



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA

832002830-4

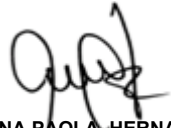


Balance Pruebas Del 2026-01-01 Al 2026-01-31

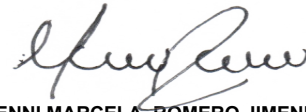
CUENTAS		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO FINAL	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVO	\$258.101.869,08	\$0,00	\$1.626.389,06	\$14.285.620,00	\$245.442.638,14	\$0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$104.174.984,08	\$0,00	\$1.170.389,06	\$9.595.258,00	\$95.750.115,14	\$0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$104.174.984,08	\$0,00	\$1.170.389,06	\$9.595.258,00	\$95.750.115,14	\$0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$97.741.750,38	\$0,00	\$457.297,56	\$3.673.800,00	\$94.525.247,94	\$0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	\$6.433.233,70	\$0,00	\$713.091,50	\$5.921.458,00	\$1.224.867,20	\$0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$456.000,00	\$456.000,00	\$0,00	\$0,00
1317	PRESTACION E SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$456.000,00	\$456.000,00	\$0,00	\$0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$456.000,00	\$456.000,00	\$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	\$153.926.885,00	\$0,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$149.692.523,00	\$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	\$968.234.000,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$972.468.362,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$47.138.433,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$47.971.070,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$0,00	\$3.445.500,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$3.534.719,00

168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$0,00	\$326.222.923,00	\$0,00	\$630.163,00	\$0,00	\$326.853.086,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$585.817.244,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$588.499.587,00
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	\$7.992.800,00	\$8.882.458,00	\$2.609.458,00	\$0,00	\$1.719.800,00
24 CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$7.992.800,00	\$8.882.458,00	\$2.609.458,00	\$0,00	\$1.719.800,00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$376.200,00	\$376.200,00	\$0,00	\$0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$376.200,00	\$376.200,00	\$0,00	\$0,00
2436 RETENCIONE EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$0,00	\$3.312.000,00	\$3.312.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243605 SERVICIOS	\$0,00	\$1.506.000,00	\$1.506.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243608 COMPRAS	\$0,00	\$459.000,00	\$459.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15%	\$0,00	\$890.000,00	\$890.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243627 RETENCIONE DE IMPUESTO ICA	\$0,00	\$457.000,00	\$457.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$2.961.000,00	\$2.961.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244024 TASAS	\$0,00	\$462.000,00	\$462.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244035 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$2.499.000,00	\$2.499.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$1.719.800,00	\$2.233.258,00	\$2.233.258,00	\$0,00	\$1.719.800,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$2.233.258,00	\$2.233.258,00	\$0,00	\$0,00
249054 HONORARIOS	\$0,00	\$1.719.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.719.800,00
3 PATRIMONIO	\$0,00	\$250.109.069,08	\$196.232.682,16	\$100.050.498,08	\$0,00	\$153.926.885,00
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$0,00	\$250.109.069,08	\$196.232.682,16	\$100.050.498,08	\$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	-\$504.327.509,00	\$96.182.184,08	\$100.050.498,08	\$0,00	-\$500.459.195,00
310901 EXCEDENTE ACUMULADO	\$0,00	\$170.356.689,00	\$96.182.184,08	\$100.050.498,08	\$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
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0,00	\$100.050.498,08	\$100.050.498,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$0,00	\$100.050.498,08	\$100.050.498,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4 INGRESOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.639.773,14	\$0,00	\$96.639.773,14
43 VENTA DE SERVICIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$456.000,00	\$0,00	\$456.000,00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$456.000,00	\$0,00	\$456.000,00
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$456.000,00	\$0,00	\$456.000,00
48 OTROS INGRESOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.183.773,14	\$0,00	\$96.183.773,14
4802 FINANCIEROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.589,06	\$0,00	\$1.589,06
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.589,06	\$0,00	\$1.589,06
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.182.184,08	\$0,00	\$96.182.184,08
480809 EXCEDENTES FINANCIEROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.182.184,08	\$0,00	\$96.182.184,08
5 GASTOS	\$0,00	\$0,00	\$6.843.820,00	\$0,00	\$6.843.820,00	\$0,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	\$0,00	\$0,00	\$2.609.458,00	\$0,00	\$2.609.458,00	\$0,00
5111 GENERALES	\$0,00	\$0,00	\$2.609.458,00	\$0,00	\$2.609.458,00	\$0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$2.233.258,00	\$0,00	\$2.233.258,00	\$0,00
511179 HONORARIOS	\$0,00	\$0,00	\$376.200,00	\$0,00	\$376.200,00	\$0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	\$0,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$0,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00
536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$0,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00

536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$0,00	\$0,00	\$630.163,00	\$0,00	\$630.163,00	\$0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$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
	\$258.101.869,08	\$258.101.869,08	\$213.585.349,22	\$213.585.349,22	\$252.286.458,14	\$252.286.458,14



JOHANA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ
 CONTADOR(A)

YENNI
 MARCELA
 ROMERO
 JIMENEZ

Firmado digitalmente por
 YENNI MARCELA
 ROMERO JIMENEZ
 Fecha: 2026.02.13
 11:19:18 -05'00'