



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	527.433.502	23.021	5.562.171	521.894.352
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	130.960.337	23.021	1.482.890	129.500.468
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130.960.337	23.021	1.482.890	129.500.468
111005	Cuenta Corriente Bancaria	130.825.190	15.912	1.475.890	129.365.212
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	5.908.162	4.696	229.290	5.683.568
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	124.917.028	11.216	1.246.600	123.681.644
111006	Cuenta de ahorro	135.147	7.109	7.000	135.256
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	135.147	7.109	7.000	135.256
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	396.473.165	0	4.079.281	392.393.884
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 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	0	0	4.770.000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	4.770.000	0	0	4.770.000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	4.770.000	0	0	4.770.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-380.993.889	0	4.079.281	-385.073.170
168504	Maquinaria y Equipo	-70.479.703	0	1.658.548	-72.138.251
16850401	Maquinaria y Equipo	-70.479.703	0	1.658.548	-72.138.251
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	-31.023.582	0	794.061	-31.817.643
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.023.582	0	794.061	-31.817.643
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-276.697.796	0	1.576.053	-278.273.849
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-276.697.796	0	1.576.053	-278.273.849
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-2.082.808	0	50.619	-2.133.427
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-2.082.808	0	50.619	-2.133.427
2	PASIVOS	11.400	1.475.890	1.504.290	39.800
24	CUENTAS POR PAGAR	11.400	1.475.890	1.504.290	39.800
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.464.490	1.464.490	0
240101	Bienes y servicios	0	1.464.490	1.464.490	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.464.490	1.464.490	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.400	4.400	30.800	30.800
240722	Estampillas	4.400	4.400	30.800	30.800
24072201	Estampilla prodesarrollo	2.200	2.200	2.700	2.700
24072202	Estampilla prohospital	2.200	2.200	28.100	28.100

N



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.000	7.000	9.000	9.000
243606	Arrendamientos	4.000	4.000	5.000	5.000
24360601	Arrendamientos	4.000	4.000	5.000	5.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	3.000	3.000	4.000	4.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	3.000	3.000	4.000	4.000
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	126.936.444	0	16.021	126.952.465
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	125.528.961	0	0	125.528.961
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	4.807.267	0	0	4.807.267
442805	Para Programa de Educación	4.807.267	0	0	4.807.267
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	0	807.267
44280507	Otras Transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	1.407.483	0	16.021	1.423.504
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	15.483	0	16.021	31.504
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	15.483	0	16.021	31.504
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.987	0	11.325	13.312
48020102	R.P. Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	13.496	0	4.696	18.192
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.392.000	0	0	1.392.000
480817	Arrendamiento Operativo	1.009.000	0	0	1.009.000
48081701	Concesión Local cafetería	1.009.000	0	0	1.009.000
480890	Otros Ingresos Diversos	383.000	0	0	383.000
48089001	Certificados y constancias	100.000	0	0	100.000
48089002	Derechos académicos y servicios complementarios jornada	283.000	0	0	283.000
5	GASTOS	25.109.942	5.583.571	0	30.693.513
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.851.995	1.504.290	0	14.356.285
5111	GENERALES	12.851.995	1.504.290	0	14.356.285
511114	Materiales y suministros	10.878.700	0	0	10.878.700
51111418	Muebles metálicos 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
511117	Servicios públicos	701.295	232.290	0	933.585
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	224.538	72.290	0	296.828
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	476.757	160.000	0	636.757
511179	Honorarios	1.272.000	1.272.000	0	2.544.000
51117901	Servicios de contabilidad	1.272.000	1.272.000	0	2.544.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN Y PROVIS	12.257.947	4.079.281	0	16.337.228
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12.257.947	4.079.281	0	16.337.228
536004	Maquinaria y equipo	4.989.419	1.658.548	0	6.647.967
53600401	Maquinaria y equipo	4.989.419	1.658.548	0	6.647.967
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.382.195	794.061	0	3.176.256
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.382.195	794.061	0	3.176.256
536007	Equipo de comunicación y computación	4.734.476	1.576.053	0	6.310.529
53600701	Equipo de comunicación y computación	4.734.476	1.576.053	0	6.310.529



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	151.857	50.619	0	202.476
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	151.857	50.619	0	202.476
	Sumas Iguales		7.082.482	7.082.482	

Carlos Mario Ocampo Martinez

Carlos Mario Ocampo Martinez
Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez

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