

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	ENERO- MARZO de 2023	

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	6.381.198.007	14.484.288.476	6.486.341.529	14.379.144.954	10.275.066.166	4.104.078.788
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.172.469.950	10.319.372.496	2.386.320.211	10.105.522.235	10.105.522.235	-
110500	CAJA	-	3.684.018	2.469.018	1.215.000	1.215.000	-
110501	Caja principal	-	2.469.018	2.469.018	-	-	-
110502	Caja menor	-	1.215.000	-	1.215.000	1.215.000	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.172.469.950	10.315.688.478	2.383.851.193	10.104.307.235	10.104.307.235	-
111005	Cuenta corriente	1.630.214.423	7.011.177.577	1.702.690.413	6.938.701.587	6.938.701.587	-
111006	Cuenta de ahorro	542.255.527	3.304.510.901	681.160.780	3.165.605.648	3.165.605.648	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	637.362.085	607.084.959	540.867.333	703.579.711	169.543.931	534.035.780
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	27.150.635	356.013.585	340.616.096	42.548.124	42.548.124	-
131701	Servicios educativos	27.150.635	351.145.669	335.748.180	42.548.124	42.548.124	-
131790	Otros servicios	-	4.867.916	4.867.916	-	-	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22.246.000	-	20.646.000	1.600.000	1.600.000	-
133712	Otras transferencias	22.246.000	-	20.646.000	1.600.000	1.600.000	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	579.578.982	251.071.374	179.605.237	651.045.119	125.395.807	525.649.312
138439	Arrendamiento operativo	46.993.774	237.066.078	158.664.045	125.395.807	125.395.807	-
138490	Otras cuentas por cobrar	532.585.208	14.005.296	20.941.192	525.649.312	-	525.649.312
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.386.468	-	-	8.386.468	-	8.386.468
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	8.386.468	-	-	8.386.468	-	8.386.468
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.570.540.972	3.557.831.021	3.558.328.985	3.570.043.008	-	3.570.043.008
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	3.470.540.972	29.302.700	3.499.843.672	-	-	-
162512	Componentes de propiedades, planta y equ	3.470.540.972	29.302.700	3.499.843.672	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	3.528.528.321	58.485.313	3.470.043.008	-	3.470.043.008
163501	Maquinaria y equipo	-	216.332.999	-	216.332.999	-	216.332.999
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	1.239.956.906	3.946.964	1.236.009.942	-	1.236.009.942
163504	Equipos de comunicacion y computacion	-	1.444.320.729	54.538.349	1.389.782.380	-	1.389.782.380
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	-	1.800.000	-	1.800.000	-	1.800.000
163590	Otros bienes muebles en bodega	-	626.117.687	-	626.117.687	-	626.117.687
190000	OTROS ACTIVOS	825.000	-	825.000	-	-	-
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	- 350.352.670	-	825.000	- 351.177.670	- 34.135.000	- 317.042.670
197507	Licencias	- 298.743.382	-	825.000	- 299.568.382	- 33.922.916	- 265.645.466
197508	Softwares	- 51.609.288	-	-	- 51.609.288	- 212.084	- 51.397.204
200000	PASIVO	668.502.152	2.191.107.827	1.756.029.228	233.423.553	232.472.127	951.426
240000	CUENTAS POR PAGAR	618.225.797	2.139.034.797	1.752.852.322	232.043.322	231.972.127	71.195
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	60.172.515	1.455.141.805	1.447.516.995	52.547.705	52.547.705	-
240101	Bienes y servicios	60.172.515	1.455.141.805	1.447.516.995	52.547.705	52.547.705	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	358.213.626	376.362.709	144.693.425	126.544.342	126.473.147	71.195
240722	Estampillas	296.459.347	318.937.048	108.477.568	85.999.867	85.928.672	71.195
240790	Otros recursos a favor de terceros	61.754.279	57.425.661	36.215.857	40.544.475	40.544.475	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	194.614.456	208.099.068	66.435.887	52.951.275	52.951.275	-
243603	Honorarios	12.763.150	17.450.407	14.957.257	10.270.000	10.270.000	-
243605	Servicios	58.127.609	60.293.214	14.861.154	12.695.549	12.695.549	-
243606	Arrendamientos	459.400	459.400	176.190	176.190	176.190	-
243608	Compras	37.908.287	40.137.695	13.580.621	11.351.213	11.351.213	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	36.150.276	38.301.452	12.190.012	10.038.836	10.038.836	-
243626	Contratos de construccion	4.105.003	4.520.814	1.012.529	596.718	596.718	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	43.646.872	45.482.227	9.658.124	7.822.769	7.822.769	-
243690	Otras retenciones	1.453.859	1.453.859	-	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	175.000	175.000	-	-	-	-
244085	Otros impuestos municipales	175.000	175.000	-	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.050.200	99.256.215	94.206.015	-	-	-
249051	Servicios publicos	-	24.391.392	24.391.392	-	-	-
249054	Honorarios	-	27.678.674	27.678.674	-	-	-
249055	Servicios	5.050.200	47.186.149	42.135.949	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	50.276.355	52.073.030	3.176.906	1.380.231	500.000	880.231
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50.276.355	52.073.030	3.176.906	1.380.231	500.000	880.231
291007	Ventas	50.276.355	52.073.030	3.176.906	1.380.231	500.000	880.231
300000	PATRIMONIO	5.712.695.855	1.971.719.525	1.958.297.965	5.699.274.295	-	5.699.274.295
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.712.695.855	1.971.719.525	1.958.297.965	5.699.274.295	-	5.699.274.295
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	3.614.164.779	1.773.448.217	198.382.469	2.039.099.031	-	2.039.099.031
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.614.164.779	1.773.448.217	198.382.469	2.039.099.031	-	2.039.099.031
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.561.644.188	198.271.308	1.759.915.496	-	-	-
311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1.561.644.188	198.271.308	1.759.915.496	-	-	-
400000	INGRESOS	-	47.972.108	10.214.586.499	10.166.614.391	-	10.166.614.391
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	37.003.832	332.056.809	295.052.977	-	295.052.977
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	36.294.832	332.056.809	295.761.977	-	295.761.977
430511	Educacion formal - Media tecnica	-	-	1.780.084	1.780.084	-	1.780.084
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	-	-	636.337	636.337	-	636.337
430550	Servicios conexos a la educacion	-	36.294.832	329.640.388	293.345.556	-	293.345.556
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	709.000	-	709.000	-	709.000
439501	Servicios educativos	-	709.000	-	709.000	-	709.000
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2.000.000	14.112.100	12.112.100	-	12.112.100
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	2.000.000	14.112.100	12.112.100	-	12.112.100
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo	-	-	12.112.100	12.112.100	-	12.112.100
442890	Otras transferencias	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	9.624.350.706	9.624.350.706	-	9.624.350.706
470500	FONDOS RECIBIDOS	-	-	9.624.350.706	9.624.350.706	-	9.624.350.706
470510	Inversion	-	-	9.624.350.706	9.624.350.706	-	9.624.350.706
480000	OTROS INGRESOS	-	8.968.276	244.066.884	235.098.608	-	235.098.608
480200	FINANCIEROS	-	3.582	4.092.047	4.088.465	-	4.088.465
480201	Intereses sobre depositos en institucion	-	3.176	3.822.550	3.819.374	-	3.819.374
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	-	-	15.924	15.924	-	15.924
480253	Recuperacion de cuentas por cobrar dadas	-	-	95.023	95.023	-	95.023
480290	Otros ingresos financieros	-	406	158.550	158.144	-	158.144
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	8.964.694	239.974.837	231.010.143	-	231.010.143
480817	Arrendamiento operativo	-	7.702.626	235.265.578	227.562.952	-	227.562.952
480825	Sobrantes	-	7.547	33.826	26.279	-	26.279
480826	Recuperaciones	-	1.247.264	1.247.264	-	-	-
480890	Otros ingresos diversos	-	7.257	3.428.169	3.420.912	-	3.420.912
500000	GASTOS	-	1.146.957.892	1.671	1.146.956.221	-	1.146.956.221

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	ENERO- MARZO de 2023	

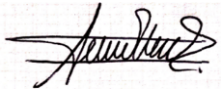
CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin dec)
---------------------	----------------------------------------

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	-	825.000	-	825.000	-	825.000
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	825.000	-	825.000	-	825.000
536605	Licencias	-	825.000	-	825.000	-	825.000
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	1.141.158.450	-	1.141.158.450	-	1.141.158.450
550100	EDUCACION	-	1.141.158.450	-	1.141.158.450	-	1.141.158.450
550105	Generales	-	1.141.158.450	-	1.141.158.450	-	1.141.158.450
580000	OTROS GASTOS	-	4.974.442	1.671	4.972.771	-	4.972.771
580200	COMISIONES	-	4.811.608	-	4.811.608	-	4.811.608
580240	Comisiones servicios financieros	-	4.811.608	-	4.811.608	-	4.811.608
580400	FINANCIEROS	-	1.883	-	1.883	-	1.883
580490	Otros gastos financieros	-	1.883	-	1.883	-	1.883
589000	GASTOS DIVERSOS	-	160.951	1.671	159.280	-	159.280
589003	Impuestos asumidos	-	45.375	1.671	43.704	-	43.704
589090	Otros gastos diversos	-	115.576	-	115.576	-	115.576
600000	COSTOS	-	573.211.064	-	573.211.064	-	573.211.064
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	573.211.064	-	573.211.064	-	573.211.064
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	573.211.064	-	573.211.064	-	573.211.064
630501	Educacion formal - Preescolar	-	61.443.535	-	61.443.535	-	61.443.535
630502	Educacion formal - Basica primaria	-	192.768.682	-	192.768.682	-	192.768.682
630503	Educacion formal - Basica secundaria	-	224.676.244	-	224.676.244	-	224.676.244
630504	Educacion formal - Media academica	-	44.247.067	-	44.247.067	-	44.247.067
630505	Educacion formal - Media tecnica	-	45.094.828	-	45.094.828	-	45.094.828
630506	Educacion formal - Superior formacion te	-	4.273.277	-	4.273.277	-	4.273.277
630508	Educacion formal - Superior formacion pr	-	690.716	-	690.716	-	690.716
630550	Servicios conexos a la educacion	-	16.715	-	16.715	-	16.715
700000	COSTOS	-	1.714.369.514	1.714.369.514	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.714.369.514	1.714.369.514	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	152.780.693	152.780.693	-	-	-
720102	Generales	-	152.780.693	-	152.780.693	-	152.780.693
720195	Traslado de costos (Cr)	-	-	152.780.693	-	-	152.780.693
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	616.803.963	616.803.963	-	-	-
720202	Generales	-	616.803.963	-	616.803.963	-	616.803.963
720295	Traslado de costos (Cr)	-	-	616.803.963	-	-	616.803.963
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	646.732.782	646.732.782	-	-	-
720302	Generales	-	646.732.782	-	646.732.782	-	646.732.782
720395	Traslado de costos (Cr)	-	-	646.732.782	-	-	646.732.782
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	102.031.190	102.031.190	-	-	-
720402	Generales	-	102.031.190	-	102.031.190	-	102.031.190
720495	Traslado de costos (Cr)	-	-	102.031.190	-	-	102.031.190
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	187.341.363	187.341.363	-	-	-
720502	Generales	-	187.341.363	-	187.341.363	-	187.341.363
720595	Traslado de costos (Cr)	-	-	187.341.363	-	-	187.341.363
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	4.516.756	4.516.756	-	-	-
720602	Generales	-	4.516.756	-	4.516.756	-	4.516.756
720695	Traslado de costos (Cr)	-	-	4.516.756	-	-	4.516.756
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	2.561.918	2.561.918	-	-	-
720802	Generales	-	2.561.918	-	2.561.918	-	2.561.918
720895	Traslado de costos (Cr)	-	-	2.561.918	-	-	2.561.918
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	1.600.849	1.600.849	-	-	-
725002	Generales	-	1.600.849	-	1.600.849	-	1.600.849
725095	Traslado de costos (Cr)	-	-	1.600.849	-	-	1.600.849
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		-	22.129.626.406	22.129.626.406	-	9.907.634.232	22.290.990.246
			88.518.505.624	88.518.505.624			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	14.379.144.954		
PASIVO	233.423.553		
PATRIMONIO	5.699.274.295	8.446.447.106	
INGRESOS	10.166.614.391		
EGRESOS	1.146.956.221		
COSTOS	573.211.064	8.446.447.106	-

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	10.166.614.391
-	GASTOS	1.146.956.221
-	COSTOS	573.211.064
	RESULTADO	8.446.447.106
	3110	0
		0



Preparo: CARMEN ALICIA URREA GOMEZ
Profesional PS



Reviso: PAULO GIL GUEVARA ROMERO
Profesional Universitario



Reviso: JANETH VALENCIA BENITEZ
Subsecretaria de Despacho