

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

Página 1 de 4
 Fecha de proceso 10/04/2024
 Hora de Proceso 12:40:22

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	23,492,341	2,887,186	1,833,538	24,545,989
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,487,041	1,225,774	1,216,826	23,495,989
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,487,041	1,225,774	1,216,826	23,495,989
111005	CUENTA CORRIENTE	13,405	608,413	608,413	13,405
1110050001	CUENTA CORRIENTE	13,405	608,413	608,413	13,405
111005000101	CUENTA CORRIENTE	13,405	608,413	608,413	13,405
111006	CUENTA DE AHORRO	23,473,636	617,361	608,413	23,482,584
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	5,162,560	616,821	608,413	5,170,968
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	5,162,560	616,821	608,413	5,170,968
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1	0	0	1
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1	0	0	1
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	18,310,548	540	0	18,311,088
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	18,310,548	540	0	18,311,088
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	527	0	0	527
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	527	0	0	527
13	CUENTAS POR COBRAR	5,300	1,661,412	616,712	1,050,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,300	1,661,412	616,712	1,050,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,430,000	380,000	1,050,000
1384390001	ARRENDAMIENTOS	0	1,430,000	380,000	1,050,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,300	231,412	236,712	0
1384900002	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI)	0	40,577	40,577	0
1384900008	OTROS DEUDORES	0	0	0	0
1384900011	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	5,300	190,835	196,135	0
2	PASIVOS	(121,732)	608,413	3,068,413	(2,581,732)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1)	608,413	3,068,413	(2,460,001)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1)	0	0	(1)
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	0	0	246,000	(246,000)
243603	HONORARIOS	0	0	246,000	(246,000)
2436030100	HONORARIOS DEL 10%	0	0	246,000	(246,000)

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

Página 2 de 4
 Fecha de proceso 10/04/2024
 Hora de Proceso 12:40:22

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	608,413	2,822,413	(2,214,000)
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	608,413	608,413	0
2490510001	SERVICIOS PÚBLICOS	0	608,413	608,413	0
249054	HONORARIOS	0	0	2,214,000	(2,214,000)
2490540001	HONORARIOS ACT	0	0	2,214,000	(2,214,000)
29	OTROS PASIVOS	(121,731)	0	0	(121,731)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(121,731)	0	0	(121,731)
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	(121,731)	0	0	(121,731)
2910260001	PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI)	(121,731)	0	0	(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	(1,839,691)	0	1,662,061	(3,501,752)
48	OTROS INGRESOS	(1,839,691)	0	1,662,061	(3,501,752)
4802	FINANCIEROS	(702)	0	649	(1,351)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(702)	0	649	(1,351)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(92)	0	109	(201)

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

Página 3de 4
 Fecha de proceso 10/04/2024
 Hora de Proceso 12:40:22

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802010002	GRATUIDAD	(610)	0	540	(1,150)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(1,838,989)	0	1,661,412	(3,500,401)
480817	ARRENDAMIENTOS	(1,430,000)	0	1,430,000	(2,860,000)
4808170001	ARRENDAMIENTOS	(1,430,000)	0	1,430,000	(2,860,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(408,989)	0	231,412	(640,401)
4808900039	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	(327,835)	0	190,835	(518,670)
4808900054	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI) ACT	(81,154)	0	40,577	(121,731)
5	GASTOS	3,269,840	3,068,413	0	6,338,253
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	3,068,413	0	3,068,413
5111	GENERALES	0	3,068,413	0	3,068,413
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0	608,413	0	608,413
5111170001	SERVICIOS PÚBLICOS	0	608,413	0	608,413
511179	HONORARIOS	0	2,460,000	0	2,460,000
5111790001	HONORARIOS	0	2,460,000	0	2,460,000
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

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

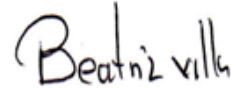
Página 4 de 4
Fecha de proceso 10/04/2024
Hora de Proceso 12:40:22

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
9915310001	SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0	0
Totales:		0	6,564,012	6,564,012	0



JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR
RECTOR



BEATRIZ EUGENIA VILA RIAZA
CONMTADORA TP 185473T