



## INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-2-1 HASTA 2025-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	422.146.085	1.352.466	16.450.039	407.048.512
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.645.069	1.352.466	12.637.457	6.360.078
1105	CAJA	0	674.000	674.000	0
110501	Caja principal	0	674.000	674.000	0
11050101	Caja principal	0	674.000	674.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.645.069	678.466	11.963.457	6.360.078
111005	Cuenta Corriente Bancaria	17.510.130	678.371	11.963.457	6.225.044
11100501	No. 136469997995 Bco. Davivienda Recursos Propios	12.044.004	677.916	10.716.857	2.005.063
11100502	No. 000121034805 Bco. Davivienda SGP	5.466.126	455	1.246.600	4.219.981
111006	Cuenta de ahorro	134.939	95	0	135.034
11100601	No. 136400124634 Bco. Davivienda-Cuenta pagadora	134.939	95	0	135.034
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	404.501.016	0	3.812.582	400.688.434
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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 HOTELEF	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-372.966.038	0	3.812.582	-376.778.620
168504	Maquinaria y Equipo	-67.212.657	0	1.553.222	-68.765.879
16850401	Maquinaria y Equipo	-67.212.657	0	1.553.222	-68.765.879
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	-29.461.921	0	741.126	-30.203.047
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-29.461.921	0	741.126	-30.203.047
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-273.598.203	0	1.470.990	-275.069.193
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-273.598.203	0	1.470.990	-275.069.193
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.983.257	0	47.244	-2.030.501
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.983.257	0	47.244	-2.030.501
2	PASIVOS	0	11.963.457	12.496.857	533.400
24	CUENTAS POR PAGAR	0	11.963.457	12.496.857	533.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	11.687.457	11.687.457	0
240101	Bienes y servicios	0	11.687.457	11.687.457	0
24010101	Bienes y servicios	0	11.687.457	11.687.457	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	222.000	469.400	247.400
240722	Estampillas	0	222.000	469.400	247.400
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	222.000	222.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES

NIT: 801.004.588

Balance de Prueba

DE 2025-2-1 HASTA 2025-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	52.306	47.244	0	99.550
	Sumas Iguales		29.625.362	29.625.362	

Carlos Mario Ocampo Martinez  
Rector

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