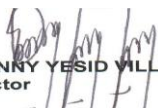


DEPARTAMENTO	CESAR	CGN2005.001_SI_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	VALLEDUPAR						
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUGENIO MARTINEZ						
NIT	800.090.099-5						
CODIGO	210120001						
FECHA DE CORTE	31/12/2025						
PERIODO DE MOVIM	1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2025						
Cifras en Pesos							
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	404.349.390	6.547.679	25.792.746	385.104.323	238.184	384.866.139
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.676.702	6.547.679	23.986.197	238.184	238.184	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0		0	0	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.676.702	6.547.679	23.986.197	238.184	238.184	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	17.676.702	6.547.679	23.986.197	238.184	238.184	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0	0	0	0	0	
1.3	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386.672.688	0	1.806.549	384.866.139	0	384.866.139
1.6.40	EDIFICACIONES	7.003.515	0	0	7.003.515	0	7.003.515
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	7.003.515			7.003.515		7.003.515
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.589.300	0	0	97.589.300	0	97.589.300
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	97.589.300	0		97.589.300		97.589.300
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	38.155.000	0	0	38.155.000	0	38.155.000
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	38.155.000			38.155.000		38.155.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	571.852.937	0	0	571.852.937	0	571.852.937
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	300.983.332	0		300.983.332		300.983.332
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	270.869.605	0		270.869.605		270.869.605
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	180.119.021	0	0	180.119.021	0	180.119.021
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.221.000			4.221.000		4.221.000
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	154.993.959	0		154.993.959		154.993.959
1.6.70.90	OTROS ALARMAS	20.904.062	0		20.904.062		20.904.062
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CUTURA	57.059.000	0	0	57.059.000	0	57.059.000
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	57.059.000	0	0	57.059.000	0	57.059.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-565.106.085	0	1.806.549	-566.912.634	0	-566.912.634
1.6.85.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0		0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-34.976.343		366.639	-35.342.982		-35.342.982
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-36.927.064		0	-36.927.064		-36.927.064
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-301.385.038		1.439.910	-302.824.948		-302.824.948
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-191.817.640		0	-191.817.640		-191.817.640
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15.06	LIBROS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1.9.70.07	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.9.70.08	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	3.895.868	3.544.771	2.284.976	2.636.073	2.636.073	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.895.868	3.544.771	2.284.976	2.636.073	2.636.073	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.740.218	1.574.488	1.470.343	2.636.073	2.636.073	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.740.218	1.574.488	1.470.343	2.636.073	2.636.073	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.155.650	1.970.283	814.633	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	256.000	256.000	0	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	167	471.825	471.658	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	641.025	984.000	342.975	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	258.458	258.458	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				0		
3	PATRIMONIO	364.813.792	0	17.654.458	382.468.250	0	382.468.250
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	364.813.792	0	17.654.458	382.468.250	0	382.468.250
3.1.05	CAPITAL FISCAL	291.059.909	0	0	291.059.909	0	291.059.909
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	291.059.909	0	0	291.059.909	0	291.059.909
3.1.09	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	73.753.883	0	17.654.458	91.408.341	0	91.408.341
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	65.259.703	0	17.654.458	82.914.161	0	82.914.161
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICETS ACUMULADOS	8.494.180	0	0	8.494.180	0	8.494.180
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	356.778.559	359.926.238	3.147.679	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	12.009.240	15.156.919	3.147.679	0	0	0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	12.009.240	15.156.919	3.147.679	0	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	12.009.240	15.156.919	3.147.679	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	344.769.319	344.769.319	0	0	0	0
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	344.769.319	344.769.319	0	0	0	0
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	344.769.319	344.769.319	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	321.138.829	21.131.376	342.270.205	0	0	0
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	315.719.182	19.324.827	335.044.009	0	0	0
5.1.08	GATOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.08.01	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.02	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11	GENERALES	314.789.453	18.453.500	333.242.953	0	0	0
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.096.163	0	100.096.163	0	0	0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	187.308.653	0	187.308.653	0	0	0
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.906.337	404.600	2.310.937	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	678.300	0	678.300	0	0	0
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.79	HONORARIOS	12.800.000	6.400.000	19.200.000	0	0	0
5.1.11.80	SERVICIOS	8.000.000	6.400.000	14.400.000	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	248.900	248.900	0	0	0
5.1.2.0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	929.729	871.327	1.801.056	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	929.729	871.327	1.801.056	0	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIIONES	5.419.647	1.806.549	7.226.196	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPEIDADES, PLANTA Y EQUIPOS	5.419.647	1.806.549	7.226.196	0	0	0
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.099.917	366.639	1.466.556	0	0	0
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.319.730	1.439.910	5.759.640	0	0	0
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0


RONNY YESID VILLEGAS LOZANO
 Rector


ARMANDO JIMENEZ A.
 CONTADOR

35.639.730	0
35.639.730	0
0	0

35.639.730

5497000	256000
	600000
237000	640825

175.135

35.639.730	0
------------	---

35.639.730	0
------------	---

35.639.730	0
------------	---

19476850
10000000

732900

410315