



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	156.866.198	375.055.895	387.260.795	144.661.298
11	EFFECTIVO	22.469.547	239.770.728	230.865.890	31.374.386
1105	CAJA	0	7.905.300	7.905.300	0
110501	Caja principal	0	7.905.300	7.905.300	0
11050101	Caja principal	0	7.905.300	7.905.300	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.469.547	231.865.428	222.960.590	31.374.386
111005	Cuenta Corriente Bancaria	22.462.892	231.865.134	222.960.590	31.367.437
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	5.721.073	37.713.468	38.796.694	4.637.847
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	16.741.819	194.151.667	184.163.896	26.729.590
111006	Cuenta de ahorro	6.655	294	0	6.949
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.655	294	0	6.949
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	134.396.650	135.285.166	156.394.905	113.286.912
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	21.681.454	21.681.454	57.946.123
166501	Muebles Enseres	40.742.749	21.681.454	21.681.454	40.742.749
16650101	Muebles y Enseres	40.742.749	21.681.454	21.681.454	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	1.028.233.894	87.716.399	77.534.940	1.038.415.353
167001	Equipo de Comunicacion	71.354.940	3.500.000	74.854.940	0
16700101	Equipo de Comunicacion	71.354.940	3.500.000	74.854.940	0
167002	Equipo de Computacion	956.878.954	84.216.399	2.680.000	1.038.415.353
16700201	Equipo de Computacion	956.878.954	84.216.399	2.680.000	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	-1.266.282.300	25.887.313	57.178.511	-1.297.573.498
168504	Maquinaria y Equipo	-265.122.475	22.688.149	5.523.147	-247.957.473
16850401	Maquinaria y Equipo	-265.122.475	22.688.149	5.523.147	-247.957.473
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	-51.182.362	517.323	3.400.373	-54.065.411
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-51.182.362	517.323	3.400.373	-54.065.411
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-923.893.540	0	45.360.855	-969.254.395
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-923.893.540	0	45.360.855	-969.254.395
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-15.865.458	2.681.841	2.894.136	-16.077.753
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-15.865.458	2.681.841	2.894.136	-16.077.753
2	PASIVOS	0	222.761.577	223.641.577	880.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	222.761.577	223.641.577	880.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	202.907.659	202.907.659	0
240101	Bienes y servicios	0	202.907.659	202.907.659	0
24010101	Bienes y servicios	0	202.907.659	202.907.659	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	11.318.200	11.318.200	0
240722	Estampillas	0	11.318.200	11.318.200	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	2.724.400	2.724.400	0
24072202	Estampilla prohospital	0	4.100.300	4.100.300	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	1.123.500	1.123.500	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	3.370.000	3.370.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	8.535.718	9.415.718	880.000
243603	Honorarios	0	704.000	704.000	0
24360301	Honorarios	0	704.000	704.000	0
243605	Servicios	0	2.688.000	3.568.000	880.000
24360501	Servicios	0	2.579.000	3.459.000	880.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	109.000	109.000	0
243608	Compras	0	3.017.000	3.017.000	0
24360801	Compras	0	3.017.000	3.017.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	1.956.000	1.956.000	0

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	1.956.000	1.956.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	170.718	170.718	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	170.718	170.718	0
3	PATRIMONIO	156.866.198	49.846.045	49.846.045	156.866.198
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156.866.198	49.846.045	49.846.045	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	444.621.438	49.846.045	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	-530.823.363	49.846.045	0	-580.669.408
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-530.823.363	49.846.045	0	-580.669.408
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.846.045	0	49.846.045	0
311002	Deficit del ejercicio	-49.846.045	0	49.846.045	0
31100201	Deficit del ejercicio	-49.846.045	0	49.846.045	0
4	INGRESOS	0	33.135	231.884.428	231.851.293
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	220.056.097	220.056.097
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	194.056.097	194.056.097
440818	Participacion para Educacion	0	0	194.056.097	194.056.097
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	194.056.097	194.056.097
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	26.000.000	26.000.000
442805	Para Programa de Educacion	0	0	26.000.000	26.000.000
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	0	0	22.000.000	22.000.000
44280507	Otras Transferencias	0	0	4.000.000	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	0	33.135	11.828.331	11.795.196
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	14.135	145.031	130.896
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	14.135	145.031	130.896
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	0	0	95.864	95.864
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	0	14.135	49.168	35.032
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	19.000	11.683.300	11.664.300
480815	Fotocopias	0	0	1.891.300	1.891.300
48081501	Fotocopias	0	0	1.891.300	1.891.300
480817	Arrendamiento Operativo	0	19.000	5.198.500	5.179.500
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	5.179.500	5.179.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	19.000	19.000	0
480828	Indemnizaciones	0	0	3.759.000	3.759.000
48082801	Indemnizaciones	0	0	3.759.000	3.759.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	834.500	834.500
48089001	Certificados y constancias	0	0	834.500	834.500
5	GASTOS	0	244.936.193	0	244.936.193
51	DE ADMINISTRACION	0	213.644.996	0	213.644.996
5111	GENERALES	0	213.460.118	0	213.460.118
511114	Materiales y suministros	0	72.731.561	0	72.731.561
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	0	3.500.000	0	3.500.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	9.499.360	0	9.499.360
51111405	Cortinas y colgaduras	0	800.000	0	800.000
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	6.498.000	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	2.008.406	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	0	9.961.000	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	0	5.868.300	0	5.868.300
51111445	Ventiladores electricos de uso domestico	0	8.179.995	0	8.179.995
511115	Mantenimiento	0	80.626.320	0	80.626.320
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	3.220.000	0	3.220.000
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de	0	5.400.000	0	5.400.000
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equip	0	8.000.000	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	0	8.000.000	0	8.000.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	0	53.620.380	0	53.620.380
51111520	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	1.985.940	0	1.985.940
511117	Servicios publicos	0	5.444.431	0	5.444.431
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	0	4.805.582	0	4.805.582
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	0	638.849	0	638.849
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	7.485.510	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.	0	4.000.000	0	4.000.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	6.000.000	0	6.000.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de p	0	6.000.000	0	6.000.000

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES**

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511125	Seguros generales	0	821.100	0	821.100
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	821.100	0	821.100
511131	Materiales de Educacion	0	9.450.220	0	9.450.220
51113101	Libros escolares impresos	0	2.990.000	0	2.990.000
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e	0	6.460.220	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	0	2.350.000	0	2.350.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y t	0	2.350.000	0	2.350.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	5.995.086	0	5.995.086
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0	5.995.086	0	5.995.086
511179	Honorarios	0	7.000.000	0	7.000.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	7.000.000	0	7.000.000
511180	Servicios	0	14.555.890	0	14.555.890
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	390.000	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	0	9.014.490	0	9.014.490
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	2.451.400	0	2.451.400
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	184.878	0	184.878
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	184.878	0	184.878
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	184.878	0	184.878
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO'	-0	31.291.198	0	31.291.198
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-0	31.291.198	0	31.291.198
536004	Maquinaria y equipo	0	5.523.147	0	5.523.147
53600401	Maquinaria y equipo	0	5.523.147	0	5.523.147
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	-0	3.400.373	0	3.400.373
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	-0	3.400.373	0	3.400.373
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	19.473.542	0	19.473.542
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	19.473.542	0	19.473.542
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	2.894.136	0	2.894.136
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	2.894.136	0	2.894.136
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	892.632.846	892.632.846	

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