

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

**NIT: 811,017,472.1**

Página 1 de 5

Fecha de proceso 04/06/2024

Hora de Proceso 12:17:08

**BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES**

**Mayo 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	189,408,631	23,230,841	32,230,347	180,409,125
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189,408,631	21,753,748	32,013,254	179,149,125
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	189,408,631	21,753,748	32,013,254	179,149,125
111005	CUENTA CORRIENTE	13,405	202,685	202,685	13,405
1110050001	CUENTA CORRIENTE	13,405	202,685	202,685	13,405
111005000101	CUENTA CORRIENTE	13,405	202,685	202,685	13,405
111006	CUENTA DE AHORRO	189,395,226	21,551,063	31,810,569	179,135,720
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	6,462,301	679,264	527,685	6,613,880
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	6,462,301	679,264	527,685	6,613,880
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1	10,098,000	10,098,000	1
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1	10,098,000	10,098,000	1
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	182,932,397	327,799	10,870,884	172,389,312
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	182,932,397	327,799	10,870,884	172,389,312
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	527	10,446,000	10,314,000	132,527
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	527	10,446,000	10,314,000	132,527
13	CUENTAS POR COBRAR	0	1,477,093	217,093	1,260,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,477,093	217,093	1,260,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,430,000	170,000	1,260,000
1384390001	ARRENDAMIENTOS	0	1,430,000	170,000	1,260,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	47,093	47,093	0
1384900008	OTROS DEUDORES	0	0	0	0
1384900011	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	0	47,093	47,093	0
2	PASIVOS	(4,124,309)	41,544,877	46,856,569	(9,436,001)
24	CUENTAS POR PAGAR	(3,921,001)	41,341,569	46,856,569	(9,436,001)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	8,286,884	13,197,884	(4,911,000)
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	8,286,884	13,197,884	(4,911,000)
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	8,286,884	13,197,884	(4,911,000)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1)	9,966,000	9,966,000	(1)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1)	0	0	(1)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(1)	0	0	(1)
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	9,966,000	9,966,000	0

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

Página 2 de 5  
 Fecha de proceso 04/06/2024  
 Hora de Proceso 12:17:08

**BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES**  
**Mayo 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>
2407900001	RECAUDO ICFES	0	9,966,000	9,966,000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(314,000)	628,000	902,000	(588,000)
243603	HONORARIOS	(246,000)	246,000	123,000	(123,000)
2436030100	HONORARIOS DEL 10%	(246,000)	246,000	123,000	(123,000)
243605	SERVICIOS	(68,000)	68,000	400,000	(400,000)
2436050103	SERVICIOS 4%	(68,000)	68,000	91,000	(91,000)
2436050700	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (BASE: AIU) 2%	0	0	123,000	(123,000)
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	186,000	(186,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN.	0	0	65,000	(65,000)
2436250300	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR SERVICIOS 19%	0	0	65,000	(65,000)
243699	PAGOS A LA DIAN	0	314,000	314,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	314,000	314,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(73,000)	112,000	955,000	(916,000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	308,000	(308,000)
2440230001	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA	0	0	308,000	(308,000)
244024	TASAS	(22,000)	44,000	200,000	(178,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(22,000)	22,000	178,000	(178,000)
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	22,000	22,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(51,000)	68,000	447,000	(430,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	(34,000)	34,000	275,000	(275,000)
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	(17,000)	0	138,000	(155,000)
2440359901	ESTAMPILLAS CP	0	34,000	34,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3,534,000)	22,348,685	21,835,685	(3,021,000)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(1,320,000)	19,932,000	20,526,000	(1,914,000)
2490400001	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(1,320,000)	19,932,000	20,526,000	(1,914,000)
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	202,685	202,685	0
2490510001	SERVICIOS PÚBLICOS	0	202,685	202,685	0
249054	HONORARIOS	(2,214,000)	2,214,000	1,107,000	(1,107,000)
2490540001	HONORARIOS ACT	(2,214,000)	2,214,000	1,107,000	(1,107,000)
29	OTROS PASIVOS	(203,308)	203,308	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(203,308)	203,308	0	0

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

Página 3 de 5  
 Fecha de proceso 04/06/2024  
 Hora de Proceso 12:17:08

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	(203,308)	203,308	0	0
2910260001	PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI)	(203,308)	203,308	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	(171,495,520)	0	1,683,371	(173,178,891)
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	(5,004,949)	0	1,683,371	(6,688,320)
4802	FINANCIEROS	(2,073)	0	2,970	(5,043)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(2,073)	0	2,970	(5,043)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(355)	0	171	(526)
4802010002	GRATUIDAD	(1,718)	0	2,799	(4,517)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(5,002,876)	0	1,680,401	(6,683,277)
480817	ARRENDAMIENTOS	(4,290,000)	0	1,430,000	(5,720,000)

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

Página 4 de 5  
 Fecha de proceso 04/06/2024  
 Hora de Proceso 12:17:08

**BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES**  
**Mayo 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>
4808170001	ARRENDAMIENTOS	(4,290,000)	0	1,430,000	(5,720,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(712,876)	0	250,401	(963,277)
4808900039	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	(591,145)	0	47,093	(638,238)
4808900054	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CLEI) ACT	(121,731)	0	203,308	(325,039)
5	GASTOS	11,011,956	15,994,569	0	27,006,525
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,731,016	6,760,685	0	12,491,701
5111	GENERALES	5,731,016	6,760,685	0	12,491,701
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	811,016	202,685	0	1,013,701
5111170001	SERVICIOS PÚBLICOS	811,016	202,685	0	1,013,701
511179	HONORARIOS	4,920,000	1,230,000	0	6,150,000
5111790001	HONORARIOS	4,920,000	1,230,000	0	6,150,000
511180	SERVICIOS	0	5,325,000	0	5,325,000
5111800001	SERVICIOS	0	5,325,000	0	5,325,000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	3,000	0	3,000
5111900001	APROXIMACIONES PAGOS DE IMPUESTOS	0	3,000	0	3,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,280,940	9,233,884	0	14,514,824
5501	EDUCACIÓN	5,280,940	9,233,884	0	14,514,824
550105	GENERALES	5,280,940	9,233,884	0	14,514,824
5501050003	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CU	0	3,080,000	0	3,080,000
5501050007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENE	2,011,100	0	0	2,011,100
5501050008	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENE	0	6,153,884	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
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

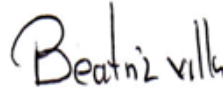
Página 5 de 5  
Fecha de proceso 04/06/2024  
Hora de Proceso 12:17:08

BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES  
Mayo 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	80,770,287	80,770,287	0



JOSE CHARLES VELEZ BETANCUR  
RECTOR



BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA  
CONTADORA TP 185473P