

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL
81017376-0
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre del 2023
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	201.016.155,44		201.016.155,44
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	196.495.255,44	-	196.495.255,44
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	196.495.255,44	-	196.495.255,44
1.1.10.05	Cuentas corrientes	170.450.388,50	-	170.450.388,50
1.1.10.06	Cuentas ahorros	26.044.866,94	-	26.044.866,94
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.520.900,00	-	4.520.900,00
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	4.520.900,00	-	4.520.900,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	4.520.900,00	-	4.520.900,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria 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	201.016.155,44		201.016.155,44
2	PASIVOS	5.726.136,00		5.726.136,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.726.136,00	-	5.726.136,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.842.577,00	-	4.842.577,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.393.406,00	-	3.393.406,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.449.171,00	-	1.449.171,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	164.750,00	-	164.750,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	164.750,00	-	164.750,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	-
2.4.24.09	Descuentos no autorizados	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	728.809,00	-	728.809,00
2.4.36.03	Honorarios	554.125,00	-	554.125,00
2.4.36.05	Servicios	94.500,00	-	94.500,00
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	80.184,00	-	80.184,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
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	5.726.136,00		5.726.136,00
3	PATRIMONIO		195.290.019,44	195.290.019,44
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	118.803.117,76	118.803.117,76
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	63.074.829,73	63.074.829,73
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	63.074.829,73	63.074.829,73
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	181.877.947,49	181.877.947,49
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	251.312.961,19	251.312.961,19
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	69.435.013,70	69.435.013,70
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	76.486.901,68	76.486.901,68
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	76.486.901,68	76.486.901,68
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio		195.290.019,44	195.290.019,44
	Total Pasivos + Patrimonio	5.726.136,00	195.290.019,44	201.016.155,44

ANA LUCIA RIVERA ESCOBERO
RECTORA

Paula A. Raigoza
PAULA ANDREA RAIKOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA LE OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

