



## INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	402.242.214	250.184.347	264.197.720	388.228.841
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.603.569	9.137.232	16.056.325	5.684.476
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.603.569	9.137.232	16.056.325	5.684.476
111005	Cuenta Corriente Bancaria	12.601.055	1.157.117	8.076.325	5.681.847
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	2.598.374	1.156.854	137.525	3.617.703
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	10.002.681	263	7.938.800	2.064.144
111006	Cuenta de ahorro	2.514	7.980.115	7.980.000	2.629
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	2.514	7.980.115	7.980.000	2.629
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	389.638.645	241.047.115	248.141.395	382.544.365
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	0	0	81.070.240
166501	Muebles Enseres	75.576.240	0	0	75.576.240
16650101	Muebles y Enseres	75.576.240	0	0	75.576.240
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	521.521.987	0	241.610.106	279.911.881
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	520.236.987	0	241.610.106	278.626.881
16700201	Equipo de Computacion	520.236.987	0	241.610.106	278.626.881
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	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	-414.543.632	241.047.115	6.531.289	-180.027.806
168504	Maquinaria y Equipo	-83.960.278	0	1.710.158	-85.670.436
16850401	Maquinaria y Equipo	-83.960.278	0	1.710.158	-85.670.436
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	-37.467.867	1	802.926	-38.270.792
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-37.467.867	1	802.926	-38.270.792
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-289.593.702	241.047.114	1.868.166	-50.414.754
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-289.593.702	241.047.114	1.868.166	-50.414.754
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-2.811.785	0	2.150.039	-4.961.824
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-2.811.785	0	2.150.039	-4.961.824
2	PASIVOS	7.980.000	8.076.325	96.325	0
24	CUENTAS POR PAGAR	7.980.000	8.076.325	96.325	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	96.325	96.325	0
240101	Bienes y servicios	0	96.325	96.325	0
24010101	Bienes y servicios	0	96.325	96.325	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.398.000	5.398.000	0	0
240722	Estampillas	5.398.000	5.398.000	0	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	1.362.200	1.362.200	0	0
24072202	Estampilla prohospital	1.387.600	1.387.600	0	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	662.000	662.000	0	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	1.986.200	1.986.200	0	0
2436	RETENCIIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.582.000	2.582.000	0	0
243605	Servicios	60.000	60.000	0	0
24360501	Servicios	60.000	60.000	0	0



## INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243606	Arrendamientos	14.000	14.000	0	0
24360601	Arrendamientos	14.000	14.000	0	0
243608	Compras	1.641.000	1.641.000	0	0
24360801	Compras	1.641.000	1.641.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	529.000	529.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	529.000	529.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	338.000	338.000	0	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	338.000	338.000	0	0
3	PATRIMONIO	425.595.600	2.526.007	0	423.069.593
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	425.595.600	2.526.007	0	423.069.593
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	2.526.007	0	443.168.172
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 deficits acumulados	-155.423.914	2.526.007	0	-157.949.921
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-155.423.914	2.526.007	0	-157.949.921
4	INGRESOS	176.114.462	4.144.084	5.301.316	177.271.694
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	170.553.799	4.144.084	5.299.424	171.709.139
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	120.721.694	0	0	120.721.694
440818	Participacion para Educacion	120.721.694	0	0	120.721.694
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	120.721.694	0	0	120.721.694
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.832.105	4.144.084	5.299.424	50.987.445
442805	Para Programa de Educacion	49.832.105	4.144.084	5.299.424	50.987.445
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	27.000.000	0	0	27.000.000
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	9.040.882	4.144.084	0	4.896.798
44280507	Otras Transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
44280508	Donaciones	9.791.223	0	0	9.791.223
44280510	Transferencias Municipales - SGP Alimentacion escolar	0	0	5.299.424	5.299.424
48	OTROS INGRESOS	5.560.663	0	1.892	5.562.555
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	157.049	0	1.892	158.941
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	157.049	0	1.892	158.941
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	69.433	0	378	69.811
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	87.616	0	1.514	89.130
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.403.614	0	0	5.403.614
480817	Arrendamiento Operativo	4.130.000	0	0	4.130.000
48081701	Concesion Local cafeteria	4.130.000	0	0	4.130.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.273.614	0	0	1.273.614
48089001	Certificados y constancias	180.000	0	0	180.000
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jorna	963.000	0	0	963.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	129.000	0	0	129.000
48089009	Otros ingresos	1.614	0	0	1.614
5	GASTOS	207.447.848	4.664.598	0	212.112.446
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	161.638.292	96.325	0	161.734.617
5111	GENERALES	161.638.292	96.325	0	161.734.617
511106	Estudios y proyectos	2.000.000	0	0	2.000.000
51110610	Proyectos Productivos pedagogicos	2.000.000	0	0	2.000.000
511114	Materiales y suministros	62.511.071	0	0	62.511.071





## INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

## Balance de Prueba

DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	2.000.000	0	0	2.000.000
51111413	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	6.399.800	0	0	6.399.800
51111414	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	14.400.000	0	0	14.400.000
51111418	Muebles metollicos n.c.p.	15.705.000	0	0	15.705.000
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	6.744.517	0	0	6.744.517
51111422	Medallas y condecoraciones de metales comunes	1.000.000	0	0	1.000.000
51111435	Inv. Formas didácticas en madera	12.132.754	0	0	12.132.754
51111438	Inv.Tableros o carteleras de corcho	2.713.000	0	0	2.713.000
51111457	Inv. Colchonetas de plástico flexibles	1.416.000	0	0	1.416.000
511115	Mantenimiento	49.551.500	0	0	49.551.500
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	27.000.000	0	0	27.000.000
51111516	Inv. Servicios generales de construccion de otras obras d	2.624.926	0	0	2.624.926
51111527	Fun. Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	4.000.000	0	0	4.000.000
51111530	Inv. Servicio de mantenimiento y reparación de otros eq	2.500.000	0	0	2.500.000
511117	Servicios publicos	2.920.051	96.325	0	3.016.376
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	720.000	96.325	0	816.325
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.200.051	0	0	2.200.051
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	3.500.000	0	0	3.500.000
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	3.500.000	0	0	3.500.000
511125	Seguros generales	714.000	0	0	714.000
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	714.000	0	0	714.000
511131	Materiales de Educacion	12.952.390	0	0	12.952.390
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e	12.952.390	0	0	12.952.390
511133	Seguridad Industrial	2.043.800	0	0	2.043.800
51113301	Mezclas quimicas para extintores	801.000	0	0	801.000
51113303	Botiquines para emergencia	1.242.800	0	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 lavandería y cafetería	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	7.632.000	0	0	7.632.000
51117901	Servicios de contabilidad	7.632.000	0	0	7.632.000
511180	Servicios	7.813.510	0	0	7.813.510
51118006	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	3.000.000	0	0	3.000.000
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	45.807.690	4.568.273	0	50.375.963
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45.807.690	4.568.273	0	50.375.963
536004	Maquinaria y equipo	18.469.994	1.710.142	0	20.180.136
53600401	Maquinaria y equipo	18.469.994	1.710.142	0	20.180.136
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.826.480	802.926	0	9.629.406
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.826.480	802.926	0	9.629.406
536007	Equipo de comunicacion y computacion	17.630.382	1.868.166	0	19.498.548
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	17.630.382	1.868.166	0	19.498.548
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	880.834	187.039	0	1.067.873
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	880.834	187.039	0	1.067.873
58	OTROS GASTOS	1.866	0	0	1.866
5890	GASTOS DIVERSOS	1.866	0	0	1.866
589090	Otros Gastos diversos	1.866	0	0	1.866
58909001	Otros Gastos diversos	1.866	0	0	1.866
	Sumas Iguales		269.595.361	269.595.361	

*Carlos Mario Ocampo Martínez*  
Carlos Mario Ocampo Martínez  
Rector

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