



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-9-1 HASTA 2020-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	414.267.933	3.052.277	34.248.809	383.071.401
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	320.559.754	3.052.277	31.902.314	291.709.717
1105	CAJA	0	136.000	136.000	0
110501	Caja principal	0	136.000	136.000	0
11050101	Caja principal	0	136.000	136.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	320.559.754	2.916.277	31.766.314	291.709.717
111005	Cuenta Corriente Bancaria	320.558.635	2.273.277	31.123.314	291.708.598
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	16.488.884	1.957.431	1.598.292	16.848.023
11100503	BCO. BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	274.970.922	250.396	23.679.578	251.541.740
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	29.098.829	65.450	5.845.444	23.318.835
111006	Cuenta de ahorro	1.119	643.000	643.000	1.119
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	1.119	643.000	643.000	1.119
13	CUENTAS POR COBRAR	60.000	0	0	60.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.000	0	0	60.000
138490	Otras cuentas por cobrar	60.000	0	0	60.000
13849015	Otras deudores	60.000	0	0	60.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93.648.179	0	2.346.495	91.301.684
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 HOTELERIA	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	-225.655.102	0	2.346.495	-228.001.597
168504	Maquinaria y Equipo	-33.479.469	0	1.261.022	-34.740.491
16850401	Maquinaria y Equipo	-33.479.469	0	1.261.022	-34.740.491
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-18.373.807	0	571.196	-18.945.003
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-18.373.807	0	571.196	-18.945.003
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-170.316.788	0	399.473	-170.716.261
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-170.316.788	0	399.473	-170.716.261
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-667.892	0	27.945	-695.837
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-667.892	0	27.945	-695.837
168512	Bienes de Arte y cultura	-2.817.146	0	86.859	-2.904.005
16851201	Bienes de Arte y cultura	-2.817.146	0	86.859	-2.904.005
2	PASIVOS	2.042.561	29.361.591	29.870.241	2.551.211
24	CUENTAS POR PAGAR	2.042.561	29.361.591	29.870.241	2.551.211
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	27.319.030	27.319.030	0
240101	Bienes y servicios	0	27.319.030	27.319.030	0
24010101	Bienes y servicios	0	27.319.030	27.319.030	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.299.500	1.299.500	1.468.100	1.468.100
240722	ESTAMPILLAS	1.299.500	1.299.500	1.468.100	1.468.100
24072202	Estampilla Pro Hospital	507.300	507.300	570.500	570.500
24072203	Estampilla Pro Cultura	253.000	253.000	286.000	286.000
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	508.000	508.000	570.000	570.000
24072209	Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción	15.600	15.600	20.800	20.800
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	15.600	15.600	20.800	20.800



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-9-1 HASTA 2020-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	743.061	743.061	1.083.111	1.083.111
243605	Servicios	154.000	154.000	336.000	336.000
24360501	Servicios	154.000	154.000	336.000	336.000
243608	Compras	159.000	159.000	268.000	268.000
24360801	Compras	159.000	159.000	268.000	268.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	134.000	134.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	134.000	134.000
243626	Contratos de obra	330.000	330.000	236.000	236.000
24362601	Contratos de obra	330.000	330.000	236.000	236.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	100.061	100.061	109.111	109.111
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	100.061	100.061	109.111	109.111
3	PATRIMONIO	215.954.142	0	0	215.954.142
31	HACIENDA PÚBLICA	215.954.142	0	0	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	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	113.969.083	0	0	113.969.083
310901	Utilidades o excedentes acumulados	113.969.083	0	0	113.969.083
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	47.156.890	0	0	47.156.890
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip)	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	343.327.451	0	522.102	343.849.553
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	332.747.630	0	0	332.747.630
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	332.747.630	0	0	332.747.630
440818	Participación para educación	332.747.630	0	0	332.747.630
44081803	Transferencias Nacionales	332.747.630	0	0	332.747.630
48	OTROS INGRESOS	10.579.821	0	522.102	11.101.923
4802	FINANCIEROS	438.521	0	250.396	688.917
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	438.521	0	250.396	688.917
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	438.521	0	250.396	688.917
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.141.300	0	271.706	10.413.006
480817	Arrendamiento Operativo	7.055.000	0	0	7.055.000
48081701	Concesion local cafetería	6.200.000	0	0	6.200.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	855.000	0	0	855.000
480890	Otros ingresos Diversos	3.086.300	0	271.706	3.358.006
48089001	Certificados y constancias	496.000	0	136.000	632.000
48089003	Programa jovenes y adultos	2.590.000	0	0	2.590.000
48089009	Otros ingresos	300	0	135.706	136.006
5	GASTOS	147.056.221	32.227.284	0	179.283.505
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	123.912.571	29.880.789	0	153.793.360
5111	GENERALES	123.574.848	29.870.241	0	153.445.089
511106	Estudios y proyectos	71.354.884	27.127.883	0	98.482.767
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	3.570.000	0	0	3.570.000
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	6.150.000	1.700.000	0	7.850.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	29.958.159	17.132.583	0	47.090.742
51110630	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para existir,	31.676.725	8.295.300	0	39.972.025
511114	Materiales y suministros	13.410.864	297.500	0	13.708.364
51111401	Materiales y suministros	13.410.864	297.500	0	13.708.364
511115	Mantenimiento	1.838.645	0	0	1.838.645
51111501	Mantenimiento	1.838.645	0	0	1.838.645
511117	Servicios públicos	12.314.623	576.858	0	12.891.481
51111701	Servicios públicos	12.314.623	576.858	0	12.891.481
511118	Arrendamiento Operativo	7.965.000	0	0	7.965.000
51111801	Arrendamiento de bienes	7.965.000	0	0	7.965.000
511125	Seguros generales	2.616.832	0	0	2.616.832
51112501	Seguros generales	2.616.832	0	0	2.616.832
511179	Honorarios	7.984.000	998.000	0	8.982.000
51117901	Honorarios	7.984.000	998.000	0	8.982.000
511180	Servicios	6.090.000	870.000	0	6.960.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	6.090.000	870.000	0	6.960.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	337.723	10.548	0	348.271
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	128.000	0	0	128.000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-9-1 HASTA 2020-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	128.000	0	0	128.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	209.723	10.548	0	220.271
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	209.723	10.548	0	220.271
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	23.143.350	2.346.495	0	25.489.845
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.143.350	2.346.495	0	25.489.845
536004	Maquinaria y equipo	10.256.278	1.261.022	0	11.517.300
53600401	Maquinaria y equipo	10.256.278	1.261.022	0	11.517.300
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.645.638	571.196	0	5.216.834
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.645.638	571.196	0	5.216.834
536007	Equipo de comunicación y computación	7.307.685	399.473	0	7.707.158
53600701	Equipo de comunicación y computación	7.307.685	399.473	0	7.707.158
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	227.289	27.945	0	255.234
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	227.289	27.945	0	255.234
536012	Bienes de Arte y cultura	706.460	86.859	0	793.319
53601201	Bienes de Arte y cultura	706.460	86.859	0	793.319
58	OTROS GASTOS	300	0	0	300
5804	FINANCIEROS	300	0	0	300
580490	Otros Gastos financieros	300	0	0	300
58049001	Otros Gastos financieros	300	0	0	300
Sumas Iguales			64.641.152	64.641.152	

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA
TP 45634-T