



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-12-1 HASTA 2024-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	177.691.684	3.209.069	24.034.555	156.866.198
11	EFFECTIVO	22.468.254	4.042	2.748	22.469.547
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.468.254	4.042	2.748	22.469.547
111005	Cuenta Corriente Bancaria	22.461.601	4.039	2.748	22.462.892
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	5.721.339	2.482	2.748	5.721.073
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	16.740.263	1.557	0	16.741.819
111006	Cuenta de ahorro	6.652	3	0	6.655
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.652	3	0	6.655
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	155.223.430	3.205.027	24.031.807	134.396.650
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.804.012	3.205.027	0	278.009.039
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	3.205.027	0	204.461.511
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	201.256.484	3.205.027	0	204.461.511
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	74.097.273	0	16.151.150	57.946.123
166501	Muebles Enseres	56.893.899	0	16.151.150	40.742.749
16650101	Muebles y Enseres	56.893.899	0	16.151.150	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	1.031.528.894	0	3.295.000	1.028.233.894
167001	Equipo de Comunicacion	74.649.940	0	3.295.000	71.354.940
16700101	Equipo de Comunicacion	74.649.940	0	3.295.000	71.354.940
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	-1.261.696.643	0	4.585.657	-1.266.282.300
168504	Maquinaria y Equipo	-264.149.748	0	972.727	-265.122.475
16850401	Maquinaria y Equipo	-264.149.748	0	972.727	-265.122.475
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	-50.498.302	0	684.060	-51.182.362
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-50.498.302	0	684.060	-51.182.362
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-921.360.847	0	2.532.693	-923.893.540
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-921.360.847	0	2.532.693	-923.893.540
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-15.469.281	0	396.177	-15.865.458
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-15.469.281	0	396.177	-15.865.458
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
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	173.543.640	0	4.042	173.547.682
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	165.111.461	0	0	165.111.461
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	30.460.800	0	0	30.460.800

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-12-1 HASTA 2024-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
442805	Para Programa de Educacion	30.460.800	0	0	30.460.800
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	30.460.800	0	0	30.460.800
48	OTROS INGRESOS	8.432.179	0	4.042	8.436.221
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134.479	0	4.042	138.521
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	134.479	0	4.042	138.521
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	90.115	0	1.560	91.674
48020102	R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financieras	44.364	0	2.482	46.847
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.297.700	0	0	8.297.700
480815	Fotocopias	2.305.200	0	0	2.305.200
48081501	Fotocopias	2.305.200	0	0	2.305.200
480817	Arrendamiento Operativo	4.893.500	0	0	4.893.500
48081701	Concesion Local cafeteria	4.893.500	0	0	4.893.500
480890	Otros Ingresos Diversos	1.099.000	0	0	1.099.000
48089001	Certificados y constancias	1.099.000	0	0	1.099.000
5	GASTOS	202.564.199	24.034.555	3.205.027	223.393.727
51	DE ADMINISTRACION	160.763.868	19.448.898	3.205.027	177.007.739
5111	GENERALES	160.625.282	19.446.150	3.205.027	176.866.405
511106	Estudios y proyectos	0	7.025.000	0	7.025.000
51110609	Proyecto Fortalecimiento areas	0	7.025.000	0	7.025.000
511114	Materiales y suministros	48.514.977	12.421.150	3.205.027	57.731.100
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	4.079.952	0	0	4.079.952
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	12.562.100	0	0	12.562.100
51111405	Cortinas y colgaduras	968.000	0	0	968.000
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	5.418.000	0	0	5.418.000
51111410	Trajes para teatro	3.988.000	0	0	3.988.000
51111414	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	7.900.000	1.076.150	0	8.976.150
51111416	Otros muebles n.c.p. de madera	0	3.295.000	0	3.295.000
51111417	Muebles de madera n.c.p.	6.000.000	0	0	6.000.000
51111419	Instrumentos musicales n.c.p.	1.164.000	0	0	1.164.000
51111437	Materiales y Suministros - Circuitos (tarjetas) electrónica	6.434.925	0	3.205.027	3.229.898
51111445	Ventiladores electricos de uso domestico	0	8.050.000	0	8.050.000
511115	Mantenimiento	64.238.000	0	0	64.238.000
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	13.088.000	0	0	13.088.000
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores	3.000.000	0	0	3.000.000
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de computadores	1.700.000	0	0	1.700.000
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos	3.000.000	0	0	3.000.000
51111510	Fun. Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas	420.000	0	0	420.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	4.920.000	0	0	4.920.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios	35.000.000	0	0	35.000.000
51111526	Fun. Servicio de reparacion de instrumentos musicales	3.110.000	0	0	3.110.000
511117	Servicios publicos	4.768.074	0	0	4.768.074
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	4.249.371	0	0	4.249.371
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	518.703	0	0	518.703
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliación	3.665.319	0	0	3.665.319
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	3.665.319	0	0	3.665.319
511123	Comunicaciones y transporte	1.500.000	0	0	1.500.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	1.500.000	0	0	1.500.000
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	9.769.800	0	0	9.769.800
51113101	Libros escolares impresos	2.990.000	0	0	2.990.000
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos	6.779.800	0	0	6.779.800
511133	Seguridad Industrial	657.600	0	0	657.600
51113303	Botiquines para emergencia	657.600	0	0	657.600
511155	Elementos de aseo lavandería y cafeteria	8.699.012	0	0	8.699.012
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocadore	8.699.012	0	0	8.699.012
511179	Honorarios	6.600.000	0	0	6.600.000
51117901	Servicios de contabilidad	6.600.000	0	0	6.600.000
511180	Servicios	11.391.400	0	0	11.391.400
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000	0	0	390.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura	2.550.000	0	0	2.550.000
51118011	Fun. Servicios de sistemas de seguridad	6.000.000	0	0	6.000.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.451.400	0	0	2.451.400
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	138.586	2.748	0	141.334
512024	Gravamen a los movimientos financieros	138.586	2.748	0	141.334
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	138.586	2.748	0	141.334
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.800.331	4.585.657	0	46.385.988
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	41.800.331	4.585.657	0	46.385.988



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-12-1 HASTA 2024-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536004	Maquinaria y equipo	10.699.997	972.727	0	11.672.724
53600401	Maquinaria y equipo	10.699.997	972.727	0	11.672.724
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.052.179	684.060	0	2.736.239
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.052.179	684.060	0	2.736.239
536007	Equipo de comunicacion y computacion	27.859.623	2.532.693	0	30.392.316
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	27.859.623	2.532.693	0	30.392.316
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.188.532	396.177	0	1.584.709
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.188.532	396.177	0	1.584.709
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	27.243.624	27.243.624	

NILTON GRAJALES HENAO
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T