



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-6-1 HASTA 2021-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	565.972.937	17.550.252	47.367.725	536.155.464
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	309.963.547	9.206.124	38.024.063	281.145.608
1105	CAJA	0	645.000	645.000	0
110501	Caja principal	0	645.000	645.000	0
11050101	Caja principal	0	645.000	645.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	309.963.547	8.561.124	37.379.063	281.145.608
111005	Cuenta Corriente Bancaria	309.963.421	5.360.124	34.178.063	281.145.482
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	24.299.412	1.538.800	768.733	25.069.479
11100503	BCO. BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	236.743.800	3.821.324	17.385.662	223.179.462
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	48.920.209	0	16.023.668	32.896.541
111006	Cuenta de ahorro	126	3.201.000	3.201.000	126
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	126	3.201.000	3.201.000	126
13	CUENTAS POR COBRAR	0	152.600	0	152.600
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	152.600	0	152.600
138490	Otras cuentas por cobrar	0	152.600	0	152.600
13849001	Impuestos no descontados	0	152.600	0	152.600
15	INVENTARIOS	0	3.140.048	3.140.048	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3.140.048	3.140.048	0
151490	Otros Materiales y Suministros	0	3.140.048	3.140.048	0
15149001	Otros Materiales y suministros	0	3.140.048	3.140.048	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	256.009.390	5.051.480	6.203.614	254.857.256
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	53.303.246	5.051.480	0	58.354.726
166501	Muebles Enseres	53.303.246	5.051.480	0	58.354.726
16650101	Muebles y Enseres	53.303.246	5.051.480	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	-266.105.937	0	6.203.614	-272.309.551
168504	Maquinaria y Equipo	-46.406.797	0	1.400.851	-47.807.648
16850401	Maquinaria y Equipo	-46.406.797	0	1.400.851	-47.807.648
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-30.357.540	0	1.065.647	-31.423.187
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-30.357.540	0	1.065.647	-31.423.187
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-184.811.840	0	3.622.312	-188.434.152
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-184.811.840	0	3.622.312	-188.434.152
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-922.194	0	27.945	-950.139
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-922.194	0	27.945	-950.139
168512	Bienes de Arte y cultura	-3.607.566	0	86.859	-3.694.425
16851201	Bienes de Arte y cultura	-3.607.566	0	86.859	-3.694.425
2	PASIVOS	6.424.700	29.523.932	23.099.232	0
24	CUENTAS POR PAGAR	6.424.700	29.523.932	23.099.232	0
2401	Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	21.066.932	21.066.932	0
240101	Bienes y servicios	0	21.066.932	21.066.932	0
24010101	Bienes y servicios	0	21.066.932	21.066.932	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.583.700	4.981.700	1.398.000	0
240703	Impuestos	0	367.200	367.200	0
24070301	Tasa Pro deporte y Recreacion	0	367.200	367.200	0
240722	ESTAMPILLAS	3.583.700	4.614.500	1.030.800	0
24072202	Estampilla Pro Hospital	1.414.000	1.821.000	407.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-6-1 HASTA 2021-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072203	Estampilla Pro Cultura	707.100	910.000	202.900	0
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.414.000	1.821.400	407.400	0
24072209	Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción	24.300	24.300	0	0
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	24.300	37.800	13.500	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.841.000	3.475.300	634.300	0
243605	Servicios	953.000	993.000	40.000	0
24360501	Servicios	953.000	993.000	40.000	0
243608	Compras	908.000	1.177.000	269.000	0
24360801	Compras	908.000	1.177.000	269.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	357.000	672.000	315.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	357.000	672.000	315.000	0
243626	Contratos de obra	359.000	359.000	0	0
24362601	Contratos de obra	359.000	359.000	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	264.000	274.300	10.300	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	264.000	274.300	10.300	0
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	454.460.169	9.276.000	18.236.852	463.421.021
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	452.487.299	9.276.000	8.191.528	451.402.827
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	263.884.424	9.276.000	0	254.608.424
440818	Participación para educación	263.884.424	9.276.000	0	254.608.424
44081801	Transferencias Municipales	9.276.000	9.276.000	0	0
44081803	Transferencias Nacionales	254.608.424	0	0	254.608.424
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	188.602.875	0	8.191.528	196.794.403
442808	Donaciones	188.602.875	0	8.191.528	196.794.403
44280801	Donaciones	188.602.875	0	8.191.528	196.794.403
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	9.276.000	9.276.000
470508	Funcionamiento	0	0	9.276.000	9.276.000
47050801	Funcionamiento	0	0	9.276.000	9.276.000
48	OTROS INGRESOS	1.972.870	0	769.324	2.742.194
4802	FINANCIEROS	326.070	0	124.324	450.394
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	326.070	0	124.324	450.394
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	326.070	0	124.324	450.394
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.646.800	0	645.000	2.291.800
480890	Otros ingresos Diversos	1.646.800	0	645.000	2.291.800
48089001	Certificados y constancias	770.800	0	155.000	925.800
48089003	Programa Jovenes y adultos	876.000	0	490.000	1.366.000
5	GASTOS	133.702.445	32.353.625	0	166.056.070
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	102.793.963	26.149.511	0	128.943.474
5111	GENERALES	102.711.280	26.086.180	0	128.797.460
511106	Estudios y proyectos	88.653.642	0	0	88.653.642
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	6.917.300	0	0	6.917.300
51110605	Proyecto mejoramiento académico	11.476.239	0	0	11.476.239
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	0	0	68.260.103
511114	Materiales y suministros	1.310.829	14.517.010	0	15.827.839
51111401	Materiales y suministros	1.310.829	14.517.010	0	15.827.839
511117	Servicios públicos	2.185.533	499.970	0	2.685.503
51111701	Servicios públicos	2.185.533	499.970	0	2.685.503
511118	Arrendamiento Operativo	0	9.080.500	0	9.080.500
51111801	Arrendamiento de bienes	0	9.080.500	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	5.000.000	1.000.000	0	6.000.000
51117901	Honorarios	5.000.000	1.000.000	0	6.000.000
511180	Servicios	2.966.100	988.700	0	3.954.800



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2021-6-1 HASTA 2021-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	2.966.100	988.700	0	3.954.800
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.683	63.331	0	146.014
512024	Gravamen a los movimientos financieros	82.683	63.331	0	146.014
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	82.683	63.331	0	146.014
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	30.908.482	6.203.614	0	37.112.096
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30.908.482	6.203.614	0	37.112.096
536004	Maquinaria y equipo	7.799.181	1.400.851	0	9.200.032
53600401	Maquinaria y equipo	7.799.181	1.400.851	0	9.200.032
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.660.913	1.065.647	0	10.726.560
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.660.913	1.065.647	0	10.726.560
536007	Equipo de comunicación y computación	12.870.539	3.622.312	0	16.492.851
53600701	Equipo de comunicación y computación	12.870.539	3.622.312	0	16.492.851
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	140.658	27.945	0	168.603
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	140.658	27.945	0	168.603
536012	Bienes de Arte y cultura	437.191	86.859	0	524.050
53601201	Bienes de Arte y cultura	437.191	86.859	0	524.050
58	OTROS GASTOS	0	500	0	500
5890	GASTOS DIVERSOS	0	500	0	500
589090	Otros Gastos Diversos	0	500	0	500
58909001	Otros Gastos Diversos	0	500	0	500
		Sumas Iguales	88.703.809	88.703.809	

ADELA MOSQUERON CANCELA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA
TP 45634-T