



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 3/5/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : February a February de 2026

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	155,110,546.58	21,298,462.46	16,908,031.82	159,500,977.22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,930,752.08	10,696,434.46	1,156,118.82	36,471,067.72
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,930,752.08	10,696,434.46	1,156,118.82	36,471,067.72
111005	Cuenta corriente	26,930,744.86	10,696,434.46	1,156,118.82	36,471,060.50
11100501	CUENTA CORRIENTE MAESTRA	20,113,284.04	94,406.46	1,008,997.00	19,198,693.50
11100502	CUENTA CORRIENTE R. PROPIOS	6,817,460.82	10,602,028.00	147,121.82	17,272,367.00
111006	Cuenta de ahorro	7.22	0.00	0.00	7.22
11100601	CUENTA DE AHRRO PAGADORA	7.22	0.00	0.00	7.22
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,602,028.00	10,602,028.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	257,200.00	257,200.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	257,200.00	257,200.00	0.00
13170101	Certificados y constancias	0.00	257,200.00	257,200.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	10,344,828.00	10,344,828.00	0.00
133790	Otras transferencias	0.00	10,344,828.00	10,344,828.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,680,183.50	0.00	5,149,885.00	110,530,298.50
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)	-592,224,380.85	0.00	5,149,885.00	-597,374,265.85
168504	Maquinaria y equipo	-131,022,741.51	0.00	1,112,536.00	-132,135,277.51
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-266,212,441.34	0.00	1,880,065.00	-268,092,506.34
168507	Equipos de comunicación y computación	-192,307,110.00	0.00	2,090,284.00	-194,397,394.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 3/5/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : February a February de 2026

168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,682,088.00	0.00	67,000.00	-2,749,088.00
19	OTROS ACTIVOS	12,499,611.00	0.00	0.00	12,499,611.00
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	555,000.00	1,069,083.82	514,083.82	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	555,000.00	1,069,083.82	514,083.82	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	514,083.82	514,083.82	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	514,083.82	514,083.82	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
24072201	Pro Univalle	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
24072204	Pro Hospitales	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
24072209	Pro-Unipacifico	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
24072211	Estampilla Pro Adulto MAyor	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
2436080002	Compras No Declarantes 3.5%	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	164,151,419.54	0.00	0.00	164,151,419.54
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,151,419.54	0.00	0.00	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	36,069,034.85	0.00	0.00	36,069,034.85
310901	Utilidad o excedente acumulado	56,793,177.28	0.00	0.00	56,793,177.28
310902	Perdida o deficit acumulado	20,724,142.43	0.00	0.00	20,724,142.43
4	INGRESOS	872,470.04	0.00	10,609,399.46	11,481,869.50
43	VENTA DE SERVICIOS	862,698.95	0.00	257,200.00	1,119,898.95
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	862,698.95	0.00	257,200.00	1,119,898.95
430550	Servicios conexos a la educación	862,698.95	0.00	257,200.00	1,119,898.95
43055001	Certificados y Constancias	862,698.95	0.00	257,200.00	1,119,898.95
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	10,344,828.00	10,344,828.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10,344,828.00	10,344,828.00
442890	Otras transferencias	0.00	0.00	10,344,828.00	10,344,828.00
48	OTROS INGRESOS	9,771.09	0.00	7,371.46	17,142.55



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 3/5/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : February a February de 2026

4802	FINANCIEROS	9,771.09	0.00	7,371.46	17,142.55
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	9,771.09	0.00	7,371.46	17,142.55
5	GASTOS	10,468,343.00	5,663,968.82	0.00	16,132,311.82
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,312,465.00	513,497.00	0.00	5,825,962.00
5111	GENERALES	5,312,465.00	513,497.00	0.00	5,825,962.00
511115	Mantenimiento	4,840,000.00	0.00	0.00	4,840,000.00
51111507	Servicio de mantenimiento de Software	4,840,000.00	0.00	0.00	4,840,000.00
511117	Servicios públicos	472,465.00	513,497.00	0.00	985,962.00
51111701	Telefonía Fija	59,500.00	59,500.00	0.00	119,000.00
51111702	Internet	412,965.00	453,997.00	0.00	866,962.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,149,885.00	5,149,885.00	0.00	10,299,770.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,149,885.00	5,149,885.00	0.00	10,299,770.00
536004	Maquinaria y equipo	1,112,536.00	1,112,536.00	0.00	2,225,072.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,880,065.00	1,880,065.00	0.00	3,760,130.00
536007	Equipos de comunicación y computación	2,090,284.00	2,090,284.00	0.00	4,180,568.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	67,000.00	67,000.00	0.00	134,000.00
58	OTROS GASTOS	5,993.00	586.82	0.00	6,579.82
5802	COMISIONES	5,993.00	586.82	0.00	6,579.82
580240	Comisiones servicios financieros	5,993.00	586.82	0.00	6,579.82
58024001	Comisiones servicios financieros	5,993.00	586.82	0.00	6,579.82
TOTALES			28,031,515.10	28,031,515.10	

RONALD ROMERO RAMIREZ
Rector

JUAN ESTEBAN JUNIGA
Tesofero

AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador