



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	144.661.297,63	141.244.622,15	21.785.068,98	264.120.850,80
11	EFECTIVO	31.374.385,84	141.244.622,15	17.283.361,68	155.335.646,31
1105	CAJA	0,00	1.682.100,00	1.682.100,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	1.682.100,00	1.682.100,00	0,00
11050101	Caja principal	0,00	1.682.100,00	1.682.100,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.374.385,84	139.562.522,15	15.601.261,68	155.335.646,31
111005	Cuenta Corriente Bancaria	31.367.436,91	139.562.502,20	15.601.261,68	155.328.677,43
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	4.637.846,57	1.693.685,03	1.646.978,68	4.684.552,92
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	26.729.590,34	137.868.817,17	13.954.283,00	150.644.124,51
111006	Cuenta de ahorro	6.948,93	19,95	0,00	6.968,88
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.948,93	19,95	0,00	6.968,88
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	113.286.911,79	0,00	4.501.707,30	108.785.204,49
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	278.009.039,00	0,00	0,00	278.009.039,00
165505	Equipo de Musica	25.236.801,00	0,00	0,00	25.236.801,00
16550501	Equipo de Musica	25.236.801,00	0,00	0,00	25.236.801,00
165509	Equipo de Enseñanza	40.646.127,00	0,00	0,00	40.646.127,00
16550901	Equipo de Enseñanza	40.646.127,00	0,00	0,00	40.646.127,00
165511	Herramientas y Accesorios	2.403.800,00	0,00	0,00	2.403.800,00
16551101	Herramientas y Accesorios	2.403.800,00	0,00	0,00	2.403.800,00
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	204.461.511,00	0,00	0,00	204.461.511,00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	204.461.511,00	0,00	0,00	204.461.511,00
165523	Equipo de Aseo	5.260.800,00	0,00	0,00	5.260.800,00
16552301	Equipo de Aseo	5.260.800,00	0,00	0,00	5.260.800,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.218.466,00	0,00	0,00	10.218.466,00
166002	Equipo de laboratorio	10.218.466,00	0,00	0,00	10.218.466,00
16600201	Equipo de Laboratorio	10.218.466,00	0,00	0,00	10.218.466,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.946.123,00	0,00	0,00	57.946.123,00
166501	Muebles Enseres	40.742.749,00	0,00	0,00	40.742.749,00
16650101	Muebles y Enseres	40.742.749,00	0,00	0,00	40.742.749,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	12.012.674,00	0,00	0,00	12.012.674,00
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	12.012.674,00	0,00	0,00	12.012.674,00
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	5.190.700,00	0,00	0,00	5.190.700,00
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	5.190.700,00	0,00	0,00	5.190.700,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.038.415.352,76	0,00	0,00	1.038.415.352,76
167002	Equipo de Computacion	1.038.415.352,76	0,00	0,00	1.038.415.352,76
16700201	Equipo de Computacion	1.038.415.352,76	0,00	0,00	1.038.415.352,76
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	26.271.429,00	0,00	0,00	26.271.429,00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.271.429,00	0,00	0,00	26.271.429,00
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.271.429,00	0,00	0,00	26.271.429,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	1.297.573.497,97	0,00	4.501.707,30	1.302.075.205,27
168504	Maquinaria y Equipo	247.957.472,72	0,00	789.021,00	248.746.493,72
16850401	Maquinaria y Equipo	247.957.472,72	0,00	789.021,00	248.746.493,72
168505	Equipo Medico y Cientifico	10.218.466,00	0,00	0,00	10.218.466,00
16850501	Equipo Medico y Cientifico	10.218.466,00	0,00	0,00	10.218.466,00
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	54.065.411,30	0,00	485.767,50	54.551.178,80
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	54.065.411,30	0,00	485.767,50	54.551.178,80
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	969.254.395,25	0,00	2.813.470,80	972.067.866,05
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	969.254.395,25	0,00	2.813.470,80	972.067.866,05
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	16.077.752,70	0,00	413.448,00	16.491.200,70
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	16.077.752,70	0,00	413.448,00	16.491.200,70
2	PASIVOS	880.000,00	15.596.603,00	15.574.933,00	858.330,00
24	CUENTAS POR PAGAR	880.000,00	15.596.603,00	15.574.933,00	858.330,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0,00	14.263.303,00	14.263.303,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	14.263.303,00	14.263.303,00	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	14.263.303,00	14.263.303,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	345.300,00	757.400,00	412.100,00
240722	Estampillas	0,00	345.300,00	757.400,00	412.100,00
24072201	Estampilla prodesarrollo	0,00	90.500,00	238.100,00	147.600,00
24072202	Estampilla prohospita	0,00	90.500,00	256.600,00	166.100,00
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0,00	41.100,00	65.700,00	24.600,00
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0,00	123.200,00	197.000,00	73.800,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	880.000,00	988.000,00	554.230,00	446.230,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
24360301	Honorarios	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
243605	Servicios	880.000,00	895.000,00	212.000,00	197.000,00
24360501	Servicios	880.000,00	880.000,00	197.000,00	197.000,00
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
24360801	Compras	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	93.000,00	175.000,00	82.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	93.000,00	175.000,00	82.000,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00
3	PATRIMONIO	156.866.197,97	13.084.900,34	13.084.900,34	156.866.197,97
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156.866.197,97	13.084.900,34	13.084.900,34	156.866.197,97
3105	CAPITAL FISCAL	237.909.194,44	0,00	0,00	237.909.194,44
310506	Capital Fiscal	237.909.194,44	0,00	0,00	237.909.194,44
31050601	Capital Fiscal Departamento	237.909.194,44	0,00	0,00	237.909.194,44
3109	Resultados de ejercicios anteriores	394.775.392,41	13.084.900,34	0,00	381.690.492,07
310901	Utilidades o excedentes acumulados	975.444.800,80	0,00	0,00	975.444.800,80
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	975.444.800,80	0,00	0,00	975.444.800,80



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
310902	Perdidas o déficits acumulados	580.669.408,39	13.084.900,34	0,00	593.754.308,73
31090201	Perdidas o déficits acumulados	580.669.408,39	13.084.900,34	0,00	593.754.308,73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	13.084.900,34	13.084.900,34
311002	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	13.084.900,34	13.084.900,34
31100201	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	13.084.900,34	13.084.900,34
4	INGRESOS	231.851.293,15	0,00	139.562.522,15	371.413.815,30
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	220.056.097,00	0,00	137.862.373,00	357.918.470,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	194.056.097,00	0,00	137.862.373,00	331.918.470,00
440818	Participacion para Educacion	194.056.097,00	0,00	137.862.373,00	331.918.470,00
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	194.056.097,00	0,00	137.862.373,00	331.918.470,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
442805	Para Programa de Educacion	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
44280507	Otras Transferencias	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	11.795.196,15	0,00	1.700.149,15	13.495.345,30
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130.896,15	0,00	18.049,15	148.945,30
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	130.896,15	0,00	18.049,15	148.945,30
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	95.863,78	0,00	6.464,12	102.327,90
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	35.032,37	0,00	11.585,03	46.617,40
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.664.300,00	0,00	1.682.100,00	13.346.400,00
480815	Fotocopias	1.891.300,00	0,00	423.100,00	2.314.400,00
48081501	Fotocopias	1.891.300,00	0,00	423.100,00	2.314.400,00
480817	Arrendamiento Operativo	5.179.500,00	0,00	960.000,00	6.139.500,00
48081701	Concesion Local cafeteria	5.179.500,00	0,00	960.000,00	6.139.500,00
480828	Indemnizaciones	3.759.000,00	0,00	0,00	3.759.000,00
48082801	Indemnizaciones	3.759.000,00	0,00	0,00	3.759.000,00
480890	Otros Ingresos Diversos	834.500,00	0,00	299.000,00	1.133.500,00
48089001	Certificados y constancias	834.500,00	0,00	299.000,00	1.133.500,00
5	GASTOS	244.936.193,49	20.081.298,98	0,00	265.017.492,47
51	DE ADMINISTRACION	213.644.995,79	15.579.591,68	0,00	229.224.587,47
5111	GENERALES	213.460.118,00	15.574.933,00	0,00	229.035.051,00
511114	Materiales y suministros	72.731.561,00	0,00	0,00	72.731.561,00
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	9.499.360,00	0,00	0,00	9.499.360,00
51111405	Cortinas y colgaduras	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	6.498.000,00	0,00	0,00	6.498.000,00
51111410	Trajes para teatro	9.409.500,00	0,00	0,00	9.409.500,00
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.008.406,00	0,00	0,00	2.008.406,00
51111414	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00
51111415	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	9.961.000,00	0,00	0,00	9.961.000,00
51111417	Muebles de madera n.c.p.	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
51111419	Instrumentos musicales n.c.p.	2.957.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00
51111427	Juegos de domino, loteria y otros juegos de sala	5.868.300,00	0,00	0,00	5.868.300,00
51111445	Ventiladores electricos de uso domestico	8.179.995,00	0,00	0,00	8.179.995,00
511115	Mantenimiento	80.626.320,00	7.928.007,00	0,00	88.554.327,00
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y a	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
51111509	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
51111510	Fun. Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso gen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	8.000.000,00	2.928.007,00	0,00	10.928.007,00
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenci	53.620.380,00	5.000.000,00	0,00	58.620.380,00
51111520	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	1.985.940,00	0,00	0,00	1.985.940,00
511117	Servicios publicos	5.444.431,00	1.438.950,00	0,00	6.883.381,00
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	4.805.582,00	1.388.960,00	0,00	6.194.542,00
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	638.849,00	49.990,00	0,00	688.839,00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	7.485.510,00	0,00	0,00	7.485.510,00
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	3.485.510,00	0,00	0,00	3.485.510,00
51112105	Inv. Servicios de impresion litografica n.c.p.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
511125	Seguros generales	821.100,00	862.976,00	0,00	1.684.076,00
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	821.100,00	862.976,00	0,00	1.684.076,00
511131	Materiales de Educacion	9.450.220,00	0,00	0,00	9.450.220,00
51113101	Libros escolares impresos	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	6.460.220,00	0,00	0,00	6.460.220,00
511133	Seguridad Industrial	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
51113303	Botiquines para emergencia	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
511137	Eventos culturales	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
511155	Elementos de aseo lavandería y cafeteria	5.995.086,00	4.000.000,00	0,00	9.995.086,00
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	5.995.086,00	4.000.000,00	0,00	9.995.086,00
511179	Honorarios	7.000.000,00	925.000,00	0,00	7.925.000,00
51117901	Servicios de contabilidad	7.000.000,00	925.000,00	0,00	7.925.000,00
511180	Servicios	14.555.890,00	420.000,00	0,00	14.975.890,00
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	2.700.000,00	420.000,00	0,00	3.120.000,00
51118011	Fun. Servicios de sistemas de seguridad	9.014.490,00	0,00	0,00	9.014.490,00
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.451.400,00	0,00	0,00	2.451.400,00



## INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES

NIT: 800054483-8

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	184.877,79	4.658,68	0,00	189.536,47
512024	Gravamen a los movimientos financieros	184.877,79	4.658,68	0,00	189.536,47
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	184.877,79	4.658,68	0,00	189.536,47
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	31.291.197,70	4.501.707,30	0,00	35.792.905,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	31.291.197,70	4.501.707,30	0,00	35.792.905,00
536004	Maquinaria y equipo	5.523.147,00	789.021,00	0,00	6.312.168,00
53600401	Maquinaria y equipo	5.523.147,00	789.021,00	0,00	6.312.168,00
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.400.372,50	485.767,50	0,00	3.886.140,00
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.400.372,50	485.767,50	0,00	3.886.140,00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	19.473.542,20	2.813.470,80	0,00	22.287.013,00
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	19.473.542,20	2.813.470,80	0,00	22.287.013,00
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	2.894.136,00	413.448,00	0,00	3.307.584,00
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	2.894.136,00	413.448,00	0,00	3.307.584,00
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
590501	Cierre de ingresos gastos y costo	0,00	0,00	0,00	0,00
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>190.007.424,47</b>	<b>190.007.424,47</b>	

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