



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-7-1 HASTA 2024-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	303.236.658	1.405.332	29.761.906	274.880.084
11	EFFECTIVO	135.141.566	1.405.332	26.256.486	110.290.412
1105	CAJA	0	694.500	694.500	0
110501	Caja principal	0	694.500	694.500	0
11050101	Caja principal	0	694.500	694.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135.141.566	710.832	25.561.986	110.290.412
111005	Cuenta Corriente Bancaria	135.134.933	710.828	25.561.986	110.283.775
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	20.830.742	700.733	14.004.747	7.526.728
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	114.304.191	10.094	11.557.239	102.757.047
111006	Cuenta de ahorro	6.633	4	0	6.637
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.633	4	0	6.637
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	168.095.091	0	3.505.420	164.589.671
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	-1.240.928.833	0	3.505.420	-1.244.434.253
168504	Maquinaria y Equipo	-259.286.113	0	972.727	-260.258.840
16850401	Maquinaria y Equipo	-259.286.113	0	972.727	-260.258.840
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	-908.697.382	0	2.532.693	-911.230.075
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-908.697.382	0	2.532.693	-911.230.075
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	25.506.190	26.795.190	1.289.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	25.506.190	26.795.190	1.289.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	24.462.990	24.462.990	0
240101	Bienes y servicios	0	24.462.990	24.462.990	0
24010101	Bienes y servicios	0	24.462.990	24.462.990	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.043.200	1.043.200	0
240722	Estampillas	0	1.043.200	1.043.200	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	521.600	521.600	0
24072202	Estampilla prohospital	0	521.600	521.600	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	1.289.000	1.289.000
243605	Servicios	0	0	1.251.000	1.251.000
24360501	Servicios	0	0	1.251.000	1.251.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	38.000	38.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	38.000	38.000
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



**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

**NIT: 800054483-8**

**Balance de Prueba**

**DE 2024-7-1 HASTA 2024-7-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
311002	Deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	161.926.916	0	710.832	162.637.748
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	4.276.255	0	710.832	4.987.087
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82.055	0	16.332	98.387
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	82.055	0	16.332	98.387
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	62.481	0	10.098	72.580
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	19.574	0	6.233	25.807
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.194.200	0	694.500	4.888.700
480815	Fotocopias	1.032.200	0	171.000	1.203.200
48081501	Fotocopias	1.032.200	0	171.000	1.203.200
480817	Arrendamiento Operativo	2.591.000	0	445.500	3.036.500
48081701	Concesion Local cafeteria	2.591.000	0	445.500	3.036.500
480890	Otros Ingresos Diversos	571.000	0	78.000	649.000
48089001	Certificados y constancias	571.000	0	78.000	649.000
5	GASTOS	65.402.502	30.356.406	0	95.758.907
51	DE ADMINISTRACION	44.369.982	26.850.986	0	71.220.967
5111	GENERALES	44.319.413	26.795.190	0	71.114.603
511114	Materiales y suministros	10.480.100	300.000	0	10.780.100
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	0	300.000	0	300.000
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	5.418.000	0	0	5.418.000
511115	Mantenimiento	20.055.810	26.034.890	0	46.090.700
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	7.051.250	1.836.750	0	8.888.000
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores	0	3.000.000	0	3.000.000
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de equipos	0	1.282.700	0	1.282.700
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos	0	3.000.000	0	3.000.000
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 edificios	11.584.560	16.915.440	0	28.500.000
511117	Servicios publicos	2.345.333	460.300	0	2.805.633
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	2.095.687	371.914	0	2.467.601
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	249.646	88.386	0	338.032
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 lavandería y cafetería	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	3.300.000	0	0	3.300.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.300.000	0	0	3.300.000
511180	Servicios	1.615.700	0	0	1.615.700
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000	0	0	390.000
51118016	Inv. Servicios de desinfección y exterminación	1.225.700	0	0	1.225.700
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.569	55.796	0	106.364
512024	Gravamen a los movimientos financieros	50.569	55.796	0	106.364
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	50.569	55.796	0	106.364
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	21.032.520	3.505.420	0	24.537.940
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.032.520	3.505.420	0	24.537.940
536004	Maquinaria y equipo	5.836.362	972.727	0	6.809.089
53600401	Maquinaria y equipo	5.836.362	972.727	0	6.809.089
536007	Equipo de comunicacion y computacion	15.196.158	2.532.693	0	17.728.851
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	15.196.158	2.532.693	0	17.728.851
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>57.267.928</b>	<b>57.267.928</b>	

NILTON GRAJALES HENAO  
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.  
CONTADOR TP 94027-T