

| INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE |                                                            |                |            |            |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| NIT: 900003985-8            |                                                            |                |            |            |              |
| Balance de Prueba           |                                                            |                |            |            |              |
| DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31 |                                                            |                |            |            |              |
| Código                      | Nombre                                                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Actual |
| 1                           | ACTIVOS                                                    | 276.675.114    | 42.158     | 7.227.528  | 269.489.744  |
| 11                          | EFFECTIVO                                                  | 4.563.417      | 42.158     | 0          | 4.605.575    |
| 1110                        | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                     | 4.563.417      | 42.158     | 0          | 4.605.575    |
| 111005                      | Cuenta Corriente Bancaria                                  | 1.414.013      | 38.700     | 0          | 1.452.713    |
| 11100501                    | R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-000084-9                  | 1.414.013      | 38.700     | 0          | 1.452.713    |
| 111006                      | Cuenta de ahorro                                           | 3.149.404      | 3.458      | 0          | 3.152.862    |
| 11100601                    | SGP -MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064                | 3.149.348      | 3.458      | 0          | 3.152.806    |
| 11100602                    | PAGADORA BANCO AGRARIO Cta .....7757                       | 56             | 0          | 0          | 56           |
| 16                          | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                | 272.111.697    | 0          | 7.227.528  | 264.884.169  |
| 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.             | 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                                     | -462.999.733   | 0          | 7.227.528  | -470.227.261 |
| 168504                      | Maquinaria y Equipo                                        | -85.646.017    | 0          | 983.051    | -86.629.068  |
| 16850401                    | Maquinaria y Equipo                                        | -85.646.017    | 0          | 983.051    | -86.629.068  |
| 168505                      | Equipo Medico y Cientifico                                 | -201.705       | 0          | 4.193      | -205.898     |
| 16850501                    | Equipo Medico y Cientifico                                 | -201.705       | 0          | 4.193      | -205.898     |
| 168506                      | Muebles Enseres y Equipo de Oficina                        | -11.239.625    | 0          | 36.653     | -11.276.278  |
| 16850601                    | Muebles Enseres y Equipo de Oficina                        | -11.239.625    | 0          | 36.653     | -11.276.278  |
| 168507                      | Equipos de Comunicacion y Computacion                      | -356.844.139   | 0          | 6.163.751  | -363.007.890 |
| 16850701                    | Equipos de Comunicacion y Computacion                      | -356.844.139   | 0          | 6.163.751  | -363.007.890 |
| 168509                      | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria             | -9.068.247     | 0          | 39.880     | -9.108.127   |
| 16850901                    | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria             | -9.068.247     | 0          | 39.880     | -9.108.127   |
| 3                           | PATRIMONIO                                                 | 276.675.114    | 83.132.647 | 83.132.647 | 276.675.114  |
| 31                          | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                    | 276.675.114    | 83.132.647 | 83.132.647 | 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                        | 650.464.204    | 83.132.647 | 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 eqi   | 429.794.169    | 0          | 0          | 429.794.169  |
| 310902                      | Perdidas o deficits acumulados                             | -108.256.381   | 83.132.647 | 0          | -191.389.028 |
| 31090201                    | Perdidas o deficits acumulados                             | -108.256.381   | 83.132.647 | 0          | -191.389.028 |
| 3110                        | RESULTADO DEL EJERCICIO                                    | -83.132.647    | 0          | 83.132.647 | 0            |
| 311002                      | Deficit del ejercicio                                      | -83.132.647    | 0          | 83.132.647 | 0            |
| 31100201                    | Deficit del ejercicio                                      | -83.132.647    | 0          | 83.132.647 | 0            |
| 4                           | INGRESOS                                                   | 0              | 0          | 42.158     | 42.158       |
| 48                          | OTROS INGRESOS                                             | 0              | 0          | 42.158     | 42.158       |
| 4802                        | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC          | 0              | 0          | 3.458      | 3.458        |
| 480201                      | Intereses sobre depositos en instituciones financieras     | 0              | 0          | 3.458      | 3.458        |
| 48020101                    | SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieraz | 0              | 0          | 3.458      | 3.458        |
| 4808                        | INGRESOS DIVERSOS                                          | 0              | 0          | 38.700     | 38.700       |
| 480890                      | Otros Ingresos Diversos                                    | 0              | 0          | 38.700     | 38.700       |
| 48089001                    | Certificados y constancias                                 | 0              | 0          | 33.300     | 33.300       |
| 48089003                    | Derechos de grado y duplicados diplomas y actas            | 0              | 0          | 5.400      | 5.400        |
| 5                           | GASTOS                                                     | 0              | 7.227.528  | 0          | 7.227.528    |
| 53                          | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV            | 0              | 7.227.528  | 0          | 7.227.528    |
| 5360                        | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                | 0              | 7.227.528  | 0          | 7.227.528    |
| 536004                      | Maquinaria y equipo                                        | 0              | 983.051    | 0          | 983.051      |
| 53600401                    | Maquinaria y equipo                                        | 0              | 983.051    | 0          | 983.051      |
| 536005                      | Equipo medico y cientifico                                 | 0              | 4.193      | 0          | 4.193        |
| 53600501                    | Equipo medico y cientifico                                 | 0              | 4.193      | 0          | 4.193        |
| 536006                      | Muebles Enseres y equipo de oficina                        | 0              | 36.653     | 0          | 36.653       |
| 53600601                    | Muebles Enseres y equipo de oficina                        | 0              | 36.653     | 0          | 36.653       |
| 536007                      | Equipo de comunicacion y computacion                       | 0              | 6.163.751  | 0          | 6.163.751    |
| 53600701                    | Equipo de comunicacion y computacion                       | 0              | 6.163.751  | 0          | 6.163.751    |
| 536009                      | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria             | 0              | 39.880     | 0          | 39.880       |
| 53600901                    | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria             | 0              | 39.880     | 0          | 39.880       |
|                             |                                                            | Sumas Iguales  | 90.402.333 | 90.402.333 |              |

71hm.

JOHN EVER OYUELA RAMIREZ  
Rector



NANCY STELLA CEBALLOS HENAO  
Contadora T.P 26488-T