

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****Balance de Prueba
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	23.222.900	23.222.900	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	35.500.000	0	0	35.500.000
020342	Venta de servicios educativos	5.800.000	0	0	5.800.000
02034210	Programa jóvenes y adultos	5.000.000	0	0	5.000.000
02034214	Certificados y Constancias	800.000	0	0	800.000
020352	Venta de otros servicios	29.700.000	0	0	29.700.000
02035201	Concesion local tienda escolar	22.300.000	0	0	22.300.000
02035202	Concesion local fotocopidora	7.400.000	0	0	7.400.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	420.725.000	0	0	420.725.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	420.725.000	0	0	420.725.000
02040201	Transferencias Municipales	56.025.000	0	0	56.025.000
02040203	Transferencias Nacionales	364.700.000	0	0	364.700.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	142.966.158	0	0	142.966.158
020790	Otros Recursos de Capital	142.966.158	0	0	142.966.158
02079001	Otros Recursos del Balance	142.966.158	0	0	142.966.158
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	26.060.300	2.390.900	0	23.669.400
021742	Venta de servicios educativos	3.300.300	60.900	0	3.239.400
02174210	Programa jóvenes y adultos	2.655.000	58.000	0	2.597.000
02174214	Certificados y Constancias	645.300	2.900	0	642.400
021752	Venta de otros servicios	22.760.000	2.330.000	0	20.430.000
02175201	Concesion local tienda escolar	16.170.000	1.610.000	0	14.560.000
02175202	Concesion local fotocopidora	6.590.000	720.000	0	5.870.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	308.936.129	20.832.000	0	288.104.129
021802	Sistema General de Participación para Educación	308.936.129	20.832.000	0	288.104.129
02180201	Transferencias Municipales	56.025.000	20.832.000	0	35.193.000
02180203	Transferencias Nacionales	252.911.129	0	0	252.911.129
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	142.966.158	0	0	142.966.158
021990	Otros recursos de capital	142.966.158	0	0	142.966.158
02199001	Otros Recursos del Balance	142.966.158	0	0	142.966.158
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.439.700	0	2.390.900	11.830.600
022442	Venta de servicios educativos	2.499.700	0	60.900	2.560.600
02244210	Programa jóvenes y adultos	2.345.000	0	58.000	2.403.000
02244214	Certificados y constancias	154.700	0	2.900	157.600
022452	Venta de otros servicios	6.940.000	0	2.330.000	9.270.000
02245201	Concesion local tienda escolar	6.130.000	0	1.610.000	7.740.000
02245202	Concesion local fotocopidora	810.000	0	720.000	1.530.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	111.788.871	0	20.832.000	132.620.871
022602	Sistema General de Participación para Educación	111.788.871	0	20.832.000	132.620.871
02260201	Transferencias Municipales	0	0	20.832.000	20.832.000
02260203	Transferencias Nacionales	111.788.871	0	0	111.788.871
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	17.562.165	17.562.165	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	19.560.000	0	0	19.560.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	11.560.000	0	0	11.560.000
03200801	Honorarios	11.560.000	0	0	11.560.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	8.000.000	0	0	8.000.000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	8.000.000	0	0	8.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	169.265.325	1.200.000	1.200.000	169.265.325
032101	Impuesto Vehículo	173.000	0	0	173.000
03210105	Impuesto Vehículo	173.000	0	0	173.000
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	30.000.000	0	0	30.000.000
03210401	Muebles y Enseres	30.000.000	0	0	30.000.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	77.840.000	0	1.200.000	79.040.000
03210601	Materiales y suministros	77.840.000	0	1.200.000	79.040.000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	4.307.242	1.200.000	0	3.107.242
03210707	Mantenimiento vehiculos	3.000.000	1.200.000	0	1.800.000
03210709	Otros Mantenimietos	1.307.242	0	0	1.307.242
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	1.500.000	0	0	1.500.000
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	1.500.000	0	0	1.500.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	34.039.325	0	0	34.039.325
03211001	Servicios publicos	34.039.325	0	0	34.039.325

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****Balance de Prueba
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3.177.758	0	0	3.177.758
03211101	Seguros gales	820.000	0	0	820.000
03211102	Seguros Vehículo	2.357.758	0	0	2.357.758
032112	Arrendamientos	12.600.000	0	0	12.600.000
03211201	Arrendamiento bien inmueble	12.600.000	0	0	12.600.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	628.000	0	0	628.000
03212401	Gastos financieros	628.000	0	0	628.000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	5.000.000	0	0	5.000.000
03219004	Combustibles y lubricantes	5.000.000	0	0	5.000.000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	1.000.000	0	0	1.000.000
033108	Honorarios	1.000.000	0	0	1.000.000
03310801	Honorarios	1.000.000	0	0	1.000.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	109.396.252	1.200.000	4.818.379	105.777.873
033201	Impuesto Vehículo	1.000	0	0	1.000
03320105	Impuesto Vehículo	1.000	0	0	1.000
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	30.000.000	0	0	30.000.000
03320401	Muebles y Enseres	30.000.000	0	0	30.000.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	51.380.000	1.200.000	797.279	51.782.721
03320601	Materiales y Suministros	51.380.000	1.200.000	797.279	51.782.721
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	3.835.886	0	1.510.239	2.325.647
03320707	Mantenimiento vehiculos	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000
03320709	Otros Mantenimietos	835.886	0	310.239	525.647
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	1.500.000	0	0	1.500.000
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	1.500.000	0	0	1.500.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	21.369.563	0	2.453.111	18.916.452
03321001	Servicios publicos	21.369.563	0	2.453.111	18.916.452
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	820.000	0	0	820.000
03321101	Seguros gales	820.000	0	0	820.000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	489.803	0	57.750	432.053
03322401	Gastos financieros	489.803	0	57.750	432.053
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	12.640.000	0	1.680.000	10.960.000
035008	Honorarios	7.040.000	0	880.000	6.160.000
03500801	Honorarios	7.040.000	0	880.000	6.160.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	5.600.000	0	800.000	4.800.000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	5.600.000	0	800.000	4.800.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	37.456.927	3.560.629	4.091.893	36.925.663
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	19.856.927	797.279	797.279	19.856.927
03510601	Materiales y suministros	19.856.927	797.279	797.279	19.856.927
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	310.239	310.239	0
03510709	Otros Mantenimietos	0	310.239	310.239	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2.453.111	2.453.111	0
03511001	Servicios publicos	0	2.453.111	2.453.111	0
035112	Arrendamientos	12.600.000	0	0	12.600.000
03511201	Arrendamiento bien inmueble	12.600.000	0	0	12.600.000
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	5.000.000	0	531.264	4.468.736
03519004	Combustibles y lubricantes	5.000.000	0	531.264	4.468.736
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	1.680.000	1.680.000	0
036008	Honorarios	0	880.000	880.000	0
03600801	Honorarios	0	880.000	880.000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	800.000	800.000	0
03601001	Remuneracion servicios tecnicos	0	800.000	800.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	4.091.893	4.091.893	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	797.279	797.279	0
03610601	Materiales y suministros	0	797.279	797.279	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	310.239	310.239	0
03610709	Otros Mantenimietos	0	310.239	310.239	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2.453.111	2.453.111	0
03611001	Servicios publicos	0	2.453.111	2.453.111	0
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	531.264	531.264	0
03619004	Combustibles y lubricantes	0	531.264	531.264	0

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****Balance de Prueba
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31**


Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	5.920.000	1.680.000	0	7.600.000
037008	Honorarios	3.520.000	880.000	0	4.400.000
03700801	Honorarios	3.520.000	880.000	0	4.400.000
037010	Remuneracion servicios publicos	2.400.000	800.000	0	3.200.000
03701001	Remuneracion servicios técnicos	2.400.000	800.000	0	3.200.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	22.412.146	4.149.643	0	26.561.789
037101	Impuesto Vehículo	172.000	0	0	172.000
03710105	Impuesto Vehículo	172.000	0	0	172.000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	6.603.073	797.279	0	7.400.352
03710601	Materiales y suministros	6.603.073	797.279	0	7.400.352
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	471.356	310.239	0	781.595
03710709	Otros Mantenimietos	471.356	310.239	0	781.595
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	12.669.762	2.453.111	0	15.122.873
03711001	Servicios publicos	12.669.762	2.453.111	0	15.122.873
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2.357.758	0	0	2.357.758
03711102	Seguro Vehiculo	2.357.758	0	0	2.357.758
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	138.197	57.750	0	195.947
03712401	Gastos financieros	138.197	57.750	0	195.947
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	531.264	0	531.264
03719004	Combustibles y lubricantes	0	531.264	0	531.264
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-157.774.133	0	15.335.620	-173.109.753
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS	-410.365.833	0	0	-410.365.833
053690	Otros programas de inversión	-410.365.833	0	0	-410.365.833
05369001	Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recreativas, ci	-30.000.000	0	0	-30.000.000
05369002	Proyecto democracia, participacion ciudadana	-500.000	0	0	-500.000
05369003	Proyecto ambiental PRAE, prevencion y atencion de des	-6.360.000	0	0	-6.360.000
05369004	Proyecto Educación Sexual	-600.000	0	0	-600.000
05369006	Proyecto Implementacion de las TICS	-20.000.000	0	0	-20.000.000
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-109.061.926	0	0	-109.061.926
05369026	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infrae	-111.068.907	0	0	-111.068.907
05369027	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	-119.025.000	0	0	-119.025.000
05369028	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	-13.750.000	0	0	-13.750.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	252.591.700	0	15.335.620	237.256.080
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	252.591.700	0	15.335.620	237.256.080
05619001	Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recreativas, ci	23.442.000	0	0	23.442.000
05619002	Proyecto democracia, participacion ciudadana	500.000	0	0	500.000
05619003	Proyecto ambiental PRAE, prevencion y atencion de des	4.260.000	0	1.511.000	2.749.000
05619004	Proyecto Educación Sexual	600.000	0	0	600.000
05619006	Proyecto Implementacion de las TICS	20.000.000	0	0	20.000.000
05619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	86.471.926	0	12.526.926	73.945.000
05619026	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infrae	67.888.525	0	0	67.888.525
05619027	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	49.429.249	0	1.297.694	48.131.555
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	65.439.068	59.636.910	88.602.580	36.473.398
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	65.439.068	15.335.620	44.301.290	36.473.398
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	65.439.068	15.335.620	44.301.290	36.473.398
06369001	Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recreativas, ci	5.696.000	0	712.000	4.984.000
06369003	Proyecto ambiental PRAE, prevencion y atencion de des	0	1.511.000	1.511.000	0
06369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	10.352.250	12.526.926	13.996.926	8.882.250
06369027	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	47.940.818	1.297.694	26.631.364	22.607.148
06369028	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	1.450.000	0	1.450.000	0
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	44.301.290	44.301.290	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	44.301.290	44.301.290	0
06619001	Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recreativas, ci	0	712.000	712.000	0
06619003	Proyecto ambiental PRAE, prevencion y atencion de des	0	1.511.000	1.511.000	0
06619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	13.996.926	13.996.926	0
06619027	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	26.631.364	26.631.364	0
06619028	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	1.450.000	1.450.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	92.335.065	44.301.290	0	136.636.355
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	92.335.065	44.301.290	0	136.636.355
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	92.335.065	44.301.290	0	136.636.355

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****Balance de Prueba
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
07369001	Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recreativas, ci	862.000	712.000	0	1.574.000
07369003	Proyecto ambiental PRAE, prevencion y atencion de des	2.100.000	1.511.000	0	3.611.000
07369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	12.237.750	13.996.926	0	26.234.676
07369026	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infrae	43.180.382	0	0	43.180.382
07369027	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	21.654.933	26.631.364	0	48.286.297
07369028	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	12.300.000	1.450.000	0	13.750.000
1	ACTIVOS	143.527.518	46.490.102	73.398.335	116.619.285
11	EFFECTIVO	143.527.518	46.445.800	73.398.335	116.574.983
1105	CAJA	0	23.222.900	23.222.900	0
110501	Caja principal	0	23.222.900	23.222.900	0
11050101	Caja principal	0	23.222.900	23.222.900	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	143.527.518	23.222.900	50.175.435	116.574.983
111005	Cuenta Corriente Bancaria	143.527.518	23.222.900	50.175.435	116.574.983
11100502	BANCO DE BOGOTA CTA. 6689-7 R.P.	38.163.276	2.390.900	6.170.971	34.383.205
11100503	BCO.BOGOTA CTA. -1673 GRATUIDAD	80.560.112	0	34.819.866	45.740.246
11100505	BCO. BOGOTA CTA. 138518808 COBERTURA	24.804.130	20.832.000	9.184.598	36.451.532
14	DEUDORES	0	44.302	0	44.302
147090	Otros deudores	0	44.302	0	44.302
14709006	Rte lca	0	6.302	0	6.302
14709008	Rte fte servicios	0	38.000	0	38.000
14709020	Otros Deudores	0	0	0	0
2	PASIVOS	0	50.180.485	50.180.485	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	50.180.485	50.180.485	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	44.407.734	44.407.734	0
240101	Bienes y servicios	0	44.407.734	44.407.734	0
24010101	Bienes y servicios	0	44.407.734	44.407.734	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.485.151	2.485.151	0
243605	Servicios	0	1.424.000	1.424.000	0
24360501	Servicios	0	1.424.000	1.424.000	0
243606	arrendamientos	0	51.064	51.064	0
24360601	arrendamientos	0	51.064	51.064	0
243608	Compras	0	575.000	575.000	0
24360801	Compras	0	575.000	575.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	288.000	288.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	288.000	288.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	147.087	147.087	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	147.087	147.087	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.287.600	3.287.600	0
244024	TASAS	0	3.287.600	3.287.600	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	898.700	898.700	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	954.900	954.900	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	479.000	479.000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	955.000	955.000	0
3	PATRIMONIO	142.966.158	200	0	142.965.958
31	HACIENDA PÚBLICA	142.966.158	200	0	142.965.958
3105	CAPITAL FISCAL	142.966.158	200	0	142.965.958
310504	Municipio	142.966.158	200	0	142.965.958
31050401	Municipio	142.966.158	200	0	142.965.958
4	INGRESOS	121.228.571	0	23.222.900	144.451.471
44	TRANSFERENCIAS	111.788.871	0	20.832.000	132.620.871
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	111.788.871	0	20.832.000	132.620.871
440818	Participación para educación	111.788.871	0	20.832.000	132.620.871
44081801	Transferencias Municipales	0	0	20.832.000	20.832.000
44081803	Transferencias Nacionales	111.788.871	0	0	111.788.871
48	OTROS INGRESOS	9.439.700	0	2.390.900	11.830.600
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.940.000	0	2.330.000	9.270.000
480817	Arrendamientos	6.940.000	0	2.330.000	9.270.000
48081701	Concesion local tienda escolar	6.130.000	0	1.610.000	7.740.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	810.000	0	720.000	1.530.000
4810	EXTRAORDINARIOS	2.499.700	0	60.900	2.560.600

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****Balance de Prueba
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
481090	Otros ingresos extraordinarios	2.499.700	0	60.900	2.560.600
48109010	Programa jovenes y adultos	2.345.000	0	58.000	2.403.000
48109014	Certificados y constancias	154.700	0	2.900	157.600
5	GASTOS	120.667.211	50.130.933	0	170.798.144
51	DE ADMINISTRACIÓN	120.529.014	50.073.183	0	170.602.197
5111	GENERALES	120.357.014	50.073.183	0	170.430.197
511106	Estudios y proyectos	92.335.065	44.301.290	0	136.636.355
51110601	Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recreativas, ci	862.000	712.000	0	1.574.000
51110603	Proyecto ambiental PRAE, prevencion y atencion de des	2.100.000	1.511.000	0	3.611.000
51110625	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	12.237.750	13.996.926	0	26.234.676
51110626	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infrac	43.180.382	0	0	43.180.382
51110627	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	21.654.933	26.631.364	0	48.286.297
51110628	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	12.300.000	1.450.000	0	13.750.000
511111	Comisiones honorarios y servicio	5.920.000	1.680.000	0	7.600.000
51111101	Honorarios	3.520.000	880.000	0	4.400.000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	2.400.000	800.000	0	3.200.000
511114	Materiales y suministros	6.603.073	797.279	0	7.400.352
51111401	Materiales y suministros	6.603.073	797.279	0	7.400.352
511115	Mantenimiento	471.356	310.239	0	781.595
51111504	Otros Mantenimientos	471.356	310.239	0	781.595
511117	Servicios públicos	12.669.762	2.453.111	0	15.122.873
51111701	Servicios públicos	12.669.762	2.453.111	0	15.122.873
511125	Seguros generales	2.357.758	0	0	2.357.758
51112502	Seguros vehiculos	2.357.758	0	0	2.357.758
511146	Combustibles y lubricantes	0	531.264	0	531.264
51114601	Combustibles y lubricantes	0	531.264	0	531.264
5120	IMPUESTO VEHICULO	172.000	0	0	172.000
512001	Impuesto vehiculo	172.000	0	0	172.000
51200101	Impuesto Vehículo	172.000	0	0	172.000
58	OTROS GASTOS	138.197	57.750	0	195.947
5805	FINANCIEROS	138.197	57.750	0	195.947
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	138.197	57.750	0	195.947
58059005	Otros Gastos financieros	138.197	57.750	0	195.947
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-5.714.688.996	0	0	-5.714.688.996
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-5.714.688.996	0	0	-5.714.688.996
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-5.644.815.196	0	0	-5.644.815.196
93061702	Terrenos CASD	-1.563.585.300	0	0	-1.563.585.300
93061703	Terrenos Jose Calsdas	-88.484.800	0	0	-88.484.800
93061704	Edificaciones CASD	-2.111.398.091	0	0	-2.111.398.091
93061706	Edificaciones Santa Eufrasia	-67.556.489	0	0	-67.556.489
93061707	Edificaciones Jose Caldas	-573.716.000	0	0	-573.716.000
93061708	Instalaciones Deportivas y recreativas	-425.841.041	0	0	-425.841.041
93061709	Instalaciones Deportivas edificaciones	-8.803.959	0	0	-8.803.959
93061710	Equipo de construccion CASD	-7.448.552	0	0	-7.448.552
93061711	Equipo de musica CASD	-39.852.626	0	0	-39.852.626
93061712	Equipo de Enseñanza CASD	-66.882.963	0	0	-66.882.963
93061713	Herramientas y Accesorios	-12.578.820	0	0	-12.578.820
93061714	Equipo de laboratorio CASD	-926.000	0	0	-926.000
93061716	Muebles y Enseres Equipo de oficina	-153.679.923	0	0	-153.679.923
93061717	Equipo de comunicacion CASD	-72.403.186	0	0	-72.403.186
93061718	Equipo de computacion CASD	-169.627.012	0	0	-169.627.012
93061719	Equipo de Restaruante y Cafeteria CASD	-14.588.387	0	0	-14.588.387
93061720	Equipo de construccion JOE CALDAS	-95.580	0	0	-95.580
93061721	Maquinaria Indsutrial CASD	-35.615.409	0	0	-35.615.409
93061722	Equipo de Musica Santa Eufrasia	-996.650	0	0	-996.650
93061723	Equipo de Musica Jose Caldas	-2.119.480	0	0	-2.119.480
93061724	Equipo de Musica Amparo Santa Cruz	-3.300.000	0	0	-3.300.000
93061725	Equipo de recreacion y deporte CASD	-17.016.237	0	0	-17.016.237
93061726	Equipo Agricola	-1.301.831	0	0	-1.301.831

<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASD </div> </div>					
<div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31</div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061727	Equipo de Enseñanza Santa Eufrasia	-861.800	0	0	-861.800
93061728	Equipo de Enseñanza Jose Caldas	-2.059.860	0	0	-2.059.860
93061729	Otras maquinarias y Equipos	-21.752.154	0	0	-21.752.154
93061730	Equipo de laboratorio JOSE CALDAS	-1.051.860	0	0	-1.051.860
93061731	Equipo de laboratorio AMPARO SANTA CRUZ	-82.824	0	0	-82.824
93061732	Equipo de servicios ambulatorios	-2.674.728	0	0	-2.674.728
93061733	Muebles y Enseres SANTA EUFRASIA	-17.715.204	0	0	-17.715.204
93061734	Muebles y Enseres JOSE CALDAS	-21.296.932	0	0	-21.296.932
93061735	Muebles y Enseres AMPARO SANTA CRUZ	-7.267.365	0	0	-7.267.365
93061736	Equipo de oficina CASD	-24.559.184	0	0	-24.559.184
93061737	Equipo de oficina SANTA EUFRASIA	-1.863.531	0	0	-1.863.531
93061738	Equipo de oficina JOSE CALDAS	-2.468.557	0	0	-2.468.557
93061739	Equipo de comunicacion SANTA EUFRASIA	-269.177	0	0	-269.177
93061740	Equipo de comunicacion SANTA CRUZ	-10.933.936	0	0	-10.933.936
93061741	Equipo de comunicacion FRANCISCO JOSE CALDAS	-5.583.417	0	0	-5.583.417
93061742	Equipo de Comunicacion AMPARO SANTA CRUZ	-3.313.585	0	0	-3.313.585
93061743	Equipo de computacion SANTA EUFRASIA	-6.014.200	0	0	-6.014.200
93061744	Equipo de computacion JOSE CALDAS	-9.991.324	0	0	-9.991.324
93061745	Equipo de Transporte Terrestre CASD	-31.351.999	0	0	-31.351.999
93061746	Equipo Restaurante y Cafeteria Santa Eufrasia	-842.730	0	0	-842.730
93061747	Equipo Restaurante y Cafeteria JOSE CALDAS	-1.013.761	0	0	-1.013.761
93061748	Equipo Restaurante y Cafeteria AMPARO SANTA CRUZ	-575.226	0	0	-575.226
93061749	Muebles, Enseres para la enseñanza	-33.453.506	0	0	-33.453.506
930618	OTROS ACTIVOS	-69.873.800	0	0	-69.873.800
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca CASD	-21.274.800	0	0	-21.274.800
93061802	Libros y Publicaciones SANTA EUFRASIA	-10.031.500	0	0	-10.031.500
93061803	Libros y Publicaciones FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-17.377.500	0	0	-17.377.500
93061804	Libros y Publicaciones AMPARO SANTA CRUZ	-6.398.000	0	0	-6.398.000
93061810	Linea Telefonicas CASD	-336.000	0	0	-336.000
93061811	Lineas Telefonicas JOSE CALDAS	-672.000	0	0	-672.000
93061812	Linea Telefonica AMPARO SANTA CRUZ	-336.000	0	0	-336.000
93061820	Intangibles Software FACIL CASD	-3.148.000	0	0	-3.148.000
93061821	Intangibles Software SICA CASD	-10.300.000	0	0	-10.300.000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	5.714.688.996	0	0	5.714.688.996
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	5.714.688.996	0	0	5.714.688.996
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.714.688.996	0	0	5.714.688.996
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	5.644.815.196	0	0	5.644.815.196
99150202	Bienes en custodia Otros Activos	69.873.800	0	0	69.873.800
		Sumas iguales	291.524.985	291.524.985	

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA
TP 45634-T