INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

Nit: 891411901-8 - DOSQUEBRADAS

Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 2026/07/01 **Fecha Final:** 2026/09/30

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
1	**ACTIVO**	**286,160,964.35**	**56,099,264.58**	**50,359,557.54**	**291,900,671.39**
11	**EFECTIVO**	**88,958,300.00**	**29,111,357.54**	**23,371,650.50**	**94,698,007.04**
1105	**CAJA**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**	**88,958,300.00**	**29,111,357.54**	**23,371,650.50**	**94,698,007.04**
111006	**CUENTA DE AHORRO**	**88,958,300.00**	**29,111,357.54**	**23,371,650.50**	**94,698,007.04**
11100601	Colpatria Cuenta de Ahorros Nro 9003035111 Cta Maestra SGP	88,596,400.33	26,947,896.29	21,248,198.50	94,296,098.12
11100602	Colpatria Cuenta de Ahorros Nro 5792042637 RP	361,899.67	40,009.25	.00	401,908.92
11100603	Cta Ahorros 5792083528 Cta Pagadora	.00	2,123,452.00	2,123,452.00	.00
13	**DEUDORES**	**161,420.35**	**26,987,907.04**	**26,987,907.04**	**161,420.35**
1317	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**.00**
131701	**Servicios Educativos**	**.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**.00**
13170101	Certificados y Constancias	.00	40,000.00	40,000.00	.00
1337	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**.00**	**26,937,162.00**	**26,937,162.00**	**.00**
133704	**TRANSFERENCIAS**	**.00**	**26,937,162.00**	**26,937,162.00**	**.00**
13370403	Nacionales (Gratuidad)	.00	26,937,162.00	26,937,162.00	.00
1384	**OTROS DEUDORES**	**161,420.35**	**10,745.04**	**10,745.04**	**161,420.35**
138490	Otros Deudores	134,824.00	.00	.00	134,824.00
13849001	Otros Deudores	26,596.35	.00	.00	26,596.35
13849002	Entidades bancarias	.00	10,745.04	10,745.04	.00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**136,399,144.00**	**.00**	**.00**	**136,399,144.00**
1655	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**61,134,699.00**	**.00**	**.00**	**61,134,699.00**
165505	Equipo de Musica	11,381,000.00	.00	.00	11,381,000.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	1,700,000.00	.00	.00	1,700,000.00
165509	**Equipos de Ense?anza**	**45,316,099.00**	**.00**	**.00**	**45,316,099.00**
16550901	Equipos de enseñanza	9,093,269.00	.00	.00	9,093,269.00
16550902	LABORATORIO DE FISICA	1,470,924.00	.00	.00	1,470,924.00
16550903	LABORATORIO DE QUIMICA	33,173,039.00	.00	.00	33,173,039.00
16550904	INSUMOS DE LABORATORIO FISICA	464,187.00	.00	.00	464,187.00
16550905	INSUMOS LABORATORIO QUIMICA	1,114,680.00	.00	.00	1,114,680.00
165590	**OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2,737,600.00**	**.00**	**.00**	**2,737,600.00**
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	2,737,600.00	.00	.00	2,737,600.00
1665	**MUEBLES Y ENSERES Y EQ. DE OFICINA**	**60,575,351.00**	**.00**	**.00**	**60,575,351.00**
166501	Muebles y Enseres	54,862,551.00	.00	.00	54,862,551.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	4,791,000.00	.00	.00	4,791,000.00
166590	**OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**921,800.00**	**.00**	**.00**	**921,800.00**

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

Nit: 891411901-8 - DOSQUEBRADAS

Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 2026/07/01 **Fecha Final:** 2026/09/30

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
16659001	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	921,800.00	.00	.00	921,800.00
1670	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**297,039,467.00**	**.00**	**.00**	**297,039,467.00**
167001	Equipo de Comunicacion	59,024,467.00	.00	.00	59,024,467.00
167002	Equipo de Computacion	238,015,000.00	.00	.00	238,015,000.00
1685	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**-282,350,373.00**	**.00**	**.00**	**-282,350,373.00**
168504	Maquinaria y Equipo	-28,905,224.00	.00	.00	-28,905,224.00
168506	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	-27,312,214.00	.00	.00	-27,312,214.00
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-226,132,935.00	.00	.00	-226,132,935.00
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	**60,642,100.00**	**.00**	**.00**	**60,642,100.00**
1721	**BIENES HISTORICOS**	**60,642,100.00**	**.00**	**.00**	**60,642,100.00**
172104	Bienes Historicos	60,642,100.00	.00	.00	60,642,100.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
1970	**INTANGIBLES**	**6,570,000.00**	**.00**	**.00**	**6,570,000.00**
197007	Licencias	6,570,000.00	.00	.00	6,570,000.00
1975	**AMORTIZACI?N ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**-6,570,000.00**	**.00**	**.00**	**-6,570,000.00**
197507	Licencias	-6,570,000.00	.00	.00	-6,570,000.00
2	**PASIVO**	**-131,341.00**	**21,248,200.00**	**21,289,242.00**	**-172,383.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**-131,341.00**	**21,248,200.00**	**21,289,242.00**	**-172,383.00**
2401	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**-20,000.00**	**19,606,400.00**	**19,586,400.00**	**.00**
240101	BIENES Y SERVICIOS	-20,000.00	19,606,400.00	19,586,400.00	.00
2407	**RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS**	**-33,667.00**	**793,800.00**	**855,264.00**	**-95,131.00**
240722	**ESTAMPILLAS**	**-33,667.00**	**793,800.00**	**855,264.00**	**-95,131.00**
24072202	Estampilla Pro-Anciano	-28,943.00	553,600.00	606,166.00	-81,509.00
24072203	Estampilla Pro- Cultura 1%	-4,724.00	92,200.00	101,029.00	-13,553.00
24072204	Estampilla pro-deporte	.00	148,000.00	148,069.00	-69.00
2436	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**-77,674.00**	**848,000.00**	**847,578.00**	**-77,252.00**
243605	**SERVICIOS**	**-57,885.00**	**490,000.00**	**489,753.00**	**-57,638.00**
24360501	Servicios 6%	-57,885.00	490,000.00	489,753.00	-57,638.00
243608	**COMPRAS**	**.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**.00**
24360801	RETENCI?N COMPRAS 3.5	.00	156,000.00	156,000.00	.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	.00	44,000.00	44,000.00	.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	.00	17,000.00	17,399.00	-399.00
243627	RETENCI?N ICA	-19,789.00	141,000.00	140,426.00	-19,215.00
3	**PATRIMONIO**	**-203,271,868.31**	**.00**	**.00**	**-203,271,868.31**

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

Nit: 891411901-8 - DOSQUEBRADAS

Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 2026/07/01 **Fecha Final:** 2026/09/30

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
31	**HACIENDA PUBLICA**	**-203,271,868.31**	**.00**	**.00**	**-203,271,868.31**
3105	**CAPITAL FISCAL**	**-82,272,822.37**	**.00**	**.00**	**-82,272,822.37**
310506	Capital Fiscal	-82,272,822.37	.00	.00	-82,272,822.37
3109	**00**	**-120,999,045.94**	**.00**	**.00**	**-120,999,045.94**
310901	UTILIDAD EXCEDENTE ACUMULADO	-323,724,132.94	.00	.00	-323,724,132.94
310902	PERDIDAS O DEFICITS	202,725,087.00	.00	.00	202,725,087.00
4	**INGRESOS**	**-91,615,361.04**	**.00**	**26,987,907.04**	**-118,603,268.08**
44	**TRANSFERENCIAS**	**-91,298,108.00**	**.00**	**26,937,162.00**	**-118,235,270.00**
4408	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**-91,298,108.00**	**.00**	**26,937,162.00**	**-118,235,270.00**
440818	PARTICIPACION PARA LA EDUCACION	-91,298,108.00	.00	26,937,162.00	-118,235,270.00
48	**OTROS INGRESOS**	**-317,253.04**	**.00**	**50,745.04**	**-367,998.08**
4802	**FINANCIEROS**	**-12,253.04**	**.00**	**10,745.04**	**-22,998.08**
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-12,253.04	.00	10,745.04	-22,998.08
4808	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**-305,000.00**	**.00**	**40,000.00**	**-345,000.00**
480827	Aprovechamientos	-305,000.00	.00	40,000.00	-345,000.00
5	**GASTOS**	**8,857,606.00**	**21,289,242.00**	**.00**	**30,146,848.00**
55	**GASTOS PUBLICOS SOCIAL**	**8,857,606.00**	**21,289,242.00**	**.00**	**30,146,848.00**
5501	**GASTOS GENERALES**	**8,857,606.00**	**21,289,242.00**	**.00**	**30,146,848.00**
550105	**EDUCACION**	**8,857,606.00**	**21,289,242.00**	**.00**	**30,146,848.00**
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios	4,464,758.00	15,270,274.00	.00	19,735,032.00
55010514	Materariales y Suministros	.00	726,500.00	.00	726,500.00
55010515	Mantenimiento	.00	4,657,800.00	.00	4,657,800.00
55010517	Servicios Publicos	1,281,495.82	634,452.00	.00	1,915,947.82
55010525	Seguros Generales	3,111,352.00	.00	.00	3,111,352.00
55010590	Otros Gastos Generales	.18	216.00	.00	216.18
	Total	**.00**	**98,636,706.58**	**98,636,706.58**	**.00**

Representante Legal

Contador(a)

Software Financiero PUBLISIF Company S.A.S