

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 30 de Septiembre de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA/		160,837,340	160,837,340	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA		33,089,200	33,089,200	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	151,600,000			151,600,000
020342	Venta de servicios educativos	126,600,000			126,600,000
02034210	PROGRAMA VALIDACION ADULTOS	5,200,000			5,200,000
02034213	Otros Servicios Educativos	15,000,000			15,000,000
02034214	Certificados y Constancias	7,000,000			7,000,000
02034215	convenio interinstitucional	88,000,000			88,000,000
02034216	Derechos de Grado	3,000,000			3,000,000
02034217	Programas de Educacion No Formal	8,400,000			8,400,000
020352	Venta de otros servicios	25,000,000			25,000,000
02035201	arrendamiento tienda escolar	25,000,000			25,000,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	357,008,000	13,712,000		370,720,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	357,008,000	13,712,000		370,720,000
02040201	Transferencias Municipales	72,848,000	13,712,000		86,560,000
02040203	Transferencias Nacionales	284,160,000			284,160,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	14,652,000			14,652,000
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	1,503,810			1,503,810
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	1,503,810			1,503,810
020790	Otros recursos de capital	13,148,190			13,148,190
02079002	Otros Recursos Del Balance	13,038,190			13,038,190
02079003	INDEMNIZACION	110,000			110,000
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	72,758,800	5,665,200		67,093,600
021742	Venta de servicios educativos	60,803,800	3,395,200		57,408,600
02174210	PROGRAMA VALIDACION ADULTOS	1,096,500			1,096,500
02174213	Otros Servicios Educativos	14,985,000			14,985,000
02174214	Certificados y Constancias	5,320,100	65,200		5,254,900
02174215	convenio interinstitucional	32,475,400	3,200,000		29,275,400
02174216	Derechos de Grado	3,000,000			3,000,000
02174217	Programas de Educacion No Formal	3,926,800	130,000		3,796,800
021752	Venta de otros servicios	11,955,000	2,270,000		9,685,000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	11,955,000	2,270,000		9,685,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR		13,712,000	13,712,000	
021802	Sistema General de Participación para Educación		13,712,000	13,712,000	
02180201	Transferencias Municipales		13,712,000	13,712,000	
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CI	110,000			110,000
021990	Otros recursos de capital	110,000			110,000
02199003	INDEMNIZACION	110,000			110,000
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78,841,200		5,665,200	84,506,400
022442	Venta de servicios educativos	65,796,200		3,395,200	69,191,400
02244210	VALIDACION PROGRAMA ADULTOS	4,103,500			4,103,500
02244213	Otros Servicios Educativos	15,000			15,000
02244214	Certificados y Constancias	1,679,900		65,200	1,745,100
02244215	convenio interinstitucional	55,524,600		3,200,000	58,724,600
02244217	Programas de Educacion No Formal	4,473,200		130,000	4,603,200
022452	Venta de otros servicios	13,045,000		2,270,000	15,315,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 30 de Septiembre de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02245201	Arrendamiento tienda escolar	13,045,000		2,270,000	15,315,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	357,008,000		13,712,000	370,720,000
022602	Sistema General de Participación para Educación	357,008,000		13,712,000	370,720,000
02260201	Transferencias Municipales	72,848,000		13,712,000	86,560,000
02260203	Transferencias Nacionales	284,160,000			284,160,000
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	14,542,000			14,542,000
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	1,503,810			1,503,810
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	1,503,810			1,503,810
022790	Otros recursos de capital	13,038,190			13,038,190
02279002	Otros recursos del balance	13,038,190			13,038,190
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		127,748,140	127,748,140	
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	42,000,000			42,000,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	22,000,000			22,000,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	22,000,000			22,000,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	20,000,000			20,000,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	20,000,000			20,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	481,260,000		13,712,000	494,972,000
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	54,860,000		13,712,000	68,572,000
03210401	compra de bienes y equipo	34,860,000		13,712,000	48,572,000
03210402	Adecuaciones de Inmuebles	20,000,000			20,000,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	54,378,871			54,378,871
03210601	Materiales y suministros	54,378,871			54,378,871
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	67,523,810			67,523,810
03210701	Mantenimiento	67,523,810			67,523,810
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	8,000,000			8,000,000
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	8,000,000			8,000,000
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	8,000,000			8,000,000
03210901	Impresos y publicaciones	8,000,000			8,000,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	11,560,000			11,560,000
03211001	Servicios publicos	11,560,000			11,560,000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3,000,000			3,000,000
03211101	Seguros grales	2,000,000			2,000,000
03211102	VEHICULO	1,000,000			1,000,000
032112	ARRENDAMIENTO	10,300,000			10,300,000
03211201	ARRENDAMIENTO	10,300,000			10,300,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	3,000,000			3,000,000
03212401	Gastos financieros	3,000,000			3,000,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	108,637,319			108,637,319
03219001	Actividades cientificas depotivas y culturales	25,000,000			25,000,000
03219007	Combustibles y lubricantes	7,000,000			7,000,000
03219012	PROYECTO PRAES Medio Ambiente	15,000,000			15,000,000
03219022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	61,637,319			61,637,319
032191	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	152,000,000			152,000,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 30 de Septiembre de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03219101	PROYECTO DEMOCRACIA	10,000,000			10,000,000
03219102	Tiempo Libre	2,725,000			2,725,000
03219106	PROYECTO TIEMPO LIBRE ECT LUDICA CIENTIFICA CULT	7,275,000			7,275,000
03219108	PROYECTO MTO. MEJORAS ADQUICION P.FISICA	95,000,000			95,000,000
03219117	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE TICS	30,000,000			30,000,000
03219118	PROYECTO DE ORIENTACION Y AULA DE APOYO	3,500,000			3,500,000
03219119	ESCUELA DE PADRES Y EDUCACION SEXUAL	3,500,000			3,500,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DE	9,730,000			9,730,000
033108	Honorarios	510,000			510,000
03310801	Honorarios	510,000			510,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	9,220,000			9,220,000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	9,220,000			9,220,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	269,720,162	13,712,000	63,268,488	220,163,674
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	14,684,200	13,712,000	20,834,800	7,561,400
03320401	Compra de bienes y equipo	12,326,150	13,712,000	20,834,800	5,203,350
03320402	Adecuacion de Inmuebles	2,358,050			2,358,050
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	7,378,727		277,950	7,100,777
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	7,378,727		277,950	7,100,777
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	15,583,171		3,032,275	12,550,896
03320701	Mantenimiento	15,583,171		3,032,275	12,550,896
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	5,534,000		134,460	5,399,540
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	5,534,000		134,460	5,399,540
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1,648,000		685,000	963,000
03320901	Impresos y publicaciones	1,648,000		685,000	963,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	4,716,183		718,487	3,997,696
03321001	Servicios publicos	4,716,183		718,487	3,997,696
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	913,154			913,154
03321101	Seguros gales	153,154			153,154
03321102	VEHICULO	760,000			760,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2,026,577		390,891	1,635,686
03322401	Gastos financieros	2,026,577		390,891	1,635,686
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	85,414,388		217,225	85,197,163
03329001	Actividades cientificas depotivas y culturales	23,788,000			23,788,000
03329007	Combustibles y lubricantes	5,440,469		217,225	5,223,244
03329012	PROYECTO PRAES Medio Ambiente	13,530,000			13,530,000
03329022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	42,655,919			42,655,919
033291	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	131,821,762		36,977,400	94,844,362
03329101	PROYECTO DEMOCRACIA	10,000,000			10,000,000
03329106	PROYECTO TIEMPO LIBRE ACTI LUDICA CIENTIFICA CULT	7,275,000			7,275,000
03329108	PROYECTO MTO.MEJORAS AQUISICION P.FISICA	77,546,762		36,977,400	40,569,362
03329117	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE TICS	30,000,000			30,000,000
03329118	PROYECTO DE ORIENTACION Y AULA DE APOYO	3,500,000			3,500,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 30 de Septiembre de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03329119	ESCUELA DE PADRES Y EDUCACION SEXUAL	3,500,000			3,500,000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	9,130,000		2,720,000	6,410,000
035008	Honorarios	6,180,000		1,870,000	4,310,000
03500801	Honorarios	6,180,000		1,870,000	4,310,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	2,950,000		850,000	2,100,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	2,950,000		850,000	2,100,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS D	17,155,033	63,268,488	22,663,826	57,759,695
035104	Compra de bienes y equipo	7,031,250	20,834,800	9,459,800	18,406,250
03510401	compra de bienes y equipo		20,834,800	3,084,800	17,750,000
03510402	Adecuaciones de Inmuebles	7,031,250		6,375,000	656,250
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	3,808,872	277,950	277,950	3,808,872
03510601	Materiales y suministros	3,808,872	277,950	277,950	3,808,872
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento		3,032,275	1,832,275	1,200,000
03510701	Mantenimiento		3,032,275	1,832,275	1,200,000
035108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones		134,460	134,460	
03510801	Comunicacion y transporte con educandos		134,460	134,460	
035109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.		685,000	685,000	
03510901	Impresos y publicaciones		685,000	685,000	
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		718,487	718,487	
03511001	Servicios publicos		718,487	718,487	
035112	ARRENDAMIENTO	5,150,000			5,150,000
03511201	ARRENDAMIENTO	5,150,000			5,150,000
035124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros		390,891	390,891	
03512401	Gastos financieros		390,891	390,891	
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos		217,225	217,225	
03519007	Combustibles y lubricantes		217,225	217,225	
035191	Compra Bienes y Servicios-Otros gastos	1,164,911	36,977,400	8,947,738	29,194,573
03519108	PROYECTO MTO MEJORAS ADQUISICION P.FISICA	1,164,911	36,977,400	8,947,738	29,194,573
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB		2,720,000	2,720,000	
036008	Honorarios		1,870,000	1,870,000	
03600801	Honorarios		1,870,000	1,870,000	
036010	Remuneracion servicios tecnicos		850,000	850,000	
03601001	Remuneracion servicios tecnicos		850,000	850,000	
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB		22,663,826	22,663,826	
036104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo		9,459,800	9,459,800	
03610401	compra de bienes y equipo		3,084,800	3,084,800	
03610402	Adecuaciones de Inmuebles		6,375,000	6,375,000	
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist		277,950	277,950	
03610601	Materiales y suministros		277,950	277,950	
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento		1,832,275	1,832,275	
03610701	Mantenimiento		1,832,275	1,832,275	
036108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones		134,460	134,460	
03610801	Comunicacion y transporte con educandos		134,460	134,460	
036109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y		685,000	685,000	

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 30 de Septiembre de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	Public.				
03610901	Impresos y publicaciones		685,000	685,000	
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		718,487	718,487	
03611001	Servicios publicos		718,487	718,487	
036124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros		390,891	390,891	
03612401	Gastos financieros		390,891	390,891	
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos		217,225	217,225	
03619007	Combustibles y lubricantes		217,225	217,225	
036191	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos		8,947,738	8,947,738	
03619108	PROYECTO MTO MEJORAS ADQUISICION P.FISICA		8,947,738	8,947,738	
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	23,140,000	2,720,000		25,860,000
037008	Honorarios	15,310,000	1,870,000		17,180,000
03700801	Honorarios	15,310,000	1,870,000		17,180,000
037010	Remuneracion servicios tecnicos	7,830,000	850,000		8,680,000
03701001	Remuneracion servicios tecnicos	7,830,000	850,000		8,680,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	194,384,805	22,663,826		217,048,631
037104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	33,144,550	9,459,800		42,604,350
03710401	compra de bienes y equipo	22,533,850	3,084,800		25,618,650
03710402	Adecuaciones de Inmuebles	10,610,700	6,375,000		16,985,700
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	43,191,272	277,950		43,469,222
03710601	Materiales y suministros	43,191,272	277,950		43,469,222
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	51,940,639	1,832,275		53,772,914
03710701	Mantenimiento	51,940,639	1,832,275		53,772,914
037108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	2,466,000	134,460		2,600,460
03710801	Comunicacion y transporte con educandos	2,466,000	134,460		2,600,460
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	6,352,000	685,000		7,037,000
03710901	Impresos y publicaciones	6,352,000	685,000		7,037,000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	6,843,817	718,487		7,562,304
03711001	Servicios publicos	6,843,817	718,487		7,562,304
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2,086,846			2,086,846
03711101	Seguros grales	1,846,846			1,846,846
03711102	VEHICULO	240,000			240,000
037112	ARRENDAMIENTO	5,150,000			5,150,000
03711201	ARRENDAMIENTO	5,150,000			5,150,000
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	973,423	390,891		1,364,314
03712401	Gastos financieros	973,423	390,891		1,364,314
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	23,222,931	217,225		23,440,156
03719001	Actividades cientificas depotivas y culturales	1,212,000			1,212,000
03719007	Combustibles y lubricantes	1,559,531	217,225		1,776,756
03719012	PROYECTO PRAES Medio Ambiente	1,470,000			1,470,000
03719022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	18,981,400			18,981,400
037191	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	19,013,327	8,947,738		27,961,065
03719102	Tiempo Libre	2,725,000			2,725,000
03719108	PROYECTO MTO MEJORAS ADQUISICION P.FISICA	16,288,327	8,947,738		25,236,065

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 30 de Septiembre de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	232,705,797	48,214,200	54,079,026	226,840,971
11	EFFECTIVO	232,705,797	38,754,400	44,619,226	226,840,971
1105	CAJA	1,000,000	19,377,200	19,377,200	1,000,000
110501	Caja principal		19,377,200	19,377,200	
11050101	Caja principal		19,377,200	19,377,200	
110502	Caja menor	1,000,000			1,000,000
11050201	Caja menor	1,000,000			1,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	231,705,797	19,377,200	25,242,026	225,840,971
111005	Cuenta Corriente Bancaria	231,705,797	19,377,200	25,242,026	225,840,971
11100502	BANCO BOGOTA CTA 13816689-7 RP	20,401,062	5,665,200	5,813,361	20,252,901
11100503	BANCO BOGOTA CTA 13817167-3 TRANSF	211,304,735	13,712,000	19,428,665	205,588,070
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		9,459,800	9,459,800	
1640	Edificaciones		6,375,000	6,375,000	
164009	Colegios y Escuelas		6,375,000	6,375,000	
16400901	Adecuaciones de Inmuebles		6,375,000	6,375,000	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,084,800	3,084,800	
165506	Equipo de Recreacion y Deporte		3,084,800	3,084,800	
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte		3,084,800	3,084,800	
2	PASIVOS	-142,600	24,850,335	24,992,935	
24	CUENTAS POR PAGAR	-142,600	24,850,335	24,992,935	
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios-NACIONALES		22,121,235	22,121,235	
240101	Bienes y servicios		22,121,235	22,121,235	
24010101	Bienes y servicios		22,121,235	22,121,235	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI TIMBRE	-150,000	989,500	1,139,500	
243605	Servicios		132,000	132,000	
24360501	Servicios		132,000	132,000	
243608	Compras	-49,000	237,000	286,000	
24360801	Compras	-49,000	237,000	286,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-101,000	423,000	524,000	
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-101,000	423,000	524,000	
243626	Contratos de obra		176,000	176,000	
24362601	Contratos de obra		176,000	176,000	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por		21,500	21,500	
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por		21,500	21,500	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,400	1,739,600	1,732,200	
244024	TASAS	7,400	1,739,600	1,732,200	
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	1,700	398,100	396,400	
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	1,700	452,500	450,800	
24402403	Estampillas Pro CULTURA	1,000	225,000	224,000	
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	3,000	664,000	661,000	
3	PATRIMONIO	-22,924,558	9,460,600		-32,385,158
31	HACIENDA PÚBLICA	-22,924,558	9,460,600		-32,385,158
3105	CAPITAL FISCAL	-22,924,558	9,460,600		-32,385,158
310504	Municipio	-22,924,558	9,460,600		-32,385,158
31050401	Municipio	-22,924,558	9,460,600		-32,385,158
4	INGRESOS	437,353,010		19,377,200	456,730,210
44	TRANSFERENCIAS	357,008,000		13,712,000	370,720,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 30 de Septiembre de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	357,008,000		13,712,000	370,720,000
440818	Participación para educación	357,008,000		13,712,000	370,720,000
44081801	Transferencias COBERTURA	72,848,000		13,712,000	86,560,000
44081803	Transferencias GRATUIDAD	284,160,000			284,160,000
48	OTROS INGRESOS	80,345,010		5,665,200	86,010,210
4805	FINANCIEROS	1,503,810			1,503,810
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	1,503,810			1,503,810
48052201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	1,503,810			1,503,810
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,045,000		2,270,000	15,315,000
480817	Arrendamientos	13,045,000		2,270,000	15,315,000
48081701	Arrendamientos tienda escolar	13,045,000		2,270,000	15,315,000
4810	EXTRAORDINARIOS	65,796,200		3,395,200	69,191,400
481090	Otros ingresos extraordinarios	65,796,200		3,395,200	69,191,400
48109006	Certificados y Constancias	1,679,900		65,200	1,745,100
48109009	EDUCACION NO FORMAL	4,473,200		130,000	4,603,200
48109012	Otros Servicios Educativos	15,000			15,000
48109014	VALIDACION PROGAMA ADULTOS	4,103,500			4,103,500
48109050	Convenio Interinstitucional	55,524,600		3,200,000	58,724,600
5	GASTOS	181,580,055	15,924,026		197,504,081
51	DE ADMINISTRACIÓN	180,606,632	15,533,135		196,139,767
5111	GENERALES	180,606,632	15,533,135		196,139,767
511106	Estudios y proyectos	36,664,527	8,947,738		45,612,265
51110601	PRAES	1,470,000			1,470,000
51110604	TIEMPO LIBRE	2,725,000			2,725,000
51110607	ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR	18,981,400			18,981,400
51110614	PROYECTO MTO MEJORAMIENTO ADQUISICION P FISICA	11,938,531	8,009,556		19,948,087
51110615	IVAS PROYECTOS	1,549,596	938,182		2,487,778
511111	Comisiones honorarios y servicio	23,140,000	2,720,000		25,860,000
51111101	Honorarios	15,310,000	1,870,000		17,180,000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	7,830,000	850,000		8,680,000
511114	Materiales y suministros	43,191,272	277,950		43,469,222
51111401	Materiales y suministros	38,720,947	277,950		38,998,897
51111402	IVA MATERIALES Y SUMINISTROS	4,470,325			4,470,325
511115	Mantenimiento	51,940,639	1,832,275		53,772,914
51111501	Mantenimiento	51,632,447	1,701,806		53,334,253
51111502	IVA MANTENIMIENTO	308,192	130,469		438,661
511117	Servicios públicos	6,843,817	718,487		7,562,304
51111701	Servicios públicos	6,160,695	627,727		6,788,422
51111702	CELULARES	52,092			52,092
51111704	IVA SERVICIOS PUBLICOS	631,030	90,760		721,790
511118	Arrendamiento	5,150,000			5,150,000
51111801	Arrendamiento	5,150,000			5,150,000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	6,352,000	685,000		7,037,000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	6,352,000	590,518		6,942,518
51112103	IVA IMPRESOS Y PUBLICACIONES		94,482		94,482
511123	Comunicaciones y transporte	2,466,000	134,460		2,600,460
51112301	Comunicaciones y transporte	2,466,000	134,460		2,600,460
511125	Seguros generales	2,086,846			2,086,846
51112501	Seguros generales	1,672,289			1,672,289

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 30 de Septiembre de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51112502	SEGUROS VEHICULOS	240,000			240,000
51112503	IVA SEGUROS	174,557			174,557
511137	Eventos culturales	1,212,000			1,212,000
51113701	Actividades Cientificas y culturales	1,212,000			1,212,000
511146	Combustibles y lubricantes	1,559,531	217,225		1,776,756
51114601	Combustibles y lubricantes	1,559,531	217,225		1,776,756
58	OTROS GASTOS	973,423	390,891		1,364,314
5802	COMISIONES	973,423	390,891		1,364,314
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS	973,423	390,891		1,364,314
58023801	Gastos financieros	973,423	390,891		1,364,314
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9,459,800	9,459,800	
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-5,543,561,572		9,459,800	-5,553,021,372
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-5,543,561,572		9,459,800	-5,553,021,372
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-5,473,867,772		9,459,800	-5,483,327,572
93061702	Terrenos CASD	-1,563,585,300			-1,563,585,300
93061703	Terrenos JOSE CALDAS	-88,484,800			-88,484,800
93061704	Edificaciones CASD	-2,103,044,791			-2,103,044,791
93061706	Edificaciones SANTA EUFRASIA	-58,780,239		6,375,000	-65,155,239
93061707	Edificaciones JOSE CALDAS	-573,716,000			-573,716,000
93061708	Instalaciones Deportivas Recreativas	-425,841,041			-425,841,041
93061709	Instalaciones Deportivas-Edificacion	-8,803,959			-8,803,959
93061710	Equipo de Construccion CASD	-7,448,552			-7,448,552
93061711	Equipo de Musica CASD	-24,915,026			-24,915,026
93061712	Equipo de Enseñanza CASD	-44,163,523			-44,163,523
93061713	Herramientas y Accesorios	-8,007,220			-8,007,220
93061714	Equipo de Laboratorio CASD	-926,000			-926,000
93061716	Muebles y Enseres- CASD	-119,111,931			-119,111,931
93061717	Equipo de Comunicacion CASD	-49,209,650			-49,209,650
93061718	Equipo de Computacion CASD	-163,787,012			-163,787,012
93061719	Equipo de Restaurante y Cafeteria- CASD	-4,553,987			-4,553,987
93061720	Equipo de Construccion JOSE CALDAS	-95,580			-95,580
93061721	Maquinaria Industrial	-35,615,409			-35,615,409
93061722	Equipo de Musica- SANTA EUFRASIA	-996,650			-996,650
93061723	Equipo de Musica- JOSE CALDAS	-2,119,480			-2,119,480
93061724	Equipo de Musica- AMPARO SANTA CRUZ	-3,300,000			-3,300,000
93061725	Equipo de Recreacion y Deporte	-13,931,437		3,084,800	-17,016,237
93061726	Equipo Agricola	-1,301,831			-1,301,831
93061727	Equipo de Enseñanza SANTA EUFRASIA	-861,800			-861,800
93061728	Equipo de Enseñanza- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-2,059,860			-2,059,860
93061729	Otras Maquinarias y Equipos	-21,752,154			-21,752,154
93061730	Equipo de Laboratorio - FRANCISCO JOSE CALDAS	-1,051,860			-1,051,860
93061731	Equipo de Laboratorio- AMPARO SANTA CRUZ	-82,824			-82,824
93061732	Equipo de Servicios Ambulatorios	-1,454,728			-1,454,728
93061733	Muebles Y Enseres- SANTA EUFRASIA	-17,715,204			-17,715,204
93061734	Muebles Y Enseres- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-21,296,932			-21,296,932
93061735	Muebles Y Enseres- AMPARO SANTA CRUZ	-7,267,365			-7,267,365
93061736	Equipo de oficina CASD	-24,129,184			-24,129,184
93061737	Equipo de oficina- SANTA EUFRASIA	-1,863,531			-1,863,531
93061738	Equipo de oficina- FRANCISCO JOSE DE	-2,468,557			-2,468,557

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 30 de Septiembre de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	CALDAS				
93061739	Equipo de oficina- AMPARO SANTA CRUZ	-269,177			-269,177
93061740	Equipo de Comunicacion- SANTA EUFRASIA	-10,933,936			-10,933,936
93061741	Equipo de Comunicacion- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-5,583,417			-5,583,417
93061742	Equipo de Comunicacion- AMPARO SANTA CRUZ	-3,313,585			-3,313,585
93061743	Equipo de Computación- SANTA EUFRASIA	-6,014,200			-6,014,200
93061744	Equipo de Computacion- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-9,991,324			-9,991,324
93061745	Equipo de Transporte Terrestre CASD	-31,351,999			-31,351,999
93061746	Equipo de restaurante y cafeteria- SANTA EUFRASIA	-842,730			-842,730
93061747	Equipo de restaurante y cafeteria- FRANCISCO JOSE	-1,013,761			-1,013,761
93061748	Equipo de restaurante y cafeteria- AMPARO SANTA C	-575,226			-575,226
93061749	Equipo de Computacion-CASD	-235,000			-235,000
930618	OTROS ACTIVOS	-69,693,800			-69,693,800
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca CASD	-21,094,800			-21,094,800
93061802	libros y Publicaciones- SANTA EUFRASIA	-10,031,500			-10,031,500
93061803	Libros y Publicaciones- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-17,377,500			-17,377,500
93061804	Libros y Publicaciones- AMPARO SANTA CRUZ	-6,398,000			-6,398,000
93061810	Lineas Telefonicas CASD	-336,000			-336,000
93061811	Lineas Telefonicas- FRANCISCO JOSE CALDAS	-672,000			-672,000
93061812	Lineas Telefonicas- AMPARO SANTA CRUZ	-336,000			-336,000
93061820	Intangibles Software Facil- CASD	-3,148,000			-3,148,000
93061821	Intangibles Software Facil- CASD	-10,300,000			-10,300,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	5,543,561,572	9,459,800		5,553,021,372
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	5,543,561,572	9,459,800		5,553,021,372
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5,543,561,572	9,459,800		5,553,021,372
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	5,473,867,772	9,459,800		5,483,327,572
99150202	Bienes en custodia Otros Activos	69,693,800			69,693,800
	Sumas iguales		268,746,301	268,746,301	