



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 4/6/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : March a March de 2026

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	159,500,977.22	321,455,836.04	166,530,125.12	314,426,688.14
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,471,067.72	160,733,005.04	474,409.12	196,729,663.64
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,471,067.72	160,733,005.04	474,409.12	196,729,663.64
111005	Cuenta corriente	36,471,060.50	160,732,999.39	474,409.12	196,729,650.77
11100501	CUENTA CORRIENTE MAESTRA	19,198,693.50	160,467,599.39	412,965.00	179,253,327.89
11100502	CUENTA CORRIENTE R. PROPIOS	17,272,367.00	265,400.00	61,444.12	17,476,322.88
111006	Cuenta de ahorro	7.22	5.65	0.00	12.87
11100601	CUENTA DE AHRRO PAGADORA	7.22	5.65	0.00	12.87
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	160,722,831.00	160,722,831.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	265,400.00	265,400.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	265,400.00	265,400.00	0.00
13170101	Certificados y constancias	0.00	265,400.00	265,400.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	160,457,431.00	160,457,431.00	0.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0.00	160,457,431.00	160,457,431.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110,530,298.50	0.00	5,332,885.00	105,197,413.50
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)	-597,374,265.85	0.00	5,332,885.00	-602,707,150.85
168504	Maquinaria y equipo	-132,135,277.51	0.00	1,112,536.00	-133,247,813.51
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-268,092,506.34	0.00	1,880,065.00	-269,972,571.34
168507	Equipos de comunicación y computación	-194,397,394.00	0.00	2,090,284.00	-196,487,678.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 4/6/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : March a March de 2026

168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,749,088.00	0.00	67,000.00	-2,816,088.00
168512	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	183,000.00	-183,000.00
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	0.00	474,409.12	474,409.12	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	474,409.12	474,409.12	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	474,409.12	474,409.12	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	474,409.12	474,409.12	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	11,481,869.50	0.00	160,733,005.04	172,214,874.54
43	VENTA DE SERVICIOS	1,119,898.95	0.00	265,400.00	1,385,298.95
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,119,898.95	0.00	265,400.00	1,385,298.95
430550	Servicios conexos a la educación	1,119,898.95	0.00	265,400.00	1,385,298.95
43055001	Certificados y Constancias	1,119,898.95	0.00	265,400.00	1,385,298.95
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,344,828.00	0.00	160,457,431.00	170,802,259.00
440818	Parcipacion para educacion	0.00	0.00	160,457,431.00	160,457,431.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,344,828.00	0.00	0.00	10,344,828.00
442890	Otras transferencias	10,344,828.00	0.00	0.00	10,344,828.00
48	OTROS INGRESOS	17,142.55	0.00	10,174.04	27,316.59
4802	FINANCIEROS	17,142.55	0.00	10,174.04	27,316.59
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	17,142.55	0.00	10,174.04	27,316.59
5	GASTOS	16,132,311.82	5,807,294.12	0.00	21,939,605.94
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,825,962.00	474,165.00	0.00	6,300,127.00
5111	GENERALES	5,825,962.00	474,165.00	0.00	6,300,127.00
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	985,962.00	474,165.00	0.00	1,460,127.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 4/6/2026

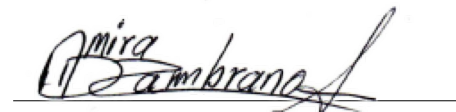
BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : March a March de 2026

51111701	Telefonía Fija	119,000.00	61,200.00	0.00	180,200.00
51111702	Internet	866,962.00	412,965.00	0.00	1,279,927.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,299,770.00	5,332,885.00	0.00	15,632,655.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,299,770.00	5,332,885.00	0.00	15,632,655.00
536004	Maquinaria y equipo	2,225,072.00	1,112,536.00	0.00	3,337,608.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,760,130.00	1,880,065.00	0.00	5,640,195.00
536007	Equipos de comunicación y computación	4,180,568.00	2,090,284.00	0.00	6,270,852.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	134,000.00	67,000.00	0.00	201,000.00
536012	Bienes de arte y cultura	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00
58	OTROS GASTOS	6,579.82	244.12	0.00	6,823.94
5802	COMISIONES	6,579.82	244.12	0.00	6,823.94
580240	Comisiones servicios financieros	6,579.82	244.12	0.00	6,823.94
58024001	Comisiones servicios financieros	6,579.82	244.12	0.00	6,823.94
TOTALES			327,737,539.28	327,737,539.28	


RONALD ROMERO RAMIREZ
Rector


JUAN ESTEBAN ZUNIGA
Tesorero


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador