



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-3-1 HASTA 2024-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	188.734.074	1.932.885	8.116.201	182.550.758
11	EFFECTIVO	20.667.302	1.932.885	4.610.781	17.989.406
1105	CAJA	0	1.150.200	776.200	374.000
110501	Caja principal	0	1.150.200	776.200	374.000
11050101	Caja principal	0	1.150.200	776.200	374.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.667.302	782.685	3.834.581	17.615.406
111005	Cuenta Corriente Bancaria	20.660.700	782.673	3.834.581	17.608.792
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	6.736.258	777.616	296.646	7.217.228
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	13.924.441	5.058	3.537.935	10.391.564
111006	Cuenta de ahorro	6.603	11	0	6.614
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.603	11	0	6.614
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	168.066.771	0	3.505.420	164.561.351
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	-1.226.907.153	0	3.505.420	-1.230.412.573
168504	Maquinaria y Equipo	-255.395.205	0	972.727	-256.367.932
16850401	Maquinaria y Equipo	-255.395.205	0	972.727	-256.367.932
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	-898.566.610	0	2.532.693	-901.099.303
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-898.566.610	0	2.532.693	-901.099.303
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	234.000	3.833.399	3.602.709	3.310
24	CUENTAS POR PAGAR	234.000	3.833.399	3.602.709	3.310
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	3.370.899	3.370.899	0
240101	Bienes y servicios	0	3.370.899	3.370.899	0
24010101	Bienes y servicios	0	3.370.899	3.370.899	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	76.500	76.500	0
240722	Estampillas	0	76.500	76.500	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	12.800	12.800	0
24072202	Estampilla prohospial	0	63.700	63.700	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	234.000	386.000	155.310	3.310
243603	Honorarios	83.000	166.000	83.000	0
24360301	Honorarios	83.000	166.000	83.000	0
243605	Servicios	14.000	83.000	69.000	0
24360501	Servicios	0	69.000	69.000	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	14.000	14.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	137.000	137.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	137.000	137.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	3.310	3.310
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	3.310	3.310
3	PATRIMONIO	206.712.243	0	0	206.712.243
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



**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

**NIT: 800054483-8**

**Balance de Prueba**

**DE 2024-3-1 HASTA 2024-3-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 deficits acumulados	-530.823.363	0	0	-530.823.363
31090201	Perdidas o deficits 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	876.518	0	1.156.685	2.033.203
48	OTROS INGRESOS	876.518	0	1.156.685	2.033.203
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.018	0	6.485	29.503
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	23.018	0	6.485	29.503
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.764	0	5.069	23.833
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	4.254	0	1.416	5.670
4808	INGRESOS DIVERSOS	853.500	0	1.150.200	2.003.700
480815	Fotocopias	241.000	0	229.200	470.200
48081501	Fotocopias	241.000	0	229.200	470.200
480817	Arrendamiento Operativo	395.500	0	837.000	1.232.500
48081701	Concesion Local cafeteria	395.500	0	837.000	1.232.500
480890	Otros Ingresos Diversos	217.000	0	84.000	301.000
48089001	Certificados y constancias	217.000	0	84.000	301.000
5	GASTOS	19.088.688	7.109.311	0	26.197.998
51	DE ADMINISTRACION	12.077.848	3.603.891	0	15.681.738
5111	GENERALES	12.074.460	3.602.709	0	15.677.169
511114	Materiales y suministros	3.490.100	0	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	1.428.000	0	0	1.428.000
511115	Mantenimiento	0	2.482.245	0	2.482.245
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	0	762.500	0	762.500
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	0	1.719.745	0	1.719.745
511117	Servicios publicos	846.890	295.464	0	1.142.354
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	725.945	255.149	0	981.094
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	120.945	40.315	0	161.260
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	5.701.370	0	0	5.701.370
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	5.701.370	0	0	5.701.370
511179	Honorarios	825.000	825.000	0	1.650.000
51117901	Servicios de contabilidad	825.000	825.000	0	1.650.000
511180	Servicios	390.000	0	0	390.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000	0	0	390.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.388	1.182	0	4.569
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.388	1.182	0	4.569
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	3.388	1.182	0	4.569
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	7.010.840	3.505.420	0	10.516.260
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.010.840	3.505.420	0	10.516.260
536004	Maquinaria y equipo	1.945.454	972.727	0	2.918.181
53600401	Maquinaria y equipo	1.945.454	972.727	0	2.918.181
536007	Equipo de comunicacion y computacion	5.065.386	2.532.693	0	7.598.079
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	5.065.386	2.532.693	0	7.598.079
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>12.875.595</b>	<b>12.875.595</b>	

NILTON GRAJALES HENAO  
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.  
CONTADOR TP 94027-T