



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	625.129.185	61.121.217	19.615.885	666.634.517
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.591.891	61.121.217	2.536.013	63.177.095
1105	CAJA	0	502.000	502.000	0
110501	Caja principal	0	502.000	502.000	0
11050101	Caja principal	0	502.000	502.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.591.891	60.619.217	2.034.013	63.177.095
111005	Cuenta Corriente Bancaria	4.589.258	60.577.814	1.992.613	63.174.459
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	3.845.742	505.902	1.275.413	3.076.231
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	743.516	60.071.912	717.200	60.098.228
111006	Cuenta de ahorro	2.633	41.403	41.400	2.636
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	2.633	41.403	41.400	2.636
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	620.537.294	0	17.079.872	603.457.422
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 COMUNICACIIN Y COMPUTACIIN	442.303.861	0	0	442.303.861
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	441.018.861	0	0	441.018.861
16700201	Equipo de Computacion	441.018.861	0	0	441.018.861
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	-202.012.804	0	17.079.872	-219.092.676
168504	Maquinaria y Equipo	-90.206.625	0	2.913.873	-93.120.498
16850401	Maquinaria y Equipo	-90.206.625	0	2.913.873	-93.120.498
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	-40.217.864	0	1.223.058	-41.440.922
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-40.217.864	0	1.223.058	-41.440.922
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-65.560.514	0	12.755.902	-78.316.416
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-65.560.514	0	12.755.902	-78.316.416
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.317.801	0	187.039	-5.504.840
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.317.801	0	187.039	-5.504.840
2	PASIVOS	41.400	1.962.913	2.076.913	155.400
24	CUENTAS POR PAGAR	41.400	1.962.913	2.076.913	155.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.921.513	1.921.513	0
240101	Bienes y servicios	0	1.921.513	1.921.513	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.921.513	1.921.513	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32.400	32.400	111.400	111.400
240722	Estampillas	32.400	32.400	111.400	111.400
24072201	Estampilla prodesarrollo	2.700	2.700	25.800	25.800

2



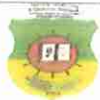
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072202	Estampilla prohospial	29.700	29.700	39.300	39.300
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	11.600	11.600
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	34.700	34.700
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.000	9.000	44.000	44.000
243606	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
24360601	Arrendamientos	5.000	5.000	5.000	5.000
243608	Compras	0	0	29.000	29.000
24360801	Compras	0	0	29.000	29.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.000	4.000	4.000	4.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	4.000	4.000	4.000	4.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	6.000	6.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	6.000	6.000
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	260.524.257	0	60.548.117	321.072.374
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	259.977.927	0	60.041.993	320.019.920
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	60.041.993	60.041.993
440818	Participación para Educación	0	0	60.041.993	60.041.993
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	60.041.993	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	546.330	0	506.124	1.052.454
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	6.330	0	4.124	10.454
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6.330	0	4.124	10.454
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	376	0	222	598
48020102	R.P. Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.954	0	3.902	9.856
4808	INGRESOS DIVERSOS	540.000	0	502.000	1.042.000
480817	Arrendamiento Operativo	450.000	0	431.000	881.000
48081701	Concesión Local cafetería	450.000	0	431.000	881.000
480890	Otros Ingresos Diversos	90.000	0	71.000	161.000
48089001	Certificados y constancias	40.000	0	0	40.000
48089002	Derechos académicos y servicios complementarios jornada	50.000	0	71.000	121.000
5	GASTOS	23.665.313	19.156.785	0	42.822.098
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.680.315	2.076.913	0	3.757.228
5111	GENERALES	1.680.315	2.076.913	0	3.757.228
511114	Materiales y suministros	0	1.155.340	0	1.155.340
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	1.155.340	0	1.155.340
511117	Servicios públicos	332.315	247.573	0	579.888
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	100.025	87.573	0	187.598
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	232.290	160.000	0	392.290
511179	Honorarios	1.348.000	674.000	0	2.022.000
51117901	Servicios de contabilidad	1.348.000	674.000	0	2.022.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	21.984.998	17.079.872	0	39.064.870
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.984.998	17.079.872	0	39.064.870
536004	Maquinaria y equipo	4.536.189	2.913.873	0	7.450.062
53600401	Maquinaria y equipo	4.536.189	2.913.873	0	7.450.062
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.947.072	1.223.058	0	3.170.130



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.947.072	1.223.058	0	3.170.130
536007	Equipo de comunicacion y computacion	15.145.760	12.755.902	0	27.901.662
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	15.145.760	12.755.902	0	27.901.662
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	355.977	187.039	0	543.016
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	355.977	187.039	0	543.016
	Sumas Iguales	82.240.915	82.240.915		



Carlos Mario Ocampo Martinez
Rector



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