

**INSTITUCION EDUCATIVA LA POPA****NIT: 800023951-0****Balance de Prueba****DE 2025-6-1 HASTA 2025-12-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	401.859.942	1.357.393	40.452.938	362.764.396
11	EFFECTIVO	94.329.650	1.357.393	35.281.864	60.405.179
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.329.650	1.357.393	35.281.864	60.405.179
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2.396.947	0	0	2.396.947
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 138169999230	2.396.947	0	0	2.396.947
111006	Cuenta de ahorro	91.932.703	1.357.393	35.281.864	58.008.232
11100601	Banco AGRARIO PAGADORA Cta. Ahorros 45425303803	101	1.258.100	1.258.000	201
11100602	Banco AGRARIO SGP Cta. Ahorros 454253037947	91.932.602	99.293	34.023.864	58.008.031
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	307.530.292	0	5.171.074	302.359.217
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	109.610.627	0	0	109.610.627
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	465.000	0	0	465.000
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	465.000	0	0	465.000
165509	Equipo de Enseñanza	17.836.400	0	0	17.836.400
16550901	Equipo de Enseñanza	17.836.400	0	0	17.836.400
165511	Herramientas y Accesorios	1.863.022	0	0	1.863.022
16551101	Herramientas y Accesorios	1.863.022	0	0	1.863.022
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	89.446.205	0	0	89.446.205
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	89.446.205	0	0	89.446.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.574.638	0	0	47.574.638
166501	Muebles Enseres	47.574.638	0	0	47.574.638
16650101	Muebles y Enseres	47.574.638	0	0	47.574.638
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	779.998.789	0	0	779.998.789
167001	Equipo de Comunicacion	1.185.500	0	0	1.185.500
16700101	Equipo de Comunicacion	1.185.500	0	0	1.185.500
167002	Equipo de Computacion	778.813.289	0	0	778.813.289
16700201	Equipo de Computacion	778.813.289	0	0	778.813.289
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	16.015.911	0	0	16.015.911
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	16.015.911	0	0	16.015.911
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	16.015.911	0	0	16.015.911
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-645.669.674	0	5.171.074	-650.840.748
168504	Maquinaria y Equipo	-79.954.057	0	256.836	-80.210.893
16850401	Maquinaria y Equipo	-79.954.057	0	256.836	-80.210.893
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-34.020.019	0	242.170	-34.262.189
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-34.020.019	0	242.170	-34.262.189
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-525.896.667	0	4.583.679	-530.480.347
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-525.896.667	0	4.583.679	-530.480.347
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.798.930	0	88.389	-5.887.319
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.798.930	0	88.389	-5.887.319
2	PASIVOS	0	34.023.764	34.023.764	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	34.023.764	34.023.764	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	31.290.864	31.290.864	0
240101	Bienes y servicios	0	31.290.864	31.290.864	0
24010101	Bienes y servicios	0	31.290.864	31.290.864	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.474.900	1.474.900	0
240722	Estampillas	0	1.474.900	1.474.900	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	629.500	629.500	0
24072202	Estampilla prohospital	0	671.800	671.800	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	43.400	43.400	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	130.200	130.200	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.258.000	1.258.000	0
243605	Servicios	0	1.085.000	1.085.000	0
24360501	Servicios	0	1.085.000	1.085.000	0
243608	Compras	0	109.000	109.000	0
24360801	Compras	0	109.000	109.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	64.000	64.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	64.000	64.000	0
3	PATRIMONIO	335.823.451	0	0	335.823.451
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	335.823.451	0	0	335.823.451
3105	CAPITAL FISCAL	-39.404.236	0	0	-39.404.236
310506	Capital Fiscal	-39.404.236	0	0	-39.404.236
31050601	Capital Fiscal Departamento	-39.404.236	0	0	-39.404.236

**INSTITUCION EDUCATIVA LA POPA****NIT: 800023951-0****Balance de Prueba****DE 2025-6-1 HASTA 2025-12-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3109	Resultados de ejercicios anteriores	375.227.687	0	0	375.227.687
310901	Utilidades o excedentes acumulados	705.306.034	0	0	705.306.034
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	705.306.034	0	0	705.306.034
310902	Perdidas o deficits acumulados	-330.078.347	0	0	-330.078.347
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-330.078.347	0	0	-330.078.347
4	INGRESOS	91.891.862	0	99.293	91.991.155
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91.335.741	0	0	91.335.741
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	91.335.741	0	0	91.335.741
440818	Participacion para Educacion	91.335.741	0	0	91.335.741
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	91.335.741	0	0	91.335.741
48	OTROS INGRESOS	556.121	0	99.293	655.414
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	256.121	0	99.293	355.414
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	256.121	0	99.293	355.414
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	256.121	0	99.293	355.414
4808	INGRESOS DIVERSOS	300.000	0	0	300.000
480890	Otros Ingresos Diversos	300.000	0	0	300.000
48089009	Otros ingresos	300.000	0	0	300.000
5	GASTOS	25.855.371	39.194.838	0	65.050.209
51	DE ADMINISTRACION	0	34.023.764	0	34.023.764
5111	GENERALES	0	34.023.764	0	34.023.764
511114	Materiales y suministros	0	4.340.841	0	4.340.841
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	4.340.841	0	4.340.841
511115	Mantenimiento	0	27.566.123	0	27.566.123
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	0	27.566.123	0	27.566.123
511179	Honorarios	0	2.116.800	0	2.116.800
51117901	Servicios de contabilidad	0	2.116.800	0	2.116.800
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	25.855.371	5.171.074	0	31.026.445
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25.855.371	5.171.074	0	31.026.445
536004	Maquinaria y equipo	1.284.179	256.836	0	1.541.015
53600401	Maquinaria y equipo	1.284.179	256.836	0	1.541.015
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.210.850	242.170	0	1.453.020
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.210.850	242.170	0	1.453.020
536007	Equipo de comunicacion y computacion	22.918.396	4.583.679	0	27.502.075
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	22.918.396	4.583.679	0	27.502.075
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	441.946	88.389	0	530.336
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	441.946	88.389	0	530.336
		Sumas Iguales	74.575.995	74.575.995	



IVAN GONZALO CARDONA LONDOÑO - RECTOR



PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027_7