



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2023-12-1 HASTA 2023-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	216.549.790	18.821.295	28.658.842	206.712.243
11	EFFECTIVO	54.859.439	1.928.615	25.153.422	31.634.632
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.859.439	1.928.615	25.153.422	31.634.632
111005	Cuenta Corriente Bancaria	54.852.843	1.928.613	25.153.422	31.628.033
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	29.964.395	1.917.809	25.153.422	6.728.782
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	24.888.448	10.804	0	24.899.252
111006	Cuenta de ahorro	6.596	2	0	6.599
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.596	2	0	6.599
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	161.690.351	16.892.680	3.505.420	175.077.611
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	57.946.123	0	0	57.946.123
166501	Muebles Enseres	40.742.749	0	0	40.742.749
16650101	Muebles y Enseres	40.742.749	0	0	40.742.749
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	4.902.000	0	1.025.733.894
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	4.902.000	0	956.878.954
16700201	Equipo de Computacion	951.976.954	4.902.000	0	956.878.954
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	14.280.749	11.990.680	0	26.271.429
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.280.749	11.990.680	0	26.271.429
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.280.749	11.990.680	0	26.271.429
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.216.390.893	0	3.505.420	-1.219.896.313
168504	Maquinaria y Equipo	-252.477.024	0	972.727	-253.449.751
16850401	Maquinaria y Equipo	-252.477.024	0	972.727	-253.449.751
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	-890.968.531	0	2.532.693	-893.501.224
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-890.968.531	0	2.532.693	-893.501.224
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	25.053.775	25.053.775	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	25.053.775	25.053.775	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	23.063.575	23.063.575	0
240101	Bienes y servicios	0	23.063.575	23.063.575	0
24010101	Bienes y servicios	0	23.063.575	23.063.575	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	984.200	984.200	0
240722	Estampillas	0	984.200	984.200	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	492.100	492.100	0
24072202	Estampilla prohospital	0	492.100	492.100	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.006.000	1.006.000	0
243605	Servicios	0	920.000	920.000	0
24360501	Servicios	0	920.000	920.000	0



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2023-12-1 HASTA 2023-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243608	Compras	0	40.000	40.000	0
24360801	Compras	0	40.000	40.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	46.000	46.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	46.000	46.000	0
3	PATRIMONIO	209.589.270	0	0	209.589.270
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	209.589.270	0	0	209.589.270
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
4	INGRESOS	139.020.579	0	18.821.295	157.841.874
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	132.009.520	0	18.804.680	150.814.200
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	109.009.520	0	0	109.009.520
440818	Participacion para Educacion	109.009.520	0	0	109.009.520
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	109.009.520	0	0	109.009.520
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.000.000	0	18.804.680	41.804.680
442805	Para Programa de Educacion	23.000.000	0	18.804.680	41.804.680
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	23.000.000	0	1.912.000	24.912.000
44280508	Donaciones	0	0	16.892.680	16.892.680
48	OTROS INGRESOS	7.011.059	0	16.615	7.027.674
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	277.659	0	16.615	294.274
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	277.659	0	16.615	294.274
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	252.803	0	10.806	263.609
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	24.856	0	5.809	30.665
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.733.400	0	0	6.733.400
480815	Fotocopias	2.063.000	0	0	2.063.000
48081501	Fotocopias	2.063.000	0	0	2.063.000
480817	Arrendamiento Operativo	3.987.900	0	0	3.987.900
48081701	Concesion Local cafeteria	3.987.900	0	0	3.987.900
480890	Otros Ingresos Diversos	682.500	0	0	682.500
48089001	Certificados y constancias	682.500	0	0	682.500
5	GASTOS	132.060.059	28.658.842	0	160.718.901
51	DE ADMINISTRACION	93.500.443	25.153.422	0	118.653.865
5111	GENERALES	93.492.737	25.053.775	0	118.546.512
511114	Materiales y suministros	27.835.105	1.911.735	0	29.746.840
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	3.500.000	0	0	3.500.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	14.058.505	0	0	14.058.505
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000	0	0	3.000.000
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.301.600	0	0	3.301.600
51111414	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	3.975.000	0	0	3.975.000
51111437	Materiales y Suministros - Circuitos (tarjetas) electrónica	0	1.911.735	0	1.911.735
511115	Mantenimiento	26.215.904	23.000.000	0	49.215.904
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	1.400.000	0	0	1.400.000
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo	3.000.000	0	0	3.000.000
51111510	Fun. Servicio de mantenimiento y reparacion de maquin	350.000	0	0	350.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	6.500.000	0	0	6.500.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	13.400.000	23.000.000	0	36.400.000
51111526	Fun. Servicio de reparacion de instrumentos musicales	515.904	0	0	515.904
511117	Servicios publicos	6.784.480	142.040	0	6.926.520
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	4.927.795	142.040	0	5.069.835
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	1.698.983	0	0	1.698.983
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	157.702	0	0	157.702
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2.166.089	0	0	2.166.089
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	2.166.089	0	0	2.166.089
511123	Comunicaciones y transporte	2.200.000	0	0	2.200.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pe	2.200.000	0	0	2.200.000

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2023-12-1 HASTA 2023-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511125	Seguros generales	767.550	0	0	767.550
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	767.550	0	0	767.550
511131	Materiales de Educacion	5.999.600	0	0	5.999.600
51113101	Libros escolares impresos	3.000.000	0	0	3.000.000
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e i	2.999.600	0	0	2.999.600
511133	Seguridad Industrial	549.990	0	0	549.990
51113303	Botiquines para emergencia	549.990	0	0	549.990
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	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	6.200.000	0	0	6.200.000
51117901	Servicios de contabilidad	6.200.000	0	0	6.200.000
511180	Servicios	11.774.400	0	0	11.774.400
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000	0	0	390.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	2.420.000	0	0	2.420.000
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	2.391.900	0	0	2.391.900
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.706	99.647	0	107.353
512024	Gravamen a los movimientos financieros	7.706	99.647	0	107.353
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	7.706	99.647	0	107.353
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO\	38.559.616	3.505.420	0	42.065.036
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	38.559.616	3.505.420	0	42.065.036
536004	Maquinaria y equipo	10.699.993	972.727	0	11.672.720
53600401	Maquinaria y equipo	10.699.993	972.727	0	11.672.720
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	-0	0	0	-0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	-0	0	0	-0
536007	Equipo de comunicacion y computacion	27.859.623	2.532.693	0	30.392.316
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	27.859.623	2.532.693	0	30.392.316
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>72.533.911</b>	<b>72.533.911</b>	

NILTON GRAJALES HENAO  
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO  
CONTADORA