

DEPARTAMENTO CAUCA							
MUNICIPIO: POPAYAN							
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE							
CÓDIGO: 11900100192							
FECHA DE 30/06/2024							
CORTE:							
PERIODO 1 de abril a 30 de junio de 2024							
DEL							
MOVIMIENTO							
O							
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	487.134.639	198.555.019	66.234.739	619.454.919	191.745.484	427.709.435
1.1	EFFECTIVO	50.653.528	198.546.519	61.059.256	188.140.791	188.140.791	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.653.528	198.546.519	61.059.256	188.140.791	188.140.791	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	50.418.388	193.111.443	55.790.717	187.739.114	187.739.114	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	235.140	5.435.076	5.268.539	401.677	401.677	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	246.241	8.500	0	254.741	254.741	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	246.241	8.500	0	254.741	254.741	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	246.241	8.500	0	254.741	254.741	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432.884.918	0	5.175.483	427.709.435	0	427.709.435
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
1.6.05.01	Urbanos	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	399.157.882	0	0	399.157.882	0	399.157.882
1.6.40.09	Colegios y escuelas	399.157.882	0	0	399.157.882	0	399.157.882
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	150.105.678	0	0	150.105.678	0	150.105.678
1.6.55.05	Equipo de musica	1.854.074	0	0	1.854.074	0	1.854.074
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.750.000	0	0	3.750.000	0	3.750.000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	111.107.367	0	0	111.107.367	0	111.107.367
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000
1.6.55.22	Ayudas audiovisuales	15.890.430	0	0	15.890.430	0	15.890.430
1.6.55.90	Otros: Maquinarias y Equipos	16.403.807	0	0	16.403.807	0	16.403.807
1.6.65	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.678.000	0	0	13.678.000	0	13.678.000
1.6.65.01	Muebles y Enseres	9.155.000	0	0	9.155.000	0	9.155.000
1.6.65.02	Equipos y Maquinas de Oficina	1.700.000	0	0	1.700.000	0	1.700.000
1.6.65.90	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.823.000	0	0	2.823.000	0	2.823.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.102.900	0	0	9.102.900	0	9.102.900
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	549.900	0	0	549.900	0	549.900
1.6.70.02	Equipo de Computación	8.553.000	0	0	8.553.000	0	8.553.000
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	3.681.000	0	0	3.681.000	0	3.681.000
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3.681.000	0	0	3.681.000	0	3.681.000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-142.840.542	0	5.175.483	-148.016.025	0	-148.016.025
1.6.85.01	Edificaciones	-30.993.756	0	997.896	-31.991.652	0	-31.991.652
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-99.763.976	0	3.377.379	-103.141.355	0	-103.141.355
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.920.551	0	307.755	-4.228.306	0	-4.228.306
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-5.613.580	0	409.632	-6.023.212	0	-6.023.212
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.548.679	0	82.821	-2.631.500	0	-2.631.500
1.9	OTROS ACTIVOS	3.349.952	0	0	3.349.952	3.349.952	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	33.499.500	0	0	33.499.500	33.499.500	0
1.9.70.07	Licencias	26.199.500	0	0	26.199.500	26.199.500	0
1.9.70.08	Softwares	7.300.000	0	0	7.300.000	7.300.000	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-30.149.548	0	0	-30.149.548	-30.149.548	0
1.9.75.07	Licencias	-23.579.548	0	0	-23.579.548	-23.579.548	0
1.9.75.08	Softwares	-6.570.000	0	0	-6.570.000	-6.570.000	0
2	PASIVO	15.739.300	48.398.400	75.952.700	43.293.600	43.293.600	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.239.300	11.948.400	2.017.700	308.600	308.600	0
2.4.01	ADQUISION DE BIENES YSERVICIOS	0	0	71.000	71.000	71.000	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	0	71.000	71.000	71.000	0
2.4.25	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	0	0	0	0	0

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	529.500	2.238.600	1.946.700	237.600	237.600	0
2.4.36.03	Honorarios	20.000	607.000	587.200	200	200	0
2.4.36.05	Servicios	403.600	743.600	374.200	34.200	34.200	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	516.000	675.500	159.500	159.500	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	80.000	80.400	400	400	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	75.900	262.000	229.400	43.300	43.300	0
2.4.36.90	Otras retenciones- Saldo a Pagar	30.000	30.000	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	0	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.709.800	9.709.800	0	0	0	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	9.709.800	9.709.800	0	0	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.55	Otros acreedores	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	5.500.000	36.450.000	73.935.000	42.985.000	42.985.000	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.500.000	36.450.000	73.935.000	42.985.000	42.985.000	0
2.9.02.01	En administración	5.500.000	36.450.000	73.935.000	42.985.000	42.985.000	0
2.9.10	INGRESOS RECIB. POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90	Otros Ing. Recib.por Anticip.	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	481.073.041	0	0	481.073.041	0	481.073.041
3.1	HACIENDA PUBLICA	481.073.041	0	0	481.073.041	0	481.073.041
3.1.05	CAPITAL FISCAL	357.327.603	0	0	357.327.603	0	357.327.603
3.1.05.06	Capital Fiscal	357.327.603	0	0	357.327.603	0	357.327.603
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123.745.438	0	0	123.745.438	0	123.745.438
3.1.09.01	Excedente acumulado	142.430.283	0	0	142.430.283	0	142.430.283
3.1.09.02	Déficit acumulado	-18.684.845	0	0	-18.684.845	0	-18.684.845
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedentes del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	523.743	0	155.627.519	156.151.262	0	156.151.262
4.3	VENTA DE SERVICIOS	72.500	0	0	72.500	0	72.500
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	72.500	0	0	72.500	0	72.500
4.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	72.500	0	0	72.500	0	72.500
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	154.791.333	154.791.333	0	154.791.333
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	154.791.333	154.791.333	0	154.791.333
4.4.08.18	Participacion para educacion	0	0	154.791.333	154.791.333	0	154.791.333
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.28.08	Donaciones	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	451.243	0	836.186	1.287.429	0	1.287.429
4.8.02	FINANCIEROS	243	0	11.186	11.429	0	11.429
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	243	0	11.186	11.429	0	11.429
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	451.000	0	825.000	1.276.000	0	1.276.000
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	450.000	0	825.000	1.275.000	0	1.275.000
4.8.08.25	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1.000	0	0	1.000	0	1.000
5	GASTOS	10.201.445	50.861.539	0	61.062.984	0	61.062.984
5.1	DE ADMINISTRACION	4.981.665	45.685.656	0	50.667.321	0	50.667.321
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142.800	972.400	0	1.115.200	0	1.115.200
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	142.800	972.400	0	1.115.200	0	1.115.200
5.1.11	GENERALES	4.807.989	44.674.417	0	49.482.406	0	49.482.406
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	17.984.369	0	17.984.369	0	17.984.369
5.1.11.15	Mantenimiento	501.150	7.488.444	0	7.989.594	0	7.989.594
5.1.11.17	Servicios publicos	1.911.839	2.051.639	0	3.963.478	0	3.963.478
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
5.1.11.36	Implementos deportivos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.54	Organización de eventos	1.295.000	1.322.400	0	2.617.400	0	2.617.400

5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	4.571.000	0	4.571.000	0	4.571.000
5.1.11.65	Intangibles	0	5.256.565	0	5.256.565	0	5.256.565
5.1.11.79	Honorarios	1.100.000	6.000.000	0	7.100.000	0	7.100.000
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.876	38.839	0	69.715	0	69.715
5.1.20.24	Gravamen Movimiento Financiero	30.876	38.839	0	69.715	0	69.715
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.175.483	5.175.483	0	10.350.966	0	10.350.966
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.175.483	5.175.483	0	10.350.966	0	10.350.966
5.3.60.01	Edificaciones	997.896	997.896	0	1.995.792	0	1.995.792
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3.377.379	3.377.379	0	6.754.758	0	6.754.758
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	307.755	307.755	0	615.510	0	615.510
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computacion	409.632	409.632	0	819.264	0	819.264
5.3.60.09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	82.821	82.821	0	165.642	0	165.642
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.66.05	Licencias	0	0	0	0	0	0
5.3.66.06	Softwares	0	0	0	0	0	0
5,5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.01	EDUCACION	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05	Generales	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	44.297	400	0	44.697	0	44.697
5.8.02	COMISIONES	43.897	0	0	43.897	0	43.897
5.8.02.40	Comisiones en servicios financieros	43.897	0	0	43.897	0	43.897
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	400	400	0	800	0	800
5.8.90.90	Otros gastos diversos	400	400	0	800	0	800
5,9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0



Pablo César Peña González
Rector
Ordenador del Gasto



Gloria Cristina Martínez Pito
Contadora TP 44674-T