

# INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

FECHA: 4/3/2023



## BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : March de 2023

168002	Equipo de Restaurante y cafeteria	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
1681	Bienes de arte y cultura	30.762.594,00	0,00	0,00	30.762.594,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	30.762.594,00	0,00	0,00	30.762.594,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-621.049.024,00	0,00	3.728.312,00	-624.777.336,00
168501	Edificaciones	-2.639.080,00	0,00	31.048,00	-2.670.128,00
168504	Maquinaria y equipo	-104.162.236,00	0,00	335.614,00	-104.497.850,00
168506	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-270.336.211,00	0,00	3.272.017,00	-273.608.228,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-242.394.013,00	0,00	0,00	-242.394.013,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.517.484,00	0,00	89.633,00	-1.607.117,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
197008	Software	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
197508	Software	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
2	PASIVOS	0,00	1.959.849,00	2.049.849,00	90.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.959.849,00	2.049.849,00	90.000,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1.959.849,00	1.959.849,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	1.959.849,00	1.959.849,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
240722	Estampillas Municipales	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
24072201	Estampilla Pro-Cultura	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
24072203	Estampilla Pro- desarrollo Departamental	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
24072204	Estampilla Prouniversidad del Valle	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
24072205	Estampilla Pro Uceva	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
24072206	Estampilla Pro Unipacifico	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
24072207	Estampilla Prohospitales Departamentales	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
243605	Servicios	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
24360501	Servicios Declarantes 4%	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3	PATRIMONIO	237.349.112,74	0,00	0,00	237.349.112,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	237.349.112,74	0,00	0,00	237.349.112,74
3105	CAPITAL FISCAL	461.463.044,00	0,00	0,00	461.463.044,00
310506	Capital Fiscal	461.463.044,00	0,00	0,00	461.463.044,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-190.855.801,26	0,00	0,00	-190.855.801,26
310901	Excedentes Acumulados	14.396.240,00	0,00	0,00	14.396.240,00

# INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

FECHA: 4/3/2023



## BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : March de 2023

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	404.563.908,74	11.587.516,00	7.431.919,00	408.719.505,74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	203.154.012,74	1.743.758,00	1.959.849,00	202.937.921,74
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	203.154.012,74	1.743.758,00	1.959.849,00	202.937.921,74
111005	Cuenta corriente	67.791.174,74	1.525.600,00	62.480,00	69.254.294,74
11100503	Banco Agrario Cta Corriente	67.791.174,74	1.525.600,00	62.480,00	69.254.294,74
111006	Cuenta de ahorro	135.362.838,00	218.158,00	1.897.369,00	133.683.627,00
11100603	Banagrario Cuenta Maestra	135.362.416,00	218.158,00	1.897.369,00	133.683.205,00
11100604	Banagrario Cuenta Pagadora	422,00	0,00	0,00	422,00
13	CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	1.743.758,00	1.743.758,00	70.000,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
131701	Servicios educativos	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
13170101	Ciclos complementarios	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	242.758,00	242.758,00	70.000,00
138418	Excedentes financieros	0,00	242.758,00	242.758,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	201.339.896,00	8.100.000,00	3.728.312,00	205.711.584,00
1605	TERRENOS	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00
160501	Urbanos	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00
162090	Otras Maquinarias, planta y equipo en Montaje	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1640	Edificaciones	37.257.078,00	0,00	0,00	37.257.078,00
164009	Colegios y Escuelas	37.257.078,00	0,00	0,00	37.257.078,00
1655	Maquinaria y equipo	142.455.180,00	0,00	0,00	142.455.180,00
165501	Equipo de Construccion	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
165505	Equipos De Música	19.334.200,00	0,00	0,00	19.334.200,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	10.258.000,00	0,00	0,00	10.258.000,00
165509	Equipo de Enseñanza	85.490.797,00	0,00	0,00	85.490.797,00
165511	Herramientas y accesorios	16.514.383,00	0,00	0,00	16.514.383,00
165522	Equipos De Ayuda y Audiovisuales	10.312.800,00	0,00	0,00	10.312.800,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	344.569.994,00	8.100.000,00	0,00	352.669.994,00
166501	Muebles y Enseres	313.897.723,00	8.100.000,00	0,00	321.997.723,00
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	23.978.162,00	0,00	0,00	23.978.162,00
166590	Otros Muebles, enseres y equipo de oficina	6.694.109,00	0,00	0,00	6.694.109,00
1670	Equipos de comunicación y computación	261.986.074,00	0,00	0,00	261.986.074,00
167001	Equipos de comunicación	33.008.004,00	0,00	0,00	33.008.004,00
167002	Equipos De Computación	228.978.070,00	0,00	0,00	228.978.070,00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00



# INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

FECHA: 4/3/2023



## BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : March de 2023

310902	Deficits Acumulados	205.252.041,26	0,00	0,00	205.252.041,26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.258.130,00	0,00	0,00	-33.258.130,00
311002	Déficit del ejercicio	33.258.130,00	0,00	0,00	33.258.130,00
4	INGRESOS	174.842.902,00	0,00	9.843.758,00	184.686.660,00
43	VENTA DE SERVICIOS	195.000,00	0,00	210.000,00	405.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	195.000,00	0,00	210.000,00	405.000,00
430510	Educación formal- Media académica	195.000,00	0,00	210.000,00	405.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	174.558.137,00	0,00	1.291.000,00	175.849.137,00
440817	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00
440818	Participación para educación	112.058.137,00	0,00	0,00	0,00
44081801	Participacion para la educacion	112.058.137,00	0,00	0,00	112.058.137,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
442890	Otras transferencias (Gratuidad)	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
48	OTROS INGRESOS	89.765,00	0,00	8.342.758,00	8.432.523,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	89.765,00	0,00	8.342.758,00	8.432.523,00
480809	Excedentes Financieros	89.765,00	0,00	242.758,00	332.523,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
5	GASTOS	7.628.106,00	5.778.161,00	0,00	13.406.267,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	2.049.849,00	0,00	2.049.849,00
5111	GENERALES	0,00	2.049.849,00	0,00	2.049.849,00
511117	Servicios públicos	0,00	653.783,00	0,00	653.783,00
511125	Seguros generales	0,00	1.396.066,00	0,00	1.396.066,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.620.442,00	3.728.312,00	0,00	11.348.754,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.620.442,00	3.728.312,00	0,00	11.348.754,00
536001	Edificaciones	62.096,00	31.048,00	0,00	93.144,00
536004	Maquinaria y equipo	740.104,00	335.614,00	0,00	1.075.718,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.220.772,00	3.272.017,00	0,00	6.492.789,00
536007	Equipos de comunicación y computación	3.418.204,00	0,00	0,00	3.418.204,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	179.266,00	89.633,00	0,00	268.899,00
58	OTROS GASTOS	7.664,00	0,00	0,00	7.664,00
5802	COMISIONES	7.664,00	0,00	0,00	7.664,00
580240	Comisiones servicios financieros	7.664,00	0,00	0,00	7.664,00
<b>TOTALES</b>			<b>19.325.526,00</b>	<b>19.325.526,00</b>	

*[Signature]*  
 NOREMBERG CALDERON VIVI  
 Rector(a)

*[Signature]*  
 CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS  
 Contador(a)