



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 8/5/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : July a July de 2026

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	292,677,394.75	10,328,418.86	56,977,218.43	246,028,595.18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	173,318,414.25	890,263.43	50,831,785.00	123,376,892.68
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	173,318,414.25	890,263.43	50,831,785.00	123,376,892.68
111005	Cuenta corriente	173,318,401.38	719,263.43	50,660,785.00	123,376,879.81
11100501	CUENTA CORRIENTE MAESTRA	158,539,849.82	58,263.43	50,391,211.00	108,206,902.25
11100502	CUENTA CORRIENTE R. PROPIOS	14,778,551.56	661,000.00	269,574.00	15,169,977.56
111006	Cuenta de ahorro	12.87	171,000.00	171,000.00	12.87
11100601	CUENTA DE AHRRO PAGADORA	12.87	171,000.00	171,000.00	12.87
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	719,263.43	719,263.43	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	661,000.00	661,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	661,000.00	661,000.00	0.00
13170101	Certificados y constancias	0.00	661,000.00	661,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	58,263.43	58,263.43	0.00
138418	Excedentes financieros	0.00	58,263.43	58,263.43	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,198,758.50	8,718,892.00	4,775,270.00	93,142,380.50
1655	Maquinaria y equipo	164,377,987.51	8,718,892.00	0.00	173,096,879.51
165505	Equipo de musica	11,713,500.00	0.00	0.00	11,713,500.00
165509	Equpo de enseñanza	151,975,034.51	8,718,892.00	0.00	160,693,926.51
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)	-618,705,805.85	0.00	4,775,270.00	-623,481,075.85
168504	Maquinaria y equipo	-136,585,421.51	0.00	1,257,536.00	-137,842,957.51
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-275,612,766.34	0.00	1,880,065.00	-277,492,831.34
168507	Equipos de comunicación y computación	-202,758,530.00	0.00	1,387,669.00	-204,146,199.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 8/5/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : July a July de 2026

168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,017,088.00	0.00	67,000.00	-3,084,088.00
168512	Bienes de arte y cultura	-732,000.00	0.00	183,000.00	-915,000.00
19	OTROS ACTIVOS	30,160,222.00	0.00	650,900.00	29,509,322.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,160,611.00	0.00	650,900.00	6,509,711.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	7,160,611.00	0.00	650,900.00	6,509,711.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	22,999,611.00	0.00	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	22,466,800.00	0.00	0.00	22,466,800.00
2	PASIVOS	209,000.00	50,660,785.00	57,984,785.00	7,533,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	209,000.00	50,660,785.00	57,984,785.00	7,533,000.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	50,451,785.00	50,451,785.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	50,451,785.00	50,451,785.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	122,000.00	122,000.00	4,254,000.00	4,254,000.00
240722	Estampillas	84,000.00	84,000.00	2,977,000.00	2,977,000.00
24072201	Pro Univalle	15,000.00	15,000.00	544,000.00	544,000.00
24072204	Pro Hospitales	15,000.00	15,000.00	544,000.00	544,000.00
24072209	Pro-Unipacífico	8,000.00	8,000.00	256,000.00	256,000.00
24072211	Estampilla Pro Adulto MAyor	46,000.00	46,000.00	1,633,000.00	1,633,000.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	38,000.00	38,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87,000.00	87,000.00	3,279,000.00	3,279,000.00
243605	Servicios	0.00	0.00	2,289,000.00	2,289,000.00
2436050001	Servicios Declarantes 4%	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
2436050002	Servicios No Declarantes 6%	0.00	0.00	2,099,000.00	2,099,000.00
243608	Compras	38,000.00	38,000.00	283,000.00	283,000.00
2436080001	Compras Declarantes 2.5%	38,000.00	38,000.00	283,000.00	283,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	43,000.00	43,000.00	457,000.00	457,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,000.00	6,000.00	250,000.00	250,000.00
24362701	Retencion impuestos ICA por compra	6,000.00	6,000.00	50,000.00	50,000.00
24362703	Retencion impuestos ICA por Servicios	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
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



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 8/5/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : July a July de 2026

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	173,594,357.47	0.00	719,263.43	174,313,620.90
43	VENTA DE SERVICIOS	2,550,298.95	0.00	661,000.00	3,211,298.95
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,550,298.95	0.00	661,000.00	3,211,298.95
430550	Servicios conexos a la educación	2,550,298.95	0.00	661,000.00	3,211,298.95
43055001	Certificados y Constancias	2,550,298.95	0.00	661,000.00	3,211,298.95
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	241,799.52	0.00	58,263.43	300,062.95
4802	FINANCIEROS	241,799.52	0.00	58,263.43	300,062.95
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	241,799.52	0.00	58,263.43	300,062.95
5	GASTOS	45,277,382.26	54,692,063.00	0.00	99,969,445.26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,618,534.00	49,915,719.00	0.00	63,534,253.00
5111	GENERALES	13,618,534.00	49,915,719.00	0.00	63,534,253.00
511114	Materiales y Suministros	1,806,460.00	5,649,850.00	0.00	7,456,310.00
51111403	Repuestos y Accesorios de Cómputo	0.00	3,504,550.00	0.00	3,504,550.00
51111406	Materiales de Contrucción	1,806,460.00	2,145,300.00	0.00	3,951,760.00
511115	Mantenimiento	4,840,000.00	4,746,256.00	0.00	9,586,256.00
51111502	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	0.00	4,746,256.00	0.00	4,746,256.00
51111507	Servicio de mantenimiento de Software	4,840,000.00	0.00	0.00	4,840,000.00
511116	Reparaciones	0.00	34,985,990.00	0.00	34,985,990.00
51111601	Reparaciones Locativas	0.00	34,985,990.00	0.00	34,985,990.00
511117	Servicios públicos	2,921,174.00	482,723.00	0.00	3,403,897.00
51111701	Telefonía Fija	361,320.00	59,500.00	0.00	420,820.00
51111702	Internet	2,559,854.00	423,223.00	0.00	2,983,077.00
511125	Seguros generales	650,900.00	650,900.00	0.00	1,301,800.00
51112501	Póliza de manejo	650,900.00	650,900.00	0.00	1,301,800.00
511179	Honorarios	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	6,800,000.00
51117901	Honorarios Profesionales	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	6,800,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31,631,310.00	4,775,270.00	0.00	36,406,580.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,631,310.00	4,775,270.00	0.00	36,406,580.00
536004	Maquinaria y equipo	6,675,216.00	1,257,536.00	0.00	7,932,752.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

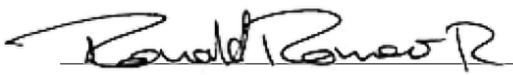
NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 8/5/2026

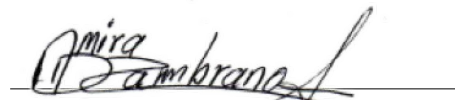
BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : July a July de 2026

536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,280,390.00	1,880,065.00	0.00	13,160,455.00
536007	Equipos de comunicación y computación	12,541,704.00	1,387,669.00	0.00	13,929,373.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	402,000.00	67,000.00	0.00	469,000.00
536012	Bienes de arte y cultura	732,000.00	183,000.00	0.00	915,000.00
58	OTROS GASTOS	27,538.26	1,074.00	0.00	28,612.26
5802	COMISIONES	27,538.26	1,074.00	0.00	28,612.26
580240	Comisiones servicios financieros	27,538.26	1,074.00	0.00	28,612.26
58024001	Comisiones servicios financieros	27,538.26	1,074.00	0.00	28,612.26
TOTALES			115,681,266.86	115,681,266.86	


RONALD ROMERO RAMIREZ
Rector


JUAN ESTEBAN ZUÑIGA
Tesorero


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador