

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

Página 1 de 4  
 Fecha de proceso 08/04/2022  
 Hora de Proceso 14:41:45

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE**  
**Enero a Marzo de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

<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	10,260,857	201,360,881	105,447,796	106,173,942
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,860,857	102,479,841	6,566,756	103,773,942
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,860,857	102,479,841	6,566,756	103,773,942
111005	CUENTA CORRIENTE	0	360,034	360,034	0
1110050001	Cuenta Corriente	0	360,034	360,034	0
111005000101	Cuenta Corriente	0	360,034	360,034	0
111006	CUENTA DE AHORRO	7,860,857	102,119,807	6,206,722	103,773,942
1110060002	Ingresos operacionales	352,626	6,259,926	868,961	5,743,591
111006000201	Ingresos operacionales	352,626	6,259,926	868,961	5,743,591
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	5,380	0	2	5,378
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	5,380	0	2	5,378
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	7,501,614	94,487,413	4,471,508	97,517,519
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	7,501,614	94,487,413	4,471,508	97,517,519
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1,237	1,372,468	866,251	507,454
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1,237	1,372,468	866,251	507,454
13	CUENTAS POR COBRAR	2,400,000	98,881,040	98,881,040	2,400,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	97,081,040	97,081,040	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	97,081,040	97,081,040	0
1337120001	Otras Transferencias	0	3,460,742	3,460,742	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	93,620,298	93,620,298	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,400,000	1,800,000	1,800,000	2,400,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,400,000	1,800,000	1,800,000	2,400,000
1384390001	Arrendamientos	2,400,000	1,800,000	1,800,000	2,400,000
2	PASIVOS	(2,102,100)	2,968,961	3,910,800	(3,043,939)
24	CUENTAS POR PAGAR	(2,102,100)	2,968,961	3,910,800	(3,043,939)

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

*Página 2 de 4*  
*Fecha de proceso 08/04/2022*  
*Hora de Proceso 14:41:45*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE**  
**Enero a Marzo de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2,927	2,927	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	2,927	2,927	0
2401010001	Bienes y servicios	0	2,927	2,927	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	0	0	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	0	0	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,102,100)	2,966,034	3,907,873	(3,043,939)
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	0	866,034	1,597,873	(731,839)
2490510001	Servicios públicos	0	866,034	1,597,873	(731,839)
249054	HONORARIOS	(2,100,000)	2,100,000	2,310,000	(2,310,000)
2490540001	Honorarios act	(2,100,000)	2,100,000	2,310,000	(2,310,000)
3	PATRIMONIO	(8,158,757)	1,673,234	1,673,234	(8,158,757)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(8,158,757)	1,673,234	1,673,234	(8,158,757)
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	1,673,234	1,361,401
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(6,246,169)	0	1,673,234	(7,919,403)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(6,246,169)	0	0	(6,246,169)
3109010202	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2021	0	0	1,673,234	(1,673,234)

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

*Página 3 de 4*  
*Fecha de proceso 08/04/2022*  
*Hora de Proceso 14:41:45*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE**  
**Enero a Marzo de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,673,234)	1,673,234	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1,673,234)	1,673,234	0	0
3110010001	Excedente del ejercicio	(1,673,234)	1,673,234	0	0
4	INGRESOS	0	0	98,882,046	(98,882,046)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	97,081,040	(97,081,040)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	97,081,040	(97,081,040)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	97,081,040	(97,081,040)
4428050001	Para programas de Educación	0	0	3,460,742	(3,460,742)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	93,620,298	(93,620,298)
48	OTROS INGRESOS	0	0	1,801,006	(1,801,006)
4802	FINANCIEROS	0	0	1,006	(1,006)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	0	0	1,006	(1,006)
4802010001	Ingresos operacionales	0	0	142	(142)
4802010002	Gratuidad	0	0	864	(864)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,800,000	(1,800,000)
480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	1,800,000	(1,800,000)
4808170001	Arrendamientos	0	0	1,800,000	(1,800,000)
5	GASTOS	0	3,910,800	0	3,910,800
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	3,907,873	0	3,907,873
5111	GENERALES	0	3,907,873	0	3,907,873
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1,597,873	0	1,597,873
5111170001	Servicios públicos	0	1,597,873	0	1,597,873
511179	HONORARIOS	0	2,310,000	0	2,310,000

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

Página 4 de 4  
 Fecha de proceso 08/04/2022  
 Hora de Proceso 14:41:45

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE**  
**Enero a Marzo de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5111790001	Honorarios	0	2,310,000	0	2,310,000
58	OTROS GASTOS	0	2,927	0	2,927
5802	COMISIONES	0	2,927	0	2,927
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	2,927	0	2,927
5802400001	Comisiones bancarias	0	2,927	0	2,927
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>209,913,876</b>	<b>209,913,876</b>	<b>0</b>
<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivos</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>Diferencia</b>		
117,411,361	4,761,200	17,678,915	94,971,246		

*JLC / Pm*  
 CC 3525790

