


<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASO NIT: 801.004.678-7 Balance de Prueba DE 2022-4-1 HASTA 2022-4-30 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	511.236.025	7.546.293	14.571.468	504.210.850
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	285.062.980	7.546.293	8.190.483	284.418.790
1105	CAJA	0	3.724.333	3.724.333	0
110501	Caja principal	0	3.724.333	3.724.333	0
11050101	Caja principal	0	3.724.333	3.724.333	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	285.062.980	3.821.960	4.466.150	284.418.790
111005	Cuenta Corriente Bancaria	285.062.645	3.821.960	4.466.150	284.418.455
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	3.760.807	3.724.333	506.150	6.978.990
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	225.608.025	97.627	1.900.000	223.805.652
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	55.693.813	0	2.060.000	53.633.813
111006	Cuenta de ahorro	335	0	0	335
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	335	0	0	335
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	226.173.045	0	6.380.985	219.792.060
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.460.992	0	0	103.460.992
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	87.369.444	0	0	87.369.444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	87.369.444	0	0	87.369.444
165523	Equipo de Aseo	3.046.452	0	0	3.046.452
16552301	Equipo de Aseo	3.046.452	0	0	3.046.452
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	60.474.066	0	0	60.474.066
166501	Muebles, Enseres	60.474.066	0	0	60.474.066
16650101	Muebles y Enseres	60.474.066	0	0	60.474.066
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	384.661.958	0	0	384.661.958
167001	Equipo de Comunicacion	11.555.171	0	0	11.555.171
16700101	Equipo de Comunicacion	11.555.171	0	0	11.555.171
167002	Equipo de Computacion	373.106.787	0	0	373.106.787
16700201	Equipo de Computacion	373.106.787	0	0	373.106.787
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-330.731.534	0	6.380.985	-337.112.519
168504	Maquinaria y Equipo	-63.311.879	0	1.727.439	-65.039.318
16850401	Maquinaria y Equipo	-63.311.879	0	1.727.439	-65.039.318
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-39.636.245	0	830.154	-40.466.399
16850601	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-39.636.245	0	830.154	-40.466.399
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-222.090.297	0	3.708.586	-225.798.883
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-222.090.297	0	3.708.586	-225.798.883
168509	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.205.373	0	27.945	-1.233.318
16850901	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.205.373	0	27.945	-1.233.318
2	PASIVOS	256.400	4.464.133	4.504.133	296.400
24	CUENTAS POR PAGAR	256.400	4.464.133	4.504.133	296.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	4.207.733	4.207.733	0
240101	Bienes y servicios	0	4.207.733	4.207.733	0
24010101	Bienes y servicios	0	4.207.733	4.207.733	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	256.400	256.400	256.400	256.400
240703	Impuestos	38.000	38.000	38.000	38.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	38.000	38.000	38.000	38.000
240722	Estampillas	218.400	218.400	218.400	218.400
24072202	Estampilla prohospital	80.000	80.000	80.000	80.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	50.000	50.000	50.000	50.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	80.000	80.000	80.000	80.000
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	8.400	8.400	8.400	8.400
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	40.000	40.000
243605	Servicios	0	0	40.000	40.000
24360501	Servicios	0	0	40.000	40.000
3	PATRIMONIO	317.732.608	0	0	317.732.608
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	317.732.608	0	0	317.732.608



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2022-4-1 HASTA 2022-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 Departamento	101.985.059	0	0	101.985.059
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.747.549	0	0	215.747.549
310901	Utilidades o excedentes acumulados	215.747.549	0	0	215.747.549
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	148.935.356	0	0	148.935.356
4	INGRESOS	238.867.211	0	3.821.960	242.689.171
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	199.058.932	0	0	199.058.932
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	199.058.932	0	0	199.058.932
440818	Participacion para Educacion	199.058.932	0	0	199.058.932
44081803	Transferencias Gratuidad	199.058.932	0	0	199.058.932
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	35.403.213	0	0	35.403.213
4705	FONDOS RECIBIDOS	35.403.213	0	0	35.403.213
470508	Funcionamiento	35.403.213	0	0	35.403.213
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	35.403.213	0	0	35.403.213
48	OTROS INGRESOS	4.405.066	0	3.821.960	8.227.026
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.066	0	97.627	190.693
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	93.066	0	97.627	190.693
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	93.066	0	97.627	190.693
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.312.000	0	3.724.333	8.036.333
480817	Arrendamiento Operativo	3.970.000	0	3.500.000	7.470.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.560.000	0	2.560.000	5.120.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.410.000	0	940.000	2.350.000
480890	Otros Ingresos Diversos	342.000	0	224.333	566.333
48089001	Certificados y constancias	342.000	0	224.000	566.000
48089009	Otros ingresos	0	0	333	333
5	GASTOS	45.620.194	10.887.135	0	56.507.329
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	26.477.245	4.506.150	0	30.983.395
5111	GENERALES	26.460.043	4.504.133	0	30.964.176
511106	Estudios y proyectos	19.618.000	2.900.000	0	22.518.000
51110601	Proyecto uso del tiempo libre	3.800.000	1.900.000	0	5.700.000
51110605	Proyecto mejoramiento académico educación con calidad y	2.000.000	1.000.000	0	3.000.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	13.818.000	0	0	13.818.000
511117	Servicios públicos	1.526.116	504.133	0	2.030.249
51111701	Servicios públicos	1.526.116	504.133	0	2.030.249
511125	Seguros generales	2.015.927	0	0	2.015.927
51112501	Seguros generales	2.015.927	0	0	2.015.927
511179	Honorarios	3.300.000	1.100.000	0	4.400.000
51117901	Honorarios	3.300.000	1.100.000	0	4.400.000
511180	Servicios	0	0	0	0
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	0	0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.202	2.017	0	19.219
512024	Gravamen a los movimientos financieros	17.202	2.017	0	19.219
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	17.202	2.017	0	19.219
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIOI	19.142.949	6.380.985	0	25.523.934
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.142.949	6.380.985	0	25.523.934
536004	Maquinaria y equipo	5.182.289	1.727.439	0	6.909.728
53600401	Maquinaria y equipo	5.182.289	1.727.439	0	6.909.728
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.490.481	830.154	0	3.320.635
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.490.481	830.154	0	3.320.635
536007	Equipo de comunicación y computación	11.125.765	3.708.586	0	14.834.351
53600701	Equipo de comunicación y computación	11.125.765	3.708.586	0	14.834.351
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	83.836	27.945	0	111.781
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	83.836	27.945	0	111.781
Sumas iguales			22.810.700	22.810.700	

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA
TP 45634-T