



INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE

NIT: 900003985-8

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	405.935.635	14.354.717	27.098.796	393.191.556
11	EFFECTIVO	96.571.341	14.351.017	12.517.901	98.404.457
1105	CAJA	0	3.700	3.700	0
110501	Caja principal	0	3.700	3.700	0
11050101	Caja principal	0	3.700	3.700	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96.571.341	14.347.317	12.514.201	98.404.457
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3.864.760	14.230.000	1.399.501	16.695.259
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-00084-9	3.864.760	14.230.000	1.399.501	16.695.259
111006	Cuenta de ahorro	92.706.581	117.317	11.114.700	81.709.198
11100601	SGP -MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064	92.706.567	117.317	11.114.700	81.709.184
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cta7757	14	0	0	14
13	CUENTAS POR COBRAR	270.027	3.700	0	273.727
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.027	3.700	0	273.727
138490	Otras cuentas por cobrar	270.027	3.700	0	273.727
13849001	Impuestos no descontados	23.327	0	0	23.327
13849015	Otros Deudores	246.700	3.700	0	250.400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	309.094.267	0	14.580.895	294.513.372
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	189.328.651	0	0	189.328.651
165505	Equipo de Musica	42.686.823	0	0	42.686.823
16550501	Equipo de Musica	42.686.823	0	0	42.686.823
165509	Equipo de Enseñanza	34.919.709	0	0	34.919.709
16550901	Equipo de Enseñanza	34.919.709	0	0	34.919.709
165511	Herramientas y Accesorios	1.000.000	0	0	1.000.000
16551101	Herramientas y Accesorios	1.000.000	0	0	1.000.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	110.722.119	0	0	110.722.119
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	110.722.119	0	0	110.722.119
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	500.000	0	0	500.000
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	500.000	0	0	500.000
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	500.000	0	0	500.000
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.825.269	0	0	12.825.269
166501	Muebles Enseres	11.738.200	0	0	11.738.200
16650101	Muebles y Enseres y equipo de oficina	11.738.200	0	0	11.738.200
166502	Equipo y Maquina de Oficina	1.087.069	0	0	1.087.069
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	1.087.069	0	0	1.087.069
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	509.543.782	0	0	509.543.782
167002	Equipo de Computacion	509.543.782	0	0	509.543.782
16700201	Equipo de Computacion	509.543.782	0	0	509.543.782
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	9.132.570	0	0	9.132.570
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	9.132.570	0	0	9.132.570
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	9.132.570	0	0	9.132.570
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-412.236.005	0	14.580.895	-426.816.900
168504	Maquinaria y Equipo	-78.959.511	0	1.870.426	-80.829.937
16850401	Maquinaria y Equipo	-78.959.511	0	1.870.426	-80.829.937
168505	Equipo Medico y Cientifico	-172.890	0	8.116	-181.006
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-172.890	0	8.116	-181.006
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10.965.980	0	83.766	-11.049.746
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10.965.980	0	83.766	-11.049.746
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-313.343.394	0	12.541.399	-325.884.793
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-313.343.394	0	12.541.399	-325.884.793
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-8.794.230	0	77.188	-8.871.418
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-8.794.230	0	77.188	-8.871.418
2	PASIVOS	0	12.499.700	13.713.000	1.213.300
24	CUENTAS POR PAGAR	0	12.499.700	13.713.000	1.213.300
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	12.499.700	12.499.700	0
240101	Bienes y servicios	0	12.499.700	12.499.700	0
24010101	Bienes y servicios	0	12.499.700	12.499.700	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	813.300	813.300
240722	Estampillas	0	0	813.300	813.300
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	224.600	224.600
24072202	Estampilla prohospital	0	0	269.600	269.600
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	79.800	79.800
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	239.300	239.300
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	400.000	400.000
243605	Servicios	0	0	120.000	120.000
24360501	Servicios	0	0	120.000	120.000
243608	Compras	0	0	280.000	280.000
24360801	Compras	0	0	280.000	280.000
3	PATRIMONIO	359.807.761	0	0	359.807.761
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	359.807.761	0	0	359.807.761
3105	CAPITAL FISCAL	-290.656.443	0	0	-290.656.443
310506	Capital Fiscal	-290.656.443	0	0	-290.656.443
31050601	Capital Fiscal Departamento	-290.656.443	0	0	-290.656.443
3109	Resultados de ejercicios anteriores	650.464.204	0	0	650.464.204
310901	Utilidades o excedentes acumulados	758.720.585	0	0	758.720.585
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	328.926.416	0	0	328.926.416
31090102	IPt al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	429.794.169	0	0	429.794.169
310902	Perdidas o deficits acumulados	-108.256.381	0	0	-108.256.381
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-108.256.381	0	0	-108.256.381
4	INGRESOS	99.112.869	0	14.351.017	113.463.886
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	97.323.093	0	14.000.000	111.323.093
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	97.323.093	0	0	97.323.093
440818	Participacion para Educacion	97.323.093	0	0	97.323.093
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	97.323.093	0	0	97.323.093
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	14.000.000	14.000.000
442805	Para Programa de Educacion	0	0	14.000.000	14.000.000
44280504	Transferencias Municipales - Otras transferencias recurs	0	0	14.000.000	14.000.000
48	OTROS INGRESOS	1.789.776	0	351.017	2.140.793
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	411.876	0	117.317	529.193
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	411.876	0	117.317	529.193
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	411.876	0	117.317	529.193
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.377.900	0	233.700	1.611.600
480817	Arrendamiento Operativo	1.352.000	0	230.000	1.582.000
48081701	Concesion Local cafeteria	1.352.000	0	230.000	1.582.000
480890	Otros Ingresos Diversos	25.900	0	3.700	29.600
48089001	Certificados y constancias	25.900	0	3.700	29.600
5	GASTOS	52.984.995	28.308.396	0	81.293.391
51	DE ADMINISTRACION	16.053.907	13.727.501	0	29.781.408
5111	GENERALES	15.996.944	13.713.000	0	29.709.944
511114	Materiales y suministros	5.000.000	7.478.000	0	12.478.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000	0	0	5.000.000
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputad	0	7.478.000	0	7.478.000
511115	Mantenimiento	6.700.000	0	0	6.700.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	6.700.000	0	0	6.700.000
511117	Servicios publicos	0	1.485.000	0	1.485.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	1.485.000	0	1.485.000
511131	Materiales de Educacion	0	500.000	0	500.000
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e	0	500.000	0	500.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	4.296.944	0	0	4.296.944
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	4.296.944	0	0	4.296.944
511179	Honorarios	0	2.250.000	0	2.250.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	2.250.000	0	2.250.000
511180	Servicios	0	2.000.000	0	2.000.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	2.000.000	0	2.000.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.963	14.501	0	71.464
512024	Gravamen a los movimientos financieros	56.963	14.501	0	71.464
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	56.963	14.501	0	71.464
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	36.931.088	14.580.895	0	51.511.983
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	36.931.088	14.580.895	0	51.511.983
536004	Maquinaria y equipo	4.738.417	1.870.426	0	6.608.843
53600401	Maquinaria y equipo	4.738.417	1.870.426	0	6.608.843
536005	Equipo medico y cientifico	20.563	8.116	0	28.679
53600501	Equipo medico y cientifico	20.563	8.116	0	28.679
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	205.021	83.766	0	288.787
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	205.021	83.766	0	288.787
536007	Equipo de comunicacion y computacion	31.771.545	12.541.399	0	44.312.944
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	31.771.545	12.541.399	0	44.312.944
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	195.542	77.188	0	272.730
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	195.542	77.188	0	272.730
	Sumas Iguales		55.162.813	55.162.813	

7/1/25

[Signature]

JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
Rector

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
Contadora T.P 26488-T