

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA		NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 23/03/31
ENERO a MARZO/2023					HORA : 09:23:03
				Protegido: 2023/02	Exportado: 2023/02(#087)
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	D E S C R I P C I O N	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL

1	ACTIVO	110,638,098.00	228,347,028.00	88,779,248.00	250,205,878.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48,355,259.00	165,469,901.00	25,902,121.00	187,923,039.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	48,355,259.00	165,469,901.00	25,902,121.00	187,923,039.00
111005	Cuenta corriente	14,261,631.00	160,441,078.00	10,655,469.00	164,047,240.00
11100504	Banco Caja Social	14,261,631.00	160,441,078.00	10,655,469.00	164,047,240.00
1110050401	Cuenta Corriente No.21002636349 GR	14,261,631.00	160,441,078.00	10,655,469.00	164,047,240.00
111006	Cuenta de ahorro	34,093,628.00	5,028,823.00	15,246,652.00	23,875,799.00
11100604	Banco Caja Social	34,093,628.00	5,028,823.00	15,246,652.00	23,875,799.00
1110060401	Cuenta Ahorros No.24012432396 RP	34,088,511.00	3,721,231.00	13,939,062.00	23,870,680.00
1110060402	Cuenta de Ahorro No.24084064471 PAG	5,117.00	1,307,592.00	1,307,590.00	5,119.00
13	CUENTAS POR COBRAR	3,124,968.00	3,719,256.00	3,719,256.00	3,124,968.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,863,256.00	1,863,256.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	1,863,256.00	1,863,256.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	1,863,256.00	1,863,256.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00
13843901	Tienda Escolar	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUD	3,124,968.00	0.00	0.00	3,124,968.00
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil	3,124,968.00	0.00	0.00	3,124,968.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59,157,871.00	59,157,871.00	59,157,871.00	59,157,871.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRAN	59,157,871.00	0.00	59,157,871.00	0.00
162512	Componentes de propiedades, planta y	59,157,871.00	0.00	59,157,871.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	59,157,871.00	0.00	59,157,871.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
163504	Equipos de comunicacion y computacio	0.00	26,932,211.00	0.00	26,932,211.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0.00	13,225,660.00	0.00	13,225,660.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
197007	Licencias	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
197507	Licencias	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
2	PASIVO	7,524,166.00CR	24,595,762.00	17,987,596.00	916,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	7,007,000.00CR	24,078,596.00	17,987,596.00	916,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	15,614,365.00	15,614,365.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	15,614,365.00	15,614,365.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,023,000.00CR	4,876,852.00	1,137,852.00	284,000.00CR
240722	Estampillas	3,248,000.00CR	4,101,852.00	1,137,852.00	284,000.00CR
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	406,000.00CR	506,320.00	144,320.00	44,000.00CR
24072202	Estampillas Pro-Univalle	811,000.00CR	1,012,026.00	288,026.00	87,000.00CR
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	406,000.00CR	506,320.00	144,320.00	44,000.00CR
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	203,000.00CR	253,160.00	72,160.00	22,000.00CR

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA			NIT. 805.001.261-0		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 23/03/31
ENERO a MARZO/2023						HORA : 09:23:03
					Protegido: 2023/02	Exportado: 2023/02(#087)
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL	
24072205	Bienestar del adulto mayor	811,000.00CR	1,012,000.00	201,000.00	0.00	
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	611,000.00CR	812,026.00	288,026.00	87,000.00CR	
240790	Otros recursos a favor de terceros	775,000.00CR	775,000.00	0.00	0.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,984,000.00CR	3,587,379.00	1,235,379.00	632,000.00CR	
243603	Honorarios	1,102,000.00CR	1,102,000.00	479,000.00	479,000.00CR	
243605	Servicios	310,000.00CR	511,280.00	201,280.00	0.00	
243608	Compras	83,000.00CR	208,000.00	125,000.00	0.00	
24360803	Otras Compras	83,000.00CR	208,000.00	125,000.00	0.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	822,000.00CR	1,010,099.00	312,099.00	124,000.00CR	
24362501	Honorarios	286,000.00CR	286,012.00	124,012.00	124,000.00CR	
24362502	Servicios	442,000.00CR	487,087.00	45,087.00	0.00	
24362507	Otras Compras	94,000.00CR	237,000.00	143,000.00	0.00	
243627	Retencion de impuesto de industria y	667,000.00CR	756,000.00	118,000.00	29,000.00CR	
29	OTROS PASIVOS	517,166.00CR	517,166.00	0.00	0.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	517,166.00CR	517,166.00	0.00	0.00	
291007	Ventas	517,166.00CR	517,166.00	0.00	0.00	
3	PATRIMONIO	103,113,932.00CR	5,301,216.00	5,301,216.00	103,113,932.00CR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	103,113,932.00CR	5,301,216.00	5,301,216.00	103,113,932.00CR	
3105	CAPITAL FISCAL	12,773,216.00CR	0.00	0.00	12,773,216.00CR	
310506	Municipio	12,773,216.00CR	0.00	0.00	12,773,216.00CR	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,039,500.00CR	0.00	5,301,216.00	90,340,716.00CR	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	106,044,664.00CR	0.00	5,301,216.00	111,345,880.00CR	
310902	Perdidas o deficits acumulados	21,005,164.00	0.00	0.00	21,005,164.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,301,216.00CR	5,301,216.00	0.00	0.00	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	5,301,216.00CR	5,301,216.00	0.00	0.00	
4	INGRESOS	0.00	1,140,000.00	165,302,311.00	164,162,311.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,863,256.00	1,863,256.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	1,863,256.00	1,863,256.00CR	
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	0.00	1,863,256.00	1,863,256.00CR	
43055001	Certificados, Constancias y Diplomas	0.00	0.00	1,863,256.00	1,863,256.00CR	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	160,439,914.00	160,439,914.00CR	
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	160,439,914.00	160,439,914.00CR	
470510	Inversion	0.00	0.00	160,439,914.00	160,439,914.00CR	
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Na	0.00	0.00	160,439,914.00	160,439,914.00CR	
48	OTROS INGRESOS	0.00	1,140,000.00	2,999,141.00	1,859,141.00CR	
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	3,141.00	3,141.00CR	
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	3,141.00	3,141.00CR	
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,140,000.00	2,996,000.00	1,856,000.00CR	
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00CR	
48081701	Tienda Escolar	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00CR	
480826	Recuperaciones	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00CR	

		Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02 (#087)			
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
5	GASTOS	0.00	6,488,062.00	0.00	6,488,062.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	6,485,685.00	0.00	6,485,685.00
5501	EDUCACION	0.00	6,485,685.00	0.00	6,485,685.00
550105	Generales	0.00	6,485,685.00	0.00	6,485,685.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	364,067.00	0.00	364,067.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	2,656,960.00	0.00	2,656,960.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	2,435,147.00	0.00	2,435,147.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	1,029,511.00	0.00	1,029,511.00
58	OTROS GASTOS	0.00	2,377.00	0.00	2,377.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	2,377.00	0.00	2,377.00
589003	Impuestos asumidos	0.00	2,377.00	0.00	2,377.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	11,498,303.00	0.00	11,498,303.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	11,498,303.00	0.00	11,498,303.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	11,498,303.00	0.00	11,498,303.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	645,444.00	0.00	645,444.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	4,710,457.00	0.00	4,710,457.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	4,317,207.00	0.00	4,317,207.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	1,825,195.00	0.00	1,825,195.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	17,983,988.00	17,983,988.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	17,983,988.00	17,983,988.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	1,009,511.00	1,009,511.00	0.00
720102	Generales	0.00	1,009,511.00	0.00	1,009,511.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	484,328.00	0.00	484,328.00
72010204	Mantenimientos	0.00	105,676.00	0.00	105,676.00
72010206	Servicios publicos	0.00	85,511.00	0.00	85,511.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	333,996.00	0.00	333,996.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	1,009,511.00	1,009,511.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	7,367,417.00	7,367,417.00	0.00
720202	Generales	0.00	7,367,417.00	0.00	7,367,417.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	3,534,632.00	0.00	3,534,632.00
72020204	Mantenimientos	0.00	771,228.00	0.00	771,228.00
72020206	Servicios publicos	0.00	624,048.00	0.00	624,048.00
72020208	Impresos Academicos	0.00	2,437,509.00	0.00	2,437,509.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	7,367,417.00	7,367,417.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	6,752,354.00	6,752,354.00	0.00
720302	Generales	0.00	6,752,354.00	0.00	6,752,354.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	3,239,545.00	0.00	3,239,545.00
72030204	Mantenimientos	0.00	706,842.00	0.00	706,842.00
72030206	Servicios publicos	0.00	571,952.00	0.00	571,952.00
72030208	Impresos Academicos	0.00	2,234,015.00	0.00	2,234,015.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	6,752,354.00	6,752,354.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	2,854,706.00	2,854,706.00	0.00

Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02(#087)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
720502	Generales	0.00	2,854,706.00	0.00	2,854,706.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,369,590.00	0.00	1,369,590.00
72050204	Mantenimientos	0.00	298,834.00	0.00	298,834.00
72050206	Servicios publicos	0.00	241,802.00	0.00	241,802.00
72050208	Impresos Academicos	0.00	944,480.00	0.00	944,480.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	2,854,706.00	2,854,706.00CR
Total GENERAL		0.00	295,354,359.00	295,354,359.00	0.00



JUAN VIANEY TOVAR
RECTOR



CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA
T.P#131261-T