

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA****NIT: 890002942-1****Balance de Prueba****DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	46.831.415	197.335	681.512	46.347.238
11	EFFECTIVO	24.298.892	197.335	282.400	24.213.827
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.298.892	197.335	282.400	24.213.827
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3.547.807	31.000	0	3.578.807
11100501	RP-3546-2000-0654-BANAGRARIO	3.547.807	31.000	0	3.578.807
111006	Cuenta de ahorro	20.751.085	166.335	282.400	20.635.020
11100601	SGP-4546-2300-4385-BANAGRARIO	20.749.897	25.135	141.200	20.633.832
11100602	PAGADORA-4546-2300-4393-BANAGRARIO	1.188	141.200	141.200	1.188
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	22.350.297	0	399.112	21.951.185
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	-397.212.903	0	399.112	-397.612.015
168504	Maquinaria y Equipo	-43.450.242	0	6.406	-43.456.648
16850401	Maquinaria y Equipo	-43.450.242	0	6.406	-43.456.648
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	-29.080.088	0	180.273	-29.260.361
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-29.080.088	0	180.273	-29.260.361
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-317.907.571	0	212.433	-318.120.004
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-317.907.571	0	212.433	-318.120.004
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	141.200	141.200	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	141.200	141.200	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	107.200	107.200	0	0
240722	Estampillas	107.200	107.200	0	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	26.800	26.800	0	0
24072202	Estampilla prohospial	26.800	26.800	0	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	13.400	13.400	0	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	40.200	40.200	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.000	34.000	0	0
243608	Compras	34.000	34.000	0	0
24360801	Compras	34.000	34.000	0	0
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

 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA NIT: 890002942-1 Balance de Prueba DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	21.263.876	0	56.135	21.320.011
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	474.738	0	56.135	530.873
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	44.738	0	25.135	69.873
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	44.738	0	25.135	69.873
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	44.738	0	25.135	69.873
4808	INGRESOS DIVERSOS	430.000	0	31.000	461.000
480890	Otros Ingresos Diversos	430.000	0	31.000	461.000
48089001	Certificados y constancias	430.000	0	31.000	461.000
5	GASTOS	2.938.567	399.112	0	3.337.679
51	DE ADMINISTRACION	1.342.119	0	0	1.342.119
5111	GENERALES	1.341.059	0	0	1.341.059
511114	Materiales y suministros	910.759	0	0	910.759
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	910.759	0	0	910.759
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	430.300	0	0	430.300
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	430.300	0	0	430.300
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.060	0	0	1.060
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.060	0	0	1.060
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	1.060	0	0	1.060
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	1.596.448	399.112	0	1.995.560
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.596.448	399.112	0	1.995.560
536004	Maquinaria y equipo	25.624	6.406	0	32.030
53600401	Maquinaria y equipo	25.624	6.406	0	32.030
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	721.092	180.273	0	901.365
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	721.092	180.273	0	901.365
536007	Equipo de comunicacion y computacion	849.732	212.433	0	1.062.165
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	849.732	212.433	0	1.062.165
		Sumas Iguales	737.647	737.647	



EDWUIN HEIDER VALENCIA RUBIANO
RECTOR



PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
CONTADORA TP 94211-T