



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA

832002830-4



Balance Pruebas Del 2026-05-01 Al 2026-05-31

CUENTAS		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO FINAL	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1 ACTIVO		\$415.911.936,12	\$0,00	\$6.897.553,33	\$13.769.982,64	\$409.039.506,81	\$0,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$278.922.499,12	\$0,00	\$5.492.053,33	\$8.381.061,64	\$276.033.490,81	\$0,00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		\$278.922.499,12	\$0,00	\$5.492.053,33	\$8.381.061,64	\$276.033.490,81	\$0,00
111005 CUENTA CORRIENTE		\$278.905.391,31	\$0,00	\$1.492.016,89	\$4.976.550,64	\$275.420.857,56	\$0,00
111006 CUENTA DE AHORRO		\$17.107,81	\$0,00	\$4.000.036,44	\$3.404.511,00	\$612.633,25	\$0,00
13 CUENTAS POR COBRAR		\$0,00	\$0,00	\$1.405.500,00	\$1.405.500,00	\$0,00	\$0,00
1317 PRESTACION E SERVICIOS		\$0,00	\$0,00	\$1.405.500,00	\$1.405.500,00	\$0,00	\$0,00
131701 SERVICIOS EDUCATIVOS		\$0,00	\$0,00	\$1.405.500,00	\$1.405.500,00	\$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		\$136.989.437,00	\$0,00	\$0,00	\$3.983.421,00	\$133.006.016,00	\$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	\$985.171.448,00	\$0,00	\$3.983.421,00	\$0,00	\$989.154.869,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0,00	\$50.468.981,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$51.301.618,00
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$0,00	\$3.802.376,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$3.891.595,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		\$0,00	\$328.743.575,00	\$0,00	\$379.222,00	\$0,00	\$329.122.797,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		\$0,00	\$596.546.616,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$599.228.959,00

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	\$95.000,00	\$4.381.061,64	\$4.286.061,64	\$0,00	\$0,00
24 CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$95.000,00	\$4.381.061,64	\$4.286.061,64	\$0,00	\$0,00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$111.390,64	\$111.390,64	\$0,00	\$0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$111.390,64	\$111.390,64	\$0,00	\$0,00
2436 RETENCIONE EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$0,00	\$46.000,00	\$46.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15%	\$0,00	\$46.000,00	\$46.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$49.000,00	\$49.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244035 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$49.000,00	\$49.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$4.174.671,00	\$4.174.671,00	\$0,00	\$0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$4.174.671,00	\$4.174.671,00	\$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	\$306.474.786,17	\$0,00	\$1.492.053,33	\$0,00	\$307.966.839,50
43 VENTA DE SERVICIO	\$0,00	\$1.767.000,00	\$0,00	\$255.000,00	\$0,00	\$2.022.000,00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$1.767.000,00	\$0,00	\$255.000,00	\$0,00	\$2.022.000,00
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$0,00	\$1.767.000,00	\$0,00	\$255.000,00	\$0,00	\$2.022.000,00
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	\$99.723.933,17	\$0,00	\$1.237.053,33	\$0,00	\$100.960.986,50
4802 FINANCIEROS	\$0,00	\$90.249,09	\$0,00	\$86.553,33	\$0,00	\$176.802,42
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$0,00	\$90.249,09	\$0,00	\$86.553,33	\$0,00	\$176.802,42
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$99.633.684,08	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$100.784.184,08
480809 EXCEDENTES FINANCIEROS	\$0,00	\$96.182.184,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.182.184,08
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$0,00	\$3.451.500,00	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$4.602.000,00
5 GASTOS	\$44.584.735,05	\$0,00	\$8.269.482,64	\$0,00	\$52.854.217,69	\$0,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	\$27.549.089,12	\$0,00	\$4.286.061,64	\$0,00	\$31.835.150,76	\$0,00
5111 GENERALES	\$27.506.889,00	\$0,00	\$4.282.171,00	\$0,00	\$31.789.060,00	\$0,00
511115 MANTENIMIENTO	\$8.180.000,00	\$0,00	\$107.500,00	\$0,00	\$8.287.500,00	\$0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	\$13.058.617,00	\$0,00	\$4.174.671,00	\$0,00	\$17.233.288,00	\$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	\$0,00	\$0,00	\$6.183.600,00	\$0,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$42.200,12	\$0,00	\$3.890,64	\$0,00	\$46.090,76	\$0,00
512024 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$42.200,12	\$0,00	\$3.890,64	\$0,00	\$46.090,76	\$0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	\$16.937.448,00	\$0,00	\$3.983.421,00	\$0,00	\$20.920.869,00	\$0,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$16.937.448,00	\$0,00	\$3.983.421,00	\$0,00	\$20.920.869,00	\$0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.330.548,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$4.163.185,00	\$0,00
536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$356.876,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$446.095,00	\$0,00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$2.520.652,00	\$0,00	\$379.222,00	\$0,00	\$2.899.874,00	\$0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$10.729.372,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$13.411.715,00	\$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
	\$460.496.671,17	\$460.496.671,17	\$19.548.097,61	\$19.548.097,61	\$461.893.724,50	\$461.893.724,50

JOHANA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ
CONTADOR(A)

YENNI
MARCELA
ROMERO
JIMENEZ

Firmado digitalmente
por YENNI MARCELA
ROMERO JIMENEZ
Fecha: 2026.06.12
15:01:18 -05'00'