



REPUBLICA DE COLOMBIA

I.E. JOSE CELESTINO MUTIS

NIT. 811023253-8

Dir. CL 108 N° 108-82 Tel. PBX: 8295674

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE Enero A Diciembre

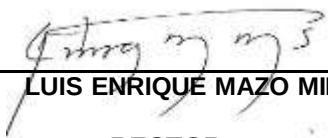
PERIODO FISCAL 2025

Codigo	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final		Saldo Actual
		Débito	Crédito	Débito	Credito	Debito	Credito	Saldo
1	ACTIVO	1.290.682.183,000	612.282.515,920	324.956.732,000	309.988.758,000	1.615.638.915,000	922.271.273,920	693.367.641,080
11	EFFECTIVO	687.321.963,000	612.282.515,920	261.098.502,000	290.967.624,000	948.420.465,000	903.250.139,920	45.170.325,080
1105	CAJA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
110501	CAJA PRINCIPAL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1110	BANCOS	687.321.963,000	612.282.515,920	261.098.502,000	290.967.624,000	948.420.465,000	903.250.139,920	45.170.325,080
111005	BANCOS	651.078.715,000	577.772.177,920	247.453.213,000	275.752.392,000	898.531.928,000	853.524.569,920	45.007.358,080
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGAD	36.243.248,000	34.510.338,000	13.645.289,000	15.215.232,000	49.888.537,000	49.725.570,000	162.967,000
13	CUENTAS POR COBRAR	399.000,000	0,000	19.021.134,000	19.021.134,000	19.420.134,000	19.021.134,000	399.000,000
1317	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,000	0,000	301.134,000	301.134,000	301.134,000	301.134,000	0,000
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,000	0,000	301.134,000	301.134,000	301.134,000	301.134,000	0,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,000	0,000	18.720.000,000	18.720.000,000	19.119.000,000	18.720.000,000	399.000,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,000	0,000	18.720.000,000	18.720.000,000	18.720.000,000	18.720.000,000	0,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,000	0,000	0,000	0,000	399.000,000	0,000	399.000,000
15	INVENTARIOS	13.231.000,000	0,000	16.970.096,000	0,000	30.201.096,000	0,000	30.201.096,000
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.231.000,000	0,000	16.970.096,000	0,000	30.201.096,000	0,000	30.201.096,000
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACIO	13.231.000,000	0,000	16.970.096,000	0,000	30.201.096,000	0,000	30.201.096,000
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUI	589.730.220,000	0,000	27.867.000,000	0,000	617.597.220,000	0,000	617.597.220,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
161590	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	10.589.000,000	0,000	0,000	0,000	10.589.000,000	0,000	10.589.000,000
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	10.589.000,000	0,000	0,000	0,000	10.589.000,000	0,000	10.589.000,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
163501	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.860.000,000	0,000	27.867.000,000	0,000	132.727.000,000	0,000	132.727.000,000
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.860.000,000	0,000	27.867.000,000	0,000	132.727.000,000	0,000	132.727.000,000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	474.281.220,000	0,000	0,000	0,000	474.281.220,000	0,000	474.281.220,000
166501	Muebles y enseres	427.218.220,000	0,000	0,000	0,000	427.218.220,000	0,000	427.218.220,000
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	47.063.000,000	0,000	0,000	0,000	47.063.000,000	0,000	47.063.000,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
167001	Equipo de comunicación	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
167002	Equipo de computación	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
171005	Parques recreacionales	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	INTANGIBLES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
197008	INTANGIBLES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	PASIVO	20.377.464,000	24.265.992,000	285.113.012,000	289.826.036,000	305.490.476,000	314.092.028,000	8.601.552,000
24	CUENTAS POR PAGAR	20.377.464,000	24.265.992,000	285.113.012,000	289.826.036,000	305.490.476,000	314.092.028,000	8.601.552,000
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	0,000	0,000	267.904.308,000	268.204.308,000	267.904.308,000	268.204.308,000	300.000,000
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,000	0,000	267.904.308,000	268.204.308,000	267.904.308,000	268.204.308,000	300.000,000
2407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERC	3.658.464,000	5.212.536,000	0,000	0,000	3.658.464,000	5.212.536,000	1.554.072,000
240722	ESTAMPILLAS	3.658.464,000	5.212.536,000	0,000	0,000	3.658.464,000	5.212.536,000	1.554.072,000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM	16.719.000,000	19.053.456,000	10.795.000,000	9.393.000,000	27.514.000,000	28.446.456,000	932.456,000
243603	HONORARIOS	1.183.000,000	1.483.000,000	866.000,000	566.000,000	2.049.000,000	2.049.000,000	0,000

243605	SERVICIOS	13.574.000,000	15.341.456,000	8.018.000,000	6.642.000,000	21.592.000,000	21.983.456,000	391.456,000
243608	COMPRAS	0,000	0,000	1.266.000,000	1.694.000,000	1.266.000,000	1.694.000,000	428.000,000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN	1.962.000,000	2.229.000,000	645.000,000	491.000,000	2.607.000,000	2.720.000,000	113.000,000
243690	Otras retenciones	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,000	0,000	6.413.704,000	12.228.728,000	6.413.704,000	12.228.728,000	5.815.024,000
249028	SEGUROS	0,000	0,000	0,000	4.105.024,000	0,000	4.105.024,000	4.105.024,000
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0,000	0,000	753.704,000	753.704,000	753.704,000	753.704,000	0,000
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
249054	HONORARIOS	0,000	0,000	5.660.000,000	7.370.000,000	5.660.000,000	7.370.000,000	1.710.000,000
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	PATRIMONIO	0,000	674.511.139,080	81.446.919,000	81.446.919,000	81.446.919,000	755.958.058,080	674.511.139,080
31	HACIENDA PUBLICA	0,000	674.511.139,080	81.446.919,000	81.446.919,000	81.446.919,000	755.958.058,080	674.511.139,080
3105	CAPITAL FISCAL	0,000	383.271.063,000	0,000	0,000	0,000	383.271.063,000	383.271.063,000
310501	CAPITAL FISCAL	0,000	383.271.063,000	0,000	0,000	0,000	383.271.063,000	383.271.063,000
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	0,000	209.793.157,080	0,000	81.446.919,000	0,000	291.240.076,080	291.240.076,080
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES AC	0,000	209.793.157,080	0,000	81.446.919,000	0,000	291.240.076,080	291.240.076,080
310902	Pérdidas o déficits acumulados	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,000	81.446.919,000	81.446.919,000	0,000	81.446.919,000	81.446.919,000	0,000
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,000	81.446.919,000	81.446.919,000	0,000	81.446.919,000	81.446.919,000	0,000
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	INGRESOS	0,000	0,000	0,000	245.850.890,000	0,000	245.850.890,000	245.850.890,000
43	VENTA DE SERVICIOS	0,000	0,000	0,000	301.134,000	0,000	301.134,000	301.134,000
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,000	0,000	0,000	301.134,000	0,000	301.134,000	301.134,000
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	0,000	0,000	0,000	301.134,000	0,000	301.134,000	301.134,000
4390	OTROS SERVICIOS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
439090	OTROS SERVICIOS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO	0,000	0,000	0,000	226.628.117,000	0,000	226.628.117,000	226.628.117,000
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	0,000	0,000	0,000	197.498.392,000	0,000	197.498.392,000	197.498.392,000
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	0,000	0,000	0,000	197.498.392,000	0,000	197.498.392,000	197.498.392,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,000	0,000	0,000	29.129.725,000	0,000	29.129.725,000	29.129.725,000
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,000	0,000	0,000	29.129.725,000	0,000	29.129.725,000	29.129.725,000
48	OTROS INGRESOS	0,000	0,000	0,000	18.921.639,000	0,000	18.921.639,000	18.921.639,000
4802	FINANCIEROS	0,000	0,000	0,000	201.639,000	0,000	201.639,000	201.639,000
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENT	0,000	0,000	0,000	201.639,000	0,000	201.639,000	201.639,000
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,000	0,000	0,000	18.720.000,000	0,000	18.720.000,000	18.720.000,000
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,000	0,000	0,000	18.720.000,000	0,000	18.720.000,000	18.720.000,000
480826	RECUPERACIONES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
480890	Otros ingresos diversos	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	GASTOS	0,000	0,000	235.595.940,000	0,000	235.595.940,000	0,000	235.595.940,000
51	ADMINISTRACIÓN	0,000	0,000	234.842.236,000	0,000	234.842.236,000	0,000	234.842.236,000
5108	SERVICIOS PERSONALES	0,000	0,000	7.449.000,000	0,000	7.449.000,000	0,000	7.449.000,000
510801	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS	0,000	0,000	7.449.000,000	0,000	7.449.000,000	0,000	7.449.000,000
5111	GENERALES	0,000	0,000	227.393.236,000	0,000	227.393.236,000	0,000	227.393.236,000
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	0,000	0,000	28.414.141,000	0,000	28.414.141,000	0,000	28.414.141,000
511115	MANTENIMIENTO	0,000	0,000	149.495.262,000	0,000	149.495.262,000	0,000	149.495.262,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0,000	0,000	11.249.809,000	0,000	11.249.809,000	0,000	11.249.809,000
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
511125	SEGUROS GENERALES	0,000	0,000	4.105.024,000	0,000	4.105.024,000	0,000	4.105.024,000
511128	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
511131	MATERIALES DE EDUCACIÓN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
511137	EVENTOS CULTURALES	0,000	0,000	14.397.000,000	0,000	14.397.000,000	0,000	14.397.000,000
511179	HONORARIOS	0,000	0,000	7.670.000,000	0,000	7.670.000,000	0,000	7.670.000,000
511180	SERVICIOS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0,000	0,000	12.062.000,000	0,000	12.062.000,000	0,000	12.062.000,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
512024	GRAVAMENESS A LOS MOVIMIEN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	OTROS GASTOS	0,000	0,000	753.704,000	0,000	753.704,000	0,000	753.704,000
5802	COMISIONES	0,000	0,000	753.704,000	0,000	753.704,000	0,000	753.704,000
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCI	0,000	0,000	753.704,000	0,000	753.704,000	0,000	753.704,000
5890	GASTOS DIVERSOS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

589090	Otros gastos diversos	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTAL		1.311.059.647,000	1.311.059.647,000	927.112.603,000	927.112.603,000	2.238.172.250,000	2.238.172.250,000	1.857.927.162,160
--------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------



LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
 RECTOR



PAULA ANDREA SOTO HENAO
 CONTADOR

Elaboró:

psoto