

**INSTITUCION EDUCATIVA CASO**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2022-6-1 HASTA 2022-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	506.160.210	66.236.840	16.434.410	555.962.640
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	292.961.986	4.389.043	7.764.882	289.586.147
1105	CAJA	0	2.107.000	2.107.000	0
110501	Caja principal	0	2.107.000	2.107.000	0
11050101	Caja principal	0	2.107.000	2.107.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	292.961.986	2.282.043	5.657.882	289.586.147
111005	Cuenta Corriente Bancaria	292.961.651	2.202.043	5.577.882	289.585.812
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	11.166.284	2.107.000	1.281.482	11.991.802
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	221.998.352	95.043	2.045.800	220.047.595
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	59.797.015	0	2.250.600	57.546.415
111006	Cuenta de ahorro	335	80.000	80.000	335
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	335	80.000	80.000	335
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	213.198.224	61.847.797	8.669.528	266.376.493
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.460.992	60.593.976	0	164.054.968
165509	Equipo de Enseñanza	0	60.593.976	0	60.593.976
16550901	Equipo de Enseñanza	0	60.593.976	0	60.593.976
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	1.253.821	0	385.915.779
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	1.253.821	0	374.360.608
16700201	Equipo de Computacion	373.106.787	1.253.821	0	374.360.608
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	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	-343.706.355	0	8.669.528	-352.375.883
168504	Maquinaria y Equipo	-66.824.316	0	3.968.585	-70.792.901
16850401	Maquinaria y Equipo	-66.824.316	0	3.968.585	-70.792.901
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-41.324.242	0	830.146	-42.154.388
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-41.324.242	0	830.146	-42.154.388
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-229.631.248	0	3.755.990	-233.387.238
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-229.631.248	0	3.755.990	-233.387.238
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.262.195	0	27.945	-1.290.140
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.262.195	0	27.945	-1.290.140
2	PASIVOS	296.400	5.572.776	5.276.376	0
24	CUENTAS POR PAGAR	296.400	5.572.776	5.276.376	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	4.979.976	4.979.976	0
240101	Bienes y servicios	0	4.979.976	4.979.976	0
24010101	Bienes y servicios	0	4.979.976	4.979.976	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	256.400	512.800	256.400	0
240703	Impuestos	38.000	76.000	38.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	38.000	76.000	38.000	0
240722	Estampillas	218.400	436.800	218.400	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2022-6-1 HASTA 2022-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072202	Estampilla prohospital	80.000	160.000	80.000	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	50.000	100.000	50.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	80.000	160.000	80.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	8.400	16.800	8.400	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40.000	80.000	40.000	0
243605	Servicios	40.000	80.000	40.000	0
24360501	Servicios	40.000	80.000	40.000	0
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	256.166.073	43.666.415	107.716.255	320.215.913
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	199.058.932	0	61.847.797	260.906.729
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
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	61.847.797	61.847.797
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	0	0	61.847.797	61.847.797
44280701	Donaciones en especie	0	0	61.847.797	61.847.797
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	43.666.415	43.666.415	43.666.415	43.666.415
4705	FONDOS RECIBIDOS	43.666.415	43.666.415	43.666.415	43.666.415
470508	Funcionamiento	43.666.415	43.666.415	0	0
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	35.403.213	35.403.213	0	0
47050803	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202	8.263.202	0	0
470510	Inversion	0	0	43.666.415	43.666.415
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	0	0	35.403.213	35.403.213
47051003	Transferencias Municipales-FOME	0	0	8.263.202	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	13.440.726	0	2.202.043	15.642.769
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	283.393	0	95.043	378.436
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	283.393	0	95.043	378.436
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	283.393	0	95.043	378.436
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.157.333	0	2.107.000	15.264.333
480817	Arrendamiento Operativo	12.430.000	0	2.030.000	14.460.000
48081701	Concesion Local cafeteria	9.140.000	0	1.560.000	10.700.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	3.290.000	0	470.000	3.760.000
480890	Otros Ingresos Diversos	727.333	0	77.000	804.333
48089001	Certificados y constancias	727.000	0	77.000	804.000
48089009	Otros ingresos	333	0	0	333
5	GASTOS	68.034.871	13.951.010	0	81.985.881
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	35.917.101	5.281.482	0	41.198.583
5111	GENERALES	35.894.162	5.276.376	0	41.170.538
511106	Estudios y proyectos	25.418.000	1.960.000	0	27.378.000
51110601	Proyecto uso del tiempo libre	7.600.000	1.900.000	0	9.500.000
51110605	Proyecto mejoramiento académico educación con calidad	4.000.000	60.000	0	4.060.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	13.818.000	0	0	13.818.000
511117	Servicios públicos	2.960.235	1.276.376	0	4.236.611
51111701	Servicios públicos	2.960.235	1.276.376	0	4.236.611
511125	Seguros generales	2.015.927	0	0	2.015.927
51112501	Seguros generales	2.015.927	0	0	2.015.927
511179	Honorarios	5.500.000	1.100.000	0	6.600.000
51117901	Honorarios	5.500.000	1.100.000	0	6.600.000
511180	Servicios	0	940.000	0	940.000



INSTITUCION EDUCATIVA CASO
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2022-6-1 HASTA 2022-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	0	940.000	0	940.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.939	5.106	0	28.045
512024	Gravamen a los movimientos financieros	22.939	5.106	0	28.045
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	22.939	5.106	0	28.045
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	32.117.770	8.669.528	0	40.787.298
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	32.117.770	8.669.528	0	40.787.298
536004	Maquinaria y equipo	8.694.726	3.968.585	0	12.663.311
53600401	Maquinaria y equipo	8.694.726	3.968.585	0	12.663.311
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.178.478	830.146	0	5.008.624
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.178.478	830.146	0	5.008.624
536007	Equipo de comunicación y computación	18.666.716	3.755.990	0	22.422.706
53600701	Equipo de comunicación y computación	18.666.716	3.755.990	0	22.422.706
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
Sumas Iguales			129.340.179	129.340.179	

ADELA MOGOLLON GANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T