



## INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	492.390.333	20.407.186	52.922.413	459.875.107
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	108.909.094	19.876.086	48.036.903	80.748.278
1105	CAJA	123.000	9.659.215	9.782.215	0
110501	Caja principal	123.000	9.659.215	9.782.215	0
11050101	Caja principal	123.000	9.659.215	9.782.215	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.786.094	10.216.871	38.254.688	80.748.278
111005	Cuenta Corriente Bancaria	108.783.611	9.805.146	37.842.988	80.745.769
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	28.608.068	9.797.914	25.433.790	12.972.192
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	80.175.543	7.233	12.409.198	67.773.578
111006	Cuenta de ahorro	2.483	411.725	411.700	2.508
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	2.483	411.725	411.700	2.508
13	CUENTAS POR COBRAR	13.000	531.100	544.100	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.000	531.100	544.100	0
138490	Otras cuentas por cobrar	13.000	531.100	544.100	0
13849001	Impuestos no descontados	13.000	531.100	544.100	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	383.468.239	0	4.341.410	379.126.829
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	83.208.240	0	0	83.208.240
166501	Muebles Enseres	77.714.240	0	0	77.714.240
16650101	Muebles y Enseres	77.714.240	0	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 COMUNICACIIN Y COMPUTACIIN	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 HOTELER	14.561.223	0	0	14.561.223
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.561.223	0	0	14.561.223
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.561.223	0	0	14.561.223
1685	DEPRECIACIIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-405.928.038	0	4.341.410	-410.269.448
168504	Maquinaria y Equipo	-80.595.153	0	1.710.139	-82.305.292
16850401	Maquinaria y Equipo	-80.595.153	0	1.710.139	-82.305.292
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	-35.867.380	0	815.626	-36.683.006
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-35.867.380	0	815.626	-36.683.006
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-286.311.765	0	1.628.605	-287.940.370
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-286.311.765	0	1.628.605	-287.940.370
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-2.443.740	0	187.040	-2.630.780
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-2.443.740	0	187.040	-2.630.780
2	PASIVOS	442.100	37.842.988	41.276.988	3.876.100
24	CUENTAS POR PAGAR	442.100	37.842.988	41.276.988	3.876.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	37.431.288	37.431.288	0
240101	Bienes y servicios	0	37.431.288	37.431.288	0





## INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24010101	Bienes y servicios	0	37.431.288	37.431.288	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	238.100	232.700	1.953.700	1.959.100
240722	Estampillas	238.100	232.700	1.953.700	1.959.100
24072201	Estampilla prodesarrollo	42.700	40.000	752.200	754.900
24072202	Estampilla prohospital	115.400	112.700	764.900	767.600
24072203	Estampillas Pro Cultura	20.000	20.000	109.100	109.100
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	60.000	60.000	327.500	327.500
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	204.000	179.000	1.892.000	1.917.000
243605	Servicios	120.000	120.000	1.062.000	1.062.000
24360501	Servicios	120.000	120.000	1.062.000	1.062.000
243606	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
24360601	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
243608	Compras	50.000	50.000	273.000	273.000
24360801	Compras	50.000	50.000	273.000	273.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.000	4.000	364.000	364.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	4.000	4.000	364.000	364.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	25.000	0	188.000	213.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	25.000	0	188.000	213.000
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	166.124.480	0	9.138.071	175.262.552
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	162.320.184	0	8.233.615	170.553.799
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	41.598.490	0	8.233.615	49.832.105
442805	Para Programa de Educación	41.598.490	0	8.233.615	49.832.105
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	27.000.000	0	0	27.000.000
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	8.233.615	9.040.882
44280507	Otras Transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
44280508	Donaciones	9.791.223	0	0	9.791.223
48	OTROS INGRESOS	3.804.296	0	904.456	4.708.753
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	124.796	0	22.956	147.752
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	124.796	0	22.956	147.752
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	76.024	0	7.258	83.282
48020102	R.P Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	48.772	0	15.699	64.470
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.679.500	0	881.500	4.561.000
480817	Arrendamiento Operativo	2.994.500	0	752.500	3.747.000
48081701	Concesión Local cafetería	2.994.500	0	752.500	3.747.000
480890	Otros Ingresos Diversos	685.000	0	129.000	814.000
48089001	Certificados y constancias	180.000	0	0	180.000
48089002	Derechos académicos y servicios complementarios jornada	504.000	0	84.000	588.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	0	45.000	45.000
48089009	Otros ingresos	1.000	0	0	1.000
5	GASTOS	99.771.847	45.087.298	0	144.859.145
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.577.951	40.745.888	0	103.323.839
5111	GENERALES	62.577.951	40.745.888	0	103.323.839
511114	Materiales y suministros	19.853.500	10.833.798	0	30.687.298



## INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	2.000.000	0	0	2.000.000
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.399.800	0	0	6.399.800
51111418	Muebles metojlicos n.c.p.	7.471.000	0	0	7.471.000
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	3.407.700	0	0	3.407.700
51111435	Inv. Formas didácticas en madera	0	10.833.798	0	10.833.798
51111438	Inv.Tableros o carteleras de corcho	575.000	0	0	575.000
511115	Mantenimiento	18.551.500	27.000.000	0	45.551.500
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edifici	13.426.574	0	0	13.426.574
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	0	27.000.000	0	27.000.000
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 ec	2.500.000	0	0	2.500.000
511117	Servicios publicos	2.135.471	232.290	0	2.367.761
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	698.714	0	0	698.714
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.436.757	232.290	0	1.669.047
511133	Seguridad Industrial	0	2.043.800	0	2.043.800
51113301	Mezclas quimicas para extintores	0	801.000	0	801.000
51113303	Botiquines para emergencia	0	1.242.800	0	1.242.800
511154	Organizacion de eventos	4.000.000	0	0	4.000.000
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	3.000.000	0	0	3.000.000
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	5.724.000	636.000	0	6.360.000
51117901	Servicios de contabilidad	5.724.000	636.000	0	6.360.000
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, AMORTIZACIONE Y PROV	37.192.096	4.341.410	0	41.533.506
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	37.192.096	4.341.410	0	41.533.506
536004	Maquinaria y equipo	15.104.869	1.710.139	0	16.815.008
53600401	Maquinaria y equipo	15.104.869	1.710.139	0	16.815.008
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.225.993	815.626	0	8.041.619
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.225.993	815.626	0	8.041.619
536007	Equipo de comunicacion y computacion	14.348.445	1.628.605	0	15.977.050
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	14.348.445	1.628.605	0	15.977.050
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	512.789	187.040	0	699.829
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	512.789	187.040	0	699.829
58	OTROS GASTOS	1.800	0	0	1.800
5890	GASTOS DIVERSOS	1.800	0	0	1.800
589090	Otros Gastos diversos	1.800	0	0	1.800
58909001	Otros Gastos diversos	1.800	0	0	1.800
	Sumas Iguales		103.337.472	103.337.472	

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