



INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

NIT: 900001000-1

Balance de Prueba

DE 2023-11-1 HASTA 2023-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	83.604.924	35.100.347	12.565.655	106.139.616
11	EFFECTIVO	13.744.312	33.600.347	11.065.655	36.279.004
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.744.312	33.600.347	11.065.655	36.279.004
111005	Cuenta Corriente Bancaria	5.707.935	33.323.085	2.945.874	36.085.146
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	5.707.935	33.323.085	2.945.874	36.085.146
111006	Cuenta de ahorro	8.036.377	277.262	8.119.781	193.858
11100601	GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080	8.036.294	7.262	7.849.781	193.775
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cuenta 454153007730	83	270.000	270.000	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	1.500.000	1.500.000	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 equipo de oficina	8.723.995	0	0	8.723.995
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	259.891.118	0	1.500.000	258.391.118
167002	Equipo de Computacion	259.891.118	0	1.500.000	258.391.118
16700201	Equipo de Computacion	259.891.118	0	1.500.000	258.391.118
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	-311.540.210	1.500.000	0	-310.040.210
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	1.500.000	0	-244.569.260
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-246.069.260	1.500.000	0	-244.569.260
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.580.928	0	0	-5.580.928
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.580.928	0	0	-5.580.928
2	PASIVOS	570.100	10.779.781	10.396.781	187.100
24	CUENTAS POR PAGAR	570.100	10.779.781	10.396.781	187.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	9.879.781	9.879.781	0
240101	Bienes y servicios	0	9.879.781	9.879.781	0
24010101	Bienes y servicios	0	9.879.781	9.879.781	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	300.000	630.000	330.000	0
240722	Estampillas	300.000	630.000	330.000	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	150.000	275.400	125.400	0
24072202	Estampilla prohospital	150.000	354.600	204.600	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	270.100	270.000	187.000	187.100
243605	Servicios	32.100	32.000	74.000	74.100
24360501	Servicios	32.100	32.000	74.000	74.100
243608	Compras	167.000	167.000	88.000	88.000
24360801	Compras	167.000	167.000	88.000	88.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	71.000	71.000	25.000	25.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	71.000	71.000	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
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

 INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA NIT: 900001000-1 Balance de Prueba DE 2023-11-1 HASTA 2023-11-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	45.769.735	0	33.330.347	79.100.082
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.474.833	0	32.994.085	71.468.918
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	38.474.833	0	0	38.474.833
440818	Participacion para Educacion	38.474.833	0	0	38.474.833
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	38.474.833	0	0	38.474.833
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	32.994.085	32.994.085
442805	Para Programa de Educacion	0	0	32.994.085	32.994.085
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	0	0	32.994.085	32.994.085
48	OTROS INGRESOS	7.294.902	0	336.262	7.631.164
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	172.902	0	7.262	180.164
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	172.902	0	7.262	180.164
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	172.902	0	7.262	180.164
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.122.000	0	329.000	7.451.000
480890	Otros Ingresos Diversos	7.122.000	0	329.000	7.451.000
48089001	Certificados y constancias	237.000	0	14.000	251.000
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jornales	5.580.000	0	0	5.580.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	1.305.000	0	315.000	1.620.000
5	GASTOS	46.830.250	10.412.655	0	57.242.905
51	DE ADMINISTRACION	35.806.952	10.412.655	0	46.219.607
5111	GENERALES	35.735.330	10.396.781	0	46.132.111
511114	Materiales y suministros	5.325.000	790.000	0	6.115.000
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
51111426	Partes, accesorios y elementos para maquinas electronicas	0	790.000	0	790.000
511115	Mantenimiento	19.499.833	0	0	19.499.833
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	10.657.833	0	0	10.657.833
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios	7.042.000	0	0	7.042.000
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores	1.800.000	0	0	1.800.000
511117	Servicios publicos	2.080.000	1.040.000	0	3.120.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.080.000	1.040.000	0	3.120.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliación	0	2.000.000	0	2.000.000
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	0	2.000.000	0	2.000.000
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	Extintores de incendio	500.000	0	0	500.000
51113303	Botiquines para emergencia	500.000	0	0	500.000
511137	Eventos culturales	0	1.500.000	0	1.500.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de recreación	0	1.500.000	0	1.500.000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	3.892.528	0	0	3.892.528
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	3.892.528	0	0	3.892.528
511179	Honorarios	1.320.000	3.960.000	0	5.280.000
51117901	Servicios de contabilidad	1.320.000	3.960.000	0	5.280.000
511180	Servicios	1.093.219	1.106.781	0	2.200.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.093.219	1.106.781	0	2.200.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.622	15.874	0	87.496
512024	Gravamen a los movimientos financieros	71.622	15.874	0	87.496
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	71.622	15.874	0	87.496
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	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	56.292.783	56.292.783	

HECTOR MARIO OLARTE GUTIERREZ
RECTOR

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
CONTADORA