



INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE

NIT: 900003985-8

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	428.609.549	11.131.969	32.673.800	407.067.718
11	EFECTIVO	111.726.591	11.131.969	25.140.336	97.718.224
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111.726.591	11.131.969	25.140.336	97.718.224
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3.907.608	10.360.244	10.705.092	3.562.760
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-000084-9	3.907.608	10.360.244	10.705.092	3.562.760
111006	Cuenta de ahorro	107.818.983	771.725	14.435.244	94.155.464
11100601	SGP -MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064	107.818.983	771.725	14.435.244	94.155.450
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cta7757	14	0	0	14
13	CUENTAS POR COBRAR	255.227	0	0	255.227
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255.227	0	0	255.227
138490	Otras cuentas por cobrar	255.227	0	0	255.227
13849001	Impuestos no descontados	23.327	0	0	23.327
13849015	Otros Deudores	231.900	0	0	231.900
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	0	14.435.244	15.996.944	1.561.700
24	CUENTAS POR PAGAR	0	14.435.244	15.996.944	1.561.700
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	14.435.244	14.435.244	0
240101	Bienes y servicios	0	14.435.244	14.435.244	0
24010101	Bienes y servicios	0	14.435.244	14.435.244	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	877.700	877.700
240722	Estampillas	0	0	877.700	877.700
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	185.900	185.900
24072202	Estampilla prohospital	0	0	319.900	319.900
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	93.000	93.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	278.900	278.900
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	684.000	684.000
243605	Servicios	0	0	402.000	402.000
24360501	Servicios	0	0	402.000	402.000
243608	Compras	0	0	282.000	282.000
24360801	Compras	0	0	282.000	282.000
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 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	98.199.412	0	483.840	98.683.252
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	876.319	0	483.840	1.360.159
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	165.219	0	133.840	299.059
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	165.219	0	133.840	299.059
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financie	165.219	0	133.840	299.059
4808	INGRESOS DIVERSOS	711.100	0	350.000	1.061.100
480817	Arrendamiento Operativo	700.000	0	350.000	1.050.000
48081701	Concesion Local cafeteria	700.000	0	350.000	1.050.000
480890	Otros Ingresos Diversos	11.100	0	0	11.100
48089001	Certificados y constancias	11.100	0	0	11.100
5	GASTOS	29.397.624	23.587.371	0	52.984.995
51	DE ADMINISTRACION	0	16.053.907	0	16.053.907
5111	GENERALES	0	15.996.944	0	15.996.944
511114	Materiales y suministros	0	5.000.000	0	5.000.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	5.000.000	0	5.000.000
511115	Mantenimiento	0	6.700.000	0	6.700.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	0	6.700.000	0	6.700.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	4.296.944	0	4.296.944
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0	4.296.944	0	4.296.944
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	56.963	0	56.963
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	56.963	0	56.963
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	56.963	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
	Sumas Iguales		49.154.584	49.154.584	

John Ever Oyuela Ramirez

Nancy Stella Ceballos Henao

JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
Rector

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
Contadora T.P.26488-T