

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	383.624.478	261.061.820	19.557.113	625.129.185
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.614.623	1.083.893	2.106.625	4.591.891
1105	CAJA	0	540.000	540.000	0
110501	Caja principal	0	540.000	540.000	0
11050101	Caja principal	0	540.000	540.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.614.623	543.893	1.566.625	4.591.891
111005	Cuenta Corriente Bancaria	5.611.993	543.890	1.566.625	4.589.258
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	3.547.631	543.737	245.625	3.845.742
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	2.064.362	154	1.321.000	743.516
111006	Cuenta de ahorro	2.630	3	0	2.633
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	2.630	3	0	2.633
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	378.009.855	259.977.927	17.450.488	620.537.294
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	186.318.827	70.864.866	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	163.675.361	70.864.866	0	234.540.227
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	163.675.361	70.864.866	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	81.070.240	26.721.081	0	107.791.321
166501	Muebles Enseres	75.576.240	26.721.081	0	102.297.321
16650101	Muebles y Enseres	75.576.240	26.721.081	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	279.911.881	162.391.980	0	442.303.861
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	278.626.881	162.391.980	0	441.018.861
16700201	Equipo de Computacion	278.626.881	162.391.980	0	441.018.861
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	-184.562.316	0	17.450.488	-202.012.804
168504	Maquinaria y Equipo	-87.380.576	0	2.826.049	-90.206.625
16850401	Maquinaria y Equipo	-87.380.576	0	2.826.049	-90.206.625
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	-39.039.962	0	1.177.902	-40.217.864
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-39.039.962	0	1.177.902	-40.217.864
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-52.282.915	0	13.277.599	-65.560.514
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-52.282.915	0	13.277.599	-65.560.514
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.148.863	0	168.938	-5.317.801
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.148.863	0	168.938	-5.317.801
2	PASIVOS	0	1.566.625	1.608.025	41.400
24	CUENTAS POR PAGAR	0	1.566.625	1.608.025	41.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.566.625	1.566.625	0
240101	Bienes y servicios	0	1.566.625	1.566.625	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.566.625	1.566.625	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	32.400	32.400
240722	Estampillas	0	0	32.400	32.400
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	2.700	2.700



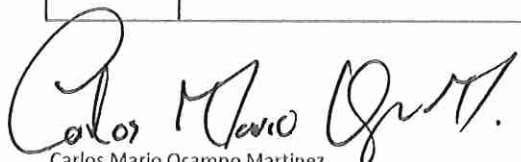
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES


NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072202	Estampilla prohospital	0	0	29.700	29.700
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	9.000	9.000
243606	Arrendamientos	0	0	5.000	5.000
24360601	Arrendamientos	0	0	5.000	5.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	4.000	4.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	4.000	4.000
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	2.437	0	260.521.820	260.524.257
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	259.977.927	259.977.927
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	259.977.927	259.977.927
442805	Para Programa de Educacion	0	0	259.977.927	259.977.927
44280508	Donaciones	0	0	259.977.927	259.977.927
48	OTROS INGRESOS	2.437	0	543.893	546.330
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.437	0	3.893	6.330
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2.437	0	3.893	6.330
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	220	0	156	376
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2.217	0	3.737	5.954
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	540.000	540.000
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	450.000	450.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	450.000	450.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	90.000	90.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	40.000	40.000
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jornales	0	0	50.000	50.000
5	GASTOS	4.606.800	19.058.513	0	23.665.313
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	72.290	1.608.025	0	1.680.315
5111	GENERALES	72.290	1.608.025	0	1.680.315
511117	Servicios publicos	72.290	260.025	0	332.315
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	0	100.025	0	100.025
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	72.290	160.000	0	232.290
511179	Honorarios	0	1.348.000	0	1.348.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	1.348.000	0	1.348.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	4.534.510	17.450.488	0	21.984.998
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.534.510	17.450.488	0	21.984.998
536004	Maquinaria y equipo	1.710.140	2.826.049	0	4.536.189
53600401	Maquinaria y equipo	1.710.140	2.826.049	0	4.536.189
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	769.170	1.177.902	0	1.947.072
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	769.170	1.177.902	0	1.947.072
536007	Equipo de comunicacion y computacion	1.868.161	13.277.599	0	15.145.760
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	1.868.161	13.277.599	0	15.145.760
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	187.039	168.938	0	355.977
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	187.039	168.938	0	355.977
	Sumas Iguales		281.686.958	281.686.958	


Carlos Mario Ocampo Martínez
Rector


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