

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR		NIT. 900.452.278-4		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 25/10/31
OCTUBRE/2025					HORA : 09:19:34
				Protegido: 2025/10	Exportado: 2025/09(#122)
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	368,102,323.00	8,016,857.00	48,453,381.00	327,665,799.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	242,440,254.00	2,811,900.00	47,123,424.00	198,128,730.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	242,440,254.00	2,811,900.00	47,123,424.00	198,128,730.00
111005	Cuenta corriente	242,425,012.00	931,894.00	45,240,660.00	198,116,246.00
11100502	Banco de Bogota	242,425,012.00	931,894.00	45,240,660.00	198,116,246.00
1110050201	Banco de Bogota No. 347-049736 GR	209,820,781.00	1,937.00	37,973,272.00	171,849,446.00
1110050202	Banco de Bogota No. 347-070203 RP	32,604,231.00	929,957.00	7,267,388.00	26,266,800.00
111006	Cuenta de ahorro	15,242.00	1,880,006.00	1,882,764.00	12,484.00
11100602	Banco de Bogota	15,242.00	1,880,006.00	1,882,764.00	12,484.00
1110060201	Banco de Bogota No. 347-141673 PAG	15,242.00	1,880,006.00	1,882,764.00	12,484.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,500,000.00	5,204,957.00	1,329,957.00	5,375,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	179,957.00	179,957.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	179,957.00	179,957.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	179,957.00	179,957.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,500,000.00	5,025,000.00	1,150,000.00	5,375,000.00
138439	Arrendamiento operativo	1,500,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00
13843901	Tiendas Escolares	700,000.00	350,000.00	350,000.00	700,000.00
13843903	Otros Espacios	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	3,875,000.00	0.00	3,875,000.00
13849001	Otros	0.00	3,875,000.00	0.00	3,875,000.00
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	5,727,000.00CR	45,245,553.00	45,704,553.00	6,186,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	5,727,000.00CR	45,245,553.00	45,704,553.00	6,186,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	39,791,424.00	39,791,424.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	39,791,424.00	39,791,424.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,735,000.00CR	3,736,220.00	4,124,220.00	4,123,000.00CR
240722	Estampillas	3,636,000.00CR	3,637,220.00	4,025,220.00	4,024,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	387,000.00CR	387,000.00	416,000.00	416,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	774,000.00CR	774,282.00	831,282.00	831,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	387,000.00CR	387,000.00	416,000.00	416,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	184,000.00CR	184,321.00	198,321.00	198,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	485,000.00CR	485,000.00	630,000.00	630,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	736,000.00CR	736,282.00	793,282.00	793,000.00CR

		Protegido: 2025/10 Exportado: 2025/09(#122)			
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
24072207	Para la Justicia Familiar	683,000.00CR	683,335.00	740,335.00	740,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	99,000.00CR	99,000.00	99,000.00	99,000.00CR
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	1,992,000.00CR	1,717,909.00	1,788,909.00	2,063,000.00CR
243605	Servicios	852,000.00CR	852,000.00	476,000.00	476,000.00CR
243608	Compras	350,000.00CR	350,000.00	581,000.00	581,000.00CR
24360801	Otras compras	350,000.00CR	350,000.00	581,000.00	581,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	515,000.00CR	515,849.00	472,849.00	472,000.00CR
24362501	Otras compras	399,000.00CR	399,400.00	239,400.00	239,000.00CR
24362502	Servicios	41,000.00CR	41,000.00	158,000.00	158,000.00CR
24362503	Honorarios	75,000.00CR	75,449.00	75,449.00	75,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	275,000.00CR	60.00	259,060.00	534,000.00CR
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	421,466,226.00CR	400,000.00	5,207,176.00	426,273,402.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	2,717,265.00CR	0.00	179,957.00	2,897,222.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,717,265.00CR	0.00	179,957.00	2,897,222.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	2,717,265.00CR	0.00	179,957.00	2,897,222.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	2,717,265.00CR	0.00	179,957.00	2,897,222.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	3,875,000.00	3,875,000.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3,875,000.00	3,875,000.00CR
442830	Bienes, Derechos y Recursos en efect	0.00	0.00	3,875,000.00	3,875,000.00CR
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	3,850,889.00CR	400,000.00	1,152,219.00	4,603,108.00CR
4802	FINANCIEROS	15,680.00CR	0.00	1,943.00	17,623.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	15,680.00CR	0.00	1,943.00	17,623.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,835,209.00CR	400,000.00	1,150,276.00	4,585,485.00CR
480817	Arrendamiento operativo	3,834,000.00CR	400,000.00	1,150,000.00	4,584,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	2,100,000.00CR	0.00	350,000.00	2,450,000.00CR
48081703	Otros Espacios	1,734,000.00CR	400,000.00	800,000.00	2,134,000.00CR

		Protegido: 2025/10 Exportado: 2025/09(#122)			
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
480890	Otros ingresos diversos	1,209.00CR	0.00	276.00	1,485.00CR
48089001	Otros	1,209.00CR	0.00	276.00	1,485.00CR
5	GASTOS	202,561,712.00	38,995,770.00	0.00	241,557,482.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	202,558,266.00	38,995,770.00	0.00	241,554,036.00
5501	EDUCACIÓN	202,558,266.00	38,995,770.00	0.00	241,554,036.00
550105	Generales	202,558,266.00	38,995,770.00	0.00	241,554,036.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	18,400,197.00	3,580,909.00	0.00	21,981,106.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	100,272,664.00	19,514,310.00	0.00	119,786,974.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	81,703,664.00	15,900,551.00	0.00	97,604,215.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	2,181,741.00	0.00	0.00	2,181,741.00
58	OTROS GASTOS	3,446.00	0.00	0.00	3,446.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,446.00	0.00	0.00	3,446.00
589090	Otros Gastos Diversos	3,446.00	0.00	0.00	3,446.00
6	COSTOS DE VENTAS	12,287,503.00	6,706,930.00	0.00	18,994,433.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12,287,503.00	6,706,930.00	0.00	18,994,433.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	12,287,503.00	6,706,930.00	0.00	18,994,433.00
630501	Educación formal - Preescolar	1,122,674.00	615,884.00	0.00	1,738,558.00
630502	Educación formal - Básica primaria	6,118,066.00	3,356,290.00	0.00	9,474,356.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	4,985,091.00	2,734,756.00	0.00	7,719,847.00
630505	Educación formal - Media técnica	61,672.00	0.00	0.00	61,672.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	45,702,700.00	45,702,700.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	45,702,700.00	45,702,700.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	4,196,793.00	4,196,793.00	0.00
720102	Generales	19,522,871.00	4,196,793.00	0.00	23,719,664.00
72010201	Estudios y proyectos	1,511,719.00	441,790.00	0.00	1,953,509.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	2,602,269.00	312,390.00	0.00	2,914,659.00
72010203	Materiales y suministros administrat	6,554,207.00	0.00	0.00	6,554,207.00
72010204	Mantenimientos	3,755,933.00	394,861.00	0.00	4,150,794.00
72010205	Reparaciones Locativas	1,088,712.00	181,452.00	0.00	1,270,164.00
72010206	Servicios publicos	756,108.00	47,087.00	0.00	803,195.00
72010212	Materiales y suministros para educ	1,195,568.00	852,349.00	0.00	2,047,917.00
72010217	Otros gastos generales	2,058,355.00	1,966,864.00	0.00	4,025,219.00
720195	Traslado de costos (Cr)	19,522,871.00CR	0.00	4,196,793.00	23,719,664.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	22,870,600.00	22,870,600.00	0.00
720202	Generales	106,390,730.00	22,870,600.00	0.00	129,261,330.00
72020201	Estudios y proyectos	8,238,183.00	2,407,556.00	0.00	10,645,739.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	14,181,188.00	1,702,385.00	0.00	15,883,573.00
72020203	Materiales y suministros administrat	35,717,428.00	0.00	0.00	35,717,428.00
72020204	Mantenimientos	20,468,106.00	2,151,811.00	0.00	22,619,917.00
72020205	Reparaciones Locativas	5,932,992.00	988,832.00	0.00	6,921,824.00
72020206	Servicios publicos	4,120,442.00	256,598.00	0.00	4,377,040.00
72020212	Materiales y suministros para educ	6,515,296.00	4,644,910.00	0.00	11,160,206.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
72020217	Otros gastos generales	11,217,095.00	10,718,508.00	0.00	21,935,603.00
720295	Traslado de costos (Cr)	106,390,730.00CR	0.00	22,870,600.00	129,261,330.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	18,635,307.00	18,635,307.00	0.00
720302	Generales	86,688,755.00	18,635,307.00	0.00	105,324,062.00
72030201	Estudios y proyectos	6,712,598.00	1,961,714.00	0.00	8,674,312.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	11,555,043.00	1,387,130.00	0.00	12,942,173.00
72030203	Materiales y suministros administrat	29,103,088.00	0.00	0.00	29,103,088.00
72030204	Mantenimientos	16,677,720.00	1,753,328.00	0.00	18,431,048.00
72030205	Reparaciones Locativas	4,834,296.00	805,716.00	0.00	5,640,012.00
72030206	Servicios publicos	3,357,394.00	209,079.00	0.00	3,566,473.00
72030212	Materiales y suministros para educ	5,308,761.00	3,784,741.00	0.00	9,093,502.00
72030217	Otros gastos generales	9,139,855.00	8,733,599.00	0.00	17,873,454.00
720395	Traslado de costos (Cr)	86,688,755.00CR	0.00	18,635,307.00	105,324,062.00CR
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	145,067,810.00	145,067,810.00	0.00


HUGO ALBERTO LOZANO V.
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA