



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR

NIT: 800157114 - 1

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y MARZO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TD905))

Página 1

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
1 - ACTIVOS	136.806.617,97	208.972.388,00	110.044.358,00	235.734.047,97
11 - EFECTIVO	21.898.594,36	104.486.194,00	5.558.164,00	120.826.624,36
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.898.594,36	104.486.194,00	5.558.164,00	120.826.624,36
111005 - CUENTA CORRIENTE	18.198.563,35	104.486.196,00	1.768.164,00	120.826.505,35
11100501 - BANCO DE BOGOTA 282062108 GRATUIDAD	3.688.710,00	99.496.256,00	0,00	103.184.966,00
11100502 - BANCO BOGOTA 282260454 R.PROPIO	14.419.853,35	4.989.850,00	1.768.164,00	17.641.538,35
111006 - CUENTA DE AHORRO	3.790.031,01	88,00	3.790.000,00	119,01
11100601 - BANCO BOGOTA 282343813 PAGADORA	3.790.031,01	88,00	3.790.000,00	119,01
13 - CUENTAS POR COBRAR	0,00	104.486.194,00	104.486.194,00	0,00
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
131103 - INTERESES	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00
131701 - SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00
13170101 - CERTIFICADOS Y CONTANCIAS	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	99.494.659,00	99.494.659,00	0,00
133712 - OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	99.494.659,00	99.494.659,00	0,00
13371201 - TRANSFERENCIA MINISTERIO (GRATUIDAD)	0,00	99.494.659,00	99.494.659,00	0,00
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.593.850,00	3.593.850,00	0,00
138419 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	3.593.850,00	3.593.850,00	0,00
13841901 - CONCESIONES (TIENDA ESCOLAR)	0,00	3.593.850,00	3.593.850,00	0,00
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.907.423,61	0,00	0,00	114.907.423,61
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	134.474.196,80	0,00	0,00	134.474.196,80
165505 - EQUIPO DE MÚSICA	20.490.000,00	0,00	0,00	20.490.000,00
165509 - EQUIPO DE ENSEÑANZA	9.565.999,00	0,00	0,00	9.565.999,00
165511 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.335.900,00	0,00	0,00	10.335.900,00
165520 - EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	3.328.000,00	0,00	0,00	3.328.000,00
165522 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	90.754.297,00	0,00	0,00	90.754.297,00
1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.497.625,00	0,00	0,00	6.497.625,00
166002 - EQUIPO DE LABORATORIO	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00



COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL SIMÓN BOLÍVAR

NIT: 800157114 - 1

Página: 2

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y MARZO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO- (TODOS))

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUOVO SALDO
166003 - EQUIPO DE URGENCIAS	3.777.625,00	0,00	0,00	3.777.625,00
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	88.850.471,00	0,00	0,00	88.850.471,00
166501 - MUEBLES Y ENSERES	56.318.918,00	0,00	0,00	56.318.918,00
166590 - OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32.531.553,00	0,00	0,00	32.531.553,00
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	419.706.184,31	0,00	0,00	419.706.184,31
167001 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.227.500,00	0,00	0,00	4.227.500,00
167002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	411.978.684,31	0,00	0,00	411.978.684,31
167090 - OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.825.164,00	0,00	0,00	11.825.164,00
168002 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11.825.164,00	0,00	0,00	11.825.164,00
1681 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	243.917.075,00	0,00	0,00	243.917.075,00
168107 - LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN	243.917.075,00	0,00	0,00	243.917.075,00
16810701 - LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	243.917.075,00	0,00	0,00	243.917.075,00
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-790.363.291,70	0,00	0,00	-790.363.291,70
168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO	-59.817.934,90	0,00	0,00	-59.817.934,90
168505 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-6.497.625,00	0,00	0,00	-6.497.625,00
168506 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-51.366.987,80	0,00	0,00	-51.366.987,80
168507 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-416.938.504,40	0,00	0,00	-416.938.504,40
168509 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11.825.164,60	0,00	0,00	-11.825.164,60
168512 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	-243.917.075,00	0,00	0,00	-243.917.075,00
2 - PASIVOS	-3.790.000,00	5.558.164,00	1.768.164,00	0,00
24 - CUENTAS POR PAGAR	-3.790.000,00	5.558.164,00	1.768.164,00	0,00
2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	536.364,00	536.364,00	0,00
240101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	536.364,00	536.364,00	0,00
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	536.364,00	536.364,00	0,00
2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00
243603 - HONORARIOS	-182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
24360303 - SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO USO SOFTWARE 3.5%	-182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
243605 - SERVICIOS	-1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00
24360501 - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR**

NIT: 800157114 - 1

Página: 3

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y MARZO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TDO05))

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	BALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO BALDO
24360502 - SERVICIOS NO DECLARANTES 6%	-110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
243608 - COMPRAS	-691.000,00	691.000,00	0,00	0,00
24360801 - COMPRAS DECLARANTES 2.5%	-632.000,00	632.000,00	0,00	0,00
24360802 - COMPRAS NO DECLARANTES 3.5%	-59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	-1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00
24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR 15%	-1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00
243627 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-527.000,00	527.000,00	0,00	0,00
24362701 - RETENIDA POR INDUSTRIA	-19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
2436270101 - EDICION PERD. REV. Y OTROS TRBJ DE EDICION (106) 2.8	-19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
24362702 - RETENIDA POR COMPRAS	-222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
2436270203 - VENTA DE ELECTRODOMESTOS (207) 7.2	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2436270204 - VENTA DE ARTICULOS ELEC. FERR.VID.CERR. (208) 5.0	-33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2436270207 - COMERCIALIZACION DE CELULARES (221) 6.6	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2436270208 - MISCELÁNEAS (222) 3.9	-89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
24362703 - RETENIDA POR SERVICIOS	-286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
2436270306 - CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES (333) 6.1	-129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
2436270308 - SS.PROCES.INF. HARDWARE SOF. (342) 9.4	-49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
2436270309 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO (351) 10.0	-18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2436270310 - REPARACIÓN DE APT ELECT, BIOM, EQUIP COMP (352)	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.231.800,00	1.231.800,00	0,00
249051 - SERVICIOS PUBLICOS	0,00	1.231.800,00	1.231.800,00	0,00
24905101 - SERVICIOS PUBLICOS	0,00	1.231.800,00	1.231.800,00	0,00
3 - PATRIMONIO	-133.016.017,97	26.524.861,00	26.524.861,00	-133.016.017,97
31 - HACIENDA PÚBLICA	-133.016.017,97	26.524.861,00	26.524.861,00	-133.016.017,97
3105 - CAPITAL FISCAL	-671.882.529,36	0,00	0,00	-671.882.529,36
310506 - CAPITAL FISCAL	-671.882.529,36	0,00	0,00	-671.882.529,36
31050801 - CAPITAL FISCAL	-671.882.529,36	0,00	0,00	-671.882.529,36
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	512.341.650,39	26.524.861,00	0,00	538.866.511,39
310901 - UTILIDADES O EXCEDENTES	-22.447.693,21	0,00	0,00	-22.447.693,21
31090101 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-22.447.693,21	0,00	0,00	-22.447.693,21



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR

NIT: 800157114 - 1

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y MARZO - VIGENCIA FISCAL 2020 (C. DE COSTO: [TODOS])

Página: 4

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
310902 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	534.789.343,60	26.524.861,00	0,00	561.314.204,60
31090201 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	534.789.343,60	26.524.861,00	0,00	561.314.204,60
3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	26.524.861,00	0,00	26.524.861,00	0,00
311002 - DÉFICIT DEL EJERCICIO	26.524.861,00	0,00	26.524.861,00	0,00
31100201 - DÉFICIT DEL EJERCICIO	26.524.861,00	0,00	26.524.861,00	0,00
4 - INGRESOS	0,00	0,00	104.486.194,00	-104.486.194,00
43 - VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	1.396.000,00	-1.396.000,00
4365 - SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	1.396.000,00	-1.396.000,00
430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	1.396.000,00	-1.396.000,00
43055001 - CERTIFICACIONES	0,00	0,00	1.396.000,00	-1.396.000,00
44 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	99.494.659,00	-99.494.659,00
4428 - OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	99.494.659,00	-99.494.659,00
442890 - OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	99.494.659,00	-99.494.659,00
44289001 - GRATUIDAD	0,00	0,00	99.494.659,00	-99.494.659,00
48 - OTROS INGRESOS	0,00	0,00	3.593.850,00	-3.593.850,00
4802 - FINANCIEROS	0,00	0,00	1.685,00	-1.685,00
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	1.685,00	-1.685,00
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.685,00	-1.685,00
4808 - INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.593.850,00	-3.593.850,00
480817 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	3.593.850,00	-3.593.850,00
48081701 - CONCESIONES (TIENDA ESCOLAR)	0,00	0,00	3.593.850,00	-3.593.850,00
5 - GASTOS	0,00	1.768.164,00	0,00	1.768.164,00
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1.453.400,00	0,00	1.453.400,00
5111 - GENERALES	0,00	1.453.400,00	0,00	1.453.400,00
511117 - SERVICIOS PUBLICOS	0,00	1.453.400,00	0,00	1.453.400,00
51111701 - SERVICIOS PUBLICOS	0,00	1.453.400,00	0,00	1.453.400,00
58 - OTROS GASTOS	0,00	314.764,00	0,00	314.764,00
5802 - COMISIONES	0,00	314.764,00	0,00	314.764,00
580240 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	314.764,00	0,00	314.764,00
58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	314.764,00	0,00	314.764,00



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR

NIT: 800157114 - 1

Página: 5

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y MARZO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
SUMAS IGUALES	0,00	242.823.577,00	242.823.577,00	0,00



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR

NIT: 800157114-1

Página: 6

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ENERO Y MARZO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (TODOS))

(CARTA)

CUENTA CONTABLE

SALDO ANTERIOR

MOV.DEBITO

MOV.CREDITO

NUEVO SALDO

Resumen

CLASE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
0001	ACTIVOS	138.806.017,97	208.972.388,00	110.044.358,00	235.734.047,97
0002	PASIVOS	-3.790.000,00	5.558.164,00	1.768.164,00	0,00
0003	PATRIMONIO	-133.016.017,97	26.524.861,00	26.524.861,00	-133.016.017,97
0004	INGRESOS	0,00	0,00	104.486.194,00	-104.486.194,00
0005	GASTOS	0,00	1.768.164,00	0,00	1.768.164,00
SUMAS IGUALES		0,00	242.823.577,00	242.823.577,00	0,00

MERCEDES CARDO LUIS ALBERTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RUDE BUITRAGO LUIS ALBERTO
RECTOR

SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA
CONTADORA