



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	459.875.107	22.493.396	80.126.289	402.242.214
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80.748.278	5.569.396	73.714.105	12.603.569
1105	CAJA	0	842.000	842.000	0
110501	Caja principal	0	842.000	842.000	0
11050101	Caja principal	0	842.000	842.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80.748.278	4.727.396	72.872.105	12.603.569
111005	Cuenta Corriente Bancaria	80.745.769	851.291	68.996.005	12.601.055
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	12.972.192	847.439	11.221.257	2.598.374
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	67.773.578	3.852	57.774.748	10.002.681
111006	Cuenta de ahorro	2.508	3.876.106	3.876.100	2.514
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	2.508	3.876.106	3.876.100	2.514
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	379.126.829	16.924.000	6.412.184	389.638.645
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	83.208.240	0	2.138.000	81.070.240
166501	Muebles Enseres	77.714.240	0	2.138.000	75.576.240
16650101	Muebles y Enseres	77.714.240	0	2.138.000	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 COMUNICACIIN Y COMPUTACIIN	504.597.987	16.924.000	0	521.521.987
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	16.924.000	0	520.236.987
16700201	Equipo de Computacion	503.312.987	16.924.000	0	520.236.987
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	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	DEPRECIACIIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-410.269.448	0	4.274.184	-414.543.632
168504	Maquinaria y Equipo	-82.305.292	0	1.654.986	-83.960.278
16850401	Maquinaria y Equipo	-82.305.292	0	1.654.986	-83.960.278
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	-36.683.006	0	784.861	-37.467.867
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-36.683.006	0	784.861	-37.467.867
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-287.940.370	0	1.653.332	-289.593.702
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-287.940.370	0	1.653.332	-289.593.702
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-2.630.780	0	181.005	-2.811.785
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-2.630.780	0	181.005	-2.811.785
2	PASIVOS	3.876.100	68.996.553	73.100.453	7.980.000
24	CUENTAS POR PAGAR	3.876.100	68.996.553	73.100.453	7.980.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	65.119.839	65.119.839	0
240101	Bienes y servicios	0	65.119.839	65.119.839	0
24010101	Bienes y servicios	0	65.119.839	65.119.839	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.959.100	1.959.100	5.398.000	5.398.000
240722	Estampillas	1.959.100	1.959.100	5.398.000	5.398.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	754.900	754.900	1.362.200	1.362.200
24072202	Estampilla prohospital	767.600	767.600	1.387.600	1.387.600
24072203	Estampillas Pro Cultura	109.100	109.100	662.000	662.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	327.500	327.500	1.986.200	1.986.200
2436	RETENCIIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.917.000	1.917.614	2.582.614	2.582.000

2



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243605	Servicios	1.062.000	1.062.000	60.000	60.000
24360501	Servicios	1.062.000	1.062.000	60.000	60.000
243606	Arrendamientos	5.000	5.000	14.000	14.000
24360601	Arrendamientos	5.000	5.000	14.000	14.000
243608	Compras	273.000	273.000	1.641.000	1.641.000
24360801	Compras	273.000	273.000	1.641.000	1.641.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	364.000	364.614	529.614	529.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	364.000	364.614	529.614	529.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	213.000	213.000	338.000	338.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	213.000	213.000	338.000	338.000
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	175.262.552	0	851.910	176.114.462
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	170.553.799	0	0	170.553.799
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	49.832.105	0	0	49.832.105
442805	Para Programa de Educacion	49.832.105	0	0	49.832.105
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	27.000.000	0	0	27.000.000
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	9.040.882	0	0	9.040.882
44280507	Otras Transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
44280508	Donaciones	9.791.223	0	0	9.791.223
48	OTROS INGRESOS	4.708.753	0	851.910	5.560.663
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	147.752	0	9.296	157.049
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	147.752	0	9.296	157.049
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	83.282	0	3.857	87.139
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	64.470	0	5.439	69.909
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.561.000	0	842.614	5.403.614
480817	Arrendamiento Operativo	3.747.000	0	383.000	4.130.000
48081701	Concesion Local cafetería	3.747.000	0	383.000	4.130.000
480890	Otros Ingresos Diversos	814.000	0	459.614	1.273.614
48089001	Certificados y constancias	180.000	0	0	180.000
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jorna	588.000	0	375.000	963.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	45.000	0	84.000	129.000
48089009	Otros ingresos	1.000	0	614	1.614
5	GASTOS	144.859.145	62.588.703	0	207.447.848
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	103.323.839	58.314.453	0	161.638.292
5111	GENERALES	103.323.839	58.314.453	0	161.638.292
511106	Estudios y proyectos	0	2.000.000	0	2.000.000
51110610	Proyectos Productivos pedagogicos	0	2.000.000	0	2.000.000
511114	Materiales y suministros	30.687.298	31.823.773	0	62.511.071
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	2.000.000	0	0	2.000.000
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.399.800	0	0	6.399.800



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111414	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	0	14.400.000	0	14.400.000
51111418	Muebles metollicos n.c.p.	7.471.000	8.234.000	0	15.705.000
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	3.407.700	3.336.817	0	6.744.517
51111422	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	1.000.000	0	1.000.000
51111435	Inv. Formas didácticas en madera	10.833.798	1.298.956	0	12.132.754
51111438	Inv.Tableros o carteleras de corcho	575.000	2.138.000	0	2.713.000
51111457	Inv. Colchonetas de plástico flexibles	0	1.416.000	0	1.416.000
511115	Mantenimiento	45.551.500	4.000.000	0	49.551.500
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificio	13.426.574	0	0	13.426.574
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	27.000.000	0	0	27.000.000
51111516	Inv. Servicios generales de construccion de otras obras d	2.624.926	0	0	2.624.926
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	4.000.000	0	4.000.000
51111530	Inv. Servicio de mantenimiento y reparación de otros eq	2.500.000	0	0	2.500.000
511117	Servicios publicos	2.367.761	552.290	0	2.920.051
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	698.714	21.286	0	720.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.669.047	531.004	0	2.200.051
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	3.500.000	0	3.500.000
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	0	3.500.000	0	3.500.000
511125	Seguros generales	0	714.000	0	714.000
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	714.000	0	714.000
511131	Materiales de Educacion	0	12.952.390	0	12.952.390
51113102	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e	0	12.952.390	0	12.952.390
511133	Seguridad Industrial	2.043.800	0	0	2.043.800
51113301	Mezclas quimicas para extintores	801.000	0	0	801.000
51113303	Botiquines para emergencia	1.242.800	0	0	1.242.800
511154	Organizacion de eventos	4.000.000	0	0	4.000.000
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	3.000.000	0	0	3.000.000
51115403	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	1.000.000	0	0	1.000.000
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	6.360.000	1.272.000	0	7.632.000
51117901	Servicios de contabilidad	6.360.000	1.272.000	0	7.632.000
511180	Servicios	6.313.510	1.500.000	0	7.813.510
51118006	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.813.510	0	0	1.813.510
51118017	Inv. Servicios de apoyo educativo	3.000.000	0	0	3.000.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	41.533.506	4.274.184	0	45.807.690
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	41.533.506	4.274.184	0	45.807.690
536004	Maquinaria y equipo	16.815.008	1.654.986	0	18.469.994
53600401	Maquinaria y equipo	16.815.008	1.654.986	0	18.469.994
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.041.619	784.861	0	8.826.480
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.041.619	784.861	0	8.826.480
536007	Equipo de comunicacion y computacion	15.977.050	1.653.332	0	17.630.382
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	15.977.050	1.653.332	0	17.630.382
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	699.829	181.005	0	880.834
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	699.829	181.005	0	880.834
58	OTROS GASTOS	1.800	66	0	1.866
5890	GASTOS DIVERSOS	1.800	66	0	1.866
589090	Otros Gastos diversos	1.800	66	0	1.866
58909001	Otros Gastos diversos	1.800	66	0	1.866
	Sumas Iguales	154.078.652	154.078.652		


Carlos Mario Ocampo Martínez
Rector



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