

INSTITUCION EDUCATIVA MONTECARLO GUILLERMO GAVIRI
NIT: 811,014,433.9

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 08/07/2023
 Hora de Proceso 09:38:42

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	117,856,504	142,714,663	144,523,896	116,047,271
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	117,856,504	140,899,953	142,709,186	116,047,271
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	117,856,504	140,899,953	142,709,186	116,047,271
111005	CUENTA CORRIENTE	0	10,220,000	10,220,000	0
1110050001	Cuenta Corriente	0	10,220,000	10,220,000	0
111005000101	Cuenta Corriente	0	10,220,000	10,220,000	0
111006	CUENTA DE AHORRO	117,856,504	130,679,953	132,489,186	116,047,271
1110060002	Ingresos operacionales	21,102,905	28,971,151	27,300,437	22,773,619
111006000201	Ingresos operacionales	21,102,905	28,971,151	27,300,437	22,773,619
1110060003	Presupuesto participativo	1,017,390	6,354,467	7,364,431	7,426
111006000301	Presupuesto participativo	1,017,390	6,354,467	7,364,431	7,426
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	0	1,010,000	0	1,010,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	0	1,010,000	0	1,010,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	95,735,201	92,256,335	95,736,318	92,255,218
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	95,735,201	92,256,335	95,736,318	92,255,218
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1,008	2,088,000	2,088,000	1,008
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1,008	2,088,000	2,088,000	1,008
13	CUENTAS POR COBRAR	0	1,814,710	1,814,710	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,814,710	1,814,710	0
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,100,000	1,100,000	0
1384390001	Arrendamientos	0	1,100,000	1,100,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	714,710	714,710	0
1384900002	Programas de educación de adultos (CLEI)	0	681,910	681,910	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	32,800	32,800	0

INSTITUCION EDUCATIVA MONTECARLO GUILLERMO GAVIRI
NIT: 811,014,433.9

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 08/07/2023
 Hora de Proceso 09:38:42

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(4,495,017)	25,627,442	24,782,478	(3,650,053)
24	CUENTAS POR PAGAR	(3,485,017)	16,754,762	15,909,798	(2,640,053)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	58,000	58,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	58,000	58,000	0
2401010001	Bienes y servicios	0	58,000	58,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(17)	5,278,000	5,278,036	(53)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(17)	0	36	(53)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(17)	0	36	(53)
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	5,278,000	5,278,000	0
2407900001	Recaudo ICFES	0	5,278,000	5,278,000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,093,000)	2,186,000	1,093,000	0
243605	SERVICIOS	(398,000)	398,000	0	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	(398,000)	398,000	0	0
243608	COMPRAS	(695,000)	695,000	0	0
2436080100	Compras 3.5%	(695,000)	695,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1,093,000	1,093,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	1,093,000	1,093,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(1,512,000)	3,024,000	1,512,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	(995,000)	1,990,000	995,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	(995,000)	995,000	0	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	995,000	995,000	0
244024	TASAS	(517,000)	1,034,000	517,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(517,000)	517,000	0	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	517,000	517,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(880,000)	6,208,762	7,968,762	(2,640,000)

INSTITUCION EDUCATIVA MONTECARLO GUILLERMO GAVIRI
NIT: 811,014,433.9

Página 3 de 5
Fecha de proceso 08/07/2023
Hora de Proceso 09:38:42

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	5,220,000	5,220,000	0
2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	0	5,220,000	5,220,000	0
249053	COMISIONES	0	108,762	108,762	0
2490530001	Comisiones	0	108,762	108,762	0
249054	HONORARIOS	(880,000)	880,000	2,640,000	(2,640,000)
2490540001	Honorarios act	(880,000)	880,000	2,640,000	(2,640,000)
29	OTROS PASIVOS	(1,010,000)	8,872,680	8,872,680	(1,010,000)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	8,872,680	8,872,680	0
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	8,872,680	8,872,680	0
2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	0	8,872,680	8,872,680	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1,010,000)	0	0	(1,010,000)
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD.	(1,010,000)	0	0	(1,010,000)
2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	(1,010,000)	0	0	(1,010,000)
3	PATRIMONIO	(29,255,399)	0	0	(29,255,399)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(29,255,399)	0	0	(29,255,399)
3105	CAPITAL FISCAL	(18,670,781)	0	0	(18,670,781)
310506	CAPITAL FISCAL	(18,670,781)	0	0	(18,670,781)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(113,023,989)	0	0	(113,023,989)
3105062600	Traslado de bienes FSE	94,353,208	0	0	94,353,208
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10,584,618)	0	0	(10,584,618)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(58,765,777)	0	0	(58,765,777)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(2,199,099)	0	0	(2,199,099)
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	(40,369,906)	0	0	(40,369,906)
3109010203	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2022	(16,196,772)	0	0	(16,196,772)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	48,181,159	0	0	48,181,159

INSTITUCION EDUCATIVA MONTECARLO GUILLERMO GAVIRI
NIT: 811,014,433.9

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 08/07/2023
 Hora de Proceso 09:38:43

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	13,270,237	0	0	13,270,237
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	34,910,922	0	0	34,910,922
4	INGRESOS	(127,166,307)	8,836,680	10,621,173	(128,950,800)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(117,838,814)	0	0	(117,838,814)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(117,838,814)	0	0	(117,838,814)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(117,838,814)	0	0	(117,838,814)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(117,838,814)	0	0	(117,838,814)
48	OTROS INGRESOS	(9,327,493)	8,836,680	10,621,173	(11,111,986)
4802	FINANCIEROS	(723)	0	5,783	(6,506)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC.	(723)	0	5,783	(6,506)
4802010001	Ingresos operacionales	(280)	0	766	(1,046)
4802010002	Gratuidad	(443)	0	5,017	(5,460)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(9,326,770)	8,836,680	10,615,390	(11,105,480)
480817	ARRENDAMIENTOS	(1,100,000)	0	1,100,000	(2,200,000)
4808170001	Arrendamientos	(1,100,000)	0	1,100,000	(2,200,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(8,226,770)	8,836,680	9,515,390	(8,905,480)
4808900039	Expedición de Certificados act	0	0	32,800	(32,800)
4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI) act	(8,226,770)	8,836,680	9,482,590	(8,872,680)
5	GASTOS	43,060,219	2,748,762	0	45,808,981
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,499,000	2,640,000	0	25,139,000
5111	GENERALES	22,499,000	2,640,000	0	25,139,000
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,859,000	0	0	19,859,000
5111140001	Materiales y suministros	19,859,000	0	0	19,859,000
511179	HONORARIOS	2,640,000	2,640,000	0	5,280,000
5111790001	Honorarios	2,640,000	2,640,000	0	5,280,000

INSTITUCION EDUCATIVA MONTECARLO GUILLERMO GAVIRI
NIT: 811,014,433.9

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 08/07/2023
 Hora de Proceso 09:38:43

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19,900,000	0	0	19,900,000
5501	EDUCACIÓN	19,900,000	0	0	19,900,000
550105	GENERALES	19,900,000	0	0	19,900,000
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	19,900,000	0	0	19,900,000
58	OTROS GASTOS	661,219	108,762	0	769,981
5802	COMISIONES	661,219	108,762	0	769,981
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	661,219	108,762	0	769,981
5802400001	Comisiones bancarias	661,219	108,762	0	769,981
Totales:		0	179,927,547	179,927,547	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
116,047,271	3,650,053	29,255,399	83,141,819

KAROL COSSIO CORREA
 RECTOR

NORELA JHANETH GARCÍA VÁSQUEZ
 CONTADOR