



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	232.996.894	1.165.642	51.926.534	182.236.002
11	EFFECTIVO	94.561.997	1.165.642	48.948.633	46.779.006
1105	CAJA	0	578.500	578.500	0
110501	Caja principal	0	578.500	578.500	0
11050101	Caja principal	0	578.500	578.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.561.997	587.142	48.370.133	46.779.006
111005	Cuenta Corriente Bancaria	94.555.308	587.027	48.370.133	46.772.201
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	5.813.804	581.219	3.755.935	2.639.088
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	88.741.504	5.808	44.614.198	44.133.114
111006	Cuenta de ahorro	6.690	115	0	6.805
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.690	115	0	6.805
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	138.434.896	0	2.977.901	135.456.995
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	-1.290.105.508	0	2.977.901	-1.293.083.409
168504	Maquinaria y Equipo	-269.330.587	0	526.014	-269.856.601
16850401	Maquinaria y Equipo	-269.330.587	0	526.014	-269.856.601
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	-53.773.122	0	323.845	-54.096.967
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-53.773.122	0	323.845	-54.096.967
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-938.712.820	0	1.852.410	-940.565.230
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-938.712.820	0	1.852.410	-940.565.230
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-18.070.514	0	275.632	-18.346.146
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-18.070.514	0	275.632	-18.346.146
2	PASIVOS	5.017.700	48.355.998	48.384.510	5.046.212
24	CUENTAS POR PAGAR	5.017.700	48.355.998	48.384.510	5.046.212
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	43.276.298	43.276.298	0
240101	Bienes y servicios	0	43.276.298	43.276.298	0
24010101	Bienes y servicios	0	43.276.298	43.276.298	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.787.700	2.787.700	3.134.100	3.134.100
240722	Estampillas	2.787.700	2.787.700	3.134.100	3.134.100
24072201	Estampilla prodesarrollo	595.200	595.200	790.800	790.800

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072202	Estampilla prohospital	1.001.900	1.001.900	883.500	883.500
24072203	Estampillas Pro CULTURA	297.700	297.700	365.000	365.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	892.900	892.900	1.094.800	1.094.800
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.230.000	2.292.000	1.974.112	1.912.112
243603	Honorarios	88.000	88.000	88.000	88.000
24360301	Honorarios	88.000	88.000	88.000	88.000
243605	Servicios	1.060.000	1.060.000	245.000	245.000
24360501	Servicios	1.060.000	1.060.000	150.000	150.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	0	95.000	95.000
243608	Compras	777.000	839.000	1.063.000	1.001.000
24360801	Compras	777.000	839.000	1.063.000	1.001.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	305.000	305.000	565.000	565.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	305.000	305.000	565.000	565.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	13.112	13.112
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	13.112	13.112
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	207.843.153	14.135	587.142	208.416.160
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	9.787.056	14.135	587.142	10.360.063
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	111.556	14.135	8.642	106.063
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	111.556	14.135	8.642	106.063
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	81.486	0	5.923	87.409
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	30.070	14.135	2.719	18.654
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.675.500	0	578.500	10.254.000
480815	Fotocopias	1.339.500	0	105.000	1.444.500
48081501	Fotocopias	1.339.500	0	105.000	1.444.500
480817	Arrendamiento Operativo	3.950.500	0	389.000	4.339.500
48081701	Concesion Local cafeteria	3.931.500	0	389.000	4.320.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	19.000	0	0	19.000
480828	Indemnizaciones	3.759.000	0	0	3.759.000
48082801	Indemnizaciones	3.759.000	0	0	3.759.000
480890	Otros Ingresos Diversos	626.500	0	84.500	711.000
48089001	Certificados y constancias	626.500	0	84.500	711.000
5	GASTOS	136.730.157	51.362.411	0	188.092.568
51	DE ADMINISTRACION	112.906.949	48.384.510	0	161.291.459
5111	GENERALES	112.804.791	48.384.510	0	161.189.301
511114	Materiales y suministros	30.183.980	34.367.586	0	64.551.566
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	1.844.900	1.655.100	0	3.500.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.999.360	7.500.000	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

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	508.920	1.499.486	0	2.008.406
51111414	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	0	5.650.000	0	5.650.000
51111415	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	3.255.000	6.706.000	0	9.961.000
51111417	Muebles de madera n.c.p.	0	8.400.000	0	8.400.000
51111419	Instrumentos musicales n.c.p.	0	2.957.000	0	2.957.000
51111427	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	5.868.300	0	0	5.868.300
511115	Mantenimiento	41.375.820	7.350.500	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 i	844.900	1.055.100	0	1.900.000
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipc	2.000.000	0	0	2.000.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	5.463.600	2.536.400	0	8.000.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificic	27.861.380	3.759.000	0	31.620.380
51111520	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	1.985.940	0	0	1.985.940
511117	Servicios publicos	3.635.615	452.204	0	4.087.819
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	3.196.934	402.162	0	3.599.096
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	438.681	50.042	0	488.723
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	340.000	0	2.627.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de p	2.287.000	340.000	0	2.627.000
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	7.151.000	2.299.220	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	4.161.000	2.299.220	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
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	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	4.375.000	875.000	0	5.250.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.375.000	875.000	0	5.250.000
511180	Servicios	10.630.190	2.700.000	0	13.330.190
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	0	2.700.000	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	0	0	1.225.700
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 PROV	23.823.208	2.977.901	0	26.801.109
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.823.208	2.977.901	0	26.801.109
536004	Maquinaria y equipo	4.208.112	526.014	0	4.734.126
53600401	Maquinaria y equipo	4.208.112	526.014	0	4.734.126
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.590.760	323.845	0	2.914.605
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.590.760	323.845	0	2.914.605
536007	Equipo de comunicacion y computacion	14.819.280	1.852.410	0	16.671.690
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	14.819.280	1.852.410	0	16.671.690
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	2.205.056	275.632	0	2.480.688
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	2.205.056	275.632	0	2.480.688
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	100.898.186	100.898.186	

Armanda Arenas Arendó
Directora Ejecutiva

[Firma]



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES
NIT: 800054483-8
Balance de Prueba
DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
--------	--------	----------------	--------	---------	--------------

AMANDA ARENAS AGUDELO
RECTORA ENCARGADA

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T