



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR

NIT 800157114 - 1

Página: 1

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
1 - ACTIVOS	235.734.047,87	8.791.574,00	6.853.103,00	238.672.428,97
11 - EFECTIVO	120.826.624,36	4.395.787,00	1.457.406,00	123.765.005,36
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120.826.624,36	4.395.787,00	1.457.406,00	123.765.005,36
111005 - CUENTA CORRIENTE	120.826.505,35	4.395.787,00	1.457.406,00	123.764.886,35
11100501 - BANCO DE BOGOTA 282062108 GATUIDAD	103.184.966,00	64.337,00	0,00	103.249.303,00
11100502 - BANCO BOGOTA 282260454 R.PROPIO	17.641.539,35	4.331.450,00	1.457.406,00	20.515.583,35
111006 - CUENTA DE AHORRO	119,01	0,00	0,00	119,01
11100601 - BANCO BOGOTA 282343813 PAGADORA	119,01	0,00	0,00	119,01
13 - CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.395.787,00	4.395.787,00	0,00
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	64.337,00	64.337,00	0,00
131103 - INTERESES	0,00	64.337,00	64.337,00	0,00
13110301 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	64.337,00	64.337,00	0,00
1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	1.781.000,00	1.781.000,00	0,00
131701 - SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	1.781.000,00	1.781.000,00	0,00
13170101 - CERTIFICADOS Y CONTANCIAS	0,00	1.781.000,00	1.781.000,00	0,00
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.550.450,00	2.550.450,00	0,00
138439 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.550.450,00	2.550.450,00	0,00
13843901 - CONCESIONES (TIENDA ESCOLAR)	0,00	2.550.450,00	2.550.450,00	0,00
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.907.423,61	0,00	0,00	114.907.423,61
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	134.474.196,00	0,00	0,00	134.474.196,00
165505 - EQUIPO DE MUSICA	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
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



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR

NIT: 800157114 - 1

Página: 2

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

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUOVO SALDO
168590 - 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 INVESTIGACION	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	0,00	1.457.406,00	1.457.406,00	0,00
24 - CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.457.406,00	1.457.406,00	0,00
2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00
240101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00
2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.451.600,00	1.451.600,00	0,00
249051 - SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.451.600,00	1.451.600,00	0,00
24905101 - SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.451.600,00	1.451.600,00	0,00
3 - PATRIMONIO	-133.016.017,97	0,00	0,00	-133.016.017,97
31 - HACIENDA PÚBLICA	-133.016.017,97	0,00	0,00	-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
31050601 - CAPITAL FISCAL	-671.882.529,36	0,00	0,00	-671.882.529,36



CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	538.866.511,39	0,00	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
310902 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	561.314.204,60	0,00	0,00	561.314.204,60
31090201 - PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	561.314.204,60	0,00	0,00	561.314.204,60
4 - INGRESOS	-104.486.194,00	0,00	4.395.787,00	-108.881.981,00
43 - VENTA DE SERVICIOS	-1.396.000,00	0,00	1.781.000,00	-3.177.000,00
4305 - SERVICIOS EDUCATIVOS	-1.396.000,00	0,00	1.781.000,00	-3.177.000,00
430550 - SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-1.396.000,00	0,00	1.781.000,00	-3.177.000,00
43055001 - CERTIFICACIONES	-1.396.000,00	0,00	1.781.000,00	-3.177.000,00
44 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-99.494.659,00	0,00	0,00	-99.494.659,00
4428 - OTRAS TRANSFERENCIAS	-99.494.659,00	0,00	0,00	-99.494.659,00
442890 - OTRAS TRANSFERENCIAS	-99.494.659,00	0,00	0,00	-99.494.659,00
44289001 - GRATUIDAD	-99.494.659,00	0,00	0,00	-99.494.659,00
48 - OTROS INGRESOS	-3.595.535,00	0,00	2.614.787,00	-6.210.322,00
4802 - FINANCIEROS	-1.685,00	0,00	64.337,00	-66.022,00
480201 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-1.685,00	0,00	64.337,00	-66.022,00
48020101 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-1.685,00	0,00	64.337,00	-66.022,00
4808 - INGRESOS DIVERSOS	-3.593.850,00	0,00	2.550.450,00	-6.144.300,00
480817 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-3.593.850,00	0,00	2.550.450,00	-6.144.300,00
48081701 - CONCESIONES (TIENDA ESCOLAR)	-3.593.850,00	0,00	2.550.450,00	-6.144.300,00
5 - GASTOS	1.768.164,00	1.457.408,00	0,00	3.225.570,00
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.453.400,00	1.451.600,00	0,00	2.905.000,00
5111 - GENERALES	1.453.400,00	1.451.600,00	0,00	2.905.000,00
511117 - SERVICIOS PÚBLICOS	1.453.400,00	1.451.600,00	0,00	2.905.000,00
51111701 - SERVICIOS PUBLICOS	1.453.400,00	1.451.600,00	0,00	2.905.000,00
58 - OTROS GASTOS	314.764,00	5.806,80	0,00	320.570,00
5802 - COMISIONES	314.764,00	5.806,80	0,00	320.570,00
580240 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	314.764,00	5.806,80	0,00	320.570,00
58024001 - COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	314.764,00	5.806,80	0,00	320.570,00



COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR

NIT. 800157114 - 1

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ABRIL Y JUNIO - VIGENCIA FISCAL 2026 (C. DE COSTO: (10005))

Página: 4

(CARTA)

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOV.DEBITO	MOV.CREDITO	NUEVO SALDO
SUMAS IGUALES	0,00	11.706.386,00	11.706.386,00	0,00

**COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR**

NIT: 800157114 - 1

Página: 5

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL CUENTA MOVIMIENTO ENTRE ABRIL Y JUNIO - 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	235.734.047,97	8.791.574,00	5.853.193,00	238.672.428,97
0002	PASIVOS	0,00	1.457.406,00	1.457.406,00	0,00
0003	PATRIMONIO	-133.016.017,97	0,00	0,00	-133.016.017,97
0004	INGRESOS	-104.486.194,00	0,00	4.395.787,00	-108.881.981,00
0005	GASTOS	1.768.164,00	1.457.406,00	0,00	3.225.570,00
SUMAS IGUALES		0,00	11.706.386,00	11.706.386,00	0,00


MENDOZA CARO LUIS ALBERTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RUGE BUTRADO LUIS ALBERTO
RECTOR
SANCHEZ GOENAGA MARIA FERNANDA
CONTADORA