

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

Página 1 de 5  
Fecha de proceso 16/07/2024  
Hora de Proceso 11:47:28

**BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES**  
**Junio 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	180,409,125	8,799,383	31,295,716	157,912,792
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	179,149,125	7,307,633	29,973,966	156,482,792
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	179,149,125	7,307,633	29,973,966	156,482,792
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	179,135,720	7,105,030	29,771,363	156,469,387
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	6,613,880	2,641,955	2,842,603	6,413,232
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	6,613,880	2,641,955	2,842,603	6,413,232
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1	141	0	142
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1	141	0	142
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	172,389,312	3,136,671	25,602,760	149,923,223
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	172,389,312	3,136,671	25,602,760	149,923,223
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	132,527	1,326,263	1,326,000	132,790
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	132,527	1,326,263	1,326,000	132,790
13	CUENTAS POR COBRAR	1,260,000	1,491,750	1,321,750	1,430,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,260,000	1,491,750	1,321,750	1,430,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,260,000	1,430,000	1,260,000	1,430,000
1384390001	ARRENDAMIENTOS	1,260,000	1,430,000	1,260,000	1,430,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	61,750	61,750	0
1384900008	OTROS DEUDORES	0	0	0	0
1384900011	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	0	61,750	61,750	0
2	PASIVOS	(9,436,001)	49,155,504	42,714,645	(2,995,142)
24	CUENTAS POR PAGAR	(9,436,001)	49,155,504	42,714,645	(2,995,142)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4,911,000)	20,351,760	15,440,760	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	(4,911,000)	20,351,760	15,440,760	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	(4,911,000)	20,351,760	15,440,760	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1)	11,286,141	11,880,282	(594,142)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1)	141	282	(142)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(1)	0	141	(142)
2407269901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CP	0	141	141	0

F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL

NIT: 811,017,472.1

Página 2 de 5

Fecha de proceso 16/07/2024

Hora de Proceso 11:47:28

BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES

Junio de 2024

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	11,286,000	11,880,000	(594,000)
2407900001	RECAUDO ICFES	0	11,286,000	11,880,000	(594,000)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(588,000)	1,176,000	1,246,000	(658,000)
243603	HONORARIOS	(123,000)	123,000	123,000	(123,000)
2436030100	HONORARIOS DEL 10%	(123,000)	123,000	123,000	(123,000)
243605	SERVICIOS	(400,000)	400,000	0	0
2436050103	SERVICIOS 4%	(91,000)	91,000	0	0
2436050700	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (BASE: AIU) 2%	(123,000)	123,000	0	0
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	(186,000)	186,000	0	0
243608	COMPRAS	0	0	423,000	(423,000)
2436080100	COMPRAS 3.5%	0	0	185,000	(185,000)
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	238,000	(238,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN.	(65,000)	65,000	112,000	(112,000)
2436250100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%	0	0	112,000	(112,000)
2436250300	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR SERVICIOS 19%	(65,000)	65,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	588,000	588,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	588,000	588,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(916,000)	1,832,000	1,552,000	(636,000)
244023	CONTRIBUCIONES	(308,000)	616,000	308,000	0
2440230001	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA	(308,000)	308,000	0	0
2440239901	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CP	0	308,000	308,000	0
244024	TASAS	(178,000)	356,000	371,000	(193,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(178,000)	178,000	193,000	(193,000)
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	178,000	178,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(430,000)	860,000	873,000	(443,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	(275,000)	275,000	295,000	(295,000)
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	(155,000)	155,000	148,000	(148,000)
2440359901	ESTAMPILLAS CP	0	430,000	430,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3,021,000)	14,509,603	12,595,603	(1,107,000)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(1,914,000)	13,200,000	11,286,000	0
2490400001	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(1,914,000)	13,200,000	11,286,000	0

F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL

NIT: 811,017,472.1

Página 3 de 5

Fecha de proceso 16/07/2024

Hora de Proceso 11:47:28

BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES

Junio de 2024

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	202,603	202,603	0
2490510001	SERVICIOS PÚBLICOS	0	202,603	202,603	0
249054	HONORARIOS	(1,107,000)	1,107,000	1,107,000	(1,107,000)
2490540001	HONORARIOS ACT	(1,107,000)	1,107,000	1,107,000	(1,107,000)
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0
2910260001	PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI)	0	0	0	0
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	(173,178,891)	0	1,988,889	(175,167,780)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(166,490,571)	0	0	(166,490,571)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(166,490,571)	0	0	(166,490,571)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(166,490,571)	0	0	(166,490,571)
4428050200	OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	(166,490,571)	0	0	(166,490,571)
48	OTROS INGRESOS	(6,688,320)	0	1,988,889	(8,677,209)

F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL

NIT: 811,017,472.1

Página 4 de 5

Fecha de proceso 16/07/2024

Hora de Proceso 11:47:28

BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES

Junio de 2024

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802	FINANCIEROS	(5,043)	0	497,139	(502,182)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(5,043)	0	497,139	(502,182)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(526)	0	205	(731)
4802010002	GRATUIDAD	(4,517)	0	496,934	(501,451)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(6,683,277)	0	1,491,750	(8,175,027)
480817	ARRENDAMIENTOS	(5,720,000)	0	1,430,000	(7,150,000)
4808170001	ARRENDAMIENTOS	(5,720,000)	0	1,430,000	(7,150,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(963,277)	0	61,750	(1,025,027)
4808900039	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	(638,238)	0	61,750	(699,988)
4808900054	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI) ACT	(325,039)	0	0	(325,039)
5	GASTOS	27,006,525	18,044,363	0	45,050,888
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,491,701	6,707,363	0	19,199,064
5111	GENERALES	12,491,701	6,707,363	0	19,199,064
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5,274,760	0	5,274,760
5111140001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5,274,760	0	5,274,760
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,013,701	202,603	0	1,216,304
5111170001	SERVICIOS PÚBLICOS	1,013,701	202,603	0	1,216,304
511179	HONORARIOS	6,150,000	1,230,000	0	7,380,000
5111790001	HONORARIOS	6,150,000	1,230,000	0	7,380,000
511180	SERVICIOS	5,325,000	0	0	5,325,000
5111800001	SERVICIOS	5,325,000	0	0	5,325,000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3,000	0	0	3,000
5111900001	APROXIMACIONES PAGOS DE IMPUESTOS	3,000	0	0	3,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	14,514,824	11,337,000	0	25,851,824
5501	EDUCACIÓN	14,514,824	11,337,000	0	25,851,824
550105	GENERALES	14,514,824	11,337,000	0	25,851,824
5501050003	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CU	3,080,000	11,337,000	0	14,417,000
5501050007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENE	2,011,100	0	0	2,011,100
5501050008	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENE	6,153,884	0	0	6,153,884
5501050012	BIENES DE MENOR CUANTÍA FSEM	3,269,840	0	0	3,269,840
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0

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

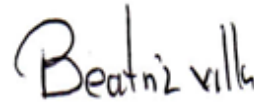
Página 5 de 5  
Fecha de proceso 16/07/2024  
Hora de Proceso 11:47:28

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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>75,999,250</b>	<b>75,999,250</b>	<b>0</b>



JOSE CHARLES VELEZ VETANCUR  
RECTOR



BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA  
CONTADORA TP 185473T