



ENTIDAD COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR

Handwritten signature

BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023

246

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	371,237,758.47	0.00				
11	EFFECTIVO	49,532,759.86	0.00	9,229,577.01	97,255,931.51	283,211,403.97	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,532,759.86	0.00	7,063,702.01	47,925,043.51	8,671,418.36	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	49,532,759.86	0.00	7,063,702.01	47,925,043.51	8,671,418.36	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	3,884,695.00	44,747,043.51	8,670,411.35	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321,704,998.61	0.00	3,179,007.01	3,178,000.00	1,007.01	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104,738,196.00	0.00	2,165,875.00	49,330,888.00	274,539,985.61	0.00
165505	Equipo de música	10,990,000.00	0.00	0.00	0.00	104,738,196.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	9,565,999.00	0.00	0.00	0.00	10,990,000.00	0.00
165511	Herramientas y Accesorios	10,335,900.00	0.00	0.00	0.00	9,565,999.00	0.00
165520	Equipo de Centros de control	3,328,000.00	0.00	0.00	0.00	10,335,900.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	70,518,297.00	0.00	0.00	0.00	3,328,000.00	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,497,625.00	0.00	0.00	0.00	70,518,297.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	6,497,625.00	0.00
166003	Equipo de Urgencias	3,777,625.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	78,850,471.00	0.00	0.00	0.00	3,777,625.00	0.00
166501	Muebles y enseres	56,318,918.00	0.00	0.00	0.00	78,850,471.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	22,531,553.00	0.00	0.00	0.00	56,318,918.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	416,843,067.31	0.00	0.00	0.00	22,531,553.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	4,227,500.00	0.00	0.00	0.00	416,843,067.31	0.00
167002	Equipo de computación	409,115,567.31	0.00	0.00	0.00	4,227,500.00	0.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	409,115,567.31	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,825,164.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	11,825,164.00	0.00	0.00	0.00	11,825,164.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	11,825,164.00	0.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	243,917,075.00	0.00	0.00	0.00	243,917,075.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	540,968,599.70	2,165,875.00	49,330,888.00	243,917,075.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	30,949,639.90	0.00	4,485,623.00	0.00	588,131,612.70
168505	Equipo médico y científico	0.00	8,663,500.00	2,165,875.00	0.00	0.00	35,435,262.90
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	29,493,534.80	0.00	4,936,693.00	0.00	6,497,625.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	267,266,133.40	0.00	29,915,386.00	0.00	34,430,227.80
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	9,460,131.60	0.00	236,503.00	0.00	297,181,519.40
168512	Bienes de Arte y Cultura	0.00	195,133,660.00	0.00	9,756,683.00	0.00	9,696,634.60
							204,890,343.00

Clase 2

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS	0.00	2,319,000.00	44,756,349.50	42,437,349.50	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,319,000.00	44,756,349.50	42,437,349.50	0.00	0.00



BALANCE DE PRUEBA
 DE LOS MESES DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	39,930,191.50	39,930,191.50	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	39,930,191.50	39,930,191.50	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	2,319,000.00	3,777,000.00	1,458,000.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	424,000.00	1,267,000.00	843,000.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	788,000.00	788,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	859,000.00	1,334,000.00	475,000.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	248,000.00	388,000.00	140,000.00	0.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,049,158.00	1,049,158.00	0.00	0.00
Clase 3		0.00	0.00	1,049,158.00	1,049,158.00	0.00	0.00

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3	PATRIMONIO	0.00	327,705,190.97	0.00	2,310,875.00	0.00	330,016,065.97
31	HACIENDA PÚBLICA	0.00	327,705,190.97	0.00	2,310,875.00	0.00	330,016,065.97
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	671,882,529.36	0.00	0.00	0.00	671,882,529.36
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	671,882,529.36	0.00	0.00	0.00	671,882,529.36
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	344,177,338.39	0.00	0.00	2,310,875.00	341,866,463.39	0.00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	20,136,818.21	0.00	2,310,875.00	0.00	22,447,693.21
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	364,314,156.60	0.00	0.00	0.00	364,314,156.60	0.00

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INGRESOS	0.00	112,032,552.00	0.00	3,857,714.00	0.00	115,890,266.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	3,500,000.00	0.00	1,274,000.00	0.00	4,774,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3,500,000.00	0.00	1,274,000.00	0.00	4,774,000.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	3,500,000.00	0.00	1,274,000.00	0.00	4,774,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	104,220,143.00	0.00	0.00	0.00	104,220,143.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	104,220,143.00	0.00	0.00	0.00	104,220,143.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	104,220,143.00	0.00	0.00	0.00	104,220,143.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	4,312,409.00	0.00	2,583,714.00	0.00	6,896,123.00
4802	FINANCIEROS	0.00	70,409.00	0.00	714.00	0.00	71,123.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	70,409.00	0.00	714.00	0.00	71,123.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	4,240,000.00	0.00	2,583,000.00	0.00	6,825,000.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	4,240,000.00	0.00	2,465,000.00	0.00	6,705,000.00
480825	SOBRANTES	0.00	2,000.00	0.00	118,000.00	0.00	120,000.00

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	70,818,984.50	0.00	91,875,943.50	0.00	162,694,928.00	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,166,798.50	0.00	42,437,349.50	0.00	112,604,148.00	0.00
5111	GENERALES	70,166,798.50	0.00	42,437,349.50	0.00	112,604,148.00	0.00

ENTIDAD COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR

3



BALANCE DE PRUEBA
DE LOS MESES DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023

511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,983,039.00	0.00	5,301,000.00	0.00	29,284,039.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	9,356,460.00	0.00	13,964,119.00	0.00	23,320,579.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	13,992,339.50	0.00	1,049,158.00	0.00	15,041,497.50	0.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	1,228,960.00	0.00	4,998,250.00	0.00	6,227,210.00	0.00
511131	MATERIALES DE EDUCACIÓN	7,973,000.00	0.00	0.00	0.00	7,973,000.00	0.00
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
511137	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,545,000.00	0.00	8,624,822.50	0.00	15,169,822.50	0.00
511179	HONORARIOS	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	0.00	49,330,888.00	0.00	49,330,888.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	49,330,888.00	0.00	49,330,888.00	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	4,485,623.00	0.00	4,485,623.00	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	4,936,693.00	0.00	4,936,693.00	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	0.00	29,915,386.00	0.00	29,915,386.00	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	0.00	236,503.00	0.00	236,503.00	0.00
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	9,756,683.00	0.00	9,756,683.00	0.00
58	OTROS GASTOS	652,186.00	0.00	107,706.00	0.00	759,892.00	0.00
5802	COMISIONES	652,186.00	0.00	107,706.00	0.00	759,892.00	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	652,186.00	0.00	107,706.00	0.00	759,892.00	0.00
Resumen							
		652,186.00	0.00	107,706.00	0.00	759,892.00	0.00

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	371,237,758.47	0.00	9,229,577.01	97,255,931.51	283,211,403.97	0.00
2	PASIVOS	0.00	2,319,000.00	42,756,349.50	42,437,349.50	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	327,705,190.97	0.00	2,310,875.00	0.00	330,016,065.97
4	INGRESOS	0.00	112,032,552.00	0.00	3,857,714.00	0.00	115,890,266.00
5	GASTOS	70,818,984.50	0.00	91,875,943.50	0.00	162,694,928.00	0.00
TOTALES		442,056,742.97	442,056,742.97	145,861,870.01	145,861,870.01	445,906,331.97	445,906,331.97

MARIA DEL PILAR CAMARGO SALAS
RECTOR
C.C. 46.667.341

MARIA DENIS CALDERON OLMOS
CONTADOR
T.P.38982-T

LUIS ALBERTO MENDOZA
PAGADOR
C.C. 7.213.982