

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ**NIT: 900.196.642,4****MAYOR Y BALANCE****Noviembre de 2023****PLAN CONTABLE: NICSP**

Página 1 de 6

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:07:08

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	56.036.619	76.536.525	102.886.588	29.686.556
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECT	44.055.369	39.353.189	69.705.314	13.703.244
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	44.055.369	39.353.189	69.705.314	13.703.244
111005	CUENTA CORRIENTE	2.962	1.000	0	3.962
1110050001	Cuenta Corriente	2.962	1.000	0	3.962
111005000101	BANCO COLPATRIA CORRIENTE	2.962	1.000	0	3.962
111006	CUENTA DE AHORRO	44.052.407	39.352.189	69.705.314	13.699.282
1110060002	Ingresos operacionales	6.039.296	1.897.183	1.557.563	6.378.916
111006000201	BANCO COLPATRIA REC. PROPIOS	6.039.296	1.897.183	1.557.563	6.378.916
1110060003	Presupuesto participativo	1	1.000	0	1.001
111006000301	BANCO COLPATRIA REC. PROPIOS	1	1.000	0	1.001
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.043.556	1.005.046	2.010.004	38.598
111006000801	BANCO COLPATRIA T. MUNICIPIO	1.043.556	1.005.046	2.010.004	38.598
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educaci	35.901.754	35.443.958	65.771.747	5.573.965
111006000901	BANCO COLPATRIA T. SGP	35.901.754	35.443.958	65.771.747	5.573.965
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1.067.800	1.005.002	366.000	1.706.802
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1.067.800	1.005.002	366.000	1.706.802
13	CUENTAS POR COBRAR	0	33.181.274	33.181.274	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	16.255.958	16.255.958	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	16.255.958	16.255.958	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	16.255.958	16.255.958	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	16.925.316	16.925.316	0
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	660.000	660.000	0

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ**NIT: 900.196.642,4****MAYOR Y BALANCE****Noviembre de 2023****PLAN CONTABLE: NICSP**

Página 2 de 6

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:07:08

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1384390001	Arrendamientos	0	660.000	660.000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	16.265.316	16.265.316	0
1384900008	Otros deudores	0	16.255.958	16.255.958	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	9.358	9.358	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.981.250	4.002.062	0	15.983.312
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.981.250	4.002.062	0	15.983.312
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OF	4.588.350	4.002.062	0	8.590.412
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.588.350	4.002.062	0	8.590.412
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPI	7.392.900	(0)	0	7.392.900
1635040001	Equipos de comunicación y computación	7.392.900	(0)	0	7.392.900
2	PASIVOS	(4.367.606)	52.821.226	50.940.268	(2.486.648)
24	CUENTAS POR PAGAR	(3.027.606)	51.486.224	50.940.268	(2.481.650)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	33.482.224	33.482.224	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	33.482.224	33.482.224	0
2401010001	Bienes y servicios	0	33.482.224	33.482.224	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1.606)	(0)	44	(1.650)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1.606)	(0)	44	(1.650)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de M	(1.606)	(0)	44	(1.650)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST	(1.083.000)	2.166.000	2.508.000	(1.425.000)
243603	HONORARIOS	(109.000)	109.000	275.000	(275.000)
2436030200	Honorarios del 11%	(109.000)	109.000	109.000	(109.000)
2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	0	(0)	166.000	(166.000)
243605	SERVICIOS	(362.000)	362.000	437.000	(437.000)

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ**NIT: 900.196.642,4****MAYOR Y BALANCE****Noviembre de 2023****PLAN CONTABLE: NICSP**

Página 3 de 6

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:07:08

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436050103	Servicios 4%	(76.000)	76.000	24.000	(24.000)
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	(286.000)	286.000	413.000	(413.000)
243608	COMPRAS	(261.000)	261.000	415.000	(415.000)
2436080100	Compras 3.5%	0	(0)	154.000	(154.000)
2436080500	Compras 2.5%	(261.000)	261.000	261.000	(261.000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO P	(351.000)	351.000	298.000	(298.000)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 1	(297.000)	297.000	298.000	(298.000)
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 1	(54.000)	54.000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1.083.000	1.083.000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	1.083.000	1.083.000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	(1.062.000)	14.076.000	14.069.000	(1.055.000)
244023	CONTRIBUCIONES	(716.000)	2.530.000	2.306.000	(492.000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	(716.000)	1.082.000	858.000	(492.000)
2440239901	Contribución Especial CP	0	1.448.000	1.448.000	0
244024	TASAS	(346.000)	11.546.000	11.763.000	(563.000)
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(346.000)	551.000	768.000	(563.000)
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	10.995.000	10.995.000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(881.000)	1.762.000	881.000	0
249054	HONORARIOS	(881.000)	1.762.000	881.000	0
2490540001	Honorarios act	(881.000)	1.762.000	881.000	0
29	OTROS PASIVOS	(1.340.000)	1.335.002	0	(4.998)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	(330.000)	330.000	0	0
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(330.000)	330.000	0	0

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ**NIT: 900.196.642,4****MAYOR Y BALANCE****Noviembre de 2023****PLAN CONTABLE: NICSP**

Página 4 de 6

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:07:08

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2910050001	Arrendamiento operativo	(330.000)	330.000	0	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1.010.000)	1.005.002	0	(4.998)
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFEREN	(1.010.000)	1.005.002	0	(4.998)
2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicio	(1.010.000)	1.005.002	0	(4.998)
3	PATRIMONIO	(8.884.273)	(0)	0	(8.884.273)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE G	(8.884.273)	(0)	0	(8.884.273)
3105	CAPITAL FISCAL	(21.916.454)	(0)	0	(21.916.454)
310506	CAPITAL FISCAL	(21.916.454)	(0)	0	(21.916.454)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(94.207.447)	(0)	0	(94.207.447)
3105060204	Depuración contable comité	289.593	(0)	0	289.593
3105062600	Traslado de bienes FSE	72.001.400	(0)	0	72.001.400
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	13.032.181	(0)	0	13.032.181
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	(32.207.489)	(0)	0	(32.207.489)
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2015	(3.288.331)	(0)	0	(3.288.331)
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	(28.919.158)	(0)	0	(28.919.158)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	45.239.670	(0)	0	45.239.670
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	434.830	(0)	0	434.830
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	3.561.861	(0)	0	3.561.861
3109020005	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2022	41.242.979	(0)	0	41.242.979
4	INGRESOS	(67.714.327)	1.000	17.936.057	(85.649.384)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(65.023.831)	(0)	17.260.960	(82.284.791)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(65.023.831)	(0)	17.260.960	(82.284.791)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(65.023.831)	(0)	17.260.960	(82.284.791)

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ**NIT: 900.196.642,4****MAYOR Y BALANCE****Noviembre de 2023****PLAN CONTABLE: NICSP**

Página 5 de 6

Fecha de proceso 15/12/2023

Hora de Proceso 17:07:08

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4428050001	Para programas de Educación	0	(0)	1.005.002	(1.005.002)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(65.023.831)	(0)	16.255.958	(81.279.789)
48	OTROS INGRESOS	(2.690.496)	1.000	675.097	(3.364.593)
4802	FINANCIEROS	(28.560)	1.000	5.739	(33.299)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INST	(23.560)	1.000	5.739	(28.299)
4802010001	Ingresos operacionales	(1.813)	1.000	3.262	(4.075)
4802010002	Gratuidad	(21.747)	(0)	2.477	(24.224)
480233	INTERES DE MORA	(5.000)	(0)	0	(5.000)
4802330001	Intereses de Mora	(5.000)	(0)	0	(5.000)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2.661.936)	(0)	669.358	(3.331.294)
480817	ARRENDAMIENTOS	(2.640.000)	(0)	660.000	(3.300.000)
4808170001	Arrendamientos	(2.640.000)	(0)	660.000	(3.300.000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(21.936)	(0)	9.358	(31.294)
4808900039	Expedición de Certificados act	(21.936)	(0)	9.358	(31.294)
5	GASTOS	24.929.587	42.404.162	0	67.333.749
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.348.400	10.425.153	0	18.773.553
5111	GENERALES	8.348.400	10.425.153	0	18.773.553
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	428.400	9.435.153	0	9.863.553
5111140001	Materiales y suministros	428.400	9.435.153	0	9.863.553
511179	HONORARIOS	7.920.000	990.000	0	8.910.000
5111790001	Honorarios	7.920.000	990.000	0	8.910.000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16.581.187	31.979.009	0	48.560.196
5501	EDUCACIÓN	16.581.187	31.979.009	0	48.560.196

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ**NIT: 900.196.642,4****MAYOR Y BALANCE****Noviembre de 2023****PLAN CONTABLE: NICSP***Página 6 de 6**Fecha de proceso 15/12/2023**Hora de Proceso 17:07:08*

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
550105	GENERALES	16.581.187	31.979.009	0	48.560.196
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	0	4.998.000	0	4.998.000
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa -	2.256.716	(0)	0	2.256.716
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa -	14.324.471	20.635.009	0	34.959.480
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	4.746.000	0	4.746.000
5501050013	Transporte Escolar act	0	1.600.000	0	1.600.000
Totales		0	171.762.913	171.762.913	(0)

CARLOS ENRIQUE ROJAS SANCHEZ

RECTOR

Diana maria castrillon rojas

CONTADOR