




<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASD NIT: 801.004.678-7 Balance de Prueba DE 2022-7-1 HASTA 2022-7-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	555.962.640	10.151.247	156.720.910	409.392.977
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	289.586.147	10.087.247	148.886.888	150.786.506
1105	CAJA	0	2.598.000	2.598.000	0
110501	Caja principal	0	2.598.000	2.598.000	0
11050101	Caja principal	0	2.598.000	2.598.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	289.586.147	7.489.247	146.288.888	150.786.506
111005	Cuenta Corriente Bancaria	289.585.812	2.689.220	141.488.888	150.786.144
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	11.991.802	2.598.000	1.422.666	13.167.136
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	220.047.595	91.220	118.569.020	101.569.795
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	57.546.415	0	21.497.202	36.049.213
111006	Cuenta de ahorro	335	4.800.027	4.800.000	362
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	335	4.800.027	4.800.000	362
13	CUENTAS POR COBRAR	0	64.000	0	64.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	64.000	0	64.000
138490	Otras cuentas por cobrar	0	64.000	0	64.000
13849001	Impuestos no descontados	0	64.000	0	64.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	266.376.493	0	7.834.022	258.542.471
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	-352.375.883	0	7.834.022	-360.209.905
168504	Maquinaria y Equipo	-70.792.901	0	2.946.222	-73.739.123
16850401	Maquinaria y Equipo	-70.792.901	0	2.946.222	-73.739.123
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-42.154.388	0	857.843	-43.012.231
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-42.154.388	0	857.843	-43.012.231
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-233.387.238	0	3.894.877	-237.282.115
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-233.387.238	0	3.894.877	-237.282.115
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.290.140	0	45.327	-1.335.467
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.290.140	0	45.327	-1.335.467
2	PASIVOS	0	141.452.579	142.268.579	816.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	141.452.579	142.268.579	816.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	127.572.579	127.572.579	0
240101	Bienes y servicios	0	127.572.579	127.572.579	0
24010101	Bienes y servicios	0	127.572.579	127.572.579	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	9.080.000	9.080.000	0
240703	Impuestos	0	1.978.000	1.978.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	1.978.000	1.978.000	0
240722	Estampillas	0	7.102.000	7.102.000	0

<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASD NIT: 801.004.678-7 Balance de Prueba DE 2022-7-1 HASTA 2022-7-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072202	Estampilla prohospial	0	2.622.600	2.622.600	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	1.806.000	1.806.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	2.623.000	2.623.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	50.400	50.400	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	4.800.000	5.616.000	816.000
243605	Servicios	0	1.445.000	1.445.000	0
24360501	Servicios	0	1.445.000	1.445.000	0
243608	Compras	0	1.903.000	1.903.000	0
24360801	Compras	0	1.903.000	1.903.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	1.452.000	1.452.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	1.452.000	1.452.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	0	0	816.000	816.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	0	0	816.000	816.000
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	320.215.913	0	2.689.247	322.905.160
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 d	61.847.797	0	0	61.847.797
44280701	Donaciones en especie	61.847.797	0	0	61.847.797
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	43.666.415	0	0	43.666.415
4705	FONDOS RECIBIDOS	43.666.415	0	0	43.666.415
470510	Inversion	43.666.415	0	0	43.666.415
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	35.403.213	0	0	35.403.213
47051003	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202	0	0	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	15.642.769	0	2.689.247	18.332.016
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	378.436	0	91.247	469.683
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	378.436	0	91.247	469.683
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	378.436	0	91.247	469.683
4808	INGRESOS DIVERSOS	15.264.333	0	2.598.000	17.862.333
480817	Arrendamiento Operativo	14.460.000	0	2.570.000	17.030.000
48081701	Concesion Local cafeteria	10.700.000	0	2.100.000	12.800.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	3.760.000	0	470.000	4.230.000
480890	Otros Ingresos Diversos	804.333	0	28.000	832.333
48089001	Certificados y constancias	804.000	0	28.000	832.000
48089009	Otros ingresos	333	0	0	333
5	GASTOS	81.985.881	150.074.910	0	232.060.791
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	41.198.583	142.210.247	0	183.408.830
5111	GENERALES	41.170.538	142.080.579	0	183.251.117
511106	Estudios y proyectos	27.378.000	50.125.400	0	77.503.400
51110601	Proyecto uso del tiempo libre	9.500.000	2.400.000	0	11.900.000
51110602	Proyecto Derechos Humanos	0	1.000.000	0	1.000.000
51110603	Proyecto Ambiental y gestión del riesgo PRAE PEGER	0	2.500.000	0	2.500.000
51110604	Proyecto educación sexual y construcción ciudadana	0	500.000	0	500.000
51110605	Proyecto mejoramiento académico educación con calida	4.060.000	2.000.000	0	6.060.000
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	0	2.500.000	0	2.500.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	13.818.000	0	0	13.818.000
51110608	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	39.225.400	0	39.225.400

<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASO NIT: 801.004.678-7 Balance de Prueba DE 2022-7-1 HASTA 2022-7-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511114	Materiales y suministros	0	20.272.120	0	20.272.120
51111401	Materiales y suministros	0	20.272.120	0	20.272.120
511115	Mantenimiento	0	58.320.702	0	58.320.702
51111501	Mantenimiento	0	58.320.702	0	58.320.702
511117	Servicios públicos	4.236.611	1.262.357	0	5.498.968
51111701	Servicios públicos	4.236.611	1.262.357	0	5.498.968
511118	Arrendamiento operativo	0	10.000.000	0	10.000.000
51111801	Arrendamiento operativo	0	10.000.000	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	6.600.000	1.100.000	0	7.700.000
51117901	Honorarios	6.600.000	1.100.000	0	7.700.000
511180	Servicios	940.000	1.000.000	0	1.940.000
51118001	Remuneración Ss Tecnicos	940.000	1.000.000	0	1.940.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.045	129.668	0	157.713
512011	Impuesto sobre Vehiculos automotores	0	124.000	0	124.000
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	0	124.000	0	124.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	28.045	5.668	0	33.713
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	28.045	5.668	0	33.713
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	40.787.298	7.834.022	0	48.621.320
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	40.787.298	7.834.022	0	48.621.320
536004	Maquinaria y equipo	12.663.311	2.946.222	0	15.609.533
53600401	Maquinaria y equipo	12.663.311	2.946.222	0	15.609.533
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.008.624	857.843	0	5.866.467
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.008.624	857.843	0	5.866.467
536007	Equipo de comunicación y computación	22.422.706	3.894.877	0	26.317.583
53600701	Equipo de comunicación y computación	22.422.706	3.894.877	0	26.317.583
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	168.603	45.327	0	213.930
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	168.603	45.327	0	213.930
58	OTROS GASTOS	0	30.641	0	30.641
5804	FINANCIEROS	0	30.641	0	30.641
580401	Otros gastos financieros	0	30.641	0	30.641
58040101	Otros gastos financieros	0	30.641	0	30.641
Sumas iguales			301.588.983	301.588.983	

ADRIANA MORENO CANDIA RECTORA

Carla Julia Totino R

CONTADORA TP 45634-T