

INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE					
NIT: 90009895-8					
Balance de Proeba					
DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	369,292.465	31,575.605	31,102.316	369,765.754
11	ELECTIVO	62,038.830	29,669.205	23,560.736	87,547.299
1105	CAJA	3.700	2.700	6.400	0
110501	Caja principal	3.700	2.700	6.400	0
11050101	Caja principal	3.700	2.700	6.400	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82,035.130	29,066.505	23,554.336	87,547.299
111005	Cuenta Corriente Bancaria	16,921.259	27,326.000	6,465.760	37,781.499
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-000084-9	16,921.259	27,326.000	6,465.760	37,781.499
111006	Cuenta de ahorros	65,113.871	1,740.505	17,088.576	49,765.800
11100601	SGP-MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064	65,113.871	1,740.505	17,088.576	49,765.800
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cta.....757	14	1,663.342	1,663.300	56
13	CUENTAS POR COBRAR	273.727	6.400	0	280.127
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	273.727	6.400	0	280.127
138490	Otras cuentas por cobrar	273.727	6.400	0	280.127
13849001	Impuestos no descontados	23.327	0	0	23.327
13849015	Otros Deudores	250.400	6.400	0	256.800
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	286,979.908	2,500.000	7,541.580	281,938.328
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	189,328.651	2,500.000	0	191,828.651
165505	Equipo de Música	42,686.823	0	0	42,686.823
16550501	Equipo de Música	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	2,500.000	0	113,222.119
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	110,722.119	2,500.000	0	113,222.119
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 ENSEÑAS 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 HOTELERIA	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	-434,350.364	0	7,541.580	-419,914.944
168504	Maquinaria y Equipo	-81,796.325	0	974.504	-82,770.829
16850401	Maquinaria y Equipo	-81,796.325	0	974.504	-82,770.829
168505	Equipo Medico y Cientifico	-185.200	0	4.194	-189.394
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-185.200	0	4.194	-189.394
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-11,093.025	0	43.279	-11,136.304
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-11,093.025	0	43.279	-11,136.304
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-332,364.516	0	6,479.723	-338,844.239
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-332,364.516	0	6,479.723	-338,844.239
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-8,911.298	0	39.880	-8,951.178
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-8,911.298	0	39.880	-8,951.178
2	PASIVOS	1,663.300	21,865.276	22,440.476	2,338.500
24	CUENTAS POR PAGAR	1,663.300	21,865.276	22,440.476	2,338.500
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	20,201.976	20,201.976	0
240101	Bienes y servicios	0	20,201.976	20,201.976	0
24010101	Bienes y servicios	0	20,201.976	20,201.976	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,177.300	1,177.300	1,784.500	1,784.500
240722	Estampillas	1,177.300	1,177.300	1,784.500	1,784.500
24072201	Estampilla profesional	319.500	319.500	446.100	446.100
24072202	Estampilla prohospital	319.500	319.500	446.100	446.100
24072203	Estampillas Pro CULTURA	134.600	134.600	223.100	223.100
24072204	Estampillas Para el bienestar del Adulto	403.700	403.700	669.300	669.300
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	486.000	486.000	454.000	454.000
243608	Compras	414.000	414.000	434.000	434.000
24360801	Compras	414.000	414.000	434.000	434.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	72.000	72.000	20.000	20.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	72.000	72.000	20.000	20.000
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	IFI al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y	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	113,893.497	0	27,405.905	141,299.402
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	113,323.093	0	27,000.000	138,323.093
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
4429	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,000.000	0	27,000.000	41,000.000
442905	Para Programa de Educacion	14,000.000	0	27,000.000	41,000.000
44290501	Transferencias Departamentales - SGP	0	0	27,000.000	27,000.000
44290504	Transferencias Municipales - Otras transferencias recur	14,000.000	0	0	14,000.000
48	OTROS INGRESOS	2,570.404	0	405.905	2,976.309
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	629.104	0	77.205	706.309
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	629.104	0	77.205	706.309
48020101	SGP intereses sobre depositos en instituciones financie	629.104	0	77.205	706.309
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,941.300	0	328.700	2,270.000
480817	Arrendamiento Operativo	1,908.000	0	326.000	2,234.000
48081701	Concesion Local cafeteria	1,908.000	0	326.000	2,234.000
480890	Otros ingresos Diversos	33.300	0	2.700	36.000
48089001	Certificados y constancias	33.300	0	2.700	36.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	0	2.700	2.700
5	GASTOS	106,072.093	27,507.816	0	133,579.909
51	DE ADMINISTRACION	47,026.646	19,966.236	0	66,992.882
5111	GENERALES	46,955.182	19,940.476	0	66,895.658
511106	Estudios y proyectos	0	3,745.238	0	3,745.238
51110615	Donacion institucional de material y medios pedagogo	0	3,745.238	0	3,745.238
511114	Materiales y suministros	24,723.238	7,745.238	0	32,468.476
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	1,500.000	0	0	1,500.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5,000.000	0	0	5,000.000
51111405	Cortinas y colgaduras	0	170.238	0	170.238
51111410	Trajes para teatro	0	5,230.000	0	5,230.000
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputar	7,478.000	0	0	7,478.000
51111426	Partes, accesorios y elementos para maquinas electroni	7,745.238	0	0	7,745.238
51111440	Materiales y Suministros - Espejos enmarcados	0	1,520.000	0	1,520.000
51111445	Ventiladores electricos de uso domestico	0	350.000	0	350.000
51111463	Inv. Partenes altavoces	0	475.000	0	475.000
51111465	Inv. Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elemento	3,000.000	0	0	3,000.000
511115	Mantenimiento	11,700.000	7,850.000	0	19,550.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	5,000.000	0	0	5,000.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	6,700.000	0	0	6,700.000
51111519	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	7,000.000	0	7,000.000
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp.	0	850.000	0	850.000
511117	Servicios publicos	1,485.000	0	0	1,485.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1,485.000	0	0	1,485.000
511131	Materiales de Educacion	500.000	0	0	500.000
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e	500.000	0	0	500.000
511133	Seguridad Industrial	0	600.000	0	600.000
51113301	Mecles quimicas para extintores	0	600.000	0	600.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	4,296.944	0	0	4,296.944
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocar	4,296.944	0	0	4,296.944
511179	Honorarios	2,250.000	0	0	2,250.000
51117901	Servicios de contabilidad	2,250.000	0	0	2,250.000
511180	Servicios	2,000.000	0	0	2,000.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2,000.000	0	0	2,000.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.464	25.760	0	97.224
512024	Gravamen a los movimientos financieros	71.464	25.760	0	97.224
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	71.464	25.760	0	97.224
53	DETERMINO DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PRO	59,045.447	7,541.580	0	66,587.027
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	59,045.447	7,541.580	0	66,587.027
536004	Maquinaria y equipo	7,575.231	974.504	0	8,549.735
53600401	Maquinaria y equipo	7,575.231	974.504	0	8,549.735
536005	Equipo medico y cientifico	32.873	4.194	0	37.067
53600501	Equipo medico y cientifico	32.873	4.194	0	37.067
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	332.066	43.279	0	375.345
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	332.066	43.279	0	375.345
536007	Equipo de comunicacion y computacion	50,792.667	6,479.723	0	57,272.390
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	50,792.667	6,479.723	0	57,272.390
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	312.610	39.880	0	352.490
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	312.610	39.880	0	352.490
	Sumas iguales	80,948.697	80,948.697		

John Ever Oyuela Ramirez
Rector

Nancy Stella Ceballos Henao
Contadora P. 26488-T