

**F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL**

**NIT: 811,017,472.1**

Página 1 de 3

Fecha de proceso 11/03/2024

Hora de Proceso 10:36:06

**BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES**

**Febrero 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	22,642,659	3,730,038	2,880,356	23,492,341
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,642,659	1,862,720	1,018,338	23,487,041
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,642,659	1,862,720	1,018,338	23,487,041
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	22,629,254	1,862,720	1,018,338	23,473,636
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	3,300,450	1,862,110	0	5,162,560
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	3,300,450	1,862,110	0	5,162,560
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,339	0	1,338	1
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,339	0	1,338	1
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	19,326,938	610	1,017,000	18,310,548
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	19,326,938	610	1,017,000	18,310,548
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	527	0	0	527
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	527	0	0	527
13	CUENTAS POR COBRAR	0	1,867,318	1,862,018	5,300
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,867,318	1,862,018	5,300
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,430,000	1,430,000	0
1384390001	ARRENDAMIENTOS	0	1,430,000	1,430,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	437,318	432,018	5,300
1384900002	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI)	0	81,154	81,154	0
1384900008	OTROS DEUDORES	0	0	0	0
1384900011	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	0	356,164	350,864	5,300
2	PASIVOS	(1,018,339)	1,019,676	123,069	(121,732)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,018,339)	1,019,676	1,338	(1)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,339)	2,676	1,338	(1)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,339)	2,676	1,338	(1)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(1,339)	1,338	0	(1)
2407269901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CP	0	1,338	1,338	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,017,000)	1,017,000	0	0
249054	HONORARIOS	(1,017,000)	1,017,000	0	0

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

Página 2 de 3  
 Fecha de proceso 11/03/2024  
 Hora de Proceso 10:36:06

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2490540001	HONORARIOS ACT	(1,017,000)	1,017,000	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	121,731	(121,731)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	121,731	(121,731)
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	121,731	(121,731)
2910260001	PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI)	0	0	121,731	(121,731)
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)
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	(93,402)	0	1,746,289	(1,839,691)
48	OTROS INGRESOS	(93,402)	0	1,746,289	(1,839,691)
4802	FINANCIEROS	0	0	702	(702)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	0	0	702	(702)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	92	(92)
4802010002	GRATUIDAD	0	0	610	(610)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(93,402)	0	1,745,587	(1,838,989)
480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	1,430,000	(1,430,000)
4808170001	ARRENDAMIENTOS	0	0	1,430,000	(1,430,000)

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

Página 3 de 3  
 Fecha de proceso 11/03/2024  
 Hora de Proceso 10:36:06

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(93,402)	0	315,587	(408,989)
4808900039	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	(93,402)	0	234,433	(327,835)
4808900054	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI) ACT	0	0	81,154	(81,154)
5	GASTOS	3,269,840	0	0	3,269,840
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,269,840	0	0	3,269,840
5501	EDUCACIÓN	3,269,840	0	0	3,269,840
550105	GENERALES	3,269,840	0	0	3,269,840
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>4,749,714</b>	<b>4,749,714</b>	<b>0</b>

JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR  
 RECTOR

BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA  
 CONTADORA TP 185473 T