



## INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

## LIBRO MAYOR Y BALANCE

AGOSTO DE 2023

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	95.092.892	644.466	1.114.596	94.622.762
11	EFFECTIVO	15.161.318	644.466	995.554	14.810.230
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.161.318	644.466	995.554	14.810.230
111005	Cuenta Corriente Bancaria	4.717.989	633.000	995.554	4.355.435
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	4.717.989	633.000	995.554	4.355.435
111006	Cuenta de ahorro	10.443.329	11.466	0	10.454.795
11100601	GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080	10.443.246	11.466	0	10.454.712
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cuenta 454153007730	83	0	0	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	79.930.474	0	119.042	79.811.432
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 HOTELERIA	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	-301.469.248	0	119.042	-301.588.290
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	-13.014.772	0	100.248	-13.115.020
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-13.014.772	0	100.248	-13.115.020
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 Hotelaria	-5.561.513	0	18.794	-5.580.307
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.561.513	0	18.794	-5.580.307
2	PASIVOS	100	980.000	1.040.000	60.100
24	CUENTAS POR PAGAR	100	980.000	1.040.000	60.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	945.000	945.000	0
240101	Bienes y servicios	0	945.000	945.000	0
24010101	Bienes y servicios	0	945.000	945.000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	35.000	35.000	0
240722	Estampillas	0	35.000	35.000	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	17.500	17.500	0
24072202	Estampilla prohospial	0	17.500	17.500	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100	0	60.000	60.100
243605	Servicios	100	0	35.000	35.100
24360501	Servicios	100	0	35.000	35.100
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	25.000	25.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	25.000	25.000
3	PATRIMONIO	84.095.339	0	0	84.095.339
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



## INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

## LIBRO MAYOR Y BALANCE

AGOSTO DE 2023

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	35.995.066	0	644.466	36.639.532
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	5.215.200	0	644.466	5.859.666
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	138.700	0	11.466	150.166
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	138.700	0	11.466	150.166
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	138.700	0	11.466	150.166
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.076.500	0	633.000	5.709.500
480890	Otros Ingresos Diversos	5.076.500	0	633.000	5.709.500
48089001	Certificados y constancias	216.500	0	3.000	219.500
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jorna	4.860.000	0	630.000	5.490.000
5	GASTOS	24.997.613	1.174.596	0	26.172.209
51	DE ADMINISTRACION	24.045.277	1.055.554	0	25.100.831
5111	GENERALES	23.989.209	1.040.000	0	25.029.209
511114	Materiales y suministros	4.712.640	0	0	4.712.640
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	439.100	0	0	439.100
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.448.540	0	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	325.000	0	0	325.000
511115	Mantenimiento	15.423.350	0	0	15.423.350
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	7.381.350	0	0	7.381.350
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	6.242.000	0	0	6.242.000
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	1.800.000	0	0	1.800.000
511117	Servicios publicos	1.040.000	1.040.000	0	2.080.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.040.000	1.040.000	0	2.080.000
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	1.093.219	0	0	1.093.219
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.093.219	0	0	1.093.219
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.068	15.554	0	71.622
512024	Gravamen a los movimientos financieros	56.068	15.554	0	71.622
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	56.068	15.554	0	71.622
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	952.336	119.042	0	1.071.378
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	952.336	119.042	0	1.071.378
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	801.984	100.248	0	902.232
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	801.984	100.248	0	902.232
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	150.352	18.794	0	169.146
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	150.352	18.794	0	169.146
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>2.799.062</b>	<b>2.799.062</b>	

HECTOR MARIO OLARTE GUTIERREZ  
RECTORNANCY STELLA CEBALLOS HENAO  
CONTADORA