



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-6-1 HASTA 2024-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	325.837.138	8.987.934	31.588.414	303.236.658
11	EFFECTIVO	162.286.626	937.934	28.082.994	135.141.566
1105	CAJA	0	459.500	459.500	0
110501	Caja principal	0	459.500	459.500	0
11050101	Caja principal	0	459.500	459.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	162.286.626	478.434	27.623.494	135.141.566
111005	Cuenta Corriente Bancaria	162.280.009	478.419	27.623.494	135.134.933
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	29.040.994	467.502	8.677.754	20.830.742
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	133.239.014	10.917	18.945.740	114.304.191
111006	Cuenta de ahorro	6.618	16	0	6.633
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.618	16	0	6.633
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	163.550.511	8.050.000	3.505.420	168.095.091
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	63.946.123	8.050.000	0	71.996.123
166501	Muebles Enseres	46.742.749	8.050.000	0	54.792.749
16650101	Muebles y Enseres	46.742.749	8.050.000	0	54.792.749
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	-1.237.423.413	0	3.505.420	-1.240.928.833
168504	Maquinaria y Equipo	-258.313.386	0	972.727	-259.286.113
16850401	Maquinaria y Equipo	-258.313.386	0	972.727	-259.286.113
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	-906.164.689	0	2.532.693	-908.697.382
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-906.164.689	0	2.532.693	-908.697.382
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	27.590.300	27.590.300	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	27.590.300	27.590.300	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	25.321.000	25.321.000	0
240101	Bienes y servicios	0	25.321.000	25.321.000	0
24010101	Bienes y servicios	0	25.321.000	25.321.000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.039.300	1.039.300	0
240722	Estampillas	0	1.039.300	1.039.300	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	511.400	511.400	0
24072202	Estampilla prohospial	0	527.900	527.900	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.230.000	1.230.000	0
243603	Honorarios	0	83.000	83.000	0
24360301	Honorarios	0	83.000	83.000	0
243605	Servicios	0	656.000	656.000	0
24360501	Servicios	0	656.000	656.000	0
243608	Compras	0	366.000	366.000	0
24360801	Compras	0	366.000	366.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	125.000	125.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	125.000	125.000	0
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
310506	Capital Fiscal	-237.909.194	0	0	-237.909.194



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-6-1 HASTA 2024-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	161.448.482	0	478.434	161.926.916
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	157.650.661	0	0	157.650.661
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	134.650.661	0	0	134.650.661
440818	Participacion para Educacion	134.650.661	0	0	134.650.661
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	134.650.661	0	0	134.650.661
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.000.000	0	0	23.000.000
442805	Para Programa de Educacion	23.000.000	0	0	23.000.000
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	23.000.000	0	0	23.000.000
48	OTROS INGRESOS	3.797.821	0	478.434	4.276.255
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.121	0	18.934	82.055
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	63.121	0	18.934	82.055
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	51.549	0	10.932	62.481
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	11.572	0	8.002	19.574
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.734.700	0	459.500	4.194.200
480815	Fotocopias	947.700	0	84.500	1.032.200
48081501	Fotocopias	947.700	0	84.500	1.032.200
480817	Arrendamiento Operativo	2.294.000	0	297.000	2.591.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.294.000	0	297.000	2.591.000
480890	Otros Ingresos Diversos	493.000	0	78.000	571.000
48089001	Certificados y constancias	493.000	0	78.000	571.000
5	GASTOS	42.323.587	23.078.914	0	65.402.502
51	DE ADMINISTRACION	24.796.487	19.573.494	0	44.369.982
5111	GENERALES	24.779.113	19.540.300	0	44.319.413
511114	Materiales y suministros	6.490.100	3.990.000	0	10.480.100
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.062.100	0	0	5.062.100
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1.428.000	3.990.000	0	5.418.000
511115	Mantenimiento	6.920.000	13.135.810	0	20.055.810
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	3.000.000	4.051.250	0	7.051.250
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	1.420.000	0	0	1.420.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	2.500.000	9.084.560	0	11.584.560
511117	Servicios publicos	1.981.543	363.790	0	2.345.333
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	1.731.897	363.790	0	2.095.687
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	249.646	0	0	249.646
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	2.475.000	825.000	0	3.300.000
51117901	Servicios de contabilidad	2.475.000	825.000	0	3.300.000
511180	Servicios	390.000	1.225.700	0	1.615.700
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000	0	0	390.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	1.225.700	0	1.225.700
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.374	33.194	0	50.569
512024	Gravamen a los movimientos financieros	17.374	33.194	0	50.569
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	17.374	33.194	0	50.569
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	17.527.100	3.505.420	0	21.032.520
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17.527.100	3.505.420	0	21.032.520
536004	Maquinaria y equipo	4.863.635	972.727	0	5.836.362
53600401	Maquinaria y equipo	4.863.635	972.727	0	5.836.362
536007	Equipo de comunicacion y computacion	12.663.465	2.532.693	0	15.196.158
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	12.663.465	2.532.693	0	15.196.158
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	59.657.149	59.657.149	

NILTON GRAJALES HENAO
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T