



INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

NIT: 900001000-1

Balance de Prueba

DE 2024-6-1 HASTA 2024-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	362.247.357	319.268	8.047.106	354.519.519
11	EFFECTIVO	67.232.166	319.268	8.047.106	59.504.328
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67.232.166	319.268	8.047.106	59.504.328
111005	Cuenta Corriente Bancaria	27.834.078	50.000	112.106	27.771.972
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	27.834.078	50.000	112.106	27.771.972
111006	Cuenta de ahorro	39.398.088	269.268	7.935.000	31.732.356
11100601	GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080	39.398.005	39.268	7.705.000	31.732.273
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cuenta 454153007730	83	230.000	230.000	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	295.014.191	0	0	295.014.191
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	128.051.497	0	0	128.051.497
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	70.135.468	0	0	70.135.468
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	70.135.468	0	0	70.135.468
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	0	0	0	0
166002	Equipo de laboratorio	0	0	0	0
16600201	Equipo de Laboratorio	0	0	0	0
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	463.811.958	0	0	463.811.958
167002	Equipo de Computacion	463.811.958	0	0	463.811.958
16700201	Equipo de Computacion	463.811.958	0	0	463.811.958
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	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	-315.980.649	0	0	-315.980.649
168504	Maquinaria y Equipo	-49.867.199	0	0	-49.867.199
16850401	Maquinaria y Equipo	-49.867.199	0	0	-49.867.199
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-5.922.924	0	0	-5.922.924
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-5.922.924	0	0	-5.922.924
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-254.167.842	0	0	-254.167.842
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-254.167.842	0	0	-254.167.842
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.022.685	0	0	-6.022.685
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.022.685	0	0	-6.022.685
2	PASIVOS	601.000	7.800.000	8.076.000	877.000
24	CUENTAS POR PAGAR	393.000	7.800.000	8.076.000	669.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	7.407.000	7.407.000	0
240101	Bienes y servicios	0	7.407.000	7.407.000	0
24010101	Bienes y servicios	0	7.407.000	7.407.000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	163.000	163.000	323.000	323.000
240722	Estampillas	163.000	163.000	323.000	323.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	81.500	81.500	161.500	161.500
24072202	Estampilla prohospital	81.500	81.500	161.500	161.500
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	230.000	230.000	346.000	346.000
243605	Servicios	35.000	35.000	248.000	248.000
24360501	Servicios	35.000	35.000	248.000	248.000
243608	Compras	80.000	80.000	98.000	98.000
24360801	Compras	80.000	80.000	98.000	98.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	115.000	115.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	115.000	115.000	0	0
29	OTROS PASIVOS	208.000	0	0	208.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	208.000	0	0	208.000

**INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA****NIT: 900001000-1****Balance de Prueba****DE 2024-6-1 HASTA 2024-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	208.000	0	0	208.000
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	208.000	0	0	208.000
3	PATRIMONIO	322.089.180	0	0	322.089.180
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	322.089.180	0	0	322.089.180
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	431.883.861	0	0	431.883.861
310901	Utilidades o excedentes acumulados	510.344.852	0	0	510.344.852
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	248.785.038	0	0	248.785.038
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	69.407.257	0	89.268	69.496.525
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	65.692.472	0	0	65.692.472
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	42.692.472	0	0	42.692.472
440818	Participacion para Educacion	42.692.472	0	0	42.692.472
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	42.692.472	0	0	42.692.472
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.000.000	0	0	23.000.000
442805	Para Programa de Educacion	23.000.000	0	0	23.000.000
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	23.000.000	0	0	23.000.000
48	OTROS INGRESOS	3.714.785	0	89.268	3.804.053
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	90.785	0	39.268	130.053
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	90.785	0	39.268	130.053
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	90.785	0	39.268	130.053
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.624.000	0	50.000	3.674.000
480890	Otros Ingresos Diversos	3.624.000	0	50.000	3.674.000
48089001	Certificados y constancias	176.000	0	0	176.000
48089002	Derechos academicos y servicios complementarios jorna	3.448.000	0	50.000	3.498.000
5	GASTOS	29.850.080	8.093.106	0	37.943.186
51	DE ADMINISTRACION	5.765.112	8.093.106	0	13.858.218
5111	GENERALES	5.720.100	8.076.000	0	13.796.100
511114	Materiales y suministros	0	1.886.700	0	1.886.700
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1.286.700	0	1.286.700
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	600.000	0	600.000
511115	Mantenimiento	3.800.100	4.134.200	0	7.934.300
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	3.800.100	0	0	3.800.100
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	0	4.134.200	0	4.134.200
511117	Servicios publicos	1.040.000	0	0	1.040.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.040.000	0	0	1.040.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	2.055.100	0	2.055.100
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0	2.055.100	0	2.055.100
511179	Honorarios	880.000	0	0	880.000
51117901	Servicios de contabilidad	880.000	0	0	880.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.012	17.106	0	62.118
512024	Gravamen a los movimientos financieros	45.012	17.106	0	62.118
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	45.012	17.106	0	62.118
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	22.209.217	0	0	22.209.217
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	22.209.217	0	0	22.209.217
536004	Maquinaria y equipo	13.506.528	0	0	13.506.528
53600401	Maquinaria y equipo	13.506.528	0	0	13.506.528
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	-7.420.120	0	0	-7.420.120
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	-7.420.120	0	0	-7.420.120
536007	Equipo de comunicacion y computacion	15.939.545	0	0	15.939.545
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	15.939.545	0	0	15.939.545
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	183.264	0	0	183.264
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	183.264	0	0	183.264
58	OTROS GASTOS	1.875.751	0	0	1.875.751
5890	GASTOS DIVERSOS	1.875.751	0	0	1.875.751
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.875.751	0	0	1.875.751
58901902	Baja bienes devolutivos	1.875.751	0	0	1.875.751



INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA

NIT: 900001000-1

Balance de Prueba

DE 2024-6-1 HASTA 2024-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
		Sumas Iguales	16.212.374	16.212.374	

HECTOR MARIO OLARTE GUTIERREZ
RECTOR

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
CONTADORA
T.P 26488-T