

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO S
NIT: 811,020,856.5

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 02/10/2022
 Hora de Proceso 18:14:52

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	173,270,686	41,067,930	126,875,150	87,463,466
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	169,765,686	19,934,210	102,379,430	87,320,466
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169,765,686	19,934,210	102,379,430	87,320,466
111005	CUENTA CORRIENTE	53,597	0	0	53,597
1110050001	Cuenta Corriente	53,597	0	0	53,597
111005000101	Cuenta Corriente	53,597	0	0	53,597
111006	CUENTA DE AHORRO	169,712,089	19,934,210	102,379,430	87,266,869
1110060002	Ingresos operacionales	3,586,890	3,022,055	30,800	6,578,145
111006000201	Ingresos operacionales	3,586,890	3,022,055	30,800	6,578,145
1110060003	Presupuesto participativo	0	113	113	0
111006000301	Presupuesto participativo	0	113	113	0
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	377,173	70	0	377,243
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	377,173	70	0	377,243
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	165,748,024	11,558,972	96,995,517	80,311,479
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	165,748,024	11,558,972	96,995,517	80,311,479
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2	5,353,000	5,353,000	2
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2	5,353,000	5,353,000	2
13	CUENTAS POR COBRAR	0	10,798,722	10,655,722	143,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	7,146,487	7,146,487	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	7,146,487	7,146,487	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	7,146,487	7,146,487	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3,652,235	3,509,235	143,000
138435	INTERES DE MORA	0	96,000	48,000	48,000
1384350001	Arrendamientos	0	96,000	48,000	48,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	2,910,000	2,815,000	95,000

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO S
NIT: 811,020,856.5

Página 2 de 5
Fecha de proceso 02/10/2022
Hora de Proceso 18:14:52

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1384390001	Arrendamientos	0	2,910,000	2,815,000	95,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	646,235	646,235	0
1384900008	Otros deudores	0	51,000	51,000	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	595,235	595,235	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,505,000	10,334,998	13,839,998	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,505,000	10,334,998	13,839,998	0
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,505,000	0	3,505,000	0
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,505,000	0	3,505,000	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	10,334,998	10,334,998	0
1635040001	Equipos de comunicación y computación	0	10,334,998	10,334,998	0
2	PASIVOS	(1,412,010)	122,515,448	121,985,518	(882,080)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,412,010)	122,515,448	121,985,518	(882,080)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	103,040,898	103,040,898	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	103,040,898	103,040,898	0
2401010001	Bienes y servicios	0	103,040,898	103,040,898	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(10)	0	70	(80)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(10)	0	70	(80)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(10)	0	70	(80)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(486,000)	7,336,000	6,938,000	(88,000)
243603	HONORARIOS	(88,000)	528,000	528,000	(88,000)
2436030100	Honorarios del 10%	(88,000)	528,000	528,000	(88,000)
243605	SERVICIOS	(248,000)	1,377,000	1,129,000	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	1,129,000	1,129,000	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	(248,000)	248,000	0	0
243608	COMPRAS	(77,000)	1,393,000	1,316,000	0
2436080100	Compras 3.5%	0	691,000	691,000	0

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO S
NIT: 811,020,856.5

Página 3 de 5
Fecha de proceso 02/10/2022
Hora de Proceso 18:14:52

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436080500	Compras 2.5%	(77,000)	702,000	625,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	(73,000)	560,000	487,000	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	(73,000)	560,000	487,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	3,478,000	3,478,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	3,478,000	3,478,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(132,000)	7,374,550	7,242,550	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	4,698,000	4,698,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	2,823,000	2,823,000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	1,875,000	1,875,000	0
244024	TASAS	(132,000)	2,676,550	2,544,550	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(132,000)	1,461,550	1,329,550	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	1,215,000	1,215,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(794,000)	4,764,000	4,764,000	(794,000)
249054	HONORARIOS	(794,000)	4,764,000	4,764,000	(794,000)
2490540001	Honorarios act	(794,000)	4,764,000	4,764,000	(794,000)
3	PATRIMONIO	(88,523,161)	0	0	(88,523,161)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(88,523,161)	0	0	(88,523,161)
3105	CAPITAL FISCAL	(51,709,000)	0	0	(51,709,000)
310506	CAPITAL FISCAL	(51,709,000)	0	0	(51,709,000)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(161,014,629)	0	0	(161,014,629)
3105062600	Traslado de bienes FSE	109,305,629	0	0	109,305,629
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(36,814,161)	0	0	(36,814,161)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(55,041,221)	0	0	(55,041,221)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(3,131,601)	0	0	(3,131,601)
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	(51,909,620)	0	0	(51,909,620)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	18,227,060	0	0	18,227,060

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO S
NIT: 811,020,856.5

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 02/10/2022
 Hora de Proceso 18:14:52

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	5,358,319	0	0	5,358,319
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	2,982,743	0	0	2,982,743
3109020012	Corrección de errores vigencia 2019	9,885,998	0	0	9,885,998
4	INGRESOS	(114,902,401)	1,385,113	11,686,874	(125,204,162)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(114,343,795)	0	7,146,487	(121,490,282)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(114,343,795)	0	7,146,487	(121,490,282)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(114,343,795)	0	7,146,487	(121,490,282)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(114,343,795)	0	7,146,487	(121,490,282)
48	OTROS INGRESOS	(558,606)	1,385,113	4,540,387	(3,713,880)
4802	FINANCIEROS	(5,026)	48,113	119,902	(76,815)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC.	(5,026)	113	23,902	(28,815)
4802010001	Ingresos operacionales	(188)	113	958	(1,033)
4802010002	Gratuidad	(4,838)	0	22,944	(27,782)
480233	INTERES DE MORA	0	48,000	96,000	(48,000)
4802330001	Intereses de Mora	0	48,000	96,000	(48,000)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(553,580)	1,337,000	4,420,485	(3,637,065)
480817	ARRENDAMIENTOS	0	1,320,000	3,790,000	(2,470,000)
4808170001	Arrendamientos	0	1,320,000	3,790,000	(2,470,000)
480826	RECUPERACIONES	0	17,000	33,975	(16,975)
4808260001	Recuperaciones	0	17,000	33,975	(16,975)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(553,580)	0	596,510	(1,150,090)
4808900039	Expedición de Certificados act	(551,580)	0	595,235	(1,146,815)
4808900059	Aproximaciones pagos de impuestos act	(2,000)	0	1,275	(3,275)
5	GASTOS	31,566,886	114,529,432	18,950,381	127,145,937
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,284,095	37,807,243	0	51,091,338
5111	GENERALES	13,284,095	37,807,243	0	51,091,338

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO S
NIT: 811,020,856.5

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 02/10/2022
 Hora de Proceso 18:14:52

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,559,845	24,540,506	0	28,100,351
5111140001	Materiales y suministros	3,559,845	24,540,506	0	28,100,351
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	7,875,000	0	7,875,000
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	7,875,000	0	7,875,000
511179	HONORARIOS	2,646,000	5,292,000	0	7,938,000
5111790001	Honorarios	2,646,000	5,292,000	0	7,938,000
511180	SERVICIOS	7,078,175	99,737	0	7,177,912
5111800001	Servicios	7,078,175	99,737	0	7,177,912
511190	OTROS GASTOS GENERALES	75	0	0	75
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	75	0	0	75
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18,282,791	76,722,189	18,950,381	76,054,599
5501	EDUCACIÓN	18,282,791	76,722,189	18,950,381	76,054,599
550105	GENERALES	18,282,791	76,722,189	18,950,381	76,054,599
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	18,282,791	62,882,191	18,950,381	62,214,601
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	0	13,839,998	0	13,839,998
Totales:		0	279,497,923	279,497,923	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
139,249,544	1,009,158	140,232,161	(1,941,775)

ANTONIO JOSE ARCILA ZAPATA
 RECTOR

NELSON LEON MEJÍA BILBAO
 CONTADOR

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

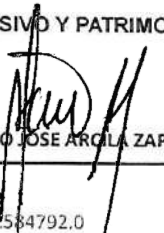
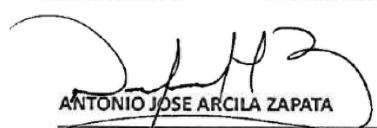
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202209	Vigencia 202109	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$87,320,466.00	\$183,339,862.00	-\$96,019,396.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$143,000.00	\$15,000.00	\$128,000.00
Total CORRIENTE:	\$87,463,466.00	\$183,354,862.00	-\$95,891,396.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$87,463,466.00	\$183,354,862.00	-\$95,891,396.00
	\$87,463,466.00	\$183,354,862.00	-\$95,891,396.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$882,080.00	\$1,280,080.00	-\$398,000.00
Otros pasivos	\$0.00	\$266,334.00	-\$266,334.00
Total CORRIENTE:	\$882,080.00	\$1,546,414.00	-\$664,334.00
Total PASIVO	\$882,080.00	\$1,546,414.00	-\$664,334.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$51,709,000.00	\$51,709,000.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	-\$1,941,775.00	\$90,302,544.00	-\$92,244,319.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202209	Vigencia 202109	Variación (+/-)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	\$36,814,161.00	\$39,796,904.00	-\$2,982,743.00
Total PATRIMONIO:	\$86,581,386.00	\$181,808,448.00	-\$95,227,062.00
Total PATRIMONIO	\$86,581,386.00	\$181,808,448.00	-\$95,227,062.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$87,463,466.00	\$183,354,862.00	-\$95,891,396.00
 ANTONIO JOSE ARCILA ZAPATA RECTOR C.C. 72584792.0	 ANTONIO JOSE ARCILA ZAPATA RECTOR C.C. 71584792.0		

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202209	Vigencia 202109	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$121,490,282.00	\$155,323,113.00	-\$33,832,831.00
Retribuciones	\$1,150,090.00	\$619,490.00	\$530,600.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$122,640,372.00	\$155,942,603.00	-\$33,302,231.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$28,815.00	\$45,953.00	-\$17,138.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$2,518,000.00	\$0.00	\$2,518,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$2,546,815.00	\$45,953.00	\$2,500,862.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$16,975.00	\$0.00	\$16,975.00
Total Otros ingresos:	\$16,975.00	\$0.00	\$16,975.00
Total INGRESOS	\$125,204,162.00	\$155,988,556.00	-\$30,784,394.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$76,054,599.00	\$9,025,250.00	\$67,029,349.00
Total Gasto Público Social:	\$76,054,599.00	\$9,025,250.00	\$67,029,349.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$5,899,800.00	-\$5,899,800.00
Total Transferencias y subvenciones:	\$0.00	\$5,899,800.00	-\$5,899,800.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$51,091,338.00	\$50,760,962.00	\$330,376.00
Total Administración y operación:	\$51,091,338.00	\$50,760,962.00	\$330,376.00
Total GASTOS	\$127,145,937.00	\$65,686,012.00	\$61,459,925.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$1,941,775.00	\$90,302,544.00	-\$92,244,319.00

ANTONIO JOSE ARCILA ZAPATA

RECTOR

C.C. 71584792.0

ANTONIO JOSE ARCILA ZAPATA

RECTOR

C.C. 71584792.0

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO S

NIT: 811.020.856.5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos
Al 30 de Septiembre de 2022

Vigencia 2022

Grupos

Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	51,709,000			51,709,000
DÉFICIT DE EJERCICIO		(1,941,775)		(1,941,775)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0		0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(18,227,060)	(18,227,060)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			55,041,221	55,041,221
Saldo Patrimonio Vigencia 2021	51,709,000	(1,941,775)	36,814,181	86,581,386

Grupos

Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	51,709,000			51,709,000
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		90,302,544		90,302,544
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(15,244,317)	(15,244,317)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			55,041,221	55,041,221
Saldo Patrimonio	51,709,000	90,302,544	39,796,904	181,808,448

Variación Del Patrimonio: -\$ 95227062.0.00

ANTONIO JOSE ANCILO ZAPATA
RECTOR
C.C. 71584792

NELSON LEON MEJIA BILBAO
CONTADOR
C.C. 71669550