

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Abril A Junio PERIODO FISCAL:2024

CUESTA	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	Activo	263,266,061.95	0.00	281,111,060.59	186,348,974.51	358,028,148.03	0.00
11	EFFECTIVO	67,191,924.70	0.00	149,725,072.82	36,180,526.74	180,736,470.78	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	67,191,924.70	0.00	149,725,072.82	36,180,526.74	180,736,470.78	0.00
111005	Cuenta Corrientes	32,258,863.26	0.00	134,133,216.25	25,449,375.00	140,942,704.51	0.00
111006	Cuenta de Ahorros	34,933,061.44	0.00	15,591,856.57	10,731,151.74	39,793,766.27	0.00
13	RENTAS PPOR COBRAR	8,537,478.98	0.00	131,385,987.77	139,516,315.77	407,150.98	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00
131701	Servicios Educativos	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	3,130,328.00	0.00	128,067,032.00	131,197,360.00	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participacione	0.00	0.00	125,657,625.00	125,657,625.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	3,130,328.00	0.00	2,409,407.00	5,539,735.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRA	5,407,150.98	0.00	2,946,955.77	7,946,955.77	407,150.98	0.00
138412	Descuentos no autorizados	193,908.98	0.00	0.00	0.00	193,908.98	0.00
138418	Excedentes Financieros	0.00	0.00	232,955.77	232,955.77	0.00	0.00
138439	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00	2,714,000.00	2,714,000.00	0.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	5,213,242.00	0.00	0.00	5,000,000.00	213,242.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	183,801,118.27	0.00	0.00	9,004,332.00	174,796,786.27	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	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	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 TRA	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	31,963,662.00	0.00	0.00	0.00	31,963,662.00	0.00
168002	Equipor de Restarurante y cafeter	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 investig	6,396,931.00	0.00	0.00	0.00	6,396,931.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	878,780,127.73	0.00	9,004,332.00	0.00	887,784,459.73
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	118,423,700.24	0.00	3,465,171.00	0.00	121,888,871.24
168506	Muebles Enseres y Equipos de Of	0.00	75,013,343.37	0.00	2,537,154.00	0.00	77,550,497.37
168507	Equipo de Comunicación y Compu	0.00	661,393,052.88	0.00	1,035,102.00	0.00	662,428,154.88
168508	Equipo de Transporte* tracción y e	0.00	5,040,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	6,300,000.00
168509	Equipo de Comedor* cocina y des	0.00	12,513,100.24	0.00	706,905.00	0.00	13,220,005.24

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Abril A Junio PERIODO FISCAL:2024

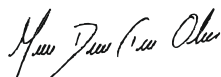
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
168512	Bienes de Arte y Cultura	0.00	6,396,931.00	0.00	0.00	0.00	6,396,931.00
19	OTROS ACTIVOS	3,735,540.00	0.00	0.00	1,647,800.00	2,087,740.00	0.00
1970	INTANGIBLES	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
197007	LICENCIAS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA D	0.00	1,680,289.00	0.00	231,971.00	0.00	1,912,260.00
197507	Licencias	0.00	1,680,289.00	0.00	231,971.00	0.00	1,912,260.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1,415,829.00	0.00	0.00	1,415,829.00	0.00	0.00
198609	Seguros con cobertura mayor a do	1,415,829.00	0.00	0.00	1,415,829.00	0.00	0.00
2	PASIVO	0.00	2,500,000.00	25,886,767.72	27,336,682.72	0.00	3,949,915.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,500,000.00	25,886,767.72	27,336,682.72	0.00	3,949,915.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SER	0.00	0.00	15,449,375.00	15,449,375.00	0.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	0.00	15,449,375.00	15,449,375.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E II	0.00	0.00	0.00	1,163,125.00	0.00	1,163,125.00
243605	Servicios	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00	997,000.00
243627	Retención de Industria y coemrcio	0.00	0.00	0.00	166,125.00	0.00	166,125.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,500,000.00	10,437,392.72	10,724,182.72	0.00	2,786,790.00
249051	Servicios Públicos	0.00	0.00	10,437,392.72	10,724,182.72	0.00	286,790.00
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	1,415,829.00	0.00	0.00	268,943,976.28
31	HACIENDA PUBLICA	0.00	270,359,805.28	1,415,829.00	0.00	0.00	268,943,976.28
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	199,433,561.48	0.00	1,415,829.00	0.00	200,849,390.48	0.00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00	232,864,657.44	0.00	0.00	0.00	232,864,657.44
310902	DÉFICIT ACUMULADO	432,298,218.92	0.00	1,415,829.00	0.00	433,714,047.92	0.00
4	INGRESOS	0.00	6,424,289.89	0.00	131,594,744.82	0.00	138,019,034.71
42	VENTA DE BIENES	0.00	1,346,500.00	0.00	1,334,000.00	0.00	2,680,500.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	1,346,500.00	0.00	1,334,000.00	0.00	2,680,500.00
421090	Otros Bienes Comercializados	0.00	1,346,500.00	0.00	1,334,000.00	0.00	2,680,500.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	3,130,328.00	0.00	128,067,032.00	0.00	131,197,360.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	0.00	0.00	0.00	125,657,625.00	0.00	125,657,625.00
440818	Participación para educación	0.00	0.00	0.00	125,657,625.00	0.00	125,657,625.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,130,328.00	0.00	2,409,407.00	0.00	5,539,735.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	0.00	3,130,328.00	0.00	2,409,407.00	0.00	5,539,735.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	1,947,461.89	0.00	2,193,712.82	0.00	4,141,174.71
4802	FINANCIEROS	0.00	147,461.89	0.00	393,712.82	0.00	541,174.71
480201	Intereses sobre depósitos en Instit	0.00	147,461.89	0.00	393,712.82	0.00	541,174.71
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,600,000.00
480817	Arrendamiento Operativo	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,600,000.00
5	GASTOS	16,018,033.22	0.00	36,866,744.74	0.00	52,884,777.96	0.00
51	DE ADMINISTRACION	6,966,293.31	0.00	27,626,472.72	0.00	34,592,766.03	0.00
5111	GENERALES	6,966,293.31	0.00	27,626,472.72	0.00	34,592,766.03	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	0.00	16,612,500.00	0.00	16,612,500.00	0.00

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Abril A Junio PERIODO FISCAL:2024

CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
511117	Servicios Públicos	6,258,379.31	0.00	11,013,972.72	0.00	17,272,352.03	0.00
511125	Seguros	707,914.00	0.00	0.00	0.00	707,914.00	0.00
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES	9,004,332.00	0.00	9,236,303.00	0.00	18,240,635.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	9,004,332.00	0.00	9,004,332.00	0.00	18,008,664.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	3,465,171.00	0.00	3,465,171.00	0.00	6,930,342.00	0.00
536006	Muebles* enseres y equipo de ofic	2,537,154.00	0.00	2,537,154.00	0.00	5,074,308.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y comp	1,035,092.00	0.00	1,035,102.00	0.00	2,070,194.00	0.00
536008	Equipo de Transporte Traccion y e	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00
536009	Equipos de comedor* cocina* des	706,915.00	0.00	706,905.00	0.00	1,413,820.00	0.00
5366	Amortización De Activos Intangibl	0.00	0.00	231,971.00	0.00	231,971.00	0.00
536605	Licencias	0.00	0.00	231,971.00	0.00	231,971.00	0.00
58	OTROS GASTOS	47,407.91	0.00	3,969.02	0.00	51,376.93	0.00
5804	FINANCIEROS	47,407.91	0.00	3,969.02	0.00	51,376.93	0.00
580490	Otros gastos Financieros	47,407.91	0.00	3,969.02	0.00	51,376.93	0.00
83	DEUDORAS CONTROL	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40	0.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRE	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	0.00	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRE	0.00	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40
	TOTALES						
		1,684,116,034.78	1,684,116,034.78	345,280,402.05	345,280,402.05	1,826,396,997.60	1,826,396,997.60

SERGIO ALBERTO PALACIOS C.
REPRESENTANTE LEGAL



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

LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA
JEFE DEL AREA FINANCIERA