



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA

832002830-4



Balance Pruebas Del 2026-06-01 Al 2026-06-30

Cuentas		Saldo Inicial		Movimiento Actual		Saldo Final	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1 ACTIVO		\$409.039.506,81	\$0,00	\$6.760.335,12	\$21.271.158,60	\$394.528.683,33	\$0,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$276.033.490,81	\$0,00	\$5.419.157,00	\$15.946.569,48	\$265.506.078,33	\$0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$276.033.490,81	\$0,00	\$5.419.157,00	\$15.946.569,48	\$265.506.078,33	\$0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$275.420.857,56	\$0,00	\$1.419.086,20	\$11.728.392,48	\$265.111.551,28	\$0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	\$612.633,25	\$0,00	\$4.000.070,80	\$4.218.177,00	\$394.527,05	\$0,00
13 CUENTAS POR COBRAR		\$0,00	\$0,00	\$1.341.178,12	\$1.341.178,12	\$0,00	\$0,00
1317	PRESTACION E SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$1.338.000,00	\$1.338.000,00	\$0,00	\$0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$1.338.000,00	\$1.338.000,00	\$0,00	\$0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$3.178,12	\$3.178,12	\$0,00	\$0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$0,00	\$0,00	\$3.178,12	\$3.178,12	\$0,00	\$0,00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$133.006.016,00	\$0,00	\$0,00	\$3.983.411,00	\$129.022.605,00	\$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	\$989.154.869,00	\$0,00	\$3.983.411,00	\$0,00	\$993.138.280,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$51.301.618,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$52.134.255,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$0,00	\$3.891.595,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$3.980.814,00

168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$0,00	\$329.122.797,00	\$0,00	\$379.212,00	\$0,00	\$329.502.009,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$599.228.959,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$601.911.302,00
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	\$0,00	\$11.946.569,48	\$12.825.569,48	\$0,00	\$879.000,00
24 CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$11.946.569,48	\$12.825.569,48	\$0,00	\$879.000,00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$5.844.472,48	\$6.123.472,48	\$0,00	\$279.000,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$5.844.472,48	\$6.123.472,48	\$0,00	\$279.000,00
2436 RETENCIONE EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$205.000,00	\$0,00	\$205.000,00
243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$205.000,00	\$0,00	\$205.000,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$395.000,00	\$0,00	\$395.000,00
244024 TASAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000,00	\$0,00	\$84.000,00
244035 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$311.000,00	\$0,00	\$311.000,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$6.102.097,00	\$6.102.097,00	\$0,00	\$0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$4.261.297,00	\$4.261.297,00	\$0,00	\$0,00
249054 HONORARIOS	\$0,00	\$0,00	\$1.840.800,00	\$1.840.800,00	\$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	\$307.966.839,50	\$0,00	\$1.419.157,00	\$0,00	\$309.385.996,50
43 VENTA DE SERVICIO	\$0,00	\$2.022.000,00	\$0,00	\$187.500,00	\$0,00	\$2.209.500,00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$2.022.000,00	\$0,00	\$187.500,00	\$0,00	\$2.209.500,00
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$0,00	\$2.022.000,00	\$0,00	\$187.500,00	\$0,00	\$2.209.500,00
44 TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$0,00	\$204.983.853,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$204.983.853,00
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$0,00	\$204.983.853,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$204.983.853,00
440818 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA E	\$0,00	\$204.983.853,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$204.983.853,00
48 OTROS INGRESOS	\$0,00	\$100.960.986,50	\$0,00	\$1.231.657,00	\$0,00	\$102.192.643,50
4802 FINANCIEROS	\$0,00	\$176.802,42	\$0,00	\$81.157,00	\$0,00	\$257.959,42
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$0,00	\$176.802,42	\$0,00	\$81.157,00	\$0,00	\$257.959,42
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$100.784.184,08	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$101.934.684,08
480809 EXCEDENTES FINANCIEROS	\$0,00	\$96.182.184,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.182.184,08
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$0,00	\$4.602.000,00	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$5.752.500,00
5 GASTOS	\$52.854.217,69	\$0,00	\$16.808.980,48	\$0,00	\$69.663.198,17	\$0,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	\$31.835.150,76	\$0,00	\$12.825.569,48	\$0,00	\$44.660.720,24	\$0,00
5111 GENERALES	\$31.789.060,00	\$0,00	\$12.825.397,00	\$0,00	\$44.614.457,00	\$0,00
511115 MANTENIMIENTO	\$8.287.500,00	\$0,00	\$6.628.300,00	\$0,00	\$14.915.800,00	\$0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	\$17.233.288,00	\$0,00	\$4.261.297,00	\$0,00	\$21.494.585,00	\$0,00
511125 SEGUROS GENERALES	\$84.672,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$84.672,00	\$0,00
511179 HONORARIOS	\$6.183.600,00	\$0,00	\$1.935.800,00	\$0,00	\$8.119.400,00	\$0,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$46.090,76	\$0,00	\$172,48	\$0,00	\$46.263,24	\$0,00
512024 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$46.090,76	\$0,00	\$172,48	\$0,00	\$46.263,24	\$0,00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	\$20.920.869,00	\$0,00	\$3.983.411,00	\$0,00	\$24.904.280,00	\$0,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$20.920.869,00	\$0,00	\$3.983.411,00	\$0,00	\$24.904.280,00	\$0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.163.185,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$4.995.822,00	\$0,00
536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$446.095,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$535.314,00	\$0,00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$2.899.874,00	\$0,00	\$379.212,00	\$0,00	\$3.279.086,00	\$0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$13.411.715,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$16.094.058,00	\$0,00
58 OTROS GASTOS	\$98.197,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$98.197,93	\$0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	\$98.197,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$98.197,93	\$0,00
589026 SERVICIOS FINANCIEROS	\$98.197,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$98.197,93	\$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
	\$461.893.724,50	\$461.893.724,50	\$35.515.885,08	\$35.515.885,08	\$464.191.881,50	\$464.191.881,50


 JOHANA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ
 CONTADOR(A)

YENNI
 MARCELA
 ROMERO
 JIMENEZ

Firmado digitalmente por
 YENNI MARCELA
 ROMERO JIMENEZ
 Fecha: 2026.07.10
 05:18:16 -05'00'