



**INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE**

NIT: 900003985-8

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	414.601.182	2.006.117	10.671.664	405.935.635
11	EFECTIVO	97.718.224	1.991.317	3.138.200	96.571.341
1105	CAJA	0	14.800	14.800	0
110501	Caja principal	0	14.800	14.800	0
11050101	Caja principal	0	14.800	14.800	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.718.224	1.976.517	3.123.400	96.571.341
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3.562.760	302.000	0	3.864.760
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-000084-9	3.562.760	302.000	0	3.864.760
111006	Cuenta de ahorro	94.155.464	1.674.517	3.123.400	92.706.581
11100601	SGP -MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064	94.155.450	112.817	1.561.700	92.706.567
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cta .....7757	14	1.561.700	1.561.700	14
13	CUENTAS POR COBRAR	255.227	14.800	0	270.027
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255.227	14.800	0	270.027
138490	Otras cuentas por cobrar	255.227	14.800	0	270.027
13849001	Impuestos no descontados	23.327	0	0	23.327
13849015	Otros Deudores	231.900	14.800	0	246.700
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	316.627.731	0	7.533.464	309.094.267
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 HOTELEF	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	-404.702.541	0	7.533.464	-412.236.005
168504	Maquinaria y Equipo	-77.993.123	0	966.388	-78.959.511
16850401	Maquinaria y Equipo	-77.993.123	0	966.388	-78.959.511
168505	Equipo Medico y Cientifico	-168.696	0	4.194	-172.890
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-168.696	0	4.194	-172.890
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10.922.701	0	43.279	-10.965.980
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10.922.701	0	43.279	-10.965.980
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-306.863.671	0	6.479.723	-313.343.394
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-306.863.671	0	6.479.723	-313.343.394
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-8.754.350	0	39.880	-8.794.230
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-8.754.350	0	39.880	-8.794.230
2	PASIVOS	1.561.700	1.561.700	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.561.700	1.561.700	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	877.700	877.700	0	0
240722	Estampillas	877.700	877.700	0	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	185.900	185.900	0	0
24072202	Estampilla prohospital	319.900	319.900	0	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	93.000	93.000	0	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	278.900	278.900	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	684.000	684.000	0	0
243605	Servicios	402.000	402.000	0	0
24360501	Servicios	402.000	402.000	0	0
243608	Compras	282.000	282.000	0	0
24360801	Compras	282.000	282.000	0	0
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 e	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	98.683.252	0	429.617	99.112.869
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	97.323.093	0	0	97.323.093
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
48	OTROS INGRESOS	1.360.159	0	429.617	1.789.776
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	299.059	0	112.817	411.876
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	299.059	0	112.817	411.876
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financie	299.059	0	112.817	411.876
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.061.100	0	316.800	1.377.900
480817	Arrendamiento Operativo	1.050.000	0	302.000	1.352.000
48081701	Concesion Local cafeteria	1.050.000	0	302.000	1.352.000
480890	Otros Ingresos Diversos	11.100	0	14.800	25.900
48089001	Certificados y constancias	11.100	0	14.800	25.900
5	GASTOS	45.451.531	7.533.464	0	52.984.995
51	DE ADMINISTRACION	16.053.907	0	0	16.053.907
5111	GENERALES	15.996.944	0	0	15.996.944
511114	Materiales y suministros	5.000.000	0	0	5.000.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000	0	0	5.000.000
511115	Mantenimiento	6.700.000	0	0	6.700.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	6.700.000	0	0	6.700.000
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
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.963	0	0	56.963
512024	Gravamen a los movimientos financieros	56.963	0	0	56.963
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	56.963	0	0	56.963
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	29.397.624	7.533.464	0	36.931.088
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.397.624	7.533.464	0	36.931.088
536004	Maquinaria y equipo	3.772.029	966.388	0	4.738.417
53600401	Maquinaria y equipo	3.772.029	966.388	0	4.738.417
536005	Equipo medico y cientifico	16.369	4.194	0	20.563
53600501	Equipo medico y cientifico	16.369	4.194	0	20.563
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	161.742	43.279	0	205.021
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	161.742	43.279	0	205.021
536007	Equipo de comunicacion y computacion	25.291.822	6.479.723	0	31.771.545
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	25.291.822	6.479.723	0	31.771.545
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	155.662	39.880	0	195.542
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	155.662	39.880	0	195.542
	<b>Sumas Iguales</b>	<b>11.101.281</b>	<b>11.101.281</b>		

*John Ever Oyuela Ramirez*

*Nancy Stella Ceballos Henao*

JOHN EVER OYUELA RAMIREZ  
Rector

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO  
Contadora T.P 26488-T