



## INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL

NIT: 800020594-0

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	340.535.506	783.969	7.502.474	333.817.002
11	EFFECTIVO	14.510.193	783.969	1.360.000	13.934.162
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.510.193	783.969	1.360.000	13.934.162
111005	Cuenta Corriente Bancaria	13.327.113	1.205	666.000	12.662.319
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 138169999925	13.327.113	1.205	666.000	12.662.319
111006	Cuenta de ahorro	1.183.080	782.764	694.000	1.271.844
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 138100052370	47.602	680.043	680.000	47.645
11100602	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Ahorros 13810067667	1.135.478	102.721	14.000	1.224.199
13	CUENTAS POR COBRAR	26.000	0	0	26.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.000	0	0	26.000
138490	Otras cuentas por cobrar	26.000	0	0	26.000
13849001	Impuestos no descontados	26.000	0	0	26.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	322.523.314	0	6.142.474	316.380.840
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.250.044	0	0	169.250.044
165505	Equipo de Musica	2.210.000	0	0	2.210.000
16550501	Equipo de Musica	2.210.000	0	0	2.210.000
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2.707.800	0	0	2.707.800
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	2.707.800	0	0	2.707.800
165509	Equipo de Enseñanza	33.010.700	0	0	33.010.700
16550901	Equipo de Enseñanza	33.010.700	0	0	33.010.700
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	131.321.544	0	0	131.321.544
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	131.321.544	0	0	131.321.544
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.004.468	0	0	20.004.468
166002	Equipo de laboratorio	20.004.468	0	0	20.004.468
16600201	Equipo de Laboratorio	20.004.468	0	0	20.004.468
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58.353.701	0	0	58.353.701
166501	Muebles Enseres	54.656.561	0	0	54.656.561
16650101	Muebles y Enseres	54.656.561	0	0	54.656.561
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	3.697.140	0	0	3.697.140
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	3.697.140	0	0	3.697.140
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	677.211.965	0	0	677.211.965
167001	Equipo de Comunicacion	1.900.000	0	0	1.900.000
16700101	Equipo de Comunicacion	1.900.000	0	0	1.900.000
167002	Equipo de Computacion	675.311.965	0	0	675.311.965
16700201	Equipo de Computacion	675.311.965	0	0	675.311.965
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	6.880.340	0	0	6.880.340
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	6.880.340	0	0	6.880.340
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	6.880.340	0	0	6.880.340
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-609.177.205	0	6.142.474	-615.319.679
168504	Maquinaria y Equipo	-126.854.032	0	317.827	-127.171.859
16850401	Maquinaria y Equipo	-126.854.032	0	317.827	-127.171.859
168505	Equipo Medico y Cientifico	-20.234.915	0	0	-20.234.915
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-20.234.915	0	0	-20.234.915
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-58.404.605	0	0	-58.404.605
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-58.404.605	0	0	-58.404.605
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-396.803.313	0	5.824.647	-402.627.960
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-396.803.313	0	5.824.647	-402.627.960
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.880.340	0	0	-6.880.340
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.880.340	0	0	-6.880.340
19	OTROS ACTIVOS	3.476.000	0	0	3.476.000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.476.000	0	0	3.476.000
197007	Licencias	3.476.000	0	0	3.476.000
19700701	Licencias	3.476.000	0	0	3.476.000
2	PASIVOS	698.000	698.000	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	680.000	680.000	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	680.000	680.000	0	0
243603	Honorarios	145.000	145.000	0	0
24360301	Honorarios	145.000	145.000	0	0
243605	Servicios	212.000	212.000	0	0
24360501	Servicios	188.000	188.000	0	0



## INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL

NIT: 800020594-0

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	24.000	24.000	0	0
243608	Compras	317.000	317.000	0	0
24360801	Compras	317.000	317.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.000	6.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.000	6.000	0	0
29	OTROS PASIVOS	18.000	18.000	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.000	18.000	0	0
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	18.000	18.000	0	0
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	18.000	18.000	0	0
3	PATRIMONIO	339.837.506	68.857.678	68.857.678	339.837.506
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	339.837.506	68.857.678	68.857.678	339.837.506
3105	CAPITAL FISCAL	-226.810.130	0	0	-226.810.130
310506	Capital Fiscal	-226.810.130	0	0	-226.810.130
31050601	Capital Fiscal Departamento	-226.810.130	0	0	-226.810.130
3109	Resultados de ejercicios anteriores	635.505.314	68.857.678	0	566.647.637
310901	Utilidades o excedentes acumulados	888.787.256	0	0	888.787.256
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	888.787.256	0	0	888.787.256
310902	Perdidas o deficits acumulados	-253.281.942	68.857.678	0	-322.139.620
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-253.281.942	68.857.678	0	-322.139.620
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-68.857.678	0	68.857.678	0
311002	Deficit del ejercicio	-68.857.678	0	68.857.678	0
31100201	Deficit del ejercicio	-68.857.678	0	68.857.678	0
4	INGRESOS	0	0	121.969	121.969
48	OTROS INGRESOS	0	0	121.969	121.969
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	1.969	1.969
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1.969	1.969
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1.248	1.248
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	721	721
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	120.000	120.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	120.000	120.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	120.000	120.000
5	GASTOS	0	6.142.474	0	6.142.474
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	0	6.142.474	0	6.142.474
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	6.142.474	0	6.142.474
536004	Maquinaria y equipo	0	317.827	0	317.827
53600401	Maquinaria y equipo	0	317.827	0	317.827
536005	Equipo medico y cientifico	-0	0	0	-0
53600501	Equipo medico y cientifico	-0	0	0	-0
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	0	0	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	0	0	0
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	5.824.647	0	5.824.647
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	5.824.647	0	5.824.647
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>76.482.121</b>	<b>76.482.121</b>	

MARIA DORLEY FIGUEROA RODRIGUEZ- RECTORA

PAULA ANDREA CORREDOR  
QUINTERO

CONTADOR TP 94027-T