



I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
BALANCE DE PRUEBA
CORTE: 2026-6-30

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
1	ACTIVOS	887,240,078.31	0.00	84,248,391.41	31,101,208.29	940,387,261.43	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	420,533,119.28	0.00	80,223,941.41	22,342,208.29	478,414,852.40	0.00
1101	CAJA	762,000.00	0.00	300,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00
110101	CAJA PRINCIPAL	762,000.00	0.00	300,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	419,771,119.28	0.00	79,923,941.41	21,280,208.29	478,414,852.40	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	9,751,042.92	0.00	19,875,384.29	18,210,922.29	11,415,504.92	0.00
11100501	CUENTA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 21500332646	9,751,042.92	0.00	19,875,384.29	18,210,922.29	11,415,504.92	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	410,020,076.36	0.00	60,048,557.12	3,069,286.00	466,999,347.48	0.00
11100601	BANCO CAJA SOCIAL 21500250232 CUENTA MAESTRA FSE	15,334.16	0.00	49,210,925.86	2,183,212.00	47,043,048.02	0.00
11100602	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA PAGADORA 4084252317	33.55	0.00	791,001.37	791,000.00	34.92	0.00
11100603	BANCO CAJA SOCIAL TRASNFERENCIAS ESPECIFICAS 24	6,746.65	0.00	7,583,660.89	0.00	7,590,407.54	0.00
11100604	BANCO DE BOGOTA CUENTA DE TRANSFERENCIAS ESPECIF	409,997,962.00	0.00	2,462,969.00	95,074.00	412,365,857.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	464,966,959.03	0.00	4,024,450.00	8,759,000.00	460,232,409.03	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	280,701,767.00	0.00	4,024,450.00	0.00	284,726,217.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	268,325,240.00	0.00	0.00	0.00	268,325,240.00	0.00
166502	EQUIPO Y MáQUINA DE OFICINA	11,586,527.00	0.00	4,024,450.00	0.00	15,610,977.00	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	161,279,148.03	0.00	0.00	0.00	161,279,148.03	0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	40,635,224.23	0.00	0.00	0.00	40,635,224.23	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	120,643,923.80	0.00	0.00	0.00	120,643,923.80	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
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	60,334,494.00	0.00	0.00	0.00	60,334,494.00	0.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSUL	60,334,494.00	0.00	0.00	0.00	60,334,494.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	108,041,911.00	0.00	8,759,000.00	0.00	116,800,911.00

I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
BALANCE DE PRUEBA
CORTE: 2026-6-30

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,533,376.00	0.00	706,000.00	0.00	8,239,376.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	2,396,000.00	0.00	0.00	0.00	2,396,000.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	42,105,264.00	0.00	4,067,000.00	0.00	46,172,264.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	43,821,951.00	0.00	3,225,000.00	0.00	47,046,951.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	12,185,320.00	0.00	761,000.00	0.00	12,946,320.00
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	0.00	12,972,125.29	13,038,125.29	0.00	66,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	12,972,125.29	13,038,125.29	0.00	66,000.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	12,181,125.29	12,181,125.29	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	12,181,125.29	12,181,125.29	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	434,000.00	500,000.00	0.00	66,000.00
240703	IMPUESTOS	0.00	0.00	434,000.00	500,000.00	0.00	66,000.00
24070301	UDENAR GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
24070302	UDENAR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
24070305	ADULTO MAYOR GRATUIDAD 3%	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
24070306	ADULTO MAYOR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 3%	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00
24070310	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL TRANSFERENCI	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
24070311	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
24070312	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - TRANSFERENCIAS M	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00
24360803	COMPRAS TRANSFERENCIAS MPALES NO DECLARANTES 3.5	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
24360804	COMPRAS TRANSFERENCIAS MPALES DECLARANTES 2.5%	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
24362502	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO TRANSFERENCIAS MP	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00

I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
BALANCE DE PRUEBA
CORTE: 2026-6-30

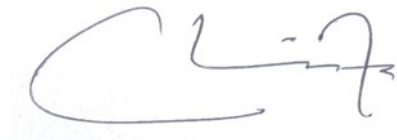
Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
24362702	RETEICA POR COMPRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	887,240,078.31	0.00	0.00	0.00	887,240,078.31
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	887,240,078.31	0.00	0.00	0.00	887,240,078.31
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	761,477,245.93	0.00	0.00	0.00	761,477,245.93
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	761,477,245.93	0.00	0.00	0.00	761,477,245.93
31050601	IEM CHAMBU	0.00	761,477,245.93	0.00	0.00	0.00	761,477,245.93
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	210,506,059.00	0.00	0.00	0.00	210,506,059.00
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	259,594,236.00	0.00	0.00	0.00	259,594,236.00	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	84,743,226.62	0.00	0.00	0.00	84,743,226.62	0.00
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	84,743,226.62	0.00	0.00	0.00	84,743,226.62	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	420,533,119.28	490,529,977.69	0.00	69,996,858.41
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	67,990,918.00	0.00	67,990,918.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	67,990,918.00	0.00	67,990,918.00
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	67,990,918.00	0.00	67,990,918.00
44081801	GRATUIDAD - CALIDAD	0.00	0.00	0.00	48,415,535.00	0.00	48,415,535.00
44081802	ALIVIO EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	7,583,083.00	0.00	7,583,083.00
44081803	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	11,992,300.00	0.00	11,992,300.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	420,533,119.28	422,539,059.69	0.00	2,005,940.41
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1,705,940.41	0.00	1,705,940.41
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0.00	0.00	0.00	4,392.51	0.00	4,392.51
480202	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES CUENT	0.00	0.00	0.00	1,701,547.90	0.00	1,701,547.90
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	420,533,119.28	420,833,119.28	0.00	300,000.00
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00	420,533,119.28	420,533,119.28	0.00	0.00
48080901	CUENTA MAESTRA FSE GRATUIDAD 21500250232	0.00	0.00	31,655.13	31,655.13	0.00	0.00
48080902	FSE TRANF. MPALES Y R.P. 1500332646	0.00	0.00	420,501,464.15	420,501,464.15	0.00	0.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
48089001	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
48089003	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5	GASTOS	0.00	0.00	16,915,675.29	0.00	16,915,675.29	0.00

I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
BALANCE DE PRUEBA
CORTE: 2026-6-30

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	8,156,675.29	0.00	8,156,675.29	0.00
5111	GENERALES	0.00	0.00	7,880,567.29	0.00	7,880,567.29	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,422,355.29	0.00	6,422,355.29	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	1,458,212.00	0.00	1,458,212.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	276,108.00	0.00	276,108.00	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	276,108.00	0.00	276,108.00	0.00
53	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	8,759,000.00	0.00	8,759,000.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	8,759,000.00	0.00	8,759,000.00	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	4,067,000.00	0.00	4,067,000.00	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	0.00	3,225,000.00	0.00	3,225,000.00	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	0.00	761,000.00	0.00	761,000.00	0.00
SUMAS		887,240,078.31	887,240,078.31	534,669,311.27	534,669,311.27	957,302,936.72	957,302,936.72



JESUS FABRICIO YEPEZ SEVILLANO
Rector



ALAN PAZ GUERRERO
CONTADOR PUBLICO TP 301775-T