

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
NIT: 811,023,680.1

Página 1 de 5
Fecha de proceso 17/01/2022
Hora de Proceso 14:19:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Octubre a Diciembre de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	27,295,397	3,219,401	20,253,941	10,260,857
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,715,397	3,219,401	17,073,941	7,860,857
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,715,397	3,219,401	17,073,941	7,860,857
111005	CUENTA CORRIENTE	68,640	137,280	205,920	0
1110050001	Cuenta Corriente	68,640	137,280	205,920	0
111005000101	Cuenta Corriente	68,640	137,280	205,920	0
111006	CUENTA DE AHORRO	21,646,757	3,082,121	16,868,021	7,860,857
1110060002	Ingresos operacionales	493,454	68,676	209,504	352,626
111006000201	Ingresos operacionales	493,454	68,676	209,504	352,626
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	5,379	1	0	5,380
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	5,379	1	0	5,380
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	21,146,689	33,685	13,678,760	7,501,614
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	21,146,689	33,685	13,678,760	7,501,614
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1,235	2,979,759	2,979,757	1,237
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1,235	2,979,759	2,979,757	1,237
13	CUENTAS POR COBRAR	2,400,000	0	0	2,400,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,400,000	0	0	2,400,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,400,000	0	0	2,400,000
1384390001	Arrendamientos	2,400,000	0	0	2,400,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,180,000	0	3,180,000	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,180,000	0	3,180,000	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,180,000	0	3,180,000	0
1635010001	Maquinaria y equipo	3,180,000	0	3,180,000	0
2	PASIVOS	(3,113,292)	15,615,232	14,604,040	(2,102,100)
24	CUENTAS POR PAGAR	(3,113,292)	15,615,232	14,604,040	(2,102,100)

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
NIT: 811,023,680.1

Página 2 de 5
Fecha de proceso 17/01/2022
Hora de Proceso 14:19:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Octubre a Diciembre de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	8,597,144	8,597,144	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	8,597,144	8,597,144	0
2401010001	Bienes y servicios	0	8,597,144	8,597,144	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	0	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(623,000)	2,320,000	1,697,000	0
243605	SERVICIOS	(128,000)	665,000	537,000	0
2436050103	Servicios 4%	(121,000)	121,000	0	0
2436050203	Servicios 6%	0	537,000	537,000	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	0	0	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	(7,000)	7,000	0	0
243608	COMPRAS	(409,000)	409,000	0	0
2436080100	Compras 3.5%	(333,000)	333,000	0	0
2436080500	Compras 2.5%	(76,000)	76,000	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	(86,000)	86,000	0	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	(86,000)	86,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1,160,000	1,160,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	1,160,000	1,160,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(164,000)	560,000	396,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	0	0
244024	TASAS	(164,000)	560,000	396,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(164,000)	280,000	116,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	280,000	280,000	0

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
NIT: 811,023,680.1

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 17/01/2022
 Hora de Proceso 14:19:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Octubre a Diciembre de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,326,292)	4,138,088	3,913,896	(2,102,100)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(2,100)	0	0	(2,100)
2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	(2,100)	0	0	(2,100)
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	(224,192)	2,038,088	1,813,896	0
2490510001	Servicios públicos	(224,192)	2,038,088	1,813,896	0
249054	HONORARIOS	(2,100,000)	2,100,000	2,100,000	(2,100,000)
2490540001	Honorarios act	(2,100,000)	2,100,000	2,100,000	(2,100,000)
3	PATRIMONIO	(6,485,523)	0	0	(6,485,523)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(6,485,523)	0	0	(6,485,523)
3105	CAPITAL FISCAL	(9,520,158)	0	0	(9,520,158)
310506	CAPITAL FISCAL	(9,520,158)	0	0	(9,520,158)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(103,238,915)	0	0	(103,238,915)
3105062600	Traslado de bienes FSE	93,718,757	0	0	93,718,757
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,034,635	0	0	3,034,635
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(6,246,169)	0	0	(6,246,169)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(6,246,169)	0	0	(6,246,169)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	9,280,804	0	0	9,280,804
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	4,298,627	0	0	4,298,627
3109020003	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2020	4,982,177	0	0	4,982,177
4	INGRESOS	(117,294,715)	0	27,861	(117,322,576)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(117,238,755)	0	0	(117,238,755)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(117,238,755)	0	0	(117,238,755)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(117,238,755)	0	0	(117,238,755)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(117,238,755)	0	0	(117,238,755)
48	OTROS INGRESOS	(55,960)	0	27,861	(83,821)
4802	FINANCIEROS	(55,409)	0	5,858	(61,267)

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
NIT: 811,023,680.1

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 17/01/2022
 Hora de Proceso 14:19:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Octubre a Diciembre de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(55,409)	0	5,858	(61,267)
4802010001	Ingresos operacionales	(182)	0	35	(217)
4802010002	Gratuidad	(55,227)	0	5,823	(61,050)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(551)	0	22,003	(22,554)
480826	RECUPERACIONES	0	0	22,003	(22,003)
4808260001	Recuperaciones	0	0	22,003	(22,003)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1)	0	0	(1)
4808270001	Aprovechamientos	(1)	0	0	(1)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(550)	0	0	(550)
4808900059	Aproximaciones pagos de impuestos act	(550)	0	0	(550)
5	GASTOS	99,598,133	16,275,401	224,192	115,649,342
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,775,527	16,043,896	224,192	57,595,231
5111	GENERALES	41,775,527	16,043,896	224,192	57,595,231
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,156,167	3,180,000	0	31,336,167
5111140001	Materiales y suministros	28,156,167	0	0	28,156,167
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	0	3,180,000	0	3,180,000
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,864,133	1,813,896	224,192	4,453,837
5111170001	Servicios públicos	2,864,133	1,813,896	224,192	4,453,837
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,480,000	8,950,000	0	11,430,000
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,480,000	8,950,000	0	11,430,000
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	1,975,227	0	0	1,975,227
5111800001	Servicios	1,975,227	0	0	1,975,227
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,890,000	0	0	10,890,000
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	10,890,000	0	0	10,890,000

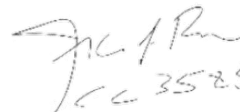
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
NIT: 811,023,680.1

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 17/01/2022
 Hora de Proceso 14:19:34

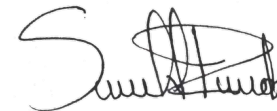
BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Octubre a Diciembre de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN-NUEVA	10,890,000	0	0	10,890,000
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	10,890,000	0	0	10,890,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	46,330,488	0	0	46,330,488
5501	EDUCACIÓN	46,330,488	0	0	46,330,488
550105	GENERALES	46,330,488	0	0	46,330,488
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	5,997,850	0	0	5,997,850
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	27,810,000	0	0	27,810,000
5501050010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6,350,000	0	0	6,350,000
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,112,638	0	0	2,112,638
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	4,060,000	0	0	4,060,000
58	OTROS GASTOS	602,118	231,505	0	833,623
5802	COMISIONES	602,118	231,505	0	833,623
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	602,118	231,505	0	833,623
5802400001	Comisiones bancarias	602,118	231,505	0	833,623
Totales:		0	35,110,034	35,110,034	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
21,498,276	3,819,361	16,005,681	1,673,234		


 CC 3525790

RECTOR



CONTADORA