

 INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE NIT: 900003985-8 Balance de Prueba DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	313.199.259	597.615	6.685.551	307.111.323
11	EFFECTIVO	57.259.202	597.615	51.000	57.805.817
1105	CAJA	0	51.000	51.000	0
110501	Caja principal	0	51.000	51.000	0
11050101	Caja principal	0	51.000	51.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.259.202	546.615	0	57.805.817
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1.822.713	467.000	0	2.289.713
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-000084-9	1.822.713	467.000	0	2.289.713
111006	Cuenta de ahorro	55.436.489	79.615	0	55.516.104
11100601	SGP -MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064	55.436.433	79.615	0	55.516.048
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cta7757	56	0	0	56
13	CUENTAS POR COBRAR	51.000	0	51.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.000	0	51.000	0
138490	Otras cuentas por cobrar	51.000	0	51.000	0
13849015	Otros Deudores	51.000	0	51.000	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	255.889.057	0	6.583.551	249.305.506
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	196.521.809	0	0	196.521.809
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	39.612.867	0	0	39.612.867
16550901	Equipo de Enseñanza	39.612.867	0	0	39.612.867
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	113.222.119	0	0	113.222.119
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	113.222.119	0	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 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	516.131.782	0	0	516.131.782
167002	Equipo de Computacion	516.131.782	0	0	516.131.782
16700201	Equipo de Computacion	516.131.782	0	0	516.131.782
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	13.389.753	0	0	13.389.753
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	13.389.753	0	0	13.389.753
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	13.389.753	0	0	13.389.753
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-483.479.556	0	6.583.551	-490.063.107
168504	Maquinaria y Equipo	-88.500.037	0	983.051	-89.483.088
16850401	Maquinaria y Equipo	-88.500.037	0	983.051	-89.483.088
168505	Equipo Medico y Cientifico	-213.880	0	4.194	-218.074
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-213.880	0	4.194	-218.074
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-11.346.037	0	36.653	-11.382.690
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-11.346.037	0	36.653	-11.382.690
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-374.057.817	0	5.523.946	-379.581.763
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-374.057.817	0	5.523.946	-379.581.763
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.361.785	0	35.707	-9.397.492
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.361.785	0	35.707	-9.397.492
3	PATRIMONIO	276.675.114	0	0	276.675.114
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	276.675.114	0	0	276.675.114
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	567.331.557	0	0	567.331.557
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	-191.389.028	0	0	-191.389.028

 INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE NIT: 900003985-8 Balance de Prueba DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-191.389.028	0	0	-191.389.028
4	INGRESOS	57.003.968	0	495.615	57.499.583
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56.532.023	0	0	56.532.023
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	52.274.840	0	0	52.274.840
440818	Participacion para Educacion	52.274.840	0	0	52.274.840
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	52.274.840	0	0	52.274.840
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.257.183	0	0	4.257.183
442805	Para Programa de Educacion	4.257.183	0	0	4.257.183
44280508	Donaciones	4.257.183	0	0	4.257.183
48	OTROS INGRESOS	471.945	0	495.615	967.560
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	12.245	0	79.615	91.860
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	12.245	0	79.615	91.860
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	12.245	0	79.615	91.860
4808	INGRESOS DIVERSOS	459.700	0	416.000	875.700
480817	Arrendamiento Operativo	370.000	0	358.000	728.000
48081701	Concesion Local cafeteria	370.000	0	358.000	728.000
480890	Otros Ingresos Diversos	89.700	0	58.000	147.700
48089001	Certificados y constancias	81.300	0	52.000	133.300
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	8.400	0	6.000	14.400
5	GASTOS	20.479.823	6.583.551	0	27.063.374
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	20.479.823	6.583.551	0	27.063.374
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20.479.823	6.583.551	0	27.063.374
536004	Maquinaria y equipo	2.854.020	983.051	0	3.837.071
53600401	Maquinaria y equipo	2.854.020	983.051	0	3.837.071
536005	Equipo medico y cientifico	12.175	4.194	0	16.369
53600501	Equipo medico y cientifico	12.175	4.194	0	16.369
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	106.412	36.653	0	143.065
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	106.412	36.653	0	143.065
536007	Equipo de comunicacion y computacion	17.213.678	5.523.946	0	22.737.624
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	17.213.678	5.523.946	0	22.737.624
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	293.538	35.707	0	329.245
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	293.538	35.707	0	329.245
		Sumas Iguales	7.181.166	7.181.166	

71 km.

JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
Rector



NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
Contadora T.P 26488-T