

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA**

NIT: 890002942-1

Balance de Prueba

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

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|---------|---------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | 28.364.906 | 264.952 | 429.112 | 28.200.746 |
| 11 | EFECTIVO | 4.205.935 | 264.952 | 0 | 4.470.887 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4.205.935 | 264.952 | 0 | 4.470.887 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 3.087.807 | 261.000 | 0 | 3.348.807 |
| 11100501 | RP-3546-2000-0654-BANAGRARIO | 3.087.807 | 261.000 | 0 | 3.348.807 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 1.118.128 | 3.952 | 0 | 1.122.080 |
| 11100601 | SGP-4546-2300-4385-BANAGRARIO | 1.117.260 | 3.632 | 0 | 1.120.892 |
| 11100602 | PAGADORA-4546-2300-4393-BANAGRARIO | 868 | 320 | 0 | 1.188 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 13849001 | Impuestos no descontados | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 23.946.745 | 0 | 399.112 | 23.547.633 |
| 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 | -395.616.455 | 0 | 399.112 | -396.015.567 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -43.424.618 | 0 | 6.406 | -43.431.024 |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo | -43.424.618 | 0 | 6.406 | -43.431.024 |
| 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 | -28.358.996 | 0 | 180.273 | -28.539.269 |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -28.358.996 | 0 | 180.273 | -28.539.269 |
| 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -317.057.839 | 0 | 212.433 | -317.270.272 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -317.057.839 | 0 | 212.433 | -317.270.272 |
| 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 |

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA**

NIT: 890002942-1

Balance de Prueba

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

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1976 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBL | -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 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 291090 | Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 29109001 | Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 3 | PATRIMONIO | 28.364.906 | 18.039.901 | 18.039.901 | 28.364.906 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 28.364.906 | 18.039.901 | 18.039.901 | 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 | 3.003.124 | 0 | 18.039.901 | 21.043.025 |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 99.925.283 | 0 | 18.039.901 | 117.965.184 |
| 31090101 | Utilidades o excedentes acumulados | 99.925.283 | 0 | 18.039.901 | 117.965.184 |
| 310902 | Perdidas o defícits acumulados | -96.922.159 | 0 | 0 | -96.922.159 |
| 31090201 | Perdidas o defícits acumulados | -96.922.159 | 0 | 0 | -96.922.159 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 18.039.901 | 18.039.901 | 0 | 0 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 18.039.901 | 18.039.901 | 0 | 0 |
| 31100101 | Excedente del ejercicio | 18.039.901 | 18.039.901 | 0 | 0 |
| 4 | INGRESOS | 0 | 0 | 227.952 | 227.952 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 227.952 | 227.952 |
| 4802 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | 0 | 0 | 3.952 | 3.952 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financi | 0 | 0 | 3.952 | 3.952 |
| 48020101 | SGP Intereses sobre depositos en instituciones fin | 0 | 0 | 3.952 | 3.952 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0 | 224.000 | 224.000 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 0 | 0 | 224.000 | 224.000 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 0 | 0 | 224.000 | 224.000 |
| 5 | GASTOS | 0 | 399.112 | 0 | 399.112 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y | 0 | 399.112 | 0 | 399.112 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP | 0 | 399.112 | 0 | 399.112 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 0 | 6.406 | 0 | 6.406 |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 0 | 6.406 | 0 | 6.406 |
| 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 0 | 180.273 | 0 | 180.273 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 0 | 180.273 | 0 | 180.273 |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion | 0 | 212.433 | 0 | 212.433 |
| 53600701 | Equipo de comunicacion y computacion | 0 | 212.433 | 0 | 212.433 |
| | | Sumas Iguales | 18.703.965 | 18.703.965 | |

EDWUIN HEIDER VALENCIA RUBIANO
RECTOR I.E. SANTA TERESITAPAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
CONTADORA TP 94211-T