



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.840.821.425	1.350.577.121	156.467.745	3.034.930.801
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	342.697.464	8.129.016	18.259.742	332.566.738
1105	CAJA	0	3.510.000	3.510.000	0
110501	Caja principal	0	3.510.000	3.510.000	0
11050101	Caja principal	0	3.510.000	3.510.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	342.697.464	4.619.016	14.749.742	332.566.738
111005	Cuenta Corriente Bancaria	342.697.061	3.641.759	13.772.485	332.566.335
11100502	Bco. Bogota No. 138166897 - Recursos Propios	25.459.210	3.510.000	213.635	28.755.575
11100503	Bco. Bogota No. 138171673 - Transferencias SGP	317.237.851	131.759	13.558.850	303.810.760
111006	Cuenta de ahorro	403	977.257	977.257	403
11100601	Bco. Bogota No.138591557 - Cuenta pagadora	403	977.257	977.257	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	1.498.097.383	1.342.448.105	138.208.003	2.702.337.485
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	1.306.709.785	1.342.448.105	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	1.297.027.085	1.342.448.105	0	2.639.475.190
16700201	Equipo de Computacion	1.297.027.085	1.342.448.105	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	-1.454.982.310	0	138.208.003	-1.593.190.313
168504	Maquinaria y Equipo	-365.440.160	0	17.840.728	-383.280.888
16850401	Maquinaria y Equipo	-365.440.160	0	17.840.728	-383.280.888
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-161.469.702	0	7.556.197	-169.025.899
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-161.469.702	0	7.556.197	-169.025.899
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-914.447.590	0	112.576.377	-1.027.023.967
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-914.447.590	0	112.576.377	-1.027.023.967
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-8.717.296	0	234.701	-8.951.997
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-8.717.296	0	234.701	-8.951.997



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

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	780.020	13.766.350	14.409.457	1.423.127
24	CUENTAS POR PAGAR	780.020	13.766.350	14.409.457	1.423.127
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	12.986.330	12.986.330	0
240101	Bienes y servicios	0	12.986.330	12.986.330	0
24010101	Bienes y servicios	0	12.986.330	12.986.330	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	598.020	598.020	1.025.127	1.025.127
240703	Impuestos	16.000	16.000	84.000	84.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	16.000	16.000	84.000	84.000
240722	Estampillas	582.020	582.020	941.127	941.127
24072202	Estampilla prohospital	177.000	177.000	275.400	275.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	94.000	94.000	159.000	159.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	178.000	178.000	276.000	276.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	133.020	133.020	230.727	230.727
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182.000	182.000	398.000	398.000
243603	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
24360301	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
243608	Compras	0	0	84.000	84.000
24360801	Compras	0	0	84.000	84.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	96.000	96.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	96.000	96.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	44.000	44.000	80.000	80.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	44.000	44.000	80.000	80.000
3	PATRIMONIO	1.649.969.506	0	594.005.935	2.243.975.441
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.649.969.506	0	594.005.935	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	1.547.984.447	0	594.005.935	2.141.990.382
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.547.984.447	0	594.005.935	2.141.990.382
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.481.172.254	0	594.005.935	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	351.301.120	0	752.083.929	1.103.385.049
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	339.600.800	0	748.442.170	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	16.000.000	0	748.442.170	764.442.170
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	0	0	748.442.170	748.442.170
44280701	Donaciones en especie	0	0	748.442.170	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	11.700.320	0	3.641.759	15.342.079
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	137.720	0	131.759	269.479
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	137.720	0	131.759	269.479
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	137.720	0	131.759	269.479
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.562.600	0	3.510.000	15.072.600
480817	Arrendamiento Operativo	10.540.000	0	3.510.000	14.050.000
48081701	Concesion Local cafeteria	6.000.000	0	3.510.000	9.510.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	4.540.000	0	0	4.540.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.022.600	0	0	1.022.600
48089001	Certificados y constancias	1.022.600	0	0	1.022.600
5	GASTOS	161.229.221	152.623.595	0	313.852.816
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	18.183.979	14.410.308	0	32.594.287
5111	GENERALES	18.147.161	14.409.457	0	32.556.618



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511114	Materiales y suministros	0	4.000.000	0	4.000.000
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	4.000.000	0	4.000.000
511115	Mantenimiento	6.651.000	7.075.000	0	13.726.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	1.575.000	1.575.000	0	3.150.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	5.076.000	1.500.000	0	6.576.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	0	2.000.000	0	2.000.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	0	0	0	0
51111530	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo	0	2.000.000	0	2.000.000
511117	Servicios publicos	3.294.627	859.457	0	4.154.084
51111702	Func. Servicios moviles de voz	1.702.649	314.286	0	2.016.935
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.591.978	545.171	0	2.137.149
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
511179	Honorarios	5.500.000	1.375.000	0	6.875.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	5.500.000	1.375.000	0	6.875.000
511180	Servicios	0	1.100.000	0	1.100.000
51118020	Inv. Servicios de educacion artistica y cultural	0	1.100.000	0	1.100.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.818	851	0	37.669
512024	Gravamen a los movimientos financieros	36.818	851	0	37.669
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	36.818	851	0	37.669
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	142.959.726	138.208.003	0	281.167.729
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	142.959.726	138.208.003	0	281.167.729
536004	Maquinaria y equipo	69.060.904	17.840.728	0	86.901.632
53600401	Maquinaria y equipo	69.060.904	17.840.728	0	86.901.632
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	29.249.835	7.556.197	0	36.806.032
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	29.249.835	7.556.197	0	36.806.032
536007	Equipo de comunicacion y computacion	43.740.471	112.576.377	0	156.316.848
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	43.740.471	112.576.377	0	156.316.848
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	908.516	234.701	0	1.143.217
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	908.516	234.701	0	1.143.217
58	OTROS GASTOS	85.516	5.284	0	90.800
5802	COMISIONES	85.516	5.284	0	90.800
580240	Comisiones servicios financieros	85.516	5.284	0	90.800
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	85.516	5.284	0	90.800
	Sumas iguales		1.516.967.066	1.516.967.066	

Jorge Adrian Osorio Acevedo
Rector

Alba Lucia Totena R

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