



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2022-9-1 HASTA 2022-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	367.590.111	84.013.048	76.916.940	374.686.219
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	116.828.656	84.013.048	69.195.319	131.646.385
1105	CAJA	0	41.472.550	41.472.550	0
110501	Caja principal	0	41.472.550	41.472.550	0
11050101	Caja principal	0	41.472.550	41.472.550	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116.828.656	42.540.498	27.722.769	131.646.385
111005	Cuenta Corriente Bancaria	116.828.294	41.864.497	27.046.769	131.646.022
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	11.659.807	4.149.000	1.397.296	14.411.511
11100503	BCO BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	57.752.274	37.355.497	3.432.960	91.674.811
11100505	BCO BOGOTA COBERTURA No. 138518808	47.416.213	360.000	22.216.513	25.559.700
111006	Cuenta de ahorro	362	676.001	676.000	363
11100601	BCO BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	362	676.001	676.000	363
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	250.761.455	0	7.721.621	243.039.834
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 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 Comunicación	11.555.171	0	0	11.555.171
16700101	Equipo de Comunicación	11.555.171	0	0	11.555.171
167002	Equipo de Computación	374.360.608	0	0	374.360.608
16700201	Equipo de Computación	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 Cafetería	3.400.000	0	0	3.400.000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafetería	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 Y EQ	-367.990.921	0	7.721.621	-375.712.542
168504	Maquinaria y Equipo	-76.644.220	0	2.633.041	-79.277.261
16850401	Maquinaria y Equipo	-76.644.220	0	2.633.041	-79.277.261
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-43.870.048	0	1.165.654	-45.035.702
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-43.870.048	0	1.165.654	-45.035.702
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-241.177.909	0	3.736.213	-244.914.122
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-241.177.909	0	3.736.213	-244.914.122
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.391.182	0	186.713	-1.577.895
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.391.182	0	186.713	-1.577.895
2	PASIVOS	0	26.669.602	26.786.602	117.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	26.669.602	26.786.602	117.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	24.182.702	24.182.702	0
240101	Bienes y servicios	0	24.182.702	24.182.702	0
24010101	Bienes y servicios	0	24.182.702	24.182.702	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.810.900	1.810.900	0
240703	Impuestos	0	418.000	418.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreación	0	418.000	418.000	0
240722	Estampillas	0	1.392.900	1.392.900	0
24072202	Estampilla prohospita	0	504.100	504.100	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	368.000	368.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	504.000	504.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfacción	0	16.800	16.800	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	676.000	793.000	117.000
243605	Servicios	0	173.000	173.000	0
24360501	Servicios	0	173.000	173.000	0
243608	Compras	0	475.000	475.000	0
24360801	Compras	0	475.000	475.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	28.000	28.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2022-9-1 HASTA 2022-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	28.000	28.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	0	0	117.000	117.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	0	0	117.000	117.000
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	346.060.477	0	41.492.898	387.553.375
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	260.906.729	0	37.323.550	298.230.279
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	199.058.932	0	37.323.550	236.382.482
440818	Participacion para Educacion	199.058.932	0	37.323.550	236.382.482
44081803	Transferencias Gratuidad	199.058.932	0	37.323.550	236.382.482
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.847.797	0	0	61.847.797
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de en	61.847.797	0	0	61.847.797
44280701	Donaciones en especie	61.847.797	0	0	61.847.797
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.666.415	0	0	61.666.415
4705	FONDOS RECIBIDOS	61.666.415	0	0	61.666.415
470510	Inversion	61.666.415	0	0	61.666.415
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	35.403.213	0	0	35.403.213
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos	18.000.000	0	0	18.000.000
47051003	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202	0	0	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	23.487.333	0	4.169.348	27.656.681
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	542.000	0	20.348	562.348
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	542.000	0	20.348	562.348
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	542.000	0	20.348	562.348
4808	INGRESOS DIVERSOS	22.945.333	0	4.149.000	27.094.333
480817	Arrendamiento Operativo	21.910.000	0	3.960.000	25.870.000
48081701	Concesion Local cafeteria	16.740.000	0	3.020.000	19.760.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	5.170.000	0	940.000	6.110.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.035.333	0	189.000	1.224.333
48089001	Certificados y constancias	1.035.000	0	189.000	1.224.000
48089009	Otros ingresos	333	0	0	333
5	GASTOS	296.202.974	34.513.790	0	330.716.764
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	239.769.997	26.792.169	0	266.562.166
5111	GENERALES	239.586.027	26.786.602	0	266.372.629
511106	Estudios y proyectos	107.445.202	19.899.913	0	127.345.115
51110601	Proyecto uso del tiempo libre	23.800.000	1.900.000	0	25.700.000
51110602	Proyecto Derechos Humanos	1.000.000	0	0	1.000.000
51110603	Proyecto Ambiental y gestión del riesgo PRAE PEGER	5.738.400	0	0	5.738.400
51110604	Proyecto educación sexual y construcción ciudadana	500.000	0	0	500.000
51110605	Proyecto mejoramiento académico educación con calidad y c	17.498.820	0	0	17.498.820
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y aca	2.500.000	0	0	2.500.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	13.818.000	0	0	13.818.000
51110608	Dotación institucional de infraestructura educativa	42.589.982	17.999.913	0	60.589.895
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	81.049.738	3.394.960	0	84.444.698
51111501	Mantenimiento	81.049.738	3.394.960	0	84.444.698
511117	Servicios públicos	7.063.040	1.391.729	0	8.454.769
51111701	Servicios públicos	7.063.040	1.391.729	0	8.454.769
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	8.800.000	1.100.000	0	9.900.000
51117901	Honorarios	8.800.000	1.100.000	0	9.900.000
511180	Servicios	2.940.000	1.000.000	0	3.940.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	2.940.000	1.000.000	0	3.940.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	183.970	5.567	0	189.537



INSTITUCION EDUCATIVA CASO
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2022-9-1 HASTA 2022-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	59.970	5.567	0	65.537
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	59.970	5.567	0	65.537
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIO	56.402.336	7.721.621	0	64.123.957
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.402.336	7.721.621	0	64.123.957
536004	Maquinaria y equipo	18.514.630	2.633.041	0	21.147.671
53600401	Maquinaria y equipo	18.514.630	2.633.041	0	21.147.671
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.724.284	1.165.654	0	7.889.938
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.724.284	1.165.654	0	7.889.938
536007	Equipo de comunicación y computación	30.213.377	3.736.213	0	33.949.590
53600701	Equipo de comunicación y computación	30.213.377	3.736.213	0	33.949.590
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	269.645	186.713	0	456.358
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	269.645	186.713	0	456.358
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			145.196.440	145.196.440	

ADELA MOGOLÓN CANDA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T