

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
NIT: 811,027,248.9

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 05/10/2022
 Hora de Proceso 13:18:49

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	67,358,522	18,754,800	14,240,859	71,872,463
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66,965,522	9,533,765	5,019,824	71,479,463
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,965,522	9,529,765	5,015,824	71,479,463
111005	CUENTA CORRIENTE	74,114	266,342	275,482	64,974
1110050001	Cuenta Corriente	74,114	266,342	275,482	64,974
111005000101	CORRIENTE BBVA	74,114	266,342	275,482	64,974
111006	CUENTA DE AHORRO	66,891,408	9,263,423	4,740,342	71,014,489
1110060002	Ingresos operacionales	2,017,492	2,141,517	452,000	3,707,009
111006000201	RECURSOS PROPIOS BBVA	2,017,492	2,141,517	452,000	3,707,009
1110060003	Presupuesto participativo	0	1,000	1,000	0
111006000301	PRES. PARTICIPATIVO BBVA	0	1,000	1,000	0
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	0	1,000	1,000	0
111006000801	TRANS. MUNICIPALES BBVA	0	1,000	1,000	0
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	64,872,733	6,639,906	3,806,342	67,706,297
111006000901	SGP BBVA	64,872,733	6,639,906	3,806,342	67,706,297
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1,183	480,000	480,000	1,183
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1,183	480,000	480,000	1,183
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	4,000	4,000	0
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	4,000	4,000	0
1132100001	Presupuesto participativo	0	2,000	2,000	0
113210000101	Presupuesto participativo	0	2,000	2,000	0
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	0	2,000	2,000	0
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	0	2,000	2,000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	393,000	9,221,035	9,221,035	393,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	6,631,815	6,631,815	0

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
NIT: 811,027,248.9

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 05/10/2022
 Hora de Proceso 13:18:49

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6,631,815	6,631,815	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	6,631,815	6,631,815	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	393,000	2,589,220	2,589,220	393,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,550,000	1,550,000	0
1384390001	Arrendamientos	0	1,550,000	1,550,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	393,000	1,039,220	1,039,220	393,000
1384900008	Otros deudores	393,000	900,000	900,000	393,000
1384900011	Expedición de certificados act	0	139,220	139,220	0
2	PASIVOS	(1,891,750)	4,621,232	3,579,482	(850,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,891,750)	4,621,232	3,579,482	(850,000)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0
2401010001	Bienes y servicios	0	0	0	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	(310,000)	1,130,000	905,000	(85,000)
243603	HONORARIOS	(170,000)	425,000	340,000	(85,000)
2436030100	Honorarios del 10%	(170,000)	425,000	340,000	(85,000)
243605	SERVICIOS	0	0	0	0
2436050203	Servicios 6%	0	0	0	0
243608	COMPRAS	(140,000)	140,000	0	0
2436080100	Compras 3.5%	(140,000)	140,000	0	0
2436080500	Compras 2.5%	0	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	0	0	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
NIT: 811,027,248.9

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 05/10/2022
 Hora de Proceso 13:18:49

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cad. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
243699	PAGOS A LA DIAN	0	565,000	565,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	565,000	565,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(51,750)	207,750	156,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	156,000	156,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	52,000	52,000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	104,000	104,000	0
244024	TASAS	(51,750)	51,750	0	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(51,750)	51,750	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,530,000)	3,283,482	2,518,482	(765,000)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0
2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0
249053	COMISIONES	0	223,482	223,482	0
2490530001	Comisiones	0	223,482	223,482	0
249054	HONORARIOS	(1,530,000)	3,060,000	2,295,000	(765,000)
2490540001	Honorarios act	(1,530,000)	3,060,000	2,295,000	(765,000)
3	PATRIMONIO	(30,633,860)	0	0	(30,633,860)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(30,633,860)	0	0	(30,633,860)
3105	CAPITAL FISCAL	(24,868,029)	0	0	(24,868,029)
310506	CAPITAL FISCAL	(24,868,029)	0	0	(24,868,029)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(78,728,993)	0	0	(78,728,993)
3105062600	Traslado de bienes FSE	53,860,964	0	0	53,860,964
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,765,831)	0	0	(5,765,831)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(50,190,078)	0	0	(50,190,078)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(14,211,548)	0	0	(14,211,548)
3109010112	Corrección de errores vigencia 2019	628,320	0	0	628,320
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	(36,606,850)	0	0	(36,606,850)

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
NIT: 811,027,248.9

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 05/10/2022
 Hora de Proceso 13:18:49

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	44,424,247	0	0	44,424,247
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	17,021,757	0	0	17,021,757
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	11,778,120	0	0	11,778,120
3109020013	Corrección de errores vigencia 2020	3,846,451	0	0	3,846,451
3109020014	Corrección de errores vigencia 2021	11,777,919	0	0	11,777,919
4	INGRESOS	(55,099,844)	450,000	8,779,423	(63,429,267)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(53,054,516)	0	6,631,815	(59,686,331)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(53,054,516)	0	6,631,815	(59,686,331)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(53,054,516)	0	6,631,815	(59,686,331)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(53,054,516)	0	6,631,815	(59,686,331)
48	OTROS INGRESOS	(2,045,328)	450,000	2,147,608	(3,742,936)
4802	FINANCIEROS	(13,857)	450,000	458,388	(22,245)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(13,857)	450,000	458,388	(22,245)
4802010001	Ingresos operacionales	(165)	450,000	450,297	(462)
4802010002	Gratuidad	(13,692)	0	8,091	(21,783)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2,031,471)	0	1,689,220	(3,720,691)
480817	ARRENDAMIENTOS	(1,925,000)	0	1,550,000	(3,475,000)
4808170001	Arrendamientos	(1,925,000)	0	1,550,000	(3,475,000)
480826	RECUPERACIONES	(54,000)	0	0	(54,000)
4808260001	Recuperaciones	(54,000)	0	0	(54,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(52,471)	0	139,220	(191,691)
4808900039	Expedición de Certificados act	(52,471)	0	139,220	(191,691)
5	GASTOS	20,266,932	2,773,732	0	23,040,664
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,228,590	2,550,250	0	21,778,840
5111	GENERALES	19,228,590	2,550,250	0	21,778,840
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,128,590	0	0	14,128,590

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
NIT: 811,027,248.9

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 05/10/2022
 Hora de Proceso 13:18:49

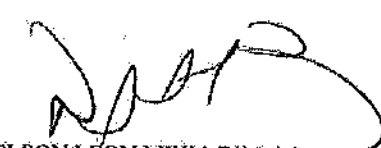
BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
511140001	Materiales y suministros	14,128,590	0	0	14,128,590
511179	HONORARIOS	5,100,000	2,550,000	0	7,650,000
5111790001	Honorarios	5,100,000	2,550,000	0	7,650,000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	250	0	250
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	0	250	0	250
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	750,000	0	0	750,000
5501	EDUCACIÓN	750,000	0	0	750,000
550105	GENERALES	750,000	0	0	750,000
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivos y culturales para los	750,000	0	0	750,000
58	OTROS GASTOS	288,342	223,482	0	511,824
5802	COMISIONES	288,342	223,482	0	511,824
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	288,342	223,482	0	511,824
5802400001	Comisiones bancarias	288,342	223,482	0	511,824
Totales:		0	26,599,764	26,599,764	0

Total Activos:	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
71,872,463	450,000	30,633,860	40,388,603


 RICARDO FEDEIRO CALDERON
 RECTOR


 NELSON LEON MEJIA BILBAO
 CONTADOR

TI 77985

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202209	Vigencia 202109	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$71,479,463.00	\$70,989,184.00	\$490,279.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$393,000.00	\$245,000.00	\$148,000.00
Total CORRIENTE:	\$71,872,463.00	\$71,234,184.00	\$638,279.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$71,872,463.00	\$71,234,184.00	\$638,279.00
	\$71,872,463.00	\$71,234,184.00	\$638,279.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$850,000.00	\$1,605,000.00	-\$755,000.00
Total CORRIENTE:	\$850,000.00	\$1,605,000.00	-\$755,000.00
Total PASIVO	\$850,000.00	\$1,605,000.00	-\$755,000.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$24,868,029.00	\$24,868,029.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$40,388,603.00	\$15,439,285.00	\$24,949,318.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$5,765,831.00	\$29,321,870.00	-\$23,556,039.00
Total PATRIMONIO:	\$71,022,463.00	\$69,629,184.00	\$1,393,279.00
Total PATRIMONIO	\$71,022,463.00	\$69,629,184.00	\$1,393,279.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$71,872,463.00	\$71,234,184.00	\$638,279.00

RICARDO ALBERTO CALDERON

RECTOR

C.C. 71731205.0

NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71668550.0

TP 779857

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202209	Vigencia 202109	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$59,686,391.00	\$69,326,236.00	-\$9,639,905.00
Retribuciones	\$191,691.00	\$108,373.00	\$83,318.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$59,878,022.00	\$69,434,609.00	-\$9,556,587.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$22,245.00	\$96,383.00	-\$74,088.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$3,475,000.00	\$0.00	\$3,475,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$3,497,245.00	\$96,383.00	\$3,400,862.00
Otros ingresos:			
Otros ingresos:	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
Total Otros ingresos:	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
Total INGRESOS	\$63,429,267.00	\$69,530,992.00	-\$6,101,725.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$750,000.00	\$81,486,650.00	-\$80,686,650.00
Total Gasto Público Social:	\$750,000.00	\$81,486,650.00	-\$80,686,650.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$21,778,840.00	\$22,019,942.00	-\$241,102.00
Total Administración y operación:	\$21,778,840.00	\$22,019,942.00	-\$241,102.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$511,824.00	\$635,065.00	-\$123,241.00
Total Otros Gastos:	\$511,824.00	\$635,065.00	-\$123,241.00
Total GASTOS	\$23,040,664.00	\$84,091,657.00	-\$61,050,993.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$40,388,603.00	\$15,439,285.00	\$24,949,318.00

RICARDO ALBERTO CALDERON

RECTOR

C.C. 717931205.0

NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

TD 719851

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
NIT: 811,027,248.9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

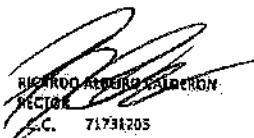
cifras en pesos
 Al 30 de Septiembre de 2022


Vigencia 2022

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	24,868,029			24,868,029
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		40,388,603		40,388,603
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(44,424,247)	(44,424,247)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			50,190,078	50,190,078
Saldo Patrimonio Vigencia 2021	24,868,029	40,388,603	5,766,831	71,022,463

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	24,868,029			24,868,029
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15,439,285		15,439,285
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(20,868,208)	(20,868,208)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			50,190,078	50,190,078
Saldo Patrimonio	24,868,029	15,439,285	29,321,870	69,629,184

Variación Del Patrimonio: \$ 1393278.0,00


 RICARDO ALBERTO CALDERÓN
 RECEDE
 C.C. 71731205


 NELSONSON MEJÍA SIERRA
 CONTADOR
 C.C. 71669350