

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL
811017376-6
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio del 2023
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	188.660.133,71		188.660.133,71
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189.258.133,71	-	189.258.133,71
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	189.258.133,71	-	189.258.133,71
1.1.10.05	Cuentas corrientes	160.565.821,90	-	160.565.821,90
1.1.10.06	Cuentas ahorros	28.690.311,81	-	28.690.311,81
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9.394.000,00	-	9.394.000,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.394.000,00	-	9.394.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	9.394.000,00	-	9.394.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaría y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Activos	188.660.133,71		188.660.133,71
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22.798.020,00	-	22.798.020,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.798.020,00	-	22.798.020,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	21.389.908,00	-	21.389.908,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	21.389.908,00	-	21.389.908,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	383.160,00	-	383.160,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	383.160,00	-	383.160,00
2.4.24.09	Descuentos no autorizados	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.024.952,00	-	1.024.952,00
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	478.949,00	-	478.949,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	546.003,00	-	546.003,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	-	-	-
	Total Pasivo	22.798.020,00		22.798.020,00
3	PATRIMONIO			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	176.862.113,71	176.862.113,71
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	118.803.117,76	118.803.117,76
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	63.074.829,73	63.074.829,73
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	63.074.829,73	63.074.829,73
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	181.877.947,49	181.877.947,49
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	251.312.961,19	251.312.961,19
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	69.435.013,70	69.435.013,70
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	57.048.995,95	57.048.995,95
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	57.048.995,95	57.048.995,95
	Total Patrimonio		176.862.113,71	176.862.113,71
	Total Pasivos + Patrimonio	22.798.020,00	176.862.113,71	188.660.133,71

ANA LUCIA RIVERA ESQUERDO
RECTORA

Paula A. Raigoza
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-1
CONTADORA LE OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION

