

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR		NIT. 900.452.278-4		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 25/11/29
NOVIEMBRE /2025					HORA : 09:15:04
				Protegido: 2025/11	Exportado: 2025/10(#123)
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	327,665,799.00	12,607,300.00	41,418,225.00	298,854,874.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	198,128,730.00	4,878,498.00	40,519,423.00	162,487,805.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	198,128,730.00	4,878,498.00	40,519,423.00	162,487,805.00
111005	Cuenta corriente	198,116,246.00	900,495.00	36,539,699.00	162,477,042.00
11100502	Banco de Bogota	198,116,246.00	900,495.00	36,539,699.00	162,477,042.00
1110050201	Banco de Bogota No. 347-049736 GR	171,849,446.00	1,693.00	35,693,328.00	136,157,811.00
1110050202	Banco de Bogota No. 347-070203 RP	26,266,800.00	898,802.00	846,371.00	26,319,231.00
111006	Cuenta de ahorro	12,484.00	3,978,003.00	3,979,724.00	10,763.00
11100602	Banco de Bogota	12,484.00	3,978,003.00	3,979,724.00	10,763.00
1110060201	Banco de Bogota No. 347-141673 PAG	12,484.00	3,978,003.00	3,979,724.00	10,763.00
13	CUENTAS POR COBRAR	5,375,000.00	948,802.00	898,802.00	5,425,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	198,802.00	198,802.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	198,802.00	198,802.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	198,802.00	198,802.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,375,000.00	750,000.00	700,000.00	5,425,000.00
138439	Arrendamiento operativo	1,500,000.00	750,000.00	700,000.00	1,550,000.00
13843901	Tiendas Escolares	700,000.00	350,000.00	700,000.00	350,000.00
13843903	Otros Espacios	800,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00
138490	Otras cuentas por cobrar	3,875,000.00	0.00	0.00	3,875,000.00
13849001	Otros	3,875,000.00	0.00	0.00	3,875,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,162,069.00	6,780,000.00	0.00	130,942,069.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	124,162,069.00	6,780,000.00	0.00	130,942,069.00
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	6,780,000.00	0.00	18,964,000.00
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	6,186,000.00CR	36,542,868.00	34,603,868.00	4,247,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	6,186,000.00CR	36,542,868.00	34,603,868.00	4,247,000.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	30,355,423.00	30,355,423.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	30,355,423.00	30,355,423.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,123,000.00CR	4,123,475.00	2,998,475.00	2,998,000.00CR
240722	Estampillas	4,024,000.00CR	4,024,475.00	2,899,475.00	2,899,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	416,000.00CR	416,000.00	298,000.00	298,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	831,000.00CR	831,000.00	596,000.00	596,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	416,000.00CR	416,000.00	298,000.00	298,000.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	198,000.00CR	198,475.00	139,475.00	139,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	630,000.00CR	630,000.00	505,000.00	505,000.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	793,000.00CR	793,000.00	558,000.00	558,000.00CR

		Protegido: 2025/11 Exportado: 2025/10(#123)			
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
24072207	Para la Justicia Familiar	740,000.00CR	740,000.00	505,000.00	505,000.00CR
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	2,063,000.00CR	2,063,970.00	1,249,970.00	1,249,000.00CR
243605	Servicios	476,000.00CR	476,000.00	298,000.00	298,000.00CR
243608	Compras	581,000.00CR	581,500.00	474,500.00	474,000.00CR
24360801	Otras compras	581,000.00CR	581,000.00	305,000.00	305,000.00CR
24360802	Activos Fijos	0.00	500.00	169,500.00	169,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	472,000.00CR	472,470.00	268,470.00	268,000.00CR
24362501	Otras compras	239,000.00CR	239,021.00	193,021.00	193,000.00CR
24362502	Servicios	158,000.00CR	158,000.00	0.00	0.00
24362503	Honorarios	75,000.00CR	75,449.00	75,449.00	75,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	534,000.00CR	534,000.00	209,000.00	209,000.00CR
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	426,273,402.00CR	0.00	950,504.00	427,223,906.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	2,897,222.00CR	0.00	198,802.00	3,096,024.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,897,222.00CR	0.00	198,802.00	3,096,024.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	2,897,222.00CR	0.00	198,802.00	3,096,024.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	2,897,222.00CR	0.00	198,802.00	3,096,024.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,875,000.00CR	0.00	0.00	3,875,000.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,875,000.00CR	0.00	0.00	3,875,000.00CR
442830	Bienes, Derechos y Recursos en efect	3,875,000.00CR	0.00	0.00	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 TRANSFERENCIAS - Municipio	36,390,900.00CR	0.00	0.00	36,390,900.00CR
48	OTROS INGRESOS	4,603,108.00CR	0.00	751,702.00	5,354,810.00CR
4802	FINANCIEROS	17,623.00CR	0.00	1,696.00	19,319.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	17,623.00CR	0.00	1,696.00	19,319.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,585,485.00CR	0.00	750,006.00	5,335,491.00CR
480817	Arrendamiento operativo	4,584,000.00CR	0.00	750,000.00	5,334,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	2,450,000.00CR	0.00	350,000.00	2,800,000.00CR

		Protegido: 2025/11 Exportado: 2025/10(#123)			
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
48081703	Otros Espacios	2,134,000.00CR	0.00	400,000.00	2,534,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	1,485.00CR	0.00	6.00	1,491.00CR
48089001	Otros	1,485.00CR	0.00	6.00	1,491.00CR
5	GASTOS	241,557,482.00	27,672,058.00	0.00	269,229,540.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	241,554,036.00	27,672,058.00	0.00	269,226,094.00
5501	EDUCACIÓN	241,554,036.00	27,672,058.00	0.00	269,226,094.00
550105	Generales	241,554,036.00	27,672,058.00	0.00	269,226,094.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	21,981,106.00	7,462,455.00	0.00	29,443,561.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	119,786,974.00	11,135,902.00	0.00	130,922,876.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	97,604,215.00	9,073,701.00	0.00	106,677,916.00
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	18,994,433.00	150,371.00	0.00	19,144,804.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18,994,433.00	150,371.00	0.00	19,144,804.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,994,433.00	150,371.00	0.00	19,144,804.00
630501	Educación formal - Preescolar	1,738,558.00	13,808.00	0.00	1,752,366.00
630502	Educación formal - Básica primaria	9,474,356.00	75,249.00	0.00	9,549,605.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	7,719,847.00	61,314.00	0.00	7,781,161.00
630505	Educación formal - Media técnica	61,672.00	0.00	0.00	61,672.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	27,822,429.00	27,822,429.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	27,822,429.00	27,822,429.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	7,476,263.00	7,476,263.00	0.00
720102	Generales	23,719,664.00	7,476,263.00	0.00	31,195,927.00
72010201	Estudios y proyectos	1,953,509.00	174,473.00	0.00	2,127,982.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	2,914,659.00	326,651.00	0.00	3,241,310.00
72010203	Materiales y suministros administrat	6,554,207.00	403,906.00	0.00	6,958,113.00
72010204	Mantenimientos	4,150,794.00	394,861.00	0.00	4,545,655.00
72010205	Reparaciones Locativas	1,270,164.00	181,452.00	0.00	1,451,616.00
72010206	Servicios publicos	803,195.00	239,737.00	0.00	1,042,932.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	194,125.00	0.00	194,125.00
72010212	Materiales y suministros para educ	2,047,917.00	0.00	0.00	2,047,917.00
72010217	Otros gastos generales	4,025,219.00	0.00	0.00	4,025,219.00
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	5,561,058.00	0.00	5,561,058.00
720195	Traslado de costos (Cr)	23,719,664.00CR	0.00	7,476,263.00	31,195,927.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	11,211,151.00	11,211,151.00	0.00
720202	Generales	129,261,330.00	11,211,151.00	0.00	140,472,481.00
72020201	Estudios y proyectos	10,645,739.00	950,800.00	0.00	11,596,539.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	15,883,573.00	1,780,101.00	0.00	17,663,674.00
72020203	Materiales y suministros administrat	35,717,428.00	2,201,103.00	0.00	37,918,531.00
72020204	Mantenimientos	22,619,917.00	2,151,811.00	0.00	24,771,728.00

Protegido: 2025/11 Exportado: 2025/10(#123)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
72020205	Reparaciones Locativas	6,921,824.00	988,832.00	0.00	7,910,656.00
72020206	Servicios publicos	4,377,040.00	1,306,462.00	0.00	5,683,502.00
72020208	Impresos Academicos	0.00	1,057,890.00	0.00	1,057,890.00
72020212	Materiales y suministros para educ	11,160,206.00	0.00	0.00	11,160,206.00
72020217	Otros gastos generales	21,935,603.00	0.00	0.00	21,935,603.00
72020218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	774,152.00	0.00	774,152.00
720295	Traslado de costos (Cr)	129,261,330.00CR	0.00	11,211,151.00	140,472,481.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	9,135,015.00	9,135,015.00	0.00
720302	Generales	105,324,062.00	9,135,015.00	0.00	114,459,077.00
72030201	Estudios y proyectos	8,674,312.00	774,727.00	0.00	9,449,039.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	12,942,173.00	1,450,453.00	0.00	14,392,626.00
72030203	Materiales y suministros administrat	29,103,088.00	1,793,491.00	0.00	30,896,579.00
72030204	Mantenimientos	18,431,048.00	1,753,328.00	0.00	20,184,376.00
72030205	Reparaciones Locativas	5,640,012.00	805,716.00	0.00	6,445,728.00
72030206	Servicios publicos	3,566,473.00	1,064,525.00	0.00	4,630,998.00
72030208	Impresos Academicos	0.00	861,985.00	0.00	861,985.00
72030212	Materiales y suministros para educ	9,093,502.00	0.00	0.00	9,093,502.00
72030217	Otros gastos generales	17,873,454.00	0.00	0.00	17,873,454.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	630,790.00	0.00	630,790.00
720395	Traslado de costos (Cr)	105,324,062.00CR	0.00	9,135,015.00	114,459,077.00CR
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	104,795,026.00	104,795,026.00	0.00


HUGO ALBERTO LOZANO
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA