



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-2-1 HASTA 2025-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	147.191.679	1.375.690	5.581.199	142.986.170
11	EFFECTIVO	15.772.930	1.375.690	2.603.298	14.545.322
1105	CAJA	0	685.500	685.500	0
110501	Caja principal	0	685.500	685.500	0
11050101	Caja principal	0	685.500	685.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.772.930	690.190	1.917.798	14.545.322
111005	Cuenta Corriente Bancaria	15.766.272	690.186	1.917.798	14.538.660
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	5.513.473	689.399	450.098	5.752.774
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	10.252.799	787	1.467.700	8.785.886
111006	Cuenta de ahorro	6.658	4	0	6.662
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.658	4	0	6.662
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	131.418.749	0	2.977.901	128.440.848
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	278.009.039	0	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	204.461.511	0	0	204.461.511
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	204.461.511	0	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	57.946.123	0	0	57.946.123
166501	Muebles Enseres	40.742.749	0	0	40.742.749
16650101	Muebles y Enseres	40.742.749	0	0	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	1.028.233.894	0	0	1.028.233.894
167001	Equipo de Comunicacion	71.354.940	0	0	71.354.940
16700101	Equipo de Comunicacion	71.354.940	0	0	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 HOTELER	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	-1.269.260.201	0	2.977.901	-1.272.238.102
168504	Maquinaria y Equipo	-265.648.489	0	526.014	-266.174.503
16850401	Maquinaria y Equipo	-265.648.489	0	526.014	-266.174.503
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	-51.506.207	0	323.845	-51.830.052
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-51.506.207	0	323.845	-51.830.052
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-925.745.950	0	1.852.410	-927.598.360
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-925.745.950	0	1.852.410	-927.598.360
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-16.141.090	0	275.632	-16.416.722
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-16.141.090	0	275.632	-16.416.722
2	PASIVOS	330.000	1.916.005	1.713.305	127.300
24	CUENTAS POR PAGAR	330.000	1.916.005	1.713.305	127.300
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.578.205	1.578.205	0
240101	Bienes y servicios	0	1.578.205	1.578.205	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.578.205	1.578.205	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	7.800	33.100	25.300
240722	Estampillas	0	7.800	33.100	25.300
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	7.800	7.800	0
24072202	Estampilla prohospital	0	0	25.300	25.300
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	330.000	330.000	102.000	102.000
243603	Honorarios	0	0	88.000	88.000
24360301	Honorarios	0	0	88.000	88.000
243605	Servicios	240.000	240.000	14.000	14.000
24360501	Servicios	240.000	240.000	0	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	0	14.000	14.000
243608	Compras	42.000	42.000	0	0
24360801	Compras	42.000	42.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	48.000	48.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	48.000	48.000	0	0
3	PATRIMONIO	156.866.198	0	0	156.866.198
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156.866.198	0	0	156.866.198
3105	CAPITAL FISCAL	-237.909.194	0	0	-237.909.194



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-2-1 HASTA 2025-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	394.775.392	0	0	394.775.392
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	-580.669.408	0	0	-580.669.408
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-580.669.408	0	0	-580.669.408
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	269.825	0	690.190	960.015
48	OTROS INGRESOS	269.825	0	690.190	960.015
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	3.825	0	4.690	8.515
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	3.825	0	4.690	8.515
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	1.443	0	791	2.234
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	2.382	0	3.899	6.281
4808	INGRESOS DIVERSOS	266.000	0	685.500	951.500
480815	Fotocopias	46.000	0	189.000	235.000
48081501	Fotocopias	46.000	0	189.000	235.000
480817	Arrendamiento Operativo	100.000	0	412.000	512.000
48081701	Concesion Local cafeteria	100.000	0	412.000	512.000
480890	Otros Ingresos Diversos	120.000	0	84.500	204.500
48089001	Certificados y constancias	120.000	0	84.500	204.500
5	GASTOS	10.274.343	4.692.999	0	14.967.343
51	DE ADMINISTRACION	7.296.442	1.715.098	0	9.011.541
5111	GENERALES	7.294.546	1.713.305	0	9.007.851
511114	Materiales y suministros	1.999.360	0	0	1.999.360
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.999.360	0	0	1.999.360
511115	Mantenimiento	4.000.000	0	0	4.000.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	4.000.000	0	0	4.000.000
511117	Servicios publicos	474.086	448.305	0	922.391
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	381.800	402.162	0	783.962
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	92.286	46.143	0	138.429
511125	Seguros generales	821.100	0	0	821.100
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	821.100	0	0	821.100
511179	Honorarios	0	875.000	0	875.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	875.000	0	875.000
511180	Servicios	0	390.000	0	390.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	390.000	0	390.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.896	1.793	0	3.690
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.896	1.793	0	3.690
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	1.896	1.793	0	3.690
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO'	2.977.901	2.977.901	0	5.955.802
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.977.901	2.977.901	0	5.955.802
536004	Maquinaria y equipo	526.014	526.014	0	1.052.028
53600401	Maquinaria y equipo	526.014	526.014	0	1.052.028
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	323.845	323.845	0	647.690
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	323.845	323.845	0	647.690
536007	Equipo de comunicacion y computacion	1.852.410	1.852.410	0	3.704.820
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	1.852.410	1.852.410	0	3.704.820
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	275.632	275.632	0	551.264
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	275.632	275.632	0	551.264
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	7.984.694	7.984.694	

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