

I.E. HECTOR ABAD GOMEZ
NIT: 811.017.835,1

Página 1 de 6
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 16:25:17

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	141.941.753	56.469.818	137.230.216	61.181.355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	138.588.767	34.808.556	113.099.416	60.297.907
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138.588.767	34.808.556	113.099.416	60.297.907
111005	CUENTA CORRIENTE	12	12.437.151	12.437.151	12
1110050001	Cuenta Corriente	12	12.437.151	12.437.151	12
111005000101	Cuenta Corriente	12	12.437.151	12.437.151	12
111006	CUENTA DE AHORRO	138.588.755	22.371.405	100.662.265	60.297.895
1110060002	Ingresos operacionales	18.164.792	3.298.359	13.103.846	8.359.305
111006000201	Ingresos operacionales	18.164.792	3.298.359	13.103.846	8.359.305
1110060003	Presupuesto participativo	309.024	38	0	309.062
111006000301	Presupuesto participativo	309.024	38	0	309.062
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	30.983.307	3.780	0	30.987.087
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	30.983.307	3.780	0	30.987.087
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	89.121.735	10.486.225	78.973.700	20.634.260
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	89.121.735	10.486.225	78.973.700	20.634.260
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	9.897	8.583.003	8.584.719	8.181
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	9.897	8.583.003	8.584.719	8.181
13	CUENTAS POR COBRAR	3.352.986	122.262	2.591.800	883.448
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.352.986	122.262	16.800	3.458.448
138435	INTERES DE MORA	652.000	105.462	0	757.462
1384350001	Arrendamientos	652.000	105.462	0	757.462
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.575.000	0	0	2.575.000
1384390001	Arrendamientos	2.575.000	0	0	2.575.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125.986	16.800	16.800	125.986

I.E. HECTOR ABAD GOMEZ
NIT: 811.017.835,1

Página 2 de 6
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 16:25:17

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	125.984	0	0	125.984
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	2	0	0	2
1384900008	Otros deudores	0	0	0	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	16.800	16.800	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2.575.000	(2.575.000)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.575.000	(2.575.000)
1386900001	Otras cuentas por cobrar	0	0	2.575.000	(2.575.000)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	21.539.000	21.539.000	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	21.539.000	21.539.000	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	4.700.000	4.700.000	0
1635010001	Maquinaria y equipo	0	4.700.000	4.700.000	0
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1.904.000	1.904.000	0
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1.904.000	1.904.000	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	14.935.000	14.935.000	0
1635040001	Equipos de comunicación y computación	0	14.935.000	14.935.000	0
2	PASIVOS	(10.674.560)	118.480.416	108.521.734	(715.878)
24	CUENTAS POR PAGAR	(10.674.560)	118.480.416	108.521.734	(715.878)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	63.460.114	63.460.114	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	63.460.114	63.460.114	0
2401010001	Bienes y servicios	0	63.460.114	63.460.114	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(9.799.277)	12.437.151	2.653.469	(15.595)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(11.777)	0	3.818	(15.595)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(11.777)	0	3.818	(15.595)
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(9.787.500)	12.437.151	2.649.651	0
2407900001	Recaudo ICFES	(9.787.500)	12.437.151	2.649.651	0

I.E. HECTOR ABAD GOMEZ
NIT: 811.017.835,1

Página 3 de 6
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 16:25:17

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(245.283)	19.072.000	18.897.000	(70.283)
243603	HONORARIOS	(70.000)	567.000	567.000	(70.000)
2436030100	Honorarios del 10%	(70.000)	490.000	490.000	(70.000)
2436030200	Honorarios del 11%	0	77.000	77.000	0
243605	SERVICIOS	(175.000)	2.513.000	2.338.000	0
2436050103	Servicios 4%	0	1.378.000	1.378.000	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	960.000	960.000	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	(175.000)	175.000	0	0
243608	COMPRAS	0	3.977.000	3.977.000	0
2436080100	Compras 3.5%	0	3.429.000	3.429.000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	548.000	548.000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	(283)	654.000	654.000	(283)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	(283)	625.000	625.000	(283)
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	29.000	29.000	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0
2436900001	Otras retenciones	0	0	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	11.361.000	11.361.000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	11.361.000	11.361.000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	9.184.000	9.184.000	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	9.184.000	9.184.000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	3.793.000	3.793.000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	5.391.000	5.391.000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(630.000)	14.327.151	14.327.151	(630.000)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	12.437.151	12.437.151	0
2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	0	12.437.151	12.437.151	0

I.E. HECTOR ABAD GOMEZ
NIT: 811.017.835,1

Página 4 de 6
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 16:25:17

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
249054	HONORARIOS	(630.000)	1.890.000	1.890.000	(630.000)
2490540001	Honorarios act	(630.000)	1.890.000	1.890.000	(630.000)
3	PATRIMONIO	(40.469.439)	5.150.000	2.575.000	(37.894.439)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(40.469.439)	5.150.000	2.575.000	(37.894.439)
3105	CAPITAL FISCAL	(18.645.934)	0	0	(18.645.934)
310506	CAPITAL FISCAL	(18.645.934)	0	0	(18.645.934)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(158.873.626)	0	0	(158.873.626)
3105060204	Depuración contable comité	1.530.737	0	0	1.530.737
3105062600	Traslado de bienes FSE	138.696.955	0	0	138.696.955
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21.823.505)	5.150.000	2.575.000	(19.248.505)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(21.823.505)	0	0	(21.823.505)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(6.205.028)	0	0	(6.205.028)
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(15.618.477)	0	0	(15.618.477)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	5.150.000	2.575.000	2.575.000
3109020003	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2020	0	2.575.000	2.575.000	0
3109020100	Pérdida o déficit Impactos	0	2.575.000	0	2.575.000
4	INGRESOS	(210.285.514)	0	334.398	(210.619.912)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(208.508.313)	0	0	(208.508.313)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(208.508.313)	0	0	(208.508.313)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(202.398.190)	0	0	(202.398.190)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(154.184.076)	0	0	(154.184.076)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	(48.214.114)	0	0	(48.214.114)
442808	DONACIONES	(6.110.123)	0	0	(6.110.123)
4428080001	Donaciones	(6.110.123)	0	0	(6.110.123)
48	OTROS INGRESOS	(1.777.201)	0	334.398	(2.111.599)

I.E. HECTOR ABAD GOMEZ
NIT: 811.017.835,1

Página 5 de 6
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 16:25:17

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802	FINANCIEROS	(241.962)	0	115.398	(357.360)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(21.962)	0	9.936	(31.898)
4802010001	Ingresos operacionales	(422)	0	1.708	(2.130)
4802010002	Gratuidad	(21.540)	0	8.228	(29.768)
480233	INTERES DE MORA	(220.000)	0	105.462	(325.462)
4802330001	Intereses de Mora	(220.000)	0	105.462	(325.462)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(1.535.239)	0	219.000	(1.754.239)
480817	ARRENDAMIENTOS	(1.100.000)	0	0	(1.100.000)
4808170001	Arrendamientos	(1.100.000)	0	0	(1.100.000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(435.239)	0	219.000	(654.239)
4808900039	Expedición de Certificados act	(435.239)	0	219.000	(654.239)
5	GASTOS	119.487.760	68.971.114	410.000	188.048.874
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20.270.499	40.466.469	410.000	60.326.968
5111	GENERALES	20.270.499	40.466.469	410.000	60.326.968
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.231.200	36.727.750	410.000	49.548.950
5111140001	Materiales y suministros	12.451.200	17.985.000	410.000	30.026.200
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	780.000	18.742.750	0	19.522.750
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	739.299	164.719	0	904.018
5111170001	Servicios públicos	739.299	164.719	0	904.018
511179	HONORARIOS	6.300.000	2.100.000	0	8.400.000
5111790001	Honorarios	6.300.000	2.100.000	0	8.400.000
511180	SERVICIOS	0	1.474.000	0	1.474.000
5111800001	Servicios	0	1.474.000	0	1.474.000
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.500.000	2.796.250	0	9.296.250
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	6.500.000	2.796.250	0	9.296.250

I.E. HECTOR ABAD GOMEZ
NIT: 811.017.835,1

Página 6 de 6
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 16:25:17

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

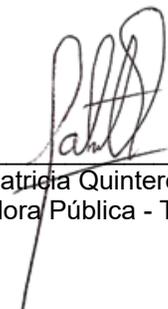
ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN-NUEVA	6.500.000	2.796.250	0	9.296.250
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	6.500.000	2.796.250	0	9.296.250
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	92.717.261	25.683.700	0	118.400.961
5501	EDUCACIÓN	92.717.261	25.683.700	0	118.400.961
550105	GENERALES	92.717.261	25.683.700	0	118.400.961
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	0	15.980.500	0	15.980.500
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	4.992.721	0	0	4.992.721
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	87.724.540	9.703.200	0	97.427.740
58	OTROS GASTOS	0	24.695	0	24.695
5802	COMISIONES	0	24.695	0	24.695
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	24.695	0	24.695
5802400001	Comisiones bancarias	0	24.695	0	24.695
Totales:		0	249.071.348	249.071.348	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
81.761.905	1.119.757	58.071.110	22.:

ELKIN OSORIO V

Elkin R. Osorio V.
 Rector


 Dora Patricia Quintero Carvajal
 Contadora Pública - TP119890-T