



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

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

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | 425.654.600 | 1.050.957 | 4.559.472 | 422.146.085 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 16.923.488 | 1.050.957 | 329.376 | 17.645.069 |
| 1105 | CAJA | 0 | 119.000 | 119.000 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 0 | 119.000 | 119.000 | 0 |
| 11050101 | Caja principal | 0 | 119.000 | 119.000 | 0 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 16.923.488 | 931.957 | 210.376 | 17.645.069 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 16.746.612 | 931.894 | 168.376 | 17.510.130 |
| 11100501 | No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios | 11.280.994 | 931.386 | 168.376 | 12.044.004 |
| 11100502 | No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP | 5.465.618 | 508 | 0 | 5.466.126 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 176.876 | 63 | 42.000 | 134.939 |
| 11100601 | No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora | 176.876 | 63 | 42.000 | 134.939 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 408.731.112 | 0 | 4.230.096 | 404.501.016 |
| 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 | -368.735.942 | 0 | 4.230.096 | -372.966.038 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -65.490.284 | 0 | 1.722.373 | -67.212.657 |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo | -65.490.284 | 0 | 1.722.373 | -67.212.657 |
| 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 | -28.641.387 | 0 | 820.534 | -29.461.921 |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -28.641.387 | 0 | 820.534 | -29.461.921 |
| 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -271.963.320 | 0 | 1.634.883 | -273.598.203 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -271.963.320 | 0 | 1.634.883 | -273.598.203 |
| 168509 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria | -1.930.951 | 0 | 52.306 | -1.983.257 |
| 16850901 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria | -1.930.951 | 0 | 52.306 | -1.983.257 |
| 2 | PASIVOS | 59.000 | 227.376 | 168.376 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 59.000 | 227.376 | 168.376 | 0 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES | 17.000 | 185.376 | 168.376 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 17.000 | 185.376 | 168.376 | 0 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 17.000 | 185.376 | 168.376 | 0 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio por | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| 24362701 | Retencion de impuesto de industria y comercio por | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 |

N



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

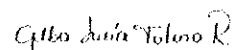
Balance de Prueba

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

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 3 | PATRIMONIO | 425.595.600 | 330.346.281 | 330.346.281 | 425.595.600 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 425.595.600 | 330.346.281 | 330.346.281 | 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 | 115.347.898 | 0 | 330.346.281 | 445.694.179 |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 270.771.812 | 0 | 330.346.281 | 601.118.093 |
| 31090101 | Utilidades o excedentes acumulados | 10.672.222 | 0 | 330.346.281 | 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 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 330.346.281 | 330.346.281 | 0 | 0 |
| 311001 | Utilidad o Excedente del ejercicio | 330.346.281 | 330.346.281 | 0 | 0 |
| 31100101 | Utilidad o Excedente del ejercicio | 330.346.281 | 330.346.281 | 0 | 0 |
| 4 | INGRESOS | 0 | 0 | 931.957 | 931.957 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 807.267 | 807.267 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 807.267 | 807.267 |
| 442805 | Para Programa de Educacion | 0 | 0 | 807.267 | 807.267 |
| 44280504 | Transferencias Municipales - Otras transferencias recurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44280505 | Transferencias Municipales - SGP Calidad | 0 | 0 | 807.267 | 807.267 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 124.690 | 124.690 |
| 4802 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN | 0 | 0 | 5.690 | 5.690 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 0 | 0 | 5.690 | 5.690 |
| 48020101 | SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier | 0 | 0 | 571 | 571 |
| 48020102 | R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financier | 0 | 0 | 5.119 | 5.119 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0 | 119.000 | 119.000 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 0 | 0 | 119.000 | 119.000 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 48089002 | Derechos academicos y servicios complementarios jorna | 0 | 0 | 39.000 | 39.000 |
| 5 | GASTOS | 0 | 4.381.472 | 0 | 4.381.472 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 0 | 151.376 | 0 | 151.376 |
| 5111 | GENERALES | 0 | 151.376 | 0 | 151.376 |
| 511117 | Servicios publicos | 0 | 151.376 | 0 | 151.376 |
| 51111702 | Fun. Servicios moviles de voz | 0 | 151.376 | 0 | 151.376 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV | 0 | 4.230.096 | 0 | 4.230.096 |
| 5360 | DEPRECIACHN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 0 | 4.230.096 | 0 | 4.230.096 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 0 | 1.722.373 | 0 | 1.722.373 |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 0 | 1.722.373 | 0 | 1.722.373 |
| 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 0 | 820.534 | 0 | 820.534 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 0 | 820.534 | 0 | 820.534 |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion | 0 | 1.634.883 | 0 | 1.634.883 |
| 53600701 | Equipo de comunicacion y computacion | 0 | 1.634.883 | 0 | 1.634.883 |
| 536009 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 0 | 52.306 | 0 | 52.306 |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 0 | 52.306 | 0 | 52.306 |
| | Sumas iguales | | 336.006.086 | 336.006.086 | |



Carlos Mario Ocampo Martínez
Rector



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