

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA		64,400,784	64,400,784	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA		34,182,876	34,182,876	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	144,101,600	777,438		144,879,038
020342	Venta de servicios educativos	84,362,000	777,438		85,139,438
02034210	Programa jóvenes y adultos	52,200,000			52,200,000
02034214	Certificados y Constancias	2,162,000	116,300		2,278,300
02034215	Convenio Interinstitucional(Catolica)	30,000,000	661,138		30,661,138
020352	Venta de otros servicios	59,739,600			59,739,600
02035201	Arrendamiento tienda escolar	14,560,000			14,560,000
02035202	Arrendamiento fotocopiadora	3,650,000			3,650,000
02035203	Arrendamiento instalaciones universidad CUNT	41,529,600			41,529,600
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	390,038,000			390,038,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	385,638,000			385,638,000
02040201	Transferencias Municipales	74,000,000			74,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	311,638,000			311,638,000
020490	Otras Transferencias Nacionales	4,400,000			4,400,000
02049005	Otras transferencias -Premios programa superate	4,400,000			4,400,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	219,693,074			219,693,074
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	2,000,000			2,000,000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	2,000,000			2,000,000
020790	Otros Recursos de Capital	217,693,074			217,693,074
02079001	Otros Recursos del Balance	217,693,074			217,693,074
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	-119,062,400	33,405,438	777,438	-86,434,400
021742	Venta de servicios educativos	-79,104,800	30,777,438	777,438	-49,104,800
02174210	Programa jóvenes y adultos	-49,104,800			-49,104,800
02174214	Certificados y Constancias		116,300	116,300	
02174215	Convenio Interinstitucional(Catolica)	-30,000,000	30,661,138	661,138	
021752	Venta de otros servicios	-39,957,600	2,628,000		-37,329,600
02175201	Arrendamiento tienda escolar	-9,702,000	2,328,000		-7,374,000
02175202	Arrendamiento fotocopiadora	-2,166,000	300,000		-1,866,000
02175203	Arrendamiento instalaciones universidad CUNT	-28,089,600			-28,089,600
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	-49,460,000			-49,460,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	-45,060,000			-45,060,000
02180201	Transferencias Municipales	-45,060,000			-45,060,000
021890	Otras Transferencias Nacionales	-4,400,000			-4,400,000
02189005	Otras Transferencias -Premios programa superate	-4,400,000			-4,400,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	-219,693,074			-219,693,074
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	-2,000,000			-2,000,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	-2,000,000			-2,000,000
021990	Otros recursos de capital	-217,693,074			-217,693,074
02199001	Otros Recursos del Balance	-217,693,074			-217,693,074
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-25,039,200		33,405,438	-58,444,638
022442	Venta de servicios educativos	-5,257,200		30,777,438	-36,034,638
02244210	Programa jovenes y adultos	-3,095,200			-3,095,200
02244214	Certificados y constancias	-2,162,000		116,300	-2,278,300
02244215	Convenio Interinstitucional(Catolica)			30,661,138	-30,661,138
022452	Venta de otros servicios	-19,782,000		2,628,000	-22,410,000
02245201	Arrendamiento tienda escolar	-4,858,000		2,328,000	-7,186,000
02245202	Arrendamiento fotocopiadora	-1,484,000		300,000	-1,784,000
02245203	Arrendamiento instalaciones universidad CUNT	-13,440,000			-13,440,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	-340,578,000			-340,578,000
022602	Sistema General de Participación para Educación	-340,578,000			-340,578,000
02260201	Transferencias Municipales	-28,940,000			-28,940,000
02260203	Transferencias Nacionales	-311,638,000			-311,638,000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,237,144	15,237,144	
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	-68,440,000			-68,440,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	-51,840,000			-51,840,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	-51,840,000			-51,840,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	-16,600,000			-16,600,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	-16,600,000			-16,600,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	-190,910,627		777,438	-191,688,065
032101	Impuesto Vehículo	-230,000			-230,000
03210105	Impuesto Vehículo	-230,000			-230,000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	-4,420,000			-4,420,000
03210302	Equipos de Computación	-4,420,000			-4,420,000
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	-1,000,000			-1,000,000
03210401	Muebles y Enseres	-1,000,000			-1,000,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	-45,955,550			-45,955,550
03210601	Materiales y suministros	-45,955,550			-45,955,550
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	-53,378,318		777,438	-54,155,756
03210701	Mantenimiento y adecuacion Instalaciones fisicas	-15,780,450			-15,780,450
03210702	Mantenimiento equipo de oficina y equipos de compu	-6,000,000			-6,000,000
03210707	Mantenimiento vehiculos	-7,100,000			-7,100,000
03210709	Otros Mantenimietos	-24,497,868		777,438	-25,275,306
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	-20,038,014			-20,038,014
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	-20,038,014			-20,038,014
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	-9,091,240			-9,091,240

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03210901	Impresos y publicaciones	-9,091,240			-9,091,240
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	-18,267,505			-18,267,505
03211001	Servicios publicos	-18,267,505			-18,267,505
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	-3,100,000			-3,100,000
03211101	Seguros grales	-1,000,000			-1,000,000
03211102	Seguros Vehiculo	-2,100,000			-2,100,000
032112	Arrendamientos	-22,930,000			-22,930,000
03211201	Arrendamiento bien inmueble	-22,930,000			-22,930,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	-2,000,000			-2,000,000
03212401	Gastos financieros	-2,000,000			-2,000,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	-10,500,000			-10,500,000
03219004	Combustibles y lubricantes	-10,000,000			-10,000,000
03219007	Fotocopias	-500,000			-500,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DE	30,580,000			30,580,000
033108	Honorarios	20,580,000			20,580,000
03310801	Honorarios	20,580,000			20,580,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	10,000,000			10,000,000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	10,000,000			10,000,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	137,532,197	1,042,310	1,712,012	136,862,495
033201	Impuesto Vehículo	230,000			230,000
03320105	Impuesto Vehículo	230,000			230,000
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	1,000,000			1,000,000
03320401	Muebles y Enseres	1,000,000			1,000,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	25,655,550			25,655,550
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	25,655,550			25,655,550
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	48,721,488	777,438	251,080	49,247,846
03320701	Mantenimiento y adecuacion Instalaciones fisicas	15,780,450			15,780,450
03320702	Mantenimiento equipo de oficina y equipos de compu	6,000,000			6,000,000
03320707	Mantenimiento vehiculos	7,100,000			7,100,000
03320709	Otros Mantenimietos	19,841,038	777,438	251,080	20,367,396
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	20,000,000			20,000,000
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	20,000,000			20,000,000
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	7,000,000			7,000,000
03320901	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaci	7,000,000			7,000,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	14,344,912	264,872	1,390,953	13,218,831
03321001	Servicios publicos	14,344,912	264,872	1,390,953	13,218,831
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,181,460			1,181,460
03321101	Seguros grales	1,000,000			1,000,000
03321102	Seguro Vehiculo	181,460			181,460
033212	Arrendamiento	12,000,000			12,000,000
03321201	Arrendamiento bien inmueble	12,000,000			12,000,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1,898,787		69,979	1,828,808
03322401	Gastos financieros	1,898,787		69,979	1,828,808
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	5,500,000			5,500,000
03329004	Combustibles y lubricantes	5,000,000			5,000,000
03329007	Fotocopias	500,000			500,000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	20,606,000		3,252,000	17,354,000
035008	Honorarios	15,206,000		2,652,000	12,554,000
03500801	Honorarios	15,206,000		2,652,000	12,554,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	5,400,000		600,000	4,800,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	5,400,000		600,000	4,800,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS D	29,346,729	1,642,033	3,254,283	27,734,479
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	8,293,756		424,060	7,869,696
03510601	Materiales y suministros	8,293,756		424,060	7,869,696
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	4,000,000	251,080	1,093,080	3,158,000
03510709	Otros Mantenimietos	4,000,000	251,080	1,093,080	3,158,000
035109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1,806,720			1,806,720
03510901	Impresos ,publicaciones, suscripciones y afiliaci	1,806,720			1,806,720
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		1,390,953	1,390,953	
03511001	Servicios publicos		1,390,953	1,390,953	
035112	Arrendamientos	10,930,000			10,930,000
03511201	Arrendamiento bien inmueble	10,930,000			10,930,000
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	4,316,253		346,190	3,970,063
03519004	Combustibles y lubricantes	4,316,253		346,190	3,970,063
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB		3,252,000	3,252,000	
036008	Honorarios		2,652,000	2,652,000	
03600801	Honorarios		2,652,000	2,652,000	
036010	Remuneracion servicios tecnicos		600,000	600,000	
03601001	Remuneracion servicios tecnicos		600,000	600,000	
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB		2,989,411	2,989,411	
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist		424,060	424,060	
03610601	Materiales y suministros		424,060	424,060	
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento		1,093,080	1,093,080	
03610709	Otros Mantenimietos		1,093,080	1,093,080	
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		1,126,081	1,126,081	
03611001	Servicios publicos		1,126,081	1,126,081	
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos		346,190	346,190	
03619004	Combustibles y lubricantes		346,190	346,190	
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	17,254,000	3,252,000		20,506,000
037008	Honorarios	16,054,000	2,652,000		18,706,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03700801	Honorarios	16,054,000	2,652,000		18,706,000
037010	Remuneracion servicios publicos	1,200,000	600,000		1,800,000
03701001	Remuneracion servicios técnicos	1,200,000	600,000		1,800,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	24,031,701	3,059,390		27,091,091
037103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	4,420,000			4,420,000
03710302	Equipos de Computación	4,420,000			4,420,000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	12,006,244	424,060		12,430,304
03710601	Materiales y suministros	12,006,244	424,060		12,430,304
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	656,830	1,093,080		1,749,910
03710709	Otros Mantenimietos	656,830	1,093,080		1,749,910
037108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	38,014			38,014
03710801	Comunicacion y transporte con educandos	38,014			38,014
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	284,520			284,520
03710901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	284,520			284,520
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	3,922,593	1,126,081		5,048,674
03711001	Servicios publicos	3,922,593	1,126,081		5,048,674
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,918,540			1,918,540
03711102	Seguro Vehiculo	1,918,540			1,918,540
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	101,213	69,979		171,192
03712401	Gastos financieros	101,213	69,979		171,192
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	683,747	346,190		1,029,937
03719004	Combustibles y lubricantes	683,747	346,190		1,029,937
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-134,085,450			-134,085,450
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS	-494,482,047			-494,482,047
053690	Otros programas de inversión	-494,482,047			-494,482,047
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	-30,000,000			-30,000,000
05369003	Proyecto Democracia, participación ciudadana	-5,000,000			-5,000,000
05369004	Proyecto Educación Sexual	-1,500,000			-1,500,000
05369005	Proyecto Ambiental PRAE, prevencion y atencion de	-7,000,000			-7,000,000
05369006	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	-92,375,597			-92,375,597
05369009	Proyecto Adecuacion, adquisicion, mejoramiento, ma	-325,375,000			-325,375,000
05369011	Proyecto Implementación de las TICs	-13,231,450			-13,231,450
05369015	Proyecto Pilotaje y bilinguismo	-20,000,000			-20,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	360,396,597			360,396,597
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	360,396,597			360,396,597
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	30,000,000			30,000,000
05619003	Proyecto Democracia, participación ciudadana	5,000,000			5,000,000
05619004	Proyecto Educación Sexual	1,500,000			1,500,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05619005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención	3,000,000			3,000,000
05619006	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	40,896,597			40,896,597
05619009	Proyecto adecuacin,adquisicion, mejoramiento, mant	250,000,000			250,000,000
05619011	Proyecto Implementación de las TICs	10,000,000			10,000,000
05619015	Proyecto Pilotaje y bilinguismo	20,000,000			20,000,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	60,413,818	7,490,382	14,980,764	52,923,436
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	60,413,818		7,490,382	52,923,436
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	60,413,818		7,490,382	52,923,436
06369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención	3,000,000		2,000,000	1,000,000
06369006	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	11,045,403			11,045,403
06369009	Proyecto adecuacion, adquisicion, mejormaiento,man	46,123,415		5,490,382	40,633,033
06369011	Proyecto Implementacion de las TICs	245,000			245,000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB		7,490,382	7,490,382	
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		7,490,382	7,490,382	
06619005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención		2,000,000	2,000,000	
06619009	Proyecto adeucacion,adquisicion, mejoramiento,mant		5,490,382	5,490,382	
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	73,671,632	7,490,382		81,162,014
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVC DB	73,671,632	7,490,382		81,162,014
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	73,671,632	7,490,382		81,162,014
07369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención	1,000,000	2,000,000		3,000,000
07369006	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	40,433,597			40,433,597
07369009	Proyecto adecuacion,adquisicion, mejoramiento, man	29,251,585	5,490,382		34,741,967
07369011	Proyecto Implementación de las TICs	2,986,450			2,986,450
1	ACTIVOS	468,352,201	37,833,588	18,229,922	487,955,867
11	EFFECTIVO	468,341,001	37,833,588	18,229,922	487,944,667
1105	CAJA		2,744,300	2,744,300	
110501	Caja principal		2,744,300	2,744,300	
11050101	Caja principal		2,744,300	2,744,300	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	468,341,001	35,089,288	15,485,622	487,944,667
111005	Cuenta Corriente Bancaria	468,341,001	35,089,288	15,485,622	487,944,667
11100502	BANCO DE BOGOTA CTA. 6689-7 R.P.	67,044,958	35,089,288	6,429,635	95,704,611
11100503	BCO.BOGOTA CTA. -1673 GRATUIDAD	290,378,973		7,890,312	282,488,661
11100505	BCO. BOGOTA CTA. 138518808 COBERTURA	110,917,070		1,165,675	109,751,395
14	DEUDORES	11,200			11,200
147090	Otros deudores	11,200			11,200
14709020	Otros Deudores	11,200			11,200
2	PASIVOS		13,731,793	13,731,793	
24	CUENTAS POR PAGAR		13,731,793	13,731,793	

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios-NACIONALES		12,772,733	12,772,733	
240101	Bienes y servicios		12,772,733	12,772,733	
24010101	Bienes y servicios		12,772,733	12,772,733	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI TIMBRE		155,260	155,260	
243605	Servicios		102,000	102,000	
24360501	Servicios		102,000	102,000	
243608	Compras		21,000	21,000	
24360801	Compras		21,000	21,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		17,000	17,000	
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar		17,000	17,000	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por		15,260	15,260	
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por		15,260	15,260	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		803,800	803,800	
244024	TASAS		803,800	803,800	
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO		153,900	153,900	
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL		258,900	258,900	
24402403	Estampillas Pro CULTURA		131,000	131,000	
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor		260,000	260,000	
3	PATRIMONIO	213,272,334			213,272,334
31	HACIENDA PÚBLICA	213,272,334			213,272,334
3105	CAPITAL FISCAL	213,272,334			213,272,334
310504	Municipio	213,272,334			213,272,334
31050401	Municipio	213,272,334			213,272,334
4	INGRESOS	365,617,200		33,405,438	399,022,638
44	TRANSFERENCIAS	340,578,000			340,578,000
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	340,578,000			340,578,000
440818	Participación para educación	340,578,000			340,578,000
44081801	Transferencias Municipales	28,940,000			28,940,000
44081803	Transferencias Nacionales	311,638,000			311,638,000
48	OTROS INGRESOS	25,039,200		33,405,438	58,444,638
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19,782,000		2,628,000	22,410,000
480817	Arrendamientos	19,782,000		2,628,000	22,410,000
48081701	Arrendamiento tienda escolar	4,858,000		2,328,000	7,186,000
48081702	Arredamiento fotocopiadora	1,484,000		300,000	1,784,000
48081703	Arrendamiento instalaciones universidad CUNT	13,440,000			13,440,000
4810	EXTRAORDINARIOS	5,257,200		30,777,438	36,034,638
481090	Otros ingresos extraordinarios	5,257,200		30,777,438	36,034,638
48109010	Programa jóvenes y adultos	3,095,200			3,095,200
48109014	Certificados y constancias	2,162,000		116,300	2,278,300
48109015	Convenio Interinstitucional(Catolica)			30,661,138	30,661,138
5	GASTOS	110,537,333	13,801,772		124,339,105
51	DE ADMINISTRACIÓN	110,436,120	13,731,793		124,167,913
5111	GENERALES	110,436,120	13,731,793		124,167,913

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511106	Estudios y proyectos	73,671,632	7,490,382		81,162,014
51110605	Proyecto Escolar Ambiental PRAE, prevención	1,000,000	2,000,000		3,000,000
51110606	Proyecto Acciones de Mejoramiento y apoyo	40,433,597			40,433,597
51110609	Proyecto adecuacion-adqu-mejoramiento-mantenimient	29,251,585	5,490,382		34,741,967
51110611	Proyecto Implementación de las TICs	2,986,450			2,986,450
511111	Comisiones honorarios y servicio	17,254,000	3,252,000		20,506,000
51111101	Honorarios	16,054,000	2,652,000		18,706,000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	1,200,000	600,000		1,800,000
511114	Materiales y suministros	12,006,244	424,060		12,430,304
51111401	Materiales y suministros	12,006,244	424,060		12,430,304
511115	Mantenimiento	656,830	1,093,080		1,749,910
51111504	Otros Mantenimientos	656,830	1,093,080		1,749,910
511117	Servicios públicos	3,922,593	1,126,081		5,048,674
51111701	Servicios públicos	3,922,593	1,126,081		5,048,674
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	284,520			284,520
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	284,520			284,520
511123	Comunicaciones y transporte	38,014			38,014
51112301	Comunicaciones y transporte	38,014			38,014
511125	Seguros generales	1,918,540			1,918,540
51112502	Seguros vehiculos	1,918,540			1,918,540
511146	Combustibles y lubricantes	683,747	346,190		1,029,937
51114601	Combustibles y lubricantes	683,747	346,190		1,029,937
58	OTROS GASTOS	101,213	69,979		171,192
5805	FINANCIEROS	101,213	69,979		171,192
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	101,213	69,979		171,192
58059005	Otros Gastos financieros	101,213	69,979		171,192
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-5,604,933,914			-5,604,933,914
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-5,604,933,914			-5,604,933,914
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-5,535,240,114			-5,535,240,114
93061702	Terrenos CASD	-1,563,585,300			-1,563,585,300
93061703	Terrenos Jose Calsdas	-88,484,800			-88,484,800
93061704	Edificaciones CASD	-2,111,398,091			-2,111,398,091
93061706	Edificaciones Santa Eufasia	-67,556,489			-67,556,489
93061707	Edificaciones Jose Caldas	-573,716,000			-573,716,000
93061708	Instalaciones Deportivas y recreativas	-425,841,041			-425,841,041
93061709	Instalaciones Deportivas edificaciones	-8,803,959			-8,803,959
93061710	Equipo de construccion CASD	-7,448,552			-7,448,552
93061711	Equipo de musica CASD	-24,915,026			-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 laboratoria CASD	-926,000			-926,000
93061716	Muebles y Enseres Equipo de ofician	-153,679,923			-153,679,923
93061717	Equipo de comunicacion CASD	-49,959,650			-49,959,650
93061718	Equipo de computacion CASD	-169,627,012			-169,627,012
93061719	Equipo de Restaruante y Cafeteria CASD	-4,788,987			-4,788,987
93061720	Equipo de construccion JOE CALDAS	-95,580			-95,580

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

Pág 9

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061721	Maquinaria Industrial CASD	-35,615,409			-35,615,409
93061722	Equipo de Musica Santa Eufasia	-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 CASD	-17,016,237			-17,016,237
93061726	Equipo Agricola	-1,301,831			-1,301,831
93061727	Equipo de Enseñanza Santa Eufasia	-861,800			-861,800
93061728	Equipo de Enseñanza Jose Caldas	-2,059,860			-2,059,860
93061729	Otras maquinarias y Equipos	-21,752,154			-21,752,154
93061730	Equipo de laboratorio 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 JOSE 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 oficina JOSE CALDAS	-2,468,557			-2,468,557
93061739	Equipo de comunicacion SANTA EUFRASIA	-269,177			-269,177
93061740	Equipo de comunicacion SANTA CRUZ	-10,933,936			-10,933,936
93061741	Equipo de comunicacion FRANCISCO JOSE CALDAS	-5,583,417			-5,583,417
93061742	Equipo de Comunicacion AMPARO SANTA CRUZ	-3,313,585			-3,313,585
93061743	Equipo de computacion SANTA EUFRASIA	-6,014,200			-6,014,200
93061744	Equipo de computacion JOSE CALDAS	-9,991,324			-9,991,324
93061745	Equipo de Transporte Terrestre CASD	-31,351,999			-31,351,999
93061746	Equipo Restaurante y Cafeteria Santa Eufasia	-842,730			-842,730
93061747	Equipo Restaurante y Cafeteria JOSE CALDAS	-1,013,761			-1,013,761
93061748	Equipo Restaurante y Cafeteria AMPARO SANTA CRUZ	-575,226			-575,226
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	Linea Telefonicas CASD	-336,000			-336,000
93061811	Lineas Telefonicas JOSE CALDAS	-672,000			-672,000
93061812	Linea Telefonica AMPARO SANTA CRUZ	-336,000			-336,000
93061820	Intangibles Software FACIL CASD	-3,148,000			-3,148,000
93061821	Intangibles Software SICA CASD	-10,300,000			-10,300,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	5,604,933,914			5,604,933,914
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	5,604,933,914			5,604,933,914
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5,604,933,914			5,604,933,914

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

BARRIO NIÁGARA CARRERA 24A CALLE 6ª

Nit. 801004678-7

Pág 10

Balance de Prueba

Hasta 30 de Abril de 2014

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	5,535,240,114			5,535,240,114
99150202	Bienes en custodia Otros Activos	69,693,800			69,693,800
	Sumas iguales		129,767,937	129,767,937	

RECTOR