



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	151.805.471	23.515.386	7.283.973	168.036.883
11	EFFECTIVO	35.517.421	23.515.386	5.783.404	53.249.402
1105	CAJA	0	754.300	754.300	0
110501	Caja principal	0	754.300	754.300	0
11050101	Caja principal	0	754.300	754.300	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.517.421	22.761.086	5.029.104	53.249.402
111005	Cuenta Corriente Bancaria	35.510.486	22.761.075	5.029.104	53.242.457
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	2.965.081	22.758.484	0	25.723.565
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	32.545.405	2.591	5.029.104	27.518.893
111006	Cuenta de ahorro	6.934	10	0	6.945
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.934	10	0	6.945
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116.288.050	0	1.500.569	114.787.481
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	1.038.415.353	0	0	1.038.415.353
167002	Equipo de Computacion	1.038.415.353	0	0	1.038.415.353
16700201	Equipo de Computacion	1.038.415.353	0	0	1.038.415.353
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	-1.294.572.360	0	1.500.569	-1.296.072.929
168504	Maquinaria y Equipo	-247.431.459	0	263.007	-247.694.466
16850401	Maquinaria y Equipo	-247.431.459	0	263.007	-247.694.466
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	-53.741.566	0	161.923	-53.903.489
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-53.741.566	0	161.923	-53.903.489
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-967.378.748	0	937.824	-968.316.572
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-967.378.748	0	937.824	-968.316.572
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-15.802.121	0	137.816	-15.939.937
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-15.802.121	0	137.816	-15.939.937
2	PASIVOS	641.500	5.029.104	4.727.204	339.600
24	CUENTAS POR PAGAR	641.500	5.029.104	4.727.204	339.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	4.375.604	4.375.604	0
240101	Bienes y servicios	0	4.375.604	4.375.604	0
24010101	Bienes y servicios	0	4.375.604	4.375.604	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	327.500	327.500	198.600	198.600
240722	Estampillas	327.500	327.500	198.600	198.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	86.100	86.100	65.300	65.300
24072202	Estampilla prohospital	124.200	124.200	82.800	82.800
24072203	Estampillas Pro CULTURA	29.300	29.300	12.600	12.600
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	87.900	87.900	37.900	37.900
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	314.000	326.000	153.000	141.000
243603	Honorarios	88.000	88.000	88.000	88.000
24360301	Honorarios	88.000	88.000	88.000	88.000
243605	Servicios	41.000	41.000	0	0
24360501	Servicios	41.000	41.000	0	0
243608	Compras	73.000	73.000	32.000	32.000
24360801	Compras	73.000	73.000	32.000	32.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	112.000	112.000	21.000	21.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	112.000	112.000	21.000	21.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	12.000	12.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	12.000	12.000	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



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	208.970.700	0	22.761.086	231.731.786
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	198.056.097	0	22.000.000	220.056.097
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	22.000.000	26.000.000
442805	Para Programa de Educacion	4.000.000	0	22.000.000	26.000.000
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	0	0	22.000.000	22.000.000
44280507	Otras Transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	10.914.603	0	761.086	11.675.689
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	111.103	0	6.786	117.889
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	111.103	0	6.786	117.889
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	90.756	0	2.602	93.358
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	20.346	0	4.184	24.531
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.803.500	0	754.300	11.557.800
480815	Fotocopias	1.565.500	0	251.800	1.817.300
48081501	Fotocopias	1.565.500	0	251.800	1.817.300
480817	Arrendamiento Operativo	4.735.500	0	444.000	5.179.500
48081701	Concesion Local cafeteria	4.735.500	0	444.000	5.179.500
480828	Indemnizaciones	3.759.000	0	0	3.759.000
48082801	Indemnizaciones	3.759.000	0	0	3.759.000
480890	Otros Ingresos Diversos	743.500	0	58.500	802.000
48089001	Certificados y constancias	743.500	0	58.500	802.000
5	GASTOS	214.672.927	6.227.773	0	220.900.700
51	DE ADMINISTRACION	186.382.868	4.727.204	0	191.110.072
5111	GENERALES	186.280.710	4.727.204	0	191.007.914
511114	Materiales y suministros	72.731.561	0	0	72.731.561
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, loteria y otros juegos de sala	5.868.300	0	0	5.868.300
51111445	Ventiladores electricos de uso domestico	8.179.995	0	0	8.179.995
511115	Mantenimiento	58.226.320	400.000	0	58.626.320
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	5.400.000	0	0	5.400.000
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equi	8.000.000	0	0	8.000.000
51111510	Fun. Servicio de mantenimiento y reparacion de maquir	0	400.000	0	400.000
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	4.540.023	452.204	0	4.992.227
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	4.001.258	402.162	0	4.403.420
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	538.765	50.042	0	588.807
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	7.485.510	0	0	7.485.510
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	3.485.510	0	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	4.000.000	2.000.000	0	6.000.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de p	4.000.000	2.000.000	0	6.000.000
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
511133	Seguridad Industrial	0	1.000.000	0	1.000.000
51113303	Botiquines para emergencia	0	1.000.000	0	1.000.000
511137	Eventos culturales	2.350.000	0	0	2.350.000

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y t	2.350.000	0	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	6.125.000	875.000	0	7.000.000
51117901	Servicios de contabilidad	6.125.000	875.000	0	7.000.000
511180	Servicios	14.555.890	0	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	2.451.400	0	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'	28.290.060	1.500.569	0	29.790.629
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.290.060	1.500.569	0	29.790.629
536004	Maquinaria y equipo	4.997.133	263.007	0	5.260.140
53600401	Maquinaria y equipo	4.997.133	263.007	0	5.260.140
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.076.528	161.923	0	3.238.450
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.076.528	161.923	0	3.238.450
536007	Equipo de comunicacion y computacion	17.597.895	937.824	0	18.535.719
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	17.597.895	937.824	0	18.535.719
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	2.618.504	137.816	0	2.756.320
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	2.618.504	137.816	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	34.772.263	34.772.263	

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