



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2022-2-1 HASTA 2022-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	310.702.051	400.117.913	223.991.721	486.828.243
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.979.663	400.117.913	218.036.203	254.061.373
1105	CAJA	0	199.758.932	199.758.932	0
110501	Caja principal	0	199.758.932	199.758.932	0
11050101	Caja principal	0	199.758.932	199.758.932	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.979.663	200.358.981	18.277.271	254.061.373
111005	Cuenta Corriente Bancaria	71.979.328	199.765.981	18.277.271	253.468.038
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	2.494.452	700.000	506.671	2.687.781
11100503	BCO BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	33.451.986	199.065.981	4.823.010	227.694.957
11100505	BCO BOGOTA COBERTURA No. 138518808	36.032.890	0	12.947.590	23.085.300
111006	Cuenta de ahorro	335	593.000	0	593.335
11100601	BCO BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	335	593.000	0	593.335
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	238.722.388	0	5.955.518	232.766.870
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	-318.182.191	0	5.955.518	-324.137.709
168504	Maquinaria y Equipo	-59.914.599	0	1.612.274	-61.526.873
16850401	Maquinaria y Equipo	-59.914.599	0	1.612.274	-61.526.873
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-38.003.601	0	774.822	-38.778.423
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-38.003.601	0	774.822	-38.778.423
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-214.796.662	0	3.461.270	-218.257.932
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-214.796.662	0	3.461.270	-218.257.932
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.150.414	0	26.082	-1.176.496
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.150.414	0	26.082	-1.176.496
2	PASIVOS	0	17.682.252	19.422.652	1.740.400
24	CUENTAS POR PAGAR	0	17.682.252	19.422.652	1.740.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	17.682.252	17.682.252	0
240101	Bienes y servicios	0	17.682.252	17.682.252	0
24010101	Bienes y servicios	0	17.682.252	17.682.252	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	1.008.400	1.008.400
240703	Impuestos	0	0	38.000	38.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	38.000	38.000
240722	Estampillas	0	0	970.400	970.400
24072202	Estampilla pro hospital	0	0	378.400	378.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	200.000	200.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	378.000	378.000
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	0	14.000	14.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	732.000	732.000
243605	Servicios	0	0	593.000	593.000
24360501	Servicios	0	0	593.000	593.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	0	0	139.000	139.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	0	0	139.000	139.000



INSTITUCION EDUCATIVA CASO
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2022-2-1 HASTA 2022-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
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	76.649	0	199.765.981	199.842.630
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	199.058.932	199.058.932
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	199.058.932	199.058.932
440818	Participación para Educacion	0	0	199.058.932	199.058.932
44081803	Transferencias Gratuidad	0	0	199.058.932	199.058.932
48	OTROS INGRESOS	76.649	0	707.049	783.698
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	76.649	0	7.049	83.698
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	76.649	0	7.049	83.698
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	76.649	0	7.049	83.698
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	700.000	700.000
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	470.000	470.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	0	470.000	470.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	230.000	230.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	230.000	230.000
5	GASTOS	7.107.206	25.380.189	0	32.487.395
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	513.600	19.424.671	0	19.938.271
5111	GENERALES	508.532	19.422.652	0	19.931.184
511106	Estudios y proyectos	0	16.718.000	0	16.718.000
51110601	Proyecto uso del tiempo libre	0	1.900.000	0	1.900.000
51110605	Proyecto mejoramiento académico educación con calidad y	0	1.000.000	0	1.000.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	0	13.818.000	0	13.818.000
511117	Servicios públicos	508.532	504.652	0	1.013.184
51111701	Servicios públicos	508.532	504.652	0	1.013.184
5111179	Honorarios	0	2.200.000	0	2.200.000
511117901	Honorarios	0	2.200.000	0	2.200.000
511180	Servicios	0	0	0	0
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	0	0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.068	2.019	0	7.087
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5.068	2.019	0	7.087
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	5.068	2.019	0	7.087
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIO	6.593.606	5.955.518	0	12.549.124
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.593.606	5.955.518	0	12.549.124
536004	Maquinaria y equipo	1.785.009	1.612.274	0	3.397.283
53600401	Maquinaria y equipo	1.785.009	1.612.274	0	3.397.283
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	857.837	774.822	0	1.632.659
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	857.837	774.822	0	1.632.659
536007	Equipo de comunicación y computación	3.832.130	3.461.270	0	7.293.400
53600701	Equipo de comunicación y computación	3.832.130	3.461.270	0	7.293.400
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	28.877	26.082	0	54.959
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	28.877	26.082	0	54.959
Sumas Iguales			443.099.284	443.099.284	

ADOLFO MOGOLLA CANDIA RECTORA

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