

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
811038321-8
BALANCE GENERAL
A 31 de Mayo del 2024
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	67.314.905,56	-	67.314.905,56
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66.533.605,56	-	66.533.605,56
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66.533.605,56	-	66.533.605,56
1.1.10.05	Cuentas corrientes	66.250.855,93	-	66.250.855,93
1.1.10.06	Cuentas ahorros	282.749,63	-	282.749,63
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Opositos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	781.300,00	-	781.300,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 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 educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	781.300,00	-	781.300,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arendamiento operativo	781.300,00	-	781.300,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	67.314.905,56	-	67.314.905,56
2	PASIVOS	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN 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	-	-	-
2.4.26	RETENCIÓN 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	-	67.314.905,56	67.314.905,56
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	4.492.943,94	4.492.943,94
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	136.916.242,44	136.916.242,44
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	131.423.298,50	131.423.298,50
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	188.564.630,79	188.564.630,79
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	62.821.961,62	62.821.961,62
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	67.314.905,56	67.314.905,56
	Total Pasivos + Patrimonio	-	67.314.905,56	67.314.905,56

ABSALON ARCILA ARIAS
RECTOR

PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA JEFE OFICIALES - CI
SECRETARIA DE EDUCACION