



INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTA ROSA
Nit: 891.401.224-7 - SANTA ROSA DE CABAL

Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 01/01/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
1	ACTIVO	8,656,320,272.65	870,708,657.54	273,763,624.27	9,253,265,305.92
11	EFFECTIVO	32,904,574.65	220,830,770.27	67,744,610.00	185,990,734.92
1105	CAJA	.00	.00	.00	.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	32,904,574.65	220,830,770.27	67,744,610.00	185,990,734.92
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	13,297,366.95	197,207,614.47	33,846,201.00	176,658,780.42
11100502	DAVIVIENDA RED BANCAFE 34402561-4	14,387,794.95	196,029,350.47	33,846,201.00	176,570,944.42
11100503	DAVIVIENDA 344-01227-3	-1,090,428.00	1,178,264.00	.00	87,836.00
111006	CUENTA DE AHORRO	19,607,207.70	23,623,155.80	33,898,409.00	9,331,954.50
11100601	Bancafe Cta Ahorros No. 34450810-6	18,737,935.50	8,810,849.98	21,981,655.00	5,567,130.48
11100602	CTA AHORROS 344118302	869,265.87	475.80	.00	869,741.67
11100603	Cta Ahorros 127500095808 Davivienda	6.33	14,811,830.02	11,916,754.00	2,895,082.35
13	DEUDORES	1,177,864.00	204,841,150.27	206,019,014.27	.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	.00	8,868,690.27	8,868,690.27	.00
131701	Servicios Educativos	.00	8,868,690.27	8,868,690.27	.00
13170105	Matriculas	.00	7,660,000.00	7,660,000.00	.00
13170107	Carnet Estudiantil	.00	548,000.00	548,000.00	.00
13170108	Certificados y Constancias Secundaria	.00	593,500.00	593,500.00	.00
13170109	Interese sobre depositos	.00	67,190.27	67,190.27	.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	.00	195,972,460.00	195,972,460.00	.00
133704	TRANSFERENCIAS	.00	195,972,460.00	195,972,460.00	.00
13370401	Nacionales (Gratuidad)	.00	195,972,460.00	195,972,460.00	.00
1384	OTROS DEUDORES	1,177,864.00	.00	1,177,864.00	.00
138490	Otros Deudores	1,177,864.00	.00	1,177,864.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,622,237,834.00	312,483,838.00	.00	8,934,721,672.00
1605	TERRENOS	5,353,330,599.00	.00	.00	5,353,330,599.00
160501	URBANOS	5,353,330,599.00	.00	.00	5,353,330,599.00
16050101	Terreno Colegio de Jesus	3,820,967,349.00	.00	.00	3,820,967,349.00
16050102	Terreno Escuela Pedro Jose Rivera	1,532,363,250.00	.00	.00	1,532,363,250.00
1635	BIENES, MUEBLES EN BODEGA	.00	297,684,600.00	.00	297,684,600.00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	297,684,600.00	.00	297,684,600.00
1640	EDIFICACIONES	2,490,544,289.00	.00	.00	2,490,544,289.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	2,490,544,289.00	.00	.00	2,490,544,289.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTA ROSA
Nit: 891.401.224-7 - SANTA ROSA DE CABAL

Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 01/01/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
16400901	Edificacion Colegio de Jesus	1,374,418,304.00	.00	.00	1,374,418,304.00
16400902	Edificacion Pedro Jose Rivera	1,116,125,985.00	.00	.00	1,116,125,985.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,211,399.00	.00	.00	319,211,399.00
165505	Equipo de Musica	19,596,580.00	.00	.00	19,596,580.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	299,614,819.00	.00	.00	299,614,819.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQ. DE OFICINA	139,096,494.00	14,799,238.00	.00	153,895,732.00
166501	Muebles y Enseres	116,462,486.00	14,799,238.00	.00	131,261,724.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	22,634,008.00	.00	.00	22,634,008.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	726,703,391.00	.00	.00	726,703,391.00
167001	Equipo de Comunicacion	161,827,848.00	.00	.00	161,827,848.00
167002	Equipo de Computacion	564,875,543.00	.00	.00	564,875,543.00
1681		102,372,209.00	.00	.00	102,372,209.00
168107	Libros y Publicaciones de Investigacion	102,372,209.00	.00	.00	102,372,209.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-512,020,547.00	.00	.00	-512,020,547.00
168501	EDIFICACIONES	-274,173,722.00	.00	.00	-274,173,722.00
16850101	Dep. Colegio de Jesus	-151,304,028.00	.00	.00	-151,304,028.00
16850102	Dep. Pedro Jose Rivera	-122,869,694.00	.00	.00	-122,869,694.00
168504	Maquinaria y Equipo	-60,111,492.00	.00	.00	-60,111,492.00
168505	Eq. Medico y Cientifico	-564,936.00	.00	.00	-564,936.00
168506	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	-21,045,107.00	.00	.00	-21,045,107.00
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-136,847,328.00	.00	.00	-136,847,328.00
168512	Dep. Bienes de Arte y Cultura	-19,277,962.00	.00	.00	-19,277,962.00
19	OTROS ACTIVOS	.00	132,552,899.00	.00	132,552,899.00
1970	INTANGIBLES	.00	132,552,899.00	.00	132,552,899.00
197008	Software	.00	132,552,899.00	.00	132,552,899.00
2	PASIVO	.00	52,897,330.00	53,526,842.00	-629,512.00
24	CUENTAS POR PAGAR	.00	52,897,330.00	53,526,842.00	-629,512.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	50,263,631.00	50,263,631.00	.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	50,263,631.00	50,263,631.00	.00
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	.00	1,333,699.00	1,612,941.00	-279,242.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTA ROSA
Nit: 891.401.224-7 - SANTA ROSA DE CABAL

Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 01/01/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
240722	ESTAMPILLAS	.00	1,333,699.00	1,612,941.00	-279,242.00
24072201	Estampilla Prodesarrollo	.00	533,479.00	645,176.00	-111,697.00
24072202	Estampilla Proanciano	.00	800,220.00	967,765.00	-167,545.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	1,300,000.00	1,650,270.00	-350,270.00
243605	Servicios	.00	36,000.00	104,040.00	-68,040.00
243608	Compras	.00	571,000.00	681,871.00	-110,871.00
24360802	COMPRAS 2.5	.00	571,000.00	681,871.00	-110,871.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	.00	632,000.00	703,065.00	-71,065.00
243627	IMPUESTO ICA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	.00	61,000.00	161,294.00	-100,294.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00	.00	.00	.00
244024	TASAS	.00	.00	.00	.00
3	PATRIMONIO	-8,656,320,272.65	35,924.00	400.00	-8,656,284,748.65
31	HACIENDA PUBLICA	-8,656,320,272.65	35,924.00	400.00	-8,656,284,748.65
3105	CAPITAL FISCAL	-748,125,596.65	.00	.00	-748,125,596.65
310506	Capital Fiscal	-748,125,596.65	.00	.00	-748,125,596.65
3109		-8,043,310,756.00	35,924.00	400.00	-8,043,275,232.00
310901	Utiliddes o Excedentes Acumulados	-8,146,001,006.00	.00	400.00	-8,146,001,406.00
310902	Perdidad o Deficist Acumulados	102,690,250.00	35,924.00	.00	102,726,174.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	135,116,080.00	.00	.00	135,116,080.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	135,116,080.00	.00	.00	135,116,080.00
4	INGRESOS	.00	.00	635,078,649.27	-635,078,649.27
43	VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	8,801,500.00	-8,801,500.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	.00	.00	8,801,500.00	-8,801,500.00
430509	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	.00	.00	593,500.00	-593,500.00
43050903	Certificados y Constancias	.00	.00	593,500.00	-593,500.00
430526	EDUCACION FORMAL POR CICLOS Y VALIDACIONES	.00	.00	8,208,000.00	-8,208,000.00
43052601	Matricula Academica Por Ciclos	.00	.00	7,660,000.00	-7,660,000.00
43052603	Carnet Estudiantil	.00	.00	548,000.00	-548,000.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	.00	626,209,959.00	-626,209,959.00
4428		.00	.00	626,209,959.00	-626,209,959.00
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	.00	195,972,460.00	-195,972,460.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTA ROSA
Nit: 891.401.224-7 - SANTA ROSA DE CABAL

Libro Mayor y Balance

Fecha Inicial: 01/01/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Codigo	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento	Mensual	Nuevo Saldo
		Valor	Debito	Credito	Valor
44280501	TRANSFENCIAS DE LA NACION	.00	.00	195,972,460.00	-195,972,460.00
442807	Bienes Recibidos sin Contraprestacion	.00	.00	430,237,499.00	-430,237,499.00
48	OTROS INGRESOS	.00	.00	67,190.27	-67,190.27
4805	FINANCIEROS	.00	.00	67,190.27	-67,190.27
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	.00	.00	67,190.27	-67,190.27
5	GASTOS	.00	38,727,604.00	.00	38,727,604.00
51	ADMINISTRACION	.00	38,727,604.00	.00	38,727,604.00
5111	GENERALES	.00	38,727,604.00	.00	38,727,604.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	.00	2,234,000.00	.00	2,234,000.00
51110601	Proyecto 1 Prevencion de Desastres	.00	1,134,000.00	.00	1,134,000.00
51110602	Proyecto 2 PRAES	.00	1,100,000.00	.00	1,100,000.00
511111	Comisiones Honorarios y Servicios	.00	3,850,000.00	.00	3,850,000.00
51111101	Servicios Tecnicos	.00	900,000.00	.00	900,000.00
51111102	Servicios Profesionales	.00	2,950,000.00	.00	2,950,000.00
511114	Materiales y Suministros	.00	9,535,900.00	.00	9,535,900.00
511117	Servicios Publicos	.00	16,580,904.00	.00	16,580,904.00
511121	Impresos y Publicaciones	.00	6,526,800.00	.00	6,526,800.00
Total		.00	962,369,515.54	962,369,515.54	.00

JHON FREDY OSPINA LOAIZA
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL 144567-T