

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

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

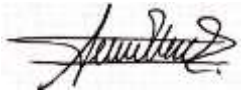
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	13.632.873.769	4.447.876.749	5.415.070.224	12.665.680.294	8.724.175.878	3.941.504.416
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.122.138.863	3.489.849.396	4.745.718.898	8.866.269.361	8.866.269.361	-
110500	CAJA	1.695.000	3.761.900	2.476.900	2.980.000	2.980.000	-
110502	Caja menor	1.695.000	3.761.900	2.476.900	2.980.000	2.980.000	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.120.443.863	3.486.087.496	4.743.241.998	8.863.289.361	8.863.289.361	-
111005	Cuenta corriente	7.157.499.685	2.429.051.382	3.169.448.952	6.417.102.115	6.417.102.115	-
111006	Cuenta de ahorro	2.962.944.178	1.057.036.114	1.573.793.046	2.446.187.246	2.446.187.246	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	228.956.291	880.935.735	627.135.784	482.756.242	393.599.730	89.156.512
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	-	2.850.000	2.850.000	-	-	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	-	2.850.000	2.850.000	-	-	-
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	35.208.483	291.912.817	295.799.453	31.321.847	31.321.847	-
131701	Servicios educativos	35.208.483	290.023.298	293.909.934	31.321.847	31.321.847	-
131790	Otros servicios	-	1.889.519	1.889.519	-	-	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15.191.000	291.977.000	7.468.000	299.700.000	299.700.000	-
133712	Otras transferencias	15.191.000	291.977.000	7.468.000	299.700.000	299.700.000	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167.674.840	294.195.918	321.018.331	140.852.427	60.082.383	80.770.044
138439	Arrendamiento operativo	130.454.759	236.096.028	248.932.404	117.618.383	60.082.383	57.536.000
138490	Otras cuentas por cobrar	37.220.081	58.099.890	72.085.927	23.234.044	-	23.234.044
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	3.261.324.268	72.586.618	29.292.990	3.204.617.896	-	3.204.617.896
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	3.161.324.268	72.586.618	29.292.990	3.204.617.896	-	3.204.617.896
162512	Componentes de propiedades, planta y equ	3.161.324.268	72.586.618	29.292.990	3.204.617.896	-	3.204.617.896
190000	OTROS ACTIVOS	20.454.347	4.505.000	12.922.552	12.036.795	10.873.512	1.163.283
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	346.672.670	4.505.000	-	351.177.670	34.135.000	317.042.670
197007	Licencias	295.275.466	4.505.000	-	299.780.466	27.641.000	272.139.466
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	- 326.218.323	-	12.922.552 -	339.140.875 -	23.261.488 -	315.879.387
197507	Licencias	- 275.669.446	-	11.862.141 -	287.531.587 -	23.049.404 -	264.482.183
197508	Softwares	- 50.548.877	-	1.060.411 -	51.609.288 -	212.084 -	51.397.204
200000	PASIVO	317.825.106	4.309.600.407	4.335.302.618	343.527.317	340.578.365	2.948.952
240000	CUENTAS POR PAGAR	317.114.687	4.305.633.388	4.331.523.718	343.005.017	340.578.365	2.426.652
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	124.156.813	3.553.072.667	3.568.472.488	139.556.634	139.556.634	-
240101	Bienes y servicios	124.156.813	3.553.072.667	3.568.472.488	139.556.634	139.556.634	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	119.300.642	277.480.839	295.066.007	136.885.810	136.811.842	73.968
240722	Estampillas	87.343.559	238.653.344	254.159.437	102.849.652	102.775.684	73.968
240790	Otros recursos a favor de terceros	31.957.083	38.827.495	40.906.570	34.036.158	34.036.158	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	72.081.952	182.205.320	174.333.257	64.209.889	64.209.889	-
243603	Honorarios	4.906.000	18.633.141	21.067.252	7.340.111	7.340.111	-
243605	Servicios	16.572.683	51.461.222	54.566.671	19.678.132	19.678.132	-
243606	Arrendamientos	-	149.055	508.355	359.300	359.300	-
243608	Compras	17.720.362	38.883.012	32.547.859	11.385.209	11.385.209	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	14.911.522	36.482.579	33.346.361	11.775.304	11.775.304	-
243626	Contratos de construccion	1.496.230	3.149.298	3.382.253	1.729.185	1.729.185	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	16.116.695	32.803.134	27.566.255	10.879.816	10.879.816	-
243690	Otras retenciones	358.460	643.879	1.348.251	1.062.832	1.062.832	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.409.613	2.299.765	1.037.352	147.200	-	147.200
244085	Otros impuestos municipales	1.409.613	2.299.765	1.037.352	147.200	-	147.200
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165.667	290.574.797	292.614.614	2.205.484	-	2.205.484
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	42.775	42.775	-	-	-	-
249051	Servicios publicos	122.892	35.317.625	36.108.178	913.445	-	913.445
249054	Honorarios	-	67.806.739	67.806.739	-	-	-
249055	Servicios	-	187.407.658	188.699.697	1.292.039	-	1.292.039
290000	OTROS PASIVOS	710.419	3.967.019	3.778.900	522.300	-	522.300
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	710.419	3.967.019	3.778.900	522.300	-	522.300
291007	Ventas	710.419	3.967.019	3.778.900	522.300	-	522.300
300000	PATRIMONIO	7.437.545.770	29.772.990	-	7.407.772.780	-	7.407.772.780
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.437.545.770	29.772.990	-	7.407.772.780	-	7.407.772.780
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	3.777.370.506	29.772.990	-	3.747.597.516	-	3.747.597.516
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.777.370.506	29.772.990	-	3.747.597.516	-	3.747.597.516
400000	INGRESOS	11.376.343.819	122.384.856	3.415.884.720	14.669.843.683	-	14.669.843.683
430000	VENTA DE SERVICIOS	342.652.035	75.079.264	297.322.694	564.895.465	-	564.895.465
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	342.652.035	73.963.149	297.322.694	566.011.580	-	566.011.580
430509	Educacion formal- Basica secundaria	1.432.000	-	-	1.432.000	-	1.432.000
430510	Educacion formal- Media academica	-	-	113.800	113.800	-	113.800
430511	Educacion formal- Media tecnica	2.781.231	-	1.103.659	3.884.890	-	3.884.890
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	356.464	-	2.126.914	2.483.378	-	2.483.378
430550	Servicios conexos a la educacion	338.082.340	73.963.149	293.978.321	558.097.512	-	558.097.512
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	1.116.115	-	1.116.115	-	1.116.115
439501	Servicios educativos	-	1.116.115	-	1.116.115	-	1.116.115
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.733.600	-	20.150.000	36.883.600	-	36.883.600
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.733.600	-	20.150.000	36.883.600	-	36.883.600
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo	4.000.000	-	20.150.000	24.150.000	-	24.150.000
442890	Otras transferencias	12.733.600	-	-	12.733.600	-	12.733.600
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.593.382.371	28.054.000	2.855.322.032	13.420.650.403	-	13.420.650.403
470500	FONDOS RECIBIDOS	10.593.382.371	28.054.000	2.855.322.032	13.420.650.403	-	13.420.650.403
470510	Inversion	10.593.382.371	28.054.000	2.855.322.032	13.420.650.403	-	13.420.650.403
480000	OTROS INGRESOS	423.575.813	19.251.592	243.089.994	647.414.215	-	647.414.215
480200	FINANCIEROS	11.574.366	20.258	9.384.622	20.938.730	-	20.938.730
480201	Intereses sobre depositos en institucion	11.067.671	20.258	9.344.464	20.391.877	-	20.391.877
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	396.866	-	-	396.866	-	396.866
480290	Otros ingresos financieros	109.829	-	40.158	149.987	-	149.987
480800	INGRESOS DIVERSOS	412.001.447	19.231.334	233.705.372	626.475.485	-	626.475.485
480815	Fotocopias	-	-	807.000	807.000	-	807.000
480817	Arrendamiento operativo	407.901.886	15.390.325	226.062.253	618.573.814	-	618.573.814
480825	Sobrantes	98.908	1.000	61.644	159.552	-	159.552
480826	Recuperaciones	640.998	-	928.256	1.569.254	-	1.569.254
480890	Otros ingresos diversos	3.359.655	3.840.009	5.846.219	5.365.865	-	5.365.865
500000	GASTOS	3.980.307.581	3.609.613.220	4.573.308	7.585.347.493	-	7.585.347.493
520000	DE VENTAS	-	500	-	500	-	500
521100	GENERALES	-	500	-	500	-	500
521190	Otros gastos generales	-	500	-	500	-	500
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	40.637.963	12.922.552	-	53.560.515	-	53.560.515

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	JULIO- SEPTIEMBRE 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
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.637.963	12.922.552	-	53.560.515	-	53.560.515
536605	Licencias	40.637.963	12.922.552	-	53.560.515	-	53.560.515
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.936.143.793	3.594.526.318	3.985.622	7.526.684.489	-	7.526.684.489
550100	EDUCACION	3.936.143.793	3.594.526.318	3.985.622	7.526.684.489	-	7.526.684.489
550105	Generales	3.936.143.793	3.594.526.318	3.985.622	7.526.684.489	-	7.526.684.489
580000	OTROS GASTOS	3.525.825	2.163.850	587.686	5.101.989	-	5.101.989
580200	COMISIONES	2.832.776	1.777.624	-	4.610.400	-	4.610.400
580240	Comisiones servicios financieros	2.832.776	1.777.624	-	4.610.400	-	4.610.400
580400	FINANCIEROS	1.768	3.458	-	5.226	-	5.226
580490	Otros gastos financieros	1.768	3.458	-	5.226	-	5.226
589000	GASTOS DIVERSOS	691.281	382.768	587.686	486.363	-	486.363
589003	Impuestos asumidos	655.424	60.673	587.686	128.411	-	128.411
589090	Otros gastos diversos	35.857	322.095	-	357.952	-	357.952
600000	COSTOS	1.518.533.345	651.634.469	51.821	2.170.115.993	-	2.170.115.993
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.518.533.345	651.634.469	51.821	2.170.115.993	-	2.170.115.993
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.518.533.345	651.634.469	51.821	2.170.115.993	-	2.170.115.993
630501	Educacion formal - Preescolar	106.572.975	37.718.724	15.500	144.276.199	-	144.276.199
630502	Educacion formal - Basica primaria	487.332.707	214.474.880	-	701.807.587	-	701.807.587
630503	Educacion formal - Basica secundaria	717.371.540	291.226.977	36.321	1.008.562.196	-	1.008.562.196
630504	Educacion formal - Media academica	118.602.841	64.392.862	-	182.995.703	-	182.995.703
630505	Educacion formal - Media tecnica	75.989.472	33.750.082	-	109.739.554	-	109.739.554
630506	Educacion formal - Superior formacion te	12.112.977	10.070.944	-	22.183.921	-	22.183.921
630550	Servicios conexos a la educacion	550.833	-	-	550.833	-	550.833
700000	COSTOS	-	4.254.991.946	4.254.991.946	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	4.254.991.946	4.254.991.946	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	352.667.996	352.667.996	-	-	-
720102	Generales	424.392.282	352.567.577	446.509	776.513.350	-	776.513.350
720195	Traslado de costos (Cr)	- 424.392.282	100.419	352.221.487	- 776.513.350	-	- 776.513.350
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	1.594.588.018	1.594.588.018	-	-	-
720202	Generales	1.941.529.337	1.591.011.892	5.746.666	3.526.794.563	-	3.526.794.563
720295	Traslado de costos (Cr)	- 1.941.529.337	3.576.126	1.588.841.352	- 3.526.794.563	-	- 3.526.794.563
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	1.752.647.517	1.752.647.517	-	-	-
720302	Generales	2.420.329.873	1.752.482.216	1.928.753	4.170.883.336	-	4.170.883.336
720395	Traslado de costos (Cr)	- 2.420.329.873	165.301	1.750.718.764	- 4.170.883.336	-	- 4.170.883.336
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	200.124.893	200.124.893	-	-	-
720402	Generales	290.782.026	200.124.893	-	490.906.919	-	490.906.919
720495	Traslado de costos (Cr)	- 290.782.026	-	200.124.893	- 490.906.919	-	- 490.906.919
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	337.655.714	337.655.714	-	-	-
720502	Generales	359.023.141	337.541.197	709.231	695.855.107	-	695.855.107
720595	Traslado de costos (Cr)	- 359.023.141	114.517	336.946.483	- 695.855.107	-	- 695.855.107
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	17.307.808	17.307.808	-	-	-
720602	Generales	16.701.859	17.307.808	-	34.009.667	-	34.009.667
720695	Traslado de costos (Cr)	- 16.701.859	-	17.307.808	- 34.009.667	-	- 34.009.667
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	-	-	-	-	-
725002	Generales	1.918.620	-	-	1.918.620	-	1.918.620
725095	Traslado de costos (Cr)	- 1.918.620	-	- -	- 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		-	17.425.874.637	17.425.874.637	-	9.057.603.044	35.784.684.516
			87.129.373.185	87.129.373.185			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES				CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
ACTIVO	12.665.680.294					
PASIVO	343.527.317			+	INGRESOS	14.669.843.683
PATRIMONIO	7.407.772.780	4.914.380.197		-	GASTOS	7.585.347.493
INGRESOS	14.669.843.683			-	COSTOS	2.170.115.993
EGRESOS	7.585.347.493				RESULTADO	4.914.380.197
COSTOS	2.170.115.993	4.914.380.197	-		3110	0
						4.914.380.197
Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente						



Preparo: CARMEN ALICIA URREA GOMEZ
Profesional PS



Reviso: PAULO GIL GUEVARA ROMERO
Profesional Universitario



Reviso: JANETH VALENCIA BENITEZ
Subsecretaria de Despacho