

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	3,570,900	3,570,900	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	34,848,000	0	0	34,848,000
020342	Venta de servicios educativos	4,998,000	0	0	4,998,000
02034210	Programa jóvenes y adultos	4,698,000	0	0	4,698,000
02034214	Certificados y Constancias	300,000	0	0	300,000
020352	Venta de otros servicios	29,850,000	0	0	29,850,000
02035201	Concesion local tienda escolar	22,050,000	0	0	22,050,000
02035202	Concesion local fotocopiadora	7,800,000	0	0	7,800,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	379,400,000	0	0	379,400,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	379,400,000	0	0	379,400,000
02040201	Transferencias Municipales	38,400,000	0	0	38,400,000
02040203	Transferencias Nacionales	341,000,000	0	0	341,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	84,795,159	0	0	84,795,159
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	33,289,900	3,570,900	0	29,719,000
021742	Venta de servicios educativos	3,839,900	1,345,900	0	2,494,000
02174210	Programa jóvenes y adultos	3,588,000	1,199,500	0	2,388,500
02174214	Certificados y Constancias	251,900	146,400	0	105,500
021752	Venta de otros servicios	29,450,000	2,225,000	0	27,225,000
02175201	Concesion local tienda escolar	21,650,000	2,225,000	0	19,425,000
02175202	Concesion local fotocopiadora	7,800,000	0	0	7,800,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	379,400,000	0	0	379,400,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	379,400,000	0	0	379,400,000
02180201	Transferencias Municipales	38,400,000	0	0	38,400,000
02180203	Transferencias Nacionales	341,000,000	0	0	341,000,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	84,795,159	0	0	84,795,159
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	1,558,100	0	3,570,900	5,129,000
022442	Venta de servicios educativos	1,158,100	0	1,345,900	2,504,000
02244210	Programa jóvenes y adultos	1,110,000	0	1,199,500	2,309,500
02244214	Certificados y constancias	48,100	0	146,400	194,500
022452	Venta de otros servicios	400,000	0	2,225,000	2,625,000
02245201	Concesion local tienda escolar	400,000	0	2,225,000	2,625,000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	14,342,444	14,342,444	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	25,600,000	0	0	25,600,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	16,400,000	0	0	16,400,000
03200801	Honorarios	16,400,000	0	0	16,400,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	9,200,000	0	0	9,200,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	9,200,000	0	0	9,200,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	153,536,322	0	0	153,536,322
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	32,200,000	0	0	32,200,000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	27,200,000	0	0	27,200,000
03210310	Equipo de Computacion	5,000,000	0	0	5,000,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	47,267,322	0	0	47,267,322
03210601	Materiales y suministros	47,267,322	0	0	47,267,322
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	13,500,000	0	0	13,500,000
03210707	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	4,000,000
03210709	Otros Mantenimietos	9,500,000	0	0	9,500,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	35,000,000	0	0	35,000,000
03211001	Servicios publicos	35,000,000	0	0	35,000,000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3,800,000	0	0	3,800,000
03211101	Seguros grales	1,000,000	0	0	1,000,000
03211102	Seguros Vehiculo	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	579,000	0	0	579,000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03212401	Gastos financieros	579,000	0	0	579,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	8,000,000	0	0	8,000,000
03219004	Combustibles y lubricantes	5,000,000	0	0	5,000,000
03219007	Fotocopias	3,000,000	0	0	3,000,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	15,700,000	0	0	15,700,000
033108	Honorarios	10,700,000	0	0	10,700,000
03310801	Honorarios	10,700,000	0	0	10,700,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	124,642,805	0	2,988,130	121,654,675
033201	Impuesto Vehículo	190,000	0	0	190,000
03320105	Impuesto Vehículo	190,000	0	0	190,000
033203	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	32,200,000	0	0	32,200,000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	27,200,000	0	0	27,200,000
03320310	Equipo de Computacion	5,000,000	0	0	5,000,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	36,297,727	0	0	36,297,727
03320601	Materiales y Suministros	36,297,727	0	0	36,297,727
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	13,349,638	0	150,362	13,199,276
03320707	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	4,000,000
03320709	Otros Mantenimientos	9,349,638	0	150,362	9,199,276
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	32,250,397	0	2,786,795	29,463,602
03321001	Servicios publicos	32,250,397	0	2,786,795	29,463,602
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3,800,000	0	0	3,800,000
03321101	Seguros grales	1,000,000	0	0	1,000,000
03321102	Seguro Vehículo	2,800,000	0	0	2,800,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	555,043	0	50,973	504,070
03322401	Gastos financieros	555,043	0	50,973	504,070
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	6,000,000	0	0	6,000,000
03329004	Combustibles y lubricantes	3,000,000	0	0	3,000,000
03329007	Fotocopias	3,000,000	0	0	3,000,000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	9,900,000	0	2,740,000	7,160,000
035008	Honorarios	5,700,000	0	1,900,000	3,800,000
03500801	Honorarios	5,700,000	0	1,900,000	3,800,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	4,200,000	0	840,000	3,360,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	4,200,000	0	840,000	3,360,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	25,000,000	2,937,157	2,937,157	25,000,000
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	10,000,000	0	0	10,000,000
03510601	Materiales y suministros	10,000,000	0	0	10,000,000
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	150,362	150,362	0
03510709	Otros Mantenimientos	0	150,362	150,362	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,786,795	2,786,795	0
03511001	Servicios publicos	0	2,786,795	2,786,795	0
035112	Arrendamientos	13,000,000	0	0	13,000,000
03511201	Arrendamiento bien inmueble	13,000,000	0	0	13,000,000
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	2,000,000	0	0	2,000,000
03519004	Combustibles y lubricantes	2,000,000	0	0	2,000,000
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2,740,000	2,740,000	0
036008	Honorarios	0	1,900,000	1,900,000	0
03600801	Honorarios	0	1,900,000	1,900,000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	840,000	840,000	0
03601001	Remuneracion servicios tecnicos	0	840,000	840,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	2,937,157	2,937,157	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	150,362	150,362	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	150,362	150,362	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,786,795	2,786,795	0
03611001	Servicios publicos	0	2,786,795	2,786,795	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	0	2,740,000	0	2,740,000
037008	Honorarios	0	1,900,000	0	1,900,000
03700801	Honorarios	0	1,900,000	0	1,900,000
037010	Remuneracion servicios publicos	0	840,000	0	840,000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03701001	Remuneracion servicios técnicos	0	840,000	0	840,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	3,893,517	2,988,130	0	6,881,647
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	969,595	0	0	969,595
03710601	Materiales y suministros	969,595	0	0	969,595
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	150,362	150,362	0	300,724
03710709	Otros Mantenimietos	150,362	150,362	0	300,724
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2,749,603	2,786,795	0	5,536,398
03711001	Servicios publicos	2,749,603	2,786,795	0	5,536,398
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	23,957	50,973	0	74,930
03712401	Gastos financieros	23,957	50,973	0	74,930
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-39,322,474	0	0	-39,322,474
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS	-319,906,837	0	0	-319,906,837
053690	Otros programas de inversión	-319,906,837	0	0	-319,906,837
05369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	-32,000,000	0	0	-32,000,000
05369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	-5,500,000	0	0	-5,500,000
05369003	Proyecto Educacion Ambiental	-7,400,000	0	0	-7,400,000
05369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	-1,800,000	0	0	-1,800,000
05369007	Proyecto mejoramiento academico	-39,100,000	0	0	-39,100,000
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-74,516,000	0	0	-74,516,000
05369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	-159,590,837	0	0	-159,590,837
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	280,584,363	0	0	280,584,363
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	280,584,363	0	0	280,584,363
05619001	Proyecto Estilos de vida Saludable	32,000,000	0	0	32,000,000
05619002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	5,500,000	0	0	5,500,000
05619003	Proyecto Educacion Ambiental	7,400,000	0	0	7,400,000
05619004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	1,800,000	0	0	1,800,000
05619007	Proyecto mejoramiento academico	34,900,000	0	0	34,900,000
05619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	71,566,000	0	0	71,566,000
05619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	127,418,363	0	0	127,418,363
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	37,435,974	8,915,000	17,830,000	28,520,974
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	37,435,974	0	8,915,000	28,520,974
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	37,435,974	0	8,915,000	28,520,974
06369007	Proyecto mejoramiento academico	4,200,000	0	0	4,200,000
06369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	1,650,000	0	1,650,000	0
06369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	31,585,974	0	7,265,000	24,320,974
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	8,915,000	8,915,000	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	8,915,000	8,915,000	0
06619007	Proyecto mejoramiento academico	0	0	0	0
06619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	1,650,000	1,650,000	0
06619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	0	7,265,000	7,265,000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	1,886,500	8,915,000	0	10,801,500
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	1,886,500	8,915,000	0	10,801,500
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1,886,500	8,915,000	0	10,801,500
07369007	Proyecto mejoramiento academico	0	0	0	0
07369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	1,300,000	1,650,000	0	2,950,000
07369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	586,500	7,265,000	0	7,851,500
1	ACTIVOS	165,054,335	9,475,554	18,695,830	155,834,059
11	EFECTIVO	81,029,742	9,472,554	18,695,830	71,806,466
1105	CAJA	0	3,570,900	3,570,900	0
110501	Caja principal	0	3,570,900	3,570,900	0
11050101	Caja principal	0	3,570,900	3,570,900	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,029,742	5,901,654	15,124,930	71,806,466
111005	Cuenta Corriente Bancaria	81,029,742	5,901,654	15,124,930	71,806,466
11100502	BANCO DE BOGOTA CTA. 6689-7 R.P.	32,198,357	5,549,788	11,801,491	25,946,654
11100503	BCO.BOGOTA CTA. -1673 GRATUIDAD	13,027,962	0	0	13,027,962
11100505	BCO. BOGOTA CTA. 138518808 COBERTURA	35,803,423	351,866	3,323,439	32,831,850
13	CUENTAS POR COBRAR	22,400	3,000	0	25,400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,400	3,000	0	25,400
138490	Otras cuentas por cobrar	22,400	3,000	0	25,400
13849001	Impuestos no descontados	22,400	0	0	22,400



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
13849015	Otras deudores	0	3,000	0	3,000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	84,002,193	0	0	84,002,193
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,115,096	0	0	32,115,096
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	21,620,000	0	0	21,620,000
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	21,620,000	0	0	21,620,000
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	24,086,000	0	0	24,086,000
166501	Muebles Enseres	24,086,000	0	0	24,086,000
16650101	Muebles y Enseres	24,086,000	0	0	24,086,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	163,327,471	0	0	163,327,471
167001	Equipo de Comunicacion	4,422,471	0	0	4,422,471
16700101	Equipo de Comunicacion	4,422,471	0	0	4,422,471
167002	Equipo de Computacion	158,905,000	0	0	158,905,000
16700201	Equipo de Computacion	158,905,000	0	0	158,905,000
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	-140,433,937	0	0	-140,433,937
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-1,119,533	0	0	-1,119,533
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-1,119,533	0	0	-1,119,533
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-139,314,404	0	0	-139,314,404
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-139,314,404	0	0	-139,314,404
2	PASIVOS	478,800	15,051,757	16,903,711	2,330,754
24	CUENTAS POR PAGAR	478,800	15,051,757	16,903,711	2,330,754
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	13,158,603	13,158,603	0
240101	Bienes y servicios	0	13,158,603	13,158,603	0
24010101	Bienes y servicios	0	13,158,603	13,158,603	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	481,554	481,554	0
243605	Servicios	0	252,000	252,000	0
24360501	Servicios	0	252,000	252,000	0
243608	Compras	0	162,000	162,000	0
24360801	Compras	0	162,000	162,000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	40,000	40,000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	40,000	40,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	27,554	27,554	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	27,554	27,554	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	932,800	932,800	0
244024	TASAS	0	932,800	932,800	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	220,900	220,900	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	275,700	275,700	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	138,000	138,000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	279,000	279,000	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	19,200	19,200	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	478,800	478,800	2,330,754	2,330,754
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	478,800	478,800	2,330,754	2,330,754
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	478,800	478,800	2,330,754	2,330,754
3	PATRIMONIO	168,797,452	0	0	168,797,452
31	HACIENDA PÚBLICA	168,797,452	0	0	168,797,452
3105	CAPITAL FISCAL	101,985,259	0	0	101,985,259
310504	Municipio	101,985,259	0	0	101,985,259
31050401	Municipio	101,985,259	0	0	101,985,259
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	1,558,100	1,345,900	4,916,800	5,129,000
48	OTROS INGRESOS	1,558,100	1,345,900	4,916,800	5,129,000
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,558,100	0	3,570,900	5,129,000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Balance de Prueba

DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480817	Arrendamiento Operativo	400,000	0	2,225,000	2,625,000
48081701	Concesion local tienda escolar	400,000	0	2,225,000	2,625,000
480890	Otros ingresos Diversos	1,158,100	0	1,345,900	2,504,000
48089001	Certificados y constancias	48,100	0	146,400	194,500
48089005	Programa jovenes y adultos	1,110,000	0	1,199,500	2,309,500
4810	EXTRAORDINARIOS	0	1,345,900	1,345,900	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	1,345,900	1,345,900	0
48109010	Programa jovenes y adultos	0	1,199,500	1,199,500	0
48109014	Certificados y constancias	0	146,400	146,400	0
5	GASTOS	5,780,017	17,383,130	2,740,000	20,423,147
51	DE ADMINISTRACIÓN	5,780,017	17,383,130	2,740,000	20,423,147
510801	Remuneracion Ss Tecnicos	0	840,000	0	840,000
51080101	Remuneracion Ss Tecnicos	0	840,000	0	840,000
510802	Honorarios	0	1,900,000	0	1,900,000
51080201	Honorarios	0	1,900,000	0	1,900,000
5111	GENERALES	5,756,060	14,592,157	2,740,000	17,608,217
511106	Estudios y proyectos	1,886,500	8,915,000	0	10,801,500
51110607	Proyecto mejoramiento academico	0	0	0	0
51110625	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	1,300,000	1,650,000	0	2,950,000
51110629	Proyecto ambientes para el aprendizaje	586,500	7,265,000	0	7,851,500
511111	Comisiones honorarios y servicio	0	2,740,000	2,740,000	0
51111101	Honorarios	0	1,900,000	1,900,000	0
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	0	840,000	840,000	0
511114	Materiales y suministros	969,595	0	0	969,595
51111401	Materiales y suministros	969,595	0	0	969,595
511115	Mantenimiento	150,362	150,362	0	300,724
51111504	Otros Mantenimientos	150,362	150,362	0	300,724
511117	Servicios públicos	2,749,603	2,786,795	0	5,536,398
51111701	Servicios públicos	2,749,603	2,786,795	0	5,536,398
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,957	50,973	0	74,930
512024	Gravamen a los movimientos financieros	23,957	50,973	0	74,930
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	23,957	50,973	0	74,930
		Sumas Iguales	78,999,685	78,999,685	

ADELA MUGOLON CANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T