

# INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

## INFORME CONTABLE

Fecha Inicial: 01/05/2023 Fecha Final: 31/05/2023

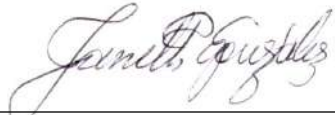
Pag: 1 de 4

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	352.446.169,77	0,00	4.485.640,42	12.840.307,06	344.091.503,13	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	84.229.965,36	0,00	2.472.670,21	4.770.148,85	81.932.486,72	0,00
1105	CAJA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502	Caja menor	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
11050201	Caja Menor -Fondo de Servicios	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.229.965,36	0,00	2.472.670,21	4.770.148,85	80.932.486,72	0,00
111005	Cuenta corriente	83.229.965,36	0,00	2.472.670,21	4.770.148,85	80.932.486,72	0,00
11100501	Banco Popular 046-6 RP	1.302.074,13	0,00	1.320.850,00	1.714.850,00	908.074,13	0,00
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6	77.927.956,30	0,00	1.151.553,97	948.300,00	78.131.210,27	0,00
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	3.999.934,93	0,00	266,24	2.106.998,85	1.893.202,32	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.362.970,21	1.362.970,21	0,00	0,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00
131606	Bienes comercializados	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00
13160601	Constancias Certificadas	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.106.970,21	1.106.970,21	0,00	0,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	0,00	86.970,21	86.970,21	0,00	0,00
13843601	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	86.970,21	86.970,21	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
13849002	Otros Ingresos	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	261.600.940,55	0,00	0,00	5.523.679,33	256.077.261,22	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	154.340.409,00	0,00	0,00	0,00	154.340.409,00	0,00
165505	Equipo de Música	30.242.773,00	0,00	0,00	0,00	30.242.773,00	0,00
16550501	Equipo de música	30.242.773,00	0,00	0,00	0,00	30.242.773,00	0,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00
16550601	Equipo de recreación y deporte	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00
165509	Equipo de enseñanza	79.665.657,00	0,00	0,00	0,00	79.665.657,00	0,00
16550901	Equipo de enseñanza	79.665.657,00	0,00	0,00	0,00	79.665.657,00	0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	43.973.979,00	0,00	0,00	0,00	43.973.979,00	0,00
16552201	Equipo de ayuda audiovisual	43.973.979,00	0,00	0,00	0,00	43.973.979,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329.657.107,07	0,00	0,00	0,00	329.657.107,07	0,00
166501	Muebles y enseres	300.787.370,82	0,00	0,00	0,00	300.787.370,82	0,00
16650101	Muebles y enseres	300.787.370,82	0,00	0,00	0,00	300.787.370,82	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	28.869.736,25	0,00	0,00	0,00	28.869.736,25	0,00
16650201	Equipo y máquina de oficina	28.869.736,25	0,00	0,00	0,00	28.869.736,25	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	168.532.123,60	0,00	0,00	0,00	168.532.123,60	0,00
167001	Equipo de comunicación	541.643,00	0,00	0,00	0,00	541.643,00	0,00
16700101	Equipo de Comunicación	541.643,00	0,00	0,00	0,00	541.643,00	0,00
167002	Equipo de computación	167.990.480,60	0,00	0,00	0,00	167.990.480,60	0,00
16700201	Equipo de computación	167.990.480,60	0,00	0,00	0,00	167.990.480,60	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.482.945,99	0,00	0,00	0,00	8.482.945,99	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	8.482.945,99	0,00	0,00	0,00	8.482.945,99	0,00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	8.482.945,99	0,00	0,00	0,00	8.482.945,99	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	45.536.585,76	0,00	0,00	0,00	45.536.585,76	0,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	45.536.585,76	0,00	0,00	0,00	45.536.585,76	0,00
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	45.536.585,76	0,00	0,00	0,00	45.536.585,76	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0,00	444.948.230,87	0,00	5.523.679,33	0,00	450.471.910,20
168504	Maquinaria y equipo	0,00	86.678.553,29	0,00	1.025.968,00	0,00	87.704.521,29
16850401	Deprecia.Acum.Maquinaria y equipo	0,00	86.678.553,29	0,00	1.025.968,00	0,00	87.704.521,29
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	211.909.012,60	0,00	2.846.187,00	0,00	214.755.199,60

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	211.909.012,60	0,00	2.846.187,00	0,00	214.755.199,60
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	136.241.832,60	0,00	1.444.497,00	0,00	137.686.329,60
16850701	Equipos de comunicación y computación	0,00	136.241.832,60	0,00	1.444.497,00	0,00	137.686.329,60
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	5.735.306,71	0,00	128.395,33	0,00	5.863.702,04
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	5.735.306,71	0,00	128.395,33	0,00	5.863.702,04
168512	Bienes de arte y cultura	0,00	4.383.525,67	0,00	78.632,00	0,00	4.462.157,67
16851201	Libros y Publicaciones	0,00	4.383.525,67	0,00	78.632,00	0,00	4.462.157,67
19	OTROS ACTIVOS	6.615.263,86	0,00	650.000,00	1.183.508,67	6.081.755,19	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.695.264,00	0,00	0,00	426.842,00	4.268.422,00	0,00
190501	Seguros	4.695.264,00	0,00	0,00	426.842,00	4.268.422,00	0,00
19050101	Seguros	4.695.264,00	0,00	0,00	426.842,00	4.268.422,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
19060401	Avance para adquisicion de bienes y servicios	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
197007	Licencias	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
19700701	Licencias	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	4.480.000,14	0,00	106.666,67	0,00	4.586.666,81
197507	Licencias	0,00	4.480.000,14	0,00	106.666,67	0,00	4.586.666,81
19750701	Licencias	0,00	4.480.000,14	0,00	106.666,67	0,00	4.586.666,81
2	PASIVOS	0,00	26.890,00	3.705.743,85	3.732.148,85	0,00	53.295,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	26.890,00	3.705.743,85	3.732.148,85	0,00	53.295,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	8.445,00	8.445,00	0,00	0,00	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	8.445,00	8.445,00	0,00	0,00	0,00
24079001	Recaudos a Favor a Terceros	0,00	8.445,00	8.445,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	18.445,00	18.445,00	53.295,00	0,00	53.295,00
243605	Servicios	0,00	8.000,00	8.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
24360501	Servicios en general no declarantes 6%	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
24360502	Servicios en general declarantes 4%	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	10.445,00	10.445,00	14.295,00	0,00	14.295,00
24362705	Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24362706	Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 9x1000	0,00	8.445,00	8.445,00	14.295,00	0,00	14.295,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	3.678.853,85	3.678.853,85	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	2.098.998,85	2.098.998,85	0,00	0,00
24905101	Servicios Públicos	0,00	0,00	2.098.998,85	2.098.998,85	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	929.855,00	929.855,00	0,00	0,00
24905401	Honorarios	0,00	0,00	929.855,00	929.855,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
24905501	Servicios	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	317.477.823,85	0,00	0,00	0,00	317.477.823,85
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	317.477.823,85	0,00	0,00	0,00	317.477.823,85
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	243.350.644,01	0,00	0,00	0,00	243.350.644,01
310506	Capital Fiscal	0,00	243.350.644,01	0,00	0,00	0,00	243.350.644,01
31050601	Capital Fiscal	0,00	243.350.644,01	0,00	0,00	0,00	243.350.644,01
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	74.127.179,84	0,00	0,00	0,00	74.127.179,84
310901	Excedente acumulado	0,00	301.165.317,31	0,00	0,00	0,00	301.165.317,31
31090101	Excedente del Ejercicio	0,00	301.165.317,31	0,00	0,00	0,00	301.165.317,31
310902	Déficit acumulado	227.038.137,47	0,00	0,00	0,00	227.038.137,47	0,00
31090201	Déficit del Ejercicio	227.038.137,47	0,00	0,00	0,00	227.038.137,47	0,00
4	INGRESOS	0,00	67.587.190,17	0,00	1.363.415,21	0,00	68.950.605,38
42	VENTA DE BIENES	0,00	1.132.000,00	0,00	256.000,00	0,00	1.388.000,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	1.132.000,00	0,00	256.000,00	0,00	1.388.000,00
421090	Otros bienes comercializados	0,00	1.132.000,00	0,00	256.000,00	0,00	1.388.000,00
42109001	Constancias Certificadas	0,00	1.132.000,00	0,00	256.000,00	0,00	1.388.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	66.318.259,00	0,00	0,00	0,00	66.318.259,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	37.266.769,00	0,00	0,00	0,00	37.266.769,00
440818	Participación para educación	0,00	37.266.769,00	0,00	0,00	0,00	37.266.769,00

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44081801	Transferencias Gratuitidad Escolar CONPES	0,00	37.266.769,00	0,00	0,00	0,00	37.266.769,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	29.051.490,00	0,00	0,00	0,00	29.051.490,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	29.051.490,00	0,00	0,00	0,00	29.051.490,00
44280303	Transporte Escolar	0,00	29.051.490,00	0,00	0,00	0,00	29.051.490,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	136.931,17	0,00	1.107.415,21	0,00	1.244.346,38
4802	FINANCIEROS	0,00	134.564,17	0,00	86.970,21	0,00	221.534,38
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	134.564,17	0,00	86.970,21	0,00	221.534,38
48020101	Intereses	0,00	134.564,17	0,00	86.970,21	0,00	221.534,38
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	2.367,00	0,00	1.020.445,00	0,00	1.022.812,00
480827	Aprovechamientos	0,00	2.367,00	0,00	445,00	0,00	2.812,00
48082701	Ajuste al mil	0,00	2.367,00	0,00	445,00	0,00	2.812,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
48089001	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5	GASTOS	32.645.734,25	0,00	9.744.486,85	0,00	42.390.221,10	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.991.892,90	0,00	4.114.140,85	0,00	14.106.033,75	0,00
5111	GENERALES	9.991.892,90	0,00	4.114.140,85	0,00	14.106.033,75	0,00
511117	Servicios Públicos	6.003.390,90	0,00	2.098.998,85	0,00	8.102.389,75	0,00
51111701	Servicios públicos	840.200,90	0,00	259.199,85	0,00	1.099.400,75	0,00
51111702	Servicios Públicos - SGP	5.163.190,00	0,00	1.839.799,00	0,00	7.002.989,00	0,00
511125	Seguros	426.842,00	0,00	426.842,00	0,00	853.684,00	0,00
51112501	Seguros generales	426.842,00	0,00	426.842,00	0,00	853.684,00	0,00
511137	Eventos culturales	200.000,00	0,00	650.000,00	0,00	850.000,00	0,00
51113702	Realización de Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00
51113703	Inscripcion y participacion en Competencias, Deportivas,	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
511179	Honorarios	2.814.900,00	0,00	938.300,00	0,00	3.753.200,00	0,00
51117901	Honorarios	2.814.900,00	0,00	938.300,00	0,00	3.753.200,00	0,00
511180	Servicios	546.560,00	0,00	0,00	0,00	546.560,00	0,00
51118001	Servicios	546.560,00	0,00	0,00	0,00	546.560,00	0,00
511190	Otros gastos generales	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
51119002	Ajuste Al Mil	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	22.653.841,35	0,00	5.630.346,00	0,00	28.284.187,35	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.227.174,67	0,00	5.523.679,33	0,00	27.750.854,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	4.103.872,00	0,00	1.025.968,00	0,00	5.129.840,00	0,00
53600401	Maquinaria y Equipo	4.103.872,00	0,00	1.025.968,00	0,00	5.129.840,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.384.748,00	0,00	2.846.187,00	0,00	14.230.935,00	0,00
53600601	Muebles, enseres y equipos de oficina	11.384.748,00	0,00	2.846.187,00	0,00	14.230.935,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	5.902.166,67	0,00	1.444.497,00	0,00	7.346.663,67	0,00
53600701	Equipos dew comunicación y compúto	5.902.166,67	0,00	1.444.497,00	0,00	7.346.663,67	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	521.860,00	0,00	128.395,33	0,00	650.255,33	0,00
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	521.860,00	0,00	128.395,33	0,00	650.255,33	0,00
536012	Bienes de arte y cultura	314.528,00	0,00	78.632,00	0,00	393.160,00	0,00
53601201	Libros y Publicaciones	314.528,00	0,00	78.632,00	0,00	393.160,00	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	426.666,68	0,00	106.666,67	0,00	533.333,35	0,00
536605	Licencias	426.666,68	0,00	106.666,67	0,00	533.333,35	0,00
53660501	Licencias	426.666,68	0,00	106.666,67	0,00	533.333,35	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	218.746.263,45	0,00	0,00	0,00	218.746.263,45	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218.746.263,45	0,00	0,00	0,00	218.746.263,45	0,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	218.746.263,45	0,00	0,00	0,00	218.746.263,45	0,00
83909004	Maquinaria y Equipo	42.890.124,00	0,00	0,00	0,00	42.890.124,00	0,00
83909012	Muebles y Enseres	51.598.688,45	0,00	0,00	0,00	51.598.688,45	0,00
83909013	Equipos de maquinaria de oficina	1.130.200,00	0,00	0,00	0,00	1.130.200,00	0,00
83909015	Equipo de computación	107.845.015,00	0,00	0,00	0,00	107.845.015,00	0,00
83909016	Equipo de restaurante y cafetería	2.635.728,00	0,00	0,00	0,00	2.635.728,00	0,00
83909017	Libros y Publicaciones	12.646.508,00	0,00	0,00	0,00	12.646.508,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	218.746.263,45	0,00	0,00	0,00	218.746.263,45
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	218.746.263,45	0,00	0,00	0,00	218.746.263,45

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	0,00	218.746.263,45	0,00	0,00	0,00	218.746.263,45
89159004	Maquinaria y Equipo	0,00	42.890.124,00	0,00	0,00	0,00	42.890.124,00
89159005	Equipo y maquinas de oficina	0,00	1.130.200,00	0,00	0,00	0,00	1.130.200,00
89159006	Muebles Y Enseres Y Equipos	0,00	51.598.688,45	0,00	0,00	0,00	51.598.688,45
89159007	Equipos de Comunicación y Computación	0,00	107.845.015,00	0,00	0,00	0,00	107.845.015,00
89159009	Equipos de restaurante y cafetería	0,00	2.635.728,00	0,00	0,00	0,00	2.635.728,00
89159017	Libros y Publicaciones	0,00	12.646.508,00	0,00	0,00	0,00	12.646.508,00
<b>Totales :</b>				<b>53.807.613,36</b>	<b>53.807.613,36</b>		



JANETH PATRICIA GONZALEZ  
Rectora



SULMA OSORIO VACA  
Tesorera



MYRIAM PILAR MANCERA  
Contadora Pública TP 75.789-t

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS