

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR		NIT. 900.452.278-4		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 25/09/26
SEPTIEMBRE/2025					HORA : 14:45:19
				Protegido: 2025/09	Exportado: 2025/08(#121)
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	413,096,377.00	5,026,060.00	50,020,114.00	368,102,323.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	288,184,308.00	4,164,267.00	49,908,321.00	242,440,254.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	288,184,308.00	4,164,267.00	49,908,321.00	242,440,254.00
111005	Cuenta corriente	288,169,654.00	114,265.00	45,858,907.00	242,425,012.00
11100502	Banco de Bogota	288,169,654.00	114,265.00	45,858,907.00	242,425,012.00
1110050201	Banco de Bogota No. 347-049736 GR	246,885,503.00	2,472.00	37,067,194.00	209,820,781.00
1110050202	Banco de Bogota No. 347-070203 RP	41,284,151.00	111,793.00	8,791,713.00	32,604,231.00
111006	Cuenta de ahorro	14,654.00	4,050,002.00	4,049,414.00	15,242.00
11100602	Banco de Bogota	14,654.00	4,050,002.00	4,049,414.00	15,242.00
1110060201	Banco de Bogota No. 347-141673 PAG	14,654.00	4,050,002.00	4,049,414.00	15,242.00
13	CUENTAS POR COBRAR	750,000.00	861,793.00	111,793.00	1,500,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	111,793.00	111,793.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	111,793.00	111,793.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	111,793.00	111,793.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	750,000.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00
138439	Arrendamiento operativo	750,000.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00
13843901	Tiendas Escolares	350,000.00	350,000.00	0.00	700,000.00
13843903	Otros Espacios	400,000.00	400,000.00	0.00	800,000.00
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	7,293,000.00CR	45,859,733.00	44,293,733.00	5,727,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	7,293,000.00CR	45,859,733.00	44,293,733.00	5,727,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	38,565,321.00	38,565,321.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	38,565,321.00	38,565,321.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,441,000.00CR	4,441,000.00	3,735,000.00	3,735,000.00CR
240722	Estampillas	4,342,000.00CR	4,342,000.00	3,636,000.00	3,636,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	435,000.00CR	435,000.00	387,000.00	387,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	871,000.00CR	871,000.00	774,000.00	774,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	435,000.00CR	435,000.00	387,000.00	387,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	208,000.00CR	208,000.00	184,000.00	184,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	780,000.00CR	780,000.00	485,000.00	485,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	833,000.00CR	833,000.00	736,000.00	736,000.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	780,000.00CR	780,000.00	683,000.00	683,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	99,000.00CR	99,000.00	99,000.00	99,000.00CR

		Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/08(#121)			
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
24079001	Contribucion especial - obra publica	99,000.00CR	99,000.00	99,000.00	99,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,852,000.00CR	2,853,412.00	1,993,412.00	1,992,000.00CR
243605	Servicios	518,000.00CR	518,214.00	852,214.00	852,000.00CR
243608	Compras	711,000.00CR	711,000.00	350,000.00	350,000.00CR
24360801	Otras compras	711,000.00CR	711,000.00	350,000.00	350,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	936,000.00CR	936,774.00	515,774.00	515,000.00CR
24362501	Otras compras	811,000.00CR	811,000.00	399,000.00	399,000.00CR
24362502	Servicios	50,000.00CR	50,325.00	41,325.00	41,000.00CR
24362503	Honorarios	75,000.00CR	75,449.00	75,449.00	75,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	687,000.00CR	687,424.00	275,424.00	275,000.00CR
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	420,601,959.00CR	400,000.00	1,264,267.00	421,466,226.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	2,605,472.00CR	0.00	111,793.00	2,717,265.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,605,472.00CR	0.00	111,793.00	2,717,265.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	2,605,472.00CR	0.00	111,793.00	2,717,265.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	2,605,472.00CR	0.00	111,793.00	2,717,265.00CR
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 TRANSFERECIAS - Municipio	36,390,900.00CR	0.00	0.00	36,390,900.00CR
48	OTROS INGRESOS	3,098,415.00CR	400,000.00	1,152,474.00	3,850,889.00CR
4802	FINANCIEROS	13,206.00CR	0.00	2,474.00	15,680.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	13,206.00CR	0.00	2,474.00	15,680.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,085,209.00CR	400,000.00	1,150,000.00	3,835,209.00CR
480817	Arrendamiento operativo	3,084,000.00CR	400,000.00	1,150,000.00	3,834,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	2,150,000.00CR	400,000.00	350,000.00	2,100,000.00CR
48081703	Otros Espacios	934,000.00CR	0.00	800,000.00	1,734,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	1,209.00CR	0.00	0.00	1,209.00CR
48089001	Otros	1,209.00CR	0.00	0.00	1,209.00CR
5	GASTOS	168,276,501.00	34,285,211.00	0.00	202,561,712.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	168,274,375.00	34,283,891.00	0.00	202,558,266.00

		Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/08(#121)			
		-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
5501	EDUCACIÓN	168,274,375.00	34,283,891.00	0.00	202,558,266.00
550105	Generales	168,274,375.00	34,283,891.00	0.00	202,558,266.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	15,251,973.00	3,148,224.00	0.00	18,400,197.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	83,116,277.00	17,156,387.00	0.00	100,272,664.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	67,724,384.00	13,979,280.00	0.00	81,703,664.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	2,181,741.00	0.00	0.00	2,181,741.00
58	OTROS GASTOS	2,126.00	1,320.00	0.00	3,446.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,126.00	1,320.00	0.00	3,446.00
589090	Otros Gastos Diversos	2,126.00	1,320.00	0.00	3,446.00
6	COSTOS DE VENTAS	2,280,393.00	10,007,110.00	0.00	12,287,503.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,280,393.00	10,007,110.00	0.00	12,287,503.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,280,393.00	10,007,110.00	0.00	12,287,503.00
630501	Educación formal - Preescolar	203,740.00	918,934.00	0.00	1,122,674.00
630502	Educación formal - Básica primaria	1,110,296.00	5,007,770.00	0.00	6,118,066.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	904,685.00	4,080,406.00	0.00	4,985,091.00
630505	Educación formal - Media técnica	61,672.00	0.00	0.00	61,672.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	44,291,001.00	44,291,001.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	44,291,001.00	44,291,001.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	4,067,158.00	4,067,158.00	0.00
720102	Generales	15,455,713.00	4,067,158.00	0.00	19,522,871.00
72010201	Estudios y proyectos	1,041,513.00	470,206.00	0.00	1,511,719.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	2,287,476.00	314,793.00	0.00	2,602,269.00
72010203	Materiales y suministros administrat	6,134,682.00	419,525.00	0.00	6,554,207.00
72010204	Mantenimientos	3,306,434.00	449,499.00	0.00	3,755,933.00
72010205	Reparaciones Locativas	907,260.00	181,452.00	0.00	1,088,712.00
72010206	Servicios publicos	581,689.00	174,419.00	0.00	756,108.00
72010212	Materiales y suministros para educ	277,287.00	918,281.00	0.00	1,195,568.00
72010217	Otros gastos generales	919,372.00	1,138,983.00	0.00	2,058,355.00
720195	Traslado de costos (Cr)	15,455,713.00CR	0.00	4,067,158.00	19,522,871.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	22,164,157.00	22,164,157.00	0.00
720202	Generales	84,226,573.00	22,164,157.00	0.00	106,390,730.00
72020201	Estudios y proyectos	5,675,777.00	2,562,406.00	0.00	8,238,183.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	12,465,707.00	1,715,481.00	0.00	14,181,188.00
72020203	Materiales y suministros administrat	33,431,207.00	2,286,221.00	0.00	35,717,428.00
72020204	Mantenimientos	18,018,544.00	2,449,562.00	0.00	20,468,106.00
72020205	Reparaciones Locativas	4,944,160.00	988,832.00	0.00	5,932,992.00
72020206	Servicios publicos	3,169,934.00	950,508.00	0.00	4,120,442.00
72020212	Materiales y suministros para educ	1,511,084.00	5,004,212.00	0.00	6,515,296.00
72020217	Otros gastos generales	5,010,160.00	6,206,935.00	0.00	11,217,095.00
720295	Traslado de costos (Cr)	84,226,573.00CR	0.00	22,164,157.00	106,390,730.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	18,059,686.00	18,059,686.00	0.00
720302	Generales	68,629,069.00	18,059,686.00	0.00	86,688,755.00
72030201	Estudios y proyectos	4,624,710.00	2,087,888.00	0.00	6,712,598.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	10,157,243.00	1,397,800.00	0.00	11,555,043.00

Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/08(#121)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
72030203	Materiales y suministros administrat	27,240,242.00	1,862,846.00	0.00	29,103,088.00
72030204	Mantenimientos	14,681,781.00	1,995,939.00	0.00	16,677,720.00
72030205	Reparaciones Locativas	4,028,580.00	805,716.00	0.00	4,834,296.00
72030206	Servicios publicos	2,582,907.00	774,487.00	0.00	3,357,394.00
72030212	Materiales y suministros para educ	1,231,254.00	4,077,507.00	0.00	5,308,761.00
72030217	Otros gastos generales	4,082,352.00	5,057,503.00	0.00	9,139,855.00
720395	Traslado de costos (Cr)	68,629,069.00CR	0.00	18,059,686.00	86,688,755.00CR
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	139,869,115.00	139,869,115.00	0.00


HUGO ALBERTO LOZANO
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA