



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	388.228.841	2.437	4.606.800	383.624.478
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.684.476	2.437	72.290	5.614.623
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.684.476	2.437	72.290	5.614.623
111005	Cuenta Corriente Bancaria	5.681.847	2.436	72.290	5.611.993
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	3.617.703	2.217	72.290	3.547.631
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	2.064.144	218	0	2.064.362
111006	Cuenta de ahorro	2.629	2	0	2.630
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	2.629	2	0	2.630
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	382.544.365	0	4.534.510	378.009.855
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 Recreación 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 COMUNICACIIN Y COMPUTACIIN	279.911.881	0	0	279.911.881
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	278.626.881	0	0	278.626.881
16700201	Equipo de Computacion	278.626.881	0	0	278.626.881
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 Y	-180.027.806	0	4.534.510	-184.562.316
168504	Maquinaria y Equipo	-85.670.436	0	1.710.140	-87.380.576
16850401	Maquinaria y Equipo	-85.670.436	0	1.710.140	-87.380.576
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	-38.270.792	0	769.170	-39.039.962
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-38.270.792	0	769.170	-39.039.962
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-50.414.754	0	1.868.161	-52.282.915
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-50.414.754	0	1.868.161	-52.282.915
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-4.961.824	0	187.039	-5.148.863
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-4.961.824	0	187.039	-5.148.863
2	PASIVOS	0	72.290	72.290	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	72.290	72.290	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	72.290	72.290	0
240101	Bienes y servicios	0	72.290	72.290	0
24010101	Bienes y servicios	0	72.290	72.290	0
3	PATRIMONIO	388.228.841	34.840.752	34.840.752	388.228.841
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	388.228.841	34.840.752	34.840.752	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	443.168.172	34.840.752	0	408.327.420

N



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-157.949.921	34.840.752	0	-192.790.673
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-157.949.921	34.840.752	0	-192.790.673
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-34.840.752	0	34.840.752	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-34.840.752	0	34.840.752	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-34.840.752	0	34.840.752	0
4	INGRESOS	0	0	2.437	2.437
48	OTROS INGRESOS	0	0	2.437	2.437
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	2.437	2.437
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	2.437	2.437
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	0	0	220	220
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	0	0	2.217	2.217
5	GASTOS	0	4.606.800	0	4.606.800
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	72.290	0	72.290
5111	GENERALES	0	72.290	0	72.290
511117	Servicios publicos	0	72.290	0	72.290
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	72.290	0	72.290
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0	4.534.510	0	4.534.510
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	4.534.510	0	4.534.510
536004	Maquinaria y equipo	0	1.710.140	0	1.710.140
53600401	Maquinaria y equipo	0	1.710.140	0	1.710.140
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	769.170	0	769.170
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	769.170	0	769.170
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	1.868.161	0	1.868.161
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	1.868.161	0	1.868.161
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	187.039	0	187.039
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	187.039	0	187.039
	Sumas Iguales		39.522.279	39.522.279	

Carlos Mario Ocampo Martínez
Rector
Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T