

# INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

## INFORME CONTABLE

Fecha Inicial: 01/06/2022 Fecha Final: 30/06/2022

Pag: 1 de 4

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	420.489.759,32	0,00	11.656.190,54	22.470.380,36	409.675.569,50	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97.061.494,05	0,00	6.972.587,77	15.750.609,92	88.283.471,90	0,00
1105	CAJA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
11050201	Caja Menor -Fondo de Servicios	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.061.494,05	0,00	5.972.587,77	15.750.609,92	87.283.471,90	0,00
111005	Cuenta corriente	97.061.494,05	0,00	5.972.587,77	15.750.609,92	87.283.471,90	0,00
11100501	Banco Popular 046-6 RP	22.665.717,33	0,00	242.000,00	1.900.000,00	21.007.717,33	0,00
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6	69.817.803,67	0,00	2.730.216,15	11.985.409,00	60.562.610,82	0,00
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	4.577.973,05	0,00	3.000.371,62	1.865.200,92	5.713.143,75	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	304.042,77	304.042,77	0,00	0,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
131606	Bienes comercializados	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
13160601	Constancias Certificadas	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	62.042,77	62.042,77	0,00	0,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	0,00	62.042,77	62.042,77	0,00	0,00
13843601	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	62.042,77	62.042,77	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	320.334.932,04	0,00	3.479.560,00	5.759.061,00	318.055.431,04	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	180.386.002,00	0,00	0,00	0,00	180.386.002,00	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	6.323.397,00	0,00	0,00	0,00	6.323.397,00	0,00
16550601	Equipo de recreación y deporte	6.323.397,00	0,00	0,00	0,00	6.323.397,00	0,00
165509	Equipo de enseñanza	86.286.352,46	0,00	0,00	0,00	86.286.352,46	0,00
16550901	Equipo de enseñanza	86.286.352,46	0,00	0,00	0,00	86.286.352,46	0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	57.533.479,54	0,00	0,00	0,00	57.533.479,54	0,00
16552201	Equipo de ayuda audiovisual	57.533.479,54	0,00	0,00	0,00	57.533.479,54	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	341.316.107,07	0,00	0,00	0,00	341.316.107,07	0,00
166501	Muebles y enseres	311.316.170,82	0,00	0,00	0,00	311.316.170,82	0,00
16650101	Muebles y enseres	311.316.170,82	0,00	0,00	0,00	311.316.170,82	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	29.999.936,25	0,00	0,00	0,00	29.999.936,25	0,00
16650201	Equipo y máquina de oficina	29.999.936,25	0,00	0,00	0,00	29.999.936,25	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	302.995.951,60	0,00	3.479.560,00	0,00	306.475.511,60	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	302.454.308,60	0,00	3.479.560,00	0,00	305.933.868,60	0,00
16700201	Equipo de computación	302.454.308,60	0,00	3.479.560,00	0,00	305.933.868,60	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.630.581,99	0,00	0,00	0,00	9.630.581,99	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9.630.581,99	0,00	0,00	0,00	9.630.581,99	0,00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	9.630.581,99	0,00	0,00	0,00	9.630.581,99	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	50.011.640,76	0,00	0,00	0,00	50.011.640,76	0,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	50.011.640,76	0,00	0,00	0,00	50.011.640,76	0,00
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	50.011.640,76	0,00	0,00	0,00	50.011.640,76	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0,00	564.005.351,38	0,00	5.759.061,00	0,00	569.764.412,38
168504	Maquinaria y equipo	0,00	100.933.472,15	0,00	1.170.667,00	0,00	102.104.139,15
16850401	Deprecia.Acum.Maquinaria y equipo	0,00	100.933.472,15	0,00	1.170.667,00	0,00	102.104.139,15
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	192.092.092,92	0,00	2.894.043,00	0,00	194.986.135,92
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	192.092.092,92	0,00	2.894.043,00	0,00	194.986.135,92
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	257.538.329,93	0,00	1.485.254,00	0,00	259.023.583,93

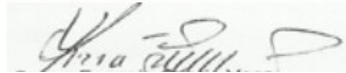
Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
16850701	Equipos de comunicación y computación	0,00	257.538.329,93	0,00	1.485.254,00	0,00	259.023.583,93
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	5.447.827,71	0,00	130.465,00	0,00	5.578.292,71
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	5.447.827,71	0,00	130.465,00	0,00	5.578.292,71
168512	Bienes de arte y cultura	0,00	7.993.628,67	0,00	78.632,00	0,00	8.072.260,67
16851201	Libros y Publicaciones	0,00	7.993.628,67	0,00	78.632,00	0,00	8.072.260,67
19	OTROS ACTIVOS	3.093.333,23	0,00	900.000,00	656.666,67	3.336.666,56	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	900.000,00	550.000,00	350.000,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	900.000,00	550.000,00	350.000,00	0,00
19060401	Avance para adquisicion de bienes y servicios	0,00	0,00	900.000,00	550.000,00	350.000,00	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	3.306.666,77	0,00	106.666,67	0,00	3.413.333,44
197507	Licencias	0,00	3.306.666,77	0,00	106.666,67	0,00	3.413.333,44
19750701	Licencias	0,00	3.306.666,77	0,00	106.666,67	0,00	3.413.333,44
2	PASIVOS	0,00	86.180,00	11.454.789,92	11.554.278,92	0,00	185.669,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	86.180,00	11.454.789,92	11.554.278,92	0,00	185.669,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	4.156.941,00	4.156.941,00	0,00	0,00
240101	Bienes y Servicios	0,00	0,00	4.156.941,00	4.156.941,00	0,00	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	0,00	4.156.941,00	4.156.941,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	53.700,00	2.722.245,00	2.668.545,00	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00
24072001	Recaudos por Reclasificar	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	2.668.545,00	2.668.545,00	0,00	0,00
24079001	Recaudos a Favor a Terceros	0,00	0,00	2.668.545,00	2.668.545,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	32.480,00	32.480,00	185.669,00	0,00	185.669,00
243608	Compras	0,00	0,00	0,00	75.475,00	0,00	75.475,00
24360801	compras en general declarantes 2.5%	0,00	0,00	0,00	75.475,00	0,00	75.475,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	0,00	0,00	86.042,00	0,00	86.042,00
24362501	Retencion en la fuente IVA 15%	0,00	0,00	0,00	86.042,00	0,00	86.042,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	32.480,00	32.480,00	24.152,00	0,00	24.152,00
24362704	Retencion de Ica Educacion Superior y Transporte	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00	0,00	0,00
24362708	Rete-ICA COMPRAS 8X1000	0,00	0,00	0,00	24.152,00	0,00	24.152,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	4.543.123,92	4.543.123,92	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	0,00	1.824.923,00	1.824.923,00	0,00	0,00
24902801	Seguros	0,00	0,00	1.824.923,00	1.824.923,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	1.865.200,92	1.865.200,92	0,00	0,00
24905101	Servicios Públicos	0,00	0,00	1.865.200,92	1.865.200,92	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00
24905401	Honorarios	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	437.543.922,76	0,00	0,00	0,00	437.543.922,76
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	437.543.922,76	0,00	0,00	0,00	437.543.922,76
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	194.193.278,75	0,00	0,00	0,00	194.193.278,75
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	106.972.038,56	0,00	0,00	0,00	106.972.038,56	0,00
31090201	Déficit del Ejercicio	106.972.038,56	0,00	0,00	0,00	106.972.038,56	0,00
4	INGRESOS	0,00	40.480.602,39	0,00	358.222,77	0,00	40.838.825,16
42	VENTA DE BIENES	0,00	1.298.000,00	0,00	242.000,00	0,00	1.540.000,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	1.298.000,00	0,00	242.000,00	0,00	1.540.000,00
421090	Otros bienes comercializados	0,00	1.298.000,00	0,00	242.000,00	0,00	1.540.000,00
42109001	Constancias Certificadas	0,00	1.298.000,00	0,00	242.000,00	0,00	1.540.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	38.913.084,00	0,00	0,00	0,00	38.913.084,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	38.913.084,00	0,00	0,00	0,00	38.913.084,00

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
440818	Participación para educación	0,00	38.913.084,00	0,00	0,00	0,00	38.913.084,00
44081801	Transferencias Gratuidad Escolar CONPES	0,00	38.913.084,00	0,00	0,00	0,00	38.913.084,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	269.518,39	0,00	116.222,77	0,00	385.741,16
4802	FINANCIEROS	0,00	268.274,39	0,00	62.042,77	0,00	330.317,16
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	268.274,39	0,00	62.042,77	0,00	330.317,16
48020101	Intereses	0,00	268.274,39	0,00	62.042,77	0,00	330.317,16
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.244,00	0,00	54.180,00	0,00	55.424,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
48082601	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
480827	Aprovechamientos	0,00	1.244,00	0,00	480,00	0,00	1.724,00
48082701	Ajuste al mil	0,00	1.244,00	0,00	480,00	0,00	1.724,00
5	GASTOS	57.620.945,83	0,00	11.271.901,59	0,00	68.892.847,42	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28.292.242,48	0,00	5.406.173,92	0,00	33.698.416,40	0,00
5111	GENERALES	28.292.242,48	0,00	5.406.173,92	0,00	33.698.416,40	0,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	0,00	313.050,00	0,00	313.050,00	0,00
51111401	Materiales y suministros	0,00	0,00	313.050,00	0,00	313.050,00	0,00
511115	Mantenimiento	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,00
51111501	Mantenimiento	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,00
511117	Servicios Públicos	7.436.640,48	0,00	1.865.200,92	0,00	9.301.841,40	0,00
51111701	Servicios públicos	932.479,48	0,00	180.559,92	0,00	1.113.039,40	0,00
51111702	Servicios Públicos - SGP	6.504.161,00	0,00	1.684.641,00	0,00	8.188.802,00	0,00
511123	Comunicaciones y trnsporte	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00
51112303	Transporte Eescolar -RP	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00
511125	Seguros	4.011.785,00	0,00	1.824.923,00	0,00	5.836.708,00	0,00
51112501	Seguros generales	4.011.785,00	0,00	1.824.923,00	0,00	5.836.708,00	0,00
511137	Eventos culturales	150.000,00	0,00	550.000,00	0,00	700.000,00	0,00
51113702	Realización de Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	150.000,00	0,00	550.000,00	0,00	700.000,00	0,00
511179	Honorarios	3.412.000,00	0,00	853.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00
51117901	Honorarios	3.412.000,00	0,00	853.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00
511190	Otros gastos generales	1.817,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	0,00
51119002	Ajuste Al Mil	1.817,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	29.328.703,35	0,00	5.865.727,67	0,00	35.194.431,02	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.795.370,00	0,00	5.759.061,00	0,00	34.554.431,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	5.853.335,00	0,00	1.170.667,00	0,00	7.024.002,00	0,00
53600401	Maquinaria y Equipo	5.853.335,00	0,00	1.170.667,00	0,00	7.024.002,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.470.265,00	0,00	2.894.043,00	0,00	17.364.308,00	0,00
53600601	Muebles, enseres y equipos de oficina	14.470.265,00	0,00	2.894.043,00	0,00	17.364.308,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	7.426.285,00	0,00	1.485.254,00	0,00	8.911.539,00	0,00
53600701	Equipos dew comunicación y compúto	7.426.285,00	0,00	1.485.254,00	0,00	8.911.539,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	652.325,00	0,00	130.465,00	0,00	782.790,00	0,00
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	652.325,00	0,00	130.465,00	0,00	782.790,00	0,00
536012	Bienes de arte y cultura	393.160,00	0,00	78.632,00	0,00	471.792,00	0,00
53601201	Libros y Publicaciones	393.160,00	0,00	78.632,00	0,00	471.792,00	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	533.333,35	0,00	106.666,67	0,00	640.000,02	0,00
536605	Licencias	533.333,35	0,00	106.666,67	0,00	640.000,02	0,00
53660501	Licencias	533.333,35	0,00	106.666,67	0,00	640.000,02	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	13.682.530,00	13.682.530,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	68.383.964,45	0,00	6.841.265,00	6.841.265,00	68.383.964,45	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.841.265,00	0,00	0,00	6.841.265,00	0,00	0,00
831590	Otros bienes y derechos retirados	6.841.265,00	0,00	0,00	6.841.265,00	0,00	0,00
83159007	Libros Y Publicaciones de Inventario	6.841.265,00	0,00	0,00	6.841.265,00	0,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	61.542.699,45	0,00	6.841.265,00	0,00	68.383.964,45	0,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	61.542.699,45	0,00	6.841.265,00	0,00	68.383.964,45	0,00
83909004	Maquinaria y Equipo	16.844.531,00	0,00	0,00	0,00	16.844.531,00	0,00
83909012	Muebles y Enseres	41.069.888,45	0,00	0,00	0,00	41.069.888,45	0,00
83909015	Equipo de computación	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
83909016	Equipo de restaurante y cafetería	1.488.092,00	0,00	0,00	0,00	1.488.092,00	0,00

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
83909017	Libros y Publicaciones	1.330.188,00	0,00	6.841.265,00	0,00	8.171.453,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	68.383.964,45	6.841.265,00	6.841.265,00	0,00	68.383.964,45
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	68.383.964,45	6.841.265,00	6.841.265,00	0,00	68.383.964,45
891506	Activos retirados	0,00	6.841.265,00	6.841.265,00	0,00	0,00	0,00
89150690	Bienes de Arte y Cultura	0,00	6.841.265,00	6.841.265,00	0,00	0,00	0,00
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	0,00	61.542.699,45	0,00	6.841.265,00	0,00	68.383.964,45
89159004	Maquinaria y Equipo	0,00	16.844.531,00	0,00	0,00	0,00	16.844.531,00
89159006	Muebles Y Enseres Y Equipos	0,00	41.069.888,45	0,00	0,00	0,00	41.069.888,45
89159007	Equipos de Comunicación y Computación	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
89159009	Equipos de Comedor y Cocina	0,00	1.488.092,00	0,00	0,00	0,00	1.488.092,00
89159017	Libros y Publicaciones	0,00	1.330.188,00	0,00	6.841.265,00	0,00	8.171.453,00
<b>Totales :</b>				144.196.236,15	144.196.236,15		



CESAR FRANCISCO CARVAJAL  
Rector



SULMA OSORIO VACA  
Tesorera



MYRIAM PILAR MANCERA  
Contadora Pública TP 75.789-t

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS