

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Octubre A Diciembre PERIODO FISCAL:2024

Cuenta	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	Activo	333,862,025.87	0.00	181,097,606.52	128,824,757.27	386,134,875.12	0.00
11	EFFECTIVO	167,581,494.62	0.00	143,451,702.52	116,051,438.27	194,981,758.87	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	167,581,494.62	0.00	143,451,702.52	116,051,438.27	194,981,758.87	0.00
111005	Cuenta Corrientes	121,864,664.96	0.00	135,883,642.58	109,892,728.49	147,855,579.05	0.00
111006	Cuenta de Ahorros	45,716,829.66	0.00	7,568,059.94	6,158,709.78	47,126,179.82	0.00
13	RENTAS PPOR COBRAR	407,150.98	0.00	2,366,700.00	2,366,700.00	407,150.98	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	566,700.00	566,700.00	0.00	0.00
131701	Servicios Educativos	0.00	0.00	566,700.00	566,700.00	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	1,800,000.00	1,800,000.00	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	0.00	0.00	213,242.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	163,785,640.27	0.00	35,279,204.00	10,174,648.00	188,890,196.27	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	198,050,565.00	0.00	10,154,000.00	0.00	208,204,565.00	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	10,154,000.00	0.00	99,109,460.00	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	25,022,368.00	0.00	56,986,030.00	0.00
168002	Equipos de Restaurante y cafetería	31,963,662.00	0.00	25,022,368.00	0.00	56,986,030.00	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	6,396,931.00	0.00	0.00	0.00	6,396,931.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	898,795,605.73	102,836.00	10,174,648.00	0.00	908,867,417.73
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	125,696,954.24	0.00	456,549.00	0.00	126,153,503.24
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	0.00	80,918,324.37	0.00	7,286,881.00	0.00	88,205,205.37
168507	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	664,712,009.88	102,836.00	0.00	0.00	664,609,173.88
168508	Equipo de Transporte* tracción y dirección	0.00	7,717,500.00	0.00	1,522,500.00	0.00	9,240,000.00
168509	Equipo de Comedor* cocina y des	0.00	13,353,886.24	0.00	908,718.00	0.00	14,262,604.24
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	2,087,740.00	0.00	0.00	231,971.00	1,855,769.00	0.00

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Octubre A Diciembre PERIODO FISCAL:2024

CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
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	1,912,260.00	0.00	231,971.00	0.00	2,144,231.00
197507	Licencias	0.00	1,912,260.00	0.00	231,971.00	0.00	2,144,231.00
2	PASIVO	0.00	3,082,478.99	113,549,151.97	118,079,453.97	0.00	7,612,780.99
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,082,478.99	113,549,151.97	118,079,453.97	0.00	7,612,780.99
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SER	0.00	0.00	92,519,578.49	92,519,578.49	0.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	0.00	92,519,578.49	92,519,578.49	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E II	0.00	582,479.00	1,186,318.00	5,591,620.00	0.00	4,987,781.00
243605	Servicios	0.00	357,000.00	871,000.00	2,570,000.00	0.00	2,056,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
243625	Imopuesto a las ventas retenido	0.00	63,000.00	126,000.00	1,148,000.00	0.00	1,085,000.00
243627	Retención de Industria y coemrcio	0.00	162,479.00	189,318.00	953,620.00	0.00	926,781.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,499,999.99	19,843,255.48	19,968,255.48	0.00	2,624,999.99
249028	Seguros	0.00	0.00	2,123,276.00	2,123,276.00	0.00	0.00
249051	Servicios Públicos	0.01	0.00	5,159,105.48	5,159,105.48	0.01	0.00
249054	Honorarios	0.00	2,500,000.00	12,560,874.00	12,685,874.00	0.00	2,625,000.00
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	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	156,054,788.61	0.00	234,777,879.52	0.00	390,832,668.13
42	VENTA DE BIENES	0.00	3,316,500.00	0.00	661,700.00	0.00	3,978,200.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	3,316,500.00	0.00	661,700.00	0.00	3,978,200.00
421090	Otros Bienes Comercializados	0.00	3,316,500.00	0.00	661,700.00	0.00	3,978,200.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	146,422,285.80	0.00	231,857,193.00	0.00	378,279,478.80
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	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	20,764,660.80	0.00	231,857,193.00	0.00	252,621,853.80
442803	Para Gastos de Funcionamiento	0.00	20,764,660.80	0.00	135,531,334.00	0.00	156,295,994.80
442807	Bienes recibidos sin contraprestac	0.00	0.00	0.00	96,325,859.00	0.00	96,325,859.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	6,316,002.81	0.00	2,258,986.52	0.00	8,574,989.33
4802	FINANCIEROS	0.00	915,822.81	0.00	396,392.52	0.00	1,312,215.33
480201	Intereses sobre depósitos en Instit	0.00	915,822.81	0.00	396,392.52	0.00	1,312,215.33
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	5,400,180.00	0.00	1,862,594.00	0.00	7,262,774.00
480817	Arrendamiento Operativo	0.00	5,400,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	7,200,000.00
480827	APROVECHAMIENTOS	0.00	180.00	0.00	318.00	0.00	498.00
480863	Reintegros	0.00	0.00	0.00	62,276.00	0.00	62,276.00
5	GASTOS	94,219,218.01	0.00	187,138,168.27	102,836.00	281,254,550.28	0.00
51	DE ADMINISTRACION	64,890,436.74	0.00	176,728,944.97	0.00	241,619,381.71	0.00

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT.820001460

BALANCE DE COMPROBACION DE Octubre A Diciembre PERIODO FISCAL:2024

CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
5111	GENERALES	64,890,436.74	0.00	176,728,944.97	0.00	241,619,381.71	0.00
511114	Materiales y Suministros	10,990,100.00	0.00	90,334,291.00	0.00	101,324,391.00	0.00
511115	Mantenimiento	26,230,496.00	0.00	35,449,735.00	0.00	61,680,231.00	0.00
511117	Servicios Públicos	26,961,926.74	0.00	20,369,105.48	0.00	47,331,032.22	0.00
511121	Impresos y publicaciones* suscrip	0.00	0.00	4,568,137.49	0.00	4,568,137.49	0.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
511125	Seguros	707,914.00	0.00	2,123,276.00	0.00	2,831,190.00	0.00
511131	Materiales de Educación	0.00	0.00	5,584,400.00	0.00	5,584,400.00	0.00
511150	Procesamiento de información	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES	29,251,781.00	0.00	10,406,619.00	102,836.00	39,555,564.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	29,019,810.00	0.00	10,174,648.00	102,836.00	39,091,622.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	10,738,425.00	0.00	456,549.00	0.00	11,194,974.00	0.00
536006	Muebles* enseres y equipo de ofic	8,442,135.00	0.00	7,286,881.00	0.00	15,729,016.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y comp	4,354,049.00	0.00	507,500.00	102,836.00	4,758,713.00	0.00
536008	Equipo de Transporte Traccion y e	3,937,500.00	0.00	1,015,000.00	0.00	4,952,500.00	0.00
536009	Equipos de comedor* cocina* des	1,547,701.00	0.00	908,718.00	0.00	2,456,419.00	0.00
5366	Amortización De Activos Intangibl	231,971.00	0.00	231,971.00	0.00	463,942.00	0.00
536605	Licencias	231,971.00	0.00	231,971.00	0.00	463,942.00	0.00
58	OTROS GASTOS	77,000.27	0.00	2,604.30	0.00	79,604.57	0.00
5804	FINANCIEROS	77,000.27	0.00	2,604.30	0.00	79,604.57	0.00
580490	Otros gastos Financieros	77,000.27	0.00	2,604.30	0.00	79,604.57	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						
		1,854,576,461.49	1,854,576,461.49	481,784,926.76	481,784,926.76	2,104,188,426.01	2,104,188,426.01

SERGIO ALBERTO PALACIOS C.

REPRESENTANTE LEGAL


MARIA DENIS CALDERON OLMOs

TARJ. PROF.38982-T
CONTADOR

LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA

JEFE DEL AREA FINANCIERA