

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Enero A Marzo PERIODO FISCAL:2024

Cuenta	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	Activo	276,924,802.28	0.00	19,541,789.89	33,200,530.22	263,266,061.95	0.00
11	EFFECTIVO	79,268,747.03	0.00	8,293,961.89	20,370,784.22	67,191,924.70	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	79,268,747.03	0.00	8,293,961.89	20,370,784.22	67,191,924.70	0.00
111005	Cuenta Corrientes	42,876,323.56	0.00	97,539.70	10,715,000.00	32,258,863.26	0.00
111006	Cuenta de Ahorros	36,392,423.47	0.00	8,196,422.19	9,655,784.22	34,933,061.44	0.00
13	RENTAS PPOR COBRAR	407,150.98	0.00	11,247,828.00	3,117,500.00	8,537,478.98	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,317,500.00	1,317,500.00	0.00	0.00
131701	Servicios Educativos	0.00	0.00	1,317,500.00	1,317,500.00	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	3,130,328.00	0.00	3,130,328.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	0.00	3,130,328.00	0.00	3,130,328.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	407,150.98	0.00	6,800,000.00	1,800,000.00	5,407,150.98	0.00
138412	Descuentos no autorizados	193,908.98	0.00	0.00	0.00	193,908.98	0.00
138439	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	213,242.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,213,242.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	192,805,450.27	0.00	0.00	9,004,332.00	183,801,118.27	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	198,050,565.00	0.00	0.00	0.00	198,050,565.00	0.00
165505	Equipo de Música	17,875,478.00	0.00	0.00	0.00	17,875,478.00	0.00
165506	Equipo de Recreación de Deporte	8,614,285.00	0.00	0.00	0.00	8,614,285.00	0.00
165509	Equipo de Enseñanza	78,347,998.00	0.00	0.00	0.00	78,347,998.00	0.00
165511	Herramientas y accesorios	4,257,344.00	0.00	0.00	0.00	4,257,344.00	0.00
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	88,955,460.00	0.00	0.00	0.00	88,955,460.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF	122,454,890.00	0.00	0.00	0.00	122,454,890.00	0.00
166501	Muebles y enseres	107,703,151.00	0.00	0.00	0.00	107,703,151.00	0.00
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	14,751,739.00	0.00	0.00	0.00	14,751,739.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	677,653,868.00	0.00	0.00	0.00	677,653,868.00	0.00
167001	Equipo de Comunicación	2,381,400.00	0.00	0.00	0.00	2,381,400.00	0.00
167002	Equipo de Computación	675,272,468.00	0.00	0.00	0.00	675,272,468.00	0.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	25,200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,200,000.00	0.00
167502	Equipo de Transporte	25,200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,200,000.00	0.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP	31,963,662.00	0.00	0.00	0.00	31,963,662.00	0.00
168002	Equipos de Restaurante y cafeteria	31,963,662.00	0.00	0.00	0.00	31,963,662.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,258,261.00	0.00	0.00	0.00	7,258,261.00	0.00
168101	Obras de Arte	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
168103	Bienes de Culto	561,330.00	0.00	0.00	0.00	561,330.00	0.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y	6,396,931.00	0.00	0.00	0.00	6,396,931.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	869,775,795.73	0.00	9,004,332.00	0.00	878,780,127.73
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	114,958,529.24	0.00	3,465,171.00	0.00	118,423,700.24
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	0.00	72,476,189.37	0.00	2,537,154.00	0.00	75,013,343.37
168507	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	660,357,950.88	0.00	1,035,102.00	0.00	661,393,052.88
168508	Equipo de Transporte* tracción y elevaci	0.00	3,780,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	5,040,000.00
168509	Equipo de Comedor* cocina y despensa	0.00	11,806,195.24	0.00	706,905.00	0.00	12,513,100.24

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Enero A Marzo PERIODO FISCAL:2024

Cuenta	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
168512	Bienes de Arte y Cultura	0.00	6,396,931.00	0.00	0.00	0.00	6,396,931.00
19	OTROS ACTIVOS	4,443,454.00	0.00	0.00	707,914.00	3,735,540.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	2,123,743.00	0.00	0.00	707,914.00	1,415,829.00	0.00
190501	Seguros	2,123,743.00	0.00	0.00	707,914.00	1,415,829.00	0.00
1970	INTANGIBLES	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
197007	LICENCIAS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA	0.00	1,680,289.00	0.00	0.00	0.00	1,680,289.00
197507	Licencias	0.00	1,680,289.00	0.00	0.00	0.00	1,680,289.00
2	PASIVO	0.00	6,564,997.00	10,323,376.31	6,258,379.31	0.00	2,500,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	6,564,997.00	10,323,376.31	6,258,379.31	0.00	2,500,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES	0.00	4,064,997.00	4,064,997.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	2,038,000.00	2,038,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	794,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00
243625	Imopuesto a las ventas retenido	0.00	518,000.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de Industria y coemrcio	0.00	714,997.00	714,997.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,500,000.00	6,258,379.31	6,258,379.31	0.00	2,500,000.00
249051	Servicios Públicos	0.00	0.00	6,258,379.31	6,258,379.31	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3	PATRIMONIO	0.00	270,359,805.28	31,306,126.78	31,306,126.78	0.00	270,359,805.28
31	HACIENDA PUBLICA	0.00	270,359,805.28	31,306,126.78	31,306,126.78	0.00	270,359,805.28
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	469,793,366.76	0.00	0.00	0.00	469,793,366.76
310506	Municipio	0.00	469,793,366.76	0.00	0.00	0.00	469,793,366.76
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	230,739,688.26	0.00	0.00	31,306,126.78	199,433,561.48	0.00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00	201,558,530.66	0.00	31,306,126.78	0.00	232,864,657.44
310902	DÉFICIT ACUMULADO	432,298,218.92	0.00	0.00	0.00	432,298,218.92	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCIO	0.00	31,306,126.78	31,306,126.78	0.00	0.00	0.00
311001	Excedente del Ejercicio	0.00	31,306,126.78	31,306,126.78	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	6,424,289.89	0.00	6,424,289.89
42	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	1,346,500.00	0.00	1,346,500.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	1,346,500.00	0.00	1,346,500.00
421090	Otros Bienes Comercializados	0.00	0.00	0.00	1,346,500.00	0.00	1,346,500.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	3,130,328.00	0.00	3,130,328.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	3,130,328.00	0.00	3,130,328.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	3,130,328.00	0.00	3,130,328.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,947,461.89	0.00	1,947,461.89
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	147,461.89	0.00	147,461.89
480201	Intereses sobre depósitos en Institucione	0.00	0.00	0.00	147,461.89	0.00	147,461.89
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
480817	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5	GASTOS	0.00	0.00	16,018,033.22	0.00	16,018,033.22	0.00
51	DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,966,293.31	0.00	6,966,293.31	0.00

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Enero A Marzo PERIODO FISCAL:2024

CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
5111	GENERALES	0.00	0.00	6,966,293.31	0.00	6,966,293.31	0.00
511117	Servicios Públicos	0.00	0.00	6,258,379.31	0.00	6,258,379.31	0.00
511125	Seguros	0.00	0.00	707,914.00	0.00	707,914.00	0.00
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMO	0.00	0.00	9,004,332.00	0.00	9,004,332.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES* P	0.00	0.00	9,004,332.00	0.00	9,004,332.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,465,171.00	0.00	3,465,171.00	0.00
536006	Muebles* enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	2,537,154.00	0.00	2,537,154.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	1,035,092.00	0.00	1,035,092.00	0.00
536008	Equipo de Transporte Traccion y elevación	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00
536009	Equipos de comedor* cocina* despensa	0.00	0.00	706,915.00	0.00	706,915.00	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	47,407.91	0.00	47,407.91	0.00
5804	FINANCIEROS	0.00	0.00	47,407.91	0.00	47,407.91	0.00
580490	Otros gastos Financieros	0.00	0.00	47,407.91	0.00	47,407.91	0.00
83	DEUDORAS CONTROL	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40	0.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADO	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40	0.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	0.00	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECAIDO	0.00	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40
	TOTALES						
		1,704,058,536.67	77,189,326.20	77,189,326.20	1,684,116,034.78	1,684,116,034.78	

SERGIO ALBERTO PALACIOS C.
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DENIS CALDERON OLMOS
TARJ. PROF.38982-T
CONTADOR

LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA
JEFE DEL AREA FINANCIERA