



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	620.307.258	1.681.960	18.613.108	603.376.110
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.189.125	1.681.960	2.391.405	51.479.680
1105	CAJA	0	613.000	613.000	0
110501	Caja principal	0	613.000	613.000	0
11050101	Caja principal	0	613.000	613.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.189.125	1.068.960	1.778.405	51.479.680
111005	Cuenta Corriente Bancaria	52.186.445	622.557	1.332.005	51.476.997
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	3.640.604	618.241	239.505	4.019.340
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	48.545.841	4.316	1.092.500	47.457.656
111006	Cuenta de ahorro	2.680	446.404	446.400	2.684
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	2.680	446.404	446.400	2.684
13	CUENTAS POR COBRAR	1.000	0	0	1.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000	0	0	1.000
138490	Otras cuentas por cobrar	1.000	0	0	1.000
13849015	Otros Deudores	1.000	0	0	1.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	568.117.133	0	16.221.703	551.895.430
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	257.183.693	0	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	234.540.227	0	0	234.540.227
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	234.540.227	0	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	107.791.321	0	0	107.791.321
166501	Muebles Enseres	102.297.321	0	0	102.297.321
16650101	Muebles y Enseres	102.297.321	0	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	439.645.075	0	0	439.645.075
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	438.360.075	0	0	438.360.075
16700201	Equipo de Computacion	438.360.075	0	0	438.360.075
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	-251.774.179	0	16.221.703	-267.995.882
168504	Maquinaria y Equipo	-98.901.698	0	2.822.359	-101.724.057
16850401	Maquinaria y Equipo	-98.901.698	0	2.822.359	-101.724.057
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	-43.847.577	0	1.183.600	-45.031.177
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-43.847.577	0	1.183.600	-45.031.177
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-102.442.019	0	12.034.739	-114.476.758
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-102.442.019	0	12.034.739	-114.476.758
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.872.885	0	181.005	-6.053.890
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.872.885	0	181.005	-6.053.890
2	PASIVOS	468.400	1.332.005	913.505	49.900
24	CUENTAS POR PAGAR	468.400	1.332.005	913.505	49.900
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	885.605	885.605	0
240101	Bienes y servicios	0	885.605	885.605	0



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24010101	Bienes y servicios	0	885.605	885.605	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	246.400	246.400	18.900	18.900
240722	Estampillas	246.400	246.400	18.900	18.900
24072201	Estampilla prodesarrollo	50.000	50.000	2.700	2.700
24072202	Estampilla prohospital	101.900	101.900	16.200	16.200
24072203	Estampillas Pro Cultura	23.600	23.600	0	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	70.900	70.900	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	222.000	200.000	9.000	31.000
243605	Servicios	77.000	77.000	0	0
24360501	Servicios	77.000	77.000	0	0
243606	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
24360601	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
243608	Compras	59.000	59.000	0	0
24360801	Compras	59.000	59.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	59.000	59.000	4.000	4.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	59.000	59.000	4.000	4.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	22.000	0	0	22.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	22.000	0	0	22.000
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	322.256.544	0	622.560	322.879.104
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	320.019.920	0	0	320.019.920
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	60.041.993	0	0	60.041.993
440818	Participación para Educación	60.041.993	0	0	60.041.993
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	60.041.993	0	0	60.041.993
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	259.977.927	0	0	259.977.927
442805	Para Programa de Educación	259.977.927	0	0	259.977.927
44280508	Donaciones	259.977.927	0	0	259.977.927
48	OTROS INGRESOS	2.236.624	0	622.560	2.859.184
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	32.624	0	9.560	42.184
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	32.624	0	9.560	42.184
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.755	0	4.320	15.074
48020102	R.P Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	21.869	0	5.241	27.110
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.204.000	0	613.000	2.817.000
480817	Arrendamiento Operativo	2.007.000	0	490.000	2.497.000
48081701	Concesión Local cafetería	2.007.000	0	490.000	2.497.000
480890	Otros Ingresos Diversos	197.000	0	123.000	320.000
48089001	Certificados y constancias	65.000	0	35.000	100.000
48089002	Derechos académicos y servicios complementarios jorn	132.000	0	0	132.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	0	88.000	88.000
5	GASTOS	90.646.527	17.135.208	0	107.781.735
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	16.241.368	913.505	0	17.154.873
5111	GENERALES	16.241.368	913.505	0	17.154.873
511114	Materiales y suministros	3.519.340	0	0	3.519.340
51111418	Muebles metálicos n.c.p.	519.000	0	0	519.000
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	1.155.340	0	0	1.155.340
51111445	Inv. Ventiladores eléctricos de uso doméstico	1.845.000	0	0	1.845.000
511117	Servicios públicos	1.067.028	239.505	0	1.306.533



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	354.738	79.505	0	434.243
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	712.290	160.000	0	872.290
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	6.000.000	0	0	6.000.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.000.000	0	0	6.000.000
511179	Honorarios	3.370.000	674.000	0	4.044.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.370.000	674.000	0	4.044.000
511180	Servicios	2.285.000	0	0	2.285.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.285.000	0	0	2.285.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PRO	72.212.571	16.221.703	0	88.434.274
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	72.212.571	16.221.703	0	88.434.274
536004	Maquinaria y equipo	13.231.262	2.822.359	0	16.053.621
53600401	Maquinaria y equipo	13.231.262	2.822.359	0	16.053.621
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.576.785	1.183.600	0	6.760.385
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.576.785	1.183.600	0	6.760.385
536007	Equipo de comunicacion y computacion	52.493.463	12.034.739	0	64.528.202
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	52.493.463	12.034.739	0	64.528.202
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	911.061	181.005	0	1.092.066
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	911.061	181.005	0	1.092.066
58	OTROS GASTOS	2.192.588	0	0	2.192.588
5890	GASTOS DIVERSOS	2.192.588	0	0	2.192.588
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.192.588	0	0	2.192.588
58901901	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.192.588	0	0	2.192.588
	Sumas Iguales		20.149.173	20.149.173	


Carlos Mario Ocampo Martinez
Rector


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