

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
NIT: 811,017,875.4

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 09/10/2020
 Hora de Proceso 11:58:06

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	324,203,893	5,368,286	100,354,206	229,217,973
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	323,983,893	3,702,636	100,092,906	227,593,623
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	323,983,893	3,702,636	100,092,906	227,593,623
111006	CUENTA DE AHORRO	323,983,893	3,702,636	100,092,906	227,593,623
1110060002	Ingresos operacionales	17,057,357	278,333	5,674	17,330,016
111006000202	BANCO BBVA FSE RP	17,057,357	278,333	5,674	17,330,016
1110060003	Presupuesto participativo	2,000	0	0	2,000
111006000301	Presupuesto participativo	2,000	0	0	2,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	9,855	0	0	9,855
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	9,855	0	0	9,855
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	306,567,477	376,277	96,692,219	210,251,535
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	306,567,477	376,277	96,692,219	210,251,535
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	347,204	3,048,026	3,395,013	217
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	347,204	3,048,026	3,395,013	217
13	CUENTAS POR COBRAR	220,000	41,300	261,300	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	220,000	41,300	261,300	0
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	220,000	0	220,000	0
1384390001	Arrendamientos	220,000	0	220,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	41,300	41,300	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	41,300	41,300	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1,624,350	0	1,624,350
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1,624,350	0	1,624,350
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	1,624,350	0	1,624,350
1635040001	Equipos de comunicación y computación	0	1,624,350	0	1,624,350
2	PASIVOS	(3,767,357)	115,815,984	117,223,984	(5,175,357)

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
NIT: 811,017,875.4

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 09/10/2020
 Hora de Proceso 11:58:06

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,263,575)	115,815,984	117,223,984	(2,671,575)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	105,982,984	105,982,984	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	105,982,984	105,982,984	0
2401010001	Bienes y servicios	0	105,982,984	105,982,984	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(242)	0	0	(242)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(242)	0	0	(242)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(242)	0	0	(242)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(430,000)	5,583,000	6,123,000	(970,000)
243605	SERVICIOS	0	530,000	877,000	(347,000)
2436050203	Servicios 6%	0	180,000	180,000	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	350,000	697,000	(347,000)
243608	COMPRAS	(430,000)	1,970,000	2,124,000	(584,000)
2436080100	Compras 3.5%	0	543,000	1,086,000	(543,000)
2436080500	Compras 2.5%	(430,000)	1,427,000	1,038,000	(41,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	563,000	602,000	(39,000)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	144,000	183,000	(39,000)
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	419,000	419,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	2,520,000	2,520,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	2,520,000	2,520,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1,750,000	2,618,000	(868,000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	1,750,000	2,618,000	(868,000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	875,000	1,743,000	(868,000)
2440239901	Contribución Especial CP	0	875,000	875,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(833,333)	2,500,000	2,500,000	(833,333)
249054	HONORARIOS	(833,333)	2,500,000	2,500,000	(833,333)
2490540001	Honorarios act	(833,333)	2,500,000	2,500,000	(833,333)

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
NIT: 811,017,875.4

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 09/10/2020
 Hora de Proceso 11:58:07

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
29	OTROS PASIVOS	(2,503,782)	0	0	(2,503,782)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(2,503,782)	0	0	(2,503,782)
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0
2910050001	Arrendamiento operativo	0	0	0	0
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	(2,503,782)	0	0	(2,503,782)
2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	(2,503,782)	0	0	(2,503,782)
3	PATRIMONIO	(28,288,372)	0	0	(28,288,372)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(28,288,372)	0	0	(28,288,372)
3105	CAPITAL FISCAL	(9,417,446)	0	0	(9,417,446)
310506	CAPITAL FISCAL	(9,417,446)	0	0	(9,417,446)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(140,798,520)	0	0	(140,798,520)
3105062600	Traslado de bienes FSE	131,381,074	0	0	131,381,074
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,870,926)	0	0	(18,870,926)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(18,870,926)	0	0	(18,870,926)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(18,811,852)	0	0	(18,811,852)
3109010112	Corrección de errores vigencia 2019	9,450,000	0	0	9,450,000
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(9,509,074)	0	0	(9,509,074)
4	INGRESOS	(357,913,554)	123,922	434,636	(358,224,268)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(350,014,610)	0	0	(350,014,610)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(350,014,610)	0	0	(350,014,610)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(350,014,610)	0	0	(350,014,610)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(264,124,073)	0	0	(264,124,073)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	(85,890,537)	0	0	(85,890,537)
48	OTROS INGRESOS	(7,898,944)	123,922	434,636	(8,209,658)
4802	FINANCIEROS	(374,926)	123,922	393,336	(644,340)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(374,926)	123,922	393,336	(644,340)

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
NIT: 811,017,875.4

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 09/10/2020
 Hora de Proceso 11:58:07

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802010001	Ingresos operacionales	(32,344)	5,674	17,033	(43,703)
4802010002	Gratuidad	(342,582)	118,248	376,303	(600,637)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(7,524,018)	0	41,300	(7,565,318)
480817	ARRENDAMIENTOS	(2,550,000)	0	0	(2,550,000)
4808170001	Arrendamientos	(2,550,000)	0	0	(2,550,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(4,974,018)	0	41,300	(5,015,318)
4808900039	Expedición de Certificados act	(105,700)	0	41,300	(147,000)
4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI) act	(4,868,318)	0	0	(4,868,318)
5	GASTOS	65,765,390	146,900,978	50,196,344	162,470,024
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,650,500	28,976,414	0	34,626,914
5111	GENERALES	5,650,500	28,976,414	0	34,626,914
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000	23,476,414	0	24,126,414
5111140001	Materiales y suministros	0	23,476,414	0	23,476,414
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	650,000	0	0	650,000
511179	HONORARIOS	5,000,000	2,500,000	0	7,500,000
5111790001	Honorarios	5,000,000	2,500,000	0	7,500,000
511180	SERVICIOS	0	3,000,000	0	3,000,000
5111800001	Servicios	0	3,000,000	0	3,000,000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	500	0	0	500
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	500	0	0	500
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	59,016,933	117,924,564	50,196,344	126,745,153
5501	EDUCACIÓN	59,016,933	117,924,564	50,196,344	126,745,153
550105	GENERALES	59,016,933	117,924,564	50,196,344	126,745,153
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el apren	34,696,344	0	34,696,344	0
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	14,820,589	34,862,300	0	49,682,889
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	9,500,000	0	0	9,500,000

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
NIT: 811,017,875.4

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 09/10/2020
 Hora de Proceso 11:58:07

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Julio a Septiembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	0	83,062,264	15,500,000	67,562,264
58	OTROS GASTOS	1,097,957	0	0	1,097,957
5802	COMISIONES	1,097,957	0	0	1,097,957
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,097,957	0	0	1,097,957
5802400001	Comisiones bancarias	1,097,957	0	0	1,097,957
Totales:		0	268,209,170	268,209,170	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
242,082,710	8,622,648	37,705,818	195,754,244		


