



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Actual</th>	Saldo Actual
1	ACTIVOS	144.661.298	5.030	3.666.615	140.999.712
11	EFECTIVO	31.374.386	5.030	2.166.046	29.213.370
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.374.386	5.030	2.166.046	29.213.370
111005	Cuenta Corriente Bancaria	31.367.437	5.026	2.166.046	29.206.417
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	4.637.847	2.549	1.361.170	3.279.226
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	26.729.590	2.476	804.876	25.927.191
111006	Cuenta de ahorro	6.949	4	0	6.953
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.949	4	0	6.953
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	113.286.912	0	1.500.569	111.786.343
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 HOTELERIA	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	DEPRECIAACION ACUMULADA	-1.297.573.498	0	1.500.569	-1.299.074.067
168504	Maquinaria y Equipo	-247.957.473	0	263.007	-248.220.480
16850401	Maquinaria y Equipo	-247.957.473	0	263.007	-248.220.480
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	-54.065.411	0	161.923	-54.227.334
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-54.065.411	0	161.923	-54.227.334
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-969.254.395	0	937.824	-970.192.219
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-969.254.395	0	937.824	-970.192.219
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-16.077.753	0	137.816	-16.215.569
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-16.077.753	0	137.816	-16.215.569
2	PASIVOS	880.000	2.162.526	1.340.626	58.100
24	CUENTAS POR PAGAR	880.000	2.162.526	1.340.626	58.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.282.526	1.282.526	0
240101	Bienes y servicios	0	1.282.526	1.282.526	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.282.526	1.282.526	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	58.100	58.100
240722	Estampillas	0	0	58.100	58.100
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	14.500	14.500
24072202	Estampilla prohospital	0	0	14.500	14.500
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	7.300	7.300
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	21.800	21.800
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	880.000	880.000	0	0
243605	Servicios	880.000	880.000	0	0
24360501	Servicios	880.000	880.000	0	0
3	PATRIMONIO	143.781.298	13.084.900	13.084.900	143.781.298
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	143.781.298	13.084.900	13.084.900	143.781.298
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	13.084.900	0	381.690.492
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 deficit acumulados	-580.669.408	13.084.900	0	-593.754.309
31090201	Perdidas o deficit acumulados	-580.669.408	13.084.900	0	-593.754.309
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.084.900	0	13.084.900	0
311002	Deficit del ejercicio	-13.084.900	0	13.084.900	0
31100201	Deficit del ejercicio	-13.084.900	0	13.084.900	0



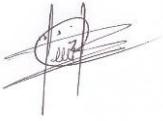
## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	-0	0	5.030	5.030
48	OTROS INGRESOS	-0	0	5.030	5.030
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-0	0	5.030	5.030
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	-0	0	5.030	5.030
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	-0	0	2.480	2.480
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	-0	0	2.549	2.549
5	GASTOS	0	2.844.715	0	2.844.715
51	DE ADMINISTRACION	0	1.344.146	0	1.344.146
5111	GENERALES	0	1.340.626	0	1.340.626
511117	Servicios publicos	0	477.650	0	477.650
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	0	477.650	0	477.650
511125	Seguros generales	0	862.976	0	862.976
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	862.976	0	862.976
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	3.520	0	3.520
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	3.520	0	3.520
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	3.520	0	3.520
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	0	1.500.569	0	1.500.569
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	1.500.569	0	1.500.569
536004	Maquinaria y equipo	0	263.007	0	263.007
53600401	Maquinaria y equipo	0	263.007	0	263.007
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	161.923	0	161.923
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	161.923	0	161.923
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	937.824	0	937.824
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	937.824	0	937.824
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	137.816	0	137.816
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	137.816	0	137.816
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>18.097.171</b>	<b>18.097.171</b>	

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