


**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****NIT: 801.004.678-7****Balance de Prueba****DE 2021-5-1 HASTA 2021-5-31**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
1	ACTIVOS	639.858.025	1.271.912	75.157.000	565.972.937
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	377.612.774	1.271.912	68.921.139	309.963.547
1105	CAJA	0	6.000	6.000	0
110501	Caja principal	0	6.000	6.000	0
11050101	Caja principal	0	6.000	6.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	377.612.774	1.265.912	68.915.139	309.963.547
111005	Cuenta Corriente Bancaria	377.612.648	1.022.912	68.672.139	309.963.421
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	27.695.034	6.000	3.401.622	24.299.412
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	299.448.391	123.112	62.827.703	236.743.800
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	50.469.223	893.800	2.442.814	48.920.209
111006	Cuenta de ahorro	126	243.000	243.000	126
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	126	243.000	243.000	126
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	262.245.251	0	6.235.861	256.009.390
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	82.974.540	0	0	82.974.540
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	69.929.444	0	0	69.929.444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	69.929.444	0	0	69.929.444
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	53.303.246	0	0	53.303.246
166501	Muebles Enseres	53.303.246	0	0	53.303.246
16650101	Muebles y Enseres	53.303.246	0	0	53.303.246
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	-259.870.076	0	6.235.861	-266.105.937
168504	Maquinaria y Equipo	-44.959.266	0	1.447.531	-46.406.797
16850401	Maquinaria y Equipo	-44.959.266	0	1.447.531	-46.406.797
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-29.430.810	0	926.730	-30.357.540
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-29.430.810	0	926.730	-30.357.540
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-181.068.870	0	3.742.970	-184.811.840
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-181.068.870	0	3.742.970	-184.811.840
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-893.317	0	28.877	-922.194
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-893.317	0	28.877	-922.194
168512	Bienes de Arte y cultura	-3.517.813	0	89.753	-3.607.566
16851201	Bienes de Arte y cultura	-3.517.813	0	89.753	-3.607.566
2	PASIVOS	591.200	67.754.273	73.587.773	6.424.700
24	CUENTAS POR PAGAR	591.200	67.754.273	73.587.773	6.424.700
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	67.160.373	67.160.373	0
240101	Bienes y servicios	0	67.160.373	67.160.373	0
24010101	Bienes y servicios	0	67.160.373	67.160.373	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	332.100	334.800	3.586.400	3.583.700
240722	ESTAMPILLAS	332.100	334.800	3.586.400	3.583.700
24072202	Estampilla Pro Hospital	124.200	124.200	1.414.000	1.414.000
24072203	Estampilla Pro Cultura	62.100	62.100	707.100	707.100
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	124.200	124.200	1.414.000	1.414.000
24072209	Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción	10.800	10.800	24.300	24.300
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	10.800	13.500	27.000	24.300
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	259.100	259.100	2.841.000	2.841.000
243605	Servicios	173.000	173.000	953.000	953.000
24360501	Servicios	173.000	173.000	953.000	953.000
243608	Compras	70.000	70.000	908.000	908.000
24360801	Compras	70.000	70.000	908.000	908.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	357.000	357.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	357.000	357.000
243626	Contratos de obra	0	0	359.000	359.000
24362601	Contratos de obra	0	0	359.000	359.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	16.100	16.100	264.000	264.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	16.100	16.100	264.000	264.000
3	PATRIMONIO	238.790.513	0	0	238.790.513

<div>  <div> <b>INSTITUCION EDUCATIVA CASD</b>  <b>NIT: 801.004.678-7</b>  <b>Balance de Prueba</b>  <b>DE 2021-5-1 HASTA 2021-5-31</b> </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	IP al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip)	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	454.331.057	0	129.112	454.460.169
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	452.487.299	0	0	452.487.299
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	263.884.424	0	0	263.884.424
440818	Participación para educación	263.884.424	0	0	263.884.424
44081801	Transferencias Municipales	9.276.000	0	0	9.276.000
44081803	Transferencias Nacionales	254.608.424	0	0	254.608.424
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	188.602.875	0	0	188.602.875
442808	Donaciones	188.602.875	0	0	188.602.875
44280801	Donaciones	188.602.875	0	0	188.602.875
48	OTROS INGRESOS	1.843.758	0	129.112	1.972.870
4802	FINANCIEROS	202.958	0	123.112	326.070
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	202.958	0	123.112	326.070
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	202.958	0	123.112	326.070
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.640.800	0	6.000	1.646.800
480890	Otros ingresos Diversos	1.640.800	0	6.000	1.646.800
48089001	Certificados y constancias	764.800	0	6.000	770.800
48089003	Programa juvenes y adultos	876.000	0	0	876.000
5	GASTOS	53.854.745	79.847.700	0	133.702.445
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29.182.124	73.611.839	0	102.793.963
5111	GENERALES	29.126.207	73.585.073	0	102.711.280
511106	Estudios y proyectos	17.557.239	71.096.403	0	88.653.642
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	0	6.917.300	0	6.917.300
51110605	Proyecto mejoramiento académico	11.476.239	0	0	11.476.239
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	4.081.000	64.179.103	0	68.260.103
511114	Materiales y suministros	1.310.829	0	0	1.310.829
51111401	Materiales y suministros	1.310.829	0	0	1.310.829
511117	Servicios públicos	1.685.563	499.970	0	2.185.533
51111701	Servicios públicos	1.685.563	499.970	0	2.185.533
511125	Seguros generales	2.595.176	0	0	2.595.176
51112501	Seguros generales	2.595.176	0	0	2.595.176
511179	Honorarios	4.000.000	1.000.000	0	5.000.000
51117901	Honorarios	4.000.000	1.000.000	0	5.000.000
511180	Servicios	1.977.400	988.700	0	2.966.100
51118001	Remuneracion Ss Técnicos	1.977.400	988.700	0	2.966.100
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55.917	26.766	0	82.683
512024	Gravamen a los movimientos financieros	55.917	26.766	0	82.683
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	55.917	26.766	0	82.683
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	24.672.621	6.235.861	0	30.908.482
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24.672.621	6.235.861	0	30.908.482
536004	Maquinaria y equipo	6.351.650	1.447.531	0	7.799.181
53600401	Maquinaria y equipo	6.351.650	1.447.531	0	7.799.181
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.734.183	926.730	0	9.660.913
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.734.183	926.730	0	9.660.913
536007	Equipo de comunicación y computación	9.127.569	3.742.970	0	12.870.539
53600701	Equipo de comunicación y computación	9.127.569	3.742.970	0	12.870.539
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	111.781	28.877	0	140.658
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	111.781	28.877	0	140.658
536012	Bienes de Arte y cultura	347.438	89.753	0	437.191
53601201	Bienes de Arte y cultura	347.438	89.753	0	437.191
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>148.873.885</b>	<b>148.873.885</b>	

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA  
TP 45634-T

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA