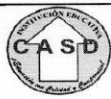


**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****NIT: 801.004.678-7****Balance de Prueba****DE 2021-7-1 HASTA 2021-7-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	536.155.464	21.745.788	60.572.903	497.328.349
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	281.145.608	4.305.788	54.174.788	231.276.608
1105	CAJA	0	257.000	257.000	0
110501	Caja principal	0	257.000	257.000	0
11050101	Caja principal	0	257.000	257.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	281.145.608	4.048.788	53.917.788	231.276.608
111005	Cuenta Corriente Bancaria	281.145.482	4.048.788	53.917.788	231.276.482
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	25.069.479	257.000	2.036.481	23.289.998
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	223.179.462	94.788	40.586.050	182.688.200
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	32.896.541	3.697.000	11.295.257	25.298.284
111006	Cuenta de ahorro	126	0	0	126
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	126	0	0	126
13	CUENTAS POR COBRAR	152.600	0	0	152.600
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	152.600	0	0	152.600
138490	Otras cuentas por cobrar	152.600	0	0	152.600
13849001	Impuestos no descontados	152.600	0	0	152.600
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254.857.256	17.440.000	6.398.115	265.899.141
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	82.974.540	17.440.000	0	100.414.540
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	17.440.000	0	87.369.444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	69.929.444	17.440.000	0	87.369.444
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	58.354.726	0	0	58.354.726
166501	Muebles Enseres	58.354.726	0	0	58.354.726
16650101	Muebles y Enseres	58.354.726	0	0	58.354.726
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	377.529.978	0	0	377.529.978
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	373.107.507	0	0	373.107.507
16700201	Equipo de Computacion	373.107.507	0	0	373.107.507
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	-272.309.551	0	6.398.115	-278.707.666
168504	Maquinaria y Equipo	-47.807.648	0	1.523.979	-49.331.627
16850401	Maquinaria y Equipo	-47.807.648	0	1.523.979	-49.331.627
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.423.187	0	1.012.536	-32.435.723
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.423.187	0	1.012.536	-32.435.723
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-188.434.152	0	3.742.969	-192.177.121
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-188.434.152	0	3.742.969	-192.177.121
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-950.139	0	28.877	-979.016
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-950.139	0	28.877	-979.016
168512	Bienes de Arte y cultura	-3.694.425	0	89.754	-3.784.179
16851201	Bienes de Arte y cultura	-3.694.425	0	89.754	-3.784.179
2	PASIVOS	0	50.163.802	55.654.202	5.490.400
24	CUENTAS POR PAGAR	0	50.163.802	55.654.202	5.490.400
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	50.163.802	50.163.802	0
240101	Bienes y servicios	0	50.163.802	50.163.802	0
24010101	Bienes y servicios	0	50.163.802	50.163.802	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	3.260.400	3.260.400
240703	Impuestos	0	0	573.400	573.400
24070301	Tasa Pro deporte y Recreacion	0	0	573.400	573.400
240722	ESTAMPILLAS	0	0	2.687.000	2.687.000
24072202	Estampilla Pro Hospital	0	0	1.066.000	1.066.000
24072203	Estampilla Pro Cultura	0	0	532.900	532.900
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	0	0	1.066.500	1.066.500
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	0	0	21.600	21.600
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	2.230.000	2.230.000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-7-1 HASTA 2021-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243605	Servicios	0	0	1.053.000	1.053.000
24360501	Servicios	0	0	1.053.000	1.053.000
243608	Compras	0	0	717.000	717.000
24360801	Compras	0	0	717.000	717.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	275.000	275.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	275.000	275.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	185.000	185.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	185.000	185.000
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
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	463.421.021	0	351.788	463.772.809
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	451.402.827	0	0	451.402.827
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	254.608.424	0	0	254.608.424
440818	Participación para educación	254.608.424	0	0	254.608.424
44081803	Transferencias Nacionales	254.608.424	0	0	254.608.424
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	196.794.403	0	0	196.794.403
442808	Donaciones	196.794.403	0	0	196.794.403
44280801	Donaciones	196.794.403	0	0	196.794.403
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.276.000	0	0	9.276.000
470508	Funcionamiento	9.276.000	0	0	9.276.000
47050801	Funcionamiento	9.276.000	0	0	9.276.000
48	OTROS INGRESOS	2.742.194	0	351.788	3.093.982
4802	FINANCIEROS	450.394	0	94.788	545.182
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	450.394	0	94.788	545.182
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	450.394	0	94.788	545.182
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.291.800	0	257.000	2.548.800
480890	Otros ingresos Diversos	2.291.800	0	257.000	2.548.800
48089001	Certificados y constancias	925.800	0	12.000	937.800
48089003	Programa jovenes y adultos	1.366.000	0	245.000	1.611.000
5	GASTOS	166.056.070	62.109.303	17.440.000	210.725.373
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	128.943.474	55.710.888	17.440.000	167.214.362
5111	GENERALES	128.797.460	55.654.202	17.440.000	167.011.662
511106	Estudios y proyectos	88.653.642	50.591.984	17.440.000	121.805.626
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	6.917.300	0	0	6.917.300
51110605	Proyecto mejoramiento académico	11.476.239	3.672.000	0	15.148.239
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	2.000.000	0	0	2.000.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	68.260.103	29.479.984	0	97.740.087
51110608	Proyecto dotación institucional de infraestructura educativ	0	17.440.000	17.440.000	0
511114	Materiales y suministros	15.827.839	2.560.350	0	18.388.189
51111401	Materiales y suministros	15.827.839	2.560.350	0	18.388.189
511117	Servicios públicos	2.685.503	513.168	0	3.198.671
51111701	Servicios públicos	2.685.503	513.168	0	3.198.671
511118	Arrendamiento Operativo	9.080.500	0	0	9.080.500
51111801	Arrendamiento de bienes	9.080.500	0	0	9.080.500
511125	Seguros generales	2.595.176	0	0	2.595.176
51112501	Seguros generales	2.595.176	0	0	2.595.176
511179	Honorarios	6.000.000	1.000.000	0	7.000.000
51117901	Honorarios	6.000.000	1.000.000	0	7.000.000
511180	Servicios	3.954.800	988.700	0	4.943.500
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	3.954.800	988.700	0	4.943.500
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	146.014	56.686	0	202.700
512024	Gravamen a los movimientos financieros	146.014	56.686	0	202.700
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	146.014	56.686	0	202.700
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	37.112.096	6.398.115	0	43.510.211
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	37.112.096	6.398.115	0	43.510.211
536004	Maquinaria y equipo	9.200.032	1.523.979	0	10.724.011

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****NIT: 801.004.678-7****Balance de Prueba****DE 2021-7-1 HASTA 2021-7-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600401	Maquinaria y equipo	9.200.032	1.523.979	0	10.724.011
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.726.560	1.012.536	0	11.739.096
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.726.560	1.012.536	0	11.739.096
536007	Equipo de comunicación y computación	16.492.851	3.742.969	0	20.235.820
53600701	Equipo de comunicación y computación	16.492.851	3.742.969	0	20.235.820
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	168.603	28.877	0	197.480
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	168.603	28.877	0	197.480
536012	Bienes de Arte y cultura	524.050	89.754	0	613.804
53601201	Bienes de Arte y cultura	524.050	89.754	0	613.804
58	OTROS GASTOS	500	300	0	800
5804	FINANCIEROS	0	300	0	300
580490	Otros Gastos financieros	0	300	0	300
58049001	Otros Gastos financieros	0	300	0	300
5890	GASTOS DIVERSOS	500	0	0	500
589090	Otros Gastos Diversos	500	0	0	500
58909001	Otros Gastos Diversos	500	0	0	500
Sumas Iguales			134.018.893	134.018.893	

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA
TP 45634-T