



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-9-1 HASTA 2024-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	229.375.169	16.234.475	39.255.441	206.354.202
11	EFFECTIVO	68.290.918	9.363.325	34.669.784	42.984.458
1105	CAJA	0	947.000	947.000	0
110501	Caja principal	0	947.000	947.000	0
11050101	Caja principal	0	947.000	947.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.290.918	8.416.325	33.722.784	42.984.458
111005	Cuenta Corriente Bancaria	68.284.279	8.416.320	33.722.784	42.977.814
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	3.615.137	8.411.642	382.655	11.644.124
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	64.669.142	4.677	33.340.129	31.333.691
111006	Cuenta de ahorro	6.639	5	0	6.644
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.639	5	0	6.644
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	161.084.251	6.871.150	4.585.657	163.369.744
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	1.076.150	0	73.072.273
166501	Muebles Enseres	54.792.749	1.076.150	0	55.868.899
16650101	Muebles y Enseres	54.792.749	1.076.150	0	55.868.899
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	5.795.000	0	1.031.528.894
167001	Equipo de Comunicacion	68.854.940	5.795.000	0	74.649.940
16700101	Equipo de Comunicacion	68.854.940	5.795.000	0	74.649.940
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	-1.247.939.673	0	4.585.657	-1.252.525.330
168504	Maquinaria y Equipo	-261.231.567	0	972.727	-262.204.294
16850401	Maquinaria y Equipo	-261.231.567	0	972.727	-262.204.294
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	684.060	-49.130.183
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-48.446.123	0	684.060	-49.130.183
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-913.762.768	0	2.532.693	-916.295.461
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-913.762.768	0	2.532.693	-916.295.461
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-14.280.749	0	396.177	-14.676.926
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-14.280.749	0	396.177	-14.676.926
2	PASIVOS	1.984.000	33.816.929	33.072.242	1.239.313
24	CUENTAS POR PAGAR	1.984.000	33.816.929	33.072.242	1.239.313
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	30.477.229	30.477.229	0
240101	Bienes y servicios	0	30.477.229	30.477.229	0
24010101	Bienes y servicios	0	30.477.229	30.477.229	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.165.700	1.165.700	0
240722	Estampillas	0	1.165.700	1.165.700	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	574.600	574.600	0
24072202	Estampilla prohospial	0	591.100	591.100	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.984.000	2.079.000	1.334.313	1.239.313
243603	Honorarios	83.000	83.000	83.000	83.000
24360301	Honorarios	83.000	83.000	83.000	83.000
243605	Servicios	1.018.000	1.018.000	111.000	111.000
24360501	Servicios	982.000	982.000	111.000	111.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	36.000	36.000	0	0
243608	Compras	372.000	467.000	686.000	591.000
24360801	Compras	372.000	467.000	686.000	591.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	511.000	511.000	449.000	449.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	511.000	511.000	449.000	449.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	5.313	5.313
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	5.313	5.313
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	95.000	95.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-9-1 HASTA 2024-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
249090	Otra cuentas por pagar	0	95.000	95.000	0
24909001	Otra cuentas por pagar	0	95.000	95.000	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
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	163.555.887	0	8.416.325	171.972.212
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	157.650.661	0	7.460.800	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	23.000.000	0	7.460.800	30.460.800
442805	Para Programa de Educacion	23.000.000	0	7.460.800	30.460.800
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	23.000.000	0	7.460.800	30.460.800
48	OTROS INGRESOS	5.905.226	0	955.525	6.860.751
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.026	0	8.525	116.551
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	108.026	0	8.525	116.551
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	80.984	0	4.682	85.666
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27.042	0	3.842	30.885
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.797.200	0	947.000	6.744.200
480815	Fotocopias	1.478.700	0	112.000	1.590.700
48081501	Fotocopias	1.478.700	0	112.000	1.590.700
480817	Arrendamiento Operativo	3.621.500	0	631.000	4.252.500
48081701	Concesion Local cafeteria	3.621.500	0	631.000	4.252.500
480890	Otros Ingresos Diversos	697.000	0	204.000	901.000
48089001	Certificados y constancias	697.000	0	204.000	901.000
5	GASTOS	142.876.962	30.692.604	0	173.569.566
51	DE ADMINISTRACION	114.833.602	26.106.947	0	140.940.549
5111	GENERALES	114.725.710	26.106.092	0	140.831.802
511114	Materiales y suministros	23.498.352	16.772.500	0	40.270.852
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	1.207.452	2.872.500	0	4.079.952
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	10.752.900	0	0	10.752.900
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	0	7.900.000	0	7.900.000
51111417	Muebles de madera n.c.p.	0	6.000.000	0	6.000.000
51111419	Instrumentos musicales n.c.p.	1.164.000	0	0	1.164.000
511115	Mantenimiento	62.487.150	417.300	0	62.904.450
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 compu	3.000.000	0	0	3.000.000
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de r	1.282.700	417.300	0	1.700.000
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 cerrajería	4.006.450	0	0	4.006.450
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	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	3.104.396	425.992	0	3.530.388
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	2.722.171	381.800	0	3.103.971
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	382.225	44.192	0	426.417
511123	Comunicaciones y transporte	365.000	885.500	0	1.250.500
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	365.000	885.500	0	1.250.500
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	2.990.000	6.779.800	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 i	0	6.779.800	0	6.779.800
511155	Elementos de aseo lavandería y cafeteria	8.699.012	0	0	8.699.012
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	8.699.012	0	0	8.699.012
511179	Honorarios	4.125.000	825.000	0	4.950.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.125.000	825.000	0	4.950.000
511180	Servicios	8.635.700	0	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	1.020.000	0	0	1.020.000
51118011	Fun. Servicios de sistemas de seguridad	6.000.000	0	0	6.000.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.225.700	0	0	1.225.700

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-9-1 HASTA 2024-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	107.892	855	0	108.747
512024	Gravamen a los movimientos financieros	107.892	855	0	108.747
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	107.892	855	0	108.747
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	28.043.360	4.585.657	0	32.629.017
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.043.360	4.585.657	0	32.629.017
536004	Maquinaria y equipo	7.781.816	972.727	0	8.754.543
53600401	Maquinaria y equipo	7.781.816	972.727	0	8.754.543
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	684.060	0	684.060
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	684.060	0	684.060
536007	Equipo de comunicacion y computacion	20.261.544	2.532.693	0	22.794.237
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	20.261.544	2.532.693	0	22.794.237
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	396.177	0	396.177
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	396.177	0	396.177
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	80.744.008	80.744.008	

NILTON GRAJALES HENAO
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T