



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	50,216,500	50,216,500	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	111,360,000	236,500	0	111,596,500
020342	Venta de servicios educativos	3,360,000	236,500	0	3,596,500
02034210	Programa jóvenes y adultos	3,000,000	236,500	0	3,236,500
02034214	Certificados y Constancias	360,000	0	0	360,000
020352	Venta de otros servicios	108,000,000	0	0	108,000,000
02035201	Concesion local tienda escolar	24,000,000	0	0	24,000,000
02035202	Concesion local fotocopiadora	8,400,000	0	0	8,400,000
02035203	Concesion instalaciones universidad CUN	75,600,000	0	0	75,600,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	296,201,740	0	0	296,201,740
020402	Sistema General de Participación para Educación	296,201,740	0	0	296,201,740
02040201	Transferencias Municipales	37,524,000	0	0	37,524,000
02040203	Transferencias Nacionales	258,677,740	0	0	258,677,740
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	66,520,523	0	0	66,520,523
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200,000	0	0	200,000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200,000	0	0	200,000
020790	Otros Recursos de Capital	66,320,523	0	0	66,320,523
02079001	Otros Recursos del Balance	66,320,523	0	0	66,320,523
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	98,569,100	49,980,000	236,500	48,825,600
021742	Venta de servicios educativos	619,100	660,000	236,500	195,600
02174210	Programa jóvenes y adultos	423,500	660,000	236,500	0
02174214	Certificados y Constancias	195,600	0	0	195,600
021752	Venta de otros servicios	97,950,000	49,320,000	0	48,630,000
02175201	Concesion local tienda escolar	15,210,000	2,320,000	0	12,890,000
02175202	Concesion local fotocopiadora	7,140,000	1,500,000	0	5,640,000
02175203	Concesion instalaciones universidad CUN	75,600,000	45,500,000	0	30,100,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	37,524,000	0	0	37,524,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	37,524,000	0	0	37,524,000
02180201	Transferencias Municipales	37,524,000	0	0	37,524,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	66,371,577	0	0	66,371,577
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	51,054	0	0	51,054
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	51,054	0	0	51,054
021990	Otros recursos de capital	66,320,523	0	0	66,320,523
02199001	Otros Recursos del Balance	66,320,523	0	0	66,320,523
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,790,900	0	49,980,000	62,770,900
022442	Venta de servicios educativos	2,740,900	0	660,000	3,400,900
02244210	Programa jóvenes y adultos	2,576,500	0	660,000	3,236,500
02244214	Certificados y constancias	164,400	0	0	164,400
022452	Venta de otros servicios	10,050,000	0	49,320,000	59,370,000
02245201	Concesion local tienda escolar	8,790,000	0	2,320,000	11,110,000
02245202	Concesion local fotocopiadora	1,260,000	0	1,500,000	2,760,000
02245203	Concesion instalaciones universidad CUN	0	0	45,500,000	45,500,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	258,677,740	0	0	258,677,740
022602	Sistema General de Participación para Educación	258,677,740	0	0	258,677,740
02260203	Transferencias Nacionales	258,677,740	0	0	258,677,740
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	148,946	0	0	148,946
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	148,946	0	0	148,946
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	148,946	0	0	148,946
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	37,061,742	37,061,742	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	20,676,000	0	0	20,676,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	11,976,000	0	0	11,976,000
03200801	Honorarios	11,976,000	0	0	11,976,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	8,700,000	0	0	8,700,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	8,700,000	0	0	8,700,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	90,325,963	0	236,500	90,562,463
032101	Impuesto Vehículo	179,000	0	0	179,000
03210105	Impuesto Vehículo	179,000	0	0	179,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	28,000,000	0	0	28,000,000
03210601	Materiales y suministros	28,000,000	0	0	28,000,000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	13,514,900	0	0	13,514,900



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03210707	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	4,000,000
03210709	Otros Mantenimietos	9,514,900	0	0	9,514,900
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	27,500,063	0	236,500	27,736,563
03211001	Servicios publicos	27,500,063	0	236,500	27,736,563
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	13,500,000	0	0	13,500,000
03211201	Arrendamiento bien inmueble	13,500,000	0	0	13,500,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	832,000	0	0	832,000
03212401	Gastos financieros	832,000	0	0	832,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	3,000,000	0	0	3,000,000
03219007	Fotocopias	3,000,000	0	0	3,000,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	30,458,474	236,500	4,304,758	26,390,216
033201	Impuesto Vehículo	5,000	0	0	5,000
03320105	Impuesto Vehículo	5,000	0	0	5,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	7,493,100	0	0	7,493,100
03320601	Materiales y Suministros	7,493,100	0	0	7,493,100
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	6,929,062	0	0	6,929,062
03320707	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	4,000,000
03320709	Otros Mantenimietos	2,929,062	0	0	2,929,062
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	13,551,537	236,500	4,259,742	9,528,295
03321001	Servicios publicos	13,551,537	236,500	4,259,742	9,528,295
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,245,913	0	0	1,245,913
03321101	Seguros grales	1,000,000	0	0	1,000,000
03321102	Seguro Vehiculo	245,913	0	0	245,913
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	672,862	0	45,016	627,846
03322401	Gastos financieros	672,862	0	45,016	627,846
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	561,000	0	0	561,000
03329007	Fotocopias	561,000	0	0	561,000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	10,338,000	0	1,868,000	8,470,000
035008	Honorarios	5,988,000	0	998,000	4,990,000
03500801	Honorarios	5,988,000	0	998,000	4,990,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	4,350,000	0	870,000	3,480,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	4,350,000	0	870,000	3,480,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	37,500,000	4,259,742	14,392,242	27,367,500
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	19,000,000	0	5,132,500	13,867,500
03510601	Materiales y suministros	19,000,000	0	5,132,500	13,867,500
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	5,000,000	0	5,000,000	0
03510709	Otros Mantenimietos	5,000,000	0	5,000,000	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	4,259,742	4,259,742	0
03511001	Servicios publicos	0	4,259,742	4,259,742	0
035112	Arrendamientos	13,500,000	0	0	13,500,000
03511201	Arrendamiento bien inmueble	13,500,000	0	0	13,500,000
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	1,868,000	1,868,000	0
036008	Honorarios	0	998,000	998,000	0
03600801	Honorarios	0	998,000	998,000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	870,000	870,000	0
03601001	Remuneracion servicios tecnicos	0	870,000	870,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	14,392,242	14,392,242	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	5,132,500	5,132,500	0
03610601	Materiales y suministros	0	5,132,500	5,132,500	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	5,000,000	5,000,000	0
03610709	Otros Mantenimietos	0	5,000,000	5,000,000	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	4,259,742	4,259,742	0
03611001	Servicios publicos	0	4,259,742	4,259,742	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	10,338,000	1,868,000	0	12,206,000
037008	Honorarios	5,988,000	998,000	0	6,986,000
03700801	Honorarios	5,988,000	998,000	0	6,986,000
037010	Remuneracion servicios publicos	4,350,000	870,000	0	5,220,000




INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03701001	Remuneracion servicios técnicos	4,350,000	870,000	0	5,220,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	22,367,489	14,437,258	0	36,804,747
037101	Impuesto Vehículo	174,000	0	0	174,000
03710105	Impuesto Vehículo	174,000	0	0	174,000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	1,506,900	5,132,500	0	6,639,400
03710601	Materiales y suministros	1,506,900	5,132,500	0	6,639,400
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	1,585,838	5,000,000	0	6,585,838
03710709	Otros Mantenimientos	1,585,838	5,000,000	0	6,585,838
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	13,948,526	4,259,742	0	18,208,268
03711001	Servicios publicos	13,948,526	4,259,742	0	18,208,268
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2,554,087	0	0	2,554,087
03711102	Seguro Vehiculo	2,554,087	0	0	2,554,087
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	159,138	45,016	0	204,154
03712401	Gastos financieros	159,138	45,016	0	204,154
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	2,439,000	0	0	2,439,000
03719007	Fotocopias	2,439,000	0	0	2,439,000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-251,171,210	0	0	-251,171,210
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS	-363,080,300	0	0	-363,080,300
053690	Otros programas de inversión	-363,080,300	0	0	-363,080,300
05369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	-38,424,100	0	0	-38,424,100
05369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	-2,100,000	0	0	-2,100,000
05369003	Proyecto Educacion Ambiental	-6,813,000	0	0	-6,813,000
05369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	-2,100,000	0	0	-2,100,000
05369007	Proyecto mejoramiento academico	-38,665,000	0	0	-38,665,000
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-53,139,740	0	0	-53,139,740
05369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	-169,380,460	0	0	-169,380,460
05369030	Dotación institucional de infraestructura educativa	-52,458,000	0	0	-52,458,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	111,909,090	0	0	111,909,090
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	111,909,090	0	0	111,909,090
05619001	Proyecto Estilos de vida Saludable	924,100	0	0	924,100
05619007	Proyecto mejoramiento academico	2,955,800	0	0	2,955,800
05619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	20,598,240	0	0	20,598,240
05619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	77,430,950	0	0	77,430,950
05619030	Dotación institucional de infraestructura educativa	10,000,000	0	0	10,000,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	86,875,000	21,973,530	43,947,060	64,901,470
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	86,875,000	0	21,973,530	64,901,470
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	86,875,000	0	21,973,530	64,901,470
06369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	30,400,000	0	8,900,000	21,500,000
06369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	2,100,000	0	1,100,000	1,000,000
06369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	2,100,000	0	1,771,100	328,900
06369007	Proyecto mejoramiento academico	17,800,000	0	0	17,800,000
06369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	34,475,000	0	10,202,430	24,272,570
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	21,973,530	21,973,530	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	21,973,530	21,973,530	0
06619001	Proyecto Estilos de vida Saludable	0	8,900,000	8,900,000	0
06619002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	0	1,100,000	1,100,000	0
06619004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	0	1,771,100	1,771,100	0
06619007	Proyecto mejoramiento academico	0	0	0	0
06619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	0	10,202,430	10,202,430	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	164,296,210	21,973,530	0	186,269,740
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	164,296,210	21,973,530	0	186,269,740
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	164,296,210	21,973,530	0	186,269,740
07369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	7,100,000	8,900,000	0	16,000,000
07369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	0	1,100,000	0	1,100,000
07369003	Proyecto Educacion Ambiental	6,813,000	0	0	6,813,000
07369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	0	1,771,100	0	1,771,100
07369007	Proyecto mejoramiento academico	17,909,200	0	0	17,909,200
07369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	32,541,500	0	0	32,541,500
07369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	57,474,510	10,202,430	0	67,676,940
07369030	Dotación institucional de infraestructura educativa	42,458,000	0	0	42,458,000

<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASD NIT: 801.004.678-7 Balance de Prueba DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	237,723,213	56,905,500	51,215,797	243,412,916
11	EFFECTIVO	143,825,386	56,905,500	48,224,358	152,506,528
1105	CAJA	0	4,480,000	4,480,000	0
110501	Caja principal	0	4,480,000	4,480,000	0
11050101	Caja principal	0	4,480,000	4,480,000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	143,825,386	52,425,500	43,744,358	152,506,528
111005	Cuenta Corriente Bancaria	143,825,234	49,979,000	41,298,358	152,505,876
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	22,267,390	49,979,000	10,512,541	61,733,849
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	121,548,546	0	30,785,817	90,762,729
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	9,298	0	0	9,298
111006	Cuenta de ahorro	152	2,446,500	2,446,000	652
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	152	2,446,500	2,446,000	652
13	CUENTAS POR COBRAR	130,594	0	0	130,594
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130,594	0	0	130,594
138490	Otras cuentas por cobrar	130,594	0	0	130,594
13849001	Impuestos no descontados	130,594	0	0	130,594
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93,767,233	0	2,991,439	90,775,794
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	0	0	181,471,178
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	177,048,707	0	0	177,048,707
16700201	Equipo de Computacion	177,048,707	0	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	-184,756,048	0	2,991,439	-187,747,487
168504	Maquinaria y Equipo	-15,488,964	0	1,303,044	-16,792,008
16850401	Maquinaria y Equipo	-15,488,964	0	1,303,044	-16,792,008
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10,224,837	0	590,238	-10,815,075
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10,224,837	0	590,238	-10,815,075
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-157,195,095	0	979,525	-158,174,620
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-157,195,095	0	979,525	-158,174,620
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-269,205	0	28,877	-298,082
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-269,205	0	28,877	-298,082
168512	Bienes de Arte y cultura	-1,577,947	0	89,755	-1,667,702
16851201	Bienes de Arte y cultura	-1,577,947	0	89,755	-1,667,702
2	PASIVOS	3,019,570	41,253,342	38,233,772	0
24	CUENTAS POR PAGAR	3,019,570	41,253,342	38,233,772	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	34,287,921	34,287,921	0
240101	Bienes y servicios	0	34,287,921	34,287,921	0
24010101	Bienes y servicios	0	34,287,921	34,287,921	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,116,770	2,565,221	1,448,451	0
243605	Servicios	299,000	754,000	455,000	0
24360501	Servicios	299,000	754,000	455,000	0
243608	Compras	589,000	1,231,500	642,500	0
24360801	Compras	589,000	1,231,500	642,500	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	157,000	460,000	303,000	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	157,000	460,000	303,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	71,770	119,721	47,951	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	71,770	119,721	47,951	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,902,800	4,400,200	2,497,400	0
244035	Estampillas	1,902,800	4,400,200	2,497,400	0
24403501	Estampillas Pro desarrollo	504,700	1,179,700	675,000	0
24403502	Estampillas Pro Hospital	542,100	1,254,500	712,400	0
24403503	Estampillas Pro cultura	273,000	631,000	358,000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	543,000	1,255,000	712,000	0
24403510	Estampillas Pro desarrollo recibido a satisfaccion	20,000	40,000	20,000	0
24403511	Estampillas Pro hospital recibido a satisfaccion	20,000	40,000	20,000	0
3	PATRIMONIO	180,375,415	0	0	180,375,415
31	HACIENDA PÚBLICA	180,375,415	0	0	180,375,415
3105	CAPITAL FISCAL	101,985,059	0	0	101,985,059
310506	Capital Fiscal	101,985,059	0	0	101,985,059
31050601	Capital Fiscal Municipio	101,985,059	0	0	101,985,059
3109	Resultados de ejercicios anteriores	78,390,356	0	0	78,390,356
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78,390,356	0	0	78,390,356
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	11,578,163	0	0	11,578,163
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	66,812,193	0	0	66,812,193
4	INGRESOS	271,617,586	0	49,980,000	321,597,586
44	TRANSFERENCIAS	258,677,740	0	0	258,677,740
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	258,677,740	0	0	258,677,740
440818	Participación para educación	258,677,740	0	0	258,677,740
44081803	Transferencias Nacionales	258,677,740	0	0	258,677,740
48	OTROS INGRESOS	12,939,846	0	49,980,000	62,919,846
4802	FINANCIEROS	148,946	0	0	148,946
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	148,946	0	0	148,946
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	148,946	0	0	148,946
4808	INGRESOS DIVERSOS	12,790,900	0	49,980,000	62,770,900
480817	Arrendamiento Operativo	10,050,000	0	49,320,000	59,370,000
48081701	Concesion local tienda escolar	8,790,000	0	2,320,000	11,110,000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1,260,000	0	1,500,000	2,760,000
48081703	Concesion instalaciones universidad CUN	0	0	45,500,000	45,500,000
480890	Otros ingresos Diversos	2,740,900	0	660,000	3,400,900
48089001	Certificados y constancias	164,400	0	0	164,400
48089005	Programa jovenes y adultos	2,576,500	0	660,000	3,236,500
5	GASTOS	217,289,358	41,270,727	0	258,560,085
51	DE ADMINISTRACIÓN	197,001,699	38,278,788	0	235,280,487
5111	GENERALES	196,668,561	38,233,772	0	234,902,333
511106	Estudios y proyectos	164,296,210	21,973,530	0	186,269,740
51110601	Proyecto Estilos de vida Saludable	7,100,000	8,900,000	0	16,000,000
51110602	Proyecto Educacion Derechos Humanos	0	1,100,000	0	1,100,000
51110603	Proyecto Educacion Ambiental	6,813,000	0	0	6,813,000
51110604	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	0	1,771,100	0	1,771,100
51110607	Proyecto mejoramiento academico	17,909,200	0	0	17,909,200
51110625	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	32,541,500	0	0	32,541,500
51110629	Proyecto ambientes para el aprendizaje	57,474,510	10,202,430	0	67,676,940
51110630	Dotación institucional de infraestructura educativa	42,458,000	0	0	42,458,000
511114	Materiales y suministros	1,506,900	5,132,500	0	6,639,400
51111401	Materiales y suministros	1,506,900	5,132,500	0	6,639,400
511115	Mantenimiento	1,585,838	5,000,000	0	6,585,838
51111504	Otros Mantenimientos	1,585,838	5,000,000	0	6,585,838
511117	Servicios públicos	13,948,526	4,259,742	0	18,208,268
51111701	Servicios públicos	13,948,526	4,259,742	0	18,208,268
511122	Fotocopias	2,439,000	0	0	2,439,000
51112201	Fotocopias	2,439,000	0	0	2,439,000
511125	Seguros generales	2,554,087	0	0	2,554,087
51112502	Seguros vehiculos	2,554,087	0	0	2,554,087
511179	Honorarios	5,988,000	998,000	0	6,986,000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51117901	Honorarios	5,988,000	998,000	0	6,986,000
511180	Servicios	4,350,000	870,000	0	5,220,000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	4,350,000	870,000	0	5,220,000
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	333,138	45,016	0	378,154
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	174,000	0	0	174,000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	174,000	0	0	174,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	159,138	45,016	0	204,154
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	159,138	45,016	0	204,154
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20,287,659	2,991,439	0	23,279,098
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20,287,659	2,991,439	0	23,279,098
536004	Maquinaria y equipo	7,858,897	1,303,044	0	9,161,941
53600401	Maquinaria y equipo	7,858,897	1,303,044	0	9,161,941
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4,350,704	590,238	0	4,940,942
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4,350,704	590,238	0	4,940,942
536007	Equipo de comunicación y computación	7,195,047	979,525	0	8,174,572
53600701	Equipo de comunicación y computación	7,195,047	979,525	0	8,174,572
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	269,205	28,877	0	298,082
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	269,205	28,877	0	298,082
536012	Bienes de Arte y cultura	613,806	89,755	0	703,561
53601201	Bienes de Arte y cultura	613,806	89,755	0	703,561
58	OTROS GASTOS	0	500	0	500
5890	GASTOS DIVERSOS	0	500	0	500
589090	Otros Gastos Diversos	0	500	0	500
58909001	Otros Gastos Diversos	0	500	0	500
		Sumas Iguales	270,654,871	270,654,871	

ADELA MOGOLLON CANDIA, RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T