



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-8-1 HASTA 2021-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	497.328.349	14.361.377	71.788.281	439.901.445
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	231.276.608	14.361.377	65.170.382	180.467.603
1105	CAJA	0	6.111.380	6.111.380	0
110501	Caja principal	0	6.111.380	6.111.380	0
11050101	Caja principal	0	6.111.380	6.111.380	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	231.276.608	8.249.997	59.059.002	180.467.603
111005	Cuenta Corriente Bancaria	231.276.482	6.204.988	57.014.002	180.467.468
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	23.289.998	95.000	3.407.786	19.977.212
11100503	BCO. BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	182.688.200	93.608	42.467.558	140.314.250
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	25.298.284	6.016.380	11.138.658	20.176.006
111006	Cuenta de ahorro	126	2.045.009	2.045.000	135
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	126	2.045.009	2.045.000	135
13	CUENTAS POR COBRAR	152.600	0	0	152.600
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	152.600	0	0	152.600
138490	Otras cuentas por cobrar	152.600	0	0	152.600
13849001	Impuestos no descontados	152.600	0	0	152.600
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	265.899.141	0	6.617.899	259.281.242
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.414.540	0	0	100.414.540
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	87.369.444	0	0	87.369.444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	87.369.444	0	0	87.369.444
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	58.354.726	0	0	58.354.726
166501	Muebles Enseres	58.354.726	0	0	58.354.726
16650101	Muebles y Enseres	58.354.726	0	0	58.354.726
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	377.529.978	0	0	377.529.978
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	373.107.507	0	0	373.107.507
16700201	Equipo de Computacion	373.107.507	0	0	373.107.507
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	-278.707.666	0	6.617.899	-285.325.565
168504	Maquinaria y Equipo	-49.331.627	0	1.743.776	-51.075.403
16850401	Maquinaria y Equipo	-49.331.627	0	1.743.776	-51.075.403
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-32.435.723	0	1.012.519	-33.448.242
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-32.435.723	0	1.012.519	-33.448.242
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-192.177.121	0	3.742.972	-195.920.093
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-192.177.121	0	3.742.972	-195.920.093
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-979.016	0	28.877	-1.007.893
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-979.016	0	28.877	-1.007.893
168512	Bienes de Arte y cultura	-3.784.179	0	89.755	-3.873.934
16851201	Bienes de Arte y cultura	-3.784.179	0	89.755	-3.873.934
2	PASIVOS	5.490.400	57.000.425	57.560.625	6.050.600
24	CUENTAS POR PAGAR	5.490.400	57.000.425	57.560.625	6.050.600
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	51.510.025	51.510.025	0
240101	Bienes y servicios	0	51.510.025	51.510.025	0
24010101	Bienes y servicios	0	51.510.025	51.510.025	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.260.400	3.260.400	3.208.800	3.208.800
240703	Impuestos	573.400	573.400	375.800	375.800
24070301	Tasa Pro deporte y Recreacion	573.400	573.400	375.800	375.800
240722	ESTAMPILLAS	2.687.000	2.687.000	2.833.000	2.833.000
24072202	Estampilla Pro Hospital	1.066.000	1.066.000	1.120.100	1.120.100
24072203	Estampilla Pro Cultura	532.900	532.900	560.200	560.200
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.066.500	1.066.500	1.120.300	1.120.300
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	21.600	21.600	32.400	32.400
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.230.000	2.230.000	2.841.800	2.841.800



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-8-1 HASTA 2021-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243605	Servicios	1.053.000	1.053.000	2.229.000	2.229.000
24360501	Servicios	1.053.000	1.053.000	2.229.000	2.229.000
243608	Compras	717.000	717.000	239.000	239.000
24360801	Compras	717.000	717.000	239.000	239.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	275.000	275.000	139.000	139.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	275.000	275.000	139.000	139.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	185.000	185.000	234.800	234.800
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	185.000	185.000	234.800	234.800
3	PATRIMONIO	238.790.513	0	0	238.790.513
31	HACIENDA PÚBLICA	238.790.513	0	0	238.790.513
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	136.805.454	0	0	136.805.454
310901	Utilidades o excedentes acumulados	136.805.454	0	0	136.805.454
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	69.993.261	0	0	69.993.261
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip)	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	463.772.809	0	6.204.997	469.977.806
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	451.402.827	0	6.016.380	457.419.207
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	254.608.424	0	6.016.380	260.624.804
440818	Participación para educación	254.608.424	0	6.016.380	260.624.804
44081801	Transferencias Municipales	0	0	6.016.380	6.016.380
44081803	Transferencias Nacionales	254.608.424	0	0	254.608.424
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	196.794.403	0	0	196.794.403
442808	Donaciones	196.794.403	0	0	196.794.403
44280801	Donaciones	196.794.403	0	0	196.794.403
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.276.000	0	0	9.276.000
470508	Funcionamiento	9.276.000	0	0	9.276.000
47050801	Funcionamiento	9.276.000	0	0	9.276.000
48	OTROS INGRESOS	3.093.982	0	188.617	3.282.599
4802	FINANCIEROS	545.182	0	93.617	638.799
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	545.182	0	93.617	638.799
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	545.182	0	93.617	638.799
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.548.800	0	95.000	2.643.800
480890	Otros ingresos Diversos	2.548.800	0	95.000	2.643.800
48089001	Certificados y constancias	937.800	0	95.000	1.032.800
48089003	Programa jovenes y adultos	1.611.000	0	0	1.611.000
5	GASTOS	210.725.373	64.192.101	0	274.917.474
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	167.214.362	57.574.202	0	224.788.564
5111	GENERALES	167.011.662	57.560.625	0	224.572.287
511106	Estudios y proyectos	121.805.626	46.732.380	0	168.538.006
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	6.917.300	0	0	6.917.300
51110605	Proyecto mejoramiento académico	15.148.239	10.326.380	0	25.474.619
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	2.000.000	0	0	2.000.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	97.740.087	36.406.000	0	134.146.087
511114	Materiales y suministros	18.388.189	5.816.875	0	24.205.064
51111401	Materiales y suministros	18.388.189	5.816.875	0	24.205.064
511115	Mantenimiento	0	2.522.700	0	2.522.700
51111501	Mantenimiento	0	2.522.700	0	2.522.700
511117	Servicios públicos	3.198.671	499.970	0	3.698.641
51111701	Servicios públicos	3.198.671	499.970	0	3.698.641
511118	Arrendamiento Operativo	9.080.500	0	0	9.080.500
51111801	Arrendamiento de bienes	9.080.500	0	0	9.080.500
511125	Seguros generales	2.595.176	0	0	2.595.176
51112501	Seguros generales	2.595.176	0	0	2.595.176
511179	Honorarios	7.000.000	1.000.000	0	8.000.000
51117901	Honorarios	7.000.000	1.000.000	0	8.000.000
511180	Servicios	4.943.500	988.700	0	5.932.200
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	4.943.500	988.700	0	5.932.200
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	202.700	13.577	0	216.277
512024	Gravamen a los movimientos financieros	202.700	13.577	0	216.277
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	202.700	13.577	0	216.277
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	43.510.211	6.617.899	0	50.128.110



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-8-1 HASTA 2021-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43.510.211	6.617.899	0	50.128.110
536004	Maquinaria y equipo	10.724.011	1.743.776	0	12.467.787
53600401	Maquinaria y equipo	10.724.011	1.743.776	0	12.467.787
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.739.096	1.012.519	0	12.751.615
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.739.096	1.012.519	0	12.751.615
536007	Equipo de comunicación y computación	20.235.820	3.742.972	0	23.978.792
53600701	Equipo de comunicación y computación	20.235.820	3.742.972	0	23.978.792
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	197.480	28.877	0	226.357
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	197.480	28.877	0	226.357
536012	Bienes de Arte y cultura	613.804	89.755	0	703.559
53601201	Bienes de Arte y cultura	613.804	89.755	0	703.559
58	OTROS GASTOS	800	0	0	800
5804	FINANCIEROS	300	0	0	300
580490	Otros Gastos financieros	300	0	0	300
58049001	Otros Gastos financieros	300	0	0	300
5890	GASTOS DIVERSOS	500	0	0	500
589090	Otros Gastos Diversos	500	0	0	500
58909001	Otros Gastos Diversos	500	0	0	500
Sumas Iguales		135.553.903	135.553.903		

ADELA MOGOLLÓN SANDÍA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA
TP 45634-T