

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

Página 1 de 3
Fecha de proceso 05/02/2024
Hora de Proceso 11:45:15

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	25,977,097	789,056	4,123,494	22,642,659
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,707,257	659,466	724,064	22,642,659
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,707,257	659,466	724,064	22,642,659
111005	CUENTA CORRIENTE	13,405	0	0	13,405
1110050001	CUENTA CORRIENTE	13,405	0	0	13,405
111005000101	CUENTA CORRIENTE	13,405	0	0	13,405
111006	CUENTA DE AHORRO	22,693,852	659,466	724,064	22,629,254
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	2,798,984	501,466	0	3,300,450
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	2,798,984	501,466	0	3,300,450
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,529	0	190	1,339
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,529	0	190	1,339
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	19,892,812	0	565,874	19,326,938
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	19,892,812	0	565,874	19,326,938
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	527	158,000	158,000	527
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	527	158,000	158,000	527
13	CUENTAS POR COBRAR	0	129,590	129,590	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	129,590	129,590	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	129,590	129,590	0
1384900008	OTROS DEUDORES	0	0	0	0
1384900011	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	0	129,590	129,590	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,269,840	0	3,269,840	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,269,840	0	3,269,840	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,269,840	0	3,269,840	0
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,269,840	0	3,269,840	0
2	PASIVOS	(1,176,339)	347,000	189,000	(1,018,339)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,176,339)	347,000	189,000	(1,018,339)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,339)	0	0	(1,339)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,339)	0	0	(1,339)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(1,339)	0	0	(1,339)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(127,000)	254,000	127,000	0
243608	COMPRAS	(59,000)	59,000	0	0

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

Página 2 de 3
 Fecha de proceso 05/02/2024
 Hora de Proceso 11:45:15

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436080500	COMPRAS 2.5%	(59,000)	59,000	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN.	(68,000)	68,000	0	0
2436250100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%	(68,000)	68,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	127,000	127,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	127,000	127,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(31,000)	93,000	62,000	0
244024	TASAS	(31,000)	93,000	62,000	0
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(31,000)	31,000	0	0
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	62,000	62,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,017,000)	0	0	(1,017,000)
249054	HONORARIOS	(1,017,000)	0	0	(1,017,000)
2490540001	HONORARIOS ACT	(1,017,000)	0	0	(1,017,000)
3	PATRIMONIO	(24,800,758)	1,080,998	1,080,998	(24,800,758)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(24,800,758)	1,080,998	1,080,998	(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)
3105062600	TRASLADO DE BIENES FSE	269,942,469	0	0	269,942,469
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,836,825	1,080,998	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	115,315,304	1,080,998	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	0	1,080,998	0	1,080,998
3109020012	CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2019	19,683,902	0	0	19,683,902
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,080,998	0	1,080,998	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	1,080,998	0	1,080,998	0

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

Página 3 de 3
 Fecha de proceso 05/02/2024
 Hora de Proceso 11:45:15

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3110020001	DÉFICIT DEL EJERCICIO	1,080,998	0	1,080,998	0
4	INGRESOS	0	36,188	129,590	(93,402)
48	OTROS INGRESOS	0	36,188	129,590	(93,402)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	36,188	129,590	(93,402)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	36,188	129,590	(93,402)
4808900039	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	0	36,188	129,590	(93,402)
5	GASTOS	0	3,269,840	0	3,269,840
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	3,269,840	0	3,269,840
5501	EDUCACIÓN	0	3,269,840	0	3,269,840
550105	GENERALES	0	3,269,840	0	3,269,840
5501050012	BIENES DE MENOR CUANTÍA FSEM	0	3,269,840	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
Totales:		0	5,523,082	5,523,082	0



JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR
 RECTOR



BEATRIZ EYGENIA VILLA RIAZA
 CONTADORA TP 185473 T