



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	302.077.407	13.077.581	39.522.571	275.632.417
11	EFFECTIVO	176.048.163	1.516.127	36.544.670	141.019.620
1105	CAJA	0	749.500	749.500	0
110501	Caja principal	0	749.500	749.500	0
11050101	Caja principal	0	749.500	749.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	176.048.163	766.627	35.795.170	141.019.620
111005	Cuenta Corriente Bancaria	176.041.481	766.623	35.795.170	141.012.934
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	3.556.515	751.761	916.934	3.391.341
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	172.484.967	14.862	34.878.236	137.621.593
111006	Cuenta de ahorro	6.682	4	0	6.686
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.682	4	0	6.686
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	126.029.244	11.561.454	2.977.901	134.612.797
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	63.946.123	8.881.454	0	72.827.577
166501	Muebles Enseres	46.742.749	8.881.454	0	55.624.203
16650101	Muebles y Enseres	46.742.749	8.881.454	0	55.624.203
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	1.031.733.894	2.680.000	0	1.034.413.894
167001	Equipo de Comunicacion	74.854.940	0	0	74.854.940
16700101	Equipo de Comunicacion	74.854.940	0	0	74.854.940
167002	Equipo de Computacion	956.878.954	2.680.000	0	959.558.954
16700201	Equipo de Computacion	956.878.954	2.680.000	0	959.558.954
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	-1.284.149.706	0	2.977.901	-1.287.127.607
168504	Maquinaria y Equipo	-268.278.559	0	526.014	-268.804.573
16850401	Maquinaria y Equipo	-268.278.559	0	526.014	-268.804.573
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	-53.125.432	0	323.845	-53.449.277
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-53.125.432	0	323.845	-53.449.277
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-935.008.000	0	1.852.410	-936.860.410
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-935.008.000	0	1.852.410	-936.860.410
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-17.519.250	0	275.632	-17.794.882
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-17.519.250	0	275.632	-17.794.882
2	PASIVOS	1.062.300	35.783.736	38.545.688	3.824.252
24	CUENTAS POR PAGAR	1.062.300	35.783.736	38.545.688	3.824.252
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	34.721.436	34.721.436	0
240101	Bienes y servicios	0	34.721.436	34.721.436	0
24010101	Bienes y servicios	0	34.721.436	34.721.436	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	493.300	493.300	2.195.000	2.195.000
240722	Estampillas	493.300	493.300	2.195.000	2.195.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	94.700	94.700	527.100	527.100
24072202	Estampilla prohospital	222.200	222.200	707.400	707.400
24072203	Estampillas Pro CULTURA	44.100	44.100	240.200	240.200
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	132.300	132.300	720.300	720.300
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	569.000	569.000	1.629.252	1.629.252
243603	Honorarios	88.000	88.000	0	0
24360301	Honorarios	88.000	88.000	0	0
243605	Servicios	330.000	330.000	541.000	541.000
24360501	Servicios	330.000	330.000	541.000	541.000
243608	Compras	111.000	111.000	667.000	667.000
24360801	Compras	111.000	111.000	667.000	667.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	40.000	40.000	408.000	408.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	40.000	40.000	408.000	408.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	13.252	13.252
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	13.252	13.252



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
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	202.084.528	0	766.627	202.851.155
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	198.056.097	0	0	198.056.097
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	194.056.097	0	0	194.056.097
440818	Participacion para Educacion	194.056.097	0	0	194.056.097
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	194.056.097	0	0	194.056.097
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000.000	0	0	4.000.000
442805	Para Programa de Educacion	4.000.000	0	0	4.000.000
44280507	Otras Transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	4.028.431	0	766.627	4.795.058
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	80.531	0	17.127	97.658
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	80.531	0	17.127	97.658
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	55.349	0	14.866	70.215
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	25.182	0	2.261	27.443
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.947.900	0	749.500	4.697.400
480815	Fotocopias	915.400	0	106.500	1.021.900
48081501	Fotocopias	915.400	0	106.500	1.021.900
480817	Arrendamiento Operativo	2.575.000	0	565.000	3.140.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.575.000	0	546.000	3.121.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	0	19.000	19.000
480890	Otros Ingresos Diversos	457.500	0	78.000	535.500
48089001	Certificados y constancias	457.500	0	78.000	535.500
5	GASTOS	57.935.618	29.973.569	0	87.909.187
51	DE ADMINISTRACION	40.068.212	26.995.668	0	67.063.880
5111	GENERALES	40.029.253	26.984.234	0	67.013.487
511114	Materiales y suministros	2.844.260	7.498.000	0	10.342.260
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	844.900	1.000.000	0	1.844.900
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.999.360	0	0	1.999.360
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	6.498.000	0	6.498.000
511115	Mantenimiento	13.244.900	7.669.540	0	20.914.440
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	3.220.000	0	3.220.000
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de	844.900	0	0	844.900
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equi	2.000.000	0	0	2.000.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	2.000.000	2.463.600	0	4.463.600
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	8.400.000	0	0	8.400.000
51111520	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	1.985.940	0	1.985.940
511117	Servicios publicos	2.731.207	452.204	0	3.183.411
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	2.392.610	402.162	0	2.794.772
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	338.597	50.042	0	388.639
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	4.000.000	0	0	4.000.000
51112105	Inv. Servicios de impresion litografica n.c.p.	4.000.000	0	0	4.000.000
511123	Comunicaciones y transporte	2.287.000	0	0	2.287.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de p	2.287.000	0	0	2.287.000
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	2.990.000	0	0	2.990.000
51113101	Libros escolares impresos	2.990.000	0	0	2.990.000
511137	Eventos culturales	0	2.350.000	0	2.350.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y	0	2.350.000	0	2.350.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	5.995.086	0	0	5.995.086
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	5.995.086	0	0	5.995.086
511179	Honorarios	3.500.000	0	0	3.500.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.500.000	0	0	3.500.000
511180	Servicios	1.615.700	9.014.490	0	10.630.190
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000	0	0	390.000
51118011	Fun. Servicios de sistemas de seguridad	0	9.014.490	0	9.014.490
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.225.700	0	0	1.225.700
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.959	11.434	0	50.393
512024	Gravamen a los movimientos financieros	38.959	11.434	0	50.393
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	38.959	11.434	0	50.393
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO'	17.867.406	2.977.901	0	20.845.307
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17.867.406	2.977.901	0	20.845.307

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536004	Maquinaria y equipo	3.156.084	526.014	0	3.682.098
53600401	Maquinaria y equipo	3.156.084	526.014	0	3.682.098
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.943.070	323.845	0	2.266.915
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.943.070	323.845	0	2.266.915
536007	Equipo de comunicacion y computacion	11.114.460	1.852.410	0	12.966.870
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	11.114.460	1.852.410	0	12.966.870
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.653.792	275.632	0	1.929.424
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.653.792	275.632	0	1.929.424
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	78.834.886	78.834.886	

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