



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	206.712.243	64.846	6.902.426	199.874.663
11	EFFECTIVO	31.634.632	64.846	3.397.006	28.302.472
1105	CAJA	0	26.000	26.000	0
110501	Caja principal	0	26.000	26.000	0
11050101	Caja principal	0	26.000	26.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.634.632	38.846	3.371.006	28.302.472
111005	Cuenta Corriente Bancaria	31.628.033	38.844	3.371.006	28.295.871
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	6.728.782	28.197	579.806	6.177.173
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	24.899.252	10.647	2.791.200	22.118.698
111006	Cuenta de ahorro	6.599	2	0	6.601
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.599	2	0	6.601
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	175.077.611	0	3.505.420	171.572.191
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	-1.219.896.313	0	3.505.420	-1.223.401.733
168504	Maquinaria y Equipo	-253.449.751	0	972.727	-254.422.478
16850401	Maquinaria y Equipo	-253.449.751	0	972.727	-254.422.478
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	-893.501.224	0	2.532.693	-896.033.917
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-893.501.224	0	2.532.693	-896.033.917
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	3.368.696	3.460.696	92.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	3.368.696	3.460.696	92.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	3.271.696	3.271.696	0
240101	Bienes y servicios	0	3.271.696	3.271.696	0
24010101	Bienes y servicios	0	3.271.696	3.271.696	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	97.000	97.000	0
240722	Estampillas	0	97.000	97.000	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	48.500	48.500	0
24072202	Estampilla prohospial	0	48.500	48.500	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	92.000	92.000
243608	Compras	0	0	43.000	43.000
24360801	Compras	0	0	43.000	43.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	49.000	49.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	49.000	49.000
3	PATRIMONIO	206.712.243	2.877.027	2.877.027	206.712.243
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	206.712.243	2.877.027	2.877.027	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	447.498.465	2.877.027	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



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
310902	Perdidas o déficits acumulados	-527.946.336	2.877.027	0	-530.823.363
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-527.946.336	2.877.027	0	-530.823.363
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.877.027	0	2.877.027	0
311002	Deficit del ejercicio	-2.877.027	0	2.877.027	0
31100201	Deficit del ejercicio	-2.877.027	0	2.877.027	0
4	INGRESOS	0	0	38.846	38.846
48	OTROS INGRESOS	0	0	38.846	38.846
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	12.846	12.846
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	12.846	12.846
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	10.649	10.649
48020102	R.P Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	2.197	2.197
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	26.000	26.000
480815	Fotocopias	0	0	20.000	20.000
48081501	Fotocopias	0	0	20.000	20.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	6.000	6.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	6.000	6.000
5	GASTOS	-0	6.968.426	0	6.968.426
51	DE ADMINISTRACION	-0	3.463.006	0	3.463.006
5111	GENERALES	0	3.460.696	0	3.460.696
511114	Materiales y suministros	0	2.062.100	0	2.062.100
51111404	Fun. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	2.062.100	0	2.062.100
511117	Servicios públicos	0	577.496	0	577.496
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	0	496.866	0	496.866
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	0	80.630	0	80.630
511125	Seguros generales	0	821.100	0	821.100
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	821.100	0	821.100
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-0	2.310	0	2.310
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-0	2.310	0	2.310
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	-0	2.310	0	2.310
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	-0	3.505.420	0	3.505.420
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-0	3.505.420	0	3.505.420
536004	Maquinaria y equipo	0	972.727	0	972.727
53600401	Maquinaria y equipo	0	972.727	0	972.727
536007	Equipo de comunicación y computación	-0	2.532.693	0	2.532.693
53600701	Equipo de comunicación y computación	-0	2.532.693	0	2.532.693
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	13.278.995	13.278.995	

NILTON GRAJALES HENAO
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADORA