



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2020-5-1 HASTA 2020-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	452.818.575	147.958.036	88.379.337	512.397.274
11	EFFECTIVO	347.643.353	147.958.036	85.387.911	410.213.478
1105	CAJA	0	73.923.878	73.923.878	0
110501	Caja principal	0	73.923.878	73.923.878	0
11050101	Caja principal	0	73.923.878	73.923.878	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	347.643.353	74.034.158	11.464.033	410.213.478
111005	Cuenta Corriente Bancaria	347.642.534	74.034.158	11.464.033	410.212.659
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	29.479.343	0	4.505.494	24.973.849
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	268.313.455	74.034.158	6.958.539	335.389.074
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	49.849.736	0	0	49.849.736
111006	Cuenta de ahorro	819	0	0	819
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	819	0	0	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	105.115.222	0	2.991.426	102.123.796
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	-214.188.059	0	2.991.426	-217.179.485
168504	Maquinaria y Equipo	-28.309.304	0	1.303.050	-29.612.354
16850401	Maquinaria y Equipo	-28.309.304	0	1.303.050	-29.612.354
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-16.031.966	0	590.217	-16.622.183
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-16.031.966	0	590.217	-16.622.183
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-166.832.453	0	979.526	-167.811.979
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-166.832.453	0	979.526	-167.811.979
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-553.316	0	28.877	-582.193
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-553.316	0	28.877	-582.193
168512	Bienes de Arte y cultura	-2.461.020	0	89.756	-2.550.776
16851201	Bienes de Arte y cultura	-2.461.020	0	89.756	-2.550.776
2	PASIVOS	0	11.444.952	12.640.213	1.195.261
24	CUENTAS POR PAGAR	0	11.444.952	12.640.213	1.195.261
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	11.444.952	11.444.952	0
240101	Bienes y servicios	0	11.444.952	11.444.952	0
24010101	Bienes y servicios	0	11.444.952	11.444.952	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	622.700	622.700
240722	ESTAMPILLAS	0	0	622.700	622.700
24072202	Estampilla Pro Hospital	0	0	235.300	235.300
24072203	Estampilla Pro Cultura	0	0	117.000	117.000
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	0	0	234.000	234.000
24072209	Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción	0	0	18.200	18.200



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-5-1 HASTA 2020-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	0	0	18.200	18.200
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	572.561	572.561
243605	Servicios	0	0	314.000	314.000
24360501	Servicios	0	0	314.000	314.000
243608	Compras	0	0	116.000	116.000
24360801	Compras	0	0	116.000	116.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	131.000	131.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	131.000	131.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	11.561	11.561
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	11.561	11.561
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	267.929.272	0	74.034.158	341.963.430
44	TRANSFERENCIAS	258.823.752	0	73.923.878	332.747.630
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	258.823.752	0	73.923.878	332.747.630
440818	Participación para educación	258.823.752	0	73.923.878	332.747.630
44081803	Transferencias Nacionales	258.823.752	0	73.923.878	332.747.630
48	OTROS INGRESOS	9.105.520	0	110.280	9.215.800
4802	FINANCIEROS	60.520	0	110.280	170.800
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	60.520	0	110.280	170.800
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	60.520	0	110.280	170.800
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	31.064.839	15.650.720	0	46.715.559
51	DE ADMINISTRACIÓN	19.388.232	12.659.294	0	32.047.526
5111	GENERALES	19.315.251	12.640.213	0	31.955.464
511106	Estudios y proyectos	2.178.000	3.345.000	0	5.523.000
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	0	2.200.000	0	2.200.000
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	0	0	0	0
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	2.178.000	1.145.000	0	3.323.000
511114	Materiales y suministros	0	5.500.000	0	5.500.000
51111401	Materiales y suministros	0	5.500.000	0	5.500.000
511115	Mantenimiento	0	720.000	0	720.000
51111501	Mantenimiento	0	720.000	0	720.000
511117	Servicios públicos	8.788.419	337.213	0	9.125.632
51111701	Servicios públicos	8.788.419	337.213	0	9.125.632
511125	Seguros generales	2.616.832	0	0	2.616.832
51112501	Seguros generales	2.616.832	0	0	2.616.832
511179	Honorarios	3.992.000	998.000	0	4.990.000
51117901	Honorarios	3.992.000	998.000	0	4.990.000
511180	Servicios	1.740.000	1.740.000	0	3.480.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	1.740.000	1.740.000	0	3.480.000
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	72.981	19.081	0	92.062
512024	Gravamen a los movimientos financieros	72.981	19.081	0	92.062
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	72.981	19.081	0	92.062
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.676.307	2.991.426	0	14.667.733
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.676.307	2.991.426	0	14.667.733
536004	Maquinaria y equipo	5.086.113	1.303.050	0	6.389.163



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2020-5-1 HASTA 2020-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600401	Maquinaria y equipo	5.086.113	1.303.050	0	6.389.163
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.303.797	590.217	0	2.894.014
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.303.797	590.217	0	2.894.014
536007	Equipo de comunicación y computación	3.823.350	979.526	0	4.802.876
53600701	Equipo de comunicación y computación	3.823.350	979.526	0	4.802.876
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	112.713	28.877	0	141.590
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	112.713	28.877	0	141.590
536012	Bienes de Arte y cultura	350.334	89.756	0	440.090
53601201	Bienes de Arte y cultura	350.334	89.756	0	440.090
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			175.053.708	175.053.708	

ADÉLA MOGOLLÓN CÁNDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T