

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

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 09/04/2021
 Hora de Proceso 06:30:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	61.181.355	355.446.628	181.900.416	234.727.567
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60.297.907	179.329.327	5.886.115	233.741.119
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.297.907	179.329.327	5.886.115	233.741.119
111005	CUENTA CORRIENTE	12	2	1	13
1110050001	Cuenta Corriente	12	2	1	13
111005000101	Cuenta Corriente	12	2	1	13
111006	CUENTA DE AHORRO	60.297.895	179.329.325	5.886.114	233.741.106
1110060002	Ingresos operacionales	8.359.305	172.144	5.886.000	2.645.449
111006000201	Ingresos operacionales	8.359.305	172.144	5.886.000	2.645.449
1110060003	Presupuesto participativo	309.062	18	114	308.966
111006000301	Presupuesto participativo	309.062	18	114	308.966
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	30.987.087	1.943	0	30.989.030
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	30.987.087	1.943	0	30.989.030
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	20.634.260	179.155.219	0	199.789.479
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	20.634.260	179.155.219	0	199.789.479
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	8.181	1	0	8.182
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	8.181	1	0	8.182
13	CUENTAS POR COBRAR	883.448	176.117.301	176.014.301	986.448
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	173.267.501	173.267.501	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	173.267.501	173.267.501	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	173.267.501	173.267.501	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.458.448	274.800	2.746.800	986.448
138435	INTERES DE MORA	757.462	103.000	0	860.462
1384350001	Arrendamientos	757.462	103.000	0	860.462

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

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 09/04/2021
 Hora de Proceso 06:30:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.575.000	0	2.575.000	0
1384390001	Arrendamientos	2.575.000	0	2.575.000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125.986	171.800	171.800	125.986
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	171.800	171.800	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2.575.000	0	2.575.000
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	2.575.000	0	2.575.000
1385900003	Otros deudores	0	2.575.000	0	2.575.000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.575.000)	0	0	(2.575.000)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2.575.000)	0	0	(2.575.000)
1386900001	Otras cuentas por cobrar	(2.575.000)	0	0	(2.575.000)
2	PASIVOS	(715.878)	140.000	2.691.847	(3.267.725)
24	CUENTAS POR PAGAR	(715.878)	140.000	2.691.847	(3.267.725)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	70.000	(70.000)
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	70.000	(70.000)
2401010001	Bienes y servicios	0	0	70.000	(70.000)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(15.595)	0	1.847	(17.442)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(15.595)	0	1.847	(17.442)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(15.595)	0	1.847	(17.442)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(70.283)	140.000	325.000	(255.283)
243603	HONORARIOS	(70.000)	70.000	255.000	(255.000)
2436030100	Honorarios del 10%	(70.000)	70.000	255.000	(255.000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	(283)	0	0	(283)

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

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 09/04/2021
 Hora de Proceso 06:30:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	(283)	0	0	(283)
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0
2436900001	Otras retenciones	0	0	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	70.000	70.000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	70.000	70.000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(630.000)	0	2.295.000	(2.925.000)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0
2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0
249054	HONORARIOS	(630.000)	0	2.295.000	(2.925.000)
2490540001	Honorarios act	(630.000)	0	2.295.000	(2.925.000)
3	PATRIMONIO	(60.465.477)	30.296.038	30.296.038	(60.465.477)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(60.465.477)	30.296.038	30.296.038	(60.465.477)
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	(19.248.505)	7.725.000	30.296.038	(41.819.543)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(21.823.505)	0	22.571.038	(44.394.543)
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)
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	0	0	22.571.038	(22.571.038)

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

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 09/04/2021
 Hora de Proceso 06:30:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2.575.000	7.725.000	7.725.000	2.575.000
3109020013	Corrección de errores vigencia 2020	0	5.150.000	2.575.000	2.575.000
3109020100	Pérdida o déficit Impactos	2.575.000	2.575.000	5.150.000	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(22.571.038)	22.571.038	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(22.571.038)	22.571.038	0	0
3110010001	Excedente del ejercicio	(22.571.038)	22.571.038	0	0
4	INGRESOS	0	1	173.544.366	(173.544.365)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	173.267.501	(173.267.501)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	173.267.501	(173.267.501)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	173.267.501	(173.267.501)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	173.267.501	(173.267.501)
48	OTROS INGRESOS	0	1	276.865	(276.864)
4802	FINANCIEROS	0	1	105.065	(105.064)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1	2.065	(2.064)
4802010001	Ingresos operacionales	0	1	346	(345)
4802010002	Gratuidad	0	0	1.719	(1.719)
480233	INTERES DE MORA	0	0	103.000	(103.000)
4802330001	Intereses de Mora	0	0	103.000	(103.000)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	171.800	(171.800)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	171.800	(171.800)
4808900039	Expedición de Certificados act	0	0	171.800	(171.800)
5	GASTOS	0	2.550.000	0	2.550.000
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	2.550.000	0	2.550.000
5111	GENERALES	0	2.550.000	0	2.550.000
511179	HONORARIOS	0	2.550.000	0	2.550.000

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

Página 5 de 5
Fecha de proceso 09/04/2021
Hora de Proceso 06:30:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5111790001	Honorarios	0	2.550.000	0	2.550.000
Totales:		0	388.432.667	388.432.667	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
255.308.117	3.671.604	80.642.148	170.994.365		

EIKIN OSORIO V

