

 INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE NIT: 900003985-8 Balance de Prueba DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	269.489.744	4.303.315	6.281.116	267.511.943
11	EFFECTIVO	4.605.575	46.132	0	4.651.707
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.605.575	46.132	0	4.651.707
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1.452.713	43.000	0	1.495.713
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-000084-9	1.452.713	43.000	0	1.495.713
111006	Cuenta de ahorro	3.152.862	3.132	0	3.155.994
11100601	SGP -MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064	3.152.806	3.132	0	3.155.938
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cta7757	56	0	0	56
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	264.884.169	4.257.183	6.281.116	262.860.236
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	4.257.183	0	13.389.753
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	9.132.570	4.257.183	0	13.389.753
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	9.132.570	4.257.183	0	13.389.753
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-470.227.261	0	6.281.116	-476.508.377
168504	Maquinaria y Equipo	-86.629.068	0	919.629	-87.548.697
16850401	Maquinaria y Equipo	-86.629.068	0	919.629	-87.548.697
168505	Equipo Medico y Cientifico	-205.898	0	3.923	-209.821
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-205.898	0	3.923	-209.821
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-11.276.278	0	34.288	-11.310.566
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-11.276.278	0	34.288	-11.310.566
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-363.007.890	0	5.104.173	-368.112.063
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-363.007.890	0	5.104.173	-368.112.063
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.108.127	0	219.103	-9.327.230
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.108.127	0	219.103	-9.327.230
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
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-191.389.028	0	0	-191.389.028
4	INGRESOS	42.158	0	4.303.315	4.345.473
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	4.257.183	4.257.183
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	4.257.183	4.257.183
442805	Para Programa de Educacion	0	0	4.257.183	4.257.183
44280508	Donaciones	0	0	4.257.183	4.257.183
48	OTROS INGRESOS	42.158	0	46.132	88.290

 INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE NIT: 900003985-8 Balance de Prueba DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	3.458	0	3.132	6.590
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	3.458	0	3.132	6.590
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	3.458	0	3.132	6.590
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.700	0	43.000	81.700
480890	Otros Ingresos Diversos	38.700	0	43.000	81.700
48089001	Certificados y constancias	33.300	0	40.000	73.300
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	5.400	0	3.000	8.400
5	GASTOS	7.227.528	6.281.116	0	13.508.644
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	7.227.528	6.281.116	0	13.508.644
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.227.528	6.281.116	0	13.508.644
536004	Maquinaria y equipo	983.051	919.629	0	1.902.680
53600401	Maquinaria y equipo	983.051	919.629	0	1.902.680
536005	Equipo medico y cientifico	4.193	3.923	0	8.116
53600501	Equipo medico y cientifico	4.193	3.923	0	8.116
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	36.653	34.288	0	70.941
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	36.653	34.288	0	70.941
536007	Equipo de comunicacion y computacion	6.163.751	5.104.173	0	11.267.924
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	6.163.751	5.104.173	0	11.267.924
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	39.880	219.103	0	258.983
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	39.880	219.103	0	258.983
		Sumas Iguales	10.584.431	10.584.431	

71 km.



JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
Rector

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
Contadora T.P 26488-T