

I.E. LA AVANZADA
NIT: 811,024,770.9

Página 1 de 3
 Fecha de proceso 06/03/2019
 Hora de Proceso 11:08:58

BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES
Enero de 2019
PLAN CONTABLE : NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	14,452,607	1,224,394	1,043,776	14,633,225
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,352,607	530,894	1,040,276	13,843,225
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,352,607	530,894	1,040,276	13,843,225
111005	CUENTA CORRIENTE	59,893	513,000	513,000	59,893
1110050001	CUENTA CORRIENTE	59,893	513,000	513,000	59,893
111005000101	CUENTA CORRIENTE	59,893	513,000	513,000	59,893
111006	CUENTA DE AHORRO	14,292,714	17,894	527,276	13,783,332
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	307,805	3,505	14,276	297,034
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	307,805	3,505	14,276	297,034
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	13,984,909	115	513,000	13,472,024
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	13,984,909	115	513,000	13,472,024
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	0	14,274	0	14,274
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	0	14,274	0	14,274
13	CUENTAS POR COBRAR	100,000	3,500	3,500	100,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,000	3,500	3,500	100,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	100,000	0	0	100,000
1384390001	ARRENDAMIENTOS	100,000	0	0	100,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3,500	3,500	0
1384900011	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	0	3,500	3,500	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	690,000	0	690,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	690,000	0	690,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	690,000	0	690,000
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	690,000	0	690,000
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4,350,000	0	0	4,350,000
197008	SOFTWARES	4,350,000	0	0	4,350,000
1970080001	SOFTWARE	4,350,000	0	0	4,350,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4,350,000)	0	0	(4,350,000)
197508	SOFTWARES	(4,350,000)	0	0	(4,350,000)
1975080001	SOFTWARE	(4,350,000)	0	0	(4,350,000)
2	PASIVOS	(513,000)	513,000	0	0

I.E.LA AVANZADA
NIT: 811,024,770.9

Página 2 de 3
Fecha de proceso 06/03/2019
Hora de Proceso 11:08:59

BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES
Enero de 2019
PLAN CONTABLE : NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	(513,000)	513,000	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(513,000)	513,000	0	0
249054	HONORARIOS	(513,000)	513,000	0	0
2490540001	HONORARIOS ACT	(513,000)	513,000	0	0
3	PATRIMONIO	(13,939,607)	861,647	1,551,647	(14,629,607)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(13,939,607)	861,647	1,551,647	(14,629,607)
3105	CAPITAL FISCAL	(13,077,960)	0	690,000	(13,767,960)
310506	CAPITAL FISCAL	(13,077,960)	0	690,000	(13,767,960)
3105060002	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	(43,828,545)	0	0	(43,828,545)
3105060203	CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA ACTUAL	0	0	690,000	(690,000)
3105062600	TRASLADO DE BIENES FSE	30,750,585	0	0	30,750,585
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	861,647	(861,647)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	861,647	(861,647)
3109010001	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018	0	0	861,647	(861,647)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(861,647)	861,647	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(861,647)	861,647	0	0
3110010001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(861,647)	861,647	0	0
4	INGRESOS	0	2	3,620	(3,618)
48	OTROS INGRESOS	0	2	3,620	(3,618)
4802	FINANCIEROS	0	2	120	(118)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	0	2	120	(118)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	0	2	5	(3)
4802010002	GRATUIDAD	0	0	115	(115)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,500	(3,500)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,500	(3,500)
4808900039	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACT	0	0	3,500	(3,500)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(778,323)	0	0	(778,323)
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	(778,323)	0	0	(778,323)
936803	RETIRO DE DERECHOS	(778,323)	0	0	(778,323)
9368031471	RETIRO DE DERECHOS OTROS DEUDORES	(778,323)	0	0	(778,323)

I.E. LA AVANZADA
NIT: 811,024,770.9

Página 3 de 3
Fecha de proceso 06/03/2019
Hora de Proceso 11:08:59

BALANCE DE PRUEBA A 6 NIVELES
Enero de 2019
PLAN CONTABLE : NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	778,323	0	0	778,323
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	778,323	0	0	778,323
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	778,323	0	0	778,323
9915310001	SANEAMIENTO CONTABLE	778,323	0	0	778,323
Totales:		0	2,599,043	2,599,043	0