



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2023-7-1 HASTA 2023-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	232.489.605	1.014.732	18.670.567	214.833.770
11	EFFECTIVO	56.772.156	1.014.732	15.165.147	42.621.740
1105	CAJA	0	496.100	496.100	0
110501	Caja principal	0	496.100	496.100	0
11050101	Caja principal	0	496.100	496.100	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.772.156	518.632	14.669.047	42.621.740
111005	Cuenta Corriente Bancaria	56.765.571	518.630	14.669.047	42.615.153
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	4.785.326	497.724	480.973	4.802.077
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	51.980.245	20.906	14.188.074	37.813.076
111006	Cuenta de ahorro	6.585	2	0	6.587
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.585	2	0	6.587
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	175.717.449	0	3.505.420	172.212.030
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.804.012	0	0	274.804.012
165505	Equipo de Musica	25.236.801	0	0	25.236.801
16550501	Equipo de Musica	25.236.801	0	0	25.236.801
165509	Equipo de Enseñanza	40.646.127	0	0	40.646.127
16550901	Equipo de Enseñanza	40.646.127	0	0	40.646.127
165511	Herramientas y Accesorios	2.403.800	0	0	2.403.800
16551101	Herramientas y Accesorios	2.403.800	0	0	2.403.800
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	201.256.484	0	0	201.256.484
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	201.256.484	0	0	201.256.484
165523	Equipo de Aseo	5.260.800	0	0	5.260.800
16552301	Equipo de Aseo	5.260.800	0	0	5.260.800
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.218.466	0	0	10.218.466
166002	Equipo de laboratorio	10.218.466	0	0	10.218.466
16600201	Equipo de Laboratorio	10.218.466	0	0	10.218.466
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.446.123	0	0	54.446.123
166501	Muebles Enseres	37.242.749	0	0	37.242.749
16650101	Muebles y Enseres	37.242.749	0	0	37.242.749
166502	Equipo y Maquina de Oficina	12.012.674	0	0	12.012.674
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	12.012.674	0	0	12.012.674
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	5.190.700	0	0	5.190.700
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	5.190.700	0	0	5.190.700
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.020.831.894	0	0	1.020.831.894
167001	Equipo de Comunicacion	68.854.940	0	0	68.854.940
16700101	Equipo de Comunicacion	68.854.940	0	0	68.854.940
167002	Equipo de Computacion	951.976.954	0	0	951.976.954
16700201	Equipo de Computacion	951.976.954	0	0	951.976.954
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	14.280.749	0	0	14.280.749
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.280.749	0	0	14.280.749
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.280.749	0	0	14.280.749
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.198.863.795	0	3.505.420	-1.202.369.214
168504	Maquinaria y Equipo	-247.613.391	0	972.727	-248.586.118
16850401	Maquinaria y Equipo	-247.613.391	0	972.727	-248.586.118
168505	Equipo Medico y Cientifico	-10.218.466	0	0	-10.218.466
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-10.218.466	0	0	-10.218.466
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-48.446.123	0	0	-48.446.123
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-48.446.123	0	0	-48.446.123
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-878.305.066	0	2.532.693	-880.837.759
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-878.305.066	0	2.532.693	-880.837.759
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-14.280.749	0	0	-14.280.749
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-14.280.749	0	0	-14.280.749
2	PASIVOS	0	14.669.047	14.669.047	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	14.669.047	14.669.047	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	13.605.447	13.605.447	0
240101	Bienes y servicios	0	13.605.447	13.605.447	0
24010101	Bienes y servicios	0	13.605.447	13.605.447	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	525.400	525.400	0
240722	Estampillas	0	525.400	525.400	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	262.700	262.700	0
24072202	Estampilla prohospital	0	262.700	262.700	0



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2023-7-1 HASTA 2023-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	538.200	538.200	0
243605	Servicios	0	298.000	298.000	0
24360501	Servicios	0	298.000	298.000	0
243608	Compras	0	138.000	138.000	0
24360801	Compras	0	138.000	138.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	101.000	101.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	101.000	101.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	1.200	1.200	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	1.200	1.200	0
3	PATRIMONIO	286.082.905	0	0	286.082.905
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	286.082.905	0	0	286.082.905
3105	CAPITAL FISCAL	-237.909.194	0	0	-237.909.194
310506	Capital Fiscal	-237.909.194	0	0	-237.909.194
31050601	Capital Fiscal Departamento	-237.909.194	0	0	-237.909.194
3109	Resultados de ejercicios anteriores	447.498.465	0	0	447.498.465
310901	Utilidades o excedentes acumulados	975.444.801	0	0	975.444.801
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	975.444.801	0	0	975.444.801
310902	Perdidas o deficits acumulados	-527.946.336	0	0	-527.946.336
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-527.946.336	0	0	-527.946.336
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.493.635	0	0	76.493.635
311002	Deficit del ejercicio	76.493.635	0	0	76.493.635
31100201	Deficit del ejercicio	76.493.635	0	0	76.493.635
4	INGRESOS	226.594.070	0	518.632	227.112.701
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	217.681.147	0	0	217.681.147
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	205.326.121	0	0	205.326.121
440818	Participacion para Educacion	205.326.121	0	0	205.326.121
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	91.797.490	0	0	91.797.490
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.355.026	0	0	12.355.026
442805	Para Programa de Educacion	12.355.026	0	0	12.355.026
44280501	Transferencias Departamentales - SGP	12.355.026	0	0	12.355.026
48	OTROS INGRESOS	8.912.923	0	518.632	9.431.554
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	534.123	0	22.532	556.654
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	534.123	0	22.532	556.654
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	519.226	0	20.908	540.134
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	14.897	0	1.624	16.521
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.378.800	0	496.100	8.874.900
480815	Fotocopias	688.600	0	162.400	851.000
48081501	Fotocopias	688.600	0	162.400	851.000
480817	Arrendamiento Operativo	4.649.000	0	297.700	4.946.700
48081701	Concesion Local cafeteria	4.649.000	0	297.700	4.946.700
480890	Otros Ingresos Diversos	3.041.200	0	36.000	3.077.200
48089001	Certificados y constancias	749.000	0	36.000	785.000
48089009	Otros ingresos	30.000	0	0	30.000
5	GASTOS	280.187.370	18.174.467	0	298.361.837
51	DE ADMINISTRACION	167.200.595	14.669.047	0	181.869.642
5111	GENERALES	167.188.668	14.669.047	0	181.857.715
511106	Estudios y proyectos	60.325.925	0	0	60.325.925
51110601	Proyecto aprovechamiento del tiempo libre, educacion f	8.346.200	0	0	8.346.200
51110602	Proyecto democracia, justicia y catedra para la paz	1.735.300	0	0	1.735.300
51110604	Proyecto ambiental Prae, prevencion y atencion de desa	5.303.500	0	0	5.303.500
51110605	Proyecto Educacion Sexual	1.810.000	0	0	1.810.000
51110609	Proyecto Fortalecimiento areas	614.000	0	0	614.000
51110613	Mantenimiento de Infraestructura educativa	18.390.000	0	0	18.390.000
51110614	Dotacion Institucional de infraestructura educativa	10.271.899	0	0	10.271.899
51110615	Dotacion Institucional de material y medios pedagogicos	2.400.000	0	0	2.400.000
51110616	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para exi	11.455.026	0	0	11.455.026
511114	Materiales y suministros	41.060.601	4.000.000	0	45.060.601
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	24.027.096	0	0	24.027.096
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	13.058.505	1.000.000	0	14.058.505
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	3.000.000	0	3.000.000
51111414	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	3.975.000	0	0	3.975.000



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2023-7-1 HASTA 2023-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511115	Mantenimiento	27.997.333	4.949.594	0	32.946.927
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificic	14.831.300	0	0	14.831.300
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	1.050.000	0	0	1.050.000
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de r	490.733	0	0	490.733
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo	0	3.000.000	0	3.000.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	1.025.300	0	0	1.025.300
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	10.600.000	1.949.594	0	12.549.594
511117	Servicios publicos	11.400.489	666.943	0	12.067.432
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	10.188.149	480.973	0	10.669.122
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	1.212.340	185.970	0	1.398.310
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2.382.201	0	0	2.382.201
51112101	Servicios de impresion	2.382.201	0	0	2.382.201
511123	Comunicaciones y transporte	1.286.900	200.000	0	1.486.900
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	1.286.900	200.000	0	1.486.900
511125	Seguros generales	1.535.100	0	0	1.535.100
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.535.100	0	0	1.535.100
511131	Materiales de Educacion	0	3.656.560	0	3.656.560
51113101	Libros escolares impresos	0	3.000.000	0	3.000.000
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e i	0	656.560	0	656.560
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	2.999.619	0	0	2.999.619
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	2.999.619	0	0	2.999.619
511179	Honorarios	8.900.000	0	0	8.900.000
51117901	Servicios de contabilidad	8.900.000	0	0	8.900.000
511180	Servicios	9.300.500	1.195.950	0	10.496.450
51118001	Inv. Servicios de copia y reproduccion	2.338.000	0	0	2.338.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000	0	0	390.000
51118011	Fun. Servicios de sistemas de seguridad	6.000.000	0	0	6.000.000
51118013	Inv. Servicios de educacion artistica y cultural	572.500	0	0	572.500
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	1.195.950	0	1.195.950
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.927	0	0	11.927
512024	Gravamen a los movimientos financieros	11.927	0	0	11.927
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	11.927	0	0	11.927
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	112.977.575	3.505.420	0	116.482.995
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	112.977.575	3.505.420	0	116.482.995
536004	Maquinaria y equipo	48.352.438	972.727	0	49.325.164
53600401	Maquinaria y equipo	48.352.438	972.727	0	49.325.164
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.111.355	0	0	1.111.355
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.111.355	0	0	1.111.355
536007	Equipo de comunicacion y computacion	63.513.783	2.532.693	0	66.046.476
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	63.513.783	2.532.693	0	66.046.476
58	OTROS GASTOS	9.200	0	0	9.200
5804	FINANCIEROS	9.200	0	0	9.200
580490	Otros gastos financieros	9.200	0	0	9.200
58049001	Otros gastos financieros	9.200	0	0	9.200
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	-0	0	0	-0
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-0	0	0	-0
590501	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
		Sumas Iguales	33.858.245	33.858.245	

NILTON GRAJALES HENAO
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADORA