

**F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL**  
**NIT: 811,017,472.1**

Página 1 de 4  
Fecha de proceso 13/05/2024  
Hora de Proceso 11:51 43

**BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES**  
**Abril de 2024**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                               | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1                  | ACTIVOS  | 24,545,989            | 341,428,841         | 176,566,199          | 189,408,631         |
| 11                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              | 23,495,989            | 173,354,218         | 7,441,576            | 189,408,631         |
| 1110               | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 23,495,989            | 173,354,218         | 7,441,576            | 189,408,631         |
| 111005             | CUENTA CORRIENTE                                   | 13,405                | 202,603             | 202,603              | 13,405              |
| 1110050001         | CUENTA CORRIENTE                                   | 13,405                | 202,603             | 202,603              | 13,405              |
| 111005000101       | CUENTA CORRIENTE                                   | 13,405                | 202,603             | 202,603              | 13,405              |
| 111006             | CUENTA DE AHORRO                                   | 23,482,584            | 173,151,615         | 7,238,973            | 189,395,226         |
| 1110060002         | INGRESOS OPERACIONALES                             | 5,170,968             | 3,954,206           | 2,662,873            | 6,462,301           |
| 111006000201       | INGRESOS OPERACIONALES                             | 5,170,968             | 3,954,206           | 2,662,873            | 6,462,301           |
| 1110060008         | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN               | 1                     | 0                   | 0                    | 1                   |
| 111006000801       | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN               | 1                     | 0                   | 0                    | 1                   |
| 1110060009         | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI | 18,311,088            | 168,951,409         | 4,330,100            | 182,932,397         |
| 111006000901       | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI | 18,311,088            | 168,951,409         | 4,330,100            | 182,932,397         |
| 1110060014         | CUENTA MAESTRA PAGADORA                            | 527                   | 246,000             | 246,000              | 527                 |
| 111006001401       | CUENTA MAESTRA PAGADORA                            | 527                   | 246,000             | 246,000              | 527                 |
| 13                 | CUENTAS POR COBRAR                                 | 1,050,000             | 168,074,623         | 169,124,623          | 0                   |
| 1337               | TRANFERENCIAS POR COBRAR                           | 0                     | 166,490,571         | 166,490,571          | 0                   |
| 133712             | OTRAS TRANSFERENCIAS                               | 0                     | 166,490,571         | 166,490,571          | 0                   |
| 1337120002         | OTRAS TRANSFERENCIAS SGP GRATUIDAD                 | 0                     | 166,490,571         | 166,490,571          | 0                   |
| 1384               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 1,050,000             | 1,584,052           | 2,634,052            | 0                   |
| 138439             | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                            | 1,050,000             | 1,430,000           | 2,480,000            | 0                   |
| 1384390001         | ARRENDAMIENTOS                                     | 1,050,000             | 1,430,000           | 2,480,000            | 0                   |
| 138490             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 0                     | 154,052             | 154,052              | 0                   |
| 1384900008         | OTROS DEUDORES                                     | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 1384900011         | EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT                     | 0                     | 154,052             | 154,052              | 0                   |
| 2                  | PASIVOS  | (2,581,732)           | 4,778,703           | 6,321,280            | (4,124,309)         |
| 24                 | CUENTAS POR PAGAR                                  | (2,460,001)           | 4,778,703           | 6,239,703            | (3,921,001)         |
| 2401               | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES       | 0                     | 1,870,100           | 1,870,100            | 0                   |
| 240101             | BIENES Y SERVICIOS                                 | 0                     | 1,870,100           | 1,870,100            | 0                   |
| 2401010001         | BIENES Y SERVICIOS                                 | 0                     | 1,870,100           | 1,870,100            | 0                   |
| 2407               | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                       | (1)                   | 0                   | 0                    | (1)                 |

**F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL**  
**NIT: 811,017,472.1**

Página 2 de 4  
 Fecha de proceso 13/05/2024  
 Hora de Proceso 11:51 43

**BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES**  
**Abril de 2024**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 240726             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | (1)                   | 0                   | 0                    | (1)                 |
| 2407260001         | RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN | (1)                   | 0                   | 0                    | (1)                 |
| 2436               | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE       | (246,000)             | 492,000             | 560,000              | (314,000)           |
| 243603             | HONORARIOS  | (246,000)             | 246,000             | 246,000              | (246,000)           |
| 2436030100         | HONORARIOS DEL 10%                                | (246,000)             | 246,000             | 246,000              | (246,000)           |
| 243605             | SERVICIOS   | 0                     | 0                   | 68,000               | (68,000)            |
| 2436050103         | SERVICIOS 4%                                      | 0                     | 0                   | 68,000               | (68,000)            |
| 243699             | PAGOS A LA DIAN                                   | 0                     | 246,000             | 246,000              | 0                   |
| 2436999901         | PAGO A LA DIAN CP                                 | 0                     | 246,000             | 246,000              | 0                   |
| 2440               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR       | 0                     | 0                   | 73,000               | (73,000)            |
| 244024             | TASAS   | 0                     | 0                   | 22,000               | (22,000)            |
| 2440240001         | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                     | 0                     | 0                   | 22,000               | (22,000)            |
| 244035             | ESTAMPILLAS                                       | 0                     | 0                   | 51,000               | (51,000)            |
| 2440350001         | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR              | 0                     | 0                   | 34,000               | (34,000)            |
| 2440350002         | ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN                         | 0                     | 0                   | 17,000               | (17,000)            |
| 2490               | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | (2,214,000)           | 2,416,603           | 3,736,603            | (3,534,000)         |
| 249040             | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                   | 0                     | 0                   | 1,320,000            | (1,320,000)         |
| 2490400001         | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                   | 0                     | 0                   | 1,320,000            | (1,320,000)         |
| 249051             | SERVICIOS PÚBLICOS                                | 0                     | 202,603             | 202,603              | 0                   |
| 2490510001         | SERVICIOS PÚBLICOS                                | 0                     | 202,603             | 202,603              | 0                   |
| 249054             | HONORARIOS  | (2,214,000)           | 2,214,000           | 2,214,000            | (2,214,000)         |
| 2490540001         | HONORARIOS ACT                                    | (2,214,000)           | 2,214,000           | 2,214,000            | (2,214,000)         |
| 29                 | OTROS PASIVOS                                     | (121,731)             | 0                   | 81,577               | (203,308)           |
| 2910               | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                 | (121,731)             | 0                   | 81,577               | (203,308)           |
| 291026             | SERVICIOS EDUCATIVOS                              | (121,731)             | 0                   | 81,577               | (203,308)           |
| 2910260001         | PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI)           | (121,731)             | 0                   | 81,577               | (203,308)           |
| 3                  | PATRIMONIO  | (24,800,758)          | 0                   | 0                    | (24,800,758)        |
| 31                 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO           | (24,800,758)          | 0                   | 0                    | (24,800,758)        |
| 3105               | CAPITAL FISCAL                                    | (43,718,581)          | 0                   | 0                    | (43,718,581)        |
| 310506             | CAPITAL FISCAL                                    | (43,718,581)          | 0                   | 0                    | (43,718,581)        |
| 3105060002         | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS                       | (313,661,050)         | 0                   | 0                    | (313,661,050)       |

F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL

NIT: 811,017,472.1

Página 3 de 4

Fecha de proceso 13/05/2024

Hora de Proceso 11:51 43

BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES

Abril de 2024

PLAN CONTABLE : NICSP

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual  |
|-------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3105062600  | TRASLADO DE BIENES FSE                                | 269,942,469    | 0            | 0             | 269,942,469   |
| 3109        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 18,917,823     | 0            | 0             | 18,917,823    |
| 310901      | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                    | (97,478,479)   | 0            | 0             | (97,478,479)  |
| 3109010001  | EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018            | (62,486,989)   | 0            | 0             | (62,486,989)  |
| 3109010111  | CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2018                   | 15,013,022     | 0            | 0             | 15,013,022    |
| 3109010201  | EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2020            | (47,346,879)   | 0            | 0             | (47,346,879)  |
| 3109010202  | EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2021            | (2,657,633)    | 0            | 0             | (2,657,633)   |
| 310902      | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS                        | 116,396,302    | 0            | 0             | 116,396,302   |
| 3109020002  | DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019              | 20,990,172     | 0            | 0             | 20,990,172    |
| 3109020005  | DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2022              | 74,641,230     | 0            | 0             | 74,641,230    |
| 3109020006  | DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2023              | 1,080,998      | 0            | 0             | 1,080,998     |
| 3109020012  | CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2019                   | 19,683,902     | 0            | 0             | 19,683,902    |
| 4           | INGRESOS  | (3,501,752)    | 0            | 167,993,768   | (171,495,520) |
| 44          | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                         | 0              | 0            | 166,490,571   | (166,490,571) |
| 4428        | OTRA TRANSFERENCIAS                                   | 0              | 0            | 166,490,571   | (166,490,571) |
| 442805      | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                           | 0              | 0            | 166,490,571   | (166,490,571) |
| 4428050200  | OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD                        | 0              | 0            | 166,490,571   | (166,490,571) |
| 48          | OTROS INGRESOS  | (3,501,752)    | 0            | 1,503,197     | (5,004,949)   |
| 4802        | FINANCIEROS   | (1,351)        | 0            | 722           | (2,073)       |
| 480201      | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER. | (1,351)        | 0            | 722           | (2,073)       |
| 4802010001  | INGRESOS OPERACIONALES                                | (201)          | 0            | 154           | (355)         |
| 4802010002  | GRATUIDAD   | (1,150)        | 0            | 568           | (1,718)       |
| 4808        | INGRESOS DIVERSOS                                     | (3,500,401)    | 0            | 1,502,475     | (5,002,876)   |
| 480817      | ARRENDAMIENTOS  | (2,860,000)    | 0            | 1,430,000     | (4,290,000)   |
| 4808170001  | ARRENDAMIENTOS  | (2,860,000)    | 0            | 1,430,000     | (4,290,000)   |
| 480890      | OTROS INGRESOS DIVERSOS                               | (640,401)      | 0            | 72,475        | (712,876)     |
| 4808900039  | EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT                        | (518,670)      | 0            | 72,475        | (591,145)     |
| 4808900054  | PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI) ACT          | (121,731)      | 0            | 0             | (121,731)     |
| 5           | GASTOS  | 6,338,253      | 4,673,703    | 0             | 11,011,956    |
| 51          | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                         | 3,068,413      | 2,662,603    | 0             | 5,731,016     |
| 5111        | GENERALES   | 3,068,413      | 2,662,603    | 0             | 5,731,016     |

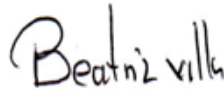
**F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL**  
**NIT: 811,017,472.1**

Página 4 de 4  
 Fecha de proceso 13/05/2024  
 Hora de Proceso 11:51 43

**BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES**  
**Abril de 2024**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 511117             | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 608,413               | 202,603             | 0                    | 811,016             |
| 5111170001         | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 608,413               | 202,603             | 0                    | 811,016             |
| 511179             | HONORARIOS  | 2,460,000             | 2,460,000           | 0                    | 4,920,000           |
| 5111790001         | HONORARIOS  | 2,460,000             | 2,460,000           | 0                    | 4,920,000           |
| 55                 | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                | 3,269,840             | 2,011,100           | 0                    | 5,280,940           |
| 5501               | EDUCACIÓN   | 3,269,840             | 2,011,100           | 0                    | 5,280,940           |
| 550105             | GENERALES   | 3,269,840             | 2,011,100           | 0                    | 5,280,940           |
| 5501050007         | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENES | 0                     | 2,011,100           | 0                    | 2,011,100           |
| 5501050012         | BIENES DE MENOR CUANTÍA FSEM                        | 3,269,840             | 0                   | 0                    | 3,269,840           |
| 9                  | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 93                 | ACREEDORAS DE CONTROL                               | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 9368               | ACREEDORAS DE CONTROL                               | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 936803             | RETIRO DE DERECHOS                                  | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 9368031471         | RETIRO DE DERECHOS OTROS DEUDORES                   | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 99                 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                          | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 9915               | ACREEDORAS DE CONTROL                               | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 991531             | SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16             | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 9915310001         | SANEAMIENTO CONTABLE                                | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| <b>Totales:</b>    |   | <b>0</b>              | <b>350,881,247</b>  | <b>350,881,247</b>   | <b>0</b>            |

  
 JOSE CHARLES VELEZ BETANCIR  
 RECTOR

  
 BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA  
 CONTADORA 185473 T