

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	OCTUBRE- DICIEMBRE 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	12.665.680.294	4.117.658.630	10.402.140.917	6.381.198.007	2.269.522.359	4.111.675.648
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.866.269.361	2.549.036.474	9.242.835.885	2.172.469.950	2.172.469.950	-
110500	CAJA	2.980.000	2.189.719	5.169.719	-	-	-
110502	Caja menor	2.980.000	2.189.719	5.169.719	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.863.289.361	2.546.846.755	9.237.666.166	2.172.469.950	2.172.469.950	-
111005	Cuenta corriente	6.417.102.115	1.854.195.765	6.641.083.457	1.630.214.423	1.630.214.423	-
111006	Cuenta de ahorro	2.446.187.246	692.650.990	2.596.582.709	542.255.527	542.255.527	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	482.756.242	1.235.401.252	1.080.795.409	637.362.085	96.390.409	540.971.676
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	31.321.847	184.535.760	188.706.972	27.150.635	27.150.635	-
131701	Servicios educativos	31.321.847	184.535.760	188.706.972	27.150.635	27.150.635	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	299.700.000	234.139.695	511.593.695	22.246.000	22.246.000	-
133712	Otras transferencias	299.700.000	234.139.695	511.593.695	22.246.000	22.246.000	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.852.427	815.645.614	376.919.059	579.578.982	46.993.774	532.585.208
138439	Arrendamiento operativo	117.618.383	257.188.393	327.813.002	46.993.774	46.993.774	-
138490	Otras cuentas por cobrar	23.234.044	558.457.221	49.106.057	532.585.208	-	532.585.208
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	10.881.968	-	2.495.500	8.386.468	-	8.386.468
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	10.881.968	-	2.495.500	8.386.468	-	8.386.468
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.304.617.896	333.220.904	67.297.828	3.570.540.972	-	3.570.540.972
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	3.204.617.896	320.020.904	54.097.828	3.470.540.972	-	3.470.540.972
162512	Componentes de propiedades, planta y equ	3.204.617.896	320.020.904	54.097.828	3.470.540.972	-	3.470.540.972
190000	OTROS ACTIVOS	12.036.795	-	11.211.795	825.000	662.000	163.000
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	351.177.670	-	-	351.177.670	34.135.000	317.042.670
197007	Licencias	299.780.466	-	-	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	- 339.140.875	-	11.211.795 -	350.352.670 -	33.473.000 -	316.879.670
197507	Licencias	- 287.531.587	-	11.211.795 -	298.743.382 -	33.260.916 -	265.482.466
197508	Softwares	- 51.609.288	-	-	51.609.288 -	212.084 -	51.397.204
200000	PASIVO	343.527.317	8.063.230.501	8.388.205.336	668.502.152	612.862.971	55.639.181
240000	CUENTAS POR PAGAR	343.005.017	8.047.476.415	8.322.697.195	618.225.797	612.862.971	5.362.826
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	139.556.634	6.901.633.246	6.822.249.127	60.172.515	60.172.515	-
240101	Bienes y servicios	139.556.634	6.901.633.246	6.822.249.127	60.172.515	60.172.515	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136.885.810	443.581.981	664.909.797	358.213.626	358.076.000	137.626
240722	Estampillas	102.849.652	394.342.412	587.952.107	296.459.347	296.321.721	137.626
240790	Otros recursos a favor de terceros	34.036.158	49.239.569	76.957.690	61.754.279	61.754.279	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	64.209.889	227.114.952	357.519.519	194.614.456	194.614.456	-
243603	Honorarios	7.340.111	24.805.259	30.228.298	12.763.150	12.763.150	-
243605	Servicios	19.678.132	80.137.049	118.586.526	58.127.609	58.127.609	-
243606	Arrendamientos	359.300	890.500	990.600	459.400	459.400	-
243608	Compras	11.385.209	47.508.208	74.031.286	37.908.287	37.908.287	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	11.775.304	46.394.486	70.769.458	36.150.276	36.150.276	-
243626	Contratos de construccion	1.729.185	3.839.132	6.214.950	4.105.003	4.105.003	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	10.879.816	21.711.433	54.478.489	43.646.872	43.646.872	-
243690	Otras retenciones	1.062.832	1.828.885	2.219.912	1.453.859	1.453.859	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	147.200	506.075	533.875	175.000	-	175.000
244085	Otros impuestos municipales	147.200	506.075	533.875	175.000	-	175.000
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.205.484	474.640.161	477.484.877	5.050.200	-	5.050.200
249051	Servicios publicos	913.445	40.573.370	39.659.925	-	-	-
249054	Honorarios	-	69.467.757	69.467.757	-	-	-
249055	Servicios	1.292.039	364.599.034	368.357.195	5.050.200	-	5.050.200
290000	OTROS PASIVOS	522.300	15.754.086	65.508.141	50.276.355	-	50.276.355
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	522.300	15.754.086	65.508.141	50.276.355	-	50.276.355
291007	Ventas	522.300	15.754.086	65.508.141	50.276.355	-	50.276.355
300000	PATRIMONIO	7.407.772.780	1.893.348.233	198.271.308	5.712.695.855	-	5.712.695.855
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.407.772.780	1.893.348.233	198.271.308	5.712.695.855	-	5.712.695.855
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	3.747.597.516	133.432.737	-	3.614.164.779	-	3.614.164.779
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.747.597.516	133.432.737	-	3.614.164.779	-	3.614.164.779
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.759.915.496	198.271.308 -	1.561.644.188	-	1.561.644.188
311002	Pérdida o deficit del ejercicio	-	1.759.915.496	198.271.308 -	1.561.644.188	-	1.561.644.188
400000	INGRESOS	14.669.843.683	207.520.739	1.711.998.692	16.174.321.636	-	16.174.321.636
430000	VENTA DE SERVICIOS	564.895.465	37.100.607	203.517.416	731.312.274	-	731.312.274
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	566.011.580	36.548.971	203.517.416	732.980.025	-	732.980.025
430509	Educacion formal - Basica secundaria	1.432.000	40.000	380.000	1.772.000	-	1.772.000
430510	Educacion formal- Media academica	113.800	-	-	113.800	-	113.800
430511	Educacion formal - Media tecnica	3.884.890	-	1.757.153	5.642.043	-	5.642.043
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	2.483.378	-	9.258.243	11.741.621	-	11.741.621
430550	Servicios conexos a la educacion	558.097.512	36.508.971	192.122.020	713.710.561	-	713.710.561
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	- 1.116.115	551.636	- -	1.667.751	- -	1.667.751
439501	Servicios educativos	- 1.116.115	551.636	- -	1.667.751	- -	1.667.751
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.883.600	6.722.695	40.314.095	70.475.000	-	70.475.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.883.600	6.722.695	40.314.095	70.475.000	-	70.475.000
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo	24.150.000	-	30.408.000	54.558.000	-	54.558.000
442890	Otras transferencias	12.733.600	6.722.695	9.906.095	15.917.000	-	15.917.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.420.650.403	100.897.824	1.179.274.950	14.499.027.529	-	14.499.027.529
470500	FONDOS RECIBIDOS	13.420.650.403	100.897.824	1.179.274.950	14.499.027.529	-	14.499.027.529
470510	Inversion	13.420.650.403	100.897.824	1.179.274.950	14.499.027.529	-	14.499.027.529
480000	OTROS INGRESOS	647.414.215	62.799.613	288.892.231	873.506.833	-	873.506.833
480200	FINANCIEROS	20.938.730	199.461	8.997.055	29.736.324	-	29.736.324
480201	Intereses sobre depositos en institucion	20.391.877	199.461	7.572.185	27.764.601	-	27.764.601
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	396.866	-	1.266.457	1.663.323	-	1.663.323
480290	Otros ingresos financieros	149.987	-	158.413	308.400	-	308.400
480800	INGRESOS DIVERSOS	626.475.485	62.600.152	279.895.176	843.770.509	-	843.770.509
480815	Fotocopias	807.000	-	-	807.000	-	807.000
480817	Arrendamiento operativo	618.573.814	60.594.750	262.815.337	820.794.401	-	820.794.401
480825	Sobrantes	159.552	17.839	56.487	198.200	-	198.200
480826	Recuperaciones	1.569.254	26.652	8.628.196	10.170.798	-	10.170.798
480890	Otros ingresos diversos	5.365.865	1.960.911	8.395.156	11.800.110	-	11.800.110
500000	GASTOS	7.585.347.493	5.812.724.421	1.759.991.157	11.638.080.757	-	11.638.080.757
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-	730.000	-	730.000	-	730.000
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	730.000	-	730.000	-	730.000
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	730.000	-	730.000	-	730.000
520000	DE VENTAS	500	-	-	500	-	500
521100	GENERALES	500	-	-	500	-	500
521190	Otros gastos generales	500	-	-	500	-	500
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	53.560.515	11.211.795	-	64.772.310	-	64.772.310
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	53.560.515	11.211.795	-	64.772.310	-	64.772.310

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	OCTUBRE- DICIEMBRE 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
536605	Licencias	53.560.515	11.211.795	-	64.772.310	-	64.772.310
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.526.684.489	5.595.776.899	58.716	13.122.402.672	-	13.122.402.672
550100	EDUCACION	7.526.684.489	5.595.776.899	58.716	13.122.402.672	-	13.122.402.672
550105	Generales	7.526.684.489	5.595.776.899	58.716	13.122.402.672	-	13.122.402.672
580000	OTROS GASTOS	5.101.989	6.734.419	16.945	11.819.463	-	11.819.463
580200	COMISIONES	4.610.400	4.145.136	-	8.755.536	-	8.755.536
580240	Comisiones servicios financieros	4.610.400	4.145.136	-	8.755.536	-	8.755.536
580400	FINANCIEROS	5.226	6.442	-	11.668	-	11.668
580490	Otros gastos financieros	5.226	6.442	-	11.668	-	11.668
589000	GASTOS DIVERSOS	486.363	2.582.841	16.945	3.052.259	-	3.052.259
589003	Impuestos asumidos	128.411	346.462	16.945	457.928	-	457.928
589090	Otros gastos diversos	357.952	2.236.379	-	2.594.331	-	2.594.331
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	198.271.308	1.759.915.496	1.561.644.188	-	1.561.644.188
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	198.271.308	1.759.915.496	1.561.644.188	-	1.561.644.188
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	198.271.308	1.759.915.496	1.561.644.188	-	1.561.644.188
600000	COSTOS	2.170.115.993	2.366.206.245	81.359	4.536.240.879	-	4.536.240.879
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.170.115.993	2.366.206.245	81.359	4.536.240.879	-	4.536.240.879
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.170.115.993	2.366.206.245	81.359	4.536.240.879	-	4.536.240.879
630501	Educacion formal - Preescolar	144.276.199	205.156.554	-	349.432.753	-	349.432.753
630502	Educacion formal - Basica primaria	701.807.587	869.992.173	27.609	1.571.772.151	-	1.571.772.151
630503	Educacion formal - Basica secundaria	1.008.562.196	920.745.644	20.000	1.929.287.840	-	1.929.287.840
630504	Educacion formal - Media academica	182.995.703	175.016.679	-	358.012.382	-	358.012.382
630505	Educacion formal - Media tecnica	109.739.554	166.888.584	33.750	276.594.388	-	276.594.388
630506	Educacion formal - Superior formacion te	22.183.921	12.978.045	-	35.161.966	-	35.161.966
630515	Educacion informal - Difusion artistica	-	15.270.000	-	15.270.000	-	15.270.000
630550	Servicios conexos a la educacion	550.833	158.566	-	709.399	-	709.399
700000	COSTOS	-	7.964.825.345	7.964.825.345	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	7.964.825.345	7.964.825.345	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	744.789.002	744.789.002	-	-	-
720102	Generales	776.513.350	744.584.866	143.368	1.520.954.848	-	1.520.954.848
720195	Traslado de costos (Cr)	-	776.513.350	204.136	744.645.634	-	1.520.954.848
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	3.083.433.007	3.083.433.007	-	-	-
720202	Generales	3.526.794.563	3.082.557.570	356.539	6.608.995.594	-	6.608.995.594
720295	Traslado de costos (Cr)	-	3.526.794.563	875.437	3.083.076.468	-	6.608.995.594
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	2.983.210.200	2.983.210.200	-	-	-
720302	Generales	4.170.883.336	2.982.891.128	474.117	7.153.300.347	-	7.153.300.347
720395	Traslado de costos (Cr)	-	4.170.883.336	319.072	2.982.736.083	-	7.153.300.347
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	397.803.026	397.803.026	-	-	-
720402	Generales	490.906.919	397.597.243	-	888.504.162	-	888.504.162
720495	Traslado de costos (Cr)	-	490.906.919	205.783	397.803.026	-	888.504.162
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	714.558.062	714.558.062	-	-	-
720502	Generales	695.855.107	714.367.916	213.678	1.410.009.345	-	1.410.009.345
720595	Traslado de costos (Cr)	-	695.855.107	190.146	714.344.384	-	1.410.009.345
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	21.557.052	21.557.052	-	-	-
720602	Generales	34.009.667	21.557.052	-	55.566.719	-	55.566.719
720695	Traslado de costos (Cr)	-	34.009.667	-	21.557.052	-	55.566.719
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	4.046.000	4.046.000	-	-	-
720802	Generales	-	4.046.000	-	4.046.000	-	4.046.000
720895	Traslado de costos (Cr)	-	-	4.046.000	4.046.000	-	4.046.000
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA	-	15.270.000	15.270.000	-	-	-
723302	Generales	-	15.270.000	-	15.270.000	-	15.270.000
723395	Traslado de costos (Cr)	-	-	15.270.000	15.270.000	-	15.270.000
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	158.996	158.996	-	-	-
725002	Generales	1.918.620	158.996	-	2.077.616	-	2.077.616
725095	Traslado de costos (Cr)	-	1.918.620	158.996	2.077.616	-	2.077.616
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		-	30.425.514.114	30.425.514.114	-	2.693.989.826	42.417.049.460
			121.673.496.090	121.673.496.090	-	-	-

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	6.381.198.007		
PASIVO	668.502.152		
PATRIMONIO	5.712.695.855	-	
INGRESOS	16.174.321.636		
EGRESOS	11.638.080.757		
COSTOS	4.536.240.879	-	-

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	16.174.321.636
-	GASTOS	13.199.724.945
-	COSTOS	4.536.240.879
	RESULTADO	-1.561.644.188
	3110	-1.561.644.188
		0

CONTROL DE SALDOS INICIALES			
ACTIVO	12.665.680.294		
PASIVO	343.527.317		
PATRIMONIO	7.407.772.780	4.914.380.197	
INGRESOS	14.669.843.683		
EGRESOS	7.585.347.493		
COSTOS	2.170.115.993	4.914.380.197	-

Preparo: 
EDUARD GUTIERREZ
Profesional PS

Reviso: 
PAULO GIL GUEVARA ROMERO
Profesional Universitario

Reviso: 
JANETH VALENCIA BENITEZ
Subsecretaria de Despacho

Escriba el texto aquí