

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	JULIO - SEPTIEMBRE 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	11.905.126.338	8.940.770.927	6.815.354.479	14.030.542.786	9.683.863.706	4.346.679.080
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.415.605.203	5.953.220.081	6.172.832.949	7.195.992.335	7.195.992.335	-
110500	CAJA	1.215.000	836.710	836.710	1.215.000	1.215.000	-
110501	Caja principal	-	535.860	535.860	-	-	-
110502	Caja menor	1.215.000	300.850	300.850	1.215.000	1.215.000	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.414.390.203	5.952.383.371	6.171.996.239	7.194.777.335	7.194.777.335	-
111005	Cuenta corriente	5.490.689.429	5.384.765.595	5.070.344.955	5.805.110.069	5.805.110.069	-
111006	Cuenta de ahorro	1.923.700.774	567.617.776	1.101.651.284	1.389.667.266	1.389.667.266	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	744.994.167	2.914.792.569	641.746.531	3.018.040.205	2.487.871.371	530.168.834
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	-	5.777	-	5.777	-	5.777
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	-	5.777	-	5.777	-	5.777
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	71.091.814	265.714.354	271.330.661	65.475.507	65.475.507	-
131701	Servicios educativos	71.082.814	261.633.317	267.240.624	65.475.507	65.475.507	-
131790	Otros servicios	9.000	4.081.037	4.090.037	-	-	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.522.400	2.330.107.168	44.251.400	2.309.378.168	2.309.378.168	-
133712	Otras transferencias	23.522.400	2.330.107.168	44.251.400	2.309.378.168	2.309.378.168	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	641.993.485	318.965.270	320.902.970	640.055.785	113.017.696	527.038.089
138439	Arrendamiento operativo	113.493.321	284.643.878	285.119.503	113.017.696	113.017.696	-
138490	Otras cuentas por cobrar	528.500.164	34.321.392	35.783.467	527.038.089	-	527.038.089
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.386.468	-	5.261.500	3.124.968	-	3.124.968
138590	Otras cuentas por cobrar de difcil reca	8.386.468	-	5.261.500	3.124.968	-	3.124.968
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.741.426.968	65.883.277	-	3.807.310.245	-	3.807.310.245
160500	TERRENOS	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
160501	Urbanos	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.641.426.968	65.883.277	-	3.707.310.245	-	3.707.310.245
163501	Maquinaria y equipo	239.512.999	14.613.078	-	254.126.077	-	254.126.077
163502	Equipo medico y cientifico	-	4.613.749	-	4.613.749	-	4.613.749
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.285.980.942	18.020.000	-	1.304.000.942	-	1.304.000.942
163504	Equipos de comunicacion y computacion	1.484.654.690	28.636.450	-	1.513.291.140	-	1.513.291.140
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000
163590	Otros bienes muebles en bodega	629.478.337	-	-	629.478.337	-	629.478.337
190000	OTROS ACTIVOS	3.100.000	6.875.000	774.999	9.200.001	-	9.200.001
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	354.277.670	6.875.000	-	361.152.670	34.135.000	327.017.670
197007	Licencias	302.880.466	6.875.000	-	309.755.466	27.641.000	282.114.466
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	-	351.177.670	-	351.952.669	-	317.817.669
197507	Licencias	-	299.568.382	-	300.343.381	-	266.420.465
197508	Softwares	-	51.609.288	-	51.609.288	-	51.397.204
200000	PASIVO	361.444.076	3.601.284.849	3.501.223.117	261.382.344	259.080.968	2.301.376
240000	CUENTAS POR PAGAR	361.087.496	3.600.199.136	3.500.218.835	261.107.195	259.080.968	2.026.227
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	77.267.364	2.821.655.408	2.838.636.255	94.248.211	94.248.211	-
240101	Bienes y servicios	77.267.364	2.821.655.408	2.838.636.255	94.248.211	94.248.211	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	189.746.459	338.673.185	264.916.394	115.989.668	115.883.441	106.227
240722	Estampillas	151.072.112	306.775.658	235.561.316	79.857.770	79.751.543	106.227
240790	Otros recursos a favor de terceros	38.674.347	31.897.527	29.355.078	36.131.898	36.131.898	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	94.073.673	187.464.089	142.339.732	48.949.316	48.949.316	-
243603	Honorarios	8.551.069	23.713.834	22.937.565	7.774.800	7.774.800	-
243605	Servicios	28.491.346	61.968.654	51.406.012	17.928.704	17.928.704	-
243606	Arrendamientos	-	116.429	116.429	-	-	-
243608	Compras	18.308.716	32.826.390	21.178.027	6.660.353	6.660.353	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	16.352.695	30.757.253	22.042.869	7.638.311	7.638.311	-
243626	Contratos de construccion	783.994	2.689.040	3.589.101	1.684.055	1.684.055	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	21.585.853	34.869.763	19.763.448	6.479.538	6.479.538	-
243690	Otras retenciones	-	522.726	1.306.281	783.555	783.555	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	252.406.454	254.326.454	1.920.000	-	1.920.000
249051	Servicios publicos	-	21.292.844	21.292.844	-	-	-
249054	Honorarios	-	60.099.367	62.019.367	1.920.000	-	1.920.000
249055	Servicios	-	171.014.243	171.014.243	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	356.580	1.085.713	1.004.282	275.149	-	275.149
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	356.580	1.085.713	1.004.282	275.149	-	275.149
291007	Ventas	356.580	1.085.713	1.004.282	275.149	-	275.149
300000	PATRIMONIO	5.706.776.815	5.483.466	-	5.701.293.349	-	5.701.293.349
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.706.776.815	5.483.466	-	5.701.293.349	-	5.701.293.349
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	2.046.601.551	5.483.466	-	2.041.118.085	-	2.041.118.085
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2.046.601.551	5.483.466	-	2.041.118.085	-	2.041.118.085
400000	INGRESOS	12.340.615.672	82.166.118	5.733.683.808	17.992.133.362	-	17.992.133.362
430000	VENTA DE SERVICIOS	448.297.638	34.762.186	273.701.790	687.237.242	-	687.237.242
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	449.036.638	34.197.186	273.701.790	688.541.242	-	688.541.242
430511	Educacion formal - Media tecnica	2.805.241	-	1.520.282	4.325.523	-	4.325.523

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Municipio	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Codigo		
Periodo	JULIO - SEPTIEMBRE 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
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	3.348.222	-	4.265.087	7.613.309	-	7.613.309
430550	Servicios conexos a la educacion	442.883.175	34.197.186	267.916.421	676.602.410	-	676.602.410
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	- 739.000	565.000	-	1.304.000	-	1.304.000
439501	Servicios educativos	- 739.000	565.000	-	1.304.000	-	1.304.000
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	55.840.900	-	69.851.600	125.692.500	-	125.692.500
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	55.840.900	-	69.851.600	125.692.500	-	125.692.500
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo	12.112.100	-	64.800.000	76.912.100	-	76.912.100
442890	Otras transferencias	43.728.800	-	5.051.600	48.780.400	-	48.780.400
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.263.164.497	10.402.000	5.089.624.111	16.342.386.608	-	16.342.386.608
470500	FONDOS RECIBIDOS	11.263.164.497	10.402.000	5.089.624.111	16.342.386.608	-	16.342.386.608
470510	Inversion	11.263.164.497	10.402.000	5.089.624.111	16.342.386.608	-	16.342.386.608
480000	OTROS INGRESOS	573.312.637	37.001.932	300.506.307	836.817.012	-	836.817.012
480200	FINANCIEROS	15.649.281	247.694	8.016.577	23.418.164	-	23.418.164
480201	Intereses sobre depositos en institucion	15.203.522	247.649	7.866.734	22.822.607	-	22.822.607
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	136.821	-	136.165	272.986	-	272.986
480253	Recuperacion de cuentas por cobrar dadas	102.923	-	-	102.923	-	102.923
480290	Otros ingresos financieros	206.015	45	13.678	219.648	-	219.648
480800	INGRESOS DIVERSOS	557.663.356	36.754.238	292.489.730	813.398.848	-	813.398.848
480817	Arrendamiento operativo	534.364.754	36.747.263	284.379.278	781.996.769	-	781.996.769
480825	Sobrantes	63.433	166	20.206	83.473	-	83.473
480827	Aprovechamientos	15.814.000	-	-	15.814.000	-	15.814.000
480890	Otros ingresos diversos	7.421.169	6.809	8.090.246	15.504.606	-	15.504.606
500000	GASTOS	5.103.597.032	2.526.411.884	182.892	7.629.826.024	-	7.629.826.024
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	400.000	-	-	400.000	-	400.000
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	400.000	-	-	400.000	-	400.000
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	400.000	-	-	400.000	-	400.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	825.000	774.999	-	1.599.999	-	1.599.999
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	825.000	774.999	-	1.599.999	-	1.599.999
536605	Licencias	825.000	774.999	-	1.599.999	-	1.599.999
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.089.122.099	2.522.606.465	-	7.611.728.564	-	7.611.728.564
550100	EDUCACION	5.089.122.099	2.522.606.465	-	7.611.728.564	-	7.611.728.564
550105	Generales	5.089.122.099	2.522.606.465	-	7.611.728.564	-	7.611.728.564
580000	OTROS GASTOS	13.249.933	3.030.420	182.892	16.097.461	-	16.097.461
580200	COMISIONES	6.825.581	2.785.607	-	9.611.188	-	9.611.188
580240	Comisiones servicios financieros	6.825.581	2.785.607	-	9.611.188	-	9.611.188
580400	FINANCIEROS	9.570	4.869	-	14.439	-	14.439
580490	Otros gastos financieros	9.570	4.869	-	14.439	-	14.439
589000	GASTOS DIVERSOS	6.414.782	239.944	182.892	6.471.834	-	6.471.834
589003	Impuestos asumidos	6.258.617	192.633	182.424	6.268.826	-	6.268.826
589090	Otros gastos diversos	156.165	47.311	468	203.008	-	203.008
600000	COSTOS	1.400.113.193	898.187.052	3.860.000	2.294.440.245	-	2.294.440.245
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.400.113.193	898.187.052	3.860.000	2.294.440.245	-	2.294.440.245
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.400.113.193	898.187.052	3.860.000	2.294.440.245	-	2.294.440.245
630501	Educacion formal - Preescolar	118.847.065	71.456.626	-	190.303.691	-	190.303.691
630502	Educacion formal - Basica primaria	516.013.984	351.143.275	2.062.497	865.094.762	-	865.094.762
630503	Educacion formal - Basica secundaria	536.458.470	337.593.531	1.797.503	872.254.498	-	872.254.498
630504	Educacion formal - Media academica	106.237.035	51.698.688	-	157.935.723	-	157.935.723
630505	Educacion formal - Media tecnica	100.260.382	80.411.079	-	180.671.461	-	180.671.461
630506	Educacion formal - Superior formacion te	7.478.260	2.014.136	-	9.492.396	-	9.492.396
630508	Educacion formal - Superior formacion pr	7.633.287	3.869.717	-	11.503.004	-	11.503.004
630515	Educacion informal - Difusion artistica	7.138.192	-	-	7.138.192	-	7.138.192
630550	Servicios conexos a la educacion	46.518	-	-	46.518	-	46.518
700000	COSTOS	-	3.424.917.459	3.424.917.459	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	3.424.917.459	3.424.917.459	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	420.292.480	420.292.480	-	-	-
720102	Generales	648.679.577	420.292.480	1.176	1.068.970.881	-	1.068.970.881
720195	Traslado de costos (Cr)	- 648.679.577	-	420.291.304	- 1.068.970.881	-	- 1.068.970.881
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	1.311.311.544	1.311.311.544	-	-	-
720202	Generales	2.544.344.663	1.309.249.047	2.071.503	3.851.522.207	-	3.851.522.207
720295	Traslado de costos (Cr)	- 2.544.344.663	2.062.497	1.309.240.041	- 3.851.522.207	-	- 3.851.522.207
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	1.213.203.244	1.213.203.244	-	-	-
720302	Generales	2.303.596.080	1.211.405.741	2.014.636	3.512.987.185	-	3.512.987.185
720395	Traslado de costos (Cr)	- 2.303.596.080	1.797.503	1.211.188.608	- 3.512.987.185	-	- 3.512.987.185
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	158.649.647	158.649.647	-	-	-
720402	Generales	326.923.738	158.649.647	-	485.573.385	-	485.573.385
720495	Traslado de costos (Cr)	- 326.923.738	-	158.649.647	- 485.573.385	-	- 485.573.385
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	309.148.470	309.148.470	-	-	-
720502	Generales	631.719.440	309.148.470	36.627	940.831.283	-	940.831.283
720595	Traslado de costos (Cr)	- 631.719.440	-	309.111.843	- 940.831.283	-	- 940.831.283
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	5.434.033	5.434.033	-	-	-
720602	Generales	13.819.681	5.434.033	-	19.253.714	-	19.253.714
720695	Traslado de costos (Cr)	- 13.819.681	-	5.434.033	- 19.253.714	-	- 19.253.714
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	6.878.041	6.878.041	-	-	-

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

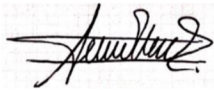
CATALOGO DE CUENTAS	Valores en unidades de pesos (sin dec)
---------------------	--

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
720802	Generales	14.675.304	6.878.041	-	21.553.345	-	21.553.345
720895	Traslado de costos (Cr)	- 14.675.304	-	6.878.041	- 21.553.345	-	21.553.345
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA	-	-	-	-	-	-
723302	Generales	7.138.192	-	-	7.138.192	-	7.138.192
723395	Traslado de costos (Cr)	- 7.138.192	-	-	- 7.138.192	-	7.138.192
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	-	-	-	-	-
725002	Generales	6.288.617	-	-	6.288.617	-	6.288.617
725095	Traslado de costos (Cr)	- 6.288.617	-	-	- 6.288.617	-	6.288.617
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		-	19.479.221.755	19.479.221.755	-	9.494.143.847	38.415.474.263
			77.916.887.020	77.916.887.020			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	14.030.542.786		
PASIVO	261.382.344		
PATRIMONIO	5.701.293.349	8.067.867.093	
INGRESOS	17.992.133.362		
EGRESOS	7.629.826.024		
COSTOS	2.294.440.245	8.067.867.093	-

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	17.992.133.362
-	GASTOS	7.629.826.024
-	COSTOS	2.294.440.245
	RESULTADO	8.067.867.093
	3110	0
		0

Preparo: 
CARMEN ALICIA URREA GOMEZ
Profesional PS

Reviso: 
PAULO GIL GUEVARA ROMERO
Profesional Universitario

Reviso: 
JANETH VALENCIA BENITEZ
Subsecretaria de Despacho