



## INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.927.459.546	302.092.623	110.323.143	3.119.229.026
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	282.902.747	13.691.863	39.051.802	257.542.808
1105	CAJA	0	5.350.400	5.350.400	0
110501	Caja principal	0	5.350.400	5.350.400	0
11050101	Caja principal	0	5.350.400	5.350.400	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	282.902.747	8.341.463	33.701.402	257.542.808
111005	Cuenta Corriente Bancaria	282.902.344	5.455.152	30.815.092	257.542.404
11100502	Bco. Bogota No. 138166897 - Recursos Propios	21.130.106	5.350.400	3.326.713	23.153.793
11100503	Bco. Bogota No. 138171673 - Transferencias SGP	261.772.238	104.752	27.488.379	234.388.611
111006	Cuenta de ahorro	403	2.886.311	2.886.310	404
11100601	Bco. Bogota No.138591557 - Cuenta pagadora	403	2.886.311	2.886.310	404
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	2.644.530.221	288.400.760	71.271.341	2.861.659.640
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	2.649.157.890	288.400.760	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	2.639.475.190	2.999.000	0	2.642.474.190
16700201	Equipo de Computacion	2.639.475.190	2.999.000	0	2.642.474.190
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	0	285.401.760	0	285.401.760
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	0	285.401.760	0	285.401.760
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 Y EQ	-1.650.997.577	0	71.271.341	-1.722.268.918
168504	Maquinaria y Equipo	-400.546.109	0	17.840.728	-418.386.837
16850401	Maquinaria y Equipo	-400.546.109	0	17.840.728	-418.386.837
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-176.338.307	0	7.556.218	-183.894.525
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-176.338.307	0	7.556.218	-183.894.525
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.060.026.474	0	45.639.696	-1.105.666.170
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.060.026.474	0	45.639.696	-1.105.666.170
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-9.179.125	0	234.699	-9.413.824
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-9.179.125	0	234.699	-9.413.824
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	7.150.513	30.878.554	26.773.008	3.044.967
24	CUENTAS POR PAGAR	7.150.513	30.878.554	26.773.008	3.044.967
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	23.646.041	23.646.041	0





## INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
240101	Bienes y servicios	0	23.646.041	23.646.041	0
24010101	Bienes y servicios	0	23.646.041	23.646.041	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.088.513	5.088.513	2.059.967	2.059.967
240703	Impuestos	938.000	938.000	240.000	240.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	938.000	938.000	240.000	240.000
240722	Estampillas	4.150.513	4.150.513	1.819.967	1.819.967
24072202	Estampilla prohospital	1.131.400	1.131.400	514.700	514.700
24072203	Estampillas Pro Cultura	800.000	800.000	319.000	319.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	1.133.000	1.133.000	517.000	517.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	1.086.113	1.086.113	469.267	469.267
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.062.000	2.144.000	1.067.000	985.000
243603	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
24360301	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
243605	Servicios	0	0	459.000	459.000
24360501	Servicios	0	0	459.000	459.000
243608	Compras	1.065.000	1.136.000	150.000	79.000
24360801	Compras	1.065.000	1.136.000	150.000	79.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	456.000	456.000	144.000	144.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	456.000	456.000	144.000	144.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	403.000	414.000	176.000	165.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	403.000	414.000	176.000	165.000
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 equip	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	1.107.651.061	0	290.856.913	1.398.507.974
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.088.042.970	0	285.401.760	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	764.442.170	0	285.401.760	1.049.843.930
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de	748.442.170	0	285.401.760	1.033.843.930
44280701	Donaciones en especie	748.442.170	0	285.401.760	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	19.608.091	0	5.455.153	25.063.244
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	387.491	0	104.753	492.244
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	387.491	0	104.753	492.244
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	387.491	0	104.753	492.244
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.220.600	0	5.350.400	24.571.000
480817	Arrendamiento Operativo	18.100.000	0	5.290.000	23.390.000
48081701	Concesion Local cafeteria	10.710.000	0	3.600.000	14.310.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	7.390.000	0	1.690.000	9.080.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.120.600	0	60.400	1.181.000
48089001	Certificados y constancias	1.120.600	0	60.400	1.181.000
5	GASTOS	431.317.469	94.981.887	0	526.299.356
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	92.251.676	23.705.262	0	115.956.938
5111	GENERALES	92.167.101	23.692.008	0	115.859.109
511114	Materiales y suministros	23.020.012	6.502.798	0	29.522.810
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	3.995.392	6.002.798	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 electroni	1.426.538	0	0	1.426.538
51111460	Inv. Chalecos reflectivos	0	500.000	0	500.000
51111461	Inv. Formas didacticas de material plastico	4.198.082	0	0	4.198.082
511115	Mantenimiento	20.848.500	9.745.000	0	30.593.500
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computa	3.780.000	0	0	3.780.000





## INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios n	8.123.500	1.870.000	0	9.993.500
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	4.000.000	0	0	4.000.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	4.300.000	0	4.300.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computado	945.000	1.575.000	0	2.520.000
51111530	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y a	4.000.000	2.000.000	0	6.000.000
511117	Servicios publicos	5.047.055	894.210	0	5.941.265
51111702	Func. Servicios moviles de voz	2.377.724	340.140	0	2.717.864
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.669.331	554.070	0	3.223.401
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 civil	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	0	2.500.000	0	2.500.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	0	900.000	0	900.000
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	0	1.600.000	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
511179	Honorarios	8.250.000	1.375.000	0	9.625.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	8.250.000	1.375.000	0	9.625.000
511180	Servicios	2.300.000	2.675.000	0	4.975.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	1.475.000	0	1.475.000
51118020	Inv. Servicios de educacion artistica y cultural	2.300.000	1.200.000	0	3.500.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.575	13.254	0	97.829
512024	Gravamen a los movimientos financieros	84.575	13.254	0	97.829
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	84.575	13.254	0	97.829
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIO	338.974.993	71.271.341	0	410.246.334
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	338.974.993	71.271.341	0	410.246.334
536004	Maquinaria y equipo	104.166.853	17.840.728	0	122.007.581
53600401	Maquinaria y equipo	104.166.853	17.840.728	0	122.007.581
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	44.118.440	7.556.218	0	51.674.658
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	44.118.440	7.556.218	0	51.674.658
536007	Equipo de comunicacion y computacion	189.319.355	45.639.696	0	234.959.051
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	189.319.355	45.639.696	0	234.959.051
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.370.345	234.699	0	1.605.044
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.370.345	234.699	0	1.605.044
58	OTROS GASTOS	90.800	5.284	0	96.084
5802	COMISIONES	90.800	5.284	0	96.084
580240	Comisiones servicios financieros	90.800	5.284	0	96.084
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	90.800	5.284	0	96.084
	Sumas Iguales		427.953.064	427.953.064	

  
Jorge Adnan Osorio Abeyedo  
Rector

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