

I.E. LA INDEPENDENCIA
NIT: 811,019,139.0

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 04/10/2019
 Hora de Proceso 14:34:56

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2019
PLAN CONTABLE : NIIF

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	104,208,962	9,546,118	45,949,181	67,805,899
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73,080,083	4,082,118	44,056,181	33,106,020
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,080,083	4,082,118	44,056,181	33,106,020
111005	CUENTA CORRIENTE	91,004	0	0	91,004
1110050001	Cuenta Corriente	91,004	0	0	91,004
111005000101	Cuenta Corriente	91,004	0	0	91,004
111006	CUENTA DE AHORRO	72,989,079	4,082,118	44,056,181	33,015,016
1110060002	Ingresos operacionales	2,663,371	1,892,303	450,000	4,105,674
111006000201	Ingresos operacionales	2,663,371	1,892,303	450,000	4,105,674
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	177	0	0	177
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	177	0	0	177
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	70,325,528	3,815	41,421,181	28,908,162
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	70,325,528	3,815	41,421,181	28,908,162
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	3	2,186,000	2,185,000	1,003
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	3	2,186,000	2,185,000	1,003
13	CUENTAS POR COBRAR	1,000	1,904,000	1,893,000	12,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,000	1,904,000	1,893,000	12,000
138435	INTERES DE MORA	0	12,000	0	12,000
1384350001	Arrendamientos	0	12,000	0	12,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,800,000	1,800,000	0
1384390001	Arrendamientos	0	1,800,000	1,800,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,000	92,000	93,000	0
1384900001	Expedición de certificados	0	0	0	0
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	0	0	0
1384900008	Otros deudores	1,000	0	1,000	0

I.E. LA INDEPENDENCIA
NIT: 811,019,139.0

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 04/10/2019
 Hora de Proceso 14:34:56

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2019
PLAN CONTABLE : NIIF

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1384900011	Expedición de certificados act	0	92,000	92,000	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,127,879	3,560,000	0	34,687,879
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,127,879	3,560,000	0	34,687,879
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,206,155	0	0	9,206,155
1635010001	Maquinaria y equipo	9,206,155	0	0	9,206,155
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,138,810	0	0	7,138,810
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,138,810	0	0	7,138,810
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,782,914	3,560,000	0	18,342,914
1635040001	Equipos de comunicación y computación	14,782,914	3,560,000	0	18,342,914
2	PASIVOS	(800,177)	43,605,181	43,605,181	(800,177)
24	CUENTAS POR PAGAR	(800,177)	43,605,181	43,605,181	(800,177)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	36,835,181	36,835,181	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	36,835,181	36,835,181	0
2401010001	Bienes y servicios	0	36,835,181	36,835,181	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(177)	0	0	(177)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(177)	0	0	(177)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(177)	0	0	(177)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2,220,000	2,220,000	0
243605	SERVICIOS	0	572,000	572,000	0
2436050103	Servicios 4%	0	0	0	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	430,000	430,000	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	142,000	142,000	0
243608	COMPRAS	0	451,000	451,000	0
2436080100	Compras 3.5%	0	326,000	326,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	125,000	125,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	0	87,000	87,000	0

I.E. LA INDEPENDENCIA
NIT: 811,019,139.0

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 04/10/2019
 Hora de Proceso 14:34:56

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2019
PLAN CONTABLE : NIIF

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	87,000	87,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1,110,000	1,110,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	1,110,000	1,110,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2,150,000	2,150,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	2,150,000	2,150,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	1,075,000	1,075,000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	1,075,000	1,075,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(800,000)	2,400,000	2,400,000	(800,000)
249054	HONORARIOS	(800,000)	2,400,000	2,400,000	(800,000)
2490540001	Honorarios act	(800,000)	2,400,000	2,400,000	(800,000)
249055	SERVICIOS	0	0	0	0
2490550001	Servicios	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	(26,429,270)	16,600,614	16,600,614	(26,429,270)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(26,429,270)	16,600,614	16,600,614	(26,429,270)
3105	CAPITAL FISCAL	(37,088,473)	0	0	(37,088,473)
310506	CAPITAL FISCAL	(37,088,473)	0	0	(37,088,473)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(162,183,726)	0	0	(162,183,726)
3105060203	Corrección de errores vigencia anterior	11,000,200	0	0	11,000,200
3105060204	Depuración contable comité	11	0	0	11
3105062600	Traslado de bienes FSE	114,095,042	0	0	114,095,042
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,659,203	16,600,614	16,600,614	10,659,203
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	10,659,203	0	16,600,614	(5,941,411)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(5,941,411)	0	0	(5,941,411)
3109010111	Corrección de errores vigencia 2018	16,600,614	0	16,600,614	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	16,600,614	0	16,600,614

I.E. LA INDEPENDENCIA
NIT: 811,019,139.0

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 04/10/2019
 Hora de Proceso 14:34:56

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2019
PLAN CONTABLE : NIIF

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109020011	Corrección de errores vigencia 2018	0	16,600,614	0	16,600,614
4	INGRESOS	(155,183,727)	0	1,458,118	(156,641,845)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(153,017,606)	0	0	(153,017,606)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(153,017,606)	0	0	(153,017,606)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(153,017,606)	0	0	(153,017,606)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(153,017,606)	0	0	(153,017,606)
48	OTROS INGRESOS	(2,166,121)	0	1,458,118	(3,624,239)
4802	FINANCIEROS	(34,421)	0	16,118	(50,539)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(11,421)	0	4,118	(15,539)
4802010001	Ingresos operacionales	(671)	0	303	(974)
4802010002	Gratuidad	(10,750)	0	3,815	(14,565)
480233	INTERES DE MORA	(23,000)	0	12,000	(35,000)
4802330001	Intereses de Mora	(23,000)	0	12,000	(35,000)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2,131,700)	0	1,442,000	(3,573,700)
480817	ARRENDAMIENTOS	(1,800,000)	0	1,350,000	(3,150,000)
4808170001	Arrendamientos	(1,800,000)	0	1,350,000	(3,150,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(331,700)	0	92,000	(423,700)
4808900039	Expedición de Certificados act	(331,700)	0	92,000	(423,700)
5	GASTOS	78,204,212	37,861,181	0	116,065,393
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,774,150	16,361,798	0	50,135,948
5111	GENERALES	33,774,150	16,361,798	0	50,135,948
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,974,150	9,318,000	0	38,292,150
5111140001	Materiales y suministros	28,974,150	9,318,000	0	38,292,150
511179	HONORARIOS	4,800,000	2,400,000	0	7,200,000
5111790001	Honorarios	4,800,000	2,400,000	0	7,200,000
511180	SERVICIOS	0	4,642,798	0	4,642,798

I.E. LA INDEPENDENCIA
NIT: 811,019,139.0

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 04/10/2019
 Hora de Proceso 14:34:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2019
PLAN CONTABLE : NIIF

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
511180001	Servicios	0	4,642,798	0	4,642,798
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	1,000	0	1,000
511190001	Aproximaciones pagos de impuestos	0	1,000	0	1,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	44,430,062	21,499,383	0	65,929,445
5501	EDUCACIÓN	44,430,062	21,499,383	0	65,929,445
550105	GENERALES	44,430,062	21,499,383	0	65,929,445
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el apre.	9,200,000	0	0	9,200,000
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	7,154,305	0	0	7,154,305
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	28,075,757	21,499,383	0	49,575,140
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
936803	RETIRO DE DERECHOS	0	0	0	0
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	0	0	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	0	0	0	0
9915310001	Saneamiento contable	0	0	0	0
Totales:		0	107,613,094	107,613,094	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
116,654,313	1,563,407	74,517,954	40,572,952		

BEATRIZ EUGENIA RÍOS
 RECTOR

MARGARITA MARIA RIVAS
 CONTADOR