



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.881.408.347	12.258.927	52.845.849	1.840.821.425
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	347.544.560	12.258.927	17.106.023	342.697.464
1105	CAJA	0	4.822.000	4.822.000	0
110501	Caja principal	0	4.822.000	4.822.000	0
11050101	Caja principal	0	4.822.000	4.822.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	347.544.560	7.436.927	12.284.023	342.697.464
111005	Cuenta Corriente Bancaria	347.544.157	4.954.436	9.801.532	342.697.061
11100502	Bco. Bogota No. 138166897 - Recursos Propios	23.539.005	4.822.000	2.901.795	25.459.210
11100503	Bco. Bogota No. 138171673 - Transferencias SGP	324.005.152	132.436	6.899.737	317.237.851
111006	Cuenta de ahorro	403	2.482.491	2.482.491	403
11100601	Bco. Bogota No.138591557 - Cuenta pagadora	403	2.482.491	2.482.491	403
13	CUENTAS POR COBRAR	26.578	0	0	26.578
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.578	0	0	26.578
138490	Otras cuentas por cobrar	26.578	0	0	26.578
13849015	Otros Deudores	26.578	0	0	26.578
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.533.837.209	0	35.739.826	1.498.097.383
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.130.632.464	0	0	1.130.632.464
165505	Equipo de Musica	3.094.600	0	0	3.094.600
16550501	Instrumentos musicales	3.094.600	0	0	3.094.600
165509	Equipo de Ensenanza	60.593.976	0	0	60.593.976
16550901	Equipo de Ensenanza	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	1.045.193.340	0	0	1.045.193.340
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.045.193.340	0	0	1.045.193.340
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	18.154.096	0	0	18.154.096
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	18.154.096	0	0	18.154.096
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	495.312.881	0	0	495.312.881
166501	Muebles Enseres	480.182.881	0	0	480.182.881
16650101	Muebles y enseres	480.182.881	0	0	480.182.881
166502	Equipo y Maquina de Oficina	7.178.500	0	0	7.178.500
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	7.178.500	0	0	7.178.500
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	7.951.500	0	0	7.951.500
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	7.951.500	0	0	7.951.500
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.306.709.785	0	0	1.306.709.785
167001	Equipo de Comunicacion	9.682.700	0	0	9.682.700
16700101	Equipo de Comunicacion	9.682.700	0	0	9.682.700
167002	Equipo de Computacion	1.297.027.085	0	0	1.297.027.085
16700201	Equipo de Computacion	1.297.027.085	0	0	1.297.027.085
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	15.517.000	0	0	15.517.000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	15.517.000	0	0	15.517.000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	15.517.000	0	0	15.517.000
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 DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.419.242.484	0	35.739.826	-1.454.982.310
168504	Maquinaria y Equipo	-348.174.931	0	17.265.229	-365.440.160
16850401	Maquinaria y Equipo	-348.174.931	0	17.265.229	-365.440.160
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-154.157.294	0	7.312.408	-161.469.702
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-154.157.294	0	7.312.408	-161.469.702
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-903.512.529	0	10.935.061	-914.447.590
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-903.512.529	0	10.935.061	-914.447.590
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-8.490.168	0	227.128	-8.717.296
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-8.490.168	0	227.128	-8.717.296

**INSTITUCION EDUCATIVA CASO**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168512	Bienes de Arte y Cultura	-4.907.563	0	0	-4.907.563
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-4.907.563	0	0	-4.907.563
2	PASIVOS	138.000	9.789.971	10.431.991	780.020
24	CUENTAS POR PAGAR	138.000	9.789.971	10.431.991	780.020
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	9.651.971	9.651.971	0
240101	Bienes y servicios	0	9.651.971	9.651.971	0
24010101	Bienes y servicios	0	9.651.971	9.651.971	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	598.020	598.020
240703	Impuestos	0	0	16.000	16.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	16.000	16.000
240722	Estampillas	0	0	582.020	582.020
24072202	Estampilla prohospital	0	0	177.000	177.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	94.000	94.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	178.000	178.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	0	133.020	133.020
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138.000	138.000	182.000	182.000
243603	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
24360301	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	44.000	44.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	44.000	44.000
3	PATRIMONIO	1.649.969.506	0	0	1.649.969.506
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.649.969.506	0	0	1.649.969.506
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	1.547.984.447	0	0	1.547.984.447
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.547.984.447	0	0	1.547.984.447
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.481.172.254	0	0	1.481.172.254
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	346.346.684	0	4.954.436	351.301.120
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	339.600.800	0	0	339.600.800
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	323.600.800	0	0	323.600.800
440818	Participacion para Educacion	323.600.800	0	0	323.600.800
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	323.600.800	0	0	323.600.800
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.000.000	0	0	16.000.000
442890	Otras transferencias	16.000.000	0	0	16.000.000
44289001	Otras transferencias	16.000.000	0	0	16.000.000
48	OTROS INGRESOS	6.745.884	0	4.954.436	11.700.320
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	5.284	0	132.436	137.720
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	5.284	0	132.436	137.720
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	5.284	0	132.436	137.720
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.740.600	0	4.822.000	11.562.600
480817	Arrendamiento Operativo	5.870.000	0	4.670.000	10.540.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.600.000	0	2.400.000	6.000.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	2.270.000	0	2.270.000	4.540.000
480890	Otros Ingresos Diversos	870.600	0	152.000	1.022.600
48089001	Certificados y constancias	870.600	0	152.000	1.022.600
5	GASTOS	115.045.843	46.183.378	0	161.229.221
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7.740.427	10.443.552	0	18.183.979
5111	GENERALES	7.715.170	10.431.991	0	18.147.161
511115	Mantenimiento	0	6.651.000	0	6.651.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	0	1.575.000	0	1.575.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edific	0	5.076.000	0	5.076.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	0	0	0	0
511117	Servicios publicos	2.473.370	821.257	0	3.294.627
51111702	Func. Servicios moviles de voz	1.388.363	314.286	0	1.702.649



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.085.007	506.971	0	1.591.978
511125	Seguros generales	1.116.800	1.584.734	0	2.701.534
51112501	Func.Servicios de seguros de vehiculos automotores	1.116.800	0	0	1.116.800
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	0	1.584.734	0	1.584.734
511179	Honorarios	4.125.000	1.375.000	0	5.500.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	4.125.000	1.375.000	0	5.500.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.257	11.561	0	36.818
512024	Gravamen a los movimientos financieros	25.257	11.561	0	36.818
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	25.257	11.561	0	36.818
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	107.219.900	35.739.826	0	142.959.726
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	107.219.900	35.739.826	0	142.959.726
536004	Maquinaria y equipo	51.795.675	17.265.229	0	69.060.904
53600401	Maquinaria y equipo	51.795.675	17.265.229	0	69.060.904
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	21.937.427	7.312.408	0	29.249.835
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	21.937.427	7.312.408	0	29.249.835
536007	Equipo de comunicacion y computacion	32.805.410	10.935.061	0	43.740.471
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	32.805.410	10.935.061	0	43.740.471
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	681.388	227.128	0	908.516
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	681.388	227.128	0	908.516
58	OTROS GASTOS	85.516	0	0	85.516
5802	COMISIONES	85.516	0	0	85.516
580240	Comisiones servicios financieros	85.516	0	0	85.516
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	85.516	0	0	85.516
	Sumas iguales		68.232.276	68.232.276	

Jorge Adrian Osorio Acevedo
Rector

Alba Lucia Totena R

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T