

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Distrito	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Periodo	OCTUBRE- DICIEMBRE 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	14.030.542.786	7.018.068.578	12.019.327.109	9.029.284.255	5.168.662.967	3.860.621.288
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.195.992.335	6.044.530.384	8.415.545.222	4.824.977.497	4.824.977.497	-
110500	CAJA	1.215.000	589.283	1.804.283	-	-	-
110501	Caja principal	-	193.000	193.000	-	-	-
110502	Caja menor	1.215.000	396.283	1.611.283	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.194.777.335	6.043.941.101	8.413.740.939	4.824.977.497	4.824.977.497	-
111005	Cuenta corriente	5.805.110.069	4.544.035.673	6.165.687.332	4.183.458.410	4.183.458.410	-
111006	Cuenta de ahorro	1.389.667.266	1.499.905.428	2.248.053.607	641.519.087	641.519.087	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	3.018.040.205	680.192.924	3.354.547.659	343.685.470	343.685.470	-
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	5.777	-	5.777	-	-	-
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n	5.777	-	5.777	-	-	-
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	65.475.507	200.347.869	232.029.395	33.793.981	33.793.981	-
131701	Servicios educativos	65.475.507	181.028.168	212.723.119	33.780.556	33.780.556	-
131790	Otros servicios	-	19.319.701	19.306.276	13.425	13.425	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.309.378.168	53.886.377	2.363.264.545	-	-	-
133712	Otras transferencias	2.309.378.168	53.886.377	2.363.264.545	-	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	640.055.785	425.958.678	759.247.942	306.766.521	303.158.081	3.608.440
138439	Arrendamiento operativo	113.017.696	293.604.346	373.909.980	32.712.062	32.712.062	-
138490	Otras cuentas por cobrar	527.038.089	132.354.332	385.337.962	274.054.459	270.446.019	3.608.440
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3.124.968	-	-	3.124.968	-	3.124.968
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil reca	3.124.968	-	-	3.124.968	-	3.124.968
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.807.310.245	278.611.852	226.850.811	3.859.071.286	-	3.859.071.286
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	-	12.980.520	12.980.520	-	-	-
162507	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	12.980.520	12.980.520	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.707.310.245	265.631.332	213.870.291	3.759.071.286	-	3.759.071.286
163501	Maquinaria y equipo	254.126.077	3.629.000	10.753.078	247.001.999	-	247.001.999
163502	Equipo medico y cientifico	4.613.749	-	-	4.613.749	-	4.613.749
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.304.000.942	103.098.204	39.452.000	1.367.647.146	-	1.367.647.146
163504	Equipos de comunicacion y computacion	1.513.291.140	98.364.280	109.439.638	1.502.215.782	-	1.502.215.782
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	60.539.848	54.225.575	635.792.610	-	635.792.610
190000	OTROS ACTIVOS	9.200.001	14.733.418	22.383.417	1.550.002	-	1.550.002
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	361.152.670	-	6.875.000	354.277.670	-	354.277.670
197007	Licencias	309.755.466	-	6.875.000	302.880.466	-	302.880.466
197008	Softwares	49.863.870	-	-	49.863.870	-	49.863.870
197090	Otros activos intangibles	1.533.334	-	-	1.533.334	-	1.533.334
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	14.733.418	15.508.417	-	-	352.727.668
197507	Licencias	-	6.494.000	7.481.083	-	-	301.330.464
197508	Softwares	-	8.239.418	6.494.000	-	-	49.863.870
197590	Otros Activos Intangibles	-	-	1.533.334	-	-	1.533.334
200000	PASIVO	261.382.344	7.685.391.147	9.287.033.637	1.863.024.834	1.801.068.350	61.956.484
240000	CUENTAS POR PAGAR	261.107.195	7.684.976.727	9.233.518.941	1.809.649.409	1.801.068.350	8.581.059
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	94.248.211	6.652.556.833	7.683.963.507	1.125.654.885	1.125.654.885	-
240101	Bienes y servicios	94.248.211	6.652.556.833	7.683.963.507	1.125.654.885	1.125.654.885	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.989.668	461.403.280	795.251.422	449.837.810	449.781.689	56.121
240722	Estampillas	79.857.770	390.547.148	675.599.259	364.909.881	364.853.760	56.121
240790	Otros recursos a favor de terceros	36.131.898	70.856.132	119.652.163	84.927.929	84.927.929	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	48.949.316	202.108.024	378.790.484	225.631.776	225.631.776	-
243603	Honorarios	7.774.800	25.399.154	34.730.482	17.106.128	17.106.128	-
243605	Servicios	17.928.704	82.290.133	143.462.531	79.101.102	79.101.102	-
243606	Arrendamientos	-	-	533.574	533.574	533.574	-
243608	Compras	6.660.353	33.705.133	61.641.077	34.596.297	34.596.297	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	7.638.311	41.680.736	73.275.386	39.232.961	39.232.961	-
243626	Contratos de construccion	1.684.055	3.735.203	4.484.816	2.433.668	2.433.668	-
243627	Retencion de impuesto de industria y com	6.479.538	14.200.794	59.379.302	51.658.046	51.658.046	-
243690	Otras retenciones	783.555	1.096.871	1.283.316	970.000	970.000	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.920.000	368.908.590	375.513.528	8.524.938	-	8.524.938
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	-	34.160	34.160	-	-	-
249051	Servicios publicos	-	24.859.353	24.859.353	-	-	-
249054	Honorarios	1.920.000	44.922.897	46.822.897	3.820.000	-	3.820.000
249055	Servicios	-	299.092.180	303.797.118	4.704.938	-	4.704.938
290000	OTROS PASIVOS	275.149	414.420	53.514.696	53.375.425	-	53.375.425
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	275.149	414.420	53.514.696	53.375.425	-	53.375.425
291007	Ventas	275.149	414.420	53.514.696	53.375.425	-	53.375.425
300000	PATRIMONIO	5.701.293.349	654.682.820	2.119.648.892	7.166.259.421	-	7.166.259.421
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.701.293.349	654.682.820	2.119.648.892	7.166.259.421	-	7.166.259.421
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	2.041.118.085	1.718.453	1.700.000	2.041.099.632	-	2.041.099.632
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2.041.118.085	1.718.453	1.700.000	2.041.099.632	-	2.041.099.632
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	652.964.367	2.117.948.892	1.464.984.525	-	1.464.984.525
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	652.964.367	2.117.948.892	1.464.984.525	-	1.464.984.525
400000	INGRESOS	17.992.133.362	202.846.426	2.748.865.731	20.538.152.667	-	20.538.152.667
430000	VENTA DE SERVICIOS	687.237.242	36.124.828	222.712.890	873.825.304	-	873.825.304
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	688.541.242	35.097.628	222.701.890	876.145.504	-	876.145.504
430511	Educacion formal - Media tecnica	4.325.523	-	2.196.905	6.522.428	-	6.522.428
430526	Educacion para el trabajo y el desarroll	7.613.309	-	13.603.643	21.216.952	-	21.216.952
430550	Servicios conexos a la educacion	676.602.410	35.097.628	206.901.342	848.406.124	-	848.406.124
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	1.304.000	11.000	-	-	2.320.200
439501	Servicios educativos	-	1.304.000	11.000	-	-	2.320.200
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	125.692.500	5.136.800	53.017.400	173.573.100	-	173.573.100
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	125.692.500	5.136.800	53.017.400	173.573.100	-	173.573.100
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo	76.912.100	5.136.800	47.136.800	118.912.100	-	118.912.100
442890	Otras transferencias	48.780.400	-	5.880.600	54.661.000	-	54.661.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.342.386.608	-	2.015.425.194	18.357.811.802	-	18.357.811.802
470500	FONDOS RECIBIDOS	16.342.386.608	-	2.015.425.194	18.357.811.802	-	18.357.811.802
470510	Inversion	16.342.386.608	-	2.015.425.194	18.357.811.802	-	18.357.811.802
480000	OTROS INGRESOS	836.817.012	161.584.798	457.710.247	1.132.942.461	-	1.132.942.461
480200	FINANCIEROS	23.418.164	103.804	5.627.712	28.942.072	-	28.942.072
480201	Intereses sobre depositos en institucion	22.822.607	103.804	5.282.034	28.000.837	-	28.000.837
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	272.986	-	264.984	537.970	-	537.970

Departamento	VALLE	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Distrito	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Periodo	OCTUBRE- DICIEMBRE 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
480253	Recuperacion de cuentas por cobrar dadas	102.923	-	-	102.923	-	102.923
480290	Otros ingresos financieros	219.648	-	80.694	300.342	-	300.342
480800	INGRESOS DIVERSOS	813.398.848	161.480.994	452.082.535	1.104.000.389	-	1.104.000.389
480817	Arrendamiento operativo	781.996.769	18.938.470	291.038.713	1.054.097.012	-	1.054.097.012
480825	Sobrantes	83.473	18.100	4.707.671	4.773.044	-	4.773.044
480827	Aprovechamientos	15.814.000	-	-	15.814.000	-	15.814.000
480828	Indemnizaciones	-	131.509.837	137.932.276	6.422.439	-	6.422.439
480890	Otros ingresos diversos	15.504.606	11.014.587	18.403.875	22.893.894	-	22.893.894
500000	GASTOS	7.629.826.024	6.591.077.593	664.930.914	13.555.972.703	-	13.555.972.703
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	1.599.999	774.999	-	2.374.998	-	2.374.998
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.599.999	774.999	-	2.374.998	-	2.374.998
536605	Licencias	1.599.999	774.999	-	2.374.998	-	2.374.998
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.611.728.564	4.266.208.337	11.374.605	11.866.562.296	-	11.866.562.296
550100	EDUCACION	7.611.728.564	4.266.208.337	11.374.605	11.866.562.296	-	11.866.562.296
550105	Generales	7.611.728.564	4.266.208.337	11.374.605	11.866.562.296	-	11.866.562.296
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	192.455.291	-	192.455.291	-	192.455.291
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	192.455.291	-	192.455.291	-	192.455.291
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	192.455.291	-	192.455.291	-	192.455.291
580000	OTROS GASTOS	16.097.461	13.690.074	591.942	29.195.593	-	29.195.593
580200	COMISIONES	9.611.188	9.020.811	-	18.631.999	-	18.631.999
580240	Comisiones servicios financieros	9.611.188	9.020.811	-	18.631.999	-	18.631.999
580400	FINANCIEROS	14.439	24.683	-	39.122	-	39.122
580490	Otros gastos financieros	14.439	24.683	-	39.122	-	39.122
589000	GASTOS DIVERSOS	6.471.834	4.644.580	591.942	10.524.472	-	10.524.472
589003	Impuestos asumidos	6.268.826	2.438.230	19.482	8.687.574	-	8.687.574
589019	Perdida por baja en cuentas de activos n	-	572.460	572.460	-	-	-
589090	Otros gastos diversos	203.008	1.633.890	-	1.836.898	-	1.836.898
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.117.948.892	652.964.367	1.464.984.525	-	1.464.984.525
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.117.948.892	652.964.367	1.464.984.525	-	1.464.984.525
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	2.117.948.892	652.964.367	1.464.984.525	-	1.464.984.525
600000	COSTOS	2.294.440.245	4.687.769.863	30.144	6.982.179.964	-	6.982.179.964
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.294.440.245	4.687.769.863	30.144	6.982.179.964	-	6.982.179.964
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.294.440.245	4.687.769.863	30.144	6.982.179.964	-	6.982.179.964
630501	Educacion formal - Preescolar	190.303.691	491.711.982	2.011	682.013.662	-	682.013.662
630502	Educacion formal - Basica primaria	865.094.762	1.973.474.348	14.679	2.838.554.431	-	2.838.554.431
630503	Educacion formal - Basica secundaria	872.254.498	1.682.021.446	13.454	2.554.262.490	-	2.554.262.490
630504	Educacion formal - Media academica	157.935.723	111.687.925	-	269.623.648	-	269.623.648
630505	Educacion formal - Media tecnica	180.671.461	402.113.356	-	582.784.817	-	582.784.817
630506	Educacion formal - Superior formacion te	9.492.396	9.956.564	-	19.448.960	-	19.448.960
630508	Educacion formal - Superior formacion pr	11.503.004	11.225.146	-	22.728.150	-	22.728.150
630515	Educacion informal - Difusion artistica	7.138.192	3.569.096	-	10.707.288	-	10.707.288
630550	Servicios conexos a la educacion	46.518	2.010.000	-	2.056.518	-	2.056.518
700000	COSTOS	-	8.973.942.450	8.973.942.450	-	-	-
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	8.973.942.450	8.973.942.450	-	-	-
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	1.053.607.437	1.053.607.437	-	-	-
720102	Generales	1.068.970.881	1.052.869.569	1.133.792	2.120.706.658	-	2.120.706.658
720195	Traslado de costos (Cr)	-	737.868	1.052.473.645	-	2.120.706.658	-
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	3.607.666.285	3.607.666.285	-	-	-
720202	Generales	3.851.522.207	3.601.977.098	6.240.349	7.447.258.956	-	7.447.258.956
720295	Traslado de costos (Cr)	-	3.851.522.207	5.689.187	-	7.447.258.956	-
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	3.140.924.454	3.140.924.454	-	-	-
720302	Generales	3.512.987.185	3.130.574.370	4.262.767	6.639.298.788	-	6.639.298.788
720395	Traslado de costos (Cr)	-	3.512.987.185	10.350.084	-	6.639.298.788	-
720400	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	272.866.279	272.866.279	-	-	-
720402	Generales	485.573.385	272.826.108	-	758.399.493	-	758.399.493
720495	Traslado de costos (Cr)	-	485.573.385	40.171	-	758.399.493	-
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	865.231.412	865.231.412	-	-	-
720502	Generales	940.831.283	863.854.666	1.516.752	1.803.169.197	-	1.803.169.197
720595	Traslado de costos (Cr)	-	940.831.283	1.376.746	-	1.803.169.197	-
720600	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	14.231.866	14.231.866	-	-	-
720602	Generales	19.253.714	14.210.583	-	33.464.297	-	33.464.297
720695	Traslado de costos (Cr)	-	19.253.714	21.283	-	33.464.297	-
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION	-	13.835.621	13.835.621	-	-	-
720802	Generales	21.553.345	13.835.621	-	35.388.966	-	35.388.966
720895	Traslado de costos (Cr)	-	21.553.345	13.835.621	-	35.388.966	-
723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA	-	3.569.096	3.569.096	-	-	-
723302	Generales	7.138.192	3.569.096	-	10.707.288	-	10.707.288
723395	Traslado de costos (Cr)	-	7.138.192	3.569.096	-	10.707.288	-
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	2.010.000	2.010.000	-	-	-
725002	Generales	6.288.617	2.010.000	-	8.298.617	-	8.298.617
725095	Traslado de costos (Cr)	-	6.288.617	2.010.000	-	8.298.617	-
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		-	35.813.778.877	35.813.778.877	-	6.761.638.447	52.373.235.397
			143.255.115.508	143.255.115.508			

CONTROL DE CUENTAS - SALDOS FINALES			
ACTIVO	9.029.284.255		
PASIVO	1.863.024.834		
PATRIMONIO	7.166.259.421	-	
INGRESOS	20.538.152.667		
EGRESOS	13.555.972.703		
COSTOS	6.982.179.964	-	-

Observaciones: NO INCLUYE INCOLBALLET-Reporta Directamente

CONTROL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
+	INGRESOS	20.538.152.667
-	GASTOS	12.090.988.178
-	COSTOS	6.982.179.964
	RESULTADO	1.464.984.525
	3110	1.464.984.525
		0


Departamento	VALLE	CGN2009_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Distrito	SANTIAGO DE CALI	
Entidad	CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	
Periodo	OCTUBRE- DICIEMBRE 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
-----------------	--------	---------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------

CONTROL DE SALDOS INICIALES							
ACTIVO		14.030.542.788					
PASIVO		281.382.344					
PATRIMONIO		8.701.293.349	8.087.867.093				
RENTAS		17.962.133.382					
RENTAS		7.829.826.024					
GASTOS		2.284.440.245	8.087.867.093				


JESUS ALONSO RENGIFO DIAZ
 Profesional Especializado

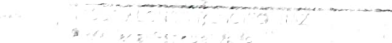

 Revisó: **LINA MARIA PAREDES GARCIA**
 Subsecretaria de Despacho

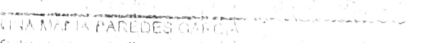
VALLE	CGN2009_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
SANTIAGO DE CALI	
CONSOLIDADO FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS - CALI	

Valores en unidades de pesos (sin dec)
--

	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
--	---------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------

CONTROL DE SALDOS INICIALES						
	14.030.542.788					
	281.382.344					
	8.701.293.349	8.087.867.093				
	17.962.133.382					
	7.829.826.024					
	2.284.440.245	8.087.867.093				


 Revisó: **LINA MARIA PAREDES GARCIA**
 Subsecretaria de Despacho


 Revisó: **LINA MARIA PAREDES GARCIA**
 Subsecretaria de Despacho