
		INSTITUCION EDUCATIVA CASD				
		NIT: 801.004.678-7				
		Balance de Prueba				
		DE 2020-1-1 HASTA 2020-1-31				
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual	
1	ACTIVOS	215,954,142	4,861,671	9,059,725	211,756,088	
11	EFFECTIVO	80,322,613	4,861,671	6,068,283	79,116,001	
1105	CAJA	0	2,427,000	2,427,000	0	
110501	Caja principal	0	2,427,000	2,427,000	0	
11050101	Caja principal	0	2,427,000	2,427,000	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,322,613	2,434,671	3,641,283	79,116,001	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	80,321,825	2,434,644	3,641,283	79,115,186	
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	18,415,576	2,427,000	3,641,283	17,201,293	
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	9,429,214	7,644	0	9,436,858	
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	52,477,035	0	0	52,477,035	
111006	Cuenta de ahorro	788	27	0	815	
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	788	27	0	815	
13	CUENTAS POR COBRAR	18,840,000	0	0	18,840,000	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,840,000	0	0	18,840,000	
138490	Otras cuentas por cobrar	18,840,000	0	0	18,840,000	
13849015	Otras deudores	18,840,000	0	0	18,840,000	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116,791,529	0	2,991,442	113,800,087	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	76,618,540	0	0	76,618,540	
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	63,573,444	0	0	63,573,444	
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	63,573,444	0	0	63,573,444	
165590	Otra Maquinaria y Equipo	12,495,096	0	0	12,495,096	
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	12,495,096	0	0	12,495,096	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,806,000	0	0	48,806,000	
166501	Muebles Enseres	48,806,000	0	0	48,806,000	
16650101	Muebles y Enseres	48,806,000	0	0	48,806,000	
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185,571,178	0	0	185,571,178	
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	181,148,707	0	0	181,148,707	
16700201	Equipo de Computacion	181,148,707	0	0	181,148,707	
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	-202,511,752	0	2,991,442	-205,503,194	
168504	Maquinaria y Equipo	-23,223,191	0	1,303,050	-24,526,241	
16850401	Maquinaria y Equipo	-23,223,191	0	1,303,050	-24,526,241	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-13,728,169	0	590,234	-14,318,403	
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-13,728,169	0	590,234	-14,318,403	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-163,009,103	0	979,525	-163,988,628	
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-163,009,103	0	979,525	-163,988,628	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-440,603	0	28,877	-469,480	
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-440,603	0	28,877	-469,480	
168512	Bienes de Arte y cultura	-2,110,686	0	89,756	-2,200,442	
16851201	Bienes de Arte y cultura	-2,110,686	0	89,756	-2,200,442	
2	PASIVOS	0	3,631,176	3,631,176	0	
24	CUENTAS POR PAGAR	0	3,631,176	3,631,176	0	
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	3,469,576	3,469,576	0	
240101	Bienes y servicios	0	3,469,576	3,469,576	0	
24010101	Bienes y servicios	0	3,469,576	3,469,576	0	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	161,600	161,600	0	
240722	ESTAMPILLAS	0	161,600	161,600	0	
24072202	Estampilla Pro Hospital	0	59,400	59,400	0	
24072203	Estampilla Pro Cultura	0	32,000	32,000	0	
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	0	65,000	65,000	0	
24072209	Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción	0	2,600	2,600	0	

<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASD NIT: 801.004.678-78 Balance de Prueba DE 2020-1-1 HASTA 2020-1-31 </div> </div>						
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual	
24072210	Estampilla Pronospital recibido a satisfacción	0	2,600	2,600	0	
3	PATRIMONIO	215,954,142	35,578,727	35,578,727	215,954,142	
31	HACIENDA PÚBLICA	215,954,142	35,578,727	35,578,727	215,954,142	
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	35,578,727	113,969,083	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78,390,356	0	35,578,727	113,969,083	
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	11,578,163	0	35,578,727	47,156,890	
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	66,812,193	0	0	66,812,193	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,578,727	35,578,727	0	0	
311001	Excedente del ejercicio	35,578,727	35,578,727	0	0	
31100101	Excedente del ejercicio	35,578,727	35,578,727	0	0	
4	INGRESOS	0	0	2,434,671	2,434,671	
48	OTROS INGRESOS	0	0	2,434,671	2,434,671	
4802	FINANCIEROS	0	0	7,671	7,671	
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	7,671	7,671	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	7,671	7,671	
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,427,000	2,427,000	
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	1,030,000	1,030,000	
48081701	Concesion local cafeteria	0	0	1,030,000	1,030,000	
480890	Otros ingresos Diversos	0	0	1,397,000	1,397,000	
48089001	Certificados y constancias	0	0	102,000	102,000	
48089003	Programa jovenes y adultos	0	0	1,295,000	1,295,000	
5	GASTOS	0	6,632,725	0	6,632,725	
51	DE ADMINISTRACIÓN	0	3,641,283	0	3,641,283	
5111	GENERALES	0	3,631,176	0	3,631,176	
511117	Servicios públicos	0	2,633,176	0	2,633,176	
51111701	Servicios públicos	0	2,633,176	0	2,633,176	
511179	Honorarios	0	998,000	0	998,000	
51117901	Honorarios	0	998,000	0	998,000	
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10,107	0	10,107	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	10,107	0	10,107	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	10,107	0	10,107	
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2,991,442	0	2,991,442	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	2,991,442	0	2,991,442	
536004	Maquinaria y equipo	0	1,303,050	0	1,303,050	
53600401	Maquinaria y equipo	0	1,303,050	0	1,303,050	
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	590,234	0	590,234	
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	590,234	0	590,234	
536007	Equipo de comunicación y computación	0	979,525	0	979,525	
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	979,525	0	979,525	
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	28,877	0	28,877	
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	28,877	0	28,877	
536012	Bienes de Arte y cultura	0	89,756	0	89,756	
53601201	Bienes de Arte y cultura	0	89,756	0	89,756	
		Sumas Iguales	50,704,299	50,704,299		

Alba Lucía Totena R

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T

ADELA MOGOLLON GARCIA RECTORA