



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	182.236.002	1.104.040	15.343.527	167.996.515
11	EFFECTIVO	46.779.006	1.104.040	12.365.626	35.517.421
1105	CAJA	0	549.500	549.500	0
110501	Caja principal	0	549.500	549.500	0
11050101	Caja principal	0	549.500	549.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.779.006	554.540	11.816.126	35.517.421
111005	Cuenta Corriente Bancaria	46.772.201	554.411	11.816.126	35.510.486
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	2.639.088	551.193	225.200	2.965.081
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	44.133.114	3.218	11.590.926	32.545.405
111006	Cuenta de ahorro	6.805	129	0	6.934
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.805	129	0	6.934
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	135.456.995	0	2.977.901	132.479.094
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	79.627.577	0	0	79.627.577
166501	Muebles Enseres	62.424.203	0	0	62.424.203
16650101	Muebles y Enseres	62.424.203	0	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	-1.293.083.409	0	2.977.901	-1.296.061.310
168504	Maquinaria y Equipo	-269.856.601	0	526.014	-270.382.615
16850401	Maquinaria y Equipo	-269.856.601	0	526.014	-270.382.615
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	-54.096.967	0	323.845	-54.420.812
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-54.096.967	0	323.845	-54.420.812
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-940.565.230	0	1.852.410	-942.417.640
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-940.565.230	0	1.852.410	-942.417.640
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-18.346.146	0	275.632	-18.621.778
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-18.346.146	0	275.632	-18.621.778
2	PASIVOS	5.046.212	11.816.126	7.411.414	641.500
24	CUENTAS POR PAGAR	5.046.212	11.816.126	7.411.414	641.500
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	6.761.676	6.761.676	0
240101	Bienes y servicios	0	6.761.676	6.761.676	0
24010101	Bienes y servicios	0	6.761.676	6.761.676	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.134.100	3.134.100	327.500	327.500
240722	Estampillas	3.134.100	3.134.100	327.500	327.500
24072201	Estampilla prodesarrollo	790.800	790.800	86.100	86.100
24072202	Estampilla prohospial	883.500	883.500	124.200	124.200
24072203	Estampillas Pro CULTURA	365.000	365.000	29.300	29.300
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	1.094.800	1.094.800	87.900	87.900
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.912.112	1.920.350	322.238	314.000
243603	Honorarios	88.000	88.000	88.000	88.000
24360301	Honorarios	88.000	88.000	88.000	88.000
243605	Servicios	245.000	245.000	41.000	41.000
24360501	Servicios	150.000	150.000	41.000	41.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	95.000	95.000	0	0
243608	Compras	1.001.000	1.001.000	73.000	73.000
24360801	Compras	1.001.000	1.001.000	73.000	73.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	565.000	565.000	112.000	112.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	565.000	565.000	112.000	112.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	13.112	21.350	8.238	0



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	13.112	21.350	8.238	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
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	208.416.160	19.000	573.540	208.970.700
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	10.360.063	19.000	573.540	10.914.603
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	106.063	0	5.040	111.103
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	106.063	0	5.040	111.103
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	87.409	0	3.347	90.756
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	18.654	0	1.693	20.346
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.254.000	19.000	568.500	10.803.500
480815	Fotocopias	1.444.500	0	121.000	1.565.500
48081501	Fotocopias	1.444.500	0	121.000	1.565.500
480817	Arrendamiento Operativo	4.339.500	19.000	415.000	4.735.500
48081701	Concesion Local cafeteria	4.320.500	0	415.000	4.735.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	19.000	19.000	0	0
480828	Indemnizaciones	3.759.000	0	0	3.759.000
48082801	Indemnizaciones	3.759.000	0	0	3.759.000
480890	Otros Ingresos Diversos	711.000	0	32.500	743.500
48089001	Certificados y constancias	711.000	0	32.500	743.500
5	GASTOS	188.092.568	10.389.315	0	198.481.883
51	DE ADMINISTRACION	161.291.459	7.411.414	0	168.702.873
5111	GENERALES	161.189.301	7.411.414	0	168.600.715
511114	Materiales y suministros	64.551.566	0	0	64.551.566
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	3.500.000	0	0	3.500.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	9.499.360	0	0	9.499.360
51111405	Cortinas y colgaduras	800.000	0	0	800.000
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	6.498.000	0	0	6.498.000
51111410	Trajes para teatro	9.409.500	0	0	9.409.500
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.008.406	0	0	2.008.406
51111414	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	5.650.000	0	0	5.650.000
51111415	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	9.961.000	0	0	9.961.000
51111417	Muebles de madera n.c.p.	8.400.000	0	0	8.400.000
51111419	Instrumentos musicales n.c.p.	2.957.000	0	0	2.957.000
51111427	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	5.868.300	0	0	5.868.300
511115	Mantenimiento	48.726.320	0	0	48.726.320
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	1.900.000	0	0	1.900.000
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	8.000.000	0	0	8.000.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	31.620.380	0	0	31.620.380
51111520	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	1.985.940	0	0	1.985.940
511117	Servicios publicos	4.087.819	452.204	0	4.540.023
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	3.599.096	402.162	0	4.001.258
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	488.723	50.042	0	538.765
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	4.000.000	3.485.510	0	7.485.510
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	0	3.485.510	0	3.485.510
51112105	Inv. Servicios de impresion litografica n.c.p.	4.000.000	0	0	4.000.000
511123	Comunicaciones y transporte	2.627.000	1.373.000	0	4.000.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de p	2.627.000	1.373.000	0	4.000.000
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	9.450.220	0	0	9.450.220
51113101	Libros escolares impresos	2.990.000	0	0	2.990.000
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e	6.460.220	0	0	6.460.220
511137	Eventos culturales	2.350.000	0	0	2.350.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y c	2.350.000	0	0	2.350.000



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	5.250.000	875.000	0	6.125.000
51117901	Servicios de contabilidad	5.250.000	875.000	0	6.125.000
511180	Servicios	13.330.190	1.225.700	0	14.555.890
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000	0	0	390.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infr:	2.700.000	0	0	2.700.000
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	1.225.700	0	2.451.400
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.158	0	0	102.158
512024	Gravamen a los movimientos financieros	102.158	0	0	102.158
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	102.158	0	0	102.158
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO'	26.801.109	2.977.901	0	29.779.010
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.801.109	2.977.901	0	29.779.010
536004	Maquinaria y equipo	4.734.126	526.014	0	5.260.140
53600401	Maquinaria y equipo	4.734.126	526.014	0	5.260.140
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.914.605	323.845	0	3.238.450
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.914.605	323.845	0	3.238.450
536007	Equipo de comunicacion y computacion	16.671.690	1.852.410	0	18.524.100
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	16.671.690	1.852.410	0	18.524.100
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	2.480.688	275.632	0	2.756.320
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	2.480.688	275.632	0	2.756.320
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	23.328.481	23.328.481	

AMANDA ARENAS AGUDELO
RECTORA ENCARGADAPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T