



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA

NIT: 890002942-1

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	27.867.922	20.842.605	399.112	48.311.415
11	EFFECTIVO	4.537.175	20.842.605	0	25.379.780
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.537.175	20.842.605	0	25.379.780
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3.411.807	49.000	0	3.460.807
11100501	RP-3546-2000-0654-BANAGRARIO	3.411.807	49.000	0	3.460.807
111006	Cuenta de ahorro	1.125.368	20.793.605	0	21.918.973
11100601	SGP-4546-2300-4385-BANAGRARIO	1.124.180	20.793.605	0	21.917.785
11100602	PAGADORA-4546-2300-4393-BANAGRARIO	1.188	0	0	1.188
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.148.521	0	399.112	22.749.409
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.809.000	0	0	43.809.000
165509	Equipo de Enseñanza	14.304.000	0	0	14.304.000
16550901	Equipo de Enseñanza	14.304.000	0	0	14.304.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	29.505.000	0	0	29.505.000
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	29.505.000	0	0	29.505.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.775.000	0	0	6.775.000
166002	Equipo de laboratorio	6.775.000	0	0	6.775.000
16600201	Equipo de Laboratorio	6.775.000	0	0	6.775.000
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39.175.400	0	0	39.175.400
166501	Muebles Enseres	10.816.400	0	0	10.816.400
16650101	Muebles y Enseres	10.816.400	0	0	10.816.400
166502	Equipo y Maquina de Oficina	28.359.000	0	0	28.359.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	28.359.000	0	0	28.359.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	329.803.800	0	0	329.803.800
167001	Equipo de Comunicacion	3.145.000	0	0	3.145.000
16700101	Equipo de Comunicacion	3.145.000	0	0	3.145.000
167002	Equipo de Computacion	326.658.800	0	0	326.658.800
16700201	Equipo de Computacion	326.658.800	0	0	326.658.800
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-396.414.679	0	399.112	-396.813.791
168504	Maquinaria y Equipo	-43.437.430	0	6.406	-43.443.836
16850401	Maquinaria y Equipo	-43.437.430	0	6.406	-43.443.836
168505	Equipo Medico y Cientifico	-6.775.002	0	0	-6.775.002
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-6.775.002	0	0	-6.775.002
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-28.719.542	0	180.273	-28.899.815
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-28.719.542	0	180.273	-28.899.815
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-317.482.705	0	212.433	-317.695.138
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-317.482.705	0	212.433	-317.695.138
19	OTROS ACTIVOS	182.226	0	0	182.226
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.280.000	0	0	3.280.000
197007	Licencias	3.280.000	0	0	3.280.000
19700701	Licencias	3.280.000	0	0	3.280.000
197507	licencias	-2.004.442	0	0	-2.004.442
19750701	licencias	-2.004.442	0	0	-2.004.442
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CP	-1.093.332	0	0	-1.093.332
197606	Licencias	-1.093.332	0	0	-1.093.332
19760601	Licencias	-1.093.332	0	0	-1.093.332
2	PASIVOS	7.000	0	0	7.000
29	OTROS PASIVOS	7.000	0	0	7.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.000	0	0	7.000
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.000	0	0	7.000
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.000	0	0	7.000
3	PATRIMONIO	28.364.906	0	0	28.364.906
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28.364.906	0	0	28.364.906
3105	CAPITAL FISCAL	7.321.881	0	0	7.321.881
310506	Capital Fiscal	7.321.881	0	0	7.321.881
31050601	Capital Fiscal Departamento	7.321.881	0	0	7.321.881
3109	Resultados de ejercicios anteriores	21.043.025	0	0	21.043.025
310901	Utilidades o excedentes acumulados	117.965.184	0	0	117.965.184
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	117.965.184	0	0	117.965.184
310902	Perdidas o deficits acumulados	-96.922.159	0	0	-96.922.159
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-96.922.159	0	0	-96.922.159



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA

NIT: 890002942-1

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	294.240	0	20.842.605	21.136.845
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	20.789.138	20.789.138
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	20.789.138	20.789.138
440818	Participacion para Educacion	0	0	20.789.138	20.789.138
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	20.789.138	20.789.138
48	OTROS INGRESOS	294.240	0	53.467	347.707
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	7.240	0	4.467	11.707
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	7.240	0	4.467	11.707
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	7.240	0	4.467	11.707
4808	INGRESOS DIVERSOS	287.000	0	49.000	336.000
480890	Otros Ingresos Diversos	287.000	0	49.000	336.000
48089001	Certificados y constancias	287.000	0	49.000	336.000
5	GASTOS	798.224	399.112	0	1.197.336
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROX	798.224	399.112	0	1.197.336
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	798.224	399.112	0	1.197.336
536004	Maquinaria y equipo	12.812	6.406	0	19.218
53600401	Maquinaria y equipo	12.812	6.406	0	19.218
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	360.546	180.273	0	540.819
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	360.546	180.273	0	540.819
536007	Equipo de comunicacion y computacion	424.866	212.433	0	637.299
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	424.866	212.433	0	637.299
		Sumas Iguales	21.241.717	21.241.717	

EDWUIN HEIDER VALENCIA RUBIANO RECTOR

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
CONTADORA TP 94211-T