

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA**

NIT: 890002942-1

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	77.370.507	203.530	1.160.606	76.413.431
11	EFFECTIVO	69.282.154	203.530	839.408	68.646.276
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.282.154	203.530	839.408	68.646.276
111005	Cuenta Corriente Bancaria	783.650	112.000	0	895.650
11100501	RP-3546-2000-0654-BANAGRARIO	783.650	112.000	0	895.650
111006	Cuenta de ahorro	68.498.504	91.530	839.408	67.750.626
11100601	SGP-4546-2300-4385-BANAGRARIO	68.495.232	91.530	839.408	67.747.354
11100602	PAGADORA-4546-2300-4393-BANAGRARIO	3.272	0	0	3.272
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.906.127	0	321.198	7.584.929
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	28.359.000	0	0	28.359.000
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	321.688.800	0	0	321.688.800
167002	Equipo de Computacion	321.688.800	0	0	321.688.800
16700201	Equipo de Computacion	321.688.800	0	0	321.688.800
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-392.725.673	0	321.198	-393.046.871
168504	Maquinaria y Equipo	-41.960.201	0	162.713	-42.122.914
16850401	Maquinaria y Equipo	-41.960.201	0	162.713	-42.122.914
168505	Equipo Medico y Cientifico	-6.682.608	0	10.266	-6.692.874
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-6.682.608	0	10.266	-6.692.874
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-27.972.266	0	42.970	-28.015.236
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-27.972.266	0	42.970	-28.015.236
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-316.110.598	0	105.249	-316.215.847
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-316.110.598	0	105.249	-316.215.847
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	833.000	850.000	17.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	833.000	850.000	17.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	833.000	833.000	0
240101	Bienes y servicios	0	833.000	833.000	0
24010101	Bienes y servicios	0	833.000	833.000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	17.000	17.000
240722	Estampillas	0	0	17.000	17.000
24072202	Estampilla prohospital	0	0	17.000	17.000
3	PATRIMONIO	10.325.005	0	0	10.325.005
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10.325.005	0	0	10.325.005
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	0	3.003.124
310901	Utilidades o excedentes acumulados	99.925.283	0	0	99.925.283
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	99.925.283	0	0	99.925.283
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	67.688.107	0	203.530	67.891.637

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA**

NIT: 890002942-1

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67.365.617	0	0	67.365.617
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	67.365.617	0	0	67.365.617
440818	Participacion para Educacion	67.365.617	0	0	67.365.617
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	67.365.617	0	0	67.365.617
48	OTROS INGRESOS	322.490	0	203.530	526.020
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	6.490	0	91.530	98.020
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	6.490	0	91.530	98.020
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieri	6.490	0	91.530	98.020
4808	INGRESOS DIVERSOS	316.000	0	112.000	428.000
480890	Otros Ingresos Diversos	316.000	0	112.000	428.000
48089001	Certificados y constancias	316.000	0	112.000	428.000
5	GASTOS	642.605	1.177.606	0	1.820.211
51	DE ADMINISTRACION	209	856.408	0	856.617
5111	GENERALES	0	850.000	0	850.000
511179	Honorarios	0	850.000	0	850.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	850.000	0	850.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	209	6.408	0	6.617
512024	Gravamen a los movimientos financieros	209	6.408	0	6.617
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	209	6.408	0	6.617
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	642.396	321.198	0	963.594
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	642.396	321.198	0	963.594
536004	Maquinaria y equipo	325.426	162.713	0	488.139
53600401	Maquinaria y equipo	325.426	162.713	0	488.139
536005	Equipo medico y cientifico	20.532	10.266	0	30.798
53600501	Equipo medico y cientifico	20.532	10.266	0	30.798
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	85.940	42.970	0	128.910
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	85.940	42.970	0	128.910
536007	Equipo de comunicacion y computacion	210.498	105.249	0	315.747
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	210.498	105.249	0	315.747
		Sumas Iguales	2.214.136	2.214.136	

EDWUIN HEIDER VALENCIA RUBIANO RECTOR

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
CONTADORA TP 94211-T