



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 6/3/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : May a May de 2026

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	305,961,184.26	11,303,458.34	16,068,935.81	301,195,706.79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	193,597,044.76	401,729.17	10,334,321.64	183,664,452.29
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	193,597,044.76	401,729.17	10,334,321.64	183,664,452.29
111005	Cuenta corriente	193,597,031.89	401,729.17	10,334,321.64	183,664,439.42
11100501	CUENTA CORRIENTE MAESTRA	177,720,316.89	74,729.17	10,102,739.00	167,692,307.06
11100502	CUENTA CORRIENTE R. PROPIOS	15,876,715.00	327,000.00	231,582.64	15,972,132.36
111006	Cuenta de ahorro	12.87	0.00	0.00	12.87
11100601	CUENTA DE AHRRO PAGADORA	12.87	0.00	0.00	12.87
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	401,729.17	401,729.17	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00
13170101	Certificados y constancias	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	74,729.17	74,729.17	0.00
138418	Excedentes financieros	0.00	74,729.17	74,729.17	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99,864,528.50	0.00	5,332,885.00	94,531,643.50
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)	-608,040,035.85	0.00	5,332,885.00	-613,372,920.85
168504	Maquinaria y equipo	-134,360,349.51	0.00	1,112,536.00	-135,472,885.51
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-271,852,636.34	0.00	1,880,065.00	-273,732,701.34
168507	Equipos de comunicación y computación	-198,577,962.00	0.00	2,090,284.00	-200,668,246.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 6/3/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : May a May de 2026

168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,883,088.00	0.00	67,000.00	-2,950,088.00
168512	Bienes de arte y cultura	-366,000.00	0.00	183,000.00	-549,000.00
19	OTROS ACTIVOS	12,499,611.00	10,500,000.00	0.00	22,999,611.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,499,611.00	10,500,000.00	0.00	22,999,611.00
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	10,500,000.00	0.00	22,466,800.00
2	PASIVOS	170,000.00	10,334,321.64	11,005,321.64	841,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	170,000.00	10,334,321.64	11,005,321.64	841,000.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	10,164,321.64	10,164,321.64	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	10,164,321.64	10,164,321.64	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	170,000.00	170,000.00	841,000.00	841,000.00
240722	Estampillas	170,000.00	170,000.00	578,000.00	578,000.00
24072201	Pro Univalle	34,000.00	34,000.00	105,000.00	105,000.00
24072204	Pro Hospitales	34,000.00	34,000.00	105,000.00	105,000.00
24072209	Pro-Unipacifico	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
24072211	Estampilla Pro Adulto MAyor	102,000.00	102,000.00	315,000.00	315,000.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00
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	172,798,852.54	0.00	401,729.17	173,200,581.71
43	VENTA DE SERVICIOS	1,896,298.95	0.00	327,000.00	2,223,298.95
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,896,298.95	0.00	327,000.00	2,223,298.95
430550	Servicios conexos a la educación	1,896,298.95	0.00	327,000.00	2,223,298.95
43055001	Certificados y Constancias	1,896,298.95	0.00	327,000.00	2,223,298.95
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	170,802,259.00	0.00	0.00	170,802,259.00
440818	Parcipacion para educacion	160,457,431.00	0.00	0.00	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	100,294.59	0.00	74,729.17	175,023.76
4802	FINANCIEROS	100,294.59	0.00	74,729.17	175,023.76



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 6/3/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : May a May de 2026

480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	100,294.59	0.00	74,729.17	175,023.76
5	GASTOS	31,159,087.82	5,838,206.64	0.00	36,997,294.46
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,173,562.00	504,399.00	0.00	10,677,961.00
5111	GENERALES	10,173,562.00	504,399.00	0.00	10,677,961.00
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	1,933,562.00	504,399.00	0.00	2,437,961.00
51111701	Telefonía Fija	240,670.00	60,660.00	0.00	301,330.00
51111702	Internet	1,692,892.00	443,739.00	0.00	2,136,631.00
511179	Honorarios	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
51117901	Honorarios Profesionales	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20,965,540.00	5,332,885.00	0.00	26,298,425.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,965,540.00	5,332,885.00	0.00	26,298,425.00
536004	Maquinaria y equipo	4,450,144.00	1,112,536.00	0.00	5,562,680.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,520,260.00	1,880,065.00	0.00	9,400,325.00
536007	Equipos de comunicación y computación	8,361,136.00	2,090,284.00	0.00	10,451,420.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	268,000.00	67,000.00	0.00	335,000.00
536012	Bienes de arte y cultura	366,000.00	183,000.00	0.00	549,000.00
58	OTROS GASTOS	19,985.82	922.64	0.00	20,908.46
5802	COMISIONES	19,985.82	922.64	0.00	20,908.46
580240	Comisiones servicios financieros	19,985.82	922.64	0.00	20,908.46
58024001	Comisiones servicios financieros	19,985.82	922.64	0.00	20,908.46
TOTALES			27,475,986.62	27,475,986.62	

RONALD ROMERO RAMIREZ

Rector

JUAN ESTEBAN ZUÑIGA

Tesorero

AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE

Contador