



CÓDIGO

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER  
 NIT 820.001.994-5  
 INFORME CONTABLE DE 01/01/2023 AL 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVOS	321,230,545.85	-	144,008,434.58	103,536,640.02	361,702,340.41	-
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35,055,764.09	-	71,443,164.29	19,072,050.05	87,426,878.33	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,055,764.09	-	71,443,164.29	19,072,050.05	87,426,878.33	-
111005	Cuenta corriente	35,055,764.09	-	71,443,164.29	19,072,050.05	87,426,878.33	-
13	CUENTAS POR COBRAR	-	-	67,443,164.29	67,443,164.29	-	-
1316	VENTA DE BIENES	-	-	1,044,000.00	1,044,000.00	-	-
131606	Bienes comercializados	-	-	1,044,000.00	1,044,000.00	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	66,318,259.00	66,318,259.00	-	-
133704	Sistema General de Participaciones - Participacion	-	-	37,266,769.00	37,266,769.00	-	-
133712	Otras transferencias	-	-	29,051,490.00	29,051,490.00	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	80,905.29	80,905.29	-	-
138436	Otros intereses por cobrar	-	-	80,905.29	80,905.29	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,828,115.22	-	-	16,701,425.67	267,126,689.55	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	154,340,409.00	-	-	-	154,340,409.00	-
165505	Equipo de Musica	30,242,773.00	-	-	-	30,242,773.00	-
165506	Equipo de Recreación y Deporte	458,000.00	-	-	-	458,000.00	-
165509	Equipo de enseñanza	79,665,657.00	-	-	-	79,665,657.00	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	43,973,979.00	-	-	-	43,973,979.00	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	329,657,107.07	-	-	-	329,657,107.07	-
166501	Muebles y enseres	300,787,370.82	-	-	-	300,787,370.82	-
166502	Equipo y maquina de oficina	28,869,736.25	-	-	-	28,869,736.25	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	168,532,123.60	-	-	-	168,532,123.60	-
167001	Equipo de comunicacion	541,643.00	-	-	-	541,643.00	-
167002	Equipo de computación	167,990,480.60	-	-	-	167,990,480.60	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	8,482,945.99	-	-	-	8,482,945.99	-
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	8,482,945.99	-	-	-	8,482,945.99	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,536,585.76	-	-	-	45,536,585.76	-
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	45,536,585.76	-	-	-	45,536,585.76	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-	422,721,056.20	-	16,701,425.67	-	439,422,481.87
168504	Maquinaria y equipo	-	82,574,681.29	-	3,077,904.00	-	85,652,585.29
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	200,524,264.60	-	8,538,561.00	-	209,062,825.60
168507	Equipos de comunicación y computación	-	130,339,665.93	-	4,457,669.67	-	134,797,335.60
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	5,213,446.71	-	391,395.00	-	5,604,841.71
168512	Bienes de arte y cultura	-	4,068,997.67	-	235,896.00	-	4,304,893.67
19	OTROS ACTIVOS	2,346,666.54	-	5,122,106.00	320,000.01	7,148,772.53	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	5,122,106.00	-	5,122,106.00	-
190501	Seguros	-	-	5,122,106.00	-	5,122,106.00	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,400,000.00	-	-	-	6,400,000.00	-
197007	Licencias	6,400,000.00	-	-	-	6,400,000.00	-

1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-	4,053,333.46	-	320,000.01	-	4,373,333.47
197507	Licencias	-	4,053,333.46	-	320,000.01	-	4,373,333.47
2	PASIVOS	-	3,752,722.00	15,073,772.05	11,329,495.05	-	8,445.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-	3,752,722.00	15,073,772.05	11,329,495.05	-	8,445.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	2,899,722.00	2,899,722.00	8,445.00	-	8,445.00
243603	Honorarios	-	2,317,480.00	2,317,480.00	-	-	-
243605	Servicios	-	145,341.00	145,341.00	-	-	-
243608	Compras	-	93,258.00	93,258.00	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-	74,184.00	74,184.00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	-	269,459.00	269,459.00	8,445.00	-	8,445.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	853,000.00	12,174,050.05	11,321,050.05	-	-
249028	Seguros	-	-	5,122,106.00	5,122,106.00	-	-
249051	Servicios publicos	-	-	3,784,229.05	3,784,229.05	-	-
249054	Honorarios	-	853,000.00	2,721,155.00	1,868,155.00	-	-
249055	Servicios	-	-	546,560.00	546,560.00	-	-
3	PATRIMONIO	-	317,477,823.85	120,066,098.91	120,066,098.91	-	317,477,823.85
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	317,477,823.85	120,066,098.91	120,066,098.91	-	317,477,823.85
3105	CAPITAL FISCAL	-	243,350,644.01	-	-	-	243,350,644.01
310506	Capital Fiscal	-	243,350,644.01	-	-	-	243,350,644.01
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	194,193,278.75	120,066,098.91	-	-	74,127,179.84
310901	Excedente acumulado	-	301,165,317.31	-	-	-	301,165,317.31
310902	Deficit acumulado	106,972,038.56	-	120,066,098.91	-	227,038,137.47	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	120,066,098.91	-	-	120,066,098.91	-	-
311002	Deficit del ejercicio	120,066,098.91	-	-	120,066,098.91	-	-
4	INGRESOS	-	-	-	67,445,086.29	-	67,445,086.29
42	VENTA DE BIENES	-	-	-	1,044,000.00	-	1,044,000.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	-	1,044,000.00	-	1,044,000.00
421090	Otros bienes comercializados	-	-	-	1,044,000.00	-	1,044,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	66,318,259.00	-	66,318,259.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	-	37,266,769.00	-	37,266,769.00
440818	Participacion para educacion	-	-	-	37,266,769.00	-	37,266,769.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	29,051,490.00	-	29,051,490.00
442803	Para gastos de funcionamiento	-	-	-	29,051,490.00	-	29,051,490.00
48	OTROS INGRESOS	-	-	-	82,827.29	-	82,827.29
4802	FINANCIEROS	-	-	-	80,905.29	-	80,905.29
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	-	-	-	80,905.29	-	80,905.29
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	1,922.00	-	1,922.00
480827	Aprovechamientos	-	-	-	1,922.00	-	1,922.00
5	GASTOS	-	-	23,229,014.73	-	23,229,014.73	-
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-	-	6,207,589.05	-	6,207,589.05	-
5111	GENERALES	-	-	6,207,589.05	-	6,207,589.05	-
511117	Servicios Publicos	-	-	3,784,229.05	-	3,784,229.05	-
511179	Honorarios	-	-	1,876,600.00	-	1,876,600.00	-
511180	Servicios	-	-	546,560.00	-	546,560.00	-
511190	Otros gastos generales	-	-	200.00	-	200.00	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	-	-	17,021,425.68	-	17,021,425.68	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-	-	16,701,425.67	-	16,701,425.67	-
536004	Maquinaria y equipo	-	-	3,077,904.00	-	3,077,904.00	-
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	8,538,561.00	-	8,538,561.00	-

536007	Equipos de comunicación y computación	-	-	4,457,669.67	-	4,457,669.67	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	391,395.00	-	391,395.00	-
536012	Bienes de arte y cultura	-	-	235,896.00	-	235,896.00	-
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	320,000.01	-	320,000.01	-
536605	Licencias	-	-	320,000.01	-	320,000.01	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	218,746,263.45	-	-	-	218,746,263.45	-
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	218,746,263.45	-	-	-	218,746,263.45	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	218,746,263.45	-	-	-	218,746,263.45	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	218,746,263.45	-	-	-	218,746,263.45
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	218,746,263.45	-	-	-	218,746,263.45
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-	218,746,263.45	-	-	-	218,746,263.45
<b>CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS</b>							



JANETH PATRICIA GONZALEZ MARTINEZ  
Rectora



SULMA EUGENIA OSORIO VACA  
Tesorera



MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN  
Contadora Pública TP 75.789-T