



INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

LIBRO MAYOR Y BALANCE

MAYO DE 2023

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	114.022.276	459.173	11.834.247	102.647.202
11	EFFECTIVO	33.614.534	459.173	11.715.205	22.358.502
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.614.534	459.173	11.715.205	22.358.502
111005	Cuenta Corriente Bancaria	5.397.748	360.700	2.243.615	3.514.833
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	5.397.748	360.700	2.243.615	3.514.833
111006	Cuenta de ahorro	28.216.786	98.473	9.471.590	18.843.669
11100601	GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080	28.216.703	25.473	9.398.590	18.843.586
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cuenta 454153007730	83	73.000	73.000	83
13	CUENTAS POR COBRAR	1.100	0	0	1.100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.100	0	0	1.100
138490	Otras cuentas por cobrar	1.100	0	0	1.100
13849001	Impuestos no descontados	1.100	0	0	1.100
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	80.406.642	0	119.042	80.287.600
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	98.286.219	0	0	98.286.219
165509	Equipo de Enseñanza	29.802.575	0	0	29.802.575
16550901	Equipo de Enseñanza	29.802.575	0	0	29.802.575
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	60.006.590	0	0	60.006.590
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	60.006.590	0	0	60.006.590
165590	Otra Maquinaria y Equipo	8.477.054	0	0	8.477.054
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	8.477.054	0	0	8.477.054
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.353.000	0	0	7.353.000
166002	Equipo de laboratorio	7.353.000	0	0	7.353.000
16600201	Equipo de Laboratorio	7.353.000	0	0	7.353.000
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.723.995	0	0	8.723.995
166501	Muebles Enseres	8.723.995	0	0	8.723.995
16650101	Muebles y Enseres y equipo de oficina	8.723.995	0	0	8.723.995
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	259.891.118	0	0	259.891.118
167002	Equipo de Computacion	259.891.118	0	0	259.891.118
16700201	Equipo de Computacion	259.891.118	0	0	259.891.118
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	7.145.390	0	0	7.145.390
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	7.145.390	0	0	7.145.390
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	7.145.390	0	0	7.145.390
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-300.993.080	0	119.042	-301.112.122
168504	Maquinaria y Equipo	-34.142.108	0	0	-34.142.108
16850401	Maquinaria y Equipo	-34.142.108	0	0	-34.142.108
168505	Equipo Medico y Cientifico	-7.353.000	0	0	-7.353.000
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-7.353.000	0	0	-7.353.000
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-12.613.780	0	100.248	-12.714.028
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-12.613.780	0	100.248	-12.714.028
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-241.397.856	0	0	-241.397.856
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-241.397.856	0	0	-241.397.856
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.486.337	0	18.794	-5.505.131
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.486.337	0	18.794	-5.505.131
2	PASIVOS	214.900	11.598.709	11.865.909	482.100
24	CUENTAS POR PAGAR	214.900	11.598.709	11.865.909	482.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	10.828.209	10.828.209	0
240101	Bienes y servicios	0	10.828.209	10.828.209	0
24010101	Bienes y servicios	0	10.828.209	10.828.209	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142.400	697.500	555.100	0
240722	Estampillas	142.400	697.500	555.100	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	58.000	343.600	285.600	0
24072202	Estampilla prohospial	84.400	353.900	269.500	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.500	73.000	482.600	482.100
243605	Servicios	0	0	73.300	73.300
24360501	Servicios	0	0	73.300	73.300
243608	Compras	72.500	73.000	210.900	210.400
24360801	Compras	72.500	73.000	210.900	210.400
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	198.400	198.400
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	198.400	198.400
3	PATRIMONIO	84.095.339	0	0	84.095.339

**INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA****LIBRO MAYOR Y BALANCE****MAYO DE 2023**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	84.095.339	0	0	84.095.339
3105	CAPITAL FISCAL	-109.794.681	0	0	-109.794.681
310506	Capital Fiscal	-109.794.681	0	0	-109.794.681
31050601	Capital Fiscal Departamento	-109.794.681	0	0	-109.794.681
3109	Resultados de ejercicios anteriores	193.890.020	0	0	193.890.020
310901	Utilidades o excedentes acumulados	272.351.011	0	0	272.351.011
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	10.791.197	0	0	10.791.197
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	261.559.814	0	0	261.559.814
310902	Perdidas o deficits acumulados	-78.460.991	0	0	-78.460.991
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-78.460.991	0	0	-78.460.991
4	INGRESOS	34.416.933	0	247.473	34.664.406
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.779.866	0	0	30.779.866
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	30.779.866	0	0	30.779.866
440818	Participacion para Educacion	30.779.866	0	0	30.779.866
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	30.779.866	0	0	30.779.866
48	OTROS INGRESOS	3.637.067	0	247.473	3.884.540
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	87.567	0	25.473	113.040
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	87.567	0	25.473	113.040
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieri	87.567	0	25.473	113.040
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.549.500	0	222.000	3.771.500
480890	Otros Ingresos Diversos	3.549.500	0	222.000	3.771.500
48089001	Certificados y constancias	129.500	0	42.000	171.500
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jorna	3.420.000	0	180.000	3.600.000
5	GASTOS	4.704.896	11.889.747	0	16.594.643
51	DE ADMINISTRACION	4.228.728	11.770.705	0	15.999.433
5111	GENERALES	4.220.000	11.727.209	0	15.947.209
511114	Materiales y suministros	2.500.000	2.212.640	0	4.712.640
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	0	439.100	0	439.100
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1.448.540	0	1.448.540
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	2.500.000	0	0	2.500.000
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	325.000	0	325.000
511115	Mantenimiento	0	7.381.350	0	7.381.350
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	0	7.381.350	0	7.381.350
511117	Servicios publicos	0	1.040.000	0	1.040.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	1.040.000	0	1.040.000
511131	Materiales de Educacion	400.000	0	0	400.000
51113101	Libros escolares impresos	400.000	0	0	400.000
511179	Honorarios	1.320.000	0	0	1.320.000
51117901	Servicios de contabilidad	1.320.000	0	0	1.320.000
511180	Servicios	0	1.093.219	0	1.093.219
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	1.093.219	0	1.093.219
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.728	43.496	0	52.224
512024	Gravamen a los movimientos financieros	8.728	43.496	0	52.224
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	8.728	43.496	0	52.224
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	476.168	119.042	0	595.210
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	476.168	119.042	0	595.210
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	400.992	100.248	0	501.240
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	400.992	100.248	0	501.240
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	75.176	18.794	0	93.970
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	75.176	18.794	0	93.970
		Sumas Iguales	23.947.629	23.947.629	

HECTOR MARIO OLARTE GUTIERREZ
RECTORNANCY STELLA CEBALLOS HENAO
CONTADORA