



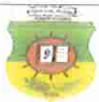
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	666.634.517	1.343.105	17.298.944	650.678.678
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.177.095	875.907	6.881.405	57.171.597
1105	CAJA	0	360.000	355.000	5.000
110501	Caja principal	0	360.000	355.000	5.000
11050101	Caja principal	0	360.000	355.000	5.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.177.095	515.907	6.526.405	57.166.597
111005	Cuenta Corriente Bancaria	63.174.459	365.503	6.376.005	57.163.957
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	3.076.231	360.159	362.005	3.074.386
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	60.098.228	5.344	6.014.000	54.089.571
111006	Cuenta de ahorro	2.636	150.404	150.400	2.640
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	2.636	150.404	150.400	2.640
13	CUENTAS POR COBRAR	0	1.000	0	1.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.000	0	1.000
138490	Otras cuentas por cobrar	0	1.000	0	1.000
13849015	Otros Deudores	0	1.000	0	1.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	603.457.422	466.198	10.417.539	593.506.081
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	257.183.693	0	0	257.183.693
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	234.540.227	0	0	234.540.227
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	234.540.227	0	0	234.540.227
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	107.791.321	0	0	107.791.321
166501	Muebles Enseres	102.297.321	0	0	102.297.321
16650101	Muebles y Enseres	102.297.321	0	0	102.297.321
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 COMUNICACIÖN Y COMPUTACIÖN	442.303.861	0	2.658.786	439.645.075
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	441.018.861	0	2.658.786	438.360.075
16700201	Equipo de Computacion	441.018.861	0	2.658.786	438.360.075
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	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	DEPRECIACIÖN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-219.092.676	466.198	7.758.753	-226.385.231
168504	Maquinaria y Equipo	-93.120.498	0	514.277	-93.634.775
16850401	Maquinaria y Equipo	-93.120.498	0	514.277	-93.634.775
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	-41.440.922	0	207.453	-41.648.375
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-41.440.922	0	207.453	-41.648.375
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-78.316.416	466.198	6.856.018	-84.706.236
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-78.316.416	466.198	6.856.018	-84.706.236
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.504.840	0	181.005	-5.685.845
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.504.840	0	181.005	-5.685.845
2	PASIVOS	155.400	6.375.005	6.913.505	693.900
24	CUENTAS POR PAGAR	155.400	6.375.005	6.913.505	693.900
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	6.225.605	6.225.605	0
240101	Bienes y servicios	0	6.225.605	6.225.605	0



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24010101	Bienes y servicios	0	6.225.605	6.225.605	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.400	111.400	498.900	498.900
240722	Estampillas	111.400	111.400	498.900	498.900
24072201	Estampilla prodesarrollo	25.800	25.800	122.700	122.700
24072202	Estampilla prohospital	39.300	39.300	136.200	136.200
24072203	Estampillas Pro Cultura	11.600	11.600	60.000	60.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	34.700	34.700	180.000	180.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.000	38.000	189.000	195.000
243606	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
24360601	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
243608	Compras	29.000	29.000	150.000	150.000
24360801	Compras	29.000	29.000	150.000	150.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.000	4.000	4.000	4.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	4.000	4.000	4.000	4.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	6.000	0	30.000	36.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	6.000	0	30.000	36.000
3	PATRIMONIO	388.228.841	0	0	388.228.841
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	388.228.841	0	0	388.228.841
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	408.327.420	0	0	408.327.420
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	-192.790.673	0	0	-192.790.673
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-192.790.673	0	0	-192.790.673
4	INGRESOS	321.072.374	0	370.507	321.442.881
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	320.019.920	0	0	320.019.920
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	60.041.993	0	0	60.041.993
440818	Participación para Educación	60.041.993	0	0	60.041.993
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	60.041.993	0	0	60.041.993
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	259.977.927	0	0	259.977.927
442805	Para Programa de Educación	259.977.927	0	0	259.977.927
44280508	Donaciones	259.977.927	0	0	259.977.927
48	OTROS INGRESOS	1.052.454	0	370.507	1.422.961
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	10.454	0	10.507	20.961
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.454	0	10.507	20.961
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	598	0	5.348	5.946
48020102	R.P Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	9.856	0	5.159	15.015
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.042.000	0	360.000	1.402.000
480817	Arrendamiento Operativo	881.000	0	339.000	1.220.000
48081701	Concesión Local cafetería	881.000	0	339.000	1.220.000
480890	Otros Ingresos Diversos	161.000	0	21.000	182.000
48089001	Certificados y constancias	40.000	0	10.000	50.000
48089002	Derechos académicos y servicios complementarios jornada	121.000	0	11.000	132.000
5	GASTOS	42.822.098	16.864.846	0	59.686.944
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.757.228	6.913.505	0	10.670.733
5111	GENERALES	3.757.228	6.913.505	0	10.670.733
511114	Materiales y suministros	1.155.340	0	0	1.155.340
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	1.155.340	0	0	1.155.340
511117	Servicios públicos	579.888	239.505	0	819.393
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	187.598	79.505	0	267.103
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	392.290	160.000	0	552.290
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0	6.000.000	0	6.000.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0	6.000.000	0	6.000.000
511179	Honorarios	2.022.000	674.000	0	2.696.000



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51117901	Servicios de contabilidad	2.022.000	674.000	0	2.696.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	39.064.870	7.758.753	0	46.823.623
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39.064.870	7.758.753	0	46.823.623
536004	Maquinaria y equipo	7.450.062	514.277	0	7.964.339
53600401	Maquinaria y equipo	7.450.062	514.277	0	7.964.339
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.170.130	207.453	0	3.377.583
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.170.130	207.453	0	3.377.583
536007	Equipo de comunicacion y computacion	27.901.662	6.856.018	0	34.757.680
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	27.901.662	6.856.018	0	34.757.680
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	543.016	181.005	0	724.021
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	543.016	181.005	0	724.021
58	OTROS GASTOS	0	2.192.588	0	2.192.588
5890	GASTOS DIVERSOS	0	2.192.588	0	2.192.588
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	2.192.588	0	2.192.588
58901901	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	2.192.588	0	2.192.588
	Sumas Iguales		24.582.956	24.582.956	


Carlos Mario Ocampo Martinez
Rector


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T