

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA****NIT: 890002942-1****Balance de Prueba****DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	46.346.987	20.395	2.637.512	43.729.870
11	EFFECTIVO	24.213.576	20.395	2.238.400	21.995.571
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.213.576	20.395	2.238.400	21.995.571
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3.578.807	0	0	3.578.807
11100501	RP-3546-2000-0654-BANAGRARIO	3.578.807	0	0	3.578.807
111006	Cuenta de ahorro	20.634.769	20.395	2.238.400	18.416.764
11100601	SGP-4546-2300-4385-BANAGRARIO	20.633.581	20.395	2.238.400	18.415.576
11100602	PAGADORA-4546-2300-4393-BANAGRARIO	1.188	0	0	1.188
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.951.185	0	399.112	21.552.073
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	-397.612.015	0	399.112	-398.011.127
168504	Maquinaria y Equipo	-43.456.648	0	6.406	-43.463.054
16850401	Maquinaria y Equipo	-43.456.648	0	6.406	-43.463.054
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	-29.260.361	0	180.273	-29.440.634
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-29.260.361	0	180.273	-29.440.634
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-318.120.004	0	212.433	-318.332.437
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-318.120.004	0	212.433	-318.332.437
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 (CR	-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	2.238.400	2.477.100	238.700
24	CUENTAS POR PAGAR	0	2.238.400	2.477.100	238.700
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	2.238.400	2.238.400	0
240101	Bienes y servicios	0	2.238.400	2.238.400	0
24010101	Bienes y servicios	0	2.238.400	2.238.400	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	176.700	176.700
240722	Estampillas	0	0	176.700	176.700
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	48.000	48.000
24072202	Estampilla prohospial	0	0	48.000	48.000
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	20.200	20.200
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	60.500	60.500
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	62.000	62.000
243605	Servicios	0	0	15.000	15.000
24360501	Servicios	0	0	15.000	15.000
243608	Compras	0	0	36.000	36.000

 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA NIT: 890002942-1 Balance de Prueba DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360801	Compras	0	0	36.000	36.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	11.000	11.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	11.000	11.000
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
4	INGRESOS	21.320.011	0	20.395	21.340.406
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.789.138	0	0	20.789.138
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	20.789.138	0	0	20.789.138
440818	Participacion para Educacion	20.789.138	0	0	20.789.138
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	20.789.138	0	0	20.789.138
48	OTROS INGRESOS	530.873	0	20.395	551.268
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	69.873	0	20.395	90.268
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	69.873	0	20.395	90.268
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	69.873	0	20.395	90.268
4808	INGRESOS DIVERSOS	461.000	0	0	461.000
480890	Otros Ingresos Diversos	461.000	0	0	461.000
48089001	Certificados y constancias	461.000	0	0	461.000
5	GASTOS	3.337.930	2.876.212	0	6.214.142
51	DE ADMINISTRACION	1.342.370	2.477.100	0	3.819.470
5111	GENERALES	1.341.059	2.477.100	0	3.818.159
511114	Materiales y suministros	910.759	1.430.000	0	2.340.759
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	910.759	1.430.000	0	2.340.759
511117	Servicios publicos	0	460.000	0	460.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	460.000	0	460.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	430.300	587.100	0	1.017.400
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	430.300	587.100	0	1.017.400
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.311	0	0	1.311
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.311	0	0	1.311
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	1.311	0	0	1.311
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	1.995.560	399.112	0	2.394.672
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.995.560	399.112	0	2.394.672
536004	Maquinaria y equipo	32.030	6.406	0	38.436
53600401	Maquinaria y equipo	32.030	6.406	0	38.436
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	901.365	180.273	0	1.081.638
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	901.365	180.273	0	1.081.638
536007	Equipo de comunicacion y computacion	1.062.165	212.433	0	1.274.598
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	1.062.165	212.433	0	1.274.598
		Sumas Iguales	5.135.007	5.135.007	



EDWUIN HEIDER VALENCIA RUBIANO RECTOR



PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
CONTADORA TP 94211-T