911.817	84.979.549	35.208.483	35.208.483	-
131701	Servicios educativos	38.158.215	79.908.148	82.857.880	35.208.483	35.208.483	-
131790	Otros servicios	118.000	2.003.669	2.121.669	-	-	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11.000.000	53.432.172	49.241.172	15.191.000	15.191.000	-
133712	Otras transferencias	11.000.000	53.432.172	49.241.172	15.191.000	15.191.000	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204.159.083	312.438.258	348.922.501	167.674.840	70.048.759	97.626.081
138439	Arrendamiento operativo	182.944.294	285.263.331	337.752.866	130.454.759	70.048.759	60.406.000
138490	Otras cuentas por cobrar	21.214.789	27.174.927	11.169.635	37.220.081	-	37.220.081
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 difcil reca	10.881.968	-	-	10.881.968	2.495.500	8.386.468
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.188.700.518	72.803.750	180.000	3.261.324.268	-	3.261.324.268
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	3.088.700.518	72.803.750	180.000	3.161.324.268	-	3.161.324.268
162512	Componentes de propiedades, planta y equ	3.088.700.518	72.803.750	180.000	3.161.324.268	-	3.161.324.268
190000	OTROS ACTIVOS	39.609.354	-	19.155.007	20.454.347	14.472.576	5.981.771
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	346.672.670	-	-	346.672.670	34.135.000	312.537.670
197007	Licencias	295.275.466	-	-	295.275.466	27.641.000	267.634.466
197008	Softwares	49.863.870	-	-	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	- 307.063.316	-	19.155.007	- 326.218.323	- 19.662.424	- 306.555.899
197507	Licencias	- 258.382.358	-	17.287.088	- 275.669.446	- 19.450.340	- 256.219.106
197508	Softwares	- 48.680.958	-	1.867.919	- 50.548.877	- 212.084	- 50.336.793
200000	PASIVO	164.552.616	3.553.258.926	3.706.531.416	317.825.106	315.530.005	2.295.101
240000	CUENTAS POR PAGAR	164.476.416	3.551.356.726	3.703.994.997	317.114.687	315.530.005	1.584.682
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	53.254.216	2.974.583.182	3.045.485.779	124.156.813	124.156.813	-
240101	Bienes y servicios	53.254.216	2.974.583.182	3.045.485.779	124.156.813	124.156.813	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	76.947.689	186.563.509	228.916.462	119.300.642	119.248.465	52.177
240722	Estampillas	48.080.466	159.181.102	198.444.195	87.343.559	87.291.382	52.177
240790	Otros recursos a favor de terceros	28.867.223	27.382.407	30.472.267	31.957.083	31.957.083	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	34.080.907	110.311.337	148.312.382	72.081.952	72.081.952	-
243603	Honorarios	3.868.000	12.168.108	13.206.108	4.906.000	4.906.000	-
243605	Servicios	8.545.137	31.732.012	39.759.558	16.572.683	16.572.683	-
243608	Compras	8.274.080	27.126.584	36.572.866	17.720.362	17.720.362	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	6.831.814	23.054.275	31.133.983	14.911.522	14.911.522	-
243626	Contratos de construccion	817.885	4.062.479	4.740.824	1.496.230	1.496.230	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	5.743.991	12.167.879	22.540.583	16.116.695	16.116.695	-
243690	Otras retenciones	-	-	358.460	358.460	358.460	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	328.299	1.737.912	1.409.613	-	1.409.613
244085	Otros impuestos municipales	-	328.299	1.737.912	1.409.613	-	1.409.613
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193.604	279.570.399	279.542.462	165.667	42.775	122.892
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	42.775	-	-	42.775	42.775	-
249051	Servicios publicos	-	44.852.167	44.975.059	122.892	-	122.892
249054	Honorarios	-	43.448.306	43.448.306	-	-	-
249055	Servicios	150.829	191.269.926	191.119.097	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	76.200	1.902.200	2.536.419	710.419	-	710.419
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	76.200	1.902.200	2.536.419	710.419	-	710.419
291007	Ventas	76.200	1.902.200	2.536.419	710.419	-	710.419
300000	PATRIMONIO	7.439.279.770	1.734.000	-	7.437.545.770	-	7.437.545.770
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.439.279.770	1.734.000	-	7.437.545.770	-	7.437.545.770
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	3.779.104.506	1.734.000	-	3.777.370.506	-	3.777.370.506
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.779.104.506	1.734.000	-	3.777.370.506	-	3.777.370.506
400000	INGRESOS	10.808.380.517	146.300.199	714.263.501	11.376.343.819	-	11.376.343.819
430000	VENTA DE SERVICIOS	260.257.154	3.706.037	86.100.918	342.652.035	-	342.652.035
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	260.257.154	3.706.037	86.100.918	342.652.035	-	342.652.035
430509	Educacion formal - Basica secundaria	1.432.000	-	-	1.432.000	-	1.432.000
430511	Educacion formal - Media tecnica	1.900.211	-	881.020	2.781.231	-	2.781.231
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	-	-	356.464	356.464	-	356.464
430550	Servicios conexos a la educacion	256.924.943	3.706.037	84.863.434	338.082.340	-	338.082.340
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.000.000	-	15.733.600	16.733.600	-	16.733.600
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000	-	15.733.600	16.733.600	-	16.733.600
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo	1.000.000	-	3.000.000	4.000.000	-	4.000.000
442890	Otras transferencias	-	-	12.733.600	12.733.600	-	12.733.600
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.280.402.371	-	312.980.000	10.593.382.371	-	10.593.382.371
470500	FONDOS RECIBIDOS	10.280.402.371	-	312.980.000	10.593.382.371	-	10.593.382.371
470510	Inversion	10.280.402.371	-	312.980.000	10.593.382.371	-	10.593.382.371
480000	OTROS INGRESOS	266.720.992	142.594.162	299.448.983	423.575.813	-	423.575.813
480200	FINANCIEROS	1.975.619	331.226	9.929.973	11.574.366	-	11.574.366
480201	Intereses sobre depositos en institucion	1.920.385	331.226	9.478.512	11.067.671	-	11.067.671
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	-	-	396.866	396.866	-	396.866
480290	Otros ingresos financieros	55.234	-	54.595	109.829	-	109.829
480800	INGRESOS DIVERSOS	264.745.373	142.262.936	289.519.010	412.001.447	-	412.001.447
480817	Arrendamiento operativo	264.615.365	142.260.310	285.546.831	407.901.886	-	407.901.886
480825	Sobrantes	28.696	-	70.212	98.908	-	98.908
480826	Recuperaciones	73.446	-	567.552	640.998	-	640.998
480890	Otros ingresos diversos	27.866	2.626	3.334.415	3.359.655	-	3.359.655
500000	GASTOS	1.118.885.461	2.861.422.140	20	3.980.307.581	-	3.980.307.581
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	21.482.956	19.155.007	-	40.637.963	-	40.637.963
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.482.956	19.155.007	-	40.637.963	-	40.637.963
536605	Licencias	21.482.956	19.155.007	-	40.637.963	-	40.637.963
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.096.284.968	2.839.858.825	-	3.936.143.793	-	3.936.143.793
550100	EDUCACION	1.096.284.968	2.839.858.825	-	3.936.143.793	-	3.936.143.793
550105	Generales	1.096.284.968	2.839.858.825	-	3.936.143.793	-	3.936.143.793
580000	OTROS GASTOS	1.117.537	2.408.308	20	3.525.825	-	3.525.825
580200	COMISIONES	1.065.595	1.767.181	-	2.832.776	-	2.832.776
580240	Comisiones servicios financieros	1.065.595	1.767.181	-	2.832.776	-	2.832.776

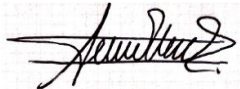
Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	ABRIL- JUNIO de 2022	

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
580400	FINANCIEROS	1.768	-	-	1.768	-	1.768
580490	Otros gastos financieros	1.768	-	-	1.768	-	1.768
589000	GASTOS DIVERSOS	50.174	641.127	20	691.281	-	691.281
589003	Impuestos asumidos	32.251	623.193	20	655.424	-	655.424
589090	Otros gastos diversos	17.923	17.934	-	35.857	-	35.857
600000	COSTOS	747.193.358	779.317.784	7.977.797	1.518.533.345	-	1.518.533.345
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	747.193.358	779.317.784	7.977.797	1.518.533.345	-	1.518.533.345
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	747.193.358	779.317.784	7.977.797	1.518.533.345	-	1.518.533.345
630501	Educacion formal - Preescolar	69.577.370	37.688.750	693.145	106.572.975	-	106.572.975
630502	Educacion formal - Basica primaria	229.858.004	261.463.686	3.988.983	487.332.707	-	487.332.707
630503	Educacion formal - Basica secundaria	351.141.889	368.681.202	2.451.551	717.371.540	-	717.371.540
630504	Educacion formal - Media academica	50.258.027	68.344.814	-	118.602.841	-	118.602.841
630505	Educacion formal - Media tecnica	40.500.881	36.332.709	844.118	75.989.472	-	75.989.472
630506	Educacion formal - Superior formacion te	5.306.354	6.806.623	-	12.112.977	-	12.112.977
630550	Servicios conexos a la educacion	550.833	-	-	550.833	-	550.833
700000	COSTOS	-	3.617.124.406	3.617.124.406	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	3.617.124.406	3.617.124.406	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	268.790.922	268.790.922	-	-	-
720102	Generales	156.169.492	268.506.856	284.066	424.392.282	-	424.392.282
720195	Traslado de costos (Cr)	- 156.169.492	284.066	268.506.856	- 424.392.282	- -	424.392.282
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	1.295.239.031	1.295.239.031	-	-	-
720202	Generales	649.005.804	1.293.881.282	1.357.749	1.941.529.337	-	1.941.529.337
720295	Traslado de costos (Cr)	- 649.005.804	1.357.749	1.293.881.282	- 1.941.529.337	- -	1.941.529.337
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	1.594.767.353	1.594.767.353	-	-	-
720302	Generales	827.576.820	1.593.760.203	1.007.150	2.420.329.873	-	2.420.329.873
720395	Traslado de costos (Cr)	- 827.576.820	1.007.150	1.593.760.203	- 2.420.329.873	- -	2.420.329.873
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	201.767.210	201.767.210	-	-	-
720402	Generales	89.014.816	201.767.210	-	290.782.026	-	290.782.026
720495	Traslado de costos (Cr)	- 89.014.816	-	201.767.210	- 290.782.026	- -	290.782.026
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	245.517.653	245.517.653	-	-	-
720502	Generales	114.133.152	245.203.821	313.832	359.023.141	-	359.023.141
720595	Traslado de costos (Cr)	- 114.133.152	313.832	245.203.821	- 359.023.141	- -	359.023.141
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	10.908.945	10.908.945	-	-	-
720602	Generales	5.792.914	10.908.945	-	16.701.859	-	16.701.859
720695	Traslado de costos (Cr)	- 5.792.914	-	10.908.945	- 16.701.859	- -	16.701.859
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	133.292	133.292	-	-	-
725002	Generales	1.785.328	133.292	-	1.918.620	-	1.918.620
725095	Traslado de costos (Cr)	- 1.785.328	-	133.292	- 1.918.620	- -	1.918.620
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		-	12.355.425.099	12.355.425.099	-	9.909.456.017	28.353.973.373
			49.417.700.396	49.417.700.396			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	13.632.873.769		
PASIVO	317.825.106		
PATRIMONIO	7.437.545.770	5.877.502.893	
INGRESOS	11.376.343.819		
EGRESOS	3.980.307.581		
COSTOS	1.518.533.345	5.877.502.893	-
Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente			

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	11.376.343.819
-	GASTOS	3.980.307.581
-	COSTOS	1.518.533.345
	RESULTADO	5.877.502.893
	3110	0
		5.877.502.893
N		



Preparo: CARMEN ALICIA URREA GOMEZ  
Profesional PS



Reviso: PAULO GIL GUEVARA ROMERO  
Profesional Universitario



Reviso: JANETH VALENCIA BENITEZ  
Subsecretaria de Despacho