





<div> <div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA CASD</div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2018-12-1 HASTA 2018-12-31</div> </div> </div>					
C/Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	71.147.228	71.147.228	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	69.894.100	35.000.000	0	104.894.100
020342	Venta de servicios educativos	5.044.100	0	0	5.044.100
02034210	Programa jóvenes y adultos	4.698.000	0	0	4.698.000
02034214	Certificados y Constancias	346.100	0	0	346.100
020352	Venta de otros servicios	30.050.000	200.000	0	30.250.000
02035201	Concesión local tienda escolar	22.250.000	0	0	22.250.000
02035202	Concesión local fotocopidora	7.800.000	200.000	0	8.000.000
020390	Otros ingresos no tributarios	34.800.000	34.800.000	0	69.600.000
02039001	Otros ingresos no tributarios	34.800.000	34.800.000	0	69.600.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	353.838.142	0	0	353.838.142
020402	Sistema General de Participación para Educación	353.838.142	0	0	353.838.142
02040201	Transferencias Municipales	78.635.000	0	0	78.635.000
02040203	Transferencias Nacionales	275.203.142	0	0	275.203.142
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	84.795.159	373.614	0	85.168.773
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignación	0	373.614	0	373.614
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignación	0	373.614	0	373.614
020790	Otros Recursos de Capital	84.795.159	0	0	84.795.159
02079001	Otros Recursos del Balance	84.795.159	0	0	84.795.159
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	1.218.500	35.400.000	35.000.000	1.218.500
021742	Venta de servicios educativos	1.218.500	0	0	1.218.500
02174210	Programa jóvenes y adultos	1.218.500	0	0	1.218.500
021752	Venta de otros servicios	400.000	600.000	200.000	0
02175202	Concesión local fotocopidora	400.000	600.000	200.000	0
021790	Otros ingresos no tributarios	0	34.800.000	34.800.000	0
02179001	Otros ingresos no tributarios	0	34.800.000	34.800.000	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	84.795.159	373.614	373.614	84.795.159
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignación	0	373.614	373.614	0
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignación	0	373.614	373.614	0
021990	Otros recursos de capital	84.795.159	0	0	84.795.159
02199001	Otros Recursos del Balance	84.795.159	0	0	84.795.159
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.275.600	0	35.400.000	103.675.600
022442	Venta de servicios educativos	3.825.600	0	0	3.825.600
02244210	Programa jóvenes y adultos	3.479.500	0	0	3.479.500
02244214	Certificados y constancias	346.100	0	0	346.100
022452	Venta de otros servicios	29.650.000	0	600.000	30.250.000
02245201	Concesión local tienda escolar	22.250.000	0	0	22.250.000
02245202	Concesión local fotocopidora	7.400.000	0	600.000	8.000.000
022490	Otros ingresos no tributarios	34.800.000	0	34.800.000	69.600.000
02249001	Otros ingresos no tributarios	34.800.000	0	34.800.000	69.600.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	353.838.142	0	0	353.838.142
022602	Sistema General de Participación para Educación	353.838.142	0	0	353.838.142
02260201	Transferencias Municipales	78.635.000	0	0	78.635.000
02260203	Transferencias Nacionales	275.203.142	0	0	275.203.142
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	0	0	373.614	373.614
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignación	0	0	373.614	373.614
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignación	0	0	373.614	373.614
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3.533.757	3.533.757	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	15.600.000	0	0	15.600.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	11.400.000	0	0	11.400.000
03200801	Honorarios	11.400.000	0	0	11.400.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Técnico	4.200.000	0	0	4.200.000
03201001	Remuneración servicios técnicos	4.200.000	0	0	4.200.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	149.910.389	0	200.000	150.110.389
032101	Impuesto Vehículo	190.000	0	0	190.000
03210105	Impuesto Vehículo	190.000	0	0	190.000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	21.450.000	0	0	21.450.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	16.300.000	0	0	16.300.000
03210309	Equipo de comunicación	2.050.000	0	0	2.050.000
03210310	Equipo de Computación	3.100.000	0	0	3.100.000

<div>  <div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA CASD</div> <div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2018-12-1 HASTA 2018-12-31</div> </div> </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
032104	Compra Bienes y Servicios- Enseres y equipo	15.800.000	0	0	15.800.000
03210401	Muebles y Enseres	15.800.000	0	0	15.800.000
032106	Compra Bienes y Servicios- Materiales y Suministros	32.799.519	0	0	32.799.519
03210601	Materiales y suministros	32.799.519	0	0	32.799.519
032107	Compra Bienes y Servicios- Mantenimiento	18.874.038	0	0	18.874.038
03210707	Mantenimiento vehículos	4.500.000	0	0	4.500.000
03210709	Otros Mantenimientos	14.374.038	0	0	14.374.038
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	2.300.000	0	0	2.300.000
03210901	Impresos y publicaciones	2.300.000	0	0	2.300.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	30.772.832	0	200.000	30.972.832
03211001	Servicios públicos	30.772.832	0	200.000	30.972.832
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3.800.000	0	0	3.800.000
03211101	Seguros generales	1.000.000	0	0	1.000.000
03211102	Seguros Vehículo	2.800.000	0	0	2.800.000
032112	Arrendamientos	13.000.000	0	0	13.000.000
03211201	Arrendamiento bien inmueble	13.000.000	0	0	13.000.000
032124	Compra Bienes y Servicios- Gastos financieros	929.000	0	0	929.000
03212401	Gastos financieros	929.000	0	0	929.000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	9.995.000	0	0	9.995.000
03219004	Combustibles y lubricantes	4.650.000	0	0	4.650.000
03219007	Fotocopias	5.345.000	0	0	5.345.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	16.363.731	200.000	589.997	15.973.734
033201	Impuesto Vehículo	11.000	0	0	11.000
03320105	Impuesto Vehículo	11.000	0	0	11.000
033203	Compra Bienes y Servicios- compra de equipo	1.680.000	0	0	1.680.000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	230.000	0	0	230.000
03320310	Equipo de Computación	1.450.000	0	0	1.450.000
033204	Compra Bienes y Servicios- Enseres y equipo	3.710.000	0	0	3.710.000
03320401	Muebles y Enseres	3.710.000	0	0	3.710.000
033206	Compra Bienes y Servicios- Materiales y suministros	914.000	0	0	914.000
03320601	Materiales y suministros	914.000	0	0	914.000
033207	Compra Bienes y Servicios- Mantenimiento	3.091.795	0	0	3.091.795
03320707	Mantenimiento vehículos	20.000	0	0	20.000
03320709	Otros Mantenimientos	3.071.795	0	0	3.071.795
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	420.000	0	0	420.000
03320901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	420.000	0	0	420.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2.990.950	200.000	421.880	2.769.070
03321001	Servicios públicos	2.990.950	200.000	421.880	2.769.070
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	381.380	0	0	381.380
03321101	Seguros generales	104.360	0	0	104.360
03321102	Seguro Vehículo	277.020	0	0	277.020
033224	Compra Bienes y Servicios- Gastos financieros	280.806	0	168.117	112.689
03322401	Gastos financieros	280.806	0	168.117	112.689
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	2.883.800	0	0	2.883.800
03329004	Combustibles y lubricantes	2.650.000	0	0	2.650.000
03329007	Fotocopias	233.800	0	0	233.800
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	950.000	0	950.000	0
035008	Honorarios	950.000	0	950.000	0
03500801	Honorarios	950.000	0	950.000	0
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	421.880	421.880	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	421.880	421.880	0
03511001	Servicios públicos	0	421.880	421.880	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	950.000	950.000	0
036008	Honorarios	0	950.000	950.000	0
03600801	Honorarios	0	950.000	950.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	421.880	421.880	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	421.880	421.880	0
03611001	Servicios públicos	0	421.880	421.880	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	14.650.000	950.000	0	15.600.000
037008	Honorarios	10.450.000	950.000	0	11.400.000

<div>  <div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA CASO</div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2018-12-1 HASTA 2018-12-31</div> </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03700801	Horrorarios	10.450.000	950.000	0	11.400.000
037010	Remuneracion servicios publicos	4.200.000	0	0	4.200.000
03701001	Remuneracion servicios técnicos	4.200.000	0	0	4.200.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	133.546.658	589.997	0	134.136.655
037101	Impuesto Vehículo	179.000	0	0	179.000
03710105	Impuesto Vehículo	179.000	0	0	179.000
037103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	19.770.000	0	0	19.770.000
03710306	Equipo de Ayuda Audiovisual	16.070.000	0	0	16.070.000
03710309	Equipo de comunicacion	2.050.000	0	0	2.050.000
03710310	Equipo de Computacion	1.650.000	0	0	1.650.000
037104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	12.090.000	0	0	12.090.000
03710401	Muebles y Enseres	12.090.000	0	0	12.090.000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	31.885.519	0	0	31.885.519
03710601	Materiales y suministros	31.885.519	0	0	31.885.519
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	15.782.243	0	0	15.782.243
03710707	Mantenimiento vehiculos	4.480.000	0	0	4.480.000
03710709	Otros Mantenimientos	11.302.243	0	0	11.302.243
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1.880.000	0	0	1.880.000
03710901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	1.880.000	0	0	1.880.000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	27.781.882	421.880	0	28.203.762
03711001	Servicios publicos	27.781.882	421.880	0	28.203.762
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3.418.620	0	0	3.418.620
03711101	Seguros grales	895.640	0	0	895.640
03711102	Seguro Vehiculo	2.522.980	0	0	2.522.980
037112	Arrendamientos	13.000.000	0	0	13.000.000
03711201	Arrendamiento bien inmueble	13.000.000	0	0	13.000.000
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	648.194	168.117	0	816.311
03712401	Gastos financieros	648.194	168.117	0	816.311
037130	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	7.111.200	0	0	7.111.200
03719004	Combustibles y lubricantes	2.000.000	0	0	2.000.000
03719007	Fotocopias	5.111.200	0	0	5.111.200
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-326.625.237	35.173.614	35.173.614	-326.625.237
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS	-343.017.012	0	35.173.614	-378.190.626
053690	Otros programas de Inversión	-343.017.012	0	35.173.614	-378.190.626
05369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	-39.500.000	0	0	-39.500.000
05369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369003	Proyecto Educacion Ambiental	-9.200.000	0	0	-9.200.000
05369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	-1.800.000	0	0	-1.800.000
05369007	Proyecto mejoramiento academico	-38.200.000	0	0	-38.200.000
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-29.001.505	0	35.173.614	-64.175.119
05369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	-215.315.507	0	0	-215.315.507
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	16.391.775	35.173.614	0	51.565.389
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	16.391.775	35.173.614	0	51.565.389
05619001	Proyecto Estilos de vida Saludable	3.544.500	0	0	3.544.500
05619002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	300.000	0	0	300.000
05619003	Proyecto Educacion Ambiental	735.000	0	0	735.000
05619004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	1.800.000	0	0	1.800.000
05619007	Proyecto mejoramiento academico	9.659.914	0	0	9.659.914
05619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	74.505	35.173.614	0	35.248.119
05619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	277.856	0	0	277.856
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	326.625.237	0	0	326.625.237
0736	SECTOR EDUCACION PAGOS EN EFECTIVO DB	326.625.237	0	0	326.625.237
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	326.625.237	0	0	326.625.237
07369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	35.955.500	0	0	35.955.500
07369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	9.700.000	0	0	9.700.000
07369003	Proyecto Educacion Ambiental	8.465.000	0	0	8.465.000
07369007	Proyecto mejoramiento academico	28.540.086	0	0	28.540.086
07369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	28.927.000	0	0	28.927.000
07369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	215.037.651	0	0	215.037.651
1	ACTIVOS	146.141.998	67.619.364	33.385.947	180.375.415

<div>  <div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA CASO</div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2018-12-1 HASTA 2018-12-31</div> </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
11	EFFECTIVO	32.044.167	36.569.364	2.293.008	66.320.523
1105	CAJA	0	642.939	642.939	0
110501	Caja principal	0	642.939	642.939	0
11050101	Caja principal	0	642.939	642.939	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.044.167	35.926.425	1.650.069	66.320.523
111005	Cuenta Corriente Bancaria	32.044.167	35.926.425	1.650.069	66.320.523
11100502	BANCO DE BOGOTA CTA. 6689-7 R.P.	11.189.825	35.400.000	1.540.355	45.049.470
11100503	BCO. BOGOTA CTA. -1673 GRATUIDAD	20.810.504	389.486	0	21.199.990
11100505	BCO. BOGOTA CTA. 138518808 COBERTURA	43.838	136.939	109.714	71.063
13	CUENTAS POR COBRAR	42.939	29.000.000	29.042.939	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.939	29.000.000	29.042.939	0
138490	Otras cuentas por cobrar	42.939	29.000.000	29.042.939	0
13849015	Otras deudores	42.939	29.000.000	29.042.939	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	114.054.892	2.050.000	2.050.000	114.054.892
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.968.540	0	0	55.968.540
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	45.473.444	0	0	45.473.444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	45.473.444	0	0	45.473.444
165590	Otra Maquinaria y Equipo	9.945.096	0	0	9.945.096
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	9.945.096	0	0	9.945.096
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32.776.000	0	0	32.776.000
166501	Muebles Enseres	32.776.000	0	0	32.776.000
16650101	Muebles y Enseres	32.776.000	0	0	32.776.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181.471.178	2.050.000	2.050.000	181.471.178
167001	Equipo de Comunicacion	6.472.471	0	2.050.000	4.422.471
16700101	Equipo de Comunicacion	6.472.471	0	2.050.000	4.422.471
167002	Equipo de Computacion	174.998.707	2.050.000	0	177.048.707
16700201	Equipo de Computacion	174.998.707	2.050.000	0	177.048.707
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	DEPRECIACION ACUMULADA	-164.468.389	0	0	-164.468.389
168504	Maquinaria y Equipo	-7.630.067	0	0	-7.630.067
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.630.067	0	0	-7.630.067
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-5.874.133	0	0	-5.874.133
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-5.874.133	0	0	-5.874.133
168507	Equipos de Comunicación y Computacion	-150.000.048	0	0	-150.000.048
16850701	Equipos de Comunicación y Computacion	-150.000.048	0	0	-150.000.048
168512	Bienes de Arte y cultura	-964.141	0	0	-964.141
16851201	Bienes de Arte y cultura	-964.141	0	0	-964.141
2	PASIVOS	0	1.371.880	1.371.880	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	1.371.880	1.371.880	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	1.293.680	1.293.680	0
240101	Bienes y servicios	0	1.293.680	1.293.680	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.293.680	1.293.680	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	78.200	78.200	0
244035	Estampillas	0	78.200	78.200	0
24403501	Estampillas Pro desarrollo	0	7.200	7.200	0
24403502	Estampillas Pro Hospital	0	26.200	26.200	0
24403503	Estampillas Pro cultura	0	14.000	14.000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	26.000	26.000	0
24403510	Estampillas Pro desarrollo recibido a satisfaccion	0	2.400	2.400	0
24403511	Estampillas Pro hospital recibido a satisfaccion	0	2.400	2.400	0
3	PATRIMONIO	168.797.452	200	0	168.797.252
31	HACIENDA PÚBLICA	168.797.452	200	0	168.797.252
3105	CAPITAL FISCAL	101.985.259	200	0	101.985.059

<div>  <div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA CASD</div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2018-12-1 HASTA 2018-12-31</div> </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
310506	Capital Fiscal	101.985.259	200	0	101.985.059
31050601	Capital Fiscal Municipio	101.985.259	200	0	101.985.059
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	66.812.193	0	0	66.812.193
314506	Propiedad Planta y Equipo	66.812.193	0	0	66.812.193
31450601	Propiedad Planta y Equipo	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	444.340.893	0	35.773.614	480.114.507
44	TRANSFERENCIAS	376.065.293	0	0	376.065.293
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	353.838.142	0	0	353.838.142
440818	Participación para educación	353.838.142	0	0	353.838.142
44081801	Transferencias Municipales	78.635.000	0	0	78.635.000
44081803	Transferencias Nacionales	275.203.142	0	0	275.203.142
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.227.151	0	0	22.227.151
442808	Donaciones	22.227.151	0	0	22.227.151
44280801	Donaciones	22.227.151	0	0	22.227.151
48	OTROS INGRESOS	68.275.600	0	35.773.614	104.049.214
4802	FINANCIEROS	0	0	373.614	373.614
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	373.614	373.614
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	373.614	373.614
4808	INGRESOS DIVERSOS	68.275.600	0	35.400.000	103.675.600
480817	Arrendamiento Operativo	29.650.000	0	600.000	30.250.000
48081701	Concesion local tienda escolar	22.250.000	0	0	22.250.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	7.400.000	0	600.000	8.000.000
480890	Otros Ingresos Diversos	38.625.600	0	34.800.000	73.425.600
48089001	Certificados y constancias	346.100	0	0	346.100
48089005	Programa jóvenes y adultos	3.479.500	0	0	3.479.500
48089009	Otros Ingresos	34.800.000	0	34.800.000	69.600.000
5	GASTOS	466.906.347	1.539.997	0	468.446.344
51	DE ADMINISTRACIÓN	442.961.895	1.539.997	0	444.501.892
510801	Remuneración Ss Técnicos	4.200.000	0	0	4.200.000
51080101	Remuneración Ss Técnicos	4.200.000	0	0	4.200.000
510802	Honorarios	10.450.000	950.000	0	11.400.000
51080201	Honorarios	10.450.000	950.000	0	11.400.000
5111	GENERALES	427.484.701	421.880	0	427.906.581
511106	Estudios y proyectos	326.625.237	0	0	326.625.237
51110601	Proyecto Estilos de vida Saludable	35.955.500	0	0	35.955.500
51110602	Proyecto Educación Derechos Humanos	9.700.000	0	0	9.700.000
51110603	Proyecto Educación Ambiental	8.465.000	0	0	8.465.000
51110607	Proyecto mejoramiento académico	28.540.086	0	0	28.540.086
51110625	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	28.927.000	0	0	28.927.000
51110629	Proyecto ambientes para el aprendizaje	215.037.651	0	0	215.037.651
511114	Materiales y suministros	31.885.519	0	0	31.885.519
51111401	Materiales y suministros	31.885.519	0	0	31.885.519
511115	Mantenimiento	15.782.243	0	0	15.782.243
51111504	Otros Mantenimientos	11.302.243	0	0	11.302.243
51111507	Mantenimiento vehículos	4.480.000	0	0	4.480.000
511117	Servicios públicos	27.781.882	421.880	0	28.203.762
51111701	Servicios públicos	27.781.882	421.880	0	28.203.762
511118	Arrendamiento	13.000.000	0	0	13.000.000
51111801	Arrendamiento operativo	13.000.000	0	0	13.000.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.880.000	0	0	1.880.000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.880.000	0	0	1.880.000
511122	Fotocopias	5.111.200	0	0	5.111.200
51112201	Fotocopias	5.111.200	0	0	5.111.200
511125	Seguros generales	3.418.620	0	0	3.418.620
51112501	Seguros generales	895.640	0	0	895.640
51112502	Seguros vehículos	2.522.980	0	0	2.522.980
511146	Combustibles y lubricantes	2.000.000	0	0	2.000.000
51114601	Combustibles y lubricantes	2.000.000	0	0	2.000.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	827.194	168.117	0	995.311
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	179.000	0	0	179.000

INSTITUCION EDUCATIVA CASO					
Balance de Prueba					
DE 2018-12-1 HASTA 2018-12-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51201101	Impuesto sobre vehículos automotores	179.000	0	0	179.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	648.194	168.117	0	816.311
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	648.194	168.117	0	816.311
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24.034.452	0	0	24.034.452
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24.034.452	0	0	24.034.452
536004	Maquinaria y equipo	7.630.067	0	0	7.630.067
53600401	Maquinaria y equipo	7.630.067	0	0	7.630.067
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.754.600	0	0	4.754.600
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.754.600	0	0	4.754.600
536007	Equipo de comunicación y computación	10.685.644	0	0	10.685.644
53600701	Equipo de comunicación y computación	10.685.644	0	0	10.685.644
536012	Bienes de Arte y cultura	964.141	0	0	964.141
53601201	Bienes de Arte y cultura	964.141	0	0	964.141
	Sumas Iguales	180.386.040	180.386.040		

ADELA MOGOLLON CANDIA-RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCÍA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T