

| <div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES<br/> NIT: 801.004.588<br/> Balance de Prueba<br/> DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30 </div> </div> |                                                        |                |           |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| Código                                                                                                                                                                                                                              | Nombre                                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Actual |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | ACTIVOS                                                | 583.118.998    | 2.143.638 | 25.281.329 | 559.981.307  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  | 64.648.423     | 2.143.638 | 9.118.185  | 57.673.876   |
| 1105                                                                                                                                                                                                                                | CAJA                                                   | 0              | 802.000   | 802.000    | 0            |
| 110501                                                                                                                                                                                                                              | Caja principal                                         | 0              | 802.000   | 802.000    | 0            |
| 11050101                                                                                                                                                                                                                            | Caja principal                                         | 0              | 802.000   | 802.000    | 0            |
| 1110                                                                                                                                                                                                                                | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 64.648.423     | 1.341.638 | 8.316.185  | 57.673.876   |
| 111005                                                                                                                                                                                                                              | Cuenta Corriente Bancaria                              | 64.645.736     | 808.735   | 7.783.285  | 57.671.186   |
| 11100501                                                                                                                                                                                                                            | No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios      | 1.796.031      | 803.129   | 239.505    | 2.359.655    |
| 11100502                                                                                                                                                                                                                            | No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP                   | 62.849.705     | 5.605     | 7.543.780  | 55.311.530   |
| 111006                                                                                                                                                                                                                              | Cuenta de ahorro                                       | 2.687          | 532.903   | 532.900    | 2.690        |
| 11100601                                                                                                                                                                                                                            | No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora       | 2.687          | 532.903   | 532.900    | 2.690        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                  | CUENTAS POR COBRAR                                     | 1.000          | 0         | 0          | 1.000        |
| 1384                                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 1.000          | 0         | 0          | 1.000        |
| 138490                                                                                                                                                                                                                              | Otras cuentas por cobrar                               | 1.000          | 0         | 0          | 1.000        |
| 13849015                                                                                                                                                                                                                            | Otros Deudores                                         | 1.000          | 0         | 0          | 1.000        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                            | 518.469.575    | 0         | 16.163.144 | 502.306.431  |
| 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 COMUNICACION Y COMPUTACION                   | 439.645.075    | 0         | 0          | 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                                  | 438.360.075    | 0         | 0          | 438.360.075  |
| 16700201                                                                                                                                                                                                                            | Equipo de Computacion                                  | 438.360.075    | 0         | 0          | 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                                                                                                                                                                                                                                | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -301.421.737   | 0         | 16.163.144 | -317.584.881 |
| 168504                                                                                                                                                                                                                              | Maquinaria y Equipo                                    | -107.556.904   | 0         | 2.822.355  | -110.379.259 |
| 16850401                                                                                                                                                                                                                            | Maquinaria y Equipo                                    | -107.556.904   | 0         | 2.822.355  | -110.379.259 |
| 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                    | -47.469.608    | 0         | 1.179.244  | -48.648.852  |
| 16850601                                                                                                                                                                                                                            | Muebles Enseres y Equipo de Oficina                    | -47.469.608    | 0         | 1.179.244  | -48.648.852  |
| 168507                                                                                                                                                                                                                              | Equipos de Comunicacion y Computacion                  | -139.257.259   | 0         | 11.980.540 | -151.237.799 |
| 16850701                                                                                                                                                                                                                            | Equipos de Comunicacion y Computacion                  | -139.257.259   | 0         | 11.980.540 | -151.237.799 |
| 168509                                                                                                                                                                                                                              | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria         | -6.427.966     | 0         | 181.005    | -6.608.971   |
| 16850901                                                                                                                                                                                                                            | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria         | -6.427.966     | 0         | 181.005    | -6.608.971   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                   | PASIVOS                                                | 612.900        | 7.783.285 | 8.113.185  | 942.800      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                  | CUENTAS POR PAGAR                                      | 612.900        | 7.783.285 | 8.113.185  | 942.800      |
| 2401                                                                                                                                                                                                                                | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES          | 80.000         | 7.250.385 | 7.250.385  | 80.000       |
| 240101                                                                                                                                                                                                                              | Bienes y servicios                                     | 80.000         | 7.250.385 | 7.250.385  | 80.000       |



## INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30

| Código   | Nombre                                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Actual |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 24010101 | Bienes y servicios                                        | 80.000         | 7.250.385  | 7.250.385 | 80.000       |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 338.900        | 338.900    | 508.800   | 508.800      |
| 240722   | Estampillas                                               | 338.900        | 338.900    | 508.800   | 508.800      |
| 24072201 | Estampilla prodesarrollo                                  | 82.700         | 82.700     | 125.200   | 125.200      |
| 24072202 | Estampilla prohospital                                    | 96.200         | 96.200     | 138.700   | 138.700      |
| 24072203 | Estampillas Pro Cultura                                   | 40.000         | 40.000     | 61.200    | 61.200       |
| 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto                  | 120.000        | 120.000    | 183.700   | 183.700      |
| 2436     | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 194.000        | 194.000    | 354.000   | 354.000      |
| 243606   | Arrendamientos                                            | 5.000          | 5.000      | 5.000     | 5.000        |
| 24360601 | Arrendamientos                                            | 5.000          | 5.000      | 5.000     | 5.000        |
| 243608   | Compras                                                   | 100.000        | 100.000    | 153.000   | 153.000      |
| 24360801 | Compras                                                   | 100.000        | 100.000    | 153.000   | 153.000      |
| 243625   | Impuesto a las ventas retenido                            | 4.000          | 4.000      | 165.000   | 165.000      |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido                            | 4.000          | 4.000      | 165.000   | 165.000      |
| 243627   | Retencion de impuesto de industria y comercio por         | 85.000         | 85.000     | 31.000    | 31.000       |
| 24362701 | Retencion de impuesto de industria y comercio por         | 85.000         | 85.000     | 31.000    | 31.000       |
| 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                                                  | 356.026.837    | 0          | 808.738   | 356.835.575  |
| 44       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                             | 352.384.109    | 0          | 0         | 352.384.109  |
| 4408     | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                        | 92.406.182     | 0          | 0         | 92.406.182   |
| 440818   | Participacion para Educacion                              | 92.406.182     | 0          | 0         | 92.406.182   |
| 44081801 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad                 | 92.406.182     | 0          | 0         | 92.406.182   |
| 4428     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 259.977.927    | 0          | 0         | 259.977.927  |
| 442805   | Para Programa de Educacion                                | 259.977.927    | 0          | 0         | 259.977.927  |
| 44280508 | Donaciones                                                | 259.977.927    | 0          | 0         | 259.977.927  |
| 48       | OTROS INGRESOS                                            | 3.642.728      | 0          | 808.738   | 4.451.466    |
| 4802     | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN          | 52.728         | 0          | 6.738     | 59.466       |
| 480201   | Intereses sobre depositos en instituciones financieras    | 52.728         | 0          | 6.738     | 59.466       |
| 48020101 | SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier  | 22.917         | 0          | 5.609     | 28.526       |
| 48020102 | R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financier | 29.811         | 0          | 1.129     | 30.940       |
| 4808     | INGRESOS DIVERSOS                                         | 3.590.000      | 0          | 802.000   | 4.392.000    |
| 480817   | Arrendamiento Operativo                                   | 3.145.000      | 0          | 720.000   | 3.865.000    |
| 48081701 | Concesion Local cafeteria                                 | 3.145.000      | 0          | 720.000   | 3.865.000    |
| 480890   | Otros Ingresos Diversos                                   | 445.000        | 0          | 82.000    | 527.000      |
| 48089001 | Certificados y constancias                                | 145.000        | 0          | 0         | 145.000      |
| 48089002 | Derechos academicos y servicios complementarios jorna     | 173.000        | 0          | 82.000    | 255.000      |
| 48089003 | Derechos de grado y duplicados diplomas y actas           | 127.000        | 0          | 0         | 127.000      |
| 5        | GASTOS                                                    | 161.749.580    | 24.276.329 | 0         | 186.025.909  |
| 51       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION                      | 37.696.863     | 8.113.185  | 0         | 45.810.048   |
| 5111     | GENERALES                                                 | 37.696.863     | 8.113.185  | 0         | 45.810.048   |
| 511114   | Materiales y suministros                                  | 3.519.340      | 7.199.680  | 0         | 10.719.020   |
| 51111404 | Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina           | 0              | 4.799.680  | 0         | 4.799.680    |
| 51111413 | Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina           | 0              | 1.800.000  | 0         | 1.800.000    |
| 51111418 | Muebles metajlicos n.c.p.                                 | 519.000        | 0          | 0         | 519.000      |
| 51111420 | Menajes de acero inoxidable para instituciones            | 1.155.340      | 0          | 0         | 1.155.340    |
| 51111438 | Inv. Tableros o carteleras de corcho                      | 0              | 600.000    | 0         | 600.000      |
| 51111445 | Inv. Ventiladores electricos de uso domestico             | 1.845.000      | 0          | 0         | 1.845.000    |



## INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30

| Código   | Nombre                                                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Actual |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 511115   | Mantenimiento                                               | 17.064.980     | 0          | 0          | 17.064.980   |
| 51111514 | Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería            | 3.999.980      | 0          | 0          | 3.999.980    |
| 51111515 | Inv. Servicios generales de construcción de otros edificios | 13.065.000     | 0          | 0          | 13.065.000   |
| 511117   | Servicios públicos                                          | 1.785.543      | 239.505    | 0          | 2.025.048    |
| 51111702 | Fun. Servicios móviles de voz                               | 593.253        | 79.505     | 0          | 672.758      |
| 51111704 | Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha          | 1.192.290      | 160.000    | 0          | 1.352.290    |
| 511155   | Elementos de aseo lavandería y cafetería                    | 6.000.000      | 0          | 0          | 6.000.000    |
| 51115501 | Fun. Productos n.c.p. para tocador                          | 6.000.000      | 0          | 0          | 6.000.000    |
| 511179   | Honorarios                                                  | 5.392.000      | 674.000    | 0          | 6.066.000    |
| 51117901 | Servicios de contabilidad                                   | 5.392.000      | 674.000    | 0          | 6.066.000    |
| 511180   | Servicios                                                   | 3.935.000      | 0          | 0          | 3.935.000    |
| 51118005 | Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)       | 1.650.000      | 0          | 0          | 1.650.000    |
| 51118016 | Inv. Servicios de desinfección y exterminación              | 2.285.000      | 0          | 0          | 2.285.000    |
| 53       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES       | 121.860.129    | 16.163.144 | 0          | 138.023.273  |
| 5360     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                 | 121.860.129    | 16.163.144 | 0          | 138.023.273  |
| 536004   | Maquinaria y equipo                                         | 21.886.468     | 2.822.355  | 0          | 24.708.823   |
| 53600401 | Maquinaria y equipo                                         | 21.886.468     | 2.822.355  | 0          | 24.708.823   |
| 536006   | Muebles Enseres y equipo de oficina                         | 9.198.816      | 1.179.244  | 0          | 10.378.060   |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina                         | 9.198.816      | 1.179.244  | 0          | 10.378.060   |
| 536007   | Equipo de comunicación y computación                        | 89.308.703     | 11.980.540 | 0          | 101.289.243  |
| 53600701 | Equipo de comunicación y computación                        | 89.308.703     | 11.980.540 | 0          | 101.289.243  |
| 536009   | Equipos de comedor cocina despensa y hotelería              | 1.466.142      | 181.005    | 0          | 1.647.147    |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hotelería              | 1.466.142      | 181.005    | 0          | 1.647.147    |
| 58       | OTROS GASTOS                                                | 2.192.588      | 0          | 0          | 2.192.588    |
| 5890     | GASTOS DIVERSOS                                             | 2.192.588      | 0          | 0          | 2.192.588    |
| 589019   | Perdida por baja en cuentas de activos no financieros       | 2.192.588      | 0          | 0          | 2.192.588    |
| 58901901 | Perdida por baja en cuentas de activos no financieros       | 2.192.588      | 0          | 0          | 2.192.588    |
|          | Sumas Iguales                                               |                | 34.203.252 | 34.203.252 |              |

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