



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-2-1 HASTA 2024-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	199.874.663	1.665.172	12.805.762	188.734.074
11	EFFECTIVO	28.302.472	1.665.172	9.300.342	20.667.302
1105	CAJA	0	827.500	827.500	0
110501	Caja principal	0	827.500	827.500	0
11050101	Caja principal	0	827.500	827.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.302.472	837.672	8.472.842	20.667.302
111005	Cuenta Corriente Bancaria	28.295.871	837.670	8.472.842	20.660.700
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	6.177.173	829.557	270.472	6.736.258
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	22.118.698	8.113	8.202.370	13.924.441
111006	Cuenta de ahorro	6.601	2	0	6.603
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.601	2	0	6.603
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	171.572.191	0	3.505.420	168.066.771
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	1.025.733.894	0	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	956.878.954	0	0	956.878.954
16700201	Equipo de Computacion	956.878.954	0	0	956.878.954
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	26.271.429	0	0	26.271.429
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.271.429	0	0	26.271.429
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.271.429	0	0	26.271.429
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.223.401.733	0	3.505.420	-1.226.907.153
168504	Maquinaria y Equipo	-254.422.478	0	972.727	-255.395.205
16850401	Maquinaria y Equipo	-254.422.478	0	972.727	-255.395.205
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	-896.033.917	0	2.532.693	-898.566.610
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-896.033.917	0	2.532.693	-898.566.610
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	92.000	8.591.764	8.733.764	234.000
24	CUENTAS POR PAGAR	92.000	8.591.764	8.733.764	234.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	7.988.064	7.988.064	0
240101	Bienes y servicios	0	7.988.064	7.988.064	0
24010101	Bienes y servicios	0	7.988.064	7.988.064	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	271.700	271.700	0
240722	Estampillas	0	271.700	271.700	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	127.600	127.600	0
24072202	Estampilla prohospial	0	144.100	144.100	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.000	212.000	354.000	234.000
243603	Honorarios	0	0	83.000	83.000
24360301	Honorarios	0	0	83.000	83.000
243605	Servicios	0	0	14.000	14.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	0	14.000	14.000
243608	Compras	43.000	163.000	120.000	0
24360801	Compras	43.000	163.000	120.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	49.000	49.000	137.000	137.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	49.000	49.000	137.000	137.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	120.000	120.000	0
249090	Otra cuentas por pagar	0	120.000	120.000	0
24909001	Otra cuentas por pagar	0	120.000	120.000	0
3	PATRIMONIO	206.712.243	0	0	206.712.243



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-2-1 HASTA 2024-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	206.712.243	0	0	206.712.243
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	444.621.438	0	0	444.621.438
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 deficiets acumulados	-530.823.363	0	0	-530.823.363
31090201	Perdidas o deficiets acumulados	-530.823.363	0	0	-530.823.363
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311002	Deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	38.846	0	837.672	876.518
48	OTROS INGRESOS	38.846	0	837.672	876.518
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.846	0	10.172	23.018
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	12.846	0	10.172	23.018
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	10.649	0	8.115	18.764
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2.197	0	2.057	4.254
4808	INGRESOS DIVERSOS	26.000	0	827.500	853.500
480815	Fotocopias	20.000	0	221.000	241.000
48081501	Fotocopias	20.000	0	221.000	241.000
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	395.500	395.500
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	395.500	395.500
480890	Otros Ingresos Diversos	6.000	0	211.000	217.000
48089001	Certificados y constancias	6.000	0	211.000	217.000
5	GASTOS	6.968.426	12.120.262	0	19.088.688
51	DE ADMINISTRACION	3.463.006	8.614.842	0	12.077.848
5111	GENERALES	3.460.696	8.613.764	0	12.074.460
511114	Materiales y suministros	2.062.100	1.428.000	0	3.490.100
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.062.100	0	0	2.062.100
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	1.428.000	0	1.428.000
511117	Servicios publicos	577.496	269.394	0	846.890
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	496.866	229.079	0	725.945
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	80.630	40.315	0	120.945
511125	Seguros generales	821.100	0	0	821.100
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	821.100	0	0	821.100
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	5.701.370	0	5.701.370
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0	5.701.370	0	5.701.370
511179	Honorarios	0	825.000	0	825.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	825.000	0	825.000
511180	Servicios	0	390.000	0	390.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	390.000	0	390.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.310	1.078	0	3.388
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2.310	1.078	0	3.388
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	2.310	1.078	0	3.388
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	3.505.420	3.505.420	0	7.010.840
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.505.420	3.505.420	0	7.010.840
536004	Maquinaria y equipo	972.727	972.727	0	1.945.454
53600401	Maquinaria y equipo	972.727	972.727	0	1.945.454
536007	Equipo de comunicacion y computacion	2.532.693	2.532.693	0	5.065.386
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	2.532.693	2.532.693	0	5.065.386
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
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>22.377.198</b>	<b>22.377.198</b>	

NILTON GRAJALES HENAO  
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.  
CONTADOR TP 94027-T