

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

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 09/07/2020
 Hora de Proceso 19:03:01

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

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	277,410,212	178,088,520	131,724,839	323,773,893
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	277,150,212	88,295,662	41,891,981	323,553,893
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	277,150,212	88,295,662	41,891,981	323,553,893
111006	CUENTA DE AHORRO	277,150,212	88,295,662	41,891,981	323,553,893
1110060002	Ingresos operacionales	17,719,671	90,657	752,971	17,057,357
111006000202	BANCO BBVA FSE RP	17,719,671	90,657	752,971	17,057,357
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	259,375,593	86,342,842	39,233,958	306,484,477
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	259,375,593	86,342,842	39,233,958	306,484,477
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	43,093	1,862,163	1,905,052	204
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	43,093	1,862,163	1,905,052	204
13	CUENTAS POR COBRAR	260,000	89,792,858	89,832,858	220,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	85,890,537	85,890,537	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	85,890,537	85,890,537	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	85,890,537	85,890,537	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	260,000	3,834,228	3,874,228	220,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	260,000	220,000	260,000	220,000
1384390001	Arrendamientos	260,000	220,000	260,000	220,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3,614,228	3,614,228	0
1384900002	Programas de educación de adultos (CLEI)	0	3,606,900	3,606,900	0
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	7,328	7,328	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	68,093	68,093	0

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

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 09/07/2020
 Hora de Proceso 19:03:01

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

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	68,093	68,093	0
1385900003	Otros deudores	0	68,093	68,093	0
2	PASIVOS	(7,394,342)	47,513,048	43,456,063	(3,337,357)
24	CUENTAS POR PAGAR	(3,537,742)	42,553,330	39,849,163	(833,575)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	33,835,663	33,835,663	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	33,835,663	33,835,663	0
2401010001	Bienes y servicios	0	33,835,663	33,835,663	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	(296,500)	2,328,000	2,031,500	0
243605	SERVICIOS	(296,500)	297,000	500	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	(296,500)	297,000	500	0
243608	COMPRAS	0	867,000	867,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	867,000	867,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1,164,000	1,164,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	1,164,000	1,164,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(741,000)	2,223,000	1,482,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	(741,000)	2,223,000	1,482,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	(741,000)	741,000	0	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	1,482,000	1,482,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,500,000)	4,166,667	2,500,000	(833,333)
249054	HONORARIOS	(2,500,000)	4,166,667	2,500,000	(833,333)
2490540001	Honorarios act	(2,500,000)	4,166,667	2,500,000	(833,333)
29	OTROS PASIVOS	(3,856,600)	4,959,718	3,606,900	(2,503,782)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(3,856,600)	4,959,718	3,606,900	(2,503,782)

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

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 09/07/2020
 Hora de Proceso 19:03:02

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

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0
2910050001	Arrendamiento operativo	0	0	0	0
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	(3,856,600)	4,959,718	3,606,900	(2,503,782)
2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	(3,856,600)	4,959,718	3,606,900	(2,503,782)
3	PATRIMONIO	(37,738,372)	9,450,000	0	(28,288,372)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(37,738,372)	9,450,000	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	(28,320,926)	9,450,000	0	(18,870,926)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(28,320,926)	9,450,000	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	0	9,450,000	0	9,450,000
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(9,509,074)	0	0	(9,509,074)
4	INGRESOS	(270,289,725)	86,348,609	173,972,438	(357,913,554)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(264,124,073)	85,890,537	171,781,074	(350,014,610)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(264,124,073)	85,890,537	171,781,074	(350,014,610)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(264,124,073)	85,890,537	171,781,074	(350,014,610)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(264,124,073)	85,890,537	85,890,537	(264,124,073)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	0	0	85,890,537	(85,890,537)
48	OTROS INGRESOS	(6,165,652)	458,072	2,191,364	(7,898,944)
4802	FINANCIEROS	(19,152)	198,072	553,846	(374,926)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	(19,152)	198,072	553,846	(374,926)
4802010001	Ingresos operacionales	(12,039)	12,980	33,285	(32,344)
4802010002	Gratuidad	(7,113)	185,092	520,561	(342,582)

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

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 09/07/2020
 Hora de Proceso 19:03:02

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

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4808	INGRESOS DIVERSOS	(6,146,500)	260,000	1,637,518	(7,524,018)
480817	ARRENDAMIENTOS	(2,590,000)	260,000	220,000	(2,550,000)
4808170001	Arrendamientos	(2,590,000)	260,000	220,000	(2,550,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,556,500)	0	1,417,518	(4,974,018)
4808900039	Expedición de Certificados act	(105,700)	0	0	(105,700)
4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI) act	(3,450,800)	0	1,417,518	(4,868,318)
5	GASTOS	38,012,227	37,203,163	9,450,000	65,765,390
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,150,000	2,500,500	0	5,650,500
5111	GENERALES	3,150,000	2,500,500	0	5,650,500
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000	0	0	650,000
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	650,000	0	0	650,000
511179	HONORARIOS	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000
5111790001	Honorarios	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	500	0	500
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	0	500	0	500
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,450,000	0	9,450,000	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	9,450,000	0	9,450,000	0
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN-NUEVA	9,450,000	0	9,450,000	0
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	9,450,000	0	9,450,000	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	24,320,589	34,696,344	0	59,016,933
5501	EDUCACIÓN	24,320,589	34,696,344	0	59,016,933
550105	GENERALES	24,320,589	34,696,344	0	59,016,933
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el apr	0	34,696,344	0	34,696,344
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	14,820,589	0	0	14,820,589
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	9,500,000	0	0	9,500,000
58	OTROS GASTOS	1,091,638	6,319	0	1,097,957

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

Página 5 de 5
Fecha de proceso 09/07/2020
Hora de Proceso 19:03:02

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

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5802	COMISIONES	1,091,638	6,319	0	1,097,957
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,091,638	6,319	0	1,097,957
5802400001	Comisiones bancarias	1,091,638	6,319	0	1,097,957
Totales:		0	358,603,340	358,603,340	0
<hr/>					
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
336,638,630	6,784,648	37,705,818	292,148,164		