



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	497.521.891	11.192.918	16.324.476	492.390.333
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	115.486.824	1.401.695	7.979.425	108.909.094
1105	CAJA	0	123.000	0	123.000
110501	Caja principal	0	123.000	0	123.000
11050101	Caja principal	0	123.000	0	123.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115.486.824	1.278.695	7.979.425	108.786.094
111005	Cuenta Corriente Bancaria	115.458.943	24.793	6.700.125	108.783.611
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	28.862.345	17.248	271.525	28.608.068
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	86.596.597	7.545	6.428.600	80.175.543
111006	Cuenta de ahorro	27.882	1.253.902	1.279.300	2.483
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	27.882	1.253.902	1.279.300	2.483
13	CUENTAS POR COBRAR	13.000	0	0	13.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.000	0	0	13.000
138490	Otras cuentas por cobrar	13.000	0	0	13.000
13849001	Impuestos no descontados	13.000	0	0	13.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	382.022.067	9.791.223	8.345.051	383.468.239
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 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	9.791.223	0	14.561.223
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	4.770.000	9.791.223	0	14.561.223
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	4.770.000	9.791.223	0	14.561.223
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-397.582.987	0	8.345.051	-405.928.038
168504	Maquinaria y Equipo	-77.224.443	0	3.370.710	-80.595.153
16850401	Maquinaria y Equipo	-77.224.443	0	3.370.710	-80.595.153
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	1.614.602	-35.867.380
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-34.252.778	0	1.614.602	-35.867.380
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-283.107.107	0	3.204.658	-286.311.765
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-283.107.107	0	3.204.658	-286.311.765
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-2.288.659	0	155.081	-2.443.740
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-2.288.659	0	155.081	-2.443.740
2	PASIVOS	1.279.300	6.725.525	5.888.325	442.100
24	CUENTAS POR PAGAR	1.279.300	6.725.525	5.888.325	442.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	5.446.225	5.446.225	0
240101	Bienes y servicios	0	5.446.225	5.446.225	0



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24010101	Bienes y servicios	0	5.446.225	5.446.225	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	708.300	708.300	238.100	238.100
240722	Estampillas	708.300	708.300	238.100	238.100
24072201	Estampilla prodesarrollo	162.800	162.800	42.700	42.700
24072202	Estampilla prohospital	225.500	225.500	115.400	115.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	80.000	80.000	20.000	20.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	240.000	240.000	60.000	60.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	571.000	571.000	204.000	204.000
243605	Servicios	100.000	100.000	120.000	120.000
24360501	Servicios	100.000	100.000	120.000	120.000
243606	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
24360601	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
243608	Compras	222.000	222.000	50.000	50.000
24360801	Compras	222.000	222.000	50.000	50.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	171.000	171.000	4.000	4.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	171.000	171.000	4.000	4.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	73.000	73.000	25.000	25.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	73.000	73.000	25.000	25.000
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	156.185.462	0	9.939.018	166.124.480
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	152.528.961	0	9.791.223	162.320.184
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	9.791.223	41.598.490
442805	Para Programa de Educación	31.807.267	0	9.791.223	41.598.490
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
44280508	Donaciones	0	0	9.791.223	9.791.223
48	OTROS INGRESOS	3.656.501	0	147.795	3.804.296
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	100.001	0	24.795	124.796
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	100.001	0	24.795	124.796
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	68.477	0	7.547	76.024
48020102	R.P Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	31.524	0	17.248	48.772
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.556.500	0	123.000	3.679.500
480817	Arrendamiento Operativo	2.994.500	0	0	2.994.500
48081701	Concesión Local cafetería	2.994.500	0	0	2.994.500
480890	Otros Ingresos Diversos	562.000	0	123.000	685.000
48089001	Certificados y constancias	180.000	0	0	180.000
48089002	Derechos académicos y servicios complementarios jornada	381.000	0	123.000	504.000
48089009	Otros ingresos	1.000	0	0	1.000
5	GASTOS	85.538.471	14.233.376	0	99.771.847
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56.689.626	5.888.325	0	62.577.951
5111	GENERALES	56.689.626	5.888.325	0	62.577.951
511114	Materiales y suministros	17.853.500	2.000.000	0	19.853.500
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	0	2.000.000	0	2.000.000

N



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111413	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	6.399.800	0	0	6.399.800
51111418	Muebles metajlicos 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
51111438	Inv.Tableros o carteleras de corcho	575.000	0	0	575.000
511115	Mantenimiento	18.551.500	0	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 ec	2.500.000	0	0	2.500.000
511117	Servicios publicos	1.883.146	252.325	0	2.135.471
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	606.389	92.325	0	698.714
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.276.757	160.000	0	1.436.757
511154	Organizacion de eventos	1.000.000	3.000.000	0	4.000.000
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	0	3.000.000	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	5.088.000	636.000	0	5.724.000
51117901	Servicios de contabilidad	5.088.000	636.000	0	5.724.000
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	28.847.045	8.345.051	0	37.192.096
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.847.045	8.345.051	0	37.192.096
536004	Maquinaria y equipo	11.734.159	3.370.710	0	15.104.869
53600401	Maquinaria y equipo	11.734.159	3.370.710	0	15.104.869
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.611.391	1.614.602	0	7.225.993
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.611.391	1.614.602	0	7.225.993
536007	Equipo de comunicacion y computacion	11.143.787	3.204.658	0	14.348.445
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	11.143.787	3.204.658	0	14.348.445
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	357.708	155.081	0	512.789
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	357.708	155.081	0	512.789
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		32.151.819	32.151.819	

Carlos Mario Ocampo Martínez

Carlos Mario Ocampo Martínez
Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T