

## Balance Comprobacion

### BALANCE DE COMPROBACIÓN INST

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO A
		DEBITO
1	ACTIVOS	440.559.069,76
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87.471.101,14
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.471.101,14
111005	Cuenta corriente	87.471.101,14
13	CUENTAS POR COBRAR	331.000,00
1316	VENTA DE BIENES	-
131606	Bienes comercializados	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-
133704	Sistema General de Participaciones - Particip	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331.000,00
138436	Otros intereses por cobrar	-
138490	Otras cuentas por cobrar	331.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	349.130.302,04
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	180.386.002,00
165505	Equipo de Música	30.242.773,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	6.323.397,00
165509	Equipo de enseñanza	86.286.352,46
165522	Equipo de ayuda audiovisual	57.533.479,54
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	341.316.107,07
166501	Muebles y enseres	311.316.170,82
166502	Equipo y máquina de oficina	29.999.936,25
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	302.995.951,60
167001	Equipo de comunicación	541.643,00
167002	Equipo de computación	302.454.308,60
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	9.630.581,99
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9.630.581,99
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	50.011.640,76
168107	Libros y publicaciones de investigación y con	50.011.640,76
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-
168504	Maquinaria y equipo	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-
168507	Equipos de comunicación y computación	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	-
168512	Bienes de arte y cultura	-
19	OTROS ACTIVOS	3.626.666,58
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.400.000,00
197007	Licencias	6.400.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-
197507	Licencias	-
2	PASIVOS	-
24	CUENTAS POR PAGAR	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-
240720	Recaudos por clasificar	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-
243603	Honorarios	-
243605	Servicios	-
243608	Compras	-
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de c	-

## Balance Comprobacion

243627	Retención de impuesto de industria y comercio	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
249028	Seguros	-
249046	Servicios financieros	-
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	46.966.991,17
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	60.005.047,39
311002	Déficit del ejercicio	60.005.047,39
4	INGRESOS	-
42	VENTA DE BIENES	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-
421090	Otros bienes comercializados	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-
440818	Participación para educación	-
48	OTROS INGRESOS	-
4802	FINANCIEROS	-
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones fi	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	-
480827	Aprovechamientos	-
5	GASTOS	-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-
5111	GENERALES	-
511115	Mantenimiento	-
511117	Servicios Públicos	-
511123	Comunicaciones y trnasporte	-
511125	Seguros	-
511179	Honorarios	-
511190	Otros gastos generales	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA 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 hotele	-
536012	Bienes de arte y cultura	-
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-
536605	Licencias	-
58	OTROS GASTOS	-
5804	FINANCIEROS	-
580490	Otros gastos financieros	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	68.383.964,45

### Balance Comprobacion

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.841.265,00
831590	Otros bienes y derechos retirados	6.841.265,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	61.542.699,45
839090	Otras cuentas deudoras de control	61.542.699,45
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-
891506	Activos retirados	-
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-

**CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS**

## Balance Comprobacion

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER Del 01/01/2022 Al 31/03/2022

ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO
CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO
-	87.318.654,38	82.058.863,84	445.818.860,30
-	47.084.183,19	23.896.164,64	110.659.119,69
-	47.084.183,19	23.896.164,64	110.659.119,69
-	47.084.183,19	23.896.164,64	110.659.119,69
-	40.234.471,19	40.565.471,19	-
-	1.187.500,00	1.187.500,00	-
-	1.187.500,00	1.187.500,00	-
-	38.913.084,00	38.913.084,00	-
-	38.913.084,00	38.913.084,00	-
-	133.887,19	464.887,19	-
-	133.887,19	133.887,19	-
-	-	331.000,00	-
-	-	17.277.228,00	331.853.074,04
-	-	-	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
535.209.981,38	-	17.277.228,00	-
95.080.137,15	-	3.512.001,00	-
177.621.827,92	-	8.682.159,00	-
250.112.044,93	-	4.455.777,00	-
4.795.502,71	-	391.395,00	-
7.600.468,67	-	235.896,00	-
-	-	320.000,01	3.306.666,57
-	-	-	6.400.000,00
-	-	-	6.400.000,00
2.773.333,42	-	320.000,01	-
2.773.333,42	-	320.000,01	-
3.015.147,00	17.566.419,64	14.984.892,64	-
3.015.147,00	17.566.419,64	14.984.892,64	-
-	-	53.700,00	-
-	-	53.700,00	-
2.222.347,00	2.354.827,00	379.920,00	-
1.720.000,00	1.720.000,00	-	-
87.019,00	87.019,00	220.800,00	-
117.209,00	117.209,00	-	-
71.202,00	71.202,00	-	-

### Balance Comprobacion

226.917,00	359.397,00	159.120,00	-
792.800,00	15.211.592,64	14.551.272,64	-
-	4.011.785,00	4.011.785,00	-
-	2.440,00	2.440,00	-
-	3.958.487,64	3.958.487,64	-
792.800,00	2.498.800,00	1.706.000,00	-
-	4.740.080,00	4.872.560,00	-
437.543.922,76	60.005.047,39	60.005.047,39	-
437.543.922,76	60.005.047,39	60.005.047,39	-
243.350.644,01	-	-	-
243.350.644,01	-	-	-
254.198.326,14	60.005.047,39	-	-
301.165.317,31	-	-	-
-	60.005.047,39	-	106.972.038,56
-	-	60.005.047,39	-
-	-	60.005.047,39	-
-	-	40.235.635,19	-
-	-	1.187.500,00	-
-	-	1.187.500,00	-
-	-	1.187.500,00	-
-	-	38.913.084,00	-
-	-	38.913.084,00	-
-	-	38.913.084,00	-
-	-	135.051,19	-
-	-	133.887,19	-
-	-	133.887,19	-
-	-	1.164,00	-
-	-	1.164,00	-
-	32.396.757,65	2.440,00	32.394.317,65
-	14.797.089,64	-	14.797.089,64
-	14.797.089,64	-	14.797.089,64
-	3.680.000,00	-	3.680.000,00
-	3.958.487,64	-	3.958.487,64
-	1.440.000,00	-	1.440.000,00
-	4.011.785,00	-	4.011.785,00
-	1.706.000,00	-	1.706.000,00
-	817,00	-	817,00
-	17.597.228,01	-	17.597.228,01
-	17.277.228,00	-	17.277.228,00
-	3.512.001,00	-	3.512.001,00
-	8.682.159,00	-	8.682.159,00
-	4.455.777,00	-	4.455.777,00
-	391.395,00	-	391.395,00
-	235.896,00	-	235.896,00
-	320.000,01	-	320.000,01
-	320.000,01	-	320.000,01
-	2.440,00	2.440,00	-
-	2.440,00	2.440,00	-
-	2.440,00	2.440,00	-
-	-	-	-
-	-	-	68.383.964,45

### Balance Comprobacion

-	-	-	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	-	-	-

---





## Balance Comprobacion

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