



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-8-1 HASTA 2024-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	274.880.084	1.826.639	47.331.554	229.375.169
11	EFFECTIVO	110.290.412	1.826.639	43.826.134	68.290.918
1105	CAJA	0	908.500	908.500	0
110501	Caja principal	0	908.500	908.500	0
11050101	Caja principal	0	908.500	908.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110.290.412	918.139	42.917.634	68.290.918
111005	Cuenta Corriente Bancaria	110.283.775	918.138	42.917.634	68.284.279
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	7.526.728	909.735	4.821.327	3.615.137
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	102.757.047	8.403	38.096.307	64.669.142
111006	Cuenta de ahorro	6.637	1	0	6.639
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.637	1	0	6.639
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	164.589.671	0	3.505.420	161.084.251
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	71.996.123	0	0	71.996.123
166501	Muebles Enseres	54.792.749	0	0	54.792.749
16650101	Muebles y Enseres	54.792.749	0	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	-1.244.434.253	0	3.505.420	-1.247.939.673
168504	Maquinaria y Equipo	-260.258.840	0	972.727	-261.231.567
16850401	Maquinaria y Equipo	-260.258.840	0	972.727	-261.231.567
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	-911.230.075	0	2.532.693	-913.762.768
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-911.230.075	0	2.532.693	-913.762.768
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	1.289.000	42.916.107	43.611.107	1.984.000
24	CUENTAS POR PAGAR	1.289.000	42.916.107	43.611.107	1.984.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	39.989.466	39.989.466	0
240101	Bienes y servicios	0	39.989.466	39.989.466	0
24010101	Bienes y servicios	0	39.989.466	39.989.466	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.579.700	1.579.700	0
240722	Estampillas	0	1.579.700	1.579.700	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	781.600	781.600	0
24072202	Estampilla prohospial	0	798.100	798.100	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.289.000	1.346.941	2.041.941	1.984.000
243603	Honorarios	0	0	83.000	83.000
24360301	Honorarios	0	0	83.000	83.000
243605	Servicios	1.251.000	1.251.000	1.018.000	1.018.000
24360501	Servicios	1.251.000	1.251.000	982.000	982.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	0	36.000	36.000
243608	Compras	0	0	372.000	372.000
24360801	Compras	0	0	372.000	372.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38.000	38.000	511.000	511.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38.000	38.000	511.000	511.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	57.941	57.941	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	57.941	57.941	0
3	PATRIMONIO	206.712.243	0	0	206.712.243



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-8-1 HASTA 2024-8-31

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 déficits acumulados	-530.823.363	0	0	-530.823.363
31090201	Perdidas o déficits 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	162.637.748	0	918.139	163.555.887
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	4.987.087	0	918.139	5.905.226
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98.387	0	9.639	108.026
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	98.387	0	9.639	108.026
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	72.580	0	8.404	80.984
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	25.807	0	1.235	27.042
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.888.700	0	908.500	5.797.200
480815	Fotocopias	1.203.200	0	275.500	1.478.700
48081501	Fotocopias	1.203.200	0	275.500	1.478.700
480817	Arrendamiento Operativo	3.036.500	0	585.000	3.621.500
48081701	Concesion Local cafeteria	3.036.500	0	585.000	3.621.500
480890	Otros Ingresos Diversos	649.000	0	48.000	697.000
48089001	Certificados y constancias	649.000	0	48.000	697.000
5	GASTOS	95.758.907	47.118.054	0	142.876.962
51	DE ADMINISTRACION	71.220.967	43.612.634	0	114.833.602
5111	GENERALES	71.114.603	43.611.107	0	114.725.710
511114	Materiales y suministros	10.780.100	12.718.252	0	23.498.352
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	300.000	907.452	0	1.207.452
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.062.100	5.690.800	0	10.752.900
51111405	Cortinas y colgaduras	0	968.000	0	968.000
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	5.418.000	0	0	5.418.000
51111410	Trajes para teatro	0	3.988.000	0	3.988.000
51111419	Instrumentos musicales n.c.p.	0	1.164.000	0	1.164.000
511115	Mantenimiento	46.090.700	16.396.450	0	62.487.150
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	8.888.000	4.200.000	0	13.088.000
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	3.000.000	0	0	3.000.000
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de r	1.282.700	0	0	1.282.700
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo	3.000.000	0	0	3.000.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	1.420.000	2.586.450	0	4.006.450
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	28.500.000	6.500.000	0	35.000.000
51111526	Fun. Servicio de reparacion de instrumentos musicales	0	3.110.000	0	3.110.000
511117	Servicios publicos	2.805.633	298.763	0	3.104.396
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	2.467.601	254.570	0	2.722.171
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	338.032	44.193	0	382.225
511123	Comunicaciones y transporte	0	365.000	0	365.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	0	365.000	0	365.000
511125	Seguros generales	821.100	0	0	821.100
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	821.100	0	0	821.100
511131	Materiales de Educacion	0	2.990.000	0	2.990.000
51113101	Libros escolares impresos	0	2.990.000	0	2.990.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	5.701.370	2.997.642	0	8.699.012
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	5.701.370	2.997.642	0	8.699.012
511179	Honorarios	3.300.000	825.000	0	4.125.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.300.000	825.000	0	4.125.000
511180	Servicios	1.615.700	7.020.000	0	8.635.700
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	0	1.020.000	0	1.020.000
51118011	Fun. Servicios de sistemas de seguridad	0	6.000.000	0	6.000.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.225.700	0	0	1.225.700
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	106.364	1.527	0	107.892
512024	Gravamen a los movimientos financieros	106.364	1.527	0	107.892
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	106.364	1.527	0	107.892
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	24.537.940	3.505.420	0	28.043.360
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24.537.940	3.505.420	0	28.043.360
536004	Maquinaria y equipo	6.809.089	972.727	0	7.781.816



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-8-1 HASTA 2024-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600401	Maquinaria y equipo	6.809.089	972.727	0	7.781.816
536007	Equipo de comunicacion y computacion	17.728.851	2.532.693	0	20.261.544
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	17.728.851	2.532.693	0	20.261.544
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	91.860.801	91.860.801	

NILTON GRAJALES HENAO
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T