

 INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA LIBRO MAYOR Y BALANCE FEBRERO DE 2024					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	308.432.941	1.794.062	12.627.050	297.599.953
11	EFFECTIVO	4.108.822	1.794.062	0	5.902.884
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.108.822	1.794.062	0	5.902.884
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3.991.827	1.794.000	0	5.785.827
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	3.991.827	1.794.000	0	5.785.827
111006	Cuenta de ahorro	116.995	62	0	117.057
11100601	GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080	116.912	62	0	116.974
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cuenta 454153007730	83	0	0	83
13	CUENTAS POR COBRAR	1.000	0	0	1.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000	0	0	1.000
138490	Otras cuentas por cobrar	1.000	0	0	1.000
13849001	Impuestos no descontados	1.000	0	0	1.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	304.323.119	0	12.627.050	291.696.069
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	132.608.559	0	0	132.608.559
165509	Equipo de Enseñanza	47.638.975	0	0	47.638.975
16550901	Equipo de Enseñanza	47.638.975	0	0	47.638.975
165511	Herramientas y Accesorios	1.800.000	0	0	1.800.000
16551101	Herramientas y Accesorios	1.800.000	0	0	1.800.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	74.692.530	0	0	74.692.530
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	74.692.530	0	0	74.692.530
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	471.611.958	0	0	471.611.958
167002	Equipo de Computacion	471.611.958	0	0	471.611.958
16700201	Equipo de Computacion	471.611.958	0	0	471.611.958
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	10.407.390	0	0	10.407.390
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	10.407.390	0	0	10.407.390
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	10.407.390	0	0	10.407.390
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-326.381.783	0	12.627.050	-339.008.833
168504	Maquinaria y Equipo	-49.632.514	0	8.441.542	-58.074.056
16850401	Maquinaria y Equipo	-49.632.514	0	8.441.542	-58.074.056
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	-13.431.770	0	88.726	-13.520.496
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-13.431.770	0	88.726	-13.520.496
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-250.078.512	0	4.050.215	-254.128.727
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-250.078.512	0	4.050.215	-254.128.727
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.885.988	0	46.567	-5.932.555
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.885.988	0	46.567	-5.932.555
3	PATRIMONIO	319.940.190	0	0	319.940.190
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	319.940.190	0	0	319.940.190
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	429.734.871	0	0	429.734.871
310901	Utilidades o excedentes acumulados	508.195.862	0	0	508.195.862
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	246.636.048	0	0	246.636.048
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	1.132.064	0	1.794.062	2.926.126
48	OTROS INGRESOS	1.132.064	0	1.794.062	2.926.126
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	64	0	62	126
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	64	0	62	126

 INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA LIBRO MAYOR Y BALANCE FEBRERO DE 2024					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	64	0	62	126
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.132.000	0	1.794.000	2.926.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.132.000	0	1.794.000	2.926.000
48089001	Certificados y constancias	32.000	0	96.000	128.000
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jorna	1.100.000	0	1.698.000	2.798.000
5	GASTOS	12.639.313	12.627.050	0	25.266.363
51	DE ADMINISTRACION	12.263	0	0	12.263
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.263	0	0	12.263
512024	Gravamen a los movimientos financieros	12.263	0	0	12.263
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	12.263	0	0	12.263
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	12.627.050	12.627.050	0	25.254.100
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12.627.050	12.627.050	0	25.254.100
536004	Maquinaria y equipo	8.441.542	8.441.542	0	16.883.084
53600401	Maquinaria y equipo	8.441.542	8.441.542	0	16.883.084
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	88.726	88.726	0	177.452
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	88.726	88.726	0	177.452
536007	Equipo de comunicacion y computacion	4.050.215	4.050.215	0	8.100.430
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	4.050.215	4.050.215	0	8.100.430
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	46.567	46.567	0	93.134
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	46.567	46.567	0	93.134
		Sumas Iguales	14.421.112	14.421.112	



HECTOR MARIO OLARTE GUTIERREZ
RECTOR



NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
CONTADORA T.P. 26488-T