

**INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL**

NIT: 800020594-0

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	340.535.506,46	62.499.106,41	30.771.896,37	372.262.716,50
11	EFFECTIVO	14.510.192,95	56.922.982,84	8.847.121,95	62.586.053,84
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.510.192,95	56.922.982,84	8.847.121,95	62.586.053,84
111005	Cuenta Corriente Bancaria	13.327.113,23	54.529.844,36	6.535.502,95	61.321.454,64
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 138169999925	13.327.113,23	54.529.844,36	6.535.502,95	61.321.454,64
111006	Cuenta de ahorro	1.183.079,72	2.393.138,48	2.311.619,00	1.264.599,20
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 138100052370	47.601,96	1.433.940,02	1.433.700,00	47.841,98
11100602	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Ahorros 13810067667	1.135.477,76	959.198,46	877.919,00	1.216.757,22
13	CUENTAS POR COBRAR	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
138490	Otras cuentas por cobrar	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
13849001	Impuestos no descontados	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	322.523.313,51	5.576.123,57	21.924.774,42	306.174.662,66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.250.044,19	0,00	562.701,62	168.687.342,57
165505	Equipo de Musica	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
16550501	Equipo de Musica	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2.707.800,00	0,00	0,00	2.707.800,00
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	2.707.800,00	0,00	0,00	2.707.800,00
165509	Equipo de Enseñanza	33.010.700,00	0,00	460.893,30	32.549.806,70
16550901	Equipo de Enseñanza	33.010.700,00	0,00	460.893,30	32.549.806,70
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	131.321.544,19	0,00	101.808,32	131.219.735,87
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	131.321.544,19	0,00	101.808,32	131.219.735,87
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.004.468,00	460.893,30	0,00	20.465.361,30
166002	Equipo de laboratorio	20.004.468,00	460.893,30	0,00	20.465.361,30
16600201	Equipo de Laboratorio	20.004.468,00	460.893,30	0,00	20.465.361,30
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58.353.701,00	101.808,32	0,00	58.455.509,32
166501	Muebles Enseres	54.656.561,00	101.808,32	0,00	54.758.369,32
16650101	Muebles y Enseres	54.656.561,00	101.808,32	0,00	54.758.369,32
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	3.697.140,00	0,00	0,00	3.697.140,00
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	3.697.140,00	0,00	0,00	3.697.140,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	677.211.965,00	5.013.421,95	0,00	682.225.386,95
167001	Equipo de Comunicacion	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
16700101	Equipo de Comunicacion	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
167002	Equipo de Computacion	675.311.965,00	5.013.421,95	0,00	680.325.386,95
16700201	Equipo de Computacion	675.311.965,00	5.013.421,95	0,00	680.325.386,95
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	6.880.340,41	0,00	0,00	6.880.340,41
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	6.880.340,41	0,00	0,00	6.880.340,41
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	6.880.340,41	0,00	0,00	6.880.340,41
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-609.177.205,09	0,00	21.362.072,80	-630.539.277,89
168504	Maquinaria y Equipo	-126.854.031,73	0,00	1.119.024,00	-127.973.055,73
16850401	Maquinaria y Equipo	-126.854.031,73	0,00	1.119.024,00	-127.973.055,73
168505	Equipo Medico y Cientifico	-20.234.914,65	0,00	30.587,00	-20.265.501,65
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-20.234.914,65	0,00	30.587,00	-20.265.501,65
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-58.404.605,16	0,00	45.238,00	-58.449.843,16
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-58.404.605,16	0,00	45.238,00	-58.449.843,16
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-396.803.313,14	0,00	20.167.223,80	-416.970.536,94
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-396.803.313,14	0,00	20.167.223,80	-416.970.536,94
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.880.340,41	0,00	0,00	-6.880.340,41
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.880.340,41	0,00	0,00	-6.880.340,41
19	OTROS ACTIVOS	3.476.000,00	0,00	0,00	3.476.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.476.000,00	0,00	0,00	3.476.000,00
197007	Licencias	3.476.000,00	0,00	0,00	3.476.000,00
19700701	Licencias	3.476.000,00	0,00	0,00	3.476.000,00
2	PASIVOS	698.000,00	7.431.421,95	6.745.421,95	12.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	680.000,00	7.413.421,95	6.733.421,95	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0,00	5.979.721,95	5.979.721,95	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	5.979.721,95	5.979.721,95	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	5.979.721,95	5.979.721,95	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	448.700,00	448.700,00	0,00
240722	Estampillas	0,00	448.700,00	448.700,00	0,00
24072201	Estampilla prodesarrollo	0,00	114.300,00	114.300,00	0,00
24072202	Estampilla prohospital	0,00	133.900,00	133.900,00	0,00
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0,00	150.400,00	150.400,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	680.000,00	985.000,00	305.000,00	0,00
243603	Honorarios	145.000,00	243.000,00	98.000,00	0,00
24360301	Honorarios	145.000,00	243.000,00	98.000,00	0,00
243605	Servicios	212.000,00	238.000,00	26.000,00	0,00



INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL

NIT: 800020594-0

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360501	Servicios	188.000,00	196.000,00	8.000,00	0,00
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	24.000,00	42.000,00	18.000,00	0,00
243608	Compras	317.000,00	492.000,00	175.000,00	0,00
24360801	Compras	317.000,00	492.000,00	175.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
3	PATRIMONIO	339.837.506,46	68.857.677,79	68.857.677,79	339.837.506,46
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	339.837.506,46	68.857.677,79	68.857.677,79	339.837.506,46
3105	CAPITAL FISCAL	-226.810.130,04	0,00	0,00	-226.810.130,04
310506	Capital Fiscal	-226.810.130,04	0,00	0,00	-226.810.130,04
31050601	Capital Fiscal Departamento	-226.810.130,04	0,00	0,00	-226.810.130,04
3109	Resultados de ejercicios anteriores	635.505.314,29	68.857.677,79	0,00	566.647.636,50
310901	Utilidades o excedentes acumulados	888.787.256,07	0,00	0,00	888.787.256,07
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	888.787.256,07	0,00	0,00	888.787.256,07
310902	Perdidas o deficits acumulados	-253.281.941,78	68.857.677,79	0,00	-322.139.619,57
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-253.281.941,78	68.857.677,79	0,00	-322.139.619,57
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-68.857.677,79	0,00	68.857.677,79	0,00
311002	Deficit del ejercicio	-68.857.677,79	0,00	68.857.677,79	0,00
31100201	Deficit del ejercicio	-68.857.677,79	0,00	68.857.677,79	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	55.495.282,84	55.495.282,84
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	54.521.458,00	54.521.458,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	54.521.458,00	54.521.458,00
440818	Participacion para Educacion	0,00	0,00	54.521.458,00	54.521.458,00
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0,00	0,00	54.521.458,00	54.521.458,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	973.824,84	973.824,84
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	13.824,84	13.824,84
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	13.824,84	13.824,84
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	8.626,38	8.626,38
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	5.198,46	5.198,46
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
480817	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
48081701	Concesion Local cafeteria	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
480890	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
48089001	Certificados y constancias	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
5	GASTOS	0,00	23.082.072,80	0,00	23.082.072,80
51	DE ADMINISTRACION	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5111	GENERALES	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
511117	Servicios publicos	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
511179	Honorarios	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
51117901	Servicios de contabilidad	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
511180	Servicios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	0,00	21.362.072,80	0,00	21.362.072,80
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	21.362.072,80	0,00	21.362.072,80
536004	Maquinaria y equipo	0,00	1.119.024,00	0,00	1.119.024,00
53600401	Maquinaria y equipo	0,00	1.119.024,00	0,00	1.119.024,00
536005	Equipo medico y cientifico	-0,00	30.587,00	0,00	30.587,00
53600501	Equipo medico y cientifico	-0,00	30.587,00	0,00	30.587,00
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	45.238,00	0,00	45.238,00
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	45.238,00	0,00	45.238,00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	20.167.223,80	0,00	20.167.223,80
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	20.167.223,80	0,00	20.167.223,80
	Sumas Iguales		161.870.278,95	161.870.278,95	

CLAUDIA YOLIMA GONZALEZ VERGARA- RECTORA

PAULA ANDREA CORREDOR
QUINTERO

CONTADOR TP 94027-T