

**INSTITUCION EDUCATIVA GRAN COLOMBIA**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**JULIO a SEPTIEMBRE de 2024**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>230.693.598,17</b>	<b>14.258.151,33</b>	<b>77.541.473,00</b>	<b>167.410.276,50</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	129.606.692,33	10.098.956,33	74.879.046,00	64.826.602,66
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	129.606.692,33	10.098.956,33	74.879.046,00	64.826.602,66
111005	Cuenta corriente	129.605.506,48	865.914,20	65.645.154,00	64.826.266,68
11100501	F.S.E. Gratuidad BPopular 04135-8	128.377.070,50	231.211,58	64.820.810,00	63.787.472,08
11100502	F.S.E. Propios BPopular 04144-0	1.228.435,98	634.702,62	824.344,00	1.038.794,60
111006	Cuenta de ahorro	1.185,85	9.233.042,13	9.233.892,00	335,98
11100601	F.S.E. Pagadora BPopular 16665-0	1.185,85	9.233.042,13	9.233.892,00	335,98
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81.086.905,84	4.159.195,00	2.662.427,00	82.583.673,84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	101.316.207,28	1.778.600,00	-	103.094.807,28
165505	Equipo de música	10.000.750,00	1.778.600,00	-	11.779.350,00
16550501	Equipo de música	10.000.750,00	1.778.600,00	-	11.779.350,00
165509	Equipo de enseñanza	91.315.457,28	-	-	91.315.457,28
16550901	Equipo de enseñanza	91.315.457,28	-	-	91.315.457,28
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150.804.663,78	2.380.595,00	-	153.185.258,78
166501	Muebles y enseres	141.303.743,78	2.380.595,00	-	143.684.338,78
16650101	Muebles y enseres	141.303.743,78	2.380.595,00	-	143.684.338,78
166502	Equipo y maquina de oficina	2.808.988,00	-	-	2.808.988,00
16650201	Equipo y maquina de oficina	2.808.988,00	-	-	2.808.988,00
166590	Otros muebles enseres y equipo de ofic	6.691.932,00	-	-	6.691.932,00
16659001	Otros muebles enseres y equipo de ofic	6.691.932,00	-	-	6.691.932,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46.935.438,00	-	-	46.935.438,00
167001	Equipo de comunicación	6.284.613,00	-	-	6.284.613,00
16700101	Equipo de comunicación	6.284.613,00	-	-	6.284.613,00
167002	Equipo de computación	36.942.245,00	-	-	36.942.245,00
16700201	Equipo de computación	36.942.245,00	-	-	36.942.245,00
167090	Otros equipos de comunicación y computac	3.708.580,00	-	-	3.708.580,00
16709001	Otros equipos de comunicación y computac	3.708.580,00	-	-	3.708.580,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTE	750.000,00	-	-	750.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	750.000,00	-	-	750.000,00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	750.000,00	-	-	750.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.946.195,00	-	-	6.946.195,00
168107	Libros y publicaciones de investigaciñ	6.946.195,00	-	-	6.946.195,00
16810701	Libros y publicaciones de investiación	6.946.195,00	-	-	6.946.195,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA	- 225.665.598,22	-	2.662.427,00	- 228.328.025,22
168504	Maquinaria y equipo	- 40.269.660,00	-	1.896.332,00	- 42.165.992,00
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	- 146.280.630,22	-	221.277,00	- 146.501.907,22
168507	Equipo de comunicación y computación	- 38.365.308,00	-	544.818,00	- 38.910.126,00
168509	Equipo de comedor cocina despensa y hote	- 750.000,00	-	-	- 750.000,00
19	OTROS ACTIVOS	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
197008	Softwares	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
19700801	Softwares	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>- 1.923.853,00</b>	<b>65.643.614,00</b>	<b>64.579.080,00</b>	<b>- 859.319,00</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	- 1.923.853,00	65.643.614,00	64.579.080,00	- 859.319,00
2401	ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS NACIÒN	-	57.867.046,00	57.867.046,00	-
240101	Bienes y servicios	-	57.867.046,00	57.867.046,00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	- 1.407.129,00	4.801.207,00	3.947.607,00	- 553.529,00
240722	Estampillas y Tasas	- 1.407.129,00	4.801.207,00	3.947.607,00	- 553.529,00
24072201	Estampilla Pro Universidad del Valle	- 179.642,00	692.401,00	596.950,00	- 84.191,00
24072202	Estampilla Pro Hospitales Universitarios	- 179.642,00	692.401,00	596.950,00	- 84.191,00
24072203	Estampilla Pro Universidad del Pacífico	- 84.820,00	223.202,00	160.478,00	- 22.096,00
24072204	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	- 538.923,00	2.077.201,00	1.790.851,00	- 252.573,00

24072205	Tasa Pro Deporte y Recreación	-	424.102,00	1.116.002,00	802.378,00	-	110.478,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-	516.724,00	2.975.361,00	2.764.427,00	-	305.790,00
243605	Servicios	-	-	1.221.999,00	1.390.110,00	-	168.111,00
243608	Compras	-	208.555,00	897.501,00	733.321,00	-	44.375,00
24360801	Compras de Activos Fijos	-	-	50.013,00	50.013,00	-	-
24360802	Compras de Otros Activos	-	208.555,00	847.488,00	683.308,00	-	44.375,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	269.394,00	589.743,00	384.565,00	-	64.216,00
24362501	Reteiva por Compras de Activos Fijos	-	-	99.611,00	99.611,00	-	-
24362502	Reteiva por Otras Compras	-	269.394,00	468.577,00	263.399,00	-	64.216,00
24362504	Reteiva por Servicios	-	-	21.555,00	21.555,00	-	-
243627	Retención Impuesto de Industria y Cio	-	38.775,00	266.118,00	256.431,00	-	29.088,00
24362701	Retenciñ de ica - Compras	-	33.575,00	73.366,00	47.779,00	-	7.988,00
24362702	Retenciñ de ica - Servicios	-	5.200,00	192.752,00	208.652,00	-	21.100,00
3	PATRIMONIO	-	104.915.113,35	-	-	-	104.915.113,35
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	104.915.113,35	-	-	-	104.915.113,35
3105	CAPITAL FISCAL	-	47.656.598,07	-	-	-	47.656.598,07
310506	Capital Fiscal	-	47.656.598,07	-	-	-	47.656.598,07
31050601	Capital Fiscal - Nacional	-	47.656.598,07	-	-	-	47.656.598,07
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	57.258.515,28	-	-	-	57.258.515,28
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-	102.199.629,53	-	-	-	102.199.629,53
310902	Perdidas o deficits acumulados	-	44.941.114,25	-	-	-	44.941.114,25
4	INGRESOS	-	164.392.300,53	-	870.973,71	-	165.263.274,24
43	VENTA DE SERVICIOS	-	1.309.000,00	-	348.000,00	-	1.657.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.309.000,00	-	348.000,00	-	1.657.000,00
430550	Servicios conexos a la educacion	-	1.309.000,00	-	348.000,00	-	1.657.000,00
43055001	Certificados constancias duplicados	-	1.309.000,00	-	348.000,00	-	1.657.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	162.012.645,00	-	-	-	162.012.645,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	162.012.645,00	-	-	-	162.012.645,00
470510	Fondos recibidos inversion	-	162.012.645,00	-	-	-	162.012.645,00
48	OTROS INGRESOS	-	1.070.655,53	-	522.973,71	-	1.593.629,24
4802	FINANCIEROS	-	316.681,53	-	231.253,71	-	547.935,24
480201	Rendimientos financieros	-	316.681,53	-	231.253,71	-	547.935,24
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	753.974,00	-	291.720,00	-	1.045.694,00
480809	Excedentes por ajuste al peso	-	3.974,00	-	1.720,00	-	5.694,00
480817	Arrendamiento operativo	-	750.000,00	-	290.000,00	-	1.040.000,00
48081702	Concesion local fotocopiadora	-	750.000,00	-	290.000,00	-	1.040.000,00
5	GASTOS	-	32.638.524,71	62.265.417,38	-	-	94.903.942,09
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-	45.476,88	3.297,38	-	-	48.774,26
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	45.476,88	3.297,38	-	-	48.774,26
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	45.476,88	3.297,38	-	-	48.774,26
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	-	4.834.664,00	2.662.427,00	-	-	7.497.091,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-	4.834.664,00	2.662.427,00	-	-	7.497.091,00
536004	Maquinaria y equipo	-	3.614.804,00	1.896.332,00	-	-	5.511.136,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	130.224,00	221.277,00	-	-	351.501,00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	-	1.089.636,00	544.818,00	-	-	1.634.454,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	27.755.744,83	59.595.541,00	-	-	87.351.285,83
5501	EDUCACIÒN	-	27.755.744,83	59.595.541,00	-	-	87.351.285,83
550105	Generales	-	27.755.744,83	59.595.541,00	-	-	87.351.285,83
55010501	Educaciñ Formal - Preescolar	-	2.312.027,00	4.274.023,00	-	-	6.586.050,00
55010502	Educaciñ formal - B sica primaria	-	12.168.131,00	26.456.805,00	-	-	38.624.936,00
55010503	Educaciñ formal - B sica secundaria	-	10.008.604,00	21.761.407,00	-	-	31.770.011,00
55010504	Educaciñ formal - Media acad,mica	-	3.266.982,83	7.103.306,00	-	-	10.370.288,83
58	OTROS GASTOS	-	2.639,00	4.152,00	-	-	6.791,00
5890	GASTOS DIVERSOS	-	2.639,00	4.152,00	-	-	6.791,00
589090	Otros gastos diversos	-	2.639,00	4.152,00	-	-	6.791,00
6	COSTOS DE VENTAS	-	7.899.144,00	824.344,00	-	-	8.723.488,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	7.899.144,00	824.344,00	-	-	8.723.488,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	7.899.144,00	824.344,00	-	-	8.723.488,00

630501	Educacion formal - Preescolar	945.238,00	59.120,00	-	1.004.358,00
630502	Educacion formal - Basica primaria	3.283.271,00	365.958,00	-	3.649.229,00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	2.747.264,00	301.010,00	-	3.048.274,00
630504	Educacion formal - Media academica	923.371,00	98.256,00	-	1.021.627,00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	-	60.419.885,00	60.419.885,00	-
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	60.419.885,00	60.419.885,00	-
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	4.333.143,00	4.333.143,00	-
720102	Generales	3.257.265,00	4.333.143,00	-	7.590.408,00
72010201	Honorarios comisiones y servicios t,cnic	458.989,00	279.696,00	-	738.685,00
7201020101	Honorarios y comisiones	458.989,00	215.151,00	-	674.140,00
7201020102	Servicios tecnicos profesionles	-	64.545,00	-	64.545,00
72010202	Adquisicion de bienes	1.035.443,00	1.752.760,00	-	2.788.203,00
7201020201	Suministro de Papeleria	513.258,00	187.411,00	-	700.669,00
7201020202	Suministro de ferreteria	287.988,00	171.239,00	-	459.227,00
7201020203	Suministro de materiales para construccion	-	192.295,00	-	192.295,00
7201020205	Suministro de porcelana sanitaria	-	71.717,00	-	71.717,00
7201020206	Suministro de materiales y acces varios	-	127.298,00	-	127.298,00
7201020208	Suministro de aseo lavanderia cafeteria	54.935,00	1.002.800,00	-	1.057.735,00
7201020209	Suministro de implementos de enfermeria	179.262,00	-	-	179.262,00
72010203	Adquisicion de Servicios	186.106,00	1.782.674,00	-	1.968.780,00
7201020302	Servicio de cerrajeria	186.106,00	-	-	186.106,00
7201020305	Servicio de pintura comercial	-	143.434,00	-	143.434,00
7201020306	Servicio Mto o reparacion sist iluminacion	-	1.097.273,00	-	1.097.273,00
7201020310	Servicio instalacion reparacion equipos	-	233.583,00	-	233.583,00
7201020311	Servicio instalacion reparacion cubierta	-	308.384,00	-	308.384,00
72010204	Servicios Publicos	1.002.879,00	163.460,00	-	1.166.339,00
7201020402	Internet	470.462,00	72.248,00	-	542.710,00
7201020403	Otros servicios Publicos	532.417,00	91.212,00	-	623.629,00
72010205	Dotacion institucion de material pedagogico	137.037,00	158.119,00	-	295.156,00
7201020501	Material educativo	-	101.577,00	-	101.577,00
7201020503	Fotocopias	137.037,00	56.542,00	-	193.579,00
72010209	Seguros	436.811,00	-	-	436.811,00
72010210	Proy activ pedagogicas recreativas cultura	-	196.434,00	-	196.434,00
720195	Traslado de costos (Cr)	- 3.257.265,00	-	4.333.143,00	- 7.590.408,00
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	26.822.763,00	26.822.763,00	-
720202	Generales	15.451.402,00	26.822.763,00	-	42.274.165,00
72020201	Honorarios comisiones y servicios t,cnic	2.841.211,00	1.731.362,00	-	4.572.573,00
7202020101	Honorarios y comisiones	2.841.211,00	1.331.817,00	-	4.173.028,00
7202020102	Servicios tecnicos profesionales	-	399.545,00	-	399.545,00
72020202	Adquisición de bienes	6.409.536,00	10.849.833,00	-	17.259.369,00
7202020201	Suministro de papeleria	3.177.141,00	1.160.102,00	-	4.337.243,00
7202020202	Suministro de Ferreteria	1.782.683,00	1.059.994,00	-	2.842.677,00
7202020203	Suministro de materiales de construcción	-	1.190.335,00	-	1.190.335,00
7202020205	Suministro de deporcelana sanitaria	-	443.939,00	-	443.939,00
7202020206	Suministro de materiales y acces varios	-	787.992,00	-	787.992,00
7202020208	Suministro de aseo lavanderia cafeteria	340.053,00	6.207.471,00	-	6.547.524,00
7202020209	Suministro de implementos de enfermeria	1.109.659,00	-	-	1.109.659,00
72020203	Adquisición de servicios	1.152.023,00	11.035.001,00	-	12.187.024,00
7202020302	Servicio cerrajeria	1.152.023,00	-	-	1.152.023,00
7202020305	Servicio de pintura comercial	-	887.879,00	-	887.879,00
7202020306	Servicio mmto o reparacion sist iluminacion	-	6.792.273,00	-	6.792.273,00
7202020310	Servicio instalacion reparacion equipos	-	1.445.910,00	-	1.445.910,00
7202020311	Servicio instalacion reparacion cubierta	-	1.908.939,00	-	1.908.939,00
72020204	Servicios Públicos	1.496.430,00	1.011.841,00	-	2.508.271,00
7202020402	Internet	768.575,00	447.225,00	-	1.215.800,00
7202020403	Otros servicios públicos	727.855,00	564.616,00	-	1.292.471,00
72020205	Dotacion institucion de material pedagogico	848.279,00	978.776,00	-	1.827.055,00
7202020501	Material educativo	-	628.774,00	-	628.774,00

7202020503	Fotocopias	848.279,00	350.002,00	-	1.198.281,00
72020209	Seguros	2.703.923,00	-	-	2.703.923,00
72020210	Proy activ pedagógicas recreativas cultu	-	1.215.950,00	-	1.215.950,00
720295	Traslado de costos (Cr)	- 15.451.402,00	-	26.822.763,00	- 42.274.165,00
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	22.062.417,00	22.062.417,00	-
720302	Generales	12.755.868,00	22.062.417,00	-	34.818.285,00
72030201	Honorarios comisiones y servicios t,cnic	2.336.972,00	1.424.092,00	-	3.761.064,00
7203020101	Honorarios y comisiones	2.336.972,00	1.095.456,00	-	3.432.428,00
7203020102	Servicios tecnicos profesionales	-	328.636,00	-	328.636,00
72030202	Adquisicion de bienes	5.272.008,00	8.924.267,00	-	14.196.275,00
7203020201	Suministro de papeleria	2.613.280,00	954.214,00	-	3.567.494,00
7203020202	Suministro de ferreteria	1.466.303,00	871.872,00	-	2.338.175,00
7203020203	Suministro de materiales para construccion	-	979.081,00	-	979.081,00
7203020205	Suministro de porcelana sanitaria	-	365.152,00	-	365.152,00
7203020206	Suministro de materiales y acces varios	-	648.144,00	-	648.144,00
7203020208	Suministro de aseo lavanderia cafeteria	279.702,00	5.105.804,00	-	5.385.506,00
7203020209	Suministro de implementos de enfermeria	912.723,00	-	-	912.723,00
72030203	Adquisición de servicios	947.568,00	9.076.573,00	-	10.024.141,00
7203020302	Servicio de cerrajería	947.568,00	-	-	947.568,00
7203020305	Servicio de pintura comercial	-	730.303,00	-	730.303,00
7203020306	Servicio mmto o reparacion sist iluminacion	-	5.586.819,00	-	5.586.819,00
7203020310	Servicio instalacion reparacion equipos	-	1.189.299,00	-	1.189.299,00
7203020311	Servicio instalacion reparacion cubierta	-	1.570.152,00	-	1.570.152,00
72030204	Servicios publicos	1.277.543,00	832.267,00	-	2.109.810,00
7203020402	Internet	632.174,00	367.855,00	-	1.000.029,00
7203020403	Otros servicios publicos	645.369,00	464.412,00	-	1.109.781,00
72030205	Dotacion institucion de material pedagogico	697.732,00	805.068,00	-	1.502.800,00
7203020501	Material educativo	-	517.182,00	-	517.182,00
7203020503	Fotocopias	697.732,00	287.886,00	-	985.618,00
72030209	Seguros	2.224.045,00	-	-	2.224.045,00
72030210	Proy activ pedagogicas recreativas cultu	-	1.000.150,00	-	1.000.150,00
720395	Traslado de costos (Cr)	- 12.755.868,00	-	22.062.417,00	- 34.818.285,00
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	-	7.201.562,00	7.201.562,00	-
720402	Generales	4.190.353,83	7.201.562,00	-	11.391.915,83
72040201	Honorarios comisiones y servicios tecnicos	762.828,00	464.850,00	-	1.227.678,00
7204020101	Honorarios y comisiones	762.828,00	357.576,00	-	1.120.404,00
7204020102	Servicios tecnicos profesionales	-	107.274,00	-	107.274,00
72040202	Adquisición de bienes	1.720.876,83	2.913.039,00	-	4.633.915,83
7204020201	Suministro de papeleria	853.021,00	311.473,00	-	1.164.494,00
7204020202	Suministro de ferreteria	478.626,00	284.594,00	-	763.220,00
7204020203	Suministro de materiales para construccion	-	319.589,00	-	319.589,00
7204020205	Suministro de porcelana sanitaria	-	119.192,00	-	119.192,00
7204020206	Suministro de materiales y acces varios	-	211.566,00	-	211.566,00
7204020208	Suministro de aseo lavanderia cafeteria	91.300,00	1.666.625,00	-	1.757.925,00
7204020209	Suministro de implementos de enfermeria	297.929,83	-	-	297.929,83
72040203	Adquisicion de servicios	309.303,00	2.962.752,00	-	3.272.055,00
7204020302	Servicio de cerrajería	309.303,00	-	-	309.303,00
7204020305	Servicio de pintura comercial	-	238.384,00	-	238.384,00
7204020306	Servicio mmto o reparacion sist iluminacion	-	1.823.635,00	-	1.823.635,00
7204020310	Servicio instalacion reparacion equipos	-	388.208,00	-	388.208,00
7204020311	Servicio instalacion reparacion cubierta	-	512.525,00	-	512.525,00
72040204	Servicios publicos	443.626,00	271.668,00	-	715.294,00
7204020402	Internet	206.348,00	120.074,00	-	326.422,00
7204020403	Otros servicios publicos	237.278,00	151.594,00	-	388.872,00
72040205	Dotacion institucion de material pedagogico	227.752,00	262.787,00	-	490.539,00
7204020501	Material educativo	-	168.817,00	-	168.817,00
7204020503	Fotocopias	227.752,00	93.970,00	-	321.722,00
72040209	Seguros	725.968,00	-	-	725.968,00

72040210	Proy activ pedagogicas recreativas cultu	-	326.466,00	-	326.466,00
720495	Traslado de costos (Cr)	-	4.190.353,83	-	7.201.562,00 - 11.391.915,83



**HERNEY CORREA VIVAS**  
**ASESOR CONTABLE**



**CARLOS ARTURO PALACIOS R.**  
**RECTOR**