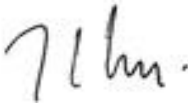


INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE					
NIT: 900003985-8					
Balance de Prueba					
DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	307.111.323	10.485.658	18.154.210	299.442.771
11	EFFECTIVO	57.805.817	10.420.387	11.817.587	56.408.617
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.805.817	10.420.387	11.817.587	56.408.617
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2.289.713	10.362.764	1.461.083	11.191.394
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-000084-9	2.289.713	10.362.764	1.461.083	11.191.394
111006	Cuenta de ahorro	55.516.104	57.623	10.356.504	45.217.223
11100601	SGP -MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064	55.516.048	57.623	10.356.504	45.217.167
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cta7757	56	0	0	56
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	249.305.506	65.271	6.336.623	243.034.154
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	-490.063.107	65.271	6.336.623	-496.334.459
168504	Maquinaria y Equipo	-89.483.088	0	951.340	-90.434.428
16850401	Maquinaria y Equipo	-89.483.088	0	951.340	-90.434.428
168505	Equipo Medico y Cientifico	-218.074	0	4.058	-222.132
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-218.074	0	4.058	-222.132
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-11.382.690	0	35.471	-11.418.161
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-11.382.690	0	35.471	-11.418.161
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-379.581.763	0	5.345.754	-384.927.517
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-379.581.763	0	5.345.754	-384.927.517
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.397.492	65.271	0	-9.332.221
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.397.492	65.271	0	-9.332.221
2	PASIVOS	0	11.746.973	12.577.473	830.500
24	CUENTAS POR PAGAR	0	11.746.973	12.577.473	830.500
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	11.746.973	11.746.973	0
240101	Bienes y servicios	0	11.746.973	11.746.973	0
24010101	Bienes y servicios	0	11.746.973	11.746.973	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	540.500	540.500
240722	Estampillas	0	0	540.500	540.500
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	250.000	250.000
24072202	Estampilla prohospital	0	0	250.000	250.000
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	10.100	10.100
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	30.400	30.400
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	290.000	290.000
243605	Servicios	0	0	253.000	253.000
24360501	Servicios	0	0	253.000	253.000
243608	Compras	0	0	25.000	25.000
24360801	Compras	0	0	25.000	25.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	12.000	12.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	12.000	12.000
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

 INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE NIT: 900003985-8 Balance de Prueba DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	57.499.583	0	10.364.983	67.864.566
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56.532.023	0	9.917.360	66.449.383
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	9.917.360	14.174.543
442805	Para Programa de Educacion	4.257.183	0	9.917.360	14.174.543
44280507	Otras Transferencias	0	0	9.917.360	9.917.360
44280508	Donaciones	4.257.183	0	0	4.257.183
48	OTROS INGRESOS	967.560	0	447.623	1.415.183
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.860	0	57.623	149.483
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	91.860	0	57.623	149.483
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	91.860	0	57.623	149.483
4808	INGRESOS DIVERSOS	875.700	0	390.000	1.265.700
480817	Arrendamiento Operativo	728.000	0	370.000	1.098.000
48081701	Concesion Local cafeteria	728.000	0	370.000	1.098.000
480890	Otros Ingresos Diversos	147.700	0	20.000	167.700
48089001	Certificados y constancias	133.300	0	20.000	153.300
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	14.400	0	0	14.400
5	GASTOS	27.063.374	18.929.306	65.271	45.927.409
51	DE ADMINISTRACION	0	12.592.683	0	12.592.683
5111	GENERALES	0	12.577.473	0	12.577.473
511115	Mantenimiento	0	10.000.000	0	10.000.000
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios	0	10.000.000	0	10.000.000
511131	Materiales de Educacion	0	1.014.000	0	1.014.000
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e i	0	1.014.000	0	1.014.000
511180	Servicios	0	1.563.473	0	1.563.473
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	1.563.473	0	1.563.473
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	15.210	0	15.210
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	15.210	0	15.210
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	15.210	0	15.210
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	27.063.374	6.336.623	65.271	33.334.726
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.063.374	6.336.623	65.271	33.334.726
536004	Maquinaria y equipo	3.837.071	951.340	0	4.788.411
53600401	Maquinaria y equipo	3.837.071	951.340	0	4.788.411
536005	Equipo medico y cientifico	16.369	4.058	0	20.427
53600501	Equipo medico y cientifico	16.369	4.058	0	20.427
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	143.065	35.471	0	178.536
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	143.065	35.471	0	178.536
536007	Equipo de comunicacion y computacion	22.737.624	5.345.754	0	28.083.378
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	22.737.624	5.345.754	0	28.083.378
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	329.245	0	65.271	263.974
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	329.245	0	65.271	263.974
		Sumas Iguales	41.161.937	41.161.937	



JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
Rector



NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
Contadora T.P 26488-T