


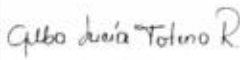


<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASO NIT: 801.004.678-7 Balance de Prueba DE 2022-8-1 HASTA 2022-8-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	409.392.977	47.908.317	89.711.183	367.590.111
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	150.786.506	47.874.317	81.832.167	116.828.656
1105	CAJA	0	23.181.000	23.181.000	0
110501	Caja principal	0	23.181.000	23.181.000	0
11050101	Caja principal	0	23.181.000	23.181.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	150.786.506	24.693.317	58.651.167	116.828.656
111005	Cuenta Corriente Bancaria	150.786.144	23.253.317	57.211.167	116.828.294
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	13.167.136	5.083.000	6.590.329	11.659.807
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	101.569.795	72.317	43.889.838	57.752.274
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	36.049.213	18.098.000	6.731.000	47.416.213
111006	Cuenta de ahorro	362	1.440.000	1.440.000	362
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	362	1.440.000	1.440.000	362
13	CUENTAS POR COBRAR	64.000	34.000	98.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.000	34.000	98.000	0
138490	Otras cuentas por cobrar	64.000	34.000	98.000	0
13849001	Impuestos no descontados	64.000	0	64.000	0
13849015	Otros Deudores	0	34.000	34.000	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	258.542.471	0	7.781.016	250.761.455
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.054.968	0	0	164.054.968
165509	Equipo de Enseñanza	60.593.976	0	0	60.593.976
16550901	Equipo de Enseñanza	60.593.976	0	0	60.593.976
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
165523	Equipo de Aseo	3.046.452	0	0	3.046.452
16552301	Equipo de Aseo	3.046.452	0	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	60.474.066	0	0	60.474.066
166501	Muebles Enseres	60.474.066	0	0	60.474.066
16650101	Muebles y Enseres	60.474.066	0	0	60.474.066
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	385.915.779	0	0	385.915.779
167001	Equipo de Comunicacion	11.555.171	0	0	11.555.171
16700101	Equipo de Comunicacion	11.555.171	0	0	11.555.171
167002	Equipo de Computacion	374.360.608	0	0	374.360.608
16700201	Equipo de Computacion	374.360.608	0	0	374.360.608
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-360.209.905	0	7.781.016	-367.990.921
168504	Maquinaria y Equipo	-73.739.123	0	2.905.097	-76.644.220
16850401	Maquinaria y Equipo	-73.739.123	0	2.905.097	-76.644.220
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-43.012.231	0	857.817	-43.870.048
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-43.012.231	0	857.817	-43.870.048
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-237.282.115	0	3.895.794	-241.177.909
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-237.282.115	0	3.895.794	-241.177.909
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.335.467	0	55.715	-1.391.182
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.335.467	0	55.715	-1.391.182
2	PASIVOS	816.000	57.150.910	56.334.910	0
24	CUENTAS POR PAGAR	816.000	57.150.910	56.334.910	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	50.750.310	50.750.310	0
240101	Bienes y servicios	0	50.750.310	50.750.310	0
24010101	Bienes y servicios	0	50.750.310	50.750.310	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.784.600	3.784.600	0
240703	Impuestos	0	830.000	830.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	830.000	830.000	0

<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASD NIT: 801.004.678-7 Balance de Prueba DE 2022-8-1 HASTA 2022-8-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
240722	Estampillas	0	2.954.600	2.954.600	0
24072202	Estampilla prohospital	0	1.083.000	1.083.000	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	756.000	756.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	1.082.000	1.082.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	33.600	33.600	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	816.000	2.616.000	1.800.000	0
243605	Servicios	0	608.000	608.000	0
24360501	Servicios	0	608.000	608.000	0
243608	Compras	0	739.000	739.000	0
24360801	Compras	0	739.000	739.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	93.000	93.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	93.000	93.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	816.000	1.176.000	360.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	816.000	1.176.000	360.000	0
3	PATRIMONIO	317.732.608	0	0	317.732.608
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	317.732.608	0	0	317.732.608
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 Departamento	101.985.059	0	0	101.985.059
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.747.549	0	0	215.747.549
310901	Utilidades o excedentes acumulados	215.747.549	0	0	215.747.549
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	148.935.356	0	0	148.935.356
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	-0	0	0	-0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	322.905.160	0	23.155.317	346.060.477
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	260.906.729	0	0	260.906.729
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	199.058.932	0	0	199.058.932
440818	Participacion para Educacion	199.058.932	0	0	199.058.932
44081803	Transferencias Gratuidad	199.058.932	0	0	199.058.932
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.847.797	0	0	61.847.797
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de	61.847.797	0	0	61.847.797
44280701	Donaciones en especie	61.847.797	0	0	61.847.797
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43.666.415	0	18.000.000	61.666.415
4705	FONDOS RECIBIDOS	43.666.415	0	18.000.000	61.666.415
470510	Inversion	43.666.415	0	18.000.000	61.666.415
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	35.403.213	0	0	35.403.213
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recu	0	0	18.000.000	18.000.000
47051003	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202	0	0	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	18.332.016	0	5.155.317	23.487.333
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	469.683	0	72.317	542.000
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	469.683	0	72.317	542.000
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	469.683	0	72.317	542.000
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.862.333	0	5.083.000	22.945.333
480817	Arrendamiento Operativo	17.030.000	0	4.880.000	21.910.000
48081701	Concesion Local cafeteria	12.800.000	0	3.940.000	16.740.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	4.230.000	0	940.000	5.170.000
480890	Otros Ingresos Diversos	832.333	0	203.000	1.035.333
48089001	Certificados y constancias	832.000	0	203.000	1.035.000
48089009	Otros ingresos	333	0	0	333
5	GASTOS	232.060.791	64.142.183	0	296.202.974
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	183.408.830	56.361.167	0	239.769.997
5111	GENERALES	183.251.117	56.334.910	0	239.586.027
511106	Estudios y proyectos	77.503.400	29.941.802	0	107.445.202
51110601	Proyecto uso del tiempo libre	11.900.000	11.900.000	0	23.800.000
51110602	Proyecto Derechos Humanos	1.000.000	0	0	1.000.000
51110603	Proyecto Ambiental y gestión del riesgo PRAE PEGER	2.500.000	3.238.400	0	5.738.400
51110604	Proyecto educación sexual y construcción ciudadana	500.000	0	0	500.000
51110605	Proyecto mejoramiento académico educación con calida	6.060.000	11.438.820	0	17.498.820
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	2.500.000	0	0	2.500.000

<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASD NIT: 801.004.678-7 Balance de Prueba DE 2022-8-1 HASTA 2022-8-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	13.818.000	0	0	13.818.000
51110608	Dotación institucional de infraestructura educativa	39.225.400	3.364.582	0	42.589.982
511114	Materiales y suministros	20.272.120	0	0	20.272.120
51111401	Materiales y suministros	20.272.120	0	0	20.272.120
511115	Mantenimiento	58.320.702	22.729.036	0	81.049.738
51111501	Mantenimiento	58.320.702	22.729.036	0	81.049.738
511117	Servicios públicos	5.498.968	1.564.072	0	7.063.040
51111701	Servicios públicos	5.498.968	1.564.072	0	7.063.040
511118	Arrendamiento operativo	10.000.000	0	0	10.000.000
51111801	Arrendamiento operativo	10.000.000	0	0	10.000.000
511125	Seguros generales	2.015.927	0	0	2.015.927
51112501	Seguros generales	2.015.927	0	0	2.015.927
511179	Honorarios	7.700.000	1.100.000	0	8.800.000
51117901	Honorarios	7.700.000	1.100.000	0	8.800.000
511180	Servicios	1.940.000	1.000.000	0	2.940.000
51118001	Remuneración Ss Tecnicos	1.940.000	1.000.000	0	2.940.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	157.713	26.257	0	183.970
512011	Impuesto sobre Vehiculos automotores	124.000	0	0	124.000
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	124.000	0	0	124.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	33.713	26.257	0	59.970
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	33.713	26.257	0	59.970
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	48.621.320	7.781.016	0	56.402.336
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	48.621.320	7.781.016	0	56.402.336
536004	Maquinaria y equipo	15.609.533	2.905.097	0	18.514.630
53600401	Maquinaria y equipo	15.609.533	2.905.097	0	18.514.630
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.866.467	857.817	0	6.724.284
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.866.467	857.817	0	6.724.284
536007	Equipo de comunicación y computación	26.317.583	3.895.794	0	30.213.377
53600701	Equipo de comunicación y computación	26.317.583	3.895.794	0	30.213.377
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	213.930	55.715	0	269.645
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	213.930	55.715	0	269.645
58	OTROS GASTOS	30.641	0	0	30.641
5804	FINANCIEROS	30.641	0	0	30.641
580490	Otros gastos financieros	30.641	0	0	30.641
58049001	Otros gastos financieros	30.641	0	0	30.641
		Sumas iguales	169.134.817	169.134.817	


 ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA


 ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T