



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-9-1 HASTA 2021-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	439.901.445	35.902.786	73.170.749	402.633.482
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	180.467.603	11.054.544	53.488.119	138.034.028
1105	CAJA	0	524.000	524.000	0
110501	Caja principal	0	524.000	524.000	0
11050101	Caja principal	0	524.000	524.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	180.467.603	10.530.544	52.964.119	138.034.028
111005	Cuenta Corriente Bancaria	180.467.468	6.556.544	48.990.119	138.033.893
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	19.977.212	6.486.400	17.924.281	8.539.331
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	140.314.250	70.144	27.992.638	112.391.756
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	20.176.006	0	3.073.200	17.102.806
111006	Cuenta de ahorro	135	3.974.000	3.974.000	135
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	135	3.974.000	3.974.000	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
15	INVENTARIOS	0	19.682.630	19.682.630	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	19.682.630	19.682.630	0
151490	Otros Materiales y Suministros	0	19.682.630	19.682.630	0
15149001	Otros Materiales y suministros	0	19.682.630	19.682.630	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	259.281.242	5.165.612	0	264.446.854
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.414.540	3.046.452	0	103.460.992
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
16552301	Equipo de Aseo	0	3.046.452	0	3.046.452
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	2.119.160	0	60.473.886
166501	Muebles Enseres	58.354.726	2.119.160	0	60.473.886
16650101	Muebles y Enseres	58.354.726	2.119.160	0	60.473.886
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	-285.325.565	0	0	-285.325.565
168504	Maquinaria y Equipo	-51.075.403	0	0	-51.075.403
16850401	Maquinaria y Equipo	-51.075.403	0	0	-51.075.403
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-33.448.242	0	0	-33.448.242
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-33.448.242	0	0	-33.448.242
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-195.920.093	0	0	-195.920.093
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-195.920.093	0	0	-195.920.093
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.007.893	0	0	-1.007.893
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.007.893	0	0	-1.007.893
168512	Bienes de Arte y cultura	-3.873.934	0	0	-3.873.934
16851201	Bienes de Arte y cultura	-3.873.934	0	0	-3.873.934
2	PASIVOS	6.050.600	42.956.308	39.592.208	2.686.500
24	CUENTAS POR PAGAR	6.050.600	42.956.308	39.592.208	2.686.500
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	35.538.708	35.538.708	0
240101	Bienes y servicios	0	35.538.708	35.538.708	0
24010101	Bienes y servicios	0	35.538.708	35.538.708	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.208.800	3.208.800	2.596.500	2.596.500
240703	Impuestos	375.800	375.800	709.800	709.800
24070301	Tasa Pro deporte y Recreacion	375.800	375.800	709.800	709.800
240722	ESTAMPILLAS	2.833.000	2.833.000	1.886.700	1.886.700



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-9-1 HASTA 2021-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072202	Estampilla Pro Hospital	1.120.100	1.120.100	743.800	743.800
24072203	Estampilla Pro Cultura	560.200	560.200	371.700	371.700
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.120.300	1.120.300	744.200	744.200
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	32.400	32.400	27.000	27.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.841.800	4.208.800	1.457.000	90.000
243605	Servicios	2.229.000	2.586.000	357.000	0
24360501	Servicios	2.229.000	2.586.000	357.000	0
243608	Compras	239.000	964.000	725.000	0
24360801	Compras	239.000	964.000	725.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	139.000	424.000	285.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	139.000	424.000	285.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	234.800	234.800	90.000	90.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	234.800	234.800	90.000	90.000
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	469.977.806	6.016.380	31.458.766	495.420.192
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	457.419.207	6.016.380	24.848.242	476.251.069
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	260.624.804	6.016.380	0	254.608.424
440818	Participación para educación	260.624.804	6.016.380	0	254.608.424
44081801	Transferencias Municipales	6.016.380	6.016.380	0	0
44081803	Transferencias Nacionales	254.608.424	0	0	254.608.424
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	196.794.403	0	24.848.242	221.642.645
442808	Donaciones	196.794.403	0	24.848.242	221.642.645
44280801	Donaciones	196.794.403	0	24.848.242	221.642.645
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.276.000	0	6.016.380	15.292.380
470508	Funcionamiento	9.276.000	0	6.016.380	15.292.380
47050801	Funcionamiento	9.276.000	0	6.016.380	15.292.380
48	OTROS INGRESOS	3.282.599	0	594.144	3.876.743
4802	FINANCIEROS	638.799	0	70.144	708.943
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	638.799	0	70.144	708.943
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	638.799	0	70.144	708.943
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.643.800	0	524.000	3.167.800
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	400.000	400.000
48081701	Concesion local cafeteria	0	0	400.000	400.000
480890	Otros ingresos Diversos	2.643.800	0	124.000	2.767.800
48089001	Certificados y constancias	1.032.800	0	124.000	1.156.800
48089003	Programa jovenes y adultos	1.611.000	0	0	1.611.000
5	GASTOS	274.917.474	59.346.249	0	334.263.723
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	224.788.564	59.346.249	0	284.134.813
5111	GENERALES	224.572.287	59.274.838	0	283.847.125
511106	Estudios y proyectos	168.538.006	17.313.950	0	185.851.956
51110601	Proyecto Estilo de vida Saludable	0	2.676.000	0	2.676.000
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	6.917.300	0	0	6.917.300
51110605	Proyecto mejoramiento académico	25.474.619	6.820.000	0	32.294.619
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	134.146.087	7.817.950	0	141.964.037
511114	Materiales y suministros	24.205.064	27.546.518	0	51.751.582
51111401	Materiales y suministros	24.205.064	27.546.518	0	51.751.582
511115	Mantenimiento	2.522.700	11.925.700	0	14.448.400
51111501	Mantenimiento	2.522.700	11.925.700	0	14.448.400
511117	Servicios públicos	3.698.641	499.970	0	4.198.611
51111701	Servicios públicos	3.698.641	499.970	0	4.198.611
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



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-9-1 HASTA 2021-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511179	Honorarios	8.000.000	1.000.000	0	9.000.000
51117901	Honorarios	8.000.000	1.000.000	0	9.000.000
511180	Servicios	5.932.200	988.700	0	6.920.900
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.932.200	988.700	0	6.920.900
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216.277	71.411	0	287.688
512024	Gravamen a los movimientos financieros	216.277	71.411	0	287.688
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	216.277	71.411	0	287.688
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	50.128.110	0	0	50.128.110
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	50.128.110	0	0	50.128.110
536004	Maquinaria y equipo	12.467.787	0	0	12.467.787
53600401	Maquinaria y equipo	12.467.787	0	0	12.467.787
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.751.615	0	0	12.751.615
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.751.615	0	0	12.751.615
536007	Equipo de comunicación y computación	23.978.792	0	0	23.978.792
53600701	Equipo de comunicación y computación	23.978.792	0	0	23.978.792
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	226.357	0	0	226.357
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	226.357	0	0	226.357
536012	Bienes de Arte y cultura	703.559	0	0	703.559
53601201	Bienes de Arte y cultura	703.559	0	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			144.221.723	144.221.723	

ADELA MOGOLLON SANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA
TP 45634-T