

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA		143,935,589	143,935,589	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA		3,350,500	3,350,500	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	145,558,638			145,558,638
020342	Venta de servicios educativos	85,819,038			85,819,038
02034210	Programa jóvenes y adultos	52,200,000			52,200,000
02034214	Certificados y Constancias	2,957,900			2,957,900
02034215	Convenio Interinstitucional(Catolica)	30,661,138			30,661,138
020352	Venta de otros servicios	59,739,600			59,739,600
02035201	Arrendamiento tienda escolar	14,560,000			14,560,000
02035202	Arrendamiento fotocopiadora	3,650,000			3,650,000
02035203	Arrendamiento instalaciones universidad CUNT	41,529,600			41,529,600
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	392,138,000			392,138,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	385,638,000			385,638,000
02040201	Transferencias Municipales	74,000,000			74,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	311,638,000			311,638,000
020490	Otras Transferencias Nacionales	6,500,000			6,500,000
02049005	Otras transferencias -Premios programa superate	6,500,000			6,500,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	219,693,074			219,693,074
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	2,000,000			2,000,000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	2,000,000			2,000,000
020790	Otros Recursos de Capital	217,693,074			217,693,074
02079001	Otros Recursos del Balance	217,693,074			217,693,074
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	-78,818,400	3,350,500		-75,467,900
021742	Venta de servicios educativos	-47,315,800	422,500		-46,893,300
02174210	Programa jóvenes y adultos	-47,315,800	284,000		-47,031,800
02174214	Certificados y Constancias		138,500		138,500
021752	Venta de otros servicios	-31,502,600	2,928,000		-28,574,600
02175201	Arrendamiento tienda escolar	-2,718,000	2,328,000		-390,000
02175202	Arrendamiento fotocopiadora	-695,000	600,000		-95,000
02175203	Arrendamiento instalaciones universidad CUNT	-28,089,600			-28,089,600
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	-30,120,000			-30,120,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	-30,120,000			-30,120,000
02180201	Transferencias Municipales	-30,120,000			-30,120,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CI	-219,693,074			-219,693,074
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	-2,000,000			-2,000,000
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	-2,000,000			-2,000,000
021990	Otros recursos de capital	-217,693,074			-217,693,074
02199001	Otros Recursos del Balance	-217,693,074			-217,693,074
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-66,740,238		3,350,500	-70,090,738
022442	Venta de servicios educativos	-38,503,238		422,500	-38,925,738
02244210	Programa jóvenes y adultos	-4,884,200		284,000	-5,168,200
02244214	Certificados y constancias	-2,957,900		138,500	-3,096,400

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02244215	Convenio Interstitucional(Catolica)	-30,661,138			-30,661,138
022452	Venta de otros servicios	-28,237,000		2,928,000	-31,165,000
02245201	Arrendamiento tienda escolar	-11,842,000		2,328,000	-14,170,000
02245202	Arrendamiento fotocopiadora	-2,955,000		600,000	-3,555,000
02245203	Arrendamiento instalaciones universidad CUNT	-13,440,000			-13,440,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	-362,018,000			-362,018,000
022602	Sistema General de Participación para Educación	-355,518,000			-355,518,000
02260201	Transferencias Municipales	-43,880,000			-43,880,000
02260203	Transferencias Nacionales	-311,638,000			-311,638,000
022690	Otras Transferencias Nacionales	-6,500,000			-6,500,000
02269005	Otras Transferencias -Premios programa superate	-6,500,000			-6,500,000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		33,796,787	33,796,787	
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	-68,440,000			-68,440,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	-51,840,000			-51,840,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	-51,840,000			-51,840,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	-16,600,000			-16,600,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	-16,600,000			-16,600,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	-192,367,665	5,100,000		-187,267,665
032101	Impuesto Vehículo	-230,000			-230,000
03210105	Impuesto Vehículo	-230,000			-230,000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	-4,420,000			-4,420,000
03210302	Equipos de Computación	-4,420,000			-4,420,000
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	-1,000,000			-1,000,000
03210401	Muebles y Enseres	-1,000,000			-1,000,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	-45,955,550			-45,955,550
03210601	Materiales y suministros	-45,955,550			-45,955,550
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	-54,835,356			-54,835,356
03210701	Mantenimiento y adecuacion Instalaciones fisicas	-15,780,450			-15,780,450
03210702	Mantenimiento equipo de oficina y equipos de compu	-6,000,000			-6,000,000
03210707	Mantenimiento vehiculos	-7,100,000			-7,100,000
03210709	Otros Mantenimietos	-25,954,906			-25,954,906
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	-20,038,014	5,100,000		-14,938,014
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	-20,038,014	5,100,000		-14,938,014
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	-9,091,240			-9,091,240
03210901	Impresos y publicaciones	-9,091,240			-9,091,240
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	-18,267,505			-18,267,505
03211001	Servicios publicos	-18,267,505			-18,267,505
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	-3,100,000			-3,100,000
03211101	Seguros gcales	-1,000,000			-1,000,000
03211102	Seguros Vehiculo	-2,100,000			-2,100,000
032112	Arrendamientos	-22,930,000			-22,930,000
03211201	Arrendamiento bien inmueble	-22,930,000			-22,930,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos	-2,000,000			-2,000,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	financieros				
03212401	Gastos financieros	-2,000,000			-2,000,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	-10,500,000			-10,500,000
03219004	Combustibles y lubricantes	-10,000,000			-10,000,000
03219007	Fotocopias	-500,000			-500,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DE	23,282,000		4,000,000	19,282,000
033108	Honorarios	13,282,000		4,000,000	9,282,000
03310801	Honorarios	13,282,000		4,000,000	9,282,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	10,000,000			10,000,000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	10,000,000			10,000,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	128,861,973	296,300	10,461,165	118,697,108
033201	Impuesto Vehículo	230,000			230,000
03320105	Impuesto Vehículo	230,000			230,000
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	1,000,000			1,000,000
03320401	Muebles y Enseres	1,000,000			1,000,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	24,723,540		3,096,000	21,627,540
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	24,723,540		3,096,000	21,627,540
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	47,762,019		558,050	47,203,969
03320701	Mantenimiento y adecuacion Instalaciones fisicas	14,757,450			14,757,450
03320702	Mantenimiento equipo de oficina y equipos de compu	6,000,000			6,000,000
03320707	Mantenimiento vehiculos	6,811,123			6,811,123
03320709	Otros Mantenimietos	20,193,446		558,050	19,635,396
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	20,000,000		5,100,000	14,900,000
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	20,000,000		5,100,000	14,900,000
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	5,079,000		176,000	4,903,000
03320901	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaci	5,079,000		176,000	4,903,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	9,736,834	296,300	1,418,715	8,614,419
03321001	Servicios publicos	9,736,834	296,300	1,418,715	8,614,419
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,181,460		112,400	1,069,060
03321101	Seguros grales	1,000,000		112,400	887,600
03321102	Seguro Vehiculo	181,460			181,460
033212	Arrendamiento	12,000,000			12,000,000
03321201	Arrendamiento bien inmueble	12,000,000			12,000,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1,649,120			1,649,120
03322401	Gastos financieros	1,649,120			1,649,120
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	5,500,000			5,500,000
03329004	Combustibles y lubricantes	5,000,000			5,000,000
03329007	Fotocopias	500,000			500,000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	13,606,000	4,000,000	3,852,000	13,754,000
035008	Honorarios	10,006,000	4,000,000	2,652,000	11,354,000
03500801	Honorarios	10,006,000	4,000,000	2,652,000	11,354,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	3,600,000		1,200,000	2,400,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	3,600,000		1,200,000	2,400,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS D	19,611,846	5,361,165	5,963,961	19,009,050

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	5,997,580	3,096,000	3,306,400	5,787,180
03510601	Materiales y suministros	5,997,580	3,096,000	3,306,400	5,787,180
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	3,158,000	558,050	558,050	3,158,000
03510709	Otros Mantenimietos	3,158,000	558,050	558,050	3,158,000
035109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1,602,920	176,000	344,240	1,434,680
03510901	Impresos ,publicaciones, suscripciones y afiliaci	1,602,920	176,000	344,240	1,434,680
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		1,418,715	1,418,715	
03511001	Servicios publicos		1,418,715	1,418,715	
035111	Compra Bienes y Servicios- Seguros		112,400	112,400	
03511101	Seguros grales		112,400	112,400	
035112	Arrendamientos	5,465,000			5,465,000
03511201	Arrendamiento bien inmueble	5,465,000			5,465,000
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	3,388,346		224,156	3,164,190
03519004	Combustibles y lubricantes	3,388,346		224,156	3,164,190
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB		3,852,000	3,852,000	
036008	Honorarios		2,652,000	2,652,000	
03600801	Honorarios		2,652,000	2,652,000	
036010	Remuneracion servicios tecnicos		1,200,000	1,200,000	
03601001	Remuneracion servicios tecnicos		1,200,000	1,200,000	
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB		5,667,661	5,667,661	
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist		3,306,400	3,306,400	
03610601	Materiales y suministros		3,306,400	3,306,400	
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento		558,050	558,050	
03610709	Otros Mantenimietos		558,050	558,050	
036109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.		344,240	344,240	
03610901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci		344,240	344,240	
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		1,122,415	1,122,415	
03611001	Servicios publicos		1,122,415	1,122,415	
036111	Compra Bienes y Servicios- Seguros		112,400	112,400	
03611101	Seguros grales		112,400	112,400	
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos		224,156	224,156	
03619004	Combustibles y lubricantes		224,156	224,156	
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	31,552,000	3,852,000		35,404,000
037008	Honorarios	28,552,000	2,652,000		31,204,000
03700801	Honorarios	28,552,000	2,652,000		31,204,000
037010	Remuneracion servicios publicos	3,000,000	1,200,000		4,200,000
03701001	Remuneracion servicios técnicos	3,000,000	1,200,000		4,200,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	43,893,846	5,667,661		49,561,507
037103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	4,420,000			4,420,000
03710302	Equipos de Computación	4,420,000			4,420,000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	15,234,430	3,306,400		18,540,830
03710601	Materiales y suministros	15,234,430	3,306,400		18,540,830

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	3,915,337	558,050		4,473,387
03710701	Mantenimiento y adecuacion Instalaciones físicas	1,023,000			1,023,000
03710707	Mantenimiento vehiculos	288,877			288,877
03710709	Otros Mantenimietos	2,603,460	558,050		3,161,510
037108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	38,014			38,014
03710801	Comunicacion y transporte con educandos	38,014			38,014
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	2,409,320	344,240		2,753,560
03710901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	2,409,320	344,240		2,753,560
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	8,530,671	1,122,415		9,653,086
03711001	Servicios publicos	8,530,671	1,122,415		9,653,086
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,918,540	112,400		2,030,940
03711101	Seguros grales		112,400		112,400
03711102	Seguro Vehiculo	1,918,540			1,918,540
037112	Arrendamientos	5,465,000			5,465,000
03711201	Arrendamiento bien inmueble	5,465,000			5,465,000
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	350,880			350,880
03712401	Gastos financieros	350,880			350,880
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	1,611,654	224,156		1,835,810
03719004	Combustibles y lubricantes	1,611,654	224,156		1,835,810
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-170,173,450	68,972,292	75,808,072	-177,009,230
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS	-496,582,047	31,936,146	37,036,146	-501,682,047
053690	Otros programas de inversión	-496,582,047	31,936,146	37,036,146	-501,682,047
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	-30,000,000	12,000,000		-18,000,000
05369003	Proyecto Democracia, participación ciudadana	-5,000,000	1,936,146		-3,063,854
05369004	Proyecto Educación Sexual	-1,500,000			-1,500,000
05369005	Proyecto Ambiental PRAE, prevencion y atencion de	-7,000,000		3,000,000	-10,000,000
05369006	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	-94,475,597		28,936,146	-123,411,743
05369009	Proyecto Adecuacion, adquisicion, mejoramiento, ma	-325,375,000		5,100,000	-330,475,000
05369011	Proyecto Implementación de las TICs	-13,231,450	5,000,000		-8,231,450
05369015	Proyecto Pilotaje y bilinguismo	-20,000,000	13,000,000		-7,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	326,408,597	37,036,146	38,771,926	324,672,817
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	326,408,597	37,036,146	38,771,926	324,672,817
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	27,495,350		12,215,000	15,280,350
05619003	Proyecto Democracia, participación ciudadana	4,760,650		1,936,146	2,824,504
05619004	Proyecto Educación Sexual	1,045,550			1,045,550
05619005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención	1,960,000	3,000,000	3,247,140	1,712,860
05619006	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	16,227,047	28,936,146	3,373,640	41,789,553
05619009	Proyecto adecuacin,adquisicion, mejoramiento, mant	244,920,000	5,100,000		250,020,000
05619011	Proyecto Implementación de las TICs	10,000,000		5,000,000	5,000,000
05619015	Proyecto Pilotaje y bilinguismo	20,000,000		13,000,000	7,000,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	45,140,465	22,325,895	30,980,230	36,486,130
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	45,140,465	6,835,780	15,490,115	36,486,130

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	45,140,465	6,835,780	15,490,115	36,486,130
06369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	1,394,650	215,000	1,394,650	215,000
06369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención		3,247,140	3,247,140	
06369006	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	11,521,433	3,373,640	4,363,550	10,531,523
06369009	Proyecto adecuacion, adquisicion, mejormamiento,man	31,979,382		6,484,775	25,494,607
06369011	Proyecto Implementacion de las TICS	245,000			245,000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB		15,490,115	15,490,115	
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		15,490,115	15,490,115	
06619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes		1,394,650	1,394,650	
06619005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención		3,247,140	3,247,140	
06619006	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo		4,363,550	4,363,550	
06619009	Proyecto adeucacion,adquisicion, mejoramiento,mant		6,484,775	6,484,775	
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	125,032,985	15,490,115		140,523,100
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	125,032,985	15,490,115		140,523,100
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	125,032,985	15,490,115		140,523,100
07369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	1,110,000	1,394,650		2,504,650
07369003	Proyecto Democracia, participación ciudadana	239,350			239,350
07369004	Proyecto Educación Sexual	454,450			454,450
07369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención	5,040,000	3,247,140		8,287,140
07369006	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	66,727,117	4,363,550		71,090,667
07369009	Proyecto adecuacion,adquisicion, mejoramiento, man	48,475,618	6,484,775		54,960,393
07369011	Proyecto Implementación de las TICs	2,986,450			2,986,450
1	ACTIVOS	445,972,221	6,701,000	28,360,276	424,312,945
11	EFECTIVO	445,972,221	6,701,000	28,360,276	424,312,945
1105	CAJA		3,350,500	3,350,500	
110501	Caja principal		3,350,500	3,350,500	
11050101	Caja principal		3,350,500	3,350,500	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	445,972,221	3,350,500	25,009,776	424,312,945
111005	Cuenta Corriente Bancaria	445,972,221	3,350,500	25,009,776	424,312,945
11100502	BANCO DE BOGOTA CTA. 6689-7 R.P.	78,114,284	3,350,500	9,291,611	72,173,173
11100503	BCO.BOGOTA CTA. -1673 GRATUIDAD	261,317,405		13,197,170	248,120,235
11100505	BCO. BOGOTA CTA. 138518808 COBERTURA	106,540,532		2,520,995	104,019,537
2	PASIVOS		25,009,776	25,009,776	
24	CUENTAS POR PAGAR		25,009,776	25,009,776	
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios-NACIONALES		22,665,212	22,665,212	
240101	Bienes y servicios		22,665,212	22,665,212	
24010101	Bienes y servicios		22,665,212	22,665,212	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI TIMBRE		788,364	788,364	
243605	Servicios		137,000	137,000	
24360501	Servicios		137,000	137,000	

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243608	Compras		367,000	367,000	
24360801	Compras		367,000	367,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		227,000	227,000	
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar		227,000	227,000	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por		57,364	57,364	
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por		57,364	57,364	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,556,200	1,556,200	
244024	TASAS		1,556,200	1,556,200	
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO		389,600	389,600	
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL		466,600	466,600	
24402403	Estampillas Pro CULTURA		235,000	235,000	
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor		465,000	465,000	
3	PATRIMONIO	213,272,814			213,272,814
31	HACIENDA PÚBLICA	213,272,814			213,272,814
3105	CAPITAL FISCAL	213,272,814			213,272,814
310504	Municipio	213,272,814			213,272,814
31050401	Municipio	213,272,814			213,272,814
4	INGRESOS	428,758,238		3,350,500	432,108,738
44	TRANSFERENCIAS	362,018,000			362,018,000
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	355,518,000			355,518,000
440818	Participación para educación	355,518,000			355,518,000
44081801	Transferencias Municipales	43,880,000			43,880,000
44081803	Transferencias Nacionales	311,638,000			311,638,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,500,000			6,500,000
442890	Otras transferencias	6,500,000			6,500,000
44289005	Otras Transferencias (Premios Superate)	6,500,000			6,500,000
48	OTROS INGRESOS	66,740,238		3,350,500	70,090,738
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28,237,000		2,928,000	31,165,000
480817	Arrendamientos	28,237,000		2,928,000	31,165,000
48081701	Arrendamiento tienda escolar	11,842,000		2,328,000	14,170,000
48081702	Arredamiento fotocopiadora	2,955,000		600,000	3,555,000
48081703	Arrendamiento instalaciones universidad CUNT	13,440,000			13,440,000
4810	EXTRAORDINARIOS	38,503,238		422,500	38,925,738
481090	Otros ingresos extraordinarios	38,503,238		422,500	38,925,738
48109010	Programa jóvenes y adultos	4,884,200		284,000	5,168,200
48109014	Certificados y constancias	2,957,900		138,500	3,096,400
48109015	Convenio Interstitucional(Catolica)	30,661,138			30,661,138
5	GASTOS	196,058,831	25,009,776		221,068,607
51	DE ADMINISTRACIÓN	195,707,951	25,009,776		220,717,727
5111	GENERALES	195,707,951	25,009,776		220,717,727
511106	Estudios y proyectos	125,032,985	15,490,115		140,523,100
51110602	Proyecto Tiempo Libre-actividades ludicas, recreat	1,110,000	1,394,650		2,504,650
51110603	Proyecto Democracia, participación ciudadana	239,350			239,350
51110604	Proyecto Educación Sexual	454,450			454,450
51110605	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención	5,040,000	3,247,140		8,287,140
51110606	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	66,727,117	4,363,550		71,090,667

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110609	Proyecto adecuacion-adqu-mejoramiento-mantenimient	48,475,618	6,484,775		54,960,393
51110611	Proyecto Implementación de las TICs	2,986,450			2,986,450
511111	Comisiones honorarios y servicio	31,552,000	3,852,000		35,404,000
51111101	Honorarios	28,552,000	2,652,000		31,204,000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	3,000,000	1,200,000		4,200,000
511114	Materiales y suministros	15,234,430	3,306,400		18,540,830
51111401	Materiales y suministros	15,234,430	3,306,400		18,540,830
511115	Mantenimiento	3,915,337	558,050		4,473,387
51111501	Mantenimiento y adecuacion Instalaciones fisicas	1,023,000			1,023,000
51111504	Otros Mantenimientos	2,603,460	558,050		3,161,510
51111507	Mantenimiento vehiculos	288,877			288,877
511117	Servicios públicos	8,530,671	1,122,415		9,653,086
51111701	Servicios públicos	8,530,671	1,122,415		9,653,086
511118	Arrendamiento	5,465,000			5,465,000
51111801	Arrendamiento	5,465,000			5,465,000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2,409,320	344,240		2,753,560
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2,409,320	344,240		2,753,560
511123	Comunicaciones y transporte	38,014			38,014
51112301	Comunicaciones y transporte	38,014			38,014
511125	Seguros generales	1,918,540	112,400		2,030,940
51112501	Seguros generales		112,400		112,400
51112502	Seguros vehiculos	1,918,540			1,918,540
511146	Combustibles y lubricantes	1,611,654	224,156		1,835,810
51114601	Combustibles y lubricantes	1,611,654	224,156		1,835,810
58	OTROS GASTOS	350,880			350,880
5805	FINANCIEROS	350,880			350,880
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	350,880			350,880
58059005	Otros Gastos financieros	350,880			350,880
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-5,604,933,914			-5,604,933,914
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-5,604,933,914			-5,604,933,914
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-5,535,240,114			-5,535,240,114
93061702	Terrenos CASD	-1,563,585,300			-1,563,585,300
93061703	Terrenos Jose Calsdas	-88,484,800			-88,484,800
93061704	Edificaciones CASD	-2,111,398,091			-2,111,398,091
93061706	Edificaciones Santa Eufrasia	-67,556,489			-67,556,489
93061707	Edificaciones Jose Caldas	-573,716,000			-573,716,000
93061708	Instalanciones Deportivas y recreativas	-425,841,041			-425,841,041
93061709	Instalaciones Deportivas edificaciones	-8,803,959			-8,803,959
93061710	Equipo de construccion CASD	-7,448,552			-7,448,552
93061711	Equipo de musica CASD	-24,915,026			-24,915,026
93061712	Equipo de Enseñanza CASD	-44,163,523			-44,163,523
93061713	Herramientas y Accesorios	-8,007,220			-8,007,220
93061714	Equipo de laboratorio CASD	-926,000			-926,000
93061716	Muebles y Enseres Equipo de ofician	-153,679,923			-153,679,923
93061717	Equipo de comunicacion CASD	-49,959,650			-49,959,650
93061718	Equipo de computacion CASD	-169,627,012			-169,627,012
93061719	Equipo de Restaruante y Cafeteria CASD	-4,788,987			-4,788,987
93061720	Equipo de construccion JOE CALDAS	-95,580			-95,580
93061721	Maquinaria Indsutrial CASD	-35,615,409			-35,615,409
93061722	Equipo de Musica Santa Eufrasia	-996,650			-996,650
93061723	Equipo de Musica Jose Caldas	-2,119,480			-2,119,480

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061724	Equipo de Musica Amparo Santa Cruz	-3,300,000			-3,300,000
93061725	Equipo de recreacion y deporte CASD	-17,016,237			-17,016,237
93061726	Equipo Agricola	-1,301,831			-1,301,831
93061727	Equipo de Enseñanza Santa Eufrasia	-861,800			-861,800
93061728	Equipo de Enseñanza Jose Caldas	-2,059,860			-2,059,860
93061729	Otras maquinarias y Equipos	-21,752,154			-21,752,154
93061730	Equipo de laboratorio JOSE CALDAS	-1,051,860			-1,051,860
93061731	Equipo de laboratorio AMPARO SANTA CRUZ	-82,824			-82,824
93061732	Equipo de servicios ambulatorios	-1,454,728			-1,454,728
93061733	Muebles y Enseres SANTA EUFRASIA	-17,715,204			-17,715,204
93061734	Muebles y Enseres JOSE CALDAS	-21,296,932			-21,296,932
93061735	Muebles y Enseres AMPARO SANTA CRUZ	-7,267,365			-7,267,365
93061736	Equipo de oficina CASD	-24,129,184			-24,129,184
93061737	Equipo de oficina SANTA EUFRASIA	-1,863,531			-1,863,531
93061738	Equipo de oficina JOSE CALDAS	-2,468,557			-2,468,557
93061739	Equipo de comunicacion SANTA EUFRASIA	-269,177			-269,177
93061740	Equipo de comunicacion SANTA CRUZ	-10,933,936			-10,933,936
93061741	Equipo de comunicacion FRANCISCO JOSE CALDAS	-5,583,417			-5,583,417
93061742	Equipo de Comunicacion AMPARO SANTA CRUZ	-3,313,585			-3,313,585
93061743	Equipo de computacion SANTA EUFRASIA	-6,014,200			-6,014,200
93061744	Equipo de computacion JOSE CALDAS	-9,991,324			-9,991,324
93061745	Equipo de Transporte Terrestre CASD	-31,351,999			-31,351,999
93061746	Equipo Restaurante y Cafeteria Santa Eufrasia	-842,730			-842,730
93061747	Equipo Restaurante y Cafeteria JOSE CALDAS	-1,013,761			-1,013,761
93061748	Equipo Restaurante y Cafeteria AMPARO SANTA CRUZ	-575,226			-575,226
930618	OTROS ACTIVOS	-69,693,800			-69,693,800
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca CASD	-21,094,800			-21,094,800
93061802	Libros y Publicaciones SANTA EUFRASIA	-10,031,500			-10,031,500
93061803	Libros y Publicaciones FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-17,377,500			-17,377,500
93061804	Libros y Publicaciones AMPARO SANTA CRUZ	-6,398,000			-6,398,000
93061810	Linea Telefonicas CASD	-336,000			-336,000
93061811	Lineas Telefonicas JOSE CALDAS	-672,000			-672,000
93061812	Linea Telefonica AMPARO SANTA CRUZ	-336,000			-336,000
93061820	Intangibles Software FACIL CASD	-3,148,000			-3,148,000
93061821	Intangibles Software SICA CASD	-10,300,000			-10,300,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	5,604,933,914			5,604,933,914
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	5,604,933,914			5,604,933,914
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5,604,933,914			5,604,933,914
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	5,535,240,114			5,535,240,114
99150202	Bienes en custodia Otros Activos	69,693,800			69,693,800

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Pág 10

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	Sumas iguales		200,656,141	200,656,141	

RECTOR