



INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE

NIT: 900003985-8

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	352.269.423	20.424	7.062.008	345.227.839
11	EFFECTIVO	13.549.028	20.424	0	13.569.452
1105	CAJA	0	11.100	0	11.100
110501	Caja principal	0	11.100	0	11.100
11050101	Caja principal	0	11.100	0	11.100
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.549.028	9.324	0	13.558.352
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3.207.608	0	0	3.207.608
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-000084-9	3.207.608	0	0	3.207.608
111006	Cuenta de ahorro	10.341.420	9.324	0	10.350.744
11100601	SGP -MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064	10.341.406	9.324	0	10.350.730
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cta7757	14	0	0	14
13	CUENTAS POR COBRAR	244.127	0	0	244.127
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244.127	0	0	244.127
138490	Otras cuentas por cobrar	244.127	0	0	244.127
13849001	Impuestos no descontados	23.327	0	0	23.327
13849015	Otros Deudores	220.800	0	0	220.800
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	338.476.268	0	7.062.008	331.414.260
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 euipo 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 HOTELERI	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	-382.854.004	0	7.062.008	-389.916.012
168504	Maquinaria y Equipo	-75.187.482	0	904.000	-76.091.482
16850401	Maquinaria y Equipo	-75.187.482	0	904.000	-76.091.482
168505	Equipo Medico y Cientifico	-156.521	0	3.923	-160.444
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-156.521	0	3.923	-160.444
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10.819.861	0	55.101	-10.874.962
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10.819.861	0	55.101	-10.874.962
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-288.051.572	0	6.061.676	-294.113.248
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-288.051.572	0	6.061.676	-294.113.248
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-8.638.568	0	37.308	-8.675.876
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-8.638.568	0	37.308	-8.675.876
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 ec	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	10.749	0	20.424	31.173
48	OTROS INGRESOS	10.749	0	20.424	31.173
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	10.749	0	9.324	20.073
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	10.749	0	9.324	20.073
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	10.749	0	9.324	20.073
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	11.100	11.100
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	11.100	11.100
48089001	Certificados y constancias	0	0	11.100	11.100
5	GASTOS	7.549.087	7.062.008	0	14.611.095
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	7.549.087	7.062.008	0	14.611.095
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.549.087	7.062.008	0	14.611.095
536004	Maquinaria y equipo	966.388	904.000	0	1.870.388
53600401	Maquinaria y equipo	966.388	904.000	0	1.870.388
536005	Equipo medico y científico	4.194	3.923	0	8.117
53600501	Equipo medico y científico	4.194	3.923	0	8.117
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	58.902	55.101	0	114.003
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	58.902	55.101	0	114.003
536007	Equipo de comunicacion y computacion	6.479.723	6.061.676	0	12.541.399
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	6.479.723	6.061.676	0	12.541.399
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	39.880	37.308	0	77.188
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	39.880	37.308	0	77.188
	Sumas Iguales	7.082.432	7.082.432		

JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
RectorNANCY STELLA CEBALLOS HENAO
Contadora T.P 26488-T