



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-10-1 HASTA 2024-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	206.354.202	900.523	11.806.163	195.448.562
11	EFFECTIVO	42.984.458	900.523	7.220.506	36.664.475
1105	CAJA	0	444.000	444.000	0
110501	Caja principal	0	444.000	444.000	0
11050101	Caja principal	0	444.000	444.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.984.458	456.523	6.776.506	36.664.475
111005	Cuenta Corriente Bancaria	42.977.814	456.517	6.776.506	36.657.826
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	11.644.124	453.911	0	12.098.035
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	31.333.691	2.606	6.776.506	24.559.791
111006	Cuenta de ahorro	6.644	5	0	6.649
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.644	5	0	6.649
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	163.369.744	0	4.585.657	158.784.087
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	73.072.273	0	0	73.072.273
166501	Muebles Enseres	55.868.899	0	0	55.868.899
16650101	Muebles y Enseres	55.868.899	0	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	1.031.528.894	0	0	1.031.528.894
167001	Equipo de Comunicacion	74.649.940	0	0	74.649.940
16700101	Equipo de Comunicacion	74.649.940	0	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	-1.252.525.330	0	4.585.657	-1.257.110.986
168504	Maquinaria y Equipo	-262.204.294	0	972.727	-263.177.021
16850401	Maquinaria y Equipo	-262.204.294	0	972.727	-263.177.021
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	-49.130.183	0	684.060	-49.814.242
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-49.130.183	0	684.060	-49.814.242
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-916.295.461	0	2.532.693	-918.828.154
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-916.295.461	0	2.532.693	-918.828.154
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-14.676.926	0	396.177	-15.073.103
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-14.676.926	0	396.177	-15.073.103
2	PASIVOS	1.239.313	6.776.506	5.755.193	218.000
24	CUENTAS POR PAGAR	1.239.313	6.776.506	5.755.193	218.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	5.356.196	5.356.196	0
240101	Bienes y servicios	0	5.356.196	5.356.196	0
24010101	Bienes y servicios	0	5.356.196	5.356.196	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	179.500	179.500	0
240722	Estampillas	0	179.500	179.500	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	81.500	81.500	0
24072202	Estampilla prohospial	0	98.000	98.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.239.313	1.240.810	219.497	218.000
243603	Honorarios	83.000	83.000	83.000	83.000
24360301	Honorarios	83.000	83.000	83.000	83.000
243605	Servicios	111.000	111.000	54.000	54.000
24360501	Servicios	111.000	111.000	0	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	0	54.000	54.000
243608	Compras	591.000	591.000	38.000	38.000
24360801	Compras	591.000	591.000	38.000	38.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	449.000	449.000	43.000	43.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	449.000	449.000	43.000	43.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	5.313	6.810	1.497	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	5.313	6.810	1.497	0
3	PATRIMONIO	206.712.243	0	0	206.712.243



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-10-1 HASTA 2024-10-31

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 defícits acumulados	-530.823.363	0	0	-530.823.363
31090201	Perdidas o defícits 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	171.972.212	0	456.523	172.428.734
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
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	6.860.751	0	456.523	7.317.273
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116.551	0	12.523	129.073
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	116.551	0	12.523	129.073
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	85.666	0	2.611	88.277
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	30.885	0	9.911	40.796
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.744.200	0	444.000	7.188.200
480815	Fotocopias	1.590.700	0	38.000	1.628.700
48081501	Fotocopias	1.590.700	0	38.000	1.628.700
480817	Arrendamiento Operativo	4.252.500	0	268.000	4.520.500
48081701	Concesion Local cafeteria	4.252.500	0	268.000	4.520.500
480890	Otros Ingresos Diversos	901.000	0	138.000	1.039.000
48089001	Certificados y constancias	901.000	0	138.000	1.039.000
5	GASTOS	173.569.566	10.340.850	0	183.910.416
51	DE ADMINISTRACION	140.940.549	5.755.193	0	146.695.742
5111	GENERALES	140.831.802	5.755.193	0	146.586.995
511114	Materiales y suministros	40.270.852	1.809.200	0	42.080.052
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	4.079.952	0	0	4.079.952
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	10.752.900	1.809.200	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	0	0	7.900.000
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
511115	Mantenimiento	62.904.450	913.550	0	63.818.000
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 compu	3.000.000	0	0	3.000.000
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de r	1.700.000	0	0	1.700.000
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equip	3.000.000	0	0	3.000.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	4.006.450	913.550	0	4.920.000
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	3.530.388	427.943	0	3.958.331
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	3.103.971	381.800	0	3.485.771
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	426.417	46.143	0	472.560
511123	Comunicaciones y transporte	1.250.500	249.500	0	1.500.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	1.250.500	249.500	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 i	6.779.800	0	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	4.950.000	825.000	0	5.775.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.950.000	825.000	0	5.775.000
511180	Servicios	8.635.700	1.530.000	0	10.165.700
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	1.530.000	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	1.225.700	0	0	1.225.700
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	108.747	0	0	108.747
512024	Gravamen a los movimientos financieros	108.747	0	0	108.747
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	108.747	0	0	108.747

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2024-10-1 HASTA 2024-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	32.629.017	4.585.657	0	37.214.674
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	32.629.017	4.585.657	0	37.214.674
536004	Maquinaria y equipo	8.754.543	972.727	0	9.727.270
53600401	Maquinaria y equipo	8.754.543	972.727	0	9.727.270
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	684.060	684.060	0	1.368.119
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	684.060	684.060	0	1.368.119
536007	Equipo de comunicacion y computacion	22.794.237	2.532.693	0	25.326.930
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	22.794.237	2.532.693	0	25.326.930
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	396.177	396.177	0	792.354
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	396.177	396.177	0	792.354
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	18.017.879	18.017.879	

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