

 INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES NIT: 800054483-8 Balance de Prueba DE 2026-1-1 HASTA 2026-5-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	144.661.297,63	151.769.752,94	71.391.509,36	225.039.541,21
11	EFFECTIVO	31.374.385,84	145.769.752,94	31.162.304,68	145.981.834,10
1105	CAJA	0,00	3.920.100,00	3.920.100,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	3.920.100,00	3.920.100,00	0,00
11050101	Caja principal	0,00	3.920.100,00	3.920.100,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.374.385,84	141.849.652,94	27.242.204,68	145.981.834,10
111005	Cuenta Corriente Bancaria	31.367.436,91	141.849.606,60	27.242.204,68	145.974.838,83
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	4.637.846,57	3.954.166,75	1.646.978,68	6.945.034,64
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	26.729.590,34	137.895.439,85	25.595.226,00	139.029.804,19
111006	Cuenta de ahorro	6.948,93	46,34	0,00	6.995,27
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.948,93	46,34	0,00	6.995,27
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	113.286.911,79	6.000.000,00	40.229.204,68	79.057.707,11
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	6.000.000,00	0,00	63.946.123,00
166501	Muebles Enseres	40.742.749,00	6.000.000,00	0,00	46.742.749,00
16650101	Muebles y Enseres	40.742.749,00	6.000.000,00	0,00	46.742.749,00
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	40.229.204,68	1.337.802.702,65
168504	Maquinaria y Equipo	247.957.472,72	0,00	11.648.009,67	259.605.482,39
16850401	Maquinaria y Equipo	247.957.472,72	0,00	11.648.009,67	259.605.482,39
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	518.795,30	54.584.206,60
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	54.065.411,30	0,00	518.795,30	54.584.206,60
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	969.254.395,25	0,00	26.914.528,77	996.168.924,02
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	969.254.395,25	0,00	26.914.528,77	996.168.924,02
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	16.077.752,70	0,00	1.147.870,94	17.225.623,64
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	16.077.752,70	0,00	1.147.870,94	17.225.623,64
2	PASIVOS	880.000,00	27.237.546,00	27.263.426,00	905.880,00
24	CUENTAS POR PAGAR	880.000,00	27.237.546,00	27.263.426,00	905.880,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0,00	24.808.461,00	24.808.461,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	24.808.461,00	24.808.461,00	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	24.808.461,00	24.808.461,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	847.900,00	1.312.100,00	464.200,00
240722	Estampillas	0,00	847.900,00	1.312.100,00	464.200,00
24072201	Estampilla prodesarrollo	0,00	256.100,00	367.300,00	111.200,00
24072202	Estampilla prohospital	0,00	293.100,00	444.400,00	151.300,00
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0,00	74.700,00	125.100,00	50.400,00
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0,00	224.000,00	375.300,00	151.300,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	880.000,00	1.581.185,00	1.142.865,00	441.680,00
243603	Honorarios	0,00	186.000,00	279.000,00	93.000,00
24360301	Honorarios	0,00	186.000,00	279.000,00	93.000,00
243605	Servicios	880.000,00	1.092.000,00	255.000,00	43.000,00
24360501	Servicios	880.000,00	1.077.000,00	240.000,00	43.000,00
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	85.000,00	211.000,00	126.000,00
24360801	Compras	0,00	85.000,00	211.000,00	126.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	201.000,00	376.000,00	175.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	201.000,00	376.000,00	175.000,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0,00	17.185,00	21.865,00	4.680,00
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0,00	17.185,00	21.865,00	4.680,00
3	PATRIMONIO	143.781.297,63	13.084.900,34	13.084.900,34	143.781.297,63
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	143.781.297,63	13.084.900,34	13.084.900,34	143.781.297,63
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

 INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES NIT: 800054483-8 Balance de Prueba DE 2026-1-1 HASTA 2026-5-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
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	13.084.900,34	0,00	13.084.900,34	0,00
311002	Deficit del ejercicio	13.084.900,34	0,00	13.084.900,34	0,00
31100201	Deficit del ejercicio	13.084.900,34	0,00	13.084.900,34	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	141.849.652,94	141.849.652,94
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	137.862.373,00	137.862.373,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	137.862.373,00	137.862.373,00
440818	Participacion para Educacion	0,00	0,00	137.862.373,00	137.862.373,00
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0,00	0,00	137.862.373,00	137.862.373,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	3.987.279,94	3.987.279,94
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	67.179,94	67.179,94
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	67.179,94	67.179,94
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	33.113,19	33.113,19
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	34.066,75	34.066,75
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.920.100,00	3.920.100,00
480815	Fotocopias	0,00	0,00	872.600,00	872.600,00
48081501	Fotocopias	0,00	0,00	872.600,00	872.600,00
480817	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00	2.501.500,00	2.501.500,00
48081701	Concesion Local cafeteria	0,00	0,00	2.501.500,00	2.501.500,00
480890	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
48089001	Certificados y constancias	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
5	GASTOS	0,00	61.497.289,36	0,00	61.497.289,36
51	DE ADMINISTRACION	0,00	21.268.084,68	0,00	21.268.084,68
5111	GENERALES	0,00	21.263.426,00	0,00	21.263.426,00
511115	Mantenimiento	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
511117	Servicios publicos	0,00	2.400.250,00	0,00	2.400.250,00
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	0,00	2.250.280,00	0,00	2.250.280,00
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	0,00	149.970,00	0,00	149.970,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
511125	Seguros generales	0,00	862.976,00	0,00	862.976,00
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0,00	862.976,00	0,00	862.976,00
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
511179	Honorarios	0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
51117901	Servicios de contabilidad	0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
511180	Servicios	0,00	1.705.200,00	0,00	1.705.200,00
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
51118016	Inv. Servicios de desinfección y exterminación	0,00	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	4.658,68	0,00	4.658,68
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	4.658,68	0,00	4.658,68
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	4.658,68	0,00	4.658,68
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	0,00	40.229.204,68	0,00	40.229.204,68
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	40.229.204,68	0,00	40.229.204,68
536004	Maquinaria y equipo	0,00	11.648.009,67	0,00	11.648.009,67
53600401	Maquinaria y equipo	0,00	11.648.009,67	0,00	11.648.009,67
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	518.795,30	0,00	518.795,30
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	518.795,30	0,00	518.795,30
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	26.914.528,77	0,00	26.914.528,77
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	26.914.528,77	0,00	26.914.528,77
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0,00	1.147.870,94	0,00	1.147.870,94
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0,00	1.147.870,94	0,00	1.147.870,94
	Sumas Iguales	253.589.488,64	253.589.488,64		



NILTON GRAJALES HENAO
RECTOR



PAULA ANDREA CORREDOR
QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T