



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA

832002830-4



Balance Pruebas Del 2026-03-01 Al 2026-03-31

Cuentas		Saldo Inicial		Movimiento Actual		Saldo Final	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVO	\$238.543.150,91	\$0,00	\$413.066.126,28	\$225.628.310,53	\$425.980.966,66	\$0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$93.084.989,91	\$0,00	\$206.534.773,28	\$14.862.595,53	\$284.757.167,66	\$0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$93.084.989,91	\$0,00	\$206.534.773,28	\$14.862.595,53	\$284.757.167,66	\$0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$93.067.885,15	\$0,00	\$206.534.771,73	\$14.862.595,53	\$284.740.061,35	\$0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	\$17.104,76	\$0,00	\$1,55	\$0,00	\$17.106,31	\$0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$206.531.353,00	\$206.531.353,00	\$0,00	\$0,00
1317	PRESTACION E SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$1.547.500,00	\$1.547.500,00	\$0,00	\$0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$1.547.500,00	\$1.547.500,00	\$0,00	\$0,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$204.983.853,00	\$204.983.853,00	\$0,00	\$0,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA E	\$0,00	\$0,00	\$204.983.853,00	\$204.983.853,00	\$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	\$145.458.161,00	\$0,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$141.223.799,00	\$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	\$976.702.724,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$980.937.086,00

168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$48.803.707,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$49.636.344,00
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$0,00	\$3.623.938,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$3.713.157,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$0,00	\$327.483.249,00	\$0,00	\$630.163,00	\$0,00	\$328.113.412,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$591.181.930,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$593.864.273,00
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	\$14.862.595,53	\$15.812.595,53	\$0,00	\$950.000,00
24 CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$14.862.595,53	\$15.812.595,53	\$0,00	\$950.000,00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$7.383.885,53	\$7.383.885,53	\$0,00	\$0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$7.383.885,53	\$7.383.885,53	\$0,00	\$0,00
2436 RETENCIONE EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$492.000,00	\$0,00	\$492.000,00
243605 SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$92.000,00	\$0,00	\$92.000,00
243627 RETENCIONE DE IMPUESTO ICA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$458.000,00	\$0,00	\$458.000,00
244024 TASAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
244035 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$338.000,00	\$0,00	\$338.000,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$7.478.710,00	\$7.478.710,00	\$0,00	\$0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$3.797.110,00	\$3.797.110,00	\$0,00	\$0,00
249054 HONORARIOS	\$0,00	\$0,00	\$3.681.600,00	\$3.681.600,00	\$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	\$98.320.868,47	\$0,00	\$206.534.773,28	\$0,00	\$304.855.641,75
43 VENTA DE SERVICIO	\$0,00	\$986.000,00	\$0,00	\$397.000,00	\$0,00	\$1.383.000,00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$986.000,00	\$0,00	\$397.000,00	\$0,00	\$1.383.000,00
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$0,00	\$986.000,00	\$0,00	\$397.000,00	\$0,00	\$1.383.000,00
44 TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$204.983.853,00	\$0,00	\$204.983.853,00
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$204.983.853,00	\$0,00	\$204.983.853,00
440818 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA E	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$204.983.853,00	\$0,00	\$204.983.853,00
48 OTROS INGRESOS	\$0,00	\$97.334.868,47	\$0,00	\$1.153.920,28	\$0,00	\$98.488.788,75
4802 FINANCIEROS	\$0,00	\$2.184,39	\$0,00	\$3.420,28	\$0,00	\$5.604,67
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$0,00	\$2.184,39	\$0,00	\$3.420,28	\$0,00	\$5.604,67
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$97.332.684,08	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$98.483.184,08
480809 EXCEDENTES FINANCIEROS	\$0,00	\$96.182.184,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.182.184,08
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$2.301.000,00
5 GASTOS	\$13.704.602,56	\$0,00	\$20.046.957,53	\$0,00	\$33.751.560,09	\$0,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	\$5.220.872,66	\$0,00	\$15.753.382,00	\$0,00	\$20.974.254,66	\$0,00
5111 GENERALES	\$5.208.369,00	\$0,00	\$15.753.382,00	\$0,00	\$20.961.751,00	\$0,00
511115 MANTENIMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	\$4.832.169,00	\$0,00	\$3.797.110,00	\$0,00	\$8.629.279,00	\$0,00
511125 SEGUROS GENERALES	\$0,00	\$0,00	\$84.672,00	\$0,00	\$84.672,00	\$0,00

511179 HONORARIOS	\$376.200,00	\$0,00	\$3.871.600,00	\$0,00	\$4.247.800,00	\$0,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$12.503,66	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.503,66	\$0,00
512024 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$12.503,66	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.503,66	\$0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	\$8.468.724,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$12.703.086,00	\$0,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$8.468.724,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$12.703.086,00	\$0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.665.274,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$2.497.911,00	\$0,00
536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$178.438,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$267.657,00	\$0,00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$1.260.326,00	\$0,00	\$630.163,00	\$0,00	\$1.890.489,00	\$0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$5.364.686,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$8.047.029,00	\$0,00
58 OTROS GASTOS	\$15.005,90	\$0,00	\$59.213,53	\$0,00	\$74.219,43	\$0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	\$15.005,90	\$0,00	\$59.213,53	\$0,00	\$74.219,43	\$0,00
589026 SERVICIOS FINANCIEROS	\$15.005,90	\$0,00	\$59.213,53	\$0,00	\$74.219,43	\$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
	\$252.247.753,47	\$252.247.753,47	\$447.975.679,34	\$447.975.679,34	\$459.732.526,75	\$459.732.526,75

JOHANA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ
CONTADOR(A)

YENNI
MARCELA
ROMERO
JIMENEZ

Firmado digitalmente por
YENNI MARCELA
ROMERO JIMENEZ
Fecha: 2026.04.12
15:36:35 -05'00'