

**I.E.M CHAMBU**  
**NIT 800209233**  
**BALANCE DE PRUEBA**  
**CORTE: 2025-12-31**

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
1	ACTIVOS	784,246,333.90	0.00	1,218,044,459.75	1,115,050,715.34	887,240,078.31	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	402,452,875.90	0.00	997,492,229.72	979,411,986.34	420,533,119.28	0.00
1101	CAJA	0.00	0.00	909,500.00	147,500.00	762,000.00	0.00
110101	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	909,500.00	147,500.00	762,000.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	402,452,875.90	0.00	996,582,729.72	979,264,486.34	419,771,119.28	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	390,326,585.33	0.00	74,655,590.79	455,231,133.20	9,751,042.92	0.00
11100501	CUENTA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2646	390,326,585.33	0.00	74,655,590.79	455,231,133.20	9,751,042.92	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	12,126,290.57	0.00	921,927,138.93	524,033,353.14	410,020,076.36	0.00
11100601	BANCO CAJA SOCIAL 21500250232 CUENTA MAESTRA FSE	12,126,269.73	0.00	90,686,981.57	102,797,917.14	15,334.16	0.00
11100602	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA PAGADORA 4084252317	20.84	0.00	10,339,012.71	10,339,000.00	33.55	0.00
11100603	BANCO CAJA SOCIAL TRASNFERENCIAS ESPECIFICAS 24	0.00	0.00	410,802,822.65	410,796,076.00	6,746.65	0.00
11100604	BANCO DE BOGOTA CUENTA DE TRANSFERENCIAS ESPECIF	0.00	0.00	410,098,322.00	100,360.00	409,997,962.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	18,434,058.00	0.00	0.00	18,434,058.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,434,058.00	0.00	0.00	18,434,058.00	0.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,434,058.00	0.00	0.00	18,434,058.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361,619,400.00	0.00	220,552,230.03	117,204,671.00	464,966,959.03	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,250,170.00	0.00	0.00	0.00	28,250,170.00	0.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	26,740,170.00	0.00	0.00	0.00	26,740,170.00	0.00
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	0.00
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	11,979,993.00	0.00	0.00	0.00	11,979,993.00	0.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	11,979,993.00	0.00	0.00	0.00	11,979,993.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82,515,542.00	0.00	198,186,225.00	0.00	280,701,767.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	75,444,542.00	0.00	192,880,698.00	0.00	268,325,240.00	0.00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6,281,000.00	0.00	5,305,527.00	0.00	11,586,527.00	0.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	139,173,143.00	0.00	22,366,005.03	260,000.00	161,279,148.03	0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31,891,193.00	0.00	8,744,031.23	0.00	40,635,224.23	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	107,021,950.00	0.00	13,621,973.80	0.00	120,643,923.80	0.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30,463,298.00	0.00	0.00	0.00	30,463,298.00	0.00

**I.E.M CHAMBU**  
**NIT 800209233**  
**BALANCE DE PRUEBA**  
**CORTE: 2025-12-31**

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	30,463,298.00	0.00	0.00	0.00	30,463,298.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	69,237,254.00	0.00	0.00	8,902,760.00	60,334,494.00	0.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSUL	69,237,254.00	0.00	0.00	8,902,760.00	60,334,494.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	0.00	0.00	108,041,911.00	0.00	108,041,911.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	7,533,376.00	0.00	7,533,376.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	0.00	0.00	2,396,000.00	0.00	2,396,000.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	42,105,264.00	0.00	42,105,264.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	43,821,951.00	0.00	43,821,951.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	0.00	0.00	12,185,320.00	0.00	12,185,320.00
19	OTROS ACTIVOS	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00
197007	LICENCIAS	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
197507	LICENCIAS	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2	PASIVOS	0.00	3,401,000.00	151,197,922.34	147,796,922.34	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,401,000.00	151,197,922.34	147,796,922.34	0.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	2,850,000.00	140,307,922.34	137,457,922.34	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,850,000.00	140,307,922.34	137,457,922.34	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	7,182,000.00	7,182,000.00	0.00	0.00
240703	IMPUESTOS	0.00	0.00	7,182,000.00	7,182,000.00	0.00	0.00
24070301	UDENAR GRATUIDAD	0.00	0.00	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00
24070302	UDENAR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
24070303	PROCULTURA GRATUIDAD 2%	0.00	0.00	1,298,000.00	1,298,000.00	0.00	0.00
24070304	PROCULTURA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2%	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00
24070305	ADULTO MAYOR GRATUIDAD 3%	0.00	0.00	1,514,000.00	1,514,000.00	0.00	0.00
24070306	ADULTO MAYOR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 3%	0.00	0.00	537,000.00	537,000.00	0.00	0.00
24070309	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL GRATUIDAD 0.	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
24070310	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL TRANSFERENCI	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
24070311	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - GRATUIDAD	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00
24070312	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - TRANSFERENCIAS M	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00

**I.E.M CHAMBU**  
**NIT 800209233**  
**BALANCE DE PRUEBA**  
**CORTE: 2025-12-31**

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
24070313	CONTRIBUCION CIUDADANA 5% GRATUIDAD	0.00	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00
24070314	CONTRIBUCION CIUDADANA 5% TRANSFERENCIAS MUNICIP	0.00	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	551,000.00	3,708,000.00	3,157,000.00	0.00	0.00
243603	HONARARIOS	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
24360303	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE GRATUIDAD	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	158,000.00	200,000.00	42,000.00	0.00	0.00
24360502	SERVICIOS GRATUIDAD DECLARANTES 4%	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
24360503	SERVICIOS TRANSFERENCIAS MPALES DECLARANTES 4%	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	186,000.00	1,526,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
24360802	COMPRAS GRATUIDAD DECLARANTES 2.5%	0.00	0.00	918,000.00	918,000.00	0.00	0.00
24360803	COMPRAS TRANSFERENCIAS MPALES NO DECLARANTES 3.5	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00
24360804	COMPRAS TRANSFERENCIAS MPALES DECLARANTES 2.5%	0.00	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO LAS VENTAS RETENIDO	0.00	207,000.00	1,106,000.00	899,000.00	0.00	0.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO GRATUIDAD	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00
24362502	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO TRANSFERENCIAS MP	0.00	207,000.00	286,000.00	79,000.00	0.00	0.00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN GRATUIDAD 2%	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
24362602	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN TRANSFERENCIAS MPALES	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
24362701	RETEICA EN COMPRAS GRATUIDAD	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
24362702	RETEICA POR COMPRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
24362703	RETEICA POR SERVICIOS GRATUIDAD	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
24362704	RETEICA POR SERVICIOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
24362705	INDUSTRIA LITOGRAFICA, TIPOGRAFICA Y CONEXA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	780,845,333.90	302,094,221.19	408,488,965.60	0.00	887,240,078.31
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	780,845,333.90	302,094,221.19	408,488,965.60	0.00	887,240,078.31
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	375,075,456.33	0.00	386,401,789.60	0.00	761,477,245.93
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	375,075,456.33	0.00	386,401,789.60	0.00	761,477,245.93
31050601	IEM CHAMBU	0.00	375,075,456.33	0.00	386,401,789.60	0.00	761,477,245.93
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	232,593,235.00	22,087,176.00	0.00	0.00	210,506,059.00

**I.E.M CHAMBU**  
**NIT 800209233**  
**BALANCE DE PRUEBA**  
**CORTE: 2025-12-31**

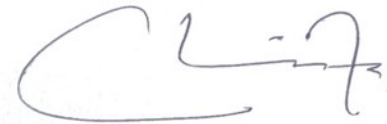
Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	470,100,295.00	0.00	0.00	0.00	470,100,295.00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	237,507,060.00	0.00	22,087,176.00	0.00	259,594,236.00	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,087,176.00	0.00	84,743,226.62	22,087,176.00	84,743,226.62	0.00
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	22,087,176.00	0.00	84,743,226.62	22,087,176.00	84,743,226.62	0.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REG	0.00	195,263,818.57	195,263,818.57	0.00	0.00	0.00
314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	195,263,818.57	195,263,818.57	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	557,991,041.62	557,991,041.62	0.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	138,625,952.59	138,625,952.59	0.00	0.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	138,625,952.59	138,625,952.59	0.00	0.00
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	0.00	138,625,952.59	138,625,952.59	0.00	0.00
44081801	GRATUIDAD - CALIDAD	0.00	0.00	86,763,648.00	86,763,648.00	0.00	0.00
44081803	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR RESOLUCION	0.00	0.00	51,862,304.59	51,862,304.59	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	419,365,089.03	419,365,089.03	0.00	0.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	31,655.13	31,655.13	0.00	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0.00	0.00	12,347.48	12,347.48	0.00	0.00
480202	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES CUENT	0.00	0.00	19,307.65	19,307.65	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	419,333,433.90	419,333,433.90	0.00	0.00
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00	417,483,691.06	417,483,691.06	0.00	0.00
48080901	CUENTA MAESTRA FSE GRATUIDAD 21500250232	0.00	0.00	5,057,042.14	5,057,042.14	0.00	0.00
48080902	FSE TRANF. MPALES Y R.P. 1500332646	0.00	0.00	410,783,514.92	410,783,514.92	0.00	0.00
48080903	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,643,134.00	1,643,134.00	0.00	0.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,849,742.84	1,849,742.84	0.00	0.00
48089001	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	87,242.84	87,242.84	0.00	0.00
48089002	COSTOS ACADÉMICOS NOCTURNOS	0.00	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00
48089003	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	940,500.00	940,500.00	0.00	0.00
5	GASTOS	0.00	0.00	450,501,154.36	450,501,154.36	0.00	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	117,208,666.18	117,208,666.18	0.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	0.00	115,253,629.18	115,253,629.18	0.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	46,196,055.00	46,196,055.00	0.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	38,411,646.44	38,411,646.44	0.00	0.00

**I.E.M CHAMBU**  
**NIT 800209233**  
**BALANCE DE PRUEBA**  
**CORTE: 2025-12-31**

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,243,878.00	1,243,878.00	0.00	0.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIAC	0.00	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	2,712,764.76	2,712,764.76	0.00	0.00
511131	MATERIALES DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	997,242.84	997,242.84	0.00	0.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
511179	HONORARIOS	0.00	0.00	18,257,042.14	18,257,042.14	0.00	0.00
511180	SERVICIOS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	1,955,037.00	1,955,037.00	0.00	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,955,037.00	1,955,037.00	0.00	0.00
53	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	108,041,911.00	108,041,911.00	0.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	108,041,911.00	108,041,911.00	0.00	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	7,533,376.00	7,533,376.00	0.00	0.00
536005	QUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	42,105,264.00	42,105,264.00	0.00	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	0.00	43,821,951.00	43,821,951.00	0.00	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	0.00	12,185,320.00	12,185,320.00	0.00	0.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	225,250,577.18	225,250,577.18	0.00	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	225,250,577.18	225,250,577.18	0.00	0.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	225,250,577.18	225,250,577.18	0.00	0.00
<b>SUMAS</b>		<b>784,246,333.90</b>	<b>784,246,333.90</b>	<b>2,679,828,799.26</b>	<b>2,679,828,799.26</b>	<b>887,240,078.31</b>	<b>887,240,078.31</b>



**JESUS FABRICIO YEPEZ SEVILLANO**  
**Rector**



**ALAN PAZ GUERRERO**  
**CONTADOR PUBLICO TP 301775-T**