



## INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-8-1 HASTA 2020-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	442.743.059	1.090.600	29.565.726	414.267.933
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	346.445.669	1.090.600	26.976.515	320.559.754
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	346.445.669	1.090.600	26.976.515	320.559.754
111005	Cuenta Corriente Bancaria	346.444.850	0	25.886.215	320.558.635
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	19.820.524	0	3.331.640	16.488.884
11100503	BCO. BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	294.511.220	0	19.540.298	274.970.922
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	32.113.106	0	3.014.277	29.098.829
111006	Cuenta de ahorro	819	1.090.600	1.090.300	1.119
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	819	1.090.600	1.090.300	1.119
13	CUENTAS POR COBRAR	60.000	0	0	60.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.000	0	0	60.000
138490	Otras cuentas por cobrar	60.000	0	0	60.000
13849015	Otras deudores	60.000	0	0	60.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	96.237.390	0	2.589.211	93.648.179
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	76.618.540	0	0	76.618.540
165511	Herramientas y Accesorios	550.000	0	0	550.000
16551101	Herramientas y Accesorios	550.000	0	0	550.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	63.573.444	0	0	63.573.444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	63.573.444	0	0	63.573.444
165590	Otra Maquinaria y Equipo	12.495.096	0	0	12.495.096
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	12.495.096	0	0	12.495.096
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48.806.000	0	0	48.806.000
166501	Muebles Enseres	48.806.000	0	0	48.806.000
16650101	Muebles y Enseres	48.806.000	0	0	48.806.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185.571.178	0	0	185.571.178
167001	Equipo de Comunicación	4.422.471	0	0	4.422.471
16700101	Equipo de Comunicacion	4.422.471	0	0	4.422.471
167002	Equipo de Computacion	181.148.707	0	0	181.148.707
16700201	Equipo de Computacion	181.148.707	0	0	181.148.707
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	3.400.000	0	0	3.400.000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3.400.000	0	0	3.400.000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3.400.000	0	0	3.400.000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.907.563	0	0	4.907.563
168106	Elementos musicales	4.907.563	0	0	4.907.563
16810601	Elementos musicales	4.907.563	0	0	4.907.563
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-223.065.891	0	2.589.211	-225.655.102
168504	Maquinaria y Equipo	-32.176.426	0	1.303.043	-33.479.469
16850401	Maquinaria y Equipo	-32.176.426	0	1.303.043	-33.479.469
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-17.783.590	0	590.217	-18.373.807
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-17.783.590	0	590.217	-18.373.807
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-169.739.470	0	577.318	-170.316.788
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-169.739.470	0	577.318	-170.316.788
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-639.015	0	28.877	-667.892
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-639.015	0	28.877	-667.892
168512	Bienes de Arte y cultura	-2.727.390	0	89.756	-2.817.146
16851201	Bienes de Arte y cultura	-2.727.390	0	89.756	-2.817.146
2	PASIVOS	2.481.525	25.860.931	25.421.967	2.042.561
24	CUENTAS POR PAGAR	2.481.525	25.860.931	25.421.967	2.042.561
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	23.379.406	23.379.406	0
240101	Bienes y servicios	0	23.379.406	23.379.406	0
24010101	Bienes y servicios	0	23.379.406	23.379.406	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.347.800	1.347.800	1.299.500	1.299.500
240722	ESTAMPILLAS	1.347.800	1.347.800	1.299.500	1.299.500
24072202	Estampilla Pro Hospital	524.500	524.500	507.300	507.300
24072203	Estampilla Pro Cultura	261.000	261.000	253.000	253.000
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	525.900	525.900	508.000	508.000
24072209	Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción	18.200	18.200	15.600	15.600
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	18.200	18.200	15.600	15.600
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.133.725	1.133.725	743.061	743.061
243605	Servicios	74.000	74.000	154.000	154.000
24360501	Servicios	74.000	74.000	154.000	154.000
243606	arrendamientos	234.300	234.300	0	0
24360601	arrendamientos	234.300	234.300	0	0
243608	Compras	544.000	544.000	159.000	159.000
24360801	Compras	544.000	544.000	159.000	159.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	238.000	238.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	238.000	238.000	0	0
243626	Contratos de obra	0	0	330.000	330.000
24362601	Contratos de obra	0	0	330.000	330.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	43.425	43.425	100.061	100.061
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	43.425	43.425	100.061	100.061
3	PATRIMONIO	215.954.142	0	0	215.954.142
31	HACIENDA PÚBLICA	215.954.142	0	0	215.954.142
3105	CAPITAL FISCAL	101.985.059	0	0	101.985.059
310506	Capital Fiscal	101.985.059	0	0	101.985.059
31050601	Capital Fiscal Municipio	101.985.059	0	0	101.985.059



## INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

## Balance de Prueba

DE 2020-8-1 HASTA 2020-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	113.969.083	0	0	113.969.083
310901	Utilidades o excedentes acumulados	113.969.083	0	0	113.969.083
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	47.156.890	0	0	47.156.890
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip)	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	343.327.151	0	300	343.327.451
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	332.747.630	0	0	332.747.630
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	332.747.630	0	0	332.747.630
440818	Participación para educación	332.747.630	0	0	332.747.630
44081803	Transferencias Nacionales	332.747.630	0	0	332.747.630
48	OTROS INGRESOS	10.579.521	0	300	10.579.821
4802	FINANCIEROS	438.521	0	0	438.521
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	438.521	0	0	438.521
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	438.521	0	0	438.521
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.141.000	0	300	10.141.300
480817	Arrendamiento Operativo	7.055.000	0	0	7.055.000
48081701	Concesion local cafeteria	6.200.000	0	0	6.200.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	855.000	0	0	855.000
480890	Otros ingresos Diversos	3.086.000	0	300	3.086.300
48089001	Certificados y constancias	496.000	0	0	496.000
48089003	Programa jovenes y adultos	2.590.000	0	0	2.590.000
48089009	Otros ingresos	0	0	300	300
5	GASTOS	119.019.759	28.036.462	0	147.056.221
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	98.465.320	25.447.251	0	123.912.571
5111	GENERALES	98.152.881	25.421.967	0	123.574.848
511106	Estudios y proyectos	49.827.775	21.527.109	0	71.354.884
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	3.570.000	0	0	3.570.000
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	4.165.000	1.985.000	0	6.150.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	13.446.000	16.512.159	0	29.958.159
51110630	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para existir,	28.646.775	3.029.950	0	31.676.725
511114	Materiales y suministros	11.910.864	1.500.000	0	13.410.864
51111401	Materiales y suministros	11.910.864	1.500.000	0	13.410.864
511115	Mantenimiento	1.838.645	0	0	1.838.645
51111501	Mantenimiento	1.838.645	0	0	1.838.645
511117	Servicios públicos	11.787.765	526.858	0	12.314.623
51111701	Servicios públicos	11.787.765	526.858	0	12.314.623
511118	Arrendamiento Operativo	7.965.000	0	0	7.965.000
51111801	Arrendamiento de bienes	7.965.000	0	0	7.965.000
511125	Seguros generales	2.616.832	0	0	2.616.832
51112501	Seguros generales	2.616.832	0	0	2.616.832
511179	Honorarios	6.986.000	998.000	0	7.984.000
51117901	Honorarios	6.986.000	998.000	0	7.984.000
511180	Servicios	5.220.000	870.000	0	6.090.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.220.000	870.000	0	6.090.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	312.439	25.284	0	337.723
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	128.000	0	0	128.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	128.000	0	0	128.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	184.439	25.284	0	209.723
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	184.439	25.284	0	209.723
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	20.554.139	2.589.211	0	23.143.350
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20.554.139	2.589.211	0	23.143.350
536004	Maquinaria y equipo	8.953.235	1.303.043	0	10.256.278
53600401	Maquinaria y equipo	8.953.235	1.303.043	0	10.256.278
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.055.421	590.217	0	4.645.638
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.055.421	590.217	0	4.645.638
536007	Equipo de comunicación y computación	6.730.367	577.318	0	7.307.685
53600701	Equipo de comunicación y computación	6.730.367	577.318	0	7.307.685
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	198.412	28.877	0	227.289
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	198.412	28.877	0	227.289
536012	Bienes de Arte y cultura	616.704	89.756	0	706.460
53601201	Bienes de Arte y cultura	616.704	89.756	0	706.460
58	OTROS GASTOS	300	0	0	300
5804	FINANCIEROS	300	0	0	300
580490	Otros Gastos financieros	300	0	0	300
58049001	Otros Gastos financieros	300	0	0	300
	Sumas iguales		54.987.993	54.987.993	

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA  
TP 45634-T