



## INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-2-1 HASTA 2021-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	245.724.258	256.811.159	5.466.910	497.068.507
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	148.523.139	256.811.159	3.276.835	402.057.463
1105	CAJA	0	1.095.400	1.095.400	0
110501	Caja principal	0	1.095.400	1.095.400	0
11050101	Caja principal	0	1.095.400	1.095.400	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	148.523.139	255.715.759	2.181.435	402.057.463
111005	Cuenta Corriente Bancaria	148.523.013	255.715.759	2.181.435	402.057.337
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	27.791.042	1.095.400	288.457	28.597.985
11100503	BCO. BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	56.151.197	254.620.359	0	310.771.556
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	64.580.774	0	1.892.978	62.687.796
111006	Cuenta de ahorro	126	0	0	126
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	126	0	0	126
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	97.201.119	0	2.190.075	95.011.044
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	82.974.540	0	0	82.974.540
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	69.929.444	0	0	69.929.444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	69.929.444	0	0	69.929.444
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	194.735.178	0	0	194.735.178
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	190.312.707	0	0	190.312.707
16700201	Equipo de Computacion	190.312.707	0	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
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	-237.622.162	0	2.190.075	-239.812.237
168504	Maquinaria y Equipo	-39.910.673	0	1.176.956	-41.087.629
16850401	Maquinaria y Equipo	-39.910.673	0	1.176.956	-41.087.629
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-21.286.861	0	533.125	-21.819.986
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-21.286.861	0	533.125	-21.819.986
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-172.354.085	0	372.844	-172.726.929
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-172.354.085	0	372.844	-172.726.929
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-810.413	0	26.082	-836.495
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-810.413	0	26.082	-836.495
168512	Bienes de Arte y cultura	-3.260.130	0	81.068	-3.341.198
16851201	Bienes de Arte y cultura	-3.260.130	0	81.068	-3.341.198
2	PASIVOS	0	2.176.508	2.287.308	110.800
24	CUENTAS POR PAGAR	0	2.176.508	2.287.308	110.800
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	2.176.508	2.176.508	0
240101	Bienes y servicios	0	2.176.508	2.176.508	0
24010101	Bienes y servicios	0	2.176.508	2.176.508	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	110.800	110.800
240722	ESTAMPILLAS	0	0	110.800	110.800
24072202	Estampilla Pro Hospital	0	0	40.000	40.000
24072203	Estampilla Pro Cultura	0	0	20.000	20.000
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	0	0	40.000	40.000
24072209	Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción	0	0	5.400	5.400
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	0	0	5.400	5.400
3	PATRIMONIO	238.790.513	0	0	238.790.513
31	HACIENDA PÚBLICA	238.790.513	0	0	238.790.513
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	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	136.805.454	0	0	136.805.454



## INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-2-1 HASTA 2021-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
310901	Utilidades o excedentes acumulados	136.805.454	0	0	136.805.454
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	69.993.261	0	0	69.993.261
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	9.615.349	0	255.715.759	265.331.108
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.276.000	0	254.608.424	263.884.424
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9.276.000	0	254.608.424	263.884.424
440818	Participación para educación	9.276.000	0	254.608.424	263.884.424
44081801	Transferencias Municipales	9.276.000	0	0	9.276.000
44081803	Transferencias Nacionales	0	0	254.608.424	254.608.424
48	OTROS INGRESOS	339.349	0	1.107.335	1.446.684
4802	FINANCIEROS	37.949	0	11.935	49.884
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	37.949	0	11.935	49.884
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	37.949	0	11.935	49.884
4808	INGRESOS DIVERSOS	301.400	0	1.095.400	1.396.800
480890	Otros ingresos Diversos	301.400	0	1.095.400	1.396.800
48089001	Certificados y constancias	301.400	0	325.400	626.800
48089003	Programa jovenes y adultos	0	0	770.000	770.000
5	GASTOS	2.681.604	4.482.310	0	7.163.914
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	256.897	2.292.235	0	2.549.132
5111	GENERALES	255.874	2.287.308	0	2.543.182
511117	Servicios públicos	255.874	287.308	0	543.182
51111701	Servicios públicos	255.874	287.308	0	543.182
511179	Honorarios	0	2.000.000	0	2.000.000
51117901	Honorarios	0	2.000.000	0	2.000.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.023	4.927	0	5.950
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.023	4.927	0	5.950
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	1.023	4.927	0	5.950
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	2.424.707	2.190.075	0	4.614.782
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.424.707	2.190.075	0	4.614.782
536004	Maquinaria y equipo	1.303.057	1.176.956	0	2.480.013
53600401	Maquinaria y equipo	1.303.057	1.176.956	0	2.480.013
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	590.234	533.125	0	1.123.359
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	590.234	533.125	0	1.123.359
536007	Equipo de comunicación y computación	412.784	372.844	0	785.628
53600701	Equipo de comunicación y computación	412.784	372.844	0	785.628
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	28.877	26.082	0	54.959
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	28.877	26.082	0	54.959
536012	Bienes de Arte y cultura	89.755	81.068	0	170.823
53601201	Bienes de Arte y cultura	89.755	81.068	0	170.823
Sumas Iguales			263.469.977	263.469.977	

ADELA MOGOLLON DIRECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA  
TP 45634-T