

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR		NIT. 900.452.278-4		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 25/07/29
JULIO/2025					HORA : 14:45:11
				Protegido: 2025/07	Exportado: 2025/06(#119)
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	511,467,905.00	2,100,825.00	49,604,457.00	463,964,273.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	386,071,836.00	1,969,401.00	49,228,033.00	338,813,204.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	386,071,836.00	1,969,401.00	49,228,033.00	338,813,204.00
111005	Cuenta corriente	386,066,800.00	379,395.00	47,637,529.00	338,808,666.00
11100502	Banco de Bogota	386,066,800.00	379,395.00	47,637,529.00	338,808,666.00
1110050201	Banco de Bogota No. 347-049736 GR	345,714,349.00	2,971.00	47,365,869.00	298,351,451.00
1110050202	Banco de Bogota No. 347-070203 RP	40,352,451.00	376,424.00	271,660.00	40,457,215.00
111006	Cuenta de ahorro	5,036.00	1,590,006.00	1,590,504.00	4,538.00
11100602	Banco de Bogota	5,036.00	1,590,006.00	1,590,504.00	4,538.00
1110060201	Banco de Bogota No. 347-141673 PAG	5,036.00	1,590,006.00	1,590,504.00	4,538.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,234,000.00	131,424.00	376,424.00	989,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	131,424.00	131,424.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	131,424.00	131,424.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	131,424.00	131,424.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,234,000.00	0.00	245,000.00	989,000.00
138439	Arrendamiento operativo	1,234,000.00	0.00	245,000.00	989,000.00
13843901	Tiendas Escolares	700,000.00	0.00	245,000.00	455,000.00
13843903	Otros Espacios	534,000.00	0.00	0.00	534,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,162,069.00	0.00	0.00	124,162,069.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	124,162,069.00	0.00	0.00	124,162,069.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	54,627,808.00	0.00	0.00	54,627,808.00
163504	Equipos de comunicación y computació	57,350,261.00	0.00	0.00	57,350,261.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	12,184,000.00	0.00	0.00	12,184,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	3,070,000.00CR	47,639,544.00	52,051,544.00	7,482,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	3,070,000.00CR	47,639,544.00	52,051,544.00	7,482,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	44,568,033.00	44,568,033.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	44,568,033.00	44,568,033.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,219,000.00CR	2,219,494.00	4,834,494.00	4,834,000.00CR
240722	Estampillas	2,021,000.00CR	2,021,494.00	4,636,494.00	4,636,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	224,000.00CR	224,000.00	452,000.00	452,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	449,000.00CR	449,097.00	903,097.00	903,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	224,000.00CR	224,000.00	452,000.00	452,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	103,000.00CR	103,000.00	226,000.00	226,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	305,000.00CR	305,150.00	850,150.00	850,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	411,000.00CR	411,097.00	903,097.00	903,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	305,000.00CR	305,150.00	850,150.00	850,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	198,000.00CR	198,000.00	198,000.00	198,000.00CR

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR		NIT. 900.452.278-4		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 25/07/29
JULIO/2025					HORA : 14:45:11
				Protegido: 2025/07	Exportado: 2025/06(#119)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
24079001	Contribucion especial - obra publica	198,000.00CR	198,000.00	198,000.00	198,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	851,000.00CR	852,017.00	2,649,017.00	2,648,000.00CR
243605	Servicios	283,000.00CR	283,397.00	751,397.00	751,000.00CR
243608	Compras	198,000.00CR	198,000.00	684,000.00	684,000.00CR
24360801	Otras compras	198,000.00CR	198,000.00	684,000.00	684,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	151,000.00CR	151,449.00	851,449.00	851,000.00CR
24362501	Otras compras	0.00	0.00	776,000.00	776,000.00CR
24362503	Honorarios	151,000.00CR	151,449.00	75,449.00	75,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	219,000.00CR	219,171.00	362,171.00	362,000.00CR
3	PATRIMONIO	155,758,312.00CR	0.00	0.00	155,758,312.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	155,758,312.00CR	0.00	0.00	155,758,312.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	39,028,160.00CR	0.00	0.00	39,028,160.00CR
310506	Capital Fiscal	39,028,160.00CR	0.00	0.00	39,028,160.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	116,730,152.00CR	0.00	0.00	116,730,152.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	588,098,298.00CR	0.00	0.00	588,098,298.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	471,368,146.00	0.00	0.00	471,368,146.00
4	INGRESOS	419,501,037.00CR	0.00	134,401.00	419,635,438.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	2,261,463.00CR	0.00	131,424.00	2,392,887.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,261,463.00CR	0.00	131,424.00	2,392,887.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	2,261,463.00CR	0.00	131,424.00	2,392,887.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	2,261,463.00CR	0.00	131,424.00	2,392,887.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	414,898,072.00CR	0.00	0.00	414,898,072.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	414,898,072.00CR	0.00	0.00	414,898,072.00CR
470510	Inversión	414,898,072.00CR	0.00	0.00	414,898,072.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	378,507,172.00CR	0.00	0.00	378,507,172.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	337,758,470.00CR	0.00	0.00	337,758,470.00CR
4705100102	Transferencias SGP Formación Integra	34,411,463.00CR	0.00	0.00	34,411,463.00CR
4705100103	Transferencias SGP Educación Inicial	6,337,239.00CR	0.00	0.00	6,337,239.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERENCIAS - Municipio	36,390,900.00CR	0.00	0.00	36,390,900.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,341,502.00CR	0.00	2,977.00	2,344,479.00CR
4802	FINANCIEROS	7,306.00CR	0.00	2,977.00	10,283.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	7,306.00CR	0.00	2,977.00	10,283.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,334,196.00CR	0.00	0.00	2,334,196.00CR
480817	Arrendamiento operativo	2,334,000.00CR	0.00	0.00	2,334,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	1,800,000.00CR	0.00	0.00	1,800,000.00CR
48081703	Otros Espacios	534,000.00CR	0.00	0.00	534,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	196.00CR	0.00	0.00	196.00CR
48089001	Otros	196.00CR	0.00	0.00	196.00CR
5	GASTOS	65,103,022.00	51,943,373.00	0.00	117,046,395.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	65,101,318.00	51,942,951.00	0.00	117,044,269.00
5501	EDUCACIÓN	65,101,318.00	51,942,951.00	0.00	117,044,269.00

		Protegido: 2025/07 Exportado: 2025/06(#119)			
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
550105	Generales	65,101,318.00	51,942,951.00	0.00	117,044,269.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	5,777,785.00	4,769,823.00	0.00	10,547,608.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	31,486,289.00	25,993,355.00	0.00	57,479,644.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	25,655,503.00	21,179,773.00	0.00	46,835,276.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	2,181,741.00	0.00	0.00	2,181,741.00
58	OTROS GASTOS	1,704.00	422.00	0.00	2,126.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,704.00	422.00	0.00	2,126.00
589090	Otros Gastos Diversos	1,704.00	422.00	0.00	2,126.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,758,422.00	106,660.00	0.00	1,865,082.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,758,422.00	106,660.00	0.00	1,865,082.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,758,422.00	106,660.00	0.00	1,865,082.00
630501	Educación formal - Preescolar	155,809.00	9,794.00	0.00	165,603.00
630502	Educación formal - Básica primaria	849,091.00	53,375.00	0.00	902,466.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	691,850.00	43,491.00	0.00	735,341.00
630505	Educación formal - Media técnica	61,672.00	0.00	0.00	61,672.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	52,049,611.00	52,049,611.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	52,049,611.00	52,049,611.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	4,779,617.00	4,779,617.00	0.00
720102	Generales	5,933,594.00	4,779,617.00	0.00	10,713,211.00
72010201	Estudios y proyectos	348,946.00	518,094.00	0.00	867,040.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	1,659,005.00	310,492.00	0.00	1,969,497.00
72010203	Materiales y suministros administrat	834,718.00	2,468,333.00	0.00	3,303,051.00
72010204	Mantenimientos	2,149,310.00	569,335.00	0.00	2,718,645.00
72010205	Reparaciones Locativas	362,904.00	362,904.00	0.00	725,808.00
72010206	Servicios publicos	348,868.00	90,773.00	0.00	439,641.00
72010217	Otros gastos generales	229,843.00	459,686.00	0.00	689,529.00
720195	Traslado de costos (Cr)	5,933,594.00CR	0.00	4,779,617.00	10,713,211.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	26,046,730.00	26,046,730.00	0.00
720202	Generales	32,335,380.00	26,046,730.00	0.00	58,382,110.00
72020201	Estudios y proyectos	1,901,600.00	2,823,377.00	0.00	4,724,977.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	9,040,825.00	1,692,041.00	0.00	10,732,866.00
72020203	Materiales y suministros administrat	4,548,829.00	13,451,288.00	0.00	18,000,117.00
72020204	Mantenimientos	11,712,753.00	3,102,611.00	0.00	14,815,364.00
72020205	Reparaciones Locativas	1,977,664.00	1,977,664.00	0.00	3,955,328.00
72020206	Servicios publicos	1,901,169.00	494,669.00	0.00	2,395,838.00
72020217	Otros gastos generales	1,252,540.00	2,505,080.00	0.00	3,757,620.00
720295	Traslado de costos (Cr)	32,335,380.00CR	0.00	26,046,730.00	58,382,110.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	21,223,264.00	21,223,264.00	0.00
720302	Generales	26,347,353.00	21,223,264.00	0.00	47,570,617.00
72030201	Estudios y proyectos	1,549,454.00	2,300,529.00	0.00	3,849,983.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	7,366,597.00	1,378,701.00	0.00	8,745,298.00
72030203	Materiales y suministros administrat	3,706,453.00	10,960,310.00	0.00	14,666,763.00
72030204	Mantenimientos	9,543,727.00	2,528,054.00	0.00	12,071,781.00
72030205	Reparaciones Locativas	1,611,432.00	1,611,432.00	0.00	3,222,864.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
72030206	Servicios publicos	1,549,102.00	403,062.00	0.00	1,952,164.00
72030217	Otros gastos generales	1,020,588.00	2,041,176.00	0.00	3,061,764.00
720395	Traslado de costos (Cr)	26,347,353.00CR	0.00	21,223,264.00	47,570,617.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00
720502	Generales	2,243,413.00	0.00	0.00	2,243,413.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	1,233,111.00	0.00	0.00	1,233,111.00
72050204	Mantenimientos	726,210.00	0.00	0.00	726,210.00
72050206	Servicios publicos	284,092.00	0.00	0.00	284,092.00
720595	Traslado de costos (Cr)	2,243,413.00CR	0.00	0.00	2,243,413.00CR
Total GENERAL		0.00	153,840,013.00	153,840,013.00	0.00


HUGO ALBERTO LOZANO
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA