



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA

832002830-4



Balance Pruebas Del 2026-04-01 Al 2026-04-30

Cuentas		Saldo Inicial		Movimiento Actual		Saldo Final	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1 ACTIVO		\$425.980.966,66	\$0,00	\$3.153.644,42	\$13.222.674,96	\$415.911.936,12	\$0,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$284.757.167,66	\$0,00	\$1.619.144,42	\$7.453.812,96	\$278.922.499,12	\$0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$284.757.167,66	\$0,00	\$1.619.144,42	\$7.453.812,96	\$278.922.499,12	\$0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$284.740.061,35	\$0,00	\$1.619.142,92	\$7.453.812,96	\$278.905.391,31	\$0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	\$17.106,31	\$0,00	\$1,50	\$0,00	\$17.107,81	\$0,00
13 CUENTAS POR COBRAR		\$0,00	\$0,00	\$1.534.500,00	\$1.534.500,00	\$0,00	\$0,00
1317	PRESTACION E SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$1.534.500,00	\$1.534.500,00	\$0,00	\$0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$1.534.500,00	\$1.534.500,00	\$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		\$141.223.799,00	\$0,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$136.989.437,00	\$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	\$980.937.086,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$985.171.448,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$49.636.344,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$50.468.981,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$0,00	\$3.713.157,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$3.802.376,00

168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$0,00	\$328.113.412,00	\$0,00	\$630.163,00	\$0,00	\$328.743.575,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$593.864.273,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$596.546.616,00
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	\$950.000,00	\$7.453.812,96	\$6.598.812,96	\$0,00	\$95.000,00
24 CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$950.000,00	\$7.453.812,96	\$6.598.812,96	\$0,00	\$95.000,00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$233.674,96	\$233.674,96	\$0,00	\$0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$233.674,96	\$233.674,96	\$0,00	\$0,00
2436 RETENCIONE EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$0,00	\$492.000,00	\$492.000,00	\$46.000,00	\$0,00	\$46.000,00
243605 SERVICIOS	\$0,00	\$320.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243625 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15%	\$0,00	\$92.000,00	\$92.000,00	\$46.000,00	\$0,00	\$46.000,00
243627 RETENCIONE DE IMPUESTO ICA	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$458.000,00	\$458.000,00	\$49.000,00	\$0,00	\$49.000,00
244024 TASAS	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244035 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$338.000,00	\$338.000,00	\$49.000,00	\$0,00	\$49.000,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$6.270.138,00	\$6.270.138,00	\$0,00	\$0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$4.429.338,00	\$4.429.338,00	\$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	\$304.855.641,75	\$0,00	\$1.619.144,42	\$0,00	\$306.474.786,17
43 VENTA DE SERVICIO	\$0,00	\$1.383.000,00	\$0,00	\$384.000,00	\$0,00	\$1.767.000,00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$1.383.000,00	\$0,00	\$384.000,00	\$0,00	\$1.767.000,00
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$0,00	\$1.383.000,00	\$0,00	\$384.000,00	\$0,00	\$1.767.000,00
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	\$98.488.788,75	\$0,00	\$1.235.144,42	\$0,00	\$99.723.933,17
4802 FINANCIEROS	\$0,00	\$5.604,67	\$0,00	\$84.644,42	\$0,00	\$90.249,09
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$0,00	\$5.604,67	\$0,00	\$84.644,42	\$0,00	\$90.249,09
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$98.483.184,08	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$99.633.684,08
480809 EXCEDENTES FINANCIEROS	\$0,00	\$96.182.184,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.182.184,08
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$0,00	\$2.301.000,00	\$0,00	\$1.150.500,00	\$0,00	\$3.451.500,00
5 GASTOS	\$33.751.560,09	\$0,00	\$10.833.174,96	\$0,00	\$44.584.735,05	\$0,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	\$20.974.254,66	\$0,00	\$6.574.834,46	\$0,00	\$27.549.089,12	\$0,00
5111 GENERALES	\$20.961.751,00	\$0,00	\$6.545.138,00	\$0,00	\$27.506.889,00	\$0,00
511115 MANTENIMIENTO	\$8.000.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$8.180.000,00	\$0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	\$8.629.279,00	\$0,00	\$4.429.338,00	\$0,00	\$13.058.617,00	\$0,00
511125 SEGUROS GENERALES	\$84.672,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$84.672,00	\$0,00
511179 HONORARIOS	\$4.247.800,00	\$0,00	\$1.935.800,00	\$0,00	\$6.183.600,00	\$0,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$12.503,66	\$0,00	\$29.696,46	\$0,00	\$42.200,12	\$0,00

512024 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$12.503,66	\$0,00	\$29.696,46	\$0,00	\$42.200,12	\$0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	\$12.703.086,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$16.937.448,00	\$0,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$12.703.086,00	\$0,00	\$4.234.362,00	\$0,00	\$16.937.448,00	\$0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.497.911,00	\$0,00	\$832.637,00	\$0,00	\$3.330.548,00	\$0,00
536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$267.657,00	\$0,00	\$89.219,00	\$0,00	\$356.876,00	\$0,00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$1.890.489,00	\$0,00	\$630.163,00	\$0,00	\$2.520.652,00	\$0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$8.047.029,00	\$0,00	\$2.682.343,00	\$0,00	\$10.729.372,00	\$0,00
58 OTROS GASTOS	\$74.219,43	\$0,00	\$23.978,50	\$0,00	\$98.197,93	\$0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	\$74.219,43	\$0,00	\$23.978,50	\$0,00	\$98.197,93	\$0,00
589026 SERVICIOS FINANCIEROS	\$74.219,43	\$0,00	\$23.978,50	\$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
	\$459.732.526,75	\$459.732.526,75	\$21.440.632,34	\$21.440.632,34	\$460.496.671,17	\$460.496.671,17

JOHANA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ
CONTADOR(A)

YENNI
MARCELA
ROMERO
JIMENEZ

Firmado
digitalmente por
YENNI MARCELA
ROMERO JIMENEZ
Fecha: 2026.05.11
20:29:32 -05'00'