INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES
NIT: 800054483-8
Balance de Prueba
DE 2026-1-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	144.661.297,63	192.259.005,90	211.769.752,44	125.150.551,09
11	EFECTIVO	31.374.385,84	178.457.005,90	117.240.678,23	92.590.713,51
1105	CAJA	0,00	6.058.100,00	6.058.100,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	6.058.100,00	6.058.100,00	0,00
11050101	Caja principal	0,00	6.058.100,00	6.058.100,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.374.385,84	172.398.905,90	111.182.578,23	92.590.713,51
111005	Cuenta Corriente Bancaria	31.367.436,91	172.398.819,96	111.182.578,23	92.583.678,64
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte.	4.637.846,57	6.111.339,14	9.024.141,23	1.725.044,48
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte.	26.729.590,34	166.287.480,82	102.158.437,00	90.858.634,16
111006	Cuenta de ahorro	6.948,93	85,94	0,00	7.034,87
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros	6.948,93	85,94	0,00	7.034,87
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	113.286.911,79	13.802.000,00	94.529.074,21	32.559.837,58
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	13.802.000,00	0,00	71.748.123,00
166501	Muebles Enseres	40.742.749,00	13.802.000,00	0,00	54.544.749,00
16650101	Muebles y Enseres	40.742.749,00	13.802.000,00	0,00	54.544.749,00
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	94.529.074,21	1.392.102.572,18
168504	Maquinaria y Equipo	247.957.472,72	0,00	28.523.185,67	276.480.658,39
16850401	Maquinaria y Equipo	247.957.472,72	0,00	28.523.185,67	276.480.658,39
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	584.850,90	54.650.262,20
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	54.065.411,30	0,00	584.850,90	54.650.262,20
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	969.254.395,25	0,00	62.804.320,82	1.032.058.716,07
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	969.254.395,25	0,00	62.804.320,82	1.032.058.716,07
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	16.077.752,70	0,00	2.616.716,82	18.694.469,52
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	16.077.752,70	0,00	2.616.716,82	18.694.469,52
2	PASIVOS	880.000,00	111.157.097,00	112.498.797,00	2.221.700,00
24	CUENTAS POR PAGAR	880.000,00	111.157.097,00	112.498.797,00	2.221.700,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0,00	101.501.186,00	101.501.186,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	101.501.186,00	101.501.186,00	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	101.501.186,00	101.501.186,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	5.180.700,00	6.177.000,00	996.300,00
240722	Estampillas	0,00	5.180.700,00	6.177.000,00	996.300,00
24072201	Estampilla prodesarrollo	0,00	1.322.900,00	1.543.100,00	220.200,00
24072202	Estampilla prohospital	0,00	1.494.200,00	1.965.900,00	471.700,00
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0,00	590.900,00	667.000,00	76.100,00
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0,00	1.772.700,00	2.001.000,00	228.300,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	880.000,00	4.475.211,00	4.820.611,00	1.225.400,00
243603	Honorarios	0,00	465.000,00	558.000,00	93.000,00
24360301	Honorarios	0,00	465.000,00	558.000,00	93.000,00
243605	Servicios	880.000,00	1.299.000,00	1.186.000,00	767.000,00
24360501	Servicios	880.000,00	1.284.000,00	1.073.000,00	669.000,00
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0,00	15.000,00	113.000,00	98.000,00
243608	Compras	0,00	1.382.000,00	1.573.000,00	191.000,00
24360801	Compras	0,00	1.382.000,00	1.573.000,00	191.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	1.281.000,00	1.450.000,00	169.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	1.281.000,00	1.450.000,00	169.000,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0,00	48.211,00	53.611,00	5.400,00
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0,00	48.211,00	53.611,00	5.400,00
3	PATRIMONIO	143.781.297,63	13.084.900,34	13.084.900,34	143.781.297,63

INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES
NIT: 800054483-8
Balance de Prueba
DE 2026-1-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
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 deficits acumulados	580.669.408,39	13.084.900,34	0,00	593.754.308,73
31090201	Perdidas o deficits 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	172.398.905,90	172.398.905,90
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	166.214.962,00	166.214.962,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	166.214.962,00	166.214.962,00
440818	Participacion para Educacion	0,00	0,00	166.214.962,00	166.214.962,00
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0,00	0,00	166.214.962,00	166.214.962,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	6.183.943,90	6.183.943,90
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	125.843,90	125.843,90
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	125.843,90	125.843,90
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	72.604,76	72.604,76
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	53.239,14	53.239,14
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.058.100,00	6.058.100,00
480815	Fotocopias	0,00	0,00	1.447.600,00	1.447.600,00
48081501	Fotocopias	0,00	0,00	1.447.600,00	1.447.600,00
480817	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00	3.863.000,00	3.863.000,00
48081701	Concesion Local cafeteria	0,00	0,00	3.863.000,00	3.863.000,00
480890	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	747.500,00	747.500,00
48089001	Certificados y constancias	0,00	0,00	747.500,00	747.500,00
5	GASTOS	0,00	193.251.352,44	0,00	193.251.352,44
51	DE ADMINISTRACION	0,00	98.722.278,23	0,00	98.722.278,23
5111	GENERALES	0,00	98.696.797,00	0,00	98.696.797,00
511114	Materiales y suministros	0,00	36.047.327,00	0,00	36.047.327,00
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	0,00	2.743.700,00	0,00	2.743.700,00
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
51111410	Trajes para teatro	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
51111411	Productos n.c.p. para tocador	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0,00	956.033,00	0,00	956.033,00
51111415	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	0,00	2.880.094,00	0,00	2.880.094,00
51111417	Muebles de madera n.c.p.	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
51111419	Instrumentos musicales n.c.p.	0,00	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
511115	Mantenimiento	0,00	34.290.508,00	0,00	34.290.508,00
51111504	Fun. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
51111507	Fun. Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y aparatos electricos n.c.p.	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
51111510	Fun. Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p.	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	0,00	6.995.509,00	0,00	6.995.509,00
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0,00	18.649.999,00	0,00	18.649.999,00
51111526	Fun. Servicio de reparacion de instrumentos musicales	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
511117	Servicios publicos	0,00	4.321.786,00	0,00	4.321.786,00
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	0,00	3.971.856,00	0,00	3.971.856,00
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	0,00	349.930,00	0,00	349.930,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
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
511131	Materiales de Educacion	0,00	5.299.000,00	0,00	5.299.000,00
51113101	Libros escolares impresos	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
51113102	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0,00	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00
511137	Eventos culturales	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	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	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
51117901	Servicios de contabilidad	0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
511180	Servicios	0,00	4.505.200,00	0,00	4.505.200,00

INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES
NIT: 800054483-8
Balance de Prueba
DE 2026-1-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructu	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0,00	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	25.481,23	0,00	25.481,23
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	25.481,23	0,00	25.481,23
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	25.481,23	0,00	25.481,23
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	0,00	94.529.074,21	0,00	94.529.074,21
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	94.529.074,21	0,00	94.529.074,21
536004	Maquinaria y equipo	0,00	28.523.185,67	0,00	28.523.185,67
53600401	Maquinaria y equipo	0,00	28.523.185,67	0,00	28.523.185,67
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	584.850,90	0,00	584.850,90
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	584.850,90	0,00	584.850,90
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	62.804.320,82	0,00	62.804.320,82
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	62.804.320,82	0,00	62.804.320,82
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0,00	2.616.716,82	0,00	2.616.716,82
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0,00	2.616.716,82	0,00	2.616.716,82
		Sumas Iguales	**509.752.355,68**	**509.752.355,68**	

NILTON GRAJALES HENAO
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T