

**INSTITUCION EDUCATIVA CASB**

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

**Balance de Prueba**

Hasta 30 de Mayo de 2012

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA/		141,902,418	141,902,418	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA		31,855,400	31,855,400	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	151,600,000			151,600,000
020342	Venta de servicios educativos	126,600,000			126,600,000
02034210	PROGRAMA VALIDACION ADULTOS	5,200,000			5,200,000
02034213	Otros Servicios Educativos	15,000,000			15,000,000
02034214	Certificados y Constancias	7,000,000			7,000,000
02034215	convenio interinstitucional	88,000,000			88,000,000
02034216	Derechos de Grado	3,000,000			3,000,000
02034217	Programas de Educacion No Formal	8,400,000			8,400,000
020352	Venta de otros servicios	25,000,000			25,000,000
02035201	arrendamiento tienda escolar	25,000,000			25,000,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	335,988,000			335,988,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	335,988,000			335,988,000
02040201	Transferencias Municipales	51,828,000			51,828,000
02040203	Transferencias Nacionales	284,160,000			284,160,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	13,148,190			13,148,190
020790	Otros recursos de capital	13,148,190			13,148,190
02079002	Otros Recursos Del Balance	13,038,190			13,038,190
02079003	INDEMNIZACION	110,000			110,000
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	102,250,900	10,143,400		92,107,500
021742	Venta de servicios educativos	82,650,900	6,593,400		76,057,500
02174210	PROGRAMA VALIDACION ADULTOS	1,096,500			1,096,500
02174213	Otros Servicios Educativos	14,985,000			14,985,000
02174214	Certificados y Constancias	6,000,200	141,400		5,858,800
02174215	convenio interinstitucional	51,675,400	6,400,000		45,275,400
02174216	Derechos de Grado	3,000,000			3,000,000
02174217	Programas de Educacion No Formal	5,893,800	52,000		5,841,800
021752	Venta de otros servicios	19,600,000	3,550,000		16,050,000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	19,600,000	3,550,000		16,050,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	32,892,000	21,712,000		11,180,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	32,892,000	21,712,000		11,180,000
02180201	Transferencias Municipales	32,892,000	21,712,000		11,180,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CI	110,000			110,000
021990	Otros recursos de capital	110,000			110,000
02199003	INDEMNIZACION	110,000			110,000
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,349,100		10,143,400	59,492,500
022442	Venta de servicios educativos	43,949,100		6,593,400	50,542,500
02244210	VALIDACION PROGRAMA ADULTOS	4,103,500			4,103,500
02244213	Otros Servicios Educativos	15,000			15,000
02244214	Certificados y Constancias	999,800		141,400	1,141,200
02244215	convenio interinstitucional	36,324,600		6,400,000	42,724,600
02244217	Programas de Educacion No Formal	2,506,200		52,000	2,558,200
022452	Venta de otros servicios	5,400,000		3,550,000	8,950,000
02245201	Arrendamiento tienda escolar	5,400,000		3,550,000	8,950,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	303,096,000		21,712,000	324,808,000

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

**Balance de Prueba**

Hasta 30 de Mayo de 2012

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
022602	Sistema General de Participación para Educación	303,096,000		21,712,000	324,808,000
02260201	Transferencias Municipales	18,936,000		21,712,000	40,648,000
02260203	Transferencias Nacionales	284,160,000			284,160,000
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	13,038,190			13,038,190
022790	Otros recursos de capital	13,038,190			13,038,190
02279002	Otros recursos del balance	13,038,190			13,038,190
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		110,047,018	110,047,018	
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	42,000,000			42,000,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	22,000,000			22,000,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	22,000,000			22,000,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	20,000,000			20,000,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	20,000,000			20,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	458,736,190	3,000,000	3,000,000	458,736,190
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	149,860,000			149,860,000
03210401	compra de bienes y equipo	34,860,000			34,860,000
03210402	Adecuaciones de Inmuebles	115,000,000			115,000,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	96,016,190			96,016,190
03210601	Materiales y suministros	96,016,190			96,016,190
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	112,000,000	3,000,000		109,000,000
03210701	Mantenimiento	112,000,000	3,000,000		109,000,000
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	1,000,000		3,000,000	4,000,000
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	1,000,000		3,000,000	4,000,000
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	8,000,000			8,000,000
03210901	Impresos y publicaciones	8,000,000			8,000,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	11,560,000			11,560,000
03211001	Servicios publicos	11,560,000			11,560,000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3,000,000			3,000,000
03211101	Seguros gales	2,000,000			2,000,000
03211102	VEHICULO	1,000,000			1,000,000
032112	ARRENDAMIENTO	10,300,000			10,300,000
03211201	ARRENDAMIENTO	10,300,000			10,300,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	3,000,000			3,000,000
03212401	Gastos financieros	3,000,000			3,000,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	56,000,000			56,000,000
03219001	Actividades cientificas depotivas y culturales	25,000,000			25,000,000
03219007	Combustibles y lubricantes	7,000,000			7,000,000
03219012	PRAES Medio Ambiente	4,000,000			4,000,000
03219022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	20,000,000			20,000,000
032191	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	8,000,000			8,000,000
03219102	Tiempo Libre	8,000,000			8,000,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DE	12,640,000		160,000	12,480,000
033108	Honorarios	2,160,000			2,160,000
03310801	Honorarios	2,160,000			2,160,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	10,480,000		160,000	10,320,000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	10,480,000		160,000	10,320,000

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

**Balance de Prueba**

Hasta 30 de Mayo de 2012

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	340,053,128	3,000,000	42,233,798	300,819,330
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	121,380,900		3,589,500	117,791,400
03320401	Compra de bienes y equipo	16,134,400		3,589,500	12,544,900
03320402	Adecuacion de Inmuebles	105,246,500			105,246,500
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	61,891,723		12,614,152	49,277,571
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	61,891,723		12,614,152	49,277,571
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	82,155,599		10,295,009	71,860,590
03320701	Mantenimiento	82,155,599		10,295,009	71,860,590
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	388,000	3,000,000	992,000	2,396,000
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	388,000	3,000,000	992,000	2,396,000
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	2,108,000		460,000	1,648,000
03320901	Impresos y publicaciones	2,108,000		460,000	1,648,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	8,396,152		698,733	7,697,419
03321001	Servicios publicos	8,396,152		698,733	7,697,419
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,153,154		240,000	913,154
03321101	Seguros grales	153,154			153,154
03321102	VEHICULO	1,000,000		240,000	760,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2,500,067		398,612	2,101,455
03322401	Gastos financieros	2,500,067		398,612	2,101,455
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	52,872,533		12,945,792	39,926,741
03329001	Actividades cientificas depotivas y culturales	24,200,000		105,000	24,095,000
03329007	Combustibles y lubricantes	6,328,533		205,392	6,123,141
03329012	PRAES Medio Ambiente	2,530,000			2,530,000
03329022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	19,814,000		12,635,400	7,178,600
033291	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	7,207,000			7,207,000
03329102	Tiempo Libre	7,207,000			7,207,000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	20,010,000	160,000	2,880,000	17,290,000
035008	Honorarios	13,660,000		1,870,000	11,790,000
03500801	Honorarios	13,660,000		1,870,000	11,790,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	6,350,000	160,000	1,010,000	5,500,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	6,350,000	160,000	1,010,000	5,500,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS D	10,508,817	39,233,798	29,446,610	20,296,005
035104	Compra de bienes y equipo		3,589,500	3,589,500	
03510401	compra de bienes y equipo		3,589,500	3,589,500	
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	128,064	12,614,152	8,933,344	3,808,872
03510601	Materiales y suministros	128,064	12,614,152	8,933,344	3,808,872
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	80,753	7,295,009	7,295,009	80,753
03510701	Mantenimiento	80,753	7,295,009	7,295,009	80,753
035108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones		992,000	992,000	
03510801	Comunicacion y transporte con educandos		992,000	992,000	
035109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.		460,000	460,000	
03510901	Impresos y publicaciones		460,000	460,000	
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		698,733	698,733	
03511001	Servicios publicos		698,733	698,733	

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

**Balance de Prueba**

Hasta 30 de Mayo de 2012

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
035111	Compra Bienes y Servicios- Seguros		240,000	240,000	
03511102	VEHICULO		240,000	240,000	
035112	ARRENDAMIENTO	10,300,000			10,300,000
03511201	ARRENDAMIENTO	10,300,000			10,300,000
035124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros		398,612	398,612	
03512401	Gastos financieros		398,612	398,612	
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos		12,945,792	6,839,412	6,106,380
03519001	Actividades científicas deportivas y culturales		105,000	105,000	
03519007	Combustibles y lubricantes		205,392	205,392	
03519022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac		12,635,400	6,529,020	6,106,380
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB		2,880,000	2,880,000	
036008	Honorarios		1,870,000	1,870,000	
03600801	Honorarios		1,870,000	1,870,000	
036010	Remuneracion servicios tecnicos		1,010,000	1,010,000	
03601001	Remuneracion servicios tecnicos		1,010,000	1,010,000	
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB		29,446,610	29,446,610	
036104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo		3,589,500	3,589,500	
03610401	compra de bienes y equipo		3,589,500	3,589,500	
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist		8,933,344	8,933,344	
03610601	Materiales y suministros		8,933,344	8,933,344	
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento		7,295,009	7,295,009	
03610701	Mantenimiento		7,295,009	7,295,009	
036108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones		992,000	992,000	
03610801	Comunicacion y transporte con educandos		992,000	992,000	
036109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.		460,000	460,000	
03610901	Impresos y publicaciones		460,000	460,000	
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		698,733	698,733	
03611001	Servicios publicos		698,733	698,733	
036111	Compra Bienes y Servicios- Seguros		240,000	240,000	
03611102	VEHICULO		240,000	240,000	
036124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros		398,612	398,612	
03612401	Gastos financieros		398,612	398,612	
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos		6,839,412	6,839,412	
03619001	Actividades científicas deportivas y culturales		105,000	105,000	
03619007	Combustibles y lubricantes		205,392	205,392	
03619022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac		6,529,020	6,529,020	
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	9,350,000	2,880,000		12,230,000
037008	Honorarios	6,180,000	1,870,000		8,050,000
03700801	Honorarios	6,180,000	1,870,000		8,050,000
037010	Remuneracion servicios tecnicos	3,170,000	1,010,000		4,180,000
03701001	Remuneracion servicios tecnicos	3,170,000	1,010,000		4,180,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	108,174,245	29,446,610		137,620,855
037104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	28,479,100	3,589,500		32,068,600
03710401	compra de bienes y equipo	18,725,600	3,589,500		22,315,100

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

**Balance de Prueba**

Hasta 30 de Mayo de 2012

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
03710402	Adecuaciones de Inmuebles	9,753,500			9,753,500
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	33,996,403	8,933,344		42,929,747
03710601	Materiales y suministros	33,996,403	8,933,344		42,929,747
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	29,763,648	7,295,009		37,058,657
03710701	Mantenimiento	29,763,648	7,295,009		37,058,657
037108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	612,000	992,000		1,604,000
03710801	Comunicacion y transporte con educandos	612,000	992,000		1,604,000
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	5,892,000	460,000		6,352,000
03710901	Impresos y publicaciones	5,892,000	460,000		6,352,000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	3,163,848	698,733		3,862,581
03711001	Servicios publicos	3,163,848	698,733		3,862,581
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,846,846	240,000		2,086,846
03711101	Seguros grales	1,846,846			1,846,846
03711102	VEHICULO		240,000		240,000
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	499,933	398,612		898,545
03712401	Gastos financieros	499,933	398,612		898,545
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	3,127,467	6,839,412		9,966,879
03719001	Actividades cientificas depotivas y culturales	800,000	105,000		905,000
03719007	Combustibles y lubricantes	671,467	205,392		876,859
03719012	PRAES Medio Ambiente	1,470,000			1,470,000
03719022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	186,000	6,529,020		6,715,020
037191	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	793,000			793,000
03719102	Tiempo Libre	793,000			793,000
1	ACTIVOS	247,958,645	67,995,300	69,101,410	246,852,535
11	EFFECTIVO	127,878,431	64,326,000	65,511,910	126,692,521
1105	CAJA	1,000,000	31,855,400	31,855,400	1,000,000
110501	Caja principal		31,855,400	31,855,400	
11050101	Caja principal		31,855,400	31,855,400	
110502	Caja menor	1,000,000			1,000,000
11050201	Caja menor	1,000,000			1,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126,878,431	32,470,600	33,656,510	125,692,521
111005	Cuenta Corriente Bancaria	126,878,431	32,470,600	33,656,510	125,692,521
11100502	BANCO BOGOTA CTA 13816689-7 RP	15,604,900	10,758,600	6,716,146	19,647,354
11100503	BANCO BOGOTA CTA 13817167-3 TRANSF	111,273,531	21,712,000	26,940,364	106,045,167
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	120,000,000			120,000,000
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	120,000,000			120,000,000
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	120,000,000			120,000,000
12010601	CDT	120,000,000			120,000,000
14	DEUDORES	80,214	79,800		160,014
1470	OTROS DEUDORES	80,214	79,800		160,014
147090	OTROS DEUDORES	80,214	79,800		160,014
14709014	OSCAR HUMBERTO MORENO		79,800		79,800
14709015	JIMMY CORAL BURBANO	80,214			80,214
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3,589,500	3,589,500	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,589,500	3,589,500	
165505	Equipo de Musica		3,508,189	3,508,189	

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

**Balance de Prueba**

Hasta 30 de Mayo de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16550501	Equipo de Musica		3,508,189	3,508,189	
165590	Otra Maquinaria y Equipo		81,311	81,311	
16559002	IVAS MAQUINARIA Y EQUIPO		81,311	81,311	
2	PASIVOS		32,562,898	31,927,998	-634,900
24	CUENTAS POR PAGAR		32,562,898	31,927,998	-634,900
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES		28,116,098	28,116,098	
240101	Bienes y servicios		28,116,098	28,116,098	
24010101	Bienes y servicios		28,116,098	28,116,098	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI TIMBRE		1,785,200	1,404,300	-380,900
243605	Servicios		487,000	487,000	
24360501	Servicios		487,000	487,000	
243608	Compras		547,000	436,000	-111,000
24360801	Compras		547,000	436,000	-111,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		670,000	416,000	-254,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar		670,000	416,000	-254,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por		81,200	65,300	-15,900
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por		81,200	65,300	-15,900
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,661,600	2,407,600	-254,000
244024	TASAS		2,661,600	2,407,600	-254,000
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO		658,100	594,600	-63,500
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL		669,500	606,000	-63,500
24402403	Estampillas Pro CULTURA		334,000	302,000	-32,000
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor		1,000,000	905,000	-95,000
3	PATRIMONIO	-15,441,310	3,589,500		-19,030,810
31	HACIENDA PÚBLICA	-15,441,310	3,589,500		-19,030,810
3105	CAPITAL FISCAL	-15,441,310	3,589,500		-19,030,810
310504	Municipio	-15,441,310	3,589,500		-19,030,810
31050401	Municipio	-15,441,310	3,589,500		-19,030,810
4	INGRESOS	352,445,100		31,855,400	384,300,500
44	TRANSFERENCIAS	303,096,000		21,712,000	324,808,000
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	303,096,000		21,712,000	324,808,000
440818	Participación para educación	303,096,000		21,712,000	324,808,000
44081801	Transferencias COBERTURA	18,936,000		21,712,000	40,648,000
44081803	Transferencias GRATUIDAD	284,160,000			284,160,000
48	OTROS INGRESOS	49,349,100		10,143,400	59,492,500
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,400,000		3,550,000	8,950,000
480817	Arrendamientos	5,400,000		3,550,000	8,950,000
48081701	Arrendamientos tienda escolar	5,400,000		3,550,000	8,950,000
4810	EXTRAORDINARIOS	43,949,100		6,593,400	50,542,500
481090	Otros ingresos extraordinarios	43,949,100		6,593,400	50,542,500
48109006	Certificados y Constancias	999,800		141,400	1,141,200
48109009	EDUCACION NO FORMAL	2,506,200		52,000	2,558,200
48109012	Otros Servicios Educativos	15,000			15,000
48109014	VALIDACION PROGAMA ADULTOS	4,103,500			4,103,500
48109050	Convenio Interinstitucional	36,324,600		6,400,000	42,724,600
5	GASTOS	89,045,145	28,737,110		117,782,255
51	DE ADMINISTRACIÓN	88,545,212	28,338,498		116,883,710
5111	GENERALES	88,545,212	28,338,498		116,883,710

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

**Balance de Prueba**

Hasta 30 de Mayo de 2012

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
511106	Estudios y proyectos	2,449,000	6,529,020		8,978,020
51110601	PRAES	1,470,000			1,470,000
51110604	TIEMPO LIBRE	793,000			793,000
51110607	ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR	186,000	6,529,020		6,715,020
511111	Comisiones honorarios y servicio	9,350,000	2,880,000		12,230,000
51111101	Honorarios	6,180,000	1,870,000		8,050,000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	3,170,000	1,010,000		4,180,000
511114	Materiales y suministros	33,996,403	8,933,344		42,929,747
51111401	Materiales y suministros	30,412,807	8,074,345		38,487,152
51111402	IVA MATERIALES Y SUMINISTROS	3,583,596	858,999		4,442,595
511115	Mantenimiento	29,763,648	7,295,009		37,058,657
51111501	Mantenimiento	29,543,421	7,291,246		36,834,667
51111502	IVA MANTENIMIENTO	220,227	3,763		223,990
511117	Servicios públicos	3,163,848	698,733		3,862,581
51111701	Servicios públicos	2,874,874	609,242		3,484,116
51111704	IVA SERVICIOS PUBLICOS	288,974	89,491		378,465
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	5,892,000	460,000		6,352,000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	5,892,000	460,000		6,352,000
511123	Comunicaciones y transporte	612,000	992,000		1,604,000
51112301	Comunicaciones y transporte	612,000	992,000		1,604,000
511125	Seguros generales	1,846,846	240,000		2,086,846
51112501	Seguros generales	1,672,289			1,672,289
51112502	SEGUROS VEHICULOS		240,000		240,000
51112503	IVA SEGUROS	174,557			174,557
511137	Eventos culturales	800,000	105,000		905,000
51113701	Actividades Cientificas y culturales	800,000	105,000		905,000
511146	Combustibles y lubricantes	671,467	205,392		876,859
51114601	Combustibles y lubricantes	671,467	205,392		876,859
58	OTROS GASTOS	499,933	398,612		898,545
5802	COMISIONES	499,933	398,612		898,545
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS	499,933	398,612		898,545
58023801	Gastos financieros	499,933	398,612		898,545
9	CUENTAS DE ORDEN AGREEDORAS		3,589,500	3,589,500	
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-5,484,981,122		3,589,500	-5,488,570,622
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-5,484,981,122		3,589,500	-5,488,570,622
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-5,415,287,322		3,589,500	-5,418,876,822
93061702	Terrenos CASD	-1,563,585,300			-1,563,585,300
93061703	Terrenos JOSE CALDAS	-88,484,800			-88,484,800
93061704	Edificaciones CASD	-2,085,571,341			-2,085,571,341
93061706	Edificaciones SANTA EUFRASIA	-58,342,739			-58,342,739
93061707	Edificaciones JOSE CALDAS	-573,716,000			-573,716,000
93061708	Instalaciones Deportivas Recreativas	-425,841,041			-425,841,041
93061709	Instalaciones Deportivas-Edificacion	-8,803,959			-8,803,959
93061710	Equipo de Construccion CASD	-7,448,552			-7,448,552
93061711	Equipo de Musica CASD	-21,325,526		3,589,500	-24,915,026
93061712	Equipo de Enseñanza CASD	-44,163,523			-44,163,523
93061713	Herramientas y Accesorios	-8,007,220			-8,007,220
93061714	Equipo de Laboratorio CASD	694,000			694,000
93061716	Muebles y Enseres- CASD	-118,827,931			-118,827,931
93061717	Equipo de Comunicacion CASD	-23,213,650			-23,213,650
93061718	Equipo de Computacion CASD	-154,607,012			-154,607,012

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

**Balance de Prueba**

Hasta 30 de Mayo de 2012

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
93061719	Equipo de Restaurante y Cafeteria- CASD	-4,553,987			-4,553,987
93061720	Equipo de Construccion JOSE CALDAS	-95,580			-95,580
93061721	Maquinaria Industrial	-35,615,409			-35,615,409
93061722	Equipo de Musica- SANTA EUFRASIA	-996,650			-996,650
93061723	Equipo de Musica- JOSE CALDAS	-2,119,480			-2,119,480
93061724	Equipo de Musica- AMPARO SANTA CRUZ	-3,300,000			-3,300,000
93061725	Equipo de Recreacion y Deporte	-13,931,437			-13,931,437
93061726	Equipo Agricola	-1,301,831			-1,301,831
93061727	Equipo de Enseñanza SANTA EUFRASIA	-861,800			-861,800
93061728	Equipo de Enseñanza- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-2,059,860			-2,059,860
93061729	Otras Maquinarias y Equipos	-21,752,154			-21,752,154
93061730	Equipo de Laboratorio - FRANCISCO JOSE CALDAS	-1,051,860			-1,051,860
93061731	Equipo de Laboratorio- AMPARO SANTA CRUZ	-82,824			-82,824
93061732	Equipo de Servicios Ambulatorios	-1,454,728			-1,454,728
93061733	Muebles Y Enseres- SANTA EUFRASIA	-17,715,204			-17,715,204
93061734	Muebles Y Enseres- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-21,296,932			-21,296,932
93061735	Muebles Y Enseres- AMPARO SANTA CRUZ	-7,267,365			-7,267,365
93061736	Equipo de oficina CASD	-24,129,184			-24,129,184
93061737	Equipo de oficina- SANTA EUFRASIA	-1,863,531			-1,863,531
93061738	Equipo de oficna- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-2,468,557			-2,468,557
93061739	Equipo de oficna- AMPARO SANTA CRUZ	-269,177			-269,177
93061740	Equipo de Comunicacion- SANTA EUFRASIA	-10,933,936			-10,933,936
93061741	Equipo de Comunicacion- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-5,583,417			-5,583,417
93061742	Equipo de Comunicacion- AMPARO SANTA CRUZ	-3,313,585			-3,313,585
93061743	Equipo de Computaciòn- SANTA EUFRASIA	-6,014,200			-6,014,200
93061744	Equipo de Computacion- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-9,991,324			-9,991,324
93061745	Equipo de Transporte Terrestre CASD	-31,351,999			-31,351,999
93061746	Equipo de restaurante y cafeteria- SANTA EUFRASIA	-842,730			-842,730
93061747	Equipo de restaurante y cafeteria- FRANCISCO JOSE	-1,013,761			-1,013,761
93061748	Equipo de restaurante y cafeteria- AMPARO SANTA C	-575,226			-575,226
93061749	Equipo de Computacion-CASD	-235,000			-235,000
930618	OTROS ACTIVOS	-69,693,800			-69,693,800
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca CASD	-21,094,800			-21,094,800
93061802	libros y Publicaciones- SANTA EUFRASIA	-10,031,500			-10,031,500
93061803	Libros y Publicaciones- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-17,377,500			-17,377,500
93061804	Libros y Publicaciones- AMPARO SANTA CRUZ	-6,398,000			-6,398,000
93061810	Lineas Telefonicas CASD	-336,000			-336,000
93061811	Lineas Telefonicas- FRANCISCO JOSE CALDAS	-672,000			-672,000
93061812	Lineas Telefonicas- AMPARO SANTA CRUZ	-336,000			-336,000
93061820	Intangibles Software Facil- CASD	-3,148,000			-3,148,000
93061821	Intangibles Software Facil- CASD	-10,300,000			-10,300,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	5,484,981,122	3,589,500		5,488,570,622



**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

**Balance de Prueba**

Hasta 30 de Mayo de 2012

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	5,484,981,122	3,589,500		5,488,570,622
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5,484,981,122	3,589,500		5,488,570,622
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	5,415,287,322	3,589,500		5,418,876,822
99150202	Bienes en custodia Otros Activos	69,693,800			69,693,800
	<b>Sumas iguales</b>		<b>278,376,726</b>	<b>278,376,726</b>	