



INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

LIBRO MAYOR Y BALANCE

NOVIEMBRE DE 2023

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 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	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

 INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA LIBRO MAYOR Y BALANCE NOVIEMBRE DE 2023						
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual	
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 eqi	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	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 FINAN	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 jorna	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 electronic	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 cerrajeria	10.657.833	0	0	10.657.833	
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio:	7.042.000	0	0	7.042.000	
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput:	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 afilia	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	Extinguidores 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 d	0	1.500.000	0	1.500.000	
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	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, AMORTIZACIONE 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 hoteleria	169.767	0	0	169.767	
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	169.767	0	0	169.767	
		Sumas Iguales	56.292.783	56.292.783		

HECTOR MARIO OLARTE GUTIERREZ
RECTOR

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
CONTADORA