



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	496.162.523	2.043.396	9.416.481	488.789.438
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	107.983.902	2.043.396	5.337.200	104.690.098
1105	CAJA	0	172.000	172.000	0
110501	Caja principal	0	172.000	172.000	0
11050101	Caja principal	0	172.000	172.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.983.902	1.871.396	5.165.200	104.690.098
111005	Cuenta Corriente Bancaria	107.874.965	184.269	3.410.600	104.648.634
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	5.473.897	175.291	14.400	5.634.788
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	102.401.068	8.978	3.396.200	99.013.846
111006	Cuenta de ahorro	108.937	1.687.127	1.754.600	41.464
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	108.937	1.687.127	1.754.600	41.464
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	388.178.621	0	4.079.281	384.099.340
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	-389.288.433	0	4.079.281	-393.367.714
168504	Maquinaria y Equipo	-73.852.071	0	1.658.548	-75.510.619
16850401	Maquinaria y Equipo	-73.852.071	0	1.658.548	-75.510.619
168505	Equipo Medico y Científico	-710.000	0	0	-710.000
16850501	Equipo Medico y Científico	-710.000	0	0	-710.000
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-32.638.178	0	794.061	-33.432.239
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-32.638.178	0	794.061	-33.432.239
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-279.902.451	0	1.576.053	-281.478.504
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-279.902.451	0	1.576.053	-281.478.504
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-2.185.733	0	50.619	-2.236.352
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-2.185.733	0	50.619	-2.236.352
2	PASIVOS	2.224.100	3.829.600	1.851.500	246.000
24	CUENTAS POR PAGAR	2.224.100	3.829.600	1.851.500	246.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	351.500	2.075.000	1.723.500	0
240101	Bienes y servicios	351.500	2.075.000	1.723.500	0
24010101	Bienes y servicios	351.500	2.075.000	1.723.500	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	849.600	849.600	60.000	60.000
240722	Estampillas	849.600	849.600	60.000	60.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	122.700	122.700	30.000	30.000



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072202	Estampilla prohospital	486.900	486.900	30.000	30.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	60.000	60.000	0	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	180.000	180.000	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.023.000	905.000	68.000	186.000
243605	Servicios	703.000	703.000	60.000	60.000
24360501	Servicios	703.000	703.000	60.000	60.000
243606	Arrendamientos	5.000	5.000	0	0
24360601	Arrendamientos	5.000	5.000	0	0
243608	Compras	150.000	150.000	0	0
24360801	Compras	150.000	150.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	47.000	47.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	47.000	47.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	118.000	0	8.000	126.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	118.000	0	8.000	126.000
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 deficits acumulados	-155.423.914	0	0	-155.423.914
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-155.423.914	0	0	-155.423.914
4	INGRESOS	127.985.869	0	184.296	128.170.165
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	Participacion para Educacion	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 Educacion	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	2.456.908	0	184.296	2.641.204
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	46.408	0	12.296	58.704
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	46.408	0	12.296	58.704
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	24.097	0	9.005	33.102
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	22.311	0	3.291	25.602
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.410.500	0	172.000	2.582.500
480817	Arrendamiento Operativo	1.972.500	0	167.000	2.139.500
48081701	Concesion Local cafeteria	1.972.500	0	167.000	2.139.500
480890	Otros Ingresos Diversos	438.000	0	5.000	443.000
48089001	Certificados y constancias	135.000	0	5.000	140.000
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jornada	303.000	0	0	303.000
5	GASTOS	59.643.046	5.579.281	0	65.222.327
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	39.089.555	1.500.000	0	40.589.555
5111	GENERALES	39.089.555	1.500.000	0	40.589.555
511114	Materiales y suministros	10.878.700	0	0	10.878.700
51111418	Muebles metajlicos 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
511115	Mantenimiento	16.051.500	0	0	16.051.500
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios	13.426.574	0	0	13.426.574
51111516	Inv. Servicios generales de construccion de otras obras de	2.624.926	0	0	2.624.926
511117	Servicios publicos	1.165.875	0	0	1.165.875
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	369.118	0	0	369.118
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	796.757	0	0	796.757



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	5.999.970	0	0	5.999.970
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	5.999.970	0	0	5.999.970
511179	Honorarios	3.180.000	0	0	3.180.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.180.000	0	0	3.180.000
511180	Servicios	1.813.510	1.500.000	0	3.313.510
51118006	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	1.500.000	0	1.500.000
51118016	Inv. Servicios de desinfección y exterminación	1.813.510	0	0	1.813.510
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	20.552.491	4.079.281	0	24.631.772
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20.552.491	4.079.281	0	24.631.772
536004	Maquinaria y equipo	8.361.787	1.658.548	0	10.020.335
53600401	Maquinaria y equipo	8.361.787	1.658.548	0	10.020.335
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.996.791	794.061	0	4.790.852
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.996.791	794.061	0	4.790.852
536007	Equipo de comunicación y computación	7.939.131	1.576.053	0	9.515.184
53600701	Equipo de comunicación y computación	7.939.131	1.576.053	0	9.515.184
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	254.782	50.619	0	305.401
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	254.782	50.619	0	305.401
58	OTROS GASTOS	1.000	0	0	1.000
5890	GASTOS DIVERSOS	1.000	0	0	1.000
589090	Otros Gastos diversos	1.000	0	0	1.000
58909001	Otros Gastos diversos	1.000	0	0	1.000
	Sumas Iguales		11.452.277	11.452.277	


Carlos Mario Ocampo Martínez
Rector


Alba Lucia Totena Rodríguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T