



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	275.632.417	13.011.098	55.646.621	232.996.894
11	EFFECTIVO	141.019.620	6.211.098	52.668.720	94.561.997
1105	CAJA	0	1.219.100	1.219.100	0
110501	Caja principal	0	1.219.100	1.219.100	0
11050101	Caja principal	0	1.219.100	1.219.100	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	141.019.620	4.991.998	51.449.620	94.561.997
111005	Cuenta Corriente Bancaria	141.012.934	4.991.994	51.449.620	94.555.308
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	3.391.341	4.980.727	2.558.264	5.813.804
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	137.621.593	11.267	48.891.356	88.741.504
111006	Cuenta de ahorro	6.686	4	0	6.690
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.686	4	0	6.690
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	134.612.797	6.800.000	2.977.901	138.434.896
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	72.827.577	6.800.000	0	79.627.577
166501	Muebles Enseres	55.624.203	6.800.000	0	62.424.203
16650101	Muebles y Enseres	55.624.203	6.800.000	0	62.424.203
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	1.034.413.894	0	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	959.558.954	0	0	959.558.954
16700201	Equipo de Computacion	959.558.954	0	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	-1.287.127.607	0	2.977.901	-1.290.105.508
168504	Maquinaria y Equipo	-268.804.573	0	526.014	-269.330.587
16850401	Maquinaria y Equipo	-268.804.573	0	526.014	-269.330.587
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	-53.449.277	0	323.845	-53.773.122
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-53.449.277	0	323.845	-53.773.122
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-936.860.410	0	1.852.410	-938.712.820
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-936.860.410	0	1.852.410	-938.712.820
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-17.794.882	0	275.632	-18.070.514
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-17.794.882	0	275.632	-18.070.514
2	PASIVOS	3.824.252	51.397.856	52.591.304	5.017.700
24	CUENTAS POR PAGAR	3.824.252	51.397.856	52.591.304	5.017.700
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	47.515.716	47.515.716	0
240101	Bienes y servicios	0	47.515.716	47.515.716	0
24010101	Bienes y servicios	0	47.515.716	47.515.716	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.195.000	2.195.000	2.787.700	2.787.700
240722	Estampillas	2.195.000	2.195.000	2.787.700	2.787.700
24072201	Estampilla prodesarrollo	527.100	527.100	595.200	595.200
24072202	Estampilla prohospial	707.400	707.400	1.001.900	1.001.900
24072203	Estampillas Pro CULTURA	240.200	240.200	297.700	297.700
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	720.300	720.300	892.900	892.900
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.629.252	1.687.140	2.287.888	2.230.000
243603	Honorarios	0	0	88.000	88.000
24360301	Honorarios	0	0	88.000	88.000
243605	Servicios	541.000	541.000	1.060.000	1.060.000
24360501	Servicios	541.000	541.000	1.060.000	1.060.000
243608	Compras	667.000	667.000	777.000	777.000
24360801	Compras	667.000	667.000	777.000	777.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	408.000	408.000	305.000	305.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	408.000	408.000	305.000	305.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	13.252	71.140	57.888	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	13.252	71.140	57.888	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
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



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	202.851.155	0	4.991.998	207.843.153
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	4.795.058	0	4.991.998	9.787.056
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	97.658	0	13.898	111.556
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	97.658	0	13.898	111.556
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	70.215	0	11.271	81.486
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	27.443	0	2.627	30.070
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.697.400	0	4.978.100	9.675.500
480815	Fotocopias	1.021.900	0	317.600	1.339.500
48081501	Fotocopias	1.021.900	0	317.600	1.339.500
480817	Arrendamiento Operativo	3.140.000	0	810.500	3.950.500
48081701	Concesion Local cafeteria	3.121.000	0	810.500	3.931.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	19.000	0	0	19.000
480828	Indemnizaciones	0	0	3.759.000	3.759.000
48082801	Indemnizaciones	0	0	3.759.000	3.759.000
480890	Otros Ingresos Diversos	535.500	0	91.000	626.500
48089001	Certificados y constancias	535.500	0	91.000	626.500
5	GASTOS	87.909.187	48.820.969	0	136.730.157
51	DE ADMINISTRACION	67.063.880	45.843.068	0	112.906.949
5111	GENERALES	67.013.487	45.791.304	0	112.804.791
511114	Materiales y suministros	10.342.260	19.841.720	0	30.183.980
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	1.844.900	0	0	1.844.900
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.999.360	0	0	1.999.360
51111405	Cortinas y colgaduras	0	800.000	0	800.000
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	6.498.000	0	0	6.498.000
51111410	Trajes para teatro	0	9.409.500	0	9.409.500
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	508.920	0	508.920
51111415	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	0	3.255.000	0	3.255.000
51111427	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	0	5.868.300	0	5.868.300
511115	Mantenimiento	20.914.440	20.461.380	0	41.375.820
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	3.220.000	0	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 equip	2.000.000	0	0	2.000.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	4.463.600	1.000.000	0	5.463.600
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	8.400.000	19.461.380	0	27.861.380
51111520	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	1.985.940	0	0	1.985.940
511117	Servicios publicos	3.183.411	452.204	0	3.635.615
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	2.794.772	402.162	0	3.196.934
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	388.639	50.042	0	438.681
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	4.161.000	0	7.151.000
51113101	Libros escolares impresos	2.990.000	0	0	2.990.000
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e	0	4.161.000	0	4.161.000
511137	Eventos culturales	2.350.000	0	0	2.350.000
51113701	Otros servicios de artes escenicás, eventos culturales y r	2.350.000	0	0	2.350.000
511155	Elementos de aseo lavandería 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	875.000	0	4.375.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.500.000	875.000	0	4.375.000
511180	Servicios	10.630.190	0	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	9.014.490	0	0	9.014.490
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.225.700	0	0	1.225.700
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.393	51.764	0	102.158
512024	Gravamen a los movimientos financieros	50.393	51.764	0	102.158
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	50.393	51.764	0	102.158
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	20.845.307	2.977.901	0	23.823.208
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20.845.307	2.977.901	0	23.823.208
536004	Maquinaria y equipo	3.682.098	526.014	0	4.208.112
53600401	Maquinaria y equipo	3.682.098	526.014	0	4.208.112
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.266.915	323.845	0	2.590.760
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.266.915	323.845	0	2.590.760
536007	Equipo de comunicacion y computacion	12.966.870	1.852.410	0	14.819.280
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	12.966.870	1.852.410	0	14.819.280



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.929.424	275.632	0	2.205.056
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.929.424	275.632	0	2.205.056
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>113.229.923</b>	<b>113.229.923</b>	

NILTON GRAJALES HENAO  
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.  
CONTADOR TP 94027-T