

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

INFORME CONTABLE

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

Pag: 1 de 3

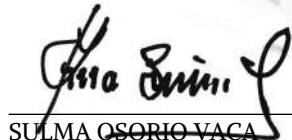
Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	321.230.545,85	0,00	5.651.526,30	14.743.641,82	312.138.430,33	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.055.764,09	0,00	4.825.763,15	8.223.380,00	31.658.147,24	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.055.764,09	0,00	4.825.763,15	8.223.380,00	31.658.147,24	0,00
111005	Cuenta corriente	35.055.764,09	0,00	4.825.763,15	8.223.380,00	31.658.147,24	0,00
11100501	Banco Popular 046-6 RP	2.226.147,33	0,00	793.000,00	63.170,00	2.955.977,33	0,00
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6	29.517.773,05	0,00	32.545,93	5.122.000,00	24.428.318,98	0,00
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	3.311.843,71	0,00	4.000.217,22	3.038.210,00	4.273.850,93	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	825.763,15	825.763,15	0,00	0,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00
131606	Bienes comercializados	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00
13160601	Constancias Certificadas	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	32.763,15	32.763,15	0,00	0,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,00	0,00	32.763,15	32.763,15	0,00	0,00
13843601	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	32.763,15	32.763,15	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283.828.115,22	0,00	0,00	5.587.832,00	278.240.283,22	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	422.721.056,20	0,00	5.587.832,00	0,00	428.308.888,20
168504	Maquinaria y equipo	0,00	82.574.681,29	0,00	1.025.968,00	0,00	83.600.649,29
16850401	Deprecia.Acum.Maquinaria y equipo	0,00	82.574.681,29	0,00	1.025.968,00	0,00	83.600.649,29
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	200.524.264,60	0,00	2.846.187,00	0,00	203.370.451,60
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	200.524.264,60	0,00	2.846.187,00	0,00	203.370.451,60
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	130.339.665,93	0,00	1.506.580,00	0,00	131.846.245,93
16850701	Equipos de comunicación y computación	0,00	130.339.665,93	0,00	1.506.580,00	0,00	131.846.245,93
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	5.213.446,71	0,00	130.465,00	0,00	5.343.911,71
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	5.213.446,71	0,00	130.465,00	0,00	5.343.911,71

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
168512	Bienes de arte y cultura	0,00	4.068.997,67	0,00	78.632,00	0,00	4.147.629,67
16851201	Libros y Publicaciones	0,00	4.068.997,67	0,00	78.632,00	0,00	4.147.629,67
19	OTROS ACTIVOS	2.346.666,54	0,00	0,00	106.666,67	2.239.999,87	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	4.053.333,46	0,00	106.666,67	0,00	4.160.000,13
197507	Licencias	0,00	4.053.333,46	0,00	106.666,67	0,00	4.160.000,13
19750701	Licencias	0,00	4.053.333,46	0,00	106.666,67	0,00	4.160.000,13
2	PASIVOS	0,00	3.752.722,00	4.225.102,00	472.380,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.752.722,00	4.225.102,00	472.380,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	2.899.722,00	2.899.722,00	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	2.317.480,00	2.317.480,00	0,00	0,00	0,00
24360302	honorarios persona Natural 10%	0,00	2.317.480,00	2.317.480,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	145.341,00	145.341,00	0,00	0,00	0,00
24360508	Serv. Licensamiento o Software 3.5%	0,00	145.341,00	145.341,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	93.258,00	93.258,00	0,00	0,00	0,00
24360801	compras en general declarantes 2.5%	0,00	93.258,00	93.258,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	74.184,00	74.184,00	0,00	0,00	0,00
24362501	Retencion en la fuente IVA 15%	0,00	74.184,00	74.184,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	269.459,00	269.459,00	0,00	0,00	0,00
24362706	Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 9x1000	0,00	222.547,00	222.547,00	0,00	0,00	0,00
24362709	Rete-ICA COMPRAS 7X1000	0,00	26.112,00	26.112,00	0,00	0,00	0,00
24362711	Rete-ICA SERVICIOS 8X1000	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	853.000,00	1.325.380,00	472.380,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	472.380,00	472.380,00	0,00	0,00
24905101	Servicios Públicos	0,00	0,00	472.380,00	472.380,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00
24905401	Honorarios	0,00	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	317.477.823,85	120.066.098,91	120.066.098,91	0,00	317.477.823,85
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	317.477.823,85	120.066.098,91	120.066.098,91	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	194.193.278,75	120.066.098,91	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	106.972.038,56	0,00	120.066.098,91	0,00	227.038.137,47	0,00
31090201	Déficit del Ejercicio	106.972.038,56	0,00	120.066.098,91	0,00	227.038.137,47	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	120.066.098,91	0,00	0,00	120.066.098,91	0,00	0,00
311002	Déficit del ejercicio	120.066.098,91	0,00	0,00	120.066.098,91	0,00	0,00
31100201	Déficit-Perdida del ejercicio	120.066.098,91	0,00	0,00	120.066.098,91	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	827.685,15	0,00	827.685,15
42	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	793.000,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	793.000,00
421090	Otros bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	793.000,00
42109001	Constancias Certificados	0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	793.000,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	34.685,15	0,00	34.685,15
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	32.763,15	0,00	32.763,15
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	32.763,15	0,00	32.763,15
48020101	Intereses	0,00	0,00	0,00	32.763,15	0,00	32.763,15
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00
480827	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00
48082701	Ajuste al mil	0,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00
5	GASTOS	0,00	0,00	6.167.078,67	0,00	6.167.078,67	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	0,00	472.580,00	0,00	472.580,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	0,00	472.580,00	0,00	472.580,00	0,00

Código		Saldo Anterior		Movimiento		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	0,00	0,00	472.380,00	0,00	472.380,00	0,00
51111701	Servicios públicos	0,00	0,00	63.170,00	0,00	63.170,00	0,00
51111702	Servicios Públicos - SGP	0,00	0,00	409.210,00	0,00	409.210,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
51119002	Ajuste Al Mil	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	0,00	0,00	5.694.498,67	0,00	5.694.498,67	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	5.587.832,00	0,00	5.587.832,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	1.025.968,00	0,00	1.025.968,00	0,00
53600401	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	1.025.968,00	0,00	1.025.968,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	2.846.187,00	0,00	2.846.187,00	0,00
53600601	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	2.846.187,00	0,00	2.846.187,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	1.506.580,00	0,00	1.506.580,00	0,00
53600701	Equipos dew comunicación y compúto	0,00	0,00	1.506.580,00	0,00	1.506.580,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	130.465,00	0,00	130.465,00	0,00
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	130.465,00	0,00	130.465,00	0,00
536012	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	78.632,00	0,00	78.632,00	0,00
53601201	Libros y Publicaciones	0,00	0,00	78.632,00	0,00	78.632,00	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	106.666,67	0,00	106.666,67	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00	106.666,67	0,00	106.666,67	0,00
53660501	Licencias	0,00	0,00	106.666,67	0,00	106.666,67	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
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 Públaciones	0,00	12.646.508,00	0,00	0,00	0,00	12.646.508,00
				Totales :		408.329.417,64	408.329.417,64



JANETH PATRICIA GONZALEZ
Rectora



SULMA OSORIO VACA
Tesorera



MYRIAM PILAR MANCERA
Contadora Pública TP 75.789-t