



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 2/5/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a January de 2026

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	166,303,419.54	4,952,111.99	16,144,984.95	155,110,546.58
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,973,740.04	4,089,413.04	10,132,401.00	26,930,752.08
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,973,740.04	4,089,413.04	10,132,401.00	26,930,752.08
111005	Cuenta corriente	32,973,737.59	2,783,943.27	8,826,936.00	26,930,744.86
11100501	CUENTA CORRIENTE MAESTRA	25,514,469.72	1,448,779.32	6,849,965.00	20,113,284.04
11100502	CUENTA CORRIENTE R. PROPIOS	7,459,267.87	1,335,163.95	1,976,971.00	6,817,460.82
111006	Cuenta de ahorro	2.45	1,305,469.77	1,305,465.00	7.22
11100601	CUENTA DE AHRRO PAGADORA	2.45	1,305,469.77	1,305,465.00	7.22
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	862,698.95	862,698.95	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	862,698.95	862,698.95	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	862,698.95	862,698.95	0.00
13170101	Certificados y constancias	0.00	862,698.95	862,698.95	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,830,068.50	0.00	5,149,885.00	115,680,183.50
1655	Maquinaria y equipo	164,377,987.51	0.00	0.00	164,377,987.51
165505	Equipo de musica	11,713,500.00	0.00	0.00	11,713,500.00
165509	Equpo de enseñanza	151,975,034.51	0.00	0.00	151,975,034.51
165511	Herramientas y accesorios	689,453.00	0.00	0.00	689,453.00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	329,977,849.34	0.00	0.00	329,977,849.34
166501	Muebles y enseres	267,913,518.25	0.00	0.00	267,913,518.25
166502	Equipo y maquinas de oficina	62,064,331.09	0.00	0.00	62,064,331.09
1670	Equipos de comunicación y computación	204,146,199.00	0.00	0.00	204,146,199.00
167001	equipo de comunicacion	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
167002	equipo de computación	202,306,199.00	0.00	0.00	202,306,199.00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	5,018,888.00	0.00	0.00	5,018,888.00
168001	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	5,018,888.00	0.00	0.00	5,018,888.00
1681	Bienes de arte y cultura	4,383,640.50	0.00	0.00	4,383,640.50
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	4,383,640.50	0.00	0.00	4,383,640.50
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-587,074,495.85	0.00	5,149,885.00	-592,224,380.85
168504	Maquinaria y equipo	-129,910,205.51	0.00	1,112,536.00	-131,022,741.51
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-264,332,376.34	0.00	1,880,065.00	-266,212,441.34
168507	Equipos de comunicación y computación	-190,216,826.00	0.00	2,090,284.00	-192,307,110.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,615,088.00	0.00	67,000.00	-2,682,088.00
19	OTROS ACTIVOS	12,499,611.00	0.00	0.00	12,499,611.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 2/5/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a January de 2026

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,499,611.00	0.00	0.00	12,499,611.00
197007	Licencias	532,811.00	0.00	0.00	532,811.00
19700701	Licencias	532,811.00	0.00	0.00	532,811.00
197008	Software	11,966,800.00	0.00	0.00	11,966,800.00
2	PASIVOS	2,152,000.00	6,915,458.00	5,318,458.00	555,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	2,152,000.00	6,915,458.00	5,318,458.00	555,000.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	4,763,458.00	4,763,458.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	4,763,458.00	4,763,458.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,261,000.00	1,261,000.00	386,000.00	386,000.00
240722	Estampillas	922,000.00	922,000.00	265,000.00	265,000.00
24072201	Pro Univalle	171,000.00	171,000.00	48,000.00	48,000.00
24072204	Pro Hospitales	171,000.00	171,000.00	48,000.00	48,000.00
24072209	Pro-Unipacifico	71,000.00	71,000.00	24,000.00	24,000.00
24072211	Estampilla Pro Adulto MAyor	509,000.00	509,000.00	145,000.00	145,000.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	339,000.00	339,000.00	121,000.00	121,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	891,000.00	891,000.00	169,000.00	169,000.00
243605	Servicios	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00
2436050001	Servicios Declarantes 4%	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	175,000.00	175,000.00	169,000.00	169,000.00
2436080001	Compras Declarantes 2.5%	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
2436080002	Compras No Declarantes 3.5%	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
24362701	Retencion impuestos ICA por compra	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
24362702	Retencion impuestos ICA por venta	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	164,151,419.54	17,558,732.47	17,558,732.47	164,151,419.54
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,151,419.54	17,558,732.47	17,558,732.47	164,151,419.54
3105	CAPITAL FISCAL	128,082,384.69	0.00	0.00	128,082,384.69
310506	Capital fiscal	128,082,384.69	0.00	0.00	128,082,384.69
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,510,302.38	0.00	17,558,732.47	36,069,034.85
310901	Utilidad o excedente acumulado	39,234,444.81	0.00	17,558,732.47	56,793,177.28
310902	Perdida o deficit acumulado	20,724,142.43	0.00	0.00	20,724,142.43
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,558,732.47	17,558,732.47	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	17,558,732.47	17,558,732.47	0.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 2/5/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a January de 2026

4	INGRESOS	0.00	0.00	872,470.04	872,470.04
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	862,698.95	862,698.95
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	862,698.95	862,698.95
430550	Servicios conexos a la educación	0.00	0.00	862,698.95	862,698.95
43055001	Certificados y Constancias	0.00	0.00	862,698.95	862,698.95
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	9,771.09	9,771.09
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	9,771.09	9,771.09
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	9,771.09	9,771.09
5	GASTOS	0.00	10,468,343.00	0.00	10,468,343.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,312,465.00	0.00	5,312,465.00
5111	GENERALES	0.00	5,312,465.00	0.00	5,312,465.00
511115	Mantenimiento	0.00	4,840,000.00	0.00	4,840,000.00
51111507	Servicio de mantenimiento de Software	0.00	4,840,000.00	0.00	4,840,000.00
511117	Servicios públicos	0.00	472,465.00	0.00	472,465.00
51111701	Telefonía Fija	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00
51111702	Internet	0.00	412,965.00	0.00	412,965.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	5,149,885.00	0.00	5,149,885.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	5,149,885.00	0.00	5,149,885.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	1,112,536.00	0.00	1,112,536.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	1,880,065.00	0.00	1,880,065.00
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	2,090,284.00	0.00	2,090,284.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
58	OTROS GASTOS	0.00	5,993.00	0.00	5,993.00
5802	COMISIONES	0.00	5,993.00	0.00	5,993.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	5,993.00	0.00	5,993.00
58024001	Comisiones servicios financieros	0.00	5,993.00	0.00	5,993.00
TOTALES			39,894,645.46	39,894,645.46	


Ronald Romero Ramirez

Rector(a)


Aidemira Zambrano Arroyave

Contador(a)