

Balance de Prueba (Vig. 2649) (de 1/AGO/2025 a 31/AGO/2025)

Página Única

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	499,907,499.00	1,221.00	0.00	499,908,720.00
11	EFFECTIVO	130,707,499.00	1,221.00	0.00	130,708,720.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FRA.S	130,707,499.00	1,221.00	0.00	130,708,720.00
111005	CUENTA CORRIENTE	130,707,499.00	1,221.00	0.00	130,708,720.00
13	CUENTAS POR COBRAR	369,200,000.00	0.00	0.00	369,200,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	369,200,000.00	0.00	0.00	369,200,000.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	369,200,000.00	0.00	0.00	369,200,000.00
2	PASIVOS	499,907,499.00	27,933,333.00	27,934,554.00	499,908,720.00
23	CUENTAS POR PAGAR	10,000,000.00	10,000,000.00	17,933,333.00	17,933,333.00
2320	A CONTRATISTAS	10,000,000.00	10,000,000.00	17,933,333.00	17,933,333.00
232001	COORDINADOR	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00
232002	EXPERTO FORESTAL	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
232003	AUXILIAR CONTABLE	0.00	0.00	6,333,333.00	6,333,333.00
24	CUENTAS POR PAGAR	440,832.00	0.00	1,221.00	442,053.00
2425	ACREEDORES	396,832.00	0.00	1,221.00	398,053.00
242590	OTROS ACREEDORES	396,832.00	0.00	1,221.00	398,053.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
28	OTROS PASIVOS	489,466,667.00	17,933,333.00	10,000,000.00	481,533,334.00
2815	INGRSOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	489,466,667.00	17,933,333.00	10,000,000.00	481,533,334.00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	489,466,667.00	17,933,333.00	10,000,000.00	481,533,334.00

Miguel Angel Canchala Delgado
RECTOR INST. TECNOLÓGICO DEL P

Juan Guillermo Trujillo López
COORDINADOR

Luis Alfonso Mora Caicedo
Auxiliar Contable
Tarjeta: 53126

Este informe se elaboró el 10 de Septiembre del año 2025, 8:34 PM