



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

Balance de Prueba

DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 02 | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA | 0 | 68.454.058 | 68.454.058 | 0 |
| 0203 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB | 52.248.000 | 0 | 0 | 52.248.000 |
| 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 |
| 020390 | Otros ingresos no tributarios | 17.400.000 | 0 | 0 | 17.400.000 |
| 02039001 | Otros ingresos no tributarios | 17.400.000 | 0 | 0 | 17.400.000 |
| 0204 | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB | 388.295.000 | 0 | 65.796.858 | 322.498.142 |
| 020402 | Sistema General de Participación para Educación | 388.295.000 | 0 | 65.796.858 | 322.498.142 |
| 02040201 | Transferencias Municipales | 47.295.000 | 0 | 0 | 47.295.000 |
| 02040203 | Transferencias Nacionales | 341.000.000 | 0 | 65.796.858 | 275.203.142 |
| 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 | 21.146.200 | 2.657.200 | 0 | 18.489.000 |
| 021742 | Venta de servicios educativos | 1.996.200 | 32.200 | 0 | 1.964.000 |
| 02174210 | Programa jóvenes y adultos | 1.938.500 | 0 | 0 | 1.938.500 |
| 02174214 | Certificados y Constancias | 57.700 | 32.200 | 0 | 25.500 |
| 021752 | Venta de otros servicios | 19.150.000 | 2.625.000 | 0 | 16.525.000 |
| 02175201 | Concesion local tienda escolar | 13.150.000 | 2.225.000 | 0 | 10.925.000 |
| 02175202 | Concesion local fotocopiadora | 6.000.000 | 400.000 | 0 | 5.600.000 |
| 0218 | TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR | 65.796.858 | 65.796.858 | 0 | 0 |
| 021802 | Sistema General de Participación para Educación | 65.796.858 | 65.796.858 | 0 | 0 |
| 02180203 | Transferencias Nacionales | 65.796.858 | 65.796.858 | 0 | 0 |
| 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 | 31.101.800 | 0 | 2.657.200 | 33.759.000 |
| 022442 | Venta de servicios educativos | 3.001.800 | 0 | 32.200 | 3.034.000 |
| 02244210 | Programa jóvenes y adultos | 2.759.500 | 0 | 0 | 2.759.500 |
| 02244214 | Certificados y constancias | 242.300 | 0 | 32.200 | 274.500 |
| 022452 | Venta de otros servicios | 10.700.000 | 0 | 2.625.000 | 13.325.000 |
| 02245201 | Concesion local tienda escolar | 8.900.000 | 0 | 2.225.000 | 11.125.000 |
| 02245202 | Concesion local fotocopiadora | 1.800.000 | 0 | 400.000 | 2.200.000 |
| 022490 | Otros ingresos no tributarios | 17.400.000 | 0 | 0 | 17.400.000 |
| 02249001 | Otros ingresos no tributarios | 17.400.000 | 0 | 0 | 17.400.000 |
| 0226 | RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES | 322.498.142 | 0 | 0 | 322.498.142 |
| 022602 | Sistema General de Participación para Educación | 322.498.142 | 0 | 0 | 322.498.142 |
| 02260201 | Transferencias Municipales | 47.295.000 | 0 | 0 | 47.295.000 |
| 02260203 | Transferencias Nacionales | 275.203.142 | 0 | 0 | 275.203.142 |
| 03 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | 82.405.357 | 82.405.357 | 0 |
| 0320 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR | 25.600.000 | 5.000.000 | 0 | 20.600.000 |
| 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 | 5.000.000 | 0 | 4.200.000 |
| 03201001 | Remuneracion servicios tecnicos | 9.200.000 | 5.000.000 | 0 | 4.200.000 |
| 0321 | GASTOS GENERALES APROBADOS CR | 172.936.322 | 54.126.727 | 19.226.727 | 138.036.322 |
| 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 | 12.800.000 | 10.000.000 | 29.400.000 |
| 03210306 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 27.200.000 | 10.900.000 | 0 | 16.300.000 |
| 03210309 | Equipo de comunicacion | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 03210310 | Equipo de Computacion | 5.000.000 | 1.900.000 | 0 | 3.100.000 |
| 032104 | Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo | 16.900.000 | 0 | 7.699.995 | 24.599.995 |
| 03210401 | Muebles y Enseres | 16.900.000 | 0 | 7.699.995 | 24.599.995 |
| 032106 | Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist | 47.267.322 | 21.326.727 | 0 | 25.940.595 |
| 03210601 | Materiales y suministros | 47.267.322 | 21.326.727 | 0 | 25.940.595 |



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

Balance de Prueba
DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 032107 | Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento | 14.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 |
| 03210707 | Mantenimiento vehiculos | 4.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 03210709 | Otros Mantenimientos | 9.500.000 | 0 | 0 | 9.500.000 |
| 032110 | Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos | 37.000.000 | 20.000.000 | 1.526.732 | 18.526.732 |
| 03211001 | Servicios publicos | 37.000.000 | 20.000.000 | 1.526.732 | 18.526.732 |
| 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 |
| 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 | 5.000.000 | 10.700.000 |
| 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 | 5.000.000 | 0 |
| 03311001 | Remuneracion servicios tecnicos | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 0332 | GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB | 129.160.381 | 19.226.727 | 54.297.906 | 94.089.202 |
| 033201 | Impuesto Vehiculo | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 |
| 03320105 | Impuesto Vehiculo | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 |
| 033203 | Compra Bienes y Servicios-compra de equipo | 32.200.000 | 10.000.000 | 12.800.000 | 29.400.000 |
| 03320306 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 27.200.000 | 0 | 10.900.000 | 16.300.000 |
| 03320309 | Equipo de Comunicacion | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 03320310 | Equipo de Computacion | 5.000.000 | 0 | 1.900.000 | 3.100.000 |
| 033204 | Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo | 16.900.000 | 7.699.995 | 0 | 24.599.995 |
| 03320401 | Muebles y Enseres | 16.900.000 | 7.699.995 | 0 | 24.599.995 |
| 033206 | Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros | 36.297.727 | 0 | 21.326.727 | 14.971.000 |
| 03320601 | Materiales y Suministros | 36.297.727 | 0 | 21.326.727 | 14.971.000 |
| 033207 | Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento | 13.060.919 | 0 | 150.362 | 12.910.557 |
| 03320707 | Mantenimiento vehiculos | 4.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 03320709 | Otros Mantenimientos | 8.560.919 | 0 | 150.362 | 8.410.557 |
| 033210 | Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos | 23.058.228 | 1.526.732 | 20.000.000 | 4.584.960 |
| 03321001 | Servicios publicos | 23.058.228 | 1.526.732 | 20.000.000 | 4.584.960 |
| 033211 | Compra Bienes y Servicios- Seguros | 1.277.020 | 0 | 0 | 1.277.020 |
| 03321101 | Seguros grales | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 03321102 | Seguro Vehiculo | 277.020 | 0 | 0 | 277.020 |
| 033224 | Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros | 355.487 | 0 | 20.817 | 334.670 |
| 03322401 | Gastos financieros | 355.487 | 0 | 20.817 | 334.670 |
| 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 | 1.790.000 | 0 | 1.790.000 | 0 |
| 035008 | Honorarios | 950.000 | 0 | 950.000 | 0 |
| 03500801 | Honorarios | 950.000 | 0 | 950.000 | 0 |
| 035010 | Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos | 840.000 | 0 | 840.000 | 0 |
| 03501001 | Remuneracion servicios tecnicos | 840.000 | 0 | 840.000 | 0 |
| 0351 | GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB | 8.058.637 | 150.362 | 150.362 | 8.058.637 |
| 035106 | Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist | 767.001 | 0 | 0 | 767.001 |
| 03510601 | Materiales y suministros | 767.001 | 0 | 0 | 767.001 |
| 035107 | Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento | 0 | 150.362 | 150.362 | 0 |
| 03510709 | Otros Mantenimientos | 0 | 150.362 | 150.362 | 0 |
| 035112 | Arrendamientos | 6.250.000 | 0 | 0 | 6.250.000 |
| 03511201 | Arrendamiento bien inmueble | 6.250.000 | 0 | 0 | 6.250.000 |
| 035190 | Compra Bienes y Servicios- Otros gastos | 1.041.636 | 0 | 0 | 1.041.636 |
| 03519004 | Combustibles y lubricantes | 1.041.636 | 0 | 0 | 1.041.636 |
| 0360 | OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB | 0 | 1.790.000 | 1.790.000 | 0 |
| 036008 | Honorarios | 0 | 950.000 | 950.000 | 0 |



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

Balance de Prueba
DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30


| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|------------|-------------|--------------|
| 03600801 | Honorarios | 0 | 950.000 | 950.000 | 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 | 150.362 | 150.362 | 0 |
| 036107 | Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento | 0 | 150.362 | 150.362 | 0 |
| 03610709 | Otros Mantenimientos | 0 | 150.362 | 150.362 | 0 |
| 0370 | PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB | 8.110.000 | 1.790.000 | 0 | 9.900.000 |
| 037008 | Honorarios | 4.750.000 | 950.000 | 0 | 5.700.000 |
| 03700801 | Honorarios | 4.750.000 | 950.000 | 0 | 5.700.000 |
| 037010 | Remuneracion servicios publicos | 3.360.000 | 840.000 | 0 | 4.200.000 |
| 03701001 | Remuneracion servicios tecnicos | 3.360.000 | 840.000 | 0 | 4.200.000 |
| 0371 | PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB | 35.717.304 | 171.179 | 0 | 35.888.483 |
| 037101 | Impuesto Vehículo | 179.000 | 0 | 0 | 179.000 |
| 03710105 | Impuesto Vehículo | 179.000 | 0 | 0 | 179.000 |
| 037106 | Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist | 10.202.594 | 0 | 0 | 10.202.594 |
| 03710601 | Materiales y suministros | 10.202.594 | 0 | 0 | 10.202.594 |
| 037107 | Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento | 939.081 | 150.362 | 0 | 1.089.443 |
| 03710709 | Otros Mantenimientos | 939.081 | 150.362 | 0 | 1.089.443 |
| 037110 | Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos | 13.941.772 | 0 | 0 | 13.941.772 |
| 03711001 | Servicios publicos | 13.941.772 | 0 | 0 | 13.941.772 |
| 037111 | Compra Bienes y Servicios- Seguros | 2.522.980 | 0 | 0 | 2.522.980 |
| 03711102 | Seguro Vehículo | 2.522.980 | 0 | 0 | 2.522.980 |
| 037112 | Arrendamientos | 6.750.000 | 0 | 0 | 6.750.000 |
| 03711201 | Arrendamiento bien inmueble | 6.750.000 | 0 | 0 | 6.750.000 |
| 037124 | Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros | 223.513 | 20.817 | 0 | 244.330 |
| 03712401 | Gastos financieros | 223.513 | 20.817 | 0 | 244.330 |
| 037190 | Compra Bienes y Servicios- Otros gastos | 958.364 | 0 | 0 | 958.364 |
| 03719004 | Combustibles y lubricantes | 958.364 | 0 | 0 | 958.364 |
| 05 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION | 39.322.474 | 97.688.858 | 157.891.530 | 99.525.146 |
| 0536 | SECTOR EDUCACION APROBADOS | 326.801.837 | 61.792.858 | 35.896.000 | 300.904.979 |
| 053690 | Otros programas de inversión | 326.801.837 | 61.792.858 | 35.896.000 | 300.904.979 |
| 05369001 | Proyecto Estilos de vida Saludable | 32.000.000 | 0 | 6.000.000 | 38.000.000 |
| 05369002 | Proyecto Educacion Derechos Humanos | 5.500.000 | 0 | 4.500.000 | 10.000.000 |
| 05369003 | Proyecto Educacion Ambiental | 7.400.000 | 0 | 1.800.000 | 9.200.000 |
| 05369004 | Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 05369007 | Proyecto mejoramiento academico | 34.900.000 | 900.000 | 0 | 34.000.000 |
| 05369025 | Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar | 71.566.000 | 49.014.495 | 0 | 22.551.505 |
| 05369029 | Proyecto ambientes para el aprendizaje | 134.313.363 | 23.596.000 | 72.081.035 | 85.828.328 |
| 0561 | SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB | 287.479.363 | 35.896.000 | 121.995.530 | 201.379.833 |
| 056190 | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION | 287.479.363 | 35.896.000 | 121.995.530 | 201.379.833 |
| 05619001 | Proyecto Estilos de vida Saludable | 32.000.000 | 6.000.000 | 0 | 38.000.000 |
| 05619002 | Proyecto Educacion Derechos Humanos | 5.500.000 | 4.500.000 | 0 | 10.000.000 |
| 05619003 | Proyecto Educacion Ambiental | 7.400.000 | 1.800.000 | 0 | 9.200.000 |
| 05619004 | Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 05619007 | Proyecto mejoramiento academico | 34.900.000 | 0 | 900.000 | 34.000.000 |
| 05619025 | Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar | 71.566.000 | 0 | 49.014.495 | 22.551.505 |
| 05619029 | Proyecto ambientes para el aprendizaje | 134.313.363 | 23.596.000 | 72.081.035 | 85.828.328 |
| 06 | PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS | 12.580.000 | 63.261.672 | 6.118.000 | 69.723.672 |
| 0636 | SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB | 12.580.000 | 60.202.672 | 3.059.000 | 69.723.672 |
| 063690 | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION | 12.580.000 | 60.202.672 | 3.059.000 | 69.723.672 |
| 06369007 | Proyecto mejoramiento academico | 4.200.000 | 0 | 0 | 4.200.000 |
| 06369029 | Proyecto ambientes para el aprendizaje | 8.380.000 | 60.202.672 | 3.059.000 | 65.523.672 |
| 0661 | SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB | 0 | 3.059.000 | 3.059.000 | 0 |
| 066190 | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION | 0 | 3.059.000 | 3.059.000 | 0 |
| 06619007 | Proyecto mejoramiento academico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06619029 | Proyecto ambientes para el aprendizaje | 0 | 3.059.000 | 3.059.000 | 0 |
| 07 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS | 26.742.474 | 3.059.000 | 0 | 29.801.474 |
| 0736 | SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB | 26.742.474 | 3.059.000 | 0 | 29.801.474 |
| 073690 | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION | 26.742.474 | 3.059.000 | 0 | 29.801.474 |
| 07369007 | Proyecto mejoramiento academico | 0 | 0 | 0 | 0 |



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

Balance de Prueba
DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 07369025 | Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar | 2.950.000 | 0 | 0 | 2.950.000 |
| 07369029 | Proyecto ambientes para el aprendizaje | 23.792.474 | 3.059.000 | 0 | 26.851.474 |
| 1 | ACTIVOS | 451.827.616 | 27.608.593 | 7.744.421 | 471.691.788 |
| 11 | EFFECTIVO | 367.825.423 | 5.314.400 | 7.744.421 | 365.395.402 |
| 1105 | CAJA | 0 | 2.657.200 | 2.657.200 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 0 | 2.657.200 | 2.657.200 | 0 |
| 11050101 | Caja principal | 0 | 2.657.200 | 2.657.200 | 0 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 367.825.423 | 2.657.200 | 5.087.221 | 365.395.402 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 367.825.423 | 2.657.200 | 5.087.221 | 365.395.402 |
| 11100502 | BANCO DE BOGOTA CTA. 6689-7 R.P. | 27.566.159 | 2.657.200 | 1.108.353 | 29.115.006 |
| 11100503 | BCO.BOGOTA CTA. -1673 GRATUIDAD | 278.998.105 | 0 | 0 | 278.998.105 |
| 11100505 | BCO. BOGOTA CTA. 138518808 COBERTURA | 61.261.159 | 0 | 3.978.868 | 57.282.291 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 0 | 67.042 | 0 | 67.042 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | 67.042 | 0 | 67.042 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 67.042 | 0 | 67.042 |
| 13849015 | Otras deudores | 0 | 67.042 | 0 | 67.042 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 84.002.193 | 22.227.151 | 0 | 106.229.344 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 32.115.096 | 7.783.444 | 0 | 39.898.540 |
| 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 | 21.620.000 | 7.783.444 | 0 | 29.403.444 |
| 16552201 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 21.620.000 | 7.783.444 | 0 | 29.403.444 |
| 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 | 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 | 14.443.707 | 0 | 177.771.178 |
| 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 | 14.443.707 | 0 | 173.348.707 |
| 16700201 | Equipo de Computacion | 158.905.000 | 14.443.707 | 0 | 173.348.707 |
| 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 | DEPRECIACIÓN 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 | 0 | 5.066.404 | 5.066.404 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 5.066.404 | 5.066.404 | 0 |
| 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES | 0 | 4.499.909 | 4.499.909 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0 | 4.499.909 | 4.499.909 | 0 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 4.499.909 | 4.499.909 | 0 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 233.295 | 233.295 | 0 |
| 243605 | Servicios | 0 | 218.000 | 218.000 | 0 |
| 24360501 | Servicios | 0 | 218.000 | 218.000 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por | 0 | 15.295 | 15.295 | 0 |
| 24362701 | Retención de impuesto de industria y comercio por | 0 | 15.295 | 15.295 | 0 |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 | 333.200 | 333.200 | 0 |
| 244035 | Estampillas | 0 | 333.200 | 333.200 | 0 |
| 24403501 | Estampillas Pro desarrollo | 0 | 64.100 | 64.100 | 0 |
| 24403502 | Estampillas Pro Hospital | 0 | 99.900 | 99.900 | 0 |
| 24403503 | Estampillas Pro cultura | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 24403504 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 24403510 | Estampillas Pro desarrollo recibido a satisfaccion | 0 | 9.600 | 9.600 | 0 |
| 24403511 | Estampillas Pro hospital recibido a satisfaccion | 0 | 9.600 | 9.600 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 168.797.452 | 0 | 0 | 168.797.452 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 168.797.452 | 0 | 0 | 168.797.452 |

| <div>  <div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA CASD</div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30</div> </div> </div> | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 101.985.259 | 0 | 0 | 101.985.259 |
| 310506 | Capital Fiscal | 101.985.259 | 0 | 0 | 101.985.259 |
| 31050601 | Capital Fiscal 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 | 353.599.942 | 0 | 24.884.351 | 378.484.293 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 322.498.142 | 0 | 22.227.151 | 344.725.293 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 322.498.142 | 0 | 0 | 322.498.142 |
| 440818 | Participación para educación | 322.498.142 | 0 | 0 | 322.498.142 |
| 44081801 | Transferencias Municipales | 47.295.000 | 0 | 0 | 47.295.000 |
| 44081803 | Transferencias Nacionales | 275.203.142 | 0 | 0 | 275.203.142 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 22.227.151 | 22.227.151 |
| 442808 | Donaciones | 0 | 0 | 22.227.151 | 22.227.151 |
| 44280801 | Donaciones | 0 | 0 | 22.227.151 | 22.227.151 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 31.101.800 | 0 | 2.657.200 | 33.759.000 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 31.101.800 | 0 | 2.657.200 | 33.759.000 |
| 480817 | Arrendamiento Operativo | 10.700.000 | 0 | 2.625.000 | 13.325.000 |
| 48081701 | Concesion local tienda escolar | 8.900.000 | 0 | 2.225.000 | 11.125.000 |
| 48081702 | Concesion local fotocopiadora | 1.800.000 | 0 | 400.000 | 2.200.000 |
| 480890 | Otros ingresos Diversos | 20.401.800 | 0 | 32.200 | 20.434.000 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 242.300 | 0 | 32.200 | 274.500 |
| 48089005 | Programa jóvenes y adultos | 2.759.500 | 0 | 0 | 2.759.500 |
| 48089009 | Otros ingresos | 17.400.000 | 0 | 0 | 17.400.000 |
| 5 | GASTOS | 70.569.778 | 5.020.179 | 0 | 75.589.957 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 70.569.778 | 5.020.179 | 0 | 75.589.957 |
| 510801 | Remuneracion Ss Tecnicos | 3.360.000 | 840.000 | 0 | 4.200.000 |
| 51080101 | Remuneracion Ss Tecnicos | 3.360.000 | 840.000 | 0 | 4.200.000 |
| 510802 | Honorarios | 4.750.000 | 950.000 | 0 | 5.700.000 |
| 51080201 | Honorarios | 4.750.000 | 950.000 | 0 | 5.700.000 |
| 5111 | GENERALES | 62.057.265 | 3.209.362 | 0 | 65.266.627 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 26.742.474 | 3.059.000 | 0 | 29.801.474 |
| 51110607 | Proyecto mejoramiento academico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110625 | Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar | 2.950.000 | 0 | 0 | 2.950.000 |
| 51110629 | Proyecto ambientes para el aprendizaje | 23.792.474 | 3.059.000 | 0 | 26.851.474 |
| 511114 | Materiales y suministros | 10.202.594 | 0 | 0 | 10.202.594 |
| 51111401 | Materiales y suministros | 10.202.594 | 0 | 0 | 10.202.594 |
| 511115 | Mantenimiento | 939.081 | 150.362 | 0 | 1.089.443 |
| 51111504 | Otros Mantenimientos | 939.081 | 150.362 | 0 | 1.089.443 |
| 511117 | Servicios públicos | 13.941.772 | 0 | 0 | 13.941.772 |
| 51111701 | Servicios públicos | 13.941.772 | 0 | 0 | 13.941.772 |
| 511118 | Arrendamiento | 6.750.000 | 0 | 0 | 6.750.000 |
| 51111801 | Arrendamiento operativo | 6.750.000 | 0 | 0 | 6.750.000 |
| 511125 | Seguros generales | 2.522.980 | 0 | 0 | 2.522.980 |
| 51112502 | Seguros vehiculos | 2.522.980 | 0 | 0 | 2.522.980 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 958.364 | 0 | 0 | 958.364 |
| 51114601 | Combustibles y lubricantes | 958.364 | 0 | 0 | 958.364 |
| 5120 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS | 402.513 | 20.817 | 0 | 423.330 |
| 512011 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 179.000 | 0 | 0 | 179.000 |
| 51201101 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 179.000 | 0 | 0 | 179.000 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 223.513 | 20.817 | 0 | 244.330 |
| 51202401 | Gravamen a los movimientos financieros | 223.513 | 20.817 | 0 | 244.330 |
| | | Sumas iguales | 352.564.121 | 352.564.121 | |


ADELA MOCQUELLO CANDIA-RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA R.

CONTADORA TP 45634-T