

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Julio A Septiembre PERIODO FISCAL:2024

Cuenta	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	Activo	358,028,148.03	0.00	35,435,752.37	59,601,874.53	333,862,025.87	0.00
11	EFFECTIVO	180,736,470.78	0.00	33,035,573.90	46,190,550.06	167,581,494.62	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	180,736,470.78	0.00	33,035,573.90	46,190,550.06	167,581,494.62	0.00
111005	Cuenta Corrientes	140,942,704.51	0.00	15,556,522.45	34,634,562.00	121,864,664.96	0.00
111006	Cuenta de Ahorros	39,793,766.27	0.00	17,479,051.45	11,555,988.06	45,716,829.66	0.00
13	RENTAS PPOR COBRAR	407,150.98	0.00	2,400,178.47	2,400,178.47	407,150.98	0.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
131108	Formularios y especies no valoradas	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	407,150.98	0.00	178.47	178.47	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	178.47	178.47	0.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	213,242.00	0.00	0.00	0.00	213,242.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	174,796,786.27	0.00	0.00	11,011,146.00	163,785,640.27	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 OFICINA	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 COMPUTACION	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 Y EQUIPO	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 DESPENSA	31,963,662.00	0.00	0.00	0.00	31,963,662.00	0.00
168002	Equipos de Restarurante 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 con	6,396,931.00	0.00	0.00	0.00	6,396,931.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	887,784,459.73	0.00	11,011,146.00	0.00	898,795,605.73
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	121,888,871.24	0.00	3,808,083.00	0.00	125,696,954.24
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	0.00	77,550,497.37	0.00	3,367,827.00	0.00	80,918,324.37
168507	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	662,428,154.88	0.00	2,283,855.00	0.00	664,712,009.88
168508	Equipo de Transporte* tracción y elevacióm	0.00	6,300,000.00	0.00	1,417,500.00	0.00	7,717,500.00
168509	Equipo de Comedor* cocina y despensa	0.00	13,220,005.24	0.00	133,881.00	0.00	13,353,886.24
168512	Bienes de Arte y Cultura	0.00	6,396,931.00	0.00	0.00	0.00	6,396,931.00

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Julio A Septiembre PERIODO FISCAL:2024

Cuenta	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
19	OTROS ACTIVOS	2,087,740.00	0.00	0.00	0.00	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 DE INTANG	0.00	1,912,260.00	0.00	0.00	0.00	1,912,260.00
197507	Licencias	0.00	1,912,260.00	0.00	0.00	0.00	1,912,260.00
2	PASIVO	0.00	3,949,915.00	31,454,896.72	30,587,460.71	0.00	3,082,478.99
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,949,915.00	31,454,896.72	30,587,460.71	0.00	3,082,478.99
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	19,442,562.00	19,442,562.00	0.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	0.00	19,442,562.00	19,442,562.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00	1,163,125.00	1,746,180.00	1,165,534.00	0.00	582,479.00
243605	Servicios	0.00	997,000.00	1,060,000.00	420,000.00	0.00	357,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00
243625	Imopuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	263,000.00	326,000.00	0.00	63,000.00
243627	Retención de Industria y coemrcio	0.00	166,125.00	192,180.00	188,534.00	0.00	162,479.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,786,790.00	10,266,154.72	9,979,364.71	0.00	2,499,999.99
249051	Servicios Públicos	0.00	286,790.00	10,266,154.72	9,979,364.71	0.01	0.00
249054	Honorarios	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3	PATRIMONIO	0.00	268,943,976.28	0.00	0.00	0.00	268,943,976.28
31	HACIENDA PUBLICA	0.00	268,943,976.28	0.00	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 ANTERIOF	200,849,390.48	0.00	0.00	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	433,714,047.92	0.00	0.00	0.00	433,714,047.92	0.00
4	INGRESOS	0.00	138,019,034.71	0.00	18,035,753.90	0.00	156,054,788.61
42	VENTA DE BIENES	0.00	2,680,500.00	0.00	636,000.00	0.00	3,316,500.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	2,680,500.00	0.00	636,000.00	0.00	3,316,500.00
421090	Otros Bienes Comercializados	0.00	2,680,500.00	0.00	636,000.00	0.00	3,316,500.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	131,197,360.00	0.00	15,224,925.80	0.00	146,422,285.80
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	0.00	125,657,625.00	0.00	0.00	0.00	125,657,625.00
440818	Participación para educación	0.00	125,657,625.00	0.00	0.00	0.00	125,657,625.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	5,539,735.00	0.00	15,224,925.80	0.00	20,764,660.80
442803	Para Gastos de Funcionamiento	0.00	5,539,735.00	0.00	15,224,925.80	0.00	20,764,660.80
48	OTROS INGRESOS	0.00	4,141,174.71	0.00	2,174,828.10	0.00	6,316,002.81
4802	FINANCIEROS	0.00	541,174.71	0.00	374,648.10	0.00	915,822.81
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Fir	0.00	541,174.71	0.00	374,648.10	0.00	915,822.81
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	3,600,000.00	0.00	1,800,180.00	0.00	5,400,180.00
480817	Arrendamiento Operativo	0.00	3,600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	5,400,000.00
480827	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
5	GASTOS	52,884,777.96	0.00	41,624,230.05	289,790.00	94,219,218.01	0.00
51	DE ADMINISTRACION	34,592,766.03	0.00	30,587,460.71	289,790.00	64,890,436.74	0.00
5111	GENERALES	34,592,766.03	0.00	30,587,460.71	289,790.00	64,890,436.74	0.00

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Julio A Septiembre PERIODO FISCAL:2024

CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
511114	Materiales y Suministros	0.00	0.00	10,990,100.00	0.00	10,990,100.00	0.00
511115	Mantenimiento	16,612,500.00	0.00	9,617,996.00	0.00	26,230,496.00	0.00
511117	Servicios Públicos	17,272,352.03	0.00	9,979,364.71	289,790.00	26,961,926.74	0.00
511125	Seguros	707,914.00	0.00	0.00	0.00	707,914.00	0.00
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORT	18,240,635.00	0.00	11,011,146.00	0.00	29,251,781.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES* PLAN	18,008,664.00	0.00	11,011,146.00	0.00	29,019,810.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	6,930,342.00	0.00	3,808,083.00	0.00	10,738,425.00	0.00
536006	Muebles* enseres y equipo de oficina	5,074,308.00	0.00	3,367,827.00	0.00	8,442,135.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	2,070,194.00	0.00	2,283,855.00	0.00	4,354,049.00	0.00
536008	Equipo de Transporte Traccion y elevacion	2,520,000.00	0.00	1,417,500.00	0.00	3,937,500.00	0.00
536009	Equipos de comedor* cocina* despensa y ho	1,413,820.00	0.00	133,881.00	0.00	1,547,701.00	0.00
5366	Amortización De Activos Intangibles	231,971.00	0.00	0.00	0.00	231,971.00	0.00
536605	Licencias	231,971.00	0.00	0.00	0.00	231,971.00	0.00
58	OTROS GASTOS	51,376.93	0.00	25,623.34	0.00	77,000.27	0.00
5804	FINANCIEROS	51,376.93	0.00	25,623.34	0.00	77,000.27	0.00
580490	Otros gastos Financieros	51,376.93	0.00	25,623.34	0.00	77,000.27	0.00
83	DEUDORAS CONTROL	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40	0.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	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 DEPRECAIDOS A	0.00	324,937,961.40	0.00	0.00	0.00	324,937,961.40
	TOTALES						
		1,826,396,997.60	1,826,396,997.60	108,514,879.14	108,514,879.14	1,854,576,461.49	1,854,576,461.49

SERGIO ALBERTO PALACIOS C.
 REPRESENTANTE LEGAL

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

LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA
 JEFE DEL AREA FINANCIERA