



# INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Nit: 891.401.155-7 - SANTA ROSA DE CABAL

## Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 2021/01/01

Fecha Final: 2021/03/31

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,668,600,911.63</b>	<b>620,142,730.95</b>	<b>418,646,900.90</b>	<b>1,870,096,741.68</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>20,716,490.53</b>	<b>144,798,340.90</b>	<b>8,386,247.85</b>	<b>157,128,583.58</b>
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>20,716,490.53</b>	<b>144,798,340.90</b>	<b>8,386,247.85</b>	<b>157,128,583.58</b>
<b>111006</b>	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>20,716,490.53</b>	<b>144,798,340.90</b>	<b>8,386,247.85</b>	<b>157,128,583.58</b>
11100601	Cta Ahorros Maestra Gratuidad 34410856-8	19,918,984.79	139,409,355.34	4,269,176.85	155,059,163.28
11100602	CTA Ahorros R.P 127500071015	797,502.59	1,313,917.71	42,000.00	2,069,420.30
11100605	Cta Ahorros SGP Pagadora 127500095782	3.15	4,075,067.85	4,075,071.00	.00
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>.00</b>	<b>140,723,273.05</b>	<b>140,723,273.05</b>	<b>.00</b>
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>1,361,316.05</b>	<b>1,361,316.05</b>	<b>.00</b>
<b>131701</b>	<b>Servicios Educativos</b>	<b>.00</b>	<b>1,361,316.05</b>	<b>1,361,316.05</b>	<b>.00</b>
13170101	Certificados y Constancias	.00	367,550.00	367,550.00	.00
13170103	Validaciones	.00	127,000.00	127,000.00	.00
13170105	Matriculas	.00	819,000.00	819,000.00	.00
13170109	Rendimientos Financieros	.00	47,766.05	47,766.05	.00
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>139,361,957.00</b>	<b>139,361,957.00</b>	<b>.00</b>
<b>133704</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>139,361,957.00</b>	<b>139,361,957.00</b>	<b>.00</b>
13370401	Nacionales (Gratuidad)	.00	139,361,957.00	139,361,957.00	.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,514,857,401.23</b>	<b>334,621,117.00</b>	<b>269,537,380.00</b>	<b>1,579,941,138.23</b>
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>269,537,380.00</b>	<b>.00</b>	<b>269,537,380.00</b>	<b>.00</b>
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	269,537,380.00	.00	269,537,380.00	.00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>16,044,931.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>16,044,931.00</b>
165505	Equipo de Musica	1,986,200.00	.00	.00	1,986,200.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	1,555,699.00	.00	.00	1,555,699.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12,503,032.00	.00	.00	12,503,032.00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>49,175,748.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>49,175,748.00</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	45,613,844.00	.00	.00	45,613,844.00
166003	EQUIPO DE URGENCIA	3,561,904.00	.00	.00	3,561,904.00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES Y EQ. DE OFICINA</b>	<b>413,715,061.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>413,715,061.00</b>
166501	Muebles y Enseres	413,535,261.00	.00	.00	413,535,261.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	179,800.00	.00	.00	179,800.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>1,080,013,051.00</b>	<b>334,621,117.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,414,634,168.00</b>
167001	Equipo de Comunicacion	255,363,390.00	.00	.00	255,363,390.00



# INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Nit: 891.401.155-7 - SANTA ROSA DE CABAL

## Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 2021/01/01

Fecha Final: 2021/03/31

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
167002	Equipo de Computacion	824,649,661.00	334,621,117.00	.00	1,159,270,778.00
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>4,102,523.23</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,102,523.23</b>
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	4,102,523.23	.00	.00	4,102,523.23
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>80,027,936.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>80,027,936.00</b>
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	80,027,936.00	.00	.00	80,027,936.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-397,759,229.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>-397,759,229.00</b>
168504	Maquinaria y Equipo	-4,193,570.00	.00	.00	-4,193,570.00
168505	Equipo Medico y Cientifico	-9,017,757.00	.00	.00	-9,017,757.00
168506	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	-101,069,989.00	.00	.00	-101,069,989.00
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-262,892,490.00	.00	.00	-262,892,490.00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-802,894.00	.00	.00	-802,894.00
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-329,962.00	.00	.00	-329,962.00
168512	Bienes de Arte y Cultura	-19,452,567.00	.00	.00	-19,452,567.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>133,027,019.87</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>133,027,019.87</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>133,027,019.87</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>133,027,019.87</b>
197008	Software	133,027,019.87	.00	.00	133,027,019.87
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>.00</b>	<b>4,269,180.00</b>	<b>4,269,180.00</b>	<b>.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>4,269,180.00</b>	<b>4,269,180.00</b>	<b>.00</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>.00</b>	<b>4,269,180.00</b>	<b>4,269,180.00</b>	<b>.00</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	4,269,180.00	4,269,180.00	.00
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>240722</b>	<b>ESTAMPILLAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>243605</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>243608</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,668,600,911.63</b>	<b>301,172,741.43</b>	<b>301,130,741.43</b>	<b>-1,668,558,911.63</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>-1,668,600,911.63</b>	<b>301,172,741.43</b>	<b>301,130,741.43</b>	<b>-1,668,558,911.63</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-1,391,917,884.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>-1,391,917,884.00</b>
310506	Capital Fiscal	-1,391,917,884.00	.00	.00	-1,391,917,884.00
<b>3109</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,447,713.80</b>	<b>42,000.00</b>	<b>301,130,741.43</b>	<b>-276,641,027.63</b>
310901	UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	-196,480,198.22	.00	301,130,741.43	-497,610,939.65



# INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Nit: 891.401.155-7 - SANTA ROSA DE CABAL

## Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 2021/01/01

Fecha Final: 2021/03/31

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
310902	Perdida o Deficit Acumulado	220,927,912.02	42,000.00	.00	220,969,912.02
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-301,130,741.43</b>	<b>301,130,741.43</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-301,130,741.43	301,130,741.43	.00	.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>205,807,010.05</b>	<b>-205,807,010.05</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,313,550.00</b>	<b>-1,313,550.00</b>
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,313,550.00</b>	<b>-1,313,550.00</b>
<b>430509</b>	<b>EDUCACION FORMAL-BASICA SECUNDARIA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,313,550.00</b>	<b>-1,313,550.00</b>
43050901	Matriculas	.00	.00	819,000.00	-819,000.00
43050903	Validaciones	.00	.00	127,000.00	-127,000.00
43050905	CERTIFICADOS	.00	.00	367,550.00	-367,550.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>204,445,694.00</b>	<b>-204,445,694.00</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>204,445,694.00</b>	<b>-204,445,694.00</b>
<b>442805</b>	<b>PARA PROGRAMAS DE EDUCACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>139,361,957.00</b>	<b>-139,361,957.00</b>
44280501	La Nacion SGP	.00	.00	139,361,957.00	-139,361,957.00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	.00	.00	65,083,737.00	-65,083,737.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>47,766.05</b>	<b>-47,766.05</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>47,766.05</b>	<b>-47,766.05</b>
<b>480201</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>47,766.05</b>	<b>-47,766.05</b>
48020101	Rendimientos Financieros RP	.00	.00	367.71	-367.71
48020102	Rendimientos Financieros SGP	.00	.00	47,398.34	-47,398.34
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>.00</b>	<b>4,269,180.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,269,180.00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>.00</b>	<b>4,269,180.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,269,180.00</b>
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>.00</b>	<b>4,269,180.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,269,180.00</b>
511117	SERVICIOS PUBLICOS	.00	4,269,180.00	.00	4,269,180.00
<b>Total</b>		<b>.00</b>	<b>929,853,832.38</b>	<b>929,853,832.38</b>	<b>.00</b>