



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-12-1 HASTA 2020-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	327.124.145	42.108.706	130.442.338	238.790.513
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	240.462.636	26.574.814	127.872.763	139.164.687
1105	CAJA	0	9.248.892	9.248.892	0
110501	Caja principal	0	9.248.892	9.248.892	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240.462.636	17.325.922	118.623.871	139.164.687
111005	Cuenta Corriente Bancaria	240.461.514	9.515.918	110.812.871	139.164.561
111006	Cuenta de ahorro	1.122	7.810.004	7.811.000	126
13	CUENTAS POR COBRAR	131.000	13.892	144.892	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.000	13.892	144.892	0
138490	Otras cuentas por cobrar	131.000	13.892	144.892	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	86.530.509	15.520.000	2.424.683	99.625.826
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	76.618.540	6.356.000	0	82.974.540
165511	Herramientas y Accesorios	550.000	0	0	550.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	63.573.444	6.356.000	0	69.929.444
165590	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
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185.571.178	9.164.000	0	194.735.178
167001	Equipo de Comunicación	4.422.471	0	0	4.422.471
167002	Equipo de Computacion	181.148.707	9.164.000	0	190.312.707
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
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
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-232.772.772	0	2.424.683	-235.197.455
168504	Maquinaria y Equipo	-37.304.566	0	1.303.050	-38.607.616
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-20.106.410	0	590.217	-20.696.627
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-171.528.518	0	412.783	-171.941.301
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-752.659	0	28.877	-781.536
168512	Bienes de Arte y cultura	-3.080.619	0	89.756	-3.170.375
2	PASIVOS	7.530.737	111.589.641	104.058.904	0
24	CUENTAS POR PAGAR	7.530.737	111.589.641	104.058.904	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	93.249.142	93.249.142	0
240101	Bienes y servicios	0	93.249.142	93.249.142	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.008.100	9.124.600	5.116.500	0
240722	ESTAMPILLAS	4.008.100	9.124.600	5.116.500	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.522.637	9.214.899	5.692.262	0
243603	Honorarios	124.000	124.000	0	0
243605	Servicios	1.512.000	5.585.300	4.073.300	0
243606	arrendamientos	0	234.300	234.300	0
243608	Compras	1.393.000	1.663.000	270.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	265.700	557.700	292.000	0
243626	Contratos de obra	0	348.000	348.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	227.937	702.599	474.662	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.000	1.000	0
244017	Intereses de Mora	0	1.000	1.000	0
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
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
4	INGRESOS	411.784.309	0	9.285.630	421.069.939
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	372.943.630	0	9.000.000	381.943.630
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	372.943.630	0	9.000.000	381.943.630
440818	Participación para educación	372.943.630	0	9.000.000	381.943.630
48	OTROS INGRESOS	38.840.679	0	285.630	39.126.309
4802	FINANCIEROS	797.673	0	181.630	979.303
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	797.673	0	181.630	979.303
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.043.006	0	104.000	38.147.006
480817	Arrendamiento Operativo	34.385.000	0	0	34.385.000
480890	Otros ingresos Diversos	3.658.006	0	104.000	3.762.006
5	GASTOS	308.145.043	105.608.525	15.520.000	398.233.568



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-12-1 HASTA 2020-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	277.883.423	103.183.242	15.520.000	365.546.665
5111	GENERALES	277.447.934	103.107.812	15.520.000	365.035.746
511106	Estudios y proyectos	191.040.793	102.109.812	15.520.000	277.630.605
511114	Materiales y suministros	20.614.500	0	0	20.614.500
511115	Mantenimiento	12.076.045	0	0	12.076.045
511117	Servicios públicos	13.871.474	0	0	13.871.474
511118	Arrendamiento Operativo	15.930.000	0	0	15.930.000
511122	Fotocopias	750.050	0	0	750.050
511125	Seguros generales	3.487.072	0	0	3.487.072
511179	Honorarios	10.978.000	998.000	0	11.976.000
511180	Servicios	8.700.000	0	0	8.700.000
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	435.489	75.430	0	510.919
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	128.000	0	0	128.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	307.489	75.430	0	382.919
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	30.261.020	2.424.683	0	32.685.703
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30.261.020	2.424.683	0	32.685.703
536004	Maquinaria y equipo	14.081.375	1.303.050	0	15.384.425
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.378.241	590.217	0	6.968.458
536007	Equipo de comunicación y computación	8.519.415	412.783	0	8.932.198
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	312.056	28.877	0	340.933
536012	Bienes de Arte y cultura	969.933	89.756	0	1.059.689
58	OTROS GASTOS	600	600	0	1.200
5804	FINANCIEROS	600	0	0	600
580490	Otros Gastos financieros	600	0	0	600
5890	GASTOS DIVERSOS	0	600	0	600
589090	Otros Gastos Diversos	0	600	0	600
		Sumas Iguales	259.306.872	259.306.872	

ADELA MOGOLLON SANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA
TP 45634-T