



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 7/3/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June a June de 2026

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	301,195,706.79	8,742,561.52	17,260,873.56	292,677,394.75
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	183,664,452.29	537,274.76	10,883,312.80	173,318,414.25
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183,664,452.29	537,274.76	10,883,312.80	173,318,414.25
111005	Cuenta corriente	183,664,439.42	537,274.76	10,883,312.80	173,318,401.38
11100501	CUENTA CORRIENTE MAESTRA	167,692,307.06	66,775.76	9,219,233.00	158,539,849.82
11100502	CUENTA CORRIENTE R. PROPIOS	15,972,132.36	470,499.00	1,664,079.80	14,778,551.56
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	393,775.76	393,775.76	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	66,775.76	66,775.76	0.00
138418	Excedentes financieros	0.00	66,775.76	66,775.76	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,531,643.50	0.00	5,332,885.00	89,198,758.50
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)	-613,372,920.85	0.00	5,332,885.00	-618,705,805.85
168504	Maquinaria y equipo	-135,472,885.51	0.00	1,112,536.00	-136,585,421.51
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-273,732,701.34	0.00	1,880,065.00	-275,612,766.34
168507	Equipos de comunicación y computación	-200,668,246.00	0.00	2,090,284.00	-202,758,530.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 7/3/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June a June de 2026

168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,950,088.00	0.00	67,000.00	-3,017,088.00
168512	Bienes de arte y cultura	-549,000.00	0.00	183,000.00	-732,000.00
19	OTROS ACTIVOS	22,999,611.00	7,811,511.00	650,900.00	30,160,222.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	7,811,511.00	650,900.00	7,160,611.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	7,811,511.00	650,900.00	7,160,611.00
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	841,000.00	10,739,813.80	10,107,813.80	209,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	841,000.00	10,739,813.80	10,107,813.80	209,000.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	9,898,813.80	9,898,813.80	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	9,898,813.80	9,898,813.80	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	841,000.00	841,000.00	122,000.00	122,000.00
240722	Estampillas	578,000.00	578,000.00	84,000.00	84,000.00
24072201	Pro Univalle	105,000.00	105,000.00	15,000.00	15,000.00
24072204	Pro Hospitales	105,000.00	105,000.00	15,000.00	15,000.00
24072209	Pro-Unipacífico	53,000.00	53,000.00	8,000.00	8,000.00
24072211	Estampilla Pro Adulto MAyor	315,000.00	315,000.00	46,000.00	46,000.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	263,000.00	263,000.00	38,000.00	38,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
2436080001	Compras Declarantes 2.5%	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
24362701	Retencion impuestos ICA por compra	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
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	173,200,581.71	0.00	393,775.76	173,594,357.47
43	VENTA DE SERVICIOS	2,223,298.95	0.00	327,000.00	2,550,298.95



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 7/3/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June a June de 2026

4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,223,298.95	0.00	327,000.00	2,550,298.95
430550	Servicios conexos a la educación	2,223,298.95	0.00	327,000.00	2,550,298.95
43055001	Certificados y Constancias	2,223,298.95	0.00	327,000.00	2,550,298.95
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	170,802,259.00	0.00	0.00	170,802,259.00
440818	Parcipation 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	175,023.76	0.00	66,775.76	241,799.52
4802	FINANCIEROS	175,023.76	0.00	66,775.76	241,799.52
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	175,023.76	0.00	66,775.76	241,799.52
5	GASTOS	36,997,294.46	8,280,087.80	0.00	45,277,382.26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,677,961.00	2,940,573.00	0.00	13,618,534.00
5111	GENERALES	10,677,961.00	2,940,573.00	0.00	13,618,534.00
511114	Materiales y Suministros	0.00	1,806,460.00	0.00	1,806,460.00
51111406	Materiales de Contrucción	0.00	1,806,460.00	0.00	1,806,460.00
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	2,437,961.00	483,213.00	0.00	2,921,174.00
51111701	Telefonía Fija	301,330.00	59,990.00	0.00	361,320.00
51111702	Internet	2,136,631.00	423,223.00	0.00	2,559,854.00
511125	Seguros generales	0.00	650,900.00	0.00	650,900.00
51112501	Póliza de manejo	0.00	650,900.00	0.00	650,900.00
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	26,298,425.00	5,332,885.00	0.00	31,631,310.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,298,425.00	5,332,885.00	0.00	31,631,310.00
536004	Maquinaria y equipo	5,562,680.00	1,112,536.00	0.00	6,675,216.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,400,325.00	1,880,065.00	0.00	11,280,390.00
536007	Equipos de comunicación y computación	10,451,420.00	2,090,284.00	0.00	12,541,704.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	335,000.00	67,000.00	0.00	402,000.00
536012	Bienes de arte y cultura	549,000.00	183,000.00	0.00	732,000.00
58	OTROS GASTOS	20,908.46	6,629.80	0.00	27,538.26
5802	COMISIONES	20,908.46	6,629.80	0.00	27,538.26
580240	Comisiones servicios financieros	20,908.46	6,629.80	0.00	27,538.26
58024001	Comisiones servicios financieros	20,908.46	6,629.80	0.00	27,538.26



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE.

NIT: 815004417-2

FECHA IMP: 7/3/2026

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June a June de 2026

TOTALES

27,762,463.12

27,762,463.12

RONALD ROMERO RAMIREZ

Rector

JUAN ESTEBAN ZUNIGA

Tesorero

AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE

Contador