



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA

832002830-4



Balance Pruebas Del 2026-02-01 Al 2026-02-28

Cuentas		Saldo Inicial		Movimiento Actual		Saldo Final	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVO	\$245.442.638,14	\$0,00	\$3.361.595,33	\$10.261.082,56	\$238.543.150,91	\$0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$95.750.115,14	\$0,00	\$1.681.095,33	\$4.346.220,56	\$93.084.989,91	\$0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$95.750.115,14	\$0,00	\$1.681.095,33	\$4.346.220,56	\$93.084.989,91	\$0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$94.525.247,94	\$0,00	\$1.681.057,77	\$3.138.420,56	\$93.067.885,15	\$0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	\$1.224.867,20	\$0,00	\$37,56	\$1.207.800,00	\$17.104,76	\$0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$1.680.500,00	\$1.680.500,00	\$0,00	\$0,00
1317	PRESTACION E SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$1.680.500,00	\$1.680.500,00	\$0,00	\$0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$1.680.500,00	\$1.680.500,00	\$0,00	\$0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$149.692.523,00	\$0,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$145.458.161,00	\$0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$99.910.386,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$99.910.386,00	\$0,00
165505	EQUIPO DE MUSICA	\$4.185.111,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.185.111,00	\$0,00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	\$17.267.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.267.600,00	\$0,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$149.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$149.900,00	\$0,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	\$55.008.359,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.008.359,00	\$0,00
165523	EQUIPO DE ASEO	\$18.428.044,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.428.044,00	\$0,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.871.372,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.871.372,00	\$0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$8.798.626,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.798.626,00	\$0,00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$8.798.626,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.798.626,00	\$0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$343.740.798,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$343.740.798,00	\$0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$334.986.298,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$334.986.298,00	\$0,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$7.079.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.079.600,00	\$0,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$1.674.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.674.900,00	\$0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$664.101.175,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$664.101.175,00	\$0,00
167001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$83.631.082,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83.631.082,00	\$0,00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$580.470.093,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$580.470.093,00	\$0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	\$5.609.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.609.900,00	\$0,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	\$5.609.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.609.900,00	\$0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0,00	\$972.468.362,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$976.702.724,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$47.971.070,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$48.803.707,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$0,00	\$3.534.719,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$3.623.938,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$0,00	\$326.853.086,00	\$0,00	\$630.163,00	\$0,00	\$327.483.249,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$588.499.587,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$591.181.930,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	\$0,00	\$5.609.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.609.900,00
2	PASIVOS	\$0,00	\$1.719.800,00	\$4.346.220,56	\$2.626.420,56	\$0,00	\$0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$1.719.800,00	\$4.346.220,56	\$2.626.420,56	\$0,00	\$0,00

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$27.509,56	\$27.509,56	\$0,00	\$0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$27.509,56	\$27.509,56	\$0,00	\$0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$1.719.800,00	\$4.318.711,00	\$2.598.911,00	\$0,00	\$0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$2.598.911,00	\$2.598.911,00	\$0,00	\$0,00
249054 HONORARIOS	\$0,00	\$1.719.800,00	\$1.719.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3 PATRIMONIO	\$0,00	\$153.926.885,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$153.926.885,00
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$0,00	\$153.926.885,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$153.926.885,00
3105 CAPITAL FISCAL	\$0,00	\$654.386.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$654.386.080,00
310506 CAPITAL FISCAL	\$0,00	\$654.386.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$654.386.080,00
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0,00	-\$500.459.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$500.459.195,00
310901 EXCEDENTE ACUMULADO	\$0,00	\$174.225.003,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$174.225.003,00
310902 DEFICIT ACUMULADO	\$0,00	-\$674.684.198,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$674.684.198,00
4 INGRESOS	\$0,00	\$96.639.773,14	\$0,00	\$1.681.095,33	\$0,00	\$98.320.868,47
43 VENTA DE SERVICIO	\$0,00	\$456.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$0,00	\$986.000,00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$456.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$0,00	\$986.000,00
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$0,00	\$456.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$0,00	\$986.000,00
48 OTROS INGRESOS	\$0,00	\$96.183.773,14	\$0,00	\$1.151.095,33	\$0,00	\$97.334.868,47
4802 FINANCIEROS	\$0,00	\$1.589,06	\$0,00	\$595,33	\$0,00	\$2.184,39
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$0,00	\$1.589,06	\$0,00	\$595,33	\$0,00	\$2.184,39
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$96.182.184,08	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$97.332.684,08
480809 EXCEDENTES FINANCIEROS	\$0,00	\$96.182.184,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.182.184,08
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$1.150.500,00
5 GASTOS	\$6.843.820,00	\$0,00	\$6.860.782,56	\$0,00	\$13.704.602,56	\$0,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	\$2.609.458,00	\$0,00	\$2.611.414,66	\$0,00	\$5.220.872,66	\$0,00
5111 GENERALES	\$2.609.458,00	\$0,00	\$2.598.911,00	\$0,00	\$5.208.369,00	\$0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	\$2.233.258,00	\$0,00	\$2.598.911,00	\$0,00	\$4.832.169,00	\$0,00
511179 HONORARIOS	\$376.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$376.200,00	\$0,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$0,00	\$0,00	\$12.503,66	\$0,00	\$12.503,66	\$0,00
512024 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$0,00	\$0,00	\$12.503,66	\$0,00	\$12.503,66	\$0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	\$4.234.362,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$8.468.724,00	\$0,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$4.234.362,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$8.468.724,00	\$0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$832.637,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$1.665.274,00	\$0,00
536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$89.219,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$178.438,00	\$0,00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$630.163,00	\$0,00	\$630.163,00	\$0,00	\$1.260.326,00	\$0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$2.682.343,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$5.364.686,00	\$0,00
58 OTROS GASTOS	\$0,00	\$0,00	\$15.005,90	\$0,00	\$15.005,90	\$0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$0,00	\$15.005,90	\$0,00	\$15.005,90	\$0,00
589026 SERVICIOS FINANCIEROS	\$0,00	\$0,00	\$15.005,90	\$0,00	\$15.005,90	\$0,00
6 COSTOS DE VENTAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7 BIENES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	\$252.286.458,14	\$252.286.458,14	\$14.568.598,45	\$14.568.598,45	\$252.247.753,47	\$252.247.753,47

JOHANA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ
CONTADOR(A)

YENNI
MARCELA
ROMERO
JIMENEZ

Firmado digitalmente por
YENNI MARCELA
ROMERO JIMENEZ
Fecha: 2026.03.12
14:16:46 -05'00'