

INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR
NIT: 901,049,658.6

Página 1 de 6
Fecha de proceso 17/01/2024
Hora de Proceso 11:11:42

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	50,427,056	62,905,582	78,032,135	35,300,503
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35,222,653	44,440,948	44,363,098	35,300,503
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,222,653	44,440,948	44,363,098	35,300,503
111006	CUENTA DE AHORRO	35,222,653	44,440,948	44,363,098	35,300,503
1110060002	Ingresos operacionales	2,921,020	759,062	2,241,788	1,438,294
111006000201	Ingresos operacionales	2,921,020	759,062	2,241,788	1,438,294
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	16,928,760	17,707,822	6,893,012	27,743,570
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	16,928,760	17,707,822	6,893,012	27,743,570
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	15,372,867	24,330,064	33,584,298	6,118,633
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	15,372,867	24,330,064	33,584,298	6,118,633
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	6	1,644,000	1,644,000	6
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	6	1,644,000	1,644,000	6
13	CUENTAS POR COBRAR	15,204,403	18,464,634	33,669,037	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15,204,403	17,705,876	32,910,279	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,204,403	17,705,876	32,910,279	0
1337120001	Otras Transferencias	0	17,705,876	17,705,876	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	15,204,403	0	15,204,403	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	758,758	758,758	0
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	740,000	740,000	0
1384390001	Arrendamientos	0	740,000	740,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	18,758	18,758	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	18,758	18,758	0
2	PASIVOS	(798,651)	35,645,674	35,604,620	(757,597)
24	CUENTAS POR PAGAR	(798,651)	35,645,674	35,604,620	(757,597)

INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR
NIT: 901,049,658.6

Página 2 de 6
 Fecha de proceso 17/01/2024
 Hora de Proceso 11:11:42

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2023
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	29,284,298	29,284,298	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	29,284,298	29,284,298	0
2401010001	Bienes y servicios	0	29,284,298	29,284,298	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(5,651)	0	1,946	(7,597)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(5,651)	0	1,946	(7,597)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(5,651)	0	1,946	(7,597)
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0
2407900001	Recaudo ICFES	0	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(30,000)	2,158,000	2,128,000	0
243605	SERVICIOS	0	663,000	663,000	0
2436050103	Servicios 4%	0	206,000	206,000	0
2436050203	Servicios 6%	0	231,000	231,000	0
2436050303	Servicios de Transporte Nacional de pasajeros 3.5%	0	0	0	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	226,000	226,000	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	0	0
243608	COMPRAS	0	215,000	215,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	215,000	215,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	(30,000)	201,000	171,000	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	(30,000)	201,000	171,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1,079,000	1,079,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	1,079,000	1,079,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(13,000)	1,942,000	1,929,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	1,130,000	1,130,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	565,000	565,000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	565,000	565,000	0

INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR
NIT: 901,049,658.6

Página 3 de 6
 Fecha de proceso 17/01/2024
 Hora de Proceso 11:11:42

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
244024	TASAS	(13,000)	812,000	799,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(13,000)	406,000	393,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	406,000	406,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(750,000)	2,261,376	2,261,376	(750,000)
249053	COMISIONES	0	11,376	11,376	0
2490530001	Comisiones	0	11,376	11,376	0
249054	HONORARIOS	(750,000)	2,250,000	2,250,000	(750,000)
2490540001	Honorarios act	(750,000)	2,250,000	2,250,000	(750,000)
3	PATRIMONIO	(10,790,244)	0	0	(10,790,244)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(10,790,244)	0	0	(10,790,244)
3105	CAPITAL FISCAL	(18,918,557)	0	0	(18,918,557)
310506	CAPITAL FISCAL	(18,918,557)	0	0	(18,918,557)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(23,638,417)	0	0	(23,638,417)
3105062600	Traslado de bienes FSE	4,719,860	0	0	4,719,860
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,128,313	0	0	8,128,313
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(55,298,508)	0	0	(55,298,508)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(17,422,289)	0	0	(17,422,289)
3109010111	Corrección de errores vigencia 2018	6,000,000	0	0	6,000,000
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	(43,876,219)	0	0	(43,876,219)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	63,426,821	0	0	63,426,821
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	9,656,213	0	0	9,656,213
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	25,420,258	0	0	25,420,258
3109020005	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2022	28,350,350	0	0	28,350,350
4	INGRESOS	(116,416,148)	17,705,876	36,173,051	(134,883,323)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(113,698,737)	17,705,876	35,411,752	(131,404,613)

INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR
NIT: 901,049,658.6

Página 4 de 6
Fecha de proceso 17/01/2024
Hora de Proceso 11:11:43

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(113,698,737)	17,705,876	35,411,752	(131,404,613)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(76,022,017)	17,705,876	35,411,752	(93,727,893)
4428050001	Para programas de Educación	0	17,705,876	35,411,752	(17,705,876)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(76,022,017)	0	0	(76,022,017)
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	(37,676,720)	0	0	(37,676,720)
4428900010	Otras Transferencias	(37,676,720)	0	0	(37,676,720)
48	OTROS INGRESOS	(2,717,411)	0	761,299	(3,478,710)
4802	FINANCIEROS	(7,644)	0	2,541	(10,185)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(7,644)	0	2,541	(10,185)
4802010001	Ingresos operacionales	(505)	0	304	(809)
4802010002	Gratuidad	(7,139)	0	2,237	(9,376)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2,709,767)	0	758,758	(3,468,525)
480817	ARRENDAMIENTOS	(2,590,000)	0	740,000	(3,330,000)
4808170001	Arrendamientos	(2,590,000)	0	740,000	(3,330,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(119,767)	0	18,758	(138,525)
4808900039	Expedición de Certificados act	(119,767)	0	18,758	(138,525)
5	GASTOS	77,577,987	33,552,674	0	111,130,661
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,651,362	18,391,298	0	51,042,660
5111	GENERALES	32,651,362	18,391,298	0	51,042,660
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,273,362	9,631,842	0	25,905,204
5111140001	Materiales y suministros	10,393,362	9,631,842	0	20,025,204
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	5,880,000	0	0	5,880,000
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,325,000	6,119,456	0	9,444,456
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,325,000	6,119,456	0	9,444,456
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,020,000	390,000	0	2,410,000

INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR
NIT: 901,049,658.6

Página 5 de 6
Fecha de proceso 17/01/2024
Hora de Proceso 11:11:43

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5111230001	Comunicaciones y transporte	2,020,000	390,000	0	2,410,000
511179	HONORARIOS	6,750,000	2,250,000	0	9,000,000
5111790001	Honorarios	6,750,000	2,250,000	0	9,000,000
511180	SERVICIOS	4,283,000	0	0	4,283,000
5111800001	Servicios	4,283,000	0	0	4,283,000
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,600,000	0	0	3,600,000
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	3,600,000	0	0	3,600,000
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN-NUEVA	3,600,000	0	0	3,600,000
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	3,600,000	0	0	3,600,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	41,326,625	15,150,000	0	56,476,625
5501	EDUCACIÓN	41,326,625	15,150,000	0	56,476,625
550105	GENERALES	41,326,625	15,150,000	0	56,476,625
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los	2,498,000	3,850,000	0	6,348,000
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el apre	3,994,625	0	0	3,994,625
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	2,650,000	0	0	2,650,000
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	16,812,000	11,300,000	0	28,112,000
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	14,522,000	0	0	14,522,000
5501050013	Transporte Escolar act	850,000	0	0	850,000
58	OTROS GASTOS	0	11,376	0	11,376
5802	COMISIONES	0	11,376	0	11,376
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	11,376	0	11,376

INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR
NIT: 901,049,658.6

Página 6 de 6
 Fecha de proceso 17/01/2024
 Hora de Proceso 11:11:43

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5802400001	Comisiones bancarias	0	11,376	0	11,376
Totales:		0	149,809,806	149,809,806	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
35,300,503	157,497	10,790,244	23,752,662

Weimar Vásquez
 WEIMAR ALBERTO VASQUES
 RECTOR

Luiz Elena Loaiza Vahos
 LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 CONTADOR

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202312	Vigencia 202212	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$35,300,503.00	\$5,514,712.00	\$29,785,791.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$35,300,503.00	\$5,514,712.00	\$29,785,791.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$5,880,000.00	-\$5,880,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$5,880,000.00	-\$5,880,000.00
Total ACTIVO	\$35,300,503.00	\$11,394,712.00	\$23,905,791.00
	\$35,300,503.00	\$11,394,712.00	\$23,905,791.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$757,597.00	\$604,468.00	\$153,129.00
Total CORRIENTE:	\$757,597.00	\$604,468.00	\$153,129.00
Total PASIVO	\$757,597.00	\$604,468.00	\$153,129.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$18,918,557.00	\$18,918,557.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$23,752,662.00	-\$28,350,350.00	\$52,103,012.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202312	Vigencia 202212	Variación (+/-)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,128,313.00	\$20,222,037.00	-\$28,350,350.00
Total PATRIMONIO:	\$34,542,906.00	\$10,790,244.00	\$23,752,662.00
Total PATRIMONIO	\$34,542,906.00	\$10,790,244.00	\$23,752,662.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$35,300,503.00	\$11,394,712.00	\$23,905,791.00

Weimar Vásquez
 WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ

RECTOR

C.C. 71394144

Luiz Elena Loaiza Vahos
 LUZ ELENA LOAIZA VAHOS

CONTADOR

C.C. 22115301