



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-6-1 HASTA 2020-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	512.397.274	2.203.348	44.570.770	470.029.852
11	EFFECTIVO	410.213.478	2.203.348	41.675.806	370.741.020
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	410.213.478	2.203.348	41.675.806	370.741.020
111005	Cuenta Corriente Bancaria	410.212.659	134.348	39.606.806	370.740.201
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	24.973.849	0	4.170.975	20.802.874
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	335.389.074	134.348	25.714.100	309.809.322
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	49.849.736	0	9.721.731	40.128.005
111006	Cuenta de ahorro	819	2.069.000	2.069.000	819
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	819	2.069.000	2.069.000	819
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	102.123.796	0	2.894.964	99.228.832
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 Comunicacion	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 HOTELER	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	-217.179.485	0	2.894.964	-220.074.449
168504	Maquinaria y Equipo	-29.612.354	0	1.261.021	-30.873.375
16850401	Maquinaria y Equipo	-29.612.354	0	1.261.021	-30.873.375
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-16.622.183	0	571.194	-17.193.377
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-16.622.183	0	571.194	-17.193.377
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-167.811.979	0	947.945	-168.759.924
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-167.811.979	0	947.945	-168.759.924
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-582.193	0	27.945	-610.138
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-582.193	0	27.945	-610.138
168512	Bienes de Arte y cultura	-2.550.776	0	86.859	-2.637.635
16851201	Bienes de Arte y cultura	-2.550.776	0	86.859	-2.637.635
2	PASIVOS	1.195.261	39.552.186	38.356.925	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.195.261	39.552.186	38.356.925	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	35.054.377	35.054.377	0
240101	Bienes y servicios	0	35.054.377	35.054.377	0
24010101	Bienes y servicios	0	35.054.377	35.054.377	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	622.700	2.342.900	1.720.200	0
240722	ESTAMPILLAS	622.700	2.342.900	1.720.200	0
24072202	Estampilla Pro Hospital	235.300	905.900	670.600	0
24072203	Estampilla Pro Cultura	117.000	453.000	336.000	0
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	234.000	906.000	672.000	0
24072209	Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción	18.200	39.000	20.800	0
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	18.200	39.000	20.800	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	572.561	2.154.909	1.582.348	0
243605	Servicios	314.000	349.000	35.000	0

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-6-1 HASTA 2020-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360501	Servicios	314.000	349.000	35.000	0
243608	Compras	116.000	907.000	791.000	0
24360801	Compras	116.000	907.000	791.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	131.000	813.000	682.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	131.000	813.000	682.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	11.561	85.909	74.348	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	11.561	85.909	74.348	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
31050601	Capital Fiscal Municipio	101.985.059	0	0	101.985.059
3109	Resultados 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 eq	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	341.963.430	0	134.348	342.097.778
44	TRANSFERENCIAS	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	9.215.800	0	134.348	9.350.148
4802	FINANCIEROS	170.800	0	134.348	305.148
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	170.800	0	134.348	305.148
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	170.800	0	134.348	305.148
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.045.000	0	0	9.045.000
480817	Arrendamiento Operativo	7.050.000	0	0	7.050.000
48081701	Concesion local cafeteria	6.200.000	0	0	6.200.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	850.000	0	0	850.000
480890	Otros ingresos Diversos	1.995.000	0	0	1.995.000
48089001	Certificados y constancias	280.000	0	0	280.000
48089003	Programa jovenes y adultos	1.715.000	0	0	1.715.000
5	GASTOS	46.715.559	41.306.509	0	88.022.068
51	DE ADMINISTRACIÓN	32.047.526	38.411.545	0	70.459.071
5111	GENERALES	31.955.464	38.356.925	0	70.312.389
511106	Estudios y proyectos	5.523.000	28.244.775	0	33.767.775
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	2.200.000	0	0	2.200.000
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	0	4.165.000	0	4.165.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	3.323.000	10.123.000	0	13.446.000
51110630	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para exi:	0	13.956.775	0	13.956.775
511114	Materiales y suministros	5.500.000	6.410.864	0	11.910.864
51111401	Materiales y suministros	5.500.000	6.410.864	0	11.910.864
511115	Mantenimiento	720.000	0	0	720.000
51111501	Mantenimiento	720.000	0	0	720.000
511117	Servicios públicos	9.125.632	1.833.286	0	10.958.918
51111701	Servicios públicos	9.125.632	1.833.286	0	10.958.918
511125	Seguros generales	2.616.832	0	0	2.616.832
51112501	Seguros generales	2.616.832	0	0	2.616.832
511179	Honorarios	4.990.000	998.000	0	5.988.000
51117901	Honorarios	4.990.000	998.000	0	5.988.000
511180	Servicios	3.480.000	870.000	0	4.350.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	3.480.000	870.000	0	4.350.000
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	92.062	54.620	0	146.682
512024	Gravamen a los movimientos financieros	92.062	54.620	0	146.682
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	92.062	54.620	0	146.682
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.667.733	2.894.964	0	17.562.697
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	14.667.733	2.894.964	0	17.562.697
536004	Maquinaria y equipo	6.389.163	1.261.021	0	7.650.184
53600401	Maquinaria y equipo	6.389.163	1.261.021	0	7.650.184
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.894.014	571.194	0	3.465.208

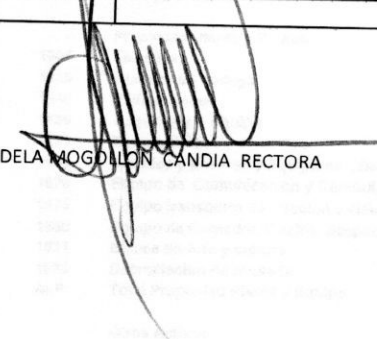
**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-6-1 HASTA 2020-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.894.014	571.194	0	3.465.208
536007	Equipo de comunicación y computación	4.802.876	947.945	0	5.750.821
53600701	Equipo de comunicación y computación	4.802.876	947.945	0	5.750.821
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	141.590	27.945	0	169.535
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	141.590	27.945	0	169.535
536012	Bienes de Arte y cultura	440.090	86.859	0	526.949
53601201	Bienes de Arte y cultura	440.090	86.859	0	526.949
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		83.062.043	83.062.043		

*Alba Lucía Totena R.*ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
ADELA MOGOLLÓN CANDIA RECTORA