



## INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.034.930.801	9.558.183	117.029.438	2.927.459.546
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	332.566.738	9.558.183	59.222.174	282.902.747
1105	CAJA	0	4.148.000	4.148.000	0
110501	Caja principal	0	4.148.000	4.148.000	0
11050101	Caja principal	0	4.148.000	4.148.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	332.566.738	5.410.183	55.074.174	282.902.747
111005	Cuenta Corriente Bancaria	332.566.335	4.266.012	53.930.003	282.902.344
11100502	Bco. Bogota No. 138166897 - Recursos Propios	28.755.575	4.148.000	11.773.469	21.130.106
11100503	Bco. Bogota No. 138171673 - Transferencias SGP	303.810.760	118.012	42.156.534	261.772.238
111006	Cuenta de ahorro	403	1.144.171	1.144.171	403
11100601	Bco. Bogota No.138591557 - Cuenta pagadora	403	1.144.171	1.144.171	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	2.702.337.485	0	57.807.264	2.644.530.221
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 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	2.649.157.890	0	0	2.649.157.890
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	0	0	2.639.475.190
16700201	Equipo de Computacion	2.639.475.190	0	0	2.639.475.190
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	-1.593.190.313	0	57.807.264	-1.650.997.577
168504	Maquinaria y Equipo	-383.280.888	0	17.265.221	-400.546.109
16850401	Maquinaria y Equipo	-383.280.888	0	17.265.221	-400.546.109
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-169.025.899	0	7.312.408	-176.338.307
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-169.025.899	0	7.312.408	-176.338.307
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.027.023.967	0	33.002.507	-1.060.026.474
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.027.023.967	0	33.002.507	-1.060.026.474
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-8.951.997	0	227.128	-9.179.125
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-8.951.997	0	227.128	-9.179.125



**INSTITUCION EDUCATIVA CASO**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

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	1.423.127	53.883.097	59.610.483	7.150.513
24	CUENTAS POR PAGAR	1.423.127	53.883.097	59.610.483	7.150.513
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	52.539.970	52.539.970	0
240101	Bienes y servicios	0	52.539.970	52.539.970	0
24010101	Bienes y servicios	0	52.539.970	52.539.970	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.025.127	1.025.127	5.088.513	5.088.513
240703	Impuestos	84.000	84.000	938.000	938.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	84.000	84.000	938.000	938.000
240722	Estampillas	941.127	941.127	4.150.513	4.150.513
24072202	Estampilla prohospital	275.400	275.400	1.131.400	1.131.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	159.000	159.000	800.000	800.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	276.000	276.000	1.133.000	1.133.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	230.727	230.727	1.086.113	1.086.113
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	398.000	318.000	1.982.000	2.062.000
243603	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
24360301	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
243608	Compras	84.000	84.000	1.065.000	1.065.000
24360801	Compras	84.000	84.000	1.065.000	1.065.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	96.000	96.000	456.000	456.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	96.000	96.000	456.000	456.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	80.000	0	323.000	403.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	80.000	0	323.000	403.000
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 e	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	1.103.385.049	0	4.266.012	1.107.651.061
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.088.042.970	0	0	1.088.042.970
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	0	764.442.170
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	748.442.170	0	0	748.442.170
44280701	Donaciones en especie	748.442.170	0	0	748.442.170
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	15.342.079	0	4.266.012	19.608.091
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	269.479	0	118.012	387.491
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	269.479	0	118.012	387.491
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	269.479	0	118.012	387.491
4808	INGRESOS DIVERSOS	15.072.600	0	4.148.000	19.220.600
480817	Arrendamiento Operativo	14.050.000	0	4.050.000	18.100.000
48081701	Concesion Local cafeteria	9.510.000	0	1.200.000	10.710.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	4.540.000	0	2.850.000	7.390.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.022.600	0	98.000	1.120.600
48089001	Certificados y constancias	1.022.600	0	98.000	1.120.600
5	GASTOS	313.852.816	117.464.653	0	431.317.469
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	32.594.287	59.657.389	0	92.251.676
5111	GENERALES	32.556.618	59.610.483	0	92.167.101





## INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511114	Materiales y suministros	4.000.000	19.020.012	0	23.020.012
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	0	3.400.000	0	3.400.000
51111427	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	6.000.000	0	6.000.000
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	3.995.392	0	3.995.392
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	4.000.000	0	0	4.000.000
51111436	Inv. Partes, accesorios y elementos para máquinas elect	0	1.426.538	0	1.426.538
51111461	Inv. Formas didácticas de material plástico	0	4.198.082	0	4.198.082
511115	Mantenimiento	13.726.000	7.122.500	0	20.848.500
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparación de comp	3.150.000	630.000	0	3.780.000
51111520	Inv. Servicios generales de construcción de otros edificio	6.576.000	1.547.500	0	8.123.500
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones eléctricas	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de compu	0	945.000	0	945.000
51111530	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de equipo	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
511117	Servicios públicos	4.154.084	892.971	0	5.047.055
51111702	Func. Servicios móviles de voz	2.016.935	360.789	0	2.377.724
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.137.149	532.182	0	2.669.331
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	16.000.000	0	16.000.000
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresión	0	16.000.000	0	16.000.000
511125	Seguros generales	2.701.534	0	0	2.701.534
51112501	Func. Servicios de seguros de vehículos 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 Educación	0	4.000.000	0	4.000.000
51113101	Inv. Libros escolares impresos	0	4.000.000	0	4.000.000
511136	Implementos deportivos	0	10.000.000	0	10.000.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	10.000.000	0	10.000.000
511179	Honorarios	6.875.000	1.375.000	0	8.250.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6.875.000	1.375.000	0	8.250.000
511180	Servicios	1.100.000	1.200.000	0	2.300.000
51118020	Inv. Servicios de educación artística y cultural	1.100.000	1.200.000	0	2.300.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.669	46.906	0	84.575
512024	Gravamen a los movimientos financieros	37.669	46.906	0	84.575
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	37.669	46.906	0	84.575
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	281.167.729	57.807.264	0	338.974.993
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	281.167.729	57.807.264	0	338.974.993
536004	Maquinaria y equipo	86.901.632	17.265.221	0	104.166.853
53600401	Maquinaria y equipo	86.901.632	17.265.221	0	104.166.853
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	36.806.032	7.312.408	0	44.118.440
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	36.806.032	7.312.408	0	44.118.440
536007	Equipo de comunicación y computación	156.316.848	33.002.507	0	189.319.355
53600701	Equipo de comunicación y computación	156.316.848	33.002.507	0	189.319.355
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	1.143.217	227.128	0	1.370.345
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	1.143.217	227.128	0	1.370.345
58	OTROS GASTOS	90.800	0	0	90.800
5802	COMISIONES	90.800	0	0	90.800
580240	Comisiones servicios financieros	90.800	0	0	90.800
58024001	Otros servicios de depósito n.c.p.	90.800	0	0	90.800
	Sumas Iguales		180.905.933	180.905.933	

Jorge Adrian Osorio Acevedo  
RectorAlba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T