



C.E.M EL CAMPANERO
NIT 814002486-8
BALANCE DE PRUEBA
Corte a: 2025-6-30

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVO	44,821,450.94	0	124,208,292.96	56,625,480.00	112,404,263.90	0
11	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,312,477.16	0	124,208,292.96	56,625,480.00	68,895,290.12	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,312,477.16	0	124,208,292.96	56,625,480.00	68,895,290.12	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,260,007.15	0	48,789,668.42	35,821,000.00	14,228,675.57	0
11100501	Banco Caja Social Cta. Cte No. 21500237967	1,260,007.15	0	48,789,668.42	35,821,000.00	14,228,675.57	0
111006	CUENTA DE AHORRO	52,470.01	0	75,418,624.54	20,804,480.00	54,666,614.55	0
11100601	Banco Caja Social Cta Ah. GRATUIDAD 26506098925	461.24	0	74,179,633.09	19,513,480.00	54,666,614.33	0
11100602	Banco Caja Social Cta. Ah. 9835 PAGADORA	52,008.77	0	1,238,991.45	1,291,000.00	0.22	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	42,850,286.08	0	0	0	42,850,286.08	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	72,881,303.00	0	0	0	72,881,303.00	0
165505	Equipo de musica	3,309,000.00	0	0	0	3,309,000.00	0
165506	Equipo de recreacion y deporte	39,660,184.00	0	0	0	39,660,184.00	0
165509	Equipo de ense?anza	5,270,000.00	0	0	0	5,270,000.00	0
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	14,142,119.00	0	0	0	14,142,119.00	0
165590	Otra maquinaria y equipo	10,500,000.00	0	0	0	10,500,000.00	0
1660	EQUIPO M?DICO Y CIENT?FICO	10,567,560.00	0	0	0	10,567,560.00	0
166002	Equipo de laboratorio	9,477,960.00	0	0	0	9,477,960.00	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,984,328.00	0	0	0	79,984,328.00	0
166501	Muebles y enseres	69,426,440.00	0	0	0	69,426,440.00	0
166502	Equipo y m?quina de oficina	10,557,888.00	0	0	0	10,557,888.00	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	127,925,586.00	0	0	0	127,925,586.00	0
167001	Equipos de Comunicaci?n	43,255,000.00	0	0	0	43,255,000.00	0
167002	Equipos de Computacion	82,670,586.00	0	0	0	82,670,586.00	0
167090	Otros Equipos de Comunicaci?n y Computaci?n	2,000,000.00	0	0	0	2,000,000.00	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	30,047,726.60	0	0	0	30,047,726.60	0
168002	Equipo de restaurante y cafeter?a	30,047,726.60	0	0	0	30,047,726.60	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18,785,761.00	0	0	0	18,785,761.00	0
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	18,785,761.00	0	0	0	18,785,761.00	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0	288,884,687.48	0	0	0	288,884,687.48
168504	Maquinaria y equipo	0	62,836,241.91	0	0	0	62,836,241.91
168505	Equipo M?dico y Cient?fico	0	8,307,968.56	0	0	0	8,307,968.56
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	0	74,297,700.06	0	0	0	74,297,700.06
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0	117,390,498.30	0	0	0	117,390,498.30
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	26,052,278.65	0	0	0	26,052,278.65
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	8,457,291.04	0	0	0	8,457,291.04
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	8,457,291.04	0	0	0	8,457,291.04
19	OTROS ACTIVOS	658,687.70	0	0	0	658,687.70	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
190601	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
1970	INTANGIBLE	1,972,953.42	0	0	0	1,972,953.42	0
197008	Software	1,972,953.42	0	0	0	1,972,953.42	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	1,314,265.72	0	0	0	1,314,265.72
197508	Software	0	1,314,265.72	0	0	0	1,314,265.72



C.E.M EL CAMPANERO
NIT 814002486-8
BALANCE DE PRUEBA
Corte a: 2025-6-30

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
2	PASIVOS	0	52,000.00	62,416,028.00	62,878,028.00	0	514,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0	52,000.00	62,416,028.00	62,878,028.00	0	514,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	55,676,028.00	55,676,028.00	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	55,676,028.00	55,676,028.00	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	4,227,000.00	4,499,000.00	0	272,000.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	4,227,000.00	4,499,000.00	0	272,000.00
24079001	ESTAMPILLAS RECURSOS PROPIOS	0	0	3,328,000.00	3,328,000.00	0	0
2407900101	Estampilla UDENAR 0.5 recursos propios	0	0	238,000.00	238,000.00	0	0
2407900102	Estampilla Adulto Mayor 3% recursos propios	0	0	1,426,000.00	1,426,000.00	0	0
2407900103	Estampilla Procultura 2% recursos propios	0	0	951,000.00	951,000.00	0	0
2407900105	Estampilla Proelectrificacion 0,5% recursos propios	0	0	238,000.00	238,000.00	0	0
2407900106	Estampilla Prodeporte Recursos Propios	0	0	475,000.00	475,000.00	0	0
24079002	ESTAMPILLAS GRATUIDAD	0	0	899,000.00	1,171,000.00	0	272,000.00
2407900201	Estampilla UDENAR 0.5 gratuidad	0	0	98,000.00	117,000.00	0	19,000.00
2407900202	Estampilla Adulto Mayor 3% gratuidad	0	0	379,000.00	496,000.00	0	117,000.00
2407900203	Estampilla Procultura 2% gratuidad	0	0	265,000.00	343,000.00	0	78,000.00
2407900205	Estampilla Proelectrificacion 0,5% gratuidad	0	0	31,000.00	50,000.00	0	19,000.00
2407900206	Estampilla Prodeporte Gratuidad	0	0	126,000.00	165,000.00	0	39,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	52,000.00	2,513,000.00	2,703,000.00	0	242,000.00
243605	SERVICIOS	0	52,000.00	1,744,000.00	1,692,000.00	0	0
24360501	SERVICIOS RECURSOS PROPIOS	0	0	1,664,000.00	1,664,000.00	0	0
2436050103	Servicio de Transporte de pasajeros 3,5% recursos propios	0	0	1,664,000.00	1,664,000.00	0	0
24360502	SERVICIOS GRATUIDAD	0	52,000.00	80,000.00	28,000.00	0	0
2436050201	Servicios Declarantes 4% gratuidad	0	52,000.00	80,000.00	28,000.00	0	0
243608	COMPRAS	0	0	224,000.00	307,000.00	0	83,000.00
24360802	COMPRAS GRATUIDAD	0	0	224,000.00	307,000.00	0	83,000.00
2436080201	Compras declarantes 2.5% gratuidad	0	0	224,000.00	307,000.00	0	83,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0	256,000.00	340,000.00	0	84,000.00
24362502	RTE IVA GRATUIDAD	0	0	256,000.00	340,000.00	0	84,000.00
2436250201	Rete IVA gratuidad	0	0	256,000.00	340,000.00	0	84,000.00
243627	RETENCION IMPUESTO INDUST. Y CCIO.	0	0	289,000.00	364,000.00	0	75,000.00
24362701	RETENCION DE ICA RECURSOS PROPIOS	0	0	285,000.00	285,000.00	0	0
2436270102	Retencion de ICA por servicios 0.6 recursos propios	0	0	285,000.00	285,000.00	0	0
24362702	RETENCION DE ICA GRATUIDAD	0	0	4,000.00	79,000.00	0	75,000.00
2436270201	Retencion de ICA por compras 0.6 gratuidad	0	0	0	75,000.00	0	75,000.00
2436270202	Retencion de ICA por servicios 0.6 gratuidad	0	0	4,000.00	4,000.00	0	0
3	PATRIMONIO	0	44,769,450.94	0	0	0	44,769,450.94
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	44,769,450.94	0	0	0	44,769,450.94
3105	CAPITAL FISCAL	0	269,358,010.32	0	0	0	269,358,010.32
310506	CAPITAL FISCAL	0	269,358,010.32	0	0	0	269,358,010.32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	47,278,096.19	0	0	0	47,278,096.19
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	47,278,096.19	0	0	0	47,278,096.19



C.E.M EL CAMPANERO
NIT 814002486-8
BALANCE DE PRUEBA
Corte a: 2025-6-30

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	271,866,655.57	0	0	0	271,866,655.57	0
314506	Propiedades planta y equipo	271,862,883.99	0	0	0	271,862,883.99	0
314507	Activos Intangibles	347,046.58	0	0	0	347,046.58	0
314519	Otros Pasivos	0	343,275.00	0	0	0	343,275.00
4	INGRESOS	0	0	0	122,796,840.96	0	122,796,840.96
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	122,771,322.00	0	122,771,322.00
4408	SITEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	74,173,647.00	0	74,173,647.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0	0	0	74,173,647.00	0	74,173,647.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	48,597,675.00	0	48,597,675.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	48,597,675.00	0	48,597,675.00
44289001	Transporte Escolar	0	0	0	48,131,000.00	0	48,131,000.00
44289002	Alivio Educativo	0	0	0	466,675.00	0	466,675.00
48	OTROS INGRESOS	0	0	0	25,518.96	0	25,518.96
4802	FINANCIEROS	0	0	0	5,995.55	0	5,995.55
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS INSTIT.FINANCIERAS	0	0	0	5,995.55	0	5,995.55
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	19,523.41	0	19,523.41
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	19,523.41	0	19,523.41
48089001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	19,523.41	0	19,523.41
5	GASTOS	0	0	55,676,028.00	0	55,676,028.00	0
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	0	55,676,028.00	0	55,676,028.00	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	4,190,000.00	0	4,190,000.00	0
510106	Remuneración Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4,190,000.00	0	4,190,000.00	0
5111	GENERALES	0	0	51,486,028.00	0	51,486,028.00	0
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	14,561,841.00	0	14,561,841.00	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	35,649,000.00	0	35,649,000.00	0
51112302	Transporte Escolar	0	0	35,649,000.00	0	35,649,000.00	0
511125	SEGUROS GENERALES	0	0	1,275,187.00	0	1,275,187.00	0
SUMAS IGUALES		44,821,450.94	44,821,450.94	242,300,348.96	242,300,348.96	168,080,291.90	168,080,291.90

VICTORIA INES MEJIA YEPEZ
Directora

LUCELI PABON BURBANO
Contador Público