



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	506.435.349	3.741.637	12.655.095	497.521.891
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	126.551.282	1.590.637	12.655.095	115.486.824
1105	CAJA	0	565.000	565.000	0
110501	Caja principal	0	565.000	565.000	0
11050101	Caja principal	0	565.000	565.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126.551.282	1.025.637	12.090.095	115.486.824
111005	Cuenta Corriente Bancaria	126.548.816	591.222	11.681.095	115.458.943
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	28.918.434	582.706	638.795	28.862.345
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	97.630.382	8.515	11.042.300	86.596.597
111006	Cuenta de ahorro	2.466	434.416	409.000	27.882
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	2.466	434.416	409.000	27.882
13	CUENTAS POR COBRAR	0	13.000	0	13.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	13.000	0	13.000
138490	Otras cuentas por cobrar	0	13.000	0	13.000
13849001	Impuestos no descontados	0	13.000	0	13.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	379.884.067	2.138.000	0	382.022.067
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	186.318.827	0	0	186.318.827
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.098.900	0	0	1.098.900
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.098.900	0	0	1.098.900
165509	Equipo de Enseñanza	20.614.666	0	0	20.614.666
16550901	Equipo de Enseñanza	20.614.666	0	0	20.614.666
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	163.675.361	0	0	163.675.361
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	163.675.361	0	0	163.675.361
165523	Equipo de Aseo	929.900	0	0	929.900
16552301	Equipo de Aseo	929.900	0	0	929.900
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	710.000	0	0	710.000
166002	Equipo de laboratorio	710.000	0	0	710.000
16600201	Equipo de Laboratorio	710.000	0	0	710.000
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81.070.240	2.138.000	0	83.208.240
166501	Muebles Enseres	75.576.240	2.138.000	0	77.714.240
16650101	Muebles y Enseres	75.576.240	2.138.000	0	77.714.240
166502	Equipo y Maquina de Oficina	5.494.000	0	0	5.494.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	5.494.000	0	0	5.494.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	504.597.987	0	0	504.597.987
167001	Equipo de Comunicacion	1.285.000	0	0	1.285.000
16700101	Equipo de Comunicacion	1.285.000	0	0	1.285.000
167002	Equipo de Computacion	503.312.987	0	0	503.312.987
16700201	Equipo de Computacion	503.312.987	0	0	503.312.987
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4.770.000	0	0	4.770.000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	4.770.000	0	0	4.770.000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	4.770.000	0	0	4.770.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-397.582.987	0	0	-397.582.987
168504	Maquinaria y Equipo	-77.224.443	0	0	-77.224.443
16850401	Maquinaria y Equipo	-77.224.443	0	0	-77.224.443
168505	Equipo Medico y Cientifico	-710.000	0	0	-710.000
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-710.000	0	0	-710.000
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-34.252.778	0	0	-34.252.778
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-34.252.778	0	0	-34.252.778
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-283.107.107	0	0	-283.107.107
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-283.107.107	0	0	-283.107.107
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-2.288.659	0	0	-2.288.659
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-2.288.659	0	0	-2.288.659
2	PASIVOS	428.200	11.654.895	12.505.995	1.279.300
24	CUENTAS POR PAGAR	428.200	11.654.895	12.505.995	1.279.300
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	11.246.695	11.246.695	0
240101	Bienes y servicios	0	11.246.695	11.246.695	0

12



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24010101	Bienes y servicios	0	11.246.695	11.246.695	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	176.200	176.200	708.300	708.300
240722	Estampillas	176.200	176.200	708.300	708.300
24072201	Estampilla prodesarrollo	25.400	25.400	162.800	162.800
24072202	Estampilla prohospital	110.800	110.800	225.500	225.500
24072203	Estampillas Pro Cultura	10.000	10.000	80.000	80.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	30.000	30.000	240.000	240.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	252.000	232.000	551.000	571.000
243605	Servicios	180.000	180.000	100.000	100.000
24360501	Servicios	180.000	180.000	100.000	100.000
243606	Arrendamientos	9.000	9.000	5.000	5.000
24360601	Arrendamientos	9.000	9.000	5.000	5.000
243608	Compras	35.000	35.000	222.000	222.000
24360801	Compras	35.000	35.000	222.000	222.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	8.000	8.000	171.000	171.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	8.000	8.000	171.000	171.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	20.000	0	53.000	73.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	20.000	0	53.000	73.000
3	PATRIMONIO	425.595.600	0	0	425.595.600
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	425.595.600	0	0	425.595.600
3105	CAPITAL FISCAL	-20.098.579	0	0	-20.098.579
310506	Capital Fiscal	-20.098.579	0	0	-20.098.579
31050601	Capital Fiscal Departamento	-20.098.579	0	0	-20.098.579
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445.694.179	0	0	445.694.179
310901	Utilidades o excedentes acumulados	601.118.093	0	0	601.118.093
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	341.018.503	0	0	341.018.503
310902	Perdidas o déficits acumulados	-155.423.914	0	0	-155.423.914
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-155.423.914	0	0	-155.423.914
4	INGRESOS	155.594.225	0	591.237	156.185.462
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	152.528.961	0	0	152.528.961
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	120.721.694	0	0	120.721.694
440818	Participación para Educación	120.721.694	0	0	120.721.694
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	120.721.694	0	0	120.721.694
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.807.267	0	0	31.807.267
442805	Para Programa de Educación	31.807.267	0	0	31.807.267
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	27.000.000	0	0	27.000.000
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	0	807.267
44280507	Otras Transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	3.065.264	0	591.237	3.656.501
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	73.764	0	26.237	100.001
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	73.764	0	26.237	100.001
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	42.240	0	26.237	68.477
48020102	R.P. Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	31.524	0	0	31.524
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.991.500	0	565.000	3.556.500
480817	Arrendamiento Operativo	2.459.500	0	535.000	2.994.500
48081701	Concesión Local cafetería	2.459.500	0	535.000	2.994.500
480890	Otros Ingresos Diversos	532.000	0	30.000	562.000
48089001	Certificados y constancias	150.000	0	30.000	180.000
48089002	Derechos académicos y servicios complementarios jorn	381.000	0	0	381.000
48089009	Otros ingresos	1.000	0	0	1.000
5	GASTOS	75.182.676	10.355.795	0	85.538.471
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.334.631	10.354.995	0	56.689.626
5111	GENERALES	46.334.631	10.354.995	0	56.689.626
511114	Materiales y suministros	10.878.700	6.974.800	0	17.853.500
51111413	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	6.399.800	0	6.399.800
51111418	Muebles metálicos n.c.p.	7.471.000	0	0	7.471.000



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	3.407.700	0	0	3.407.700
51111438	Inv. Tableros o carteleros de corcho	0	575.000	0	575.000
511115	Mantenimiento	16.051.500	2.500.000	0	18.551.500
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edifici	13.426.574	0	0	13.426.574
51111516	Inv. Servicios generales de construccion de otras obras d	2.624.926	0	0	2.624.926
51111530	Inv. Servicio de mantenimiento y reparación de otros eq	0	2.500.000	0	2.500.000
511117	Servicios publicos	1.638.951	244.195	0	1.883.146
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	522.194	84.195	0	606.389
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.116.757	160.000	0	1.276.757
511154	Organizacion de eventos	1.000.000	0	0	1.000.000
51115403	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	1.000.000	0	0	1.000.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	5.999.970	0	0	5.999.970
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	5.999.970	0	0	5.999.970
511179	Honorarios	4.452.000	636.000	0	5.088.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.452.000	636.000	0	5.088.000
511180	Servicios	6.313.510	0	0	6.313.510
51118006	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.500.000	0	0	1.500.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.813.510	0	0	1.813.510
51118017	Inv. Servicios de apoyo educativo	3.000.000	0	0	3.000.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	28.847.045	0	0	28.847.045
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.847.045	0	0	28.847.045
536004	Maquinaria y equipo	11.734.159	0	0	11.734.159
53600401	Maquinaria y equipo	11.734.159	0	0	11.734.159
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.611.391	0	0	5.611.391
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.611.391	0	0	5.611.391
536007	Equipo de comunicacion y computacion	11.143.787	0	0	11.143.787
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	11.143.787	0	0	11.143.787
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	357.708	0	0	357.708
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	357.708	0	0	357.708
58	OTROS GASTOS	1.000	800	0	1.800
5890	GASTOS DIVERSOS	1.000	800	0	1.800
589090	Otros Gastos diversos	1.000	800	0	1.800
58909001	Otros Gastos diversos	1.000	800	0	1.800
	Sumas Iguales		25.752.327	25.752.327	

Carlos Mario Ocampo Martinez
RectorAlba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T