

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
811038321-6
BALANCE GENERAL
A 31 de Enero del 2024
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	4,624,736.97	-	4,624,736.97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,843,436.97	-	3,843,436.97
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,843,436.97	-	3,843,436.97
1.1.10.05	Cuentas corrientes	3,560,695.81	-	3,560,695.81
1.1.10.06	Cuentas ahorros	282,741.16	-	282,741.16
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	781,300.00	-	781,300.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-	-	-
1.3.11.13	TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para	-	-	-
1.3.37.12	educación	-	-	-
1.3.84	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84.17	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	781,300.00	-	781,300.00
1.3.84.39	Esquemas de cobro	-	-	-
1.6	Arrendamiento operativo	781,300.00	-	781,300.00
1.6.35	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35.03	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.04	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	4,624,736.97	-	4,624,736.97
2	PASIVOS	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
	Total Pasivo	-	-	-
3	PATRIMONIO	-	4,624,736.97	4,624,736.97
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	4,492,943.94	4,492,943.94
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	135,916,242.44	135,916,242.44
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	135,916,242.44	135,916,242.44
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	60,230,119.65	60,230,119.65
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	57,141,332.29	57,141,332.29
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	117,371,451.94	117,371,451.94
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	131,793.03	131,793.03
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	131,793.03	131,793.03
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	4,624,736.97	4,624,736.97
	Total Pasivos + Patrimonio	-	4,624,736.97	4,624,736.97

ABSALON ARCILA ARIAS
RECTOR

PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA I.E OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION