



INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

NIT: 900001000-1

Balance de Prueba

DE 2023-10-1 HASTA 2023-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	82.075.731	9.109.604	7.580.411	83.604.924
11	EFFECTIVO	12.215.119	9.109.604	7.580.411	13.744.312
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.215.119	9.109.604	7.580.411	13.744.312
111005	Cuenta Corriente Bancaria	4.343.935	1.364.000	0	5.707.935
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	4.343.935	1.364.000	0	5.707.935
111006	Cuenta de ahorro	7.871.184	7.745.604	7.580.411	8.036.377
11100601	GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080	7.871.101	7.707.604	7.542.411	8.036.294
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cuenta 454153007730	83	38.000	38.000	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	69.859.512	0	0	69.859.512
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 euipo 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 HOTELERI	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	-311.540.210	0	0	-311.540.210
168504	Maquinaria y Equipo	-39.422.003	0	0	-39.422.003
16850401	Maquinaria y Equipo	-39.422.003	0	0	-39.422.003
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	-13.115.020	0	0	-13.115.020
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-13.115.020	0	0	-13.115.020
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-246.069.260	0	0	-246.069.260
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-246.069.260	0	0	-246.069.260
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.580.928	0	0	-5.580.928
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.580.928	0	0	-5.580.928
2	PASIVOS	143.500	7.542.411	7.969.011	570.100
24	CUENTAS POR PAGAR	143.500	7.542.411	7.969.011	570.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	7.399.011	7.399.011	0
240101	Bienes y servicios	0	7.399.011	7.399.011	0
24010101	Bienes y servicios	0	7.399.011	7.399.011	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	105.400	105.400	300.000	300.000
240722	Estampillas	105.400	105.400	300.000	300.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	52.700	52.700	150.000	150.000
24072202	Estampilla prohospital	52.700	52.700	150.000	150.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.100	38.000	270.000	270.100
243605	Servicios	100	0	32.000	32.100
24360501	Servicios	100	0	32.000	32.100
243608	Compras	38.000	38.000	167.000	167.000
24360801	Compras	38.000	38.000	167.000	167.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	71.000	71.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	71.000	71.000
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
310506	Capital Fiscal	-109.794.681	0	0	-109.794.681

 INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA NIT: 900001000-1 Balance de Prueba DE 2023-10-1 HASTA 2023-10-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 ec	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	36.698.131	0	9.071.604	45.769.735
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.779.866	0	7.694.967	38.474.833
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	30.779.866	0	7.694.967	38.474.833
440818	Participacion para Educacion	30.779.866	0	7.694.967	38.474.833
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	30.779.866	0	7.694.967	38.474.833
48	OTROS INGRESOS	5.918.265	0	1.376.637	7.294.902
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	160.265	0	12.637	172.902
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	160.265	0	12.637	172.902
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	160.265	0	12.637	172.902
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.758.000	0	1.364.000	7.122.000
480890	Otros Ingresos Diversos	5.758.000	0	1.364.000	7.122.000
48089001	Certificados y constancias	223.000	0	14.000	237.000
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jorna	5.535.000	0	45.000	5.580.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	0	1.305.000	1.305.000
5	GASTOS	38.861.239	7.969.011	0	46.830.250
51	DE ADMINISTRACION	27.837.941	7.969.011	0	35.806.952
5111	GENERALES	27.766.319	7.969.011	0	35.735.330
511114	Materiales y suministros	5.325.000	0	0	5.325.000
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	500.000	0	0	500.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	0	0	2.000.000
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	4.076.483	0	19.499.833
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	7.381.350	3.276.483	0	10.657.833
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edific	6.242.000	800.000	0	7.042.000
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	1.800.000	0	0	1.800.000
511117	Servicios publicos	2.080.000	0	0	2.080.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.080.000	0	0	2.080.000
511125	Seguros generales	624.750	0	0	624.750
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	624.750	0	0	624.750
511131	Materiales de Educacion	400.000	0	0	400.000
51113101	Libros escolares impresos	400.000	0	0	400.000
511133	Seguridad Industrial	1.500.000	0	0	1.500.000
51113301	Mezclas quimicas para extintores	500.000	0	0	500.000
51113302	Extinguidores de incendio	500.000	0	0	500.000
51113303	Botiquines para emergencia	500.000	0	0	500.000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0	3.892.528	0	3.892.528
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0	3.892.528	0	3.892.528
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	71.622	0	0	71.622
512024	Gravamen a los movimientos financieros	71.622	0	0	71.622
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	71.622	0	0	71.622
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	11.023.298	0	0	11.023.298
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.023.298	0	0	11.023.298
536004	Maquinaria y equipo	5.279.895	0	0	5.279.895
53600401	Maquinaria y equipo	5.279.895	0	0	5.279.895
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	902.232	0	0	902.232
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	902.232	0	0	902.232
536007	Equipo de comunicacion y computacion	4.671.404	0	0	4.671.404
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	4.671.404	0	0	4.671.404
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	169.767	0	0	169.767
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	169.767	0	0	169.767
		Sumas Iguales	24.621.026	24.621.026	

HECTOR MARIO OLARTE GUTIERREZ
RECTOR

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
CONTADORA