



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	ACTIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
111005	Cuenta corriente
13	CUENTAS POR COBRAR
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS
131108	Formularios y especies valoradas
1316	VENTA DE BIENES
131606	Bienes comercializados
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR
133712	Otras transferencias
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
138436	Otros intereses por cobrar
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO
165505	Equipo de Música
165506	Equipo de Recreación y Deporte
165509	Equipo de enseñanza
165522	Equipo de ayuda audiovisual
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
166501	Muebles y enseres
166502	Equipo y máquina de oficina
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
167001	Equipo de comunicación
167002	Equipo de computación
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y CAFETERIA
168002	Equipo de restaurante y cafetería
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA
168107	Libros y publicaciones de investigación y referencias
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
168504	Maquinaria y equipo
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina
168507	Equipos de comunicación y computación
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y cafetería
168512	Bienes de arte y cultura
19	OTROS ACTIVOS
1970	ACTIVOS INTANGIBLES
197007	Licencias
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
197507	Licencias
2	PASIVOS
24	CUENTAS POR PAGAR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
240101	Bienes y Servicios
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO

243605	Servicios
243608	Compras
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente
243627	Retención de impuesto de industria y comercio
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
249051	Servicios públicos
249054	Honorarios
249055	Servicios
3	PATRIMONIO
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
3105	CAPITAL FISCAL
310506	Capital Fiscal
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
310901	Excedente acumulado
310902	Déficit acumulado
4	INGRESOS
41	INGRESOS FISCALES
4110	NO TRIBUTARIOS
411017	Formularios y especies valoradas
42	VENTA DE BIENES
4210	BIENES COMERCIALIZADOS
421090	Otros bienes comercializados
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
440818	Participación para educación
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS
442802	Para proyectos de inversión
442803	Para gastos de funcionamiento
442808	Donaciones
48	OTROS INGRESOS
4802	FINANCIEROS
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras
4808	INGRESOS DIVERSOS
480827	Aprovechamientos
5	GASTOS
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION
5111	GENERALES
511114	Materiales y Suministros
511115	Mantenimiento
511117	Servicios Públicos
511125	Seguros
511179	Honorarios
511190	Otros gastos generales
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO
536004	Maquinaria y equipo
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina
536007	Equipos de comunicación y computación
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y refrigeración
536012	Bienes de arte y cultura
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
536605	Licencias
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
83	DEUDORAS DE CONTROL
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
831590	Otros bienes y derechos retirados
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
839090	Otras cuentas deudoras de control

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
891506	Activos retirados
891590	Otras cuentas deudoras de control por c



CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA
Rector

CESAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER
NIT 820.001.994-5
INFORME CONTABLE DE 01/07/2021 AL 30/09/2021

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS	
DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
499.553.205,96	-	105.246.276,94	90.334.913,27
107.994.485,94	-	53.397.638,47	20.868.415,79
107.994.485,94	-	53.397.638,47	20.868.415,79
107.994.485,94	-	53.397.638,47	20.868.415,79
-	-	48.397.638,47	48.397.638,47
-	-	96.500,00	96.500,00
-	-	96.500,00	96.500,00
-	-	117.000,00	117.000,00
-	-	117.000,00	117.000,00
-	-	48.000.000,00	48.000.000,00
-	-	48.000.000,00	48.000.000,00
-	-	184.138,47	184.138,47
-	-	184.138,47	184.138,47
387.292.053,42	-	3.451.000,00	20.748.859,00
180.386.002,00	-	-	-
30.242.773,00	-	-	-
6.323.397,00	-	-	-
86.286.352,46	-	-	-
57.533.479,54	-	-	-
341.316.107,07	-	-	-
311.316.170,82	-	-	-
29.999.936,25	-	-	-
299.544.951,60	-	3.451.000,00	-
541.643,00	-	-	-
299.003.308,60	-	3.451.000,00	-
9.630.581,99	-	-	-
9.630.581,99	-	-	-
50.011.640,76	-	-	-
50.011.640,76	-	-	-
-	493.597.230,00	-	20.748.859,00
-	87.573.721,86	-	3.512.001,00
-	160.576.923,84	-	8.682.159,00
-	234.305.194,59	-	7.927.408,00
-	4.012.713,04	-	391.395,00
-	7.128.676,67	-	235.896,00
4.266.666,60	-	-	320.000,01
6.400.000,00	-	-	-
6.400.000,00	-	-	-
-	2.133.333,40	-	320.000,01
-	2.133.333,40	-	320.000,01
-	832.473,00	15.868.232,79	15.835.759,79
-	832.473,00	15.868.232,79	15.835.759,79
-	-	3.272.650,00	3.272.650,00
-	-	3.272.650,00	3.272.650,00
-	32.473,00	539.817,00	507.344,00

-	-	272.162,00	272.162,00
-	32.473,00	104.973,00	72.500,00
-	-	88.916,00	88.916,00
-	-	73.766,00	73.766,00
-	800.000,00	12.055.765,79	12.055.765,79
-	-	3.721.437,79	3.721.437,79
-	800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
-	-	5.934.328,00	5.934.328,00
-	497.548.969,53	-	-
-	497.548.969,53	-	-
-	243.350.644,01	-	-
-	243.350.644,01	-	-
-	254.198.325,52	-	-
-	301.165.316,69	-	-
46.966.991,17	-	-	-
-	62.832.956,41	918.400,00	49.316.973,47
-	821.900,00	918.400,00	96.500,00
-	821.900,00	918.400,00	96.500,00
-	821.900,00	918.400,00	96.500,00
-	-	-	1.035.400,00
-	-	-	1.035.400,00
-	-	-	1.035.400,00
-	61.685.006,00	-	48.000.000,00
-	50.924.951,00	-	-
-	50.924.951,00	-	-
-	10.760.055,00	-	48.000.000,00
-	-	-	20.000.000,00
-	-	-	28.000.000,00
-	10.760.055,00	-	-
-	326.050,41	-	185.073,47
-	321.244,41	-	184.138,47
-	321.244,41	-	184.138,47
-	4.806,00	-	935,00
-	4.806,00	-	935,00
61.661.192,98	-	33.454.736,80	-
23.203.371,96	-	12.385.877,79	-
23.203.371,96	-	12.385.877,79	-
3.745.139,00	-	-	-
-	-	6.263.322,00	-
5.371.908,10	-	3.721.437,79	-
9.284.745,86	-	-	-
4.800.000,00	-	2.400.000,00	-
1.579,00	-	1.118,00	-
38.457.821,02	-	21.068.859,01	-
37.817.821,00	-	20.748.859,00	-
7.024.002,00	-	3.512.001,00	-
17.386.056,00	-	8.682.159,00	-
12.153.181,00	-	7.927.408,00	-
782.790,00	-	391.395,00	-
471.792,00	-	235.896,00	-
640.000,02	-	320.000,01	-
640.000,02	-	320.000,01	-
-	-	-	-
68.383.964,45	-	-	-
6.841.265,00	-	-	-
6.841.265,00	-	-	-
61.542.699,45	-	-	-
61.542.699,45	-	-	-

-	68.383.964,45	-	-
-	68.383.964,45	-	-
-	6.841.265,00	-	-
-	61.542.699,45	-	-



MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN
Contadora Pública TP 75.789-t

SALDOS	
DEBITO	CREDITO
514.464.569,63	-
140.523.708,62	-
140.523.708,62	-
140.523.708,62	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
369.994.194,42	-
180.386.002,00	-
30.242.773,00	-
6.323.397,00	-
86.286.352,46	-
57.533.479,54	-
341.316.107,07	-
311.316.170,82	-
29.999.936,25	-
302.995.951,60	-
541.643,00	-
302.454.308,60	-
9.630.581,99	-
9.630.581,99	-
50.011.640,76	-
50.011.640,76	-
-	514.346.089,00
-	91.085.722,86
-	169.259.082,84
-	242.232.602,59
-	4.404.108,04
-	7.364.572,67
3.946.666,59	-
6.400.000,00	-
6.400.000,00	-
-	2.453.333,41
-	2.453.333,41
-	800.000,00
-	800.000,00
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-
-	-
-	800.000,00
-	-
-	800.000,00
-	-
-	497.548.969,53
-	497.548.969,53
-	243.350.644,01
-	243.350.644,01
-	254.198.325,52
-	301.165.316,69
46.966.991,17	-
-	111.231.529,88
-	-
-	-
-	-
-	1.035.400,00
-	1.035.400,00
-	1.035.400,00
-	109.685.006,00
-	50.924.951,00
-	50.924.951,00
-	58.760.055,00
-	20.000.000,00
-	28.000.000,00
-	10.760.055,00
-	511.123,88
-	505.382,88
-	505.382,88
-	5.741,00
-	5.741,00
95.115.929,78	-
35.589.249,75	-
35.589.249,75	-
3.745.139,00	-
6.263.322,00	-
9.093.345,89	-
9.284.745,86	-
7.200.000,00	-
2.697,00	-
59.526.680,03	-
58.566.680,00	-
10.536.003,00	-
26.068.215,00	-
20.080.589,00	-
1.174.185,00	-
707.688,00	-
960.000,03	-
960.000,03	-
-	-
68.383.964,45	-
6.841.265,00	-
6.841.265,00	-
61.542.699,45	-
61.542.699,45	-

-	68.383.964,45
-	68.383.964,45
-	6.841.265,00
-	61.542.699,45