



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2023-9-1 HASTA 2023-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	210.864.103,90	1.794.023,42	15.523.615,83	197.134.511,49
11	EFECTIVO	42.157.494,05	1.794.023,42	12.018.196,16	31.933.321,31
1105	CAJA	0,00	889.200,00	889.200,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	889.200,00	889.200,00	0,00
11050101	Caja principal	0,00	889.200,00	889.200,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.157.494,05	904.823,42	11.128.996,16	31.933.321,31
111005	Cuenta Corriente Bancaria	42.150.903,95	904.821,32	11.128.996,16	31.926.729,11
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	5.282.642,63	891.019,04	329.741,16	5.843.920,51
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	36.868.261,32	13.802,28	10.799.255,00	26.082.808,60
111006	Cuenta de ahorro	6.590,10	2,10	0,00	6.592,20
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.590,10	2,10	0,00	6.592,20
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	168.706.609,85	0,00	3.505.419,67	165.201.190,18
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.804.012,00	0,00	0,00	274.804.012,00
165505	Equipo de Musica	25.236.801,00	0,00	0,00	25.236.801,00
16550501	Equipo de Musica	25.236.801,00	0,00	0,00	25.236.801,00
165509	Equipo de Enseñanza	40.646.127,00	0,00	0,00	40.646.127,00
16550901	Equipo de Enseñanza	40.646.127,00	0,00	0,00	40.646.127,00
165511	Herramientas y Accesorios	2.403.800,00	0,00	0,00	2.403.800,00
16551101	Herramientas y Accesorios	2.403.800,00	0,00	0,00	2.403.800,00
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	201.256.484,00	0,00	0,00	201.256.484,00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	201.256.484,00	0,00	0,00	201.256.484,00
165523	Equipo de Aseo	5.260.800,00	0,00	0,00	5.260.800,00
16552301	Equipo de Aseo	5.260.800,00	0,00	0,00	5.260.800,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.218.466,00	0,00	0,00	10.218.466,00
166002	Equipo de laboratorio	10.218.466,00	0,00	0,00	10.218.466,00
16600201	Equipo de Laboratorio	10.218.466,00	0,00	0,00	10.218.466,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.446.123,00	0,00	0,00	54.446.123,00
166501	Muebles Enseres	37.242.749,00	0,00	0,00	37.242.749,00
16650101	Muebles y Enseres	37.242.749,00	0,00	0,00	37.242.749,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	12.012.674,00	0,00	0,00	12.012.674,00
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	12.012.674,00	0,00	0,00	12.012.674,00
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	5.190.700,00	0,00	0,00	5.190.700,00
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	5.190.700,00	0,00	0,00	5.190.700,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.020.831.893,76	0,00	0,00	1.020.831.893,76
167001	Equipo de Comunicacion	68.854.940,00	0,00	0,00	68.854.940,00
16700101	Equipo de Comunicacion	68.854.940,00	0,00	0,00	68.854.940,00
167002	Equipo de Computacion	951.976.953,76	0,00	0,00	951.976.953,76
16700201	Equipo de Computacion	951.976.953,76	0,00	0,00	951.976.953,76
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	14.280.749,00	0,00	0,00	14.280.749,00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.280.749,00	0,00	0,00	14.280.749,00
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.280.749,00	0,00	0,00	14.280.749,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.205.874.633,91	0,00	3.505.419,67	-1.209.380.053,58
168504	Maquinaria y Equipo	-249.558.844,21	0,00	972.726,64	-250.531.570,85
16850401	Maquinaria y Equipo	-249.558.844,21	0,00	972.726,64	-250.531.570,85
168505	Equipo Medico y Cientifico	-10.218.466,00	0,00	0,00	-10.218.466,00
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-10.218.466,00	0,00	0,00	-10.218.466,00
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-48.446.123,00	0,00	0,00	-48.446.123,00
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-48.446.123,00	0,00	0,00	-48.446.123,00
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-883.370.451,70	0,00	2.532.693,03	-885.903.144,73
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-883.370.451,70	0,00	2.532.693,03	-885.903.144,73
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-14.280.749,00	0,00	0,00	-14.280.749,00
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-14.280.749,00	0,00	0,00	-14.280.749,00
2	PASIVOS	0,00	11.128.428,00	11.131.878,00	3.450,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	11.128.428,00	11.131.878,00	3.450,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0,00	10.306.128,00	10.306.128,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	10.306.128,00	10.306.128,00	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	10.306.128,00	10.306.128,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	369.300,00	369.300,00	0,00
240722	Estampillas	0,00	369.300,00	369.300,00	0,00
24072201	Estampilla prodesarrollo	0,00	176.900,00	176.900,00	0,00
24072202	Estampilla prohospital	0,00	192.400,00	192.400,00	0,00

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2023-9-1 HASTA 2023-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	453.000,00	456.450,00	3.450,00
243603	Honorarios	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
24360301	Honorarios	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
243605	Servicios	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
24360501	Servicios	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
24360801	Compras	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
3	PATRIMONIO	209.589.270,13	0,00	0,00	209.589.270,13
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	209.589.270,13	0,00	0,00	209.589.270,13
3105	CAPITAL FISCAL	-237.909.194,44	0,00	0,00	-237.909.194,44
310506	Capital Fiscal	-237.909.194,44	0,00	0,00	-237.909.194,44
31050601	Capital Departamento	-237.909.194,44	0,00	0,00	-237.909.194,44
3109	Resultados de ejercicios anteriores	447.498.464,57	0,00	0,00	447.498.464,57
310901	Utilidades o excedentes acumulados	975.444.800,80	0,00	0,00	975.444.800,80
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	975.444.800,80	0,00	0,00	975.444.800,80
310902	Perdidas o deficits acumulados	-527.946.336,23	0,00	0,00	-527.946.336,23
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-527.946.336,23	0,00	0,00	-527.946.336,23
4	INGRESOS	96.312.433,37	0,00	904.823,42	97.217.256,79
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91.797.490,00	0,00	0,00	91.797.490,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	91.797.490,00	0,00	0,00	91.797.490,00
440818	Participacion para Educacion	91.797.490,00	0,00	0,00	91.797.490,00
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	91.797.490,00	0,00	0,00	91.797.490,00
48	OTROS INGRESOS	4.514.943,37	0,00	904.823,42	5.419.766,79
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	229.743,37	0,00	15.623,42	245.366,79
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	229.743,37	0,00	15.623,42	245.366,79
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	211.489,15	0,00	13.804,38	225.293,53
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.254,22	0,00	1.819,04	20.073,26
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.285.200,00	0,00	889.200,00	5.174.400,00
480815	Fotocopias	1.088.000,00	0,00	323.000,00	1.411.000,00
48081501	Fotocopias	1.088.000,00	0,00	323.000,00	1.411.000,00
480817	Arrendamiento Operativo	2.634.700,00	0,00	512.200,00	3.146.900,00
48081701	Concesion Local cafeteria	2.634.700,00	0,00	512.200,00	3.146.900,00
480890	Otros Ingresos Diversos	562.500,00	0,00	54.000,00	616.500,00
48089001	Certificados y constancias	562.500,00	0,00	54.000,00	616.500,00
5	GASTOS	95.037.599,60	14.637.865,83	0,00	109.675.465,43
51	DE ADMINISTRACION	66.994.242,24	11.132.446,16	0,00	78.126.688,40
5111	GENERALES	66.988.305,00	11.131.878,00	0,00	78.120.183,00
511114	Materiales y suministros	22.187.805,00	5.647.300,00	0,00	27.835.105,00
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	1.154.300,00	2.345.700,00	0,00	3.500.000,00
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	14.058.505,00	0,00	0,00	14.058.505,00
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0,00	3.301.600,00	0,00	3.301.600,00
51111414	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00
511115	Mantenimiento	18.115.627,00	1.425.171,00	0,00	19.540.798,00
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de r	490.733,00	909.267,00	0,00	1.400.000,00
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	1.025.300,00	0,00	0,00	1.025.300,00
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	12.549.594,00	0,00	0,00	12.549.594,00
51111526	Fun. Servicio de reparacion de instrumentos musicales	0,00	515.904,00	0,00	515.904,00
511117	Servicios publicos	5.740.794,00	366.367,00	0,00	6.107.161,00
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	4.156.514,00	329.173,00	0,00	4.485.687,00
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	1.584.280,00	37.194,00	0,00	1.621.474,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.486.900,00	575.000,00	0,00	2.061.900,00
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	1.486.900,00	575.000,00	0,00	2.061.900,00
511125	Seguros generales	767.550,00	0,00	0,00	767.550,00
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	767.550,00	0,00	0,00	767.550,00

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2023-9-1 HASTA 2023-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511131	Materiales de Educacion	3.656.560,00	2.343.040,00	0,00	5.999.600,00
51113101	Libros escolares impresos	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e i	656.560,00	2.343.040,00	0,00	2.999.600,00
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	2.999.619,00	0,00	0,00	2.999.619,00
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	2.999.619,00	0,00	0,00	2.999.619,00
511179	Honorarios	3.875.000,00	775.000,00	0,00	4.650.000,00
51117901	Servicios de contabilidad	3.875.000,00	775.000,00	0,00	4.650.000,00
511180	Servicios	8.158.450,00	0,00	0,00	8.158.450,00
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
51118011	Fun. Servicios de sistemas de seguridad	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
51118013	Inv. Servicios de educacion artistica y cultural	572.500,00	0,00	0,00	572.500,00
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.195.950,00	0,00	0,00	1.195.950,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.937,24	568,16	0,00	6.505,40
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5.937,24	568,16	0,00	6.505,40
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	5.937,24	568,16	0,00	6.505,40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	28.043.357,36	3.505.419,67	0,00	31.548.777,03
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.043.357,36	3.505.419,67	0,00	31.548.777,03
536004	Maquinaria y equipo	7.781.813,12	972.726,64	0,00	8.754.539,76
53600401	Maquinaria y equipo	7.781.813,12	972.726,64	0,00	8.754.539,76
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	20.261.544,24	2.532.693,03	0,00	22.794.237,27
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	20.261.544,24	2.532.693,03	0,00	22.794.237,27
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>27.560.317,25</b>	<b>27.560.317,25</b>	

NILTON GRAJALES HENAO  
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO  
CONTADORA