



INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL

NIT: 800020594-0

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	340.535.506	68.175.632	51.466.878	357.244.260
11	EFFECTIVO	14.510.193	58.161.801	20.678.680	51.993.314
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.510.193	58.161.801	20.678.680	51.993.314
111005	Cuenta Corriente Bancaria	13.327.113	54.544.085	17.485.661	50.385.537
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 138169999925	13.327.113	54.544.085	17.485.661	50.385.537
111006	Cuenta de ahorro	1.183.080	3.617.716	3.193.019	1.607.777
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 138100052	47.602	2.079.565	2.079.100	48.067
11100602	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Ahorros 13810067667	1.135.478	1.538.151	1.113.919	1.559.710
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	10.013.831	30.788.198	301.748.946
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.250.044	2.337.500	562.702	171.024.843
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	460.893	32.549.807
16550901	Equipo de Enseñanza	33.010.700	0	460.893	32.549.807
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	131.321.544	0	101.808	131.219.736
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	131.321.544	0	101.808	131.219.736
165590	Otra Maquinaria y Equipo	0	2.337.500	0	2.337.500
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	0	2.337.500	0	2.337.500
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.004.468	460.893	0	20.465.361
166002	Equipo de laboratorio	20.004.468	460.893	0	20.465.361
16600201	Equipo de Laboratorio	20.004.468	460.893	0	20.465.361
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58.353.701	2.202.015	0	60.555.716
166501	Muebles Enseres	54.656.561	2.202.015	0	56.858.576
16650101	Muebles y Enseres	54.656.561	2.202.015	0	56.858.576
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	5.013.422	0	682.225.387
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	5.013.422	0	680.325.387
16700201	Equipo de Computacion	675.311.965	5.013.422	0	680.325.387
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	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	30.225.497	-639.402.702
168504	Maquinaria y Equipo	-126.854.032	0	1.602.394	-128.456.426
16850401	Maquinaria y Equipo	-126.854.032	0	1.602.394	-128.456.426
168505	Equipo Medico y Cientifico	-20.234.915	0	430.306	-20.665.221
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-20.234.915	0	430.306	-20.665.221
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-58.404.605	0	56.570	-58.461.175
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-58.404.605	0	56.570	-58.461.175
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-396.803.313	0	28.136.226	-424.939.539
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-396.803.313	0	28.136.226	-424.939.539
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-6.880.340	0	0	-6.880.340
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-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	18.617.580	18.436.680	517.100
24	CUENTAS POR PAGAR	680.000	18.599.580	18.412.680	493.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	16.520.480	16.520.480	0
240101	Bienes y servicios	0	16.520.480	16.520.480	0
24010101	Bienes y servicios	0	16.520.480	16.520.480	0

**INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL****NIT: 800020594-0****Balance de Prueba****DE 2026-1-1 HASTA 2026-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	849.100	1.220.200	371.100
240722	Estampillas	0	849.100	1.220.200	371.100
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	223.000	315.800	92.800
24072202	Estampilla prohospial	0	262.200	355.000	92.800
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	90.900	137.300	46.400
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	273.000	412.100	139.100
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	680.000	1.230.000	672.000	122.000
243603	Honorarios	145.000	341.000	196.000	0
24360301	Honorarios	145.000	341.000	196.000	0
243605	Servicios	212.000	264.000	52.000	0
24360501	Servicios	188.000	204.000	16.000	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	24.000	60.000	36.000	0
243608	Compras	317.000	607.000	343.000	53.000
24360801	Compras	317.000	607.000	343.000	53.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.000	18.000	81.000	69.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.000	18.000	81.000	69.000
29	OTROS PASIVOS	18.000	18.000	24.000	24.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.000	18.000	24.000	24.000
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	18.000	18.000	24.000	24.000
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	18.000	18.000	24.000	24.000
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	56.076.701	56.076.701
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	54.521.458	54.521.458
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	54.521.458	54.521.458
440818	Participacion para Educacion	0	0	54.521.458	54.521.458
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	54.521.458	54.521.458
48	OTROS INGRESOS	0	0	1.555.243	1.555.243
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	29.243	29.243
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	29.243	29.243
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	19.093	19.093
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	10.151	10.151
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	1.526.000	1.526.000
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	1.250.000	1.250.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	1.250.000	1.250.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	276.000	276.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	276.000	276.000
5	GASTOS	0	39.187.048	0	39.187.048
51	DE ADMINISTRACION	0	8.961.551	0	8.961.551
5111	GENERALES	0	8.961.551	0	8.961.551
511114	Materiales y suministros	0	424.600	0	424.600
51111450	Hortalizas de hoja o de tallo	0	424.600	0	424.600
511115	Mantenimiento	0	1.322.671	0	1.322.671
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	0	1.322.671	0	1.322.671
511117	Servicios publicos	0	480.000	0	480.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	480.000	0	480.000
511125	Seguros generales	0	774.280	0	774.280
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	774.280	0	774.280
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	3.000.000	0	3.000.000

**INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL****NIT: 800020594-0****Balance de Prueba****DE 2026-1-1 HASTA 2026-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0	3.000.000	0	3.000.000
511179	Honorarios	0	1.960.000	0	1.960.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	1.960.000	0	1.960.000
511180	Servicios	0	1.000.000	0	1.000.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	0	1.000.000	0	1.000.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0	30.225.497	0	30.225.497
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	30.225.497	0	30.225.497
536004	Maquinaria y equipo	0	1.602.394	0	1.602.394
53600401	Maquinaria y equipo	0	1.602.394	0	1.602.394
536005	Equipo medico y cientifico	-0	430.306	0	430.306
53600501	Equipo medico y cientifico	-0	430.306	0	430.306
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	56.570	0	56.570
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	56.570	0	56.570
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	28.136.226	0	28.136.226
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	28.136.226	0	28.136.226
		Sumas Iguales	194.837.937	194.837.937	

CLAUDIA YOLIMA GONZALEZ VERGARA- RECTORA

PAULA ANDREA CORREDOR
QUINTERO

CONTADOR TP 94027-T