

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.119.229.026	9.105.547	91.120.436	3.037.214.137
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	257.542.808	9.105.547	27.804.017	238.844.338
1105	CAJA	0	2.429.100	2.429.100	0
110501	Caja principal	0	2.429.100	2.429.100	0
11050101	Caja principal	0	2.429.100	2.429.100	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	257.542.808	6.676.447	25.374.917	238.844.338
111005	Cuenta Corriente Bancaria	257.542.404	3.722.669	22.421.140	238.843.933
11100502	Bco. Bogota No. 138166897 - Recursos Propios	23.153.793	3.629.100	550.277	26.232.616
11100503	Bco. Bogota No. 138171673 - Transferencias SGP	234.388.611	93.569	21.870.863	212.611.317
111006	Cuenta de ahorro	404	2.953.778	2.953.777	405
11100601	Bco. Bogota No.138591557 - Cuenta pagadora	404	2.953.778	2.953.777	405
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	2.861.659.640	0	63.316.419	2.798.343.221
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 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	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	2.937.558.650	0	0	2.937.558.650
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	2.642.474.190	0	0	2.642.474.190
16700201	Equipo de Computacion	2.642.474.190	0	0	2.642.474.190
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	285.401.760	0	0	285.401.760
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	285.401.760	0	0	285.401.760
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	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	-1.722.268.918	0	63.316.419	-1.785.585.337
168504	Maquinaria y Equipo	-418.386.837	0	17.840.742	-436.227.579
16850401	Maquinaria y Equipo	-418.386.837	0	17.840.742	-436.227.579
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-183.894.525	0	7.556.222	-191.450.747
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-183.894.525	0	7.556.222	-191.450.747
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.105.666.170	0	37.684.754	-1.143.350.924
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.105.666.170	0	37.684.754	-1.143.350.924

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.413.824	0	234.701	-9.648.525
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.413.824	0	234.701	-9.648.525
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	3.044.967	22.413.663	21.949.110	2.580.414
24	CUENTAS POR PAGAR	3.044.967	22.413.663	21.949.110	2.580.414
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	19.533.696	19.533.696	0
240101	Bienes y servicios	0	19.533.696	19.533.696	0
24010101	Bienes y servicios	0	19.533.696	19.533.696	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.059.967	2.059.967	1.800.414	1.800.414
240703	Impuestos	240.000	240.000	246.000	246.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	240.000	240.000	246.000	246.000
240722	Estampillas	1.819.967	1.819.967	1.554.414	1.554.414
24072202	Estampilla prohospital	514.700	514.700	438.900	438.900
24072203	Estampillas Pro Cultura	319.000	319.000	282.000	282.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	517.000	517.000	440.000	440.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	469.267	469.267	393.514	393.514
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	985.000	820.000	615.000	780.000
243603	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
24360301	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
243605	Servicios	459.000	459.000	118.000	118.000
24360501	Servicios	459.000	459.000	21.000	21.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	0	97.000	97.000
243608	Compras	79.000	79.000	233.000	233.000
24360801	Compras	79.000	79.000	233.000	233.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	144.000	144.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	144.000	144.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	165.000	0	126.000	291.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	165.000	0	126.000	291.000
3	PATRIMONIO	2.243.975.441	0	0	2.243.975.441
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.243.975.441	0	0	2.243.975.441
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	2.141.990.382	0	0	2.141.990.382
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2.141.990.382	0	0	2.141.990.382
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.075.178.189	0	0	2.075.178.189
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	1.398.507.974	0	3.722.670	1.402.230.644
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.373.444.730	0	0	1.373.444.730
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	1.049.843.930	0	0	1.049.843.930
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	1.033.843.930	0	0	1.033.843.930
44280701	Donaciones en especie	1.033.843.930	0	0	1.033.843.930
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	25.063.244	0	3.722.670	28.785.914
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	492.244	0	93.570	585.814
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	492.244	0	93.570	585.814
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	492.244	0	93.570	585.814
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.571.000	0	3.629.100	28.200.100
480817	Arrendamiento Operativo	23.390.000	0	3.510.000	26.900.000
48081701	Concesion Local cafeteria	14.310.000	0	2.400.000	16.710.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	9.080.000	0	1.110.000	10.190.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CASO**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba**DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480890	Otros Ingresos Diversos	1.181.000	0	119.100	1.300.100
48089001	Certificados y constancias	1.181.000	0	119.100	1.300.100
5	GASTOS	526.299.356	85.273.006	0	611.572.362
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	115.956.938	21.951.303	0	137.908.241
5111	GENERALES	115.859.109	21.949.110	0	137.808.219
511114	Materiales y suministros	29.522.810	1.805.000	0	31.327.810
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	3.400.000	0	0	3.400.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.000.000	0	0	6.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	9.998.190	0	0	9.998.190
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	4.000.000	0	0	4.000.000
51111436	Inv. Partes, accesorios y elementos para maquinas elect	1.426.538	0	0	1.426.538
51111460	Inv. Chalecos reflectivos	500.000	0	0	500.000
51111461	Inv. Formas didacticas de material plastico	4.198.082	0	0	4.198.082
51111486	Inv. Diluyentes de tintas	0	1.805.000	0	1.805.000
511115	Mantenimiento	30.593.500	7.095.000	0	37.688.500
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	3.780.000	0	0	3.780.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edific	9.993.500	2.520.000	0	12.513.500
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	4.000.000	1.000.000	0	5.000.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	4.300.000	0	0	4.300.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	2.520.000	1.575.000	0	4.095.000
51111530	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo	6.000.000	2.000.000	0	8.000.000
511117	Servicios publicos	5.941.265	898.410	0	6.839.675
51111702	Func. Servicios moviles de voz	2.717.864	340.840	0	3.058.704
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.223.401	557.570	0	3.780.971
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	16.000.000	0	0	16.000.000
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	16.000.000	0	0	16.000.000
511125	Seguros generales	2.701.534	0	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	1.584.734	0	0	1.584.734
511131	Materiales de Educacion	4.000.000	0	0	4.000.000
51113101	Inv. Libros escolares impresos	4.000.000	0	0	4.000.000
511133	Seguridad Industrial	2.500.000	0	0	2.500.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	900.000	0	0	900.000
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.600.000	0	0	1.600.000
511136	Implementos deportivos	10.000.000	0	0	10.000.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	10.000.000	0	0	10.000.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	6.815.700	0	6.815.700
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	0	5.615.700	0	5.615.700
51115502	Inv. Productos n.c.p. para tocador	0	1.200.000	0	1.200.000
51115901	Inv. Paquetes de software de otras aplicaciones	0	0	0	0
511179	Honorarios	9.625.000	1.375.000	0	11.000.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	9.625.000	1.375.000	0	11.000.000
511180	Servicios	4.975.000	3.960.000	0	8.935.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	2.760.000	0	2.760.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.475.000	0	0	1.475.000
51118020	Inv. Servicios de educacion artistica y cultural	3.500.000	1.200.000	0	4.700.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.829	2.193	0	100.022
512024	Gravamen a los movimientos financieros	97.829	2.193	0	100.022
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	97.829	2.193	0	100.022
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	410.246.334	63.316.419	0	473.562.753
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	410.246.334	63.316.419	0	473.562.753
536004	Maquinaria y equipo	122.007.581	17.840.742	0	139.848.323
53600401	Maquinaria y equipo	122.007.581	17.840.742	0	139.848.323
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	51.674.658	7.556.222	0	59.230.880
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	51.674.658	7.556.222	0	59.230.880
536007	Equipo de comunicacion y computacion	234.959.051	37.684.754	0	272.643.805

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	234.959.051	37.684.754	0	272.643.805
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.605.044	234.701	0	1.839.745
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.605.044	234.701	0	1.839.745
58	OTROS GASTOS	96.084	5.284	0	101.368
5802	COMISIONES	96.084	5.284	0	101.368
580240	Comisiones servicios financieros	96.084	5.284	0	101.368
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	96.084	5.284	0	101.368
	Sumas Iguales		116.792.216	116.792.216	

Jorge Adrian Osorio Acevedo
Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T