

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA		154,425,076	154,425,076	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA		15,862,000	15,862,000	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	168,150,000			168,150,000
020342	Venta de servicios educativos	135,500,000			135,500,000
02034210	Programa Validacion Adultos	4,500,000			4,500,000
02034211	Programas de Educacion No Formal	5,000,000			5,000,000
02034212	Otros Ingresos y Donaciones	5,000,000			5,000,000
02034214	Certificados y Constancias	2,000,000			2,000,000
02034215	Convenio Interinstitucional	115,000,000			115,000,000
02034216	Derechos de Grado	4,000,000			4,000,000
020352	Venta de otros servicios	32,650,000			32,650,000
02035201	Arrendamiento Tienda Escolar	30,900,000			30,900,000
02035202	Arrendamiento Fotocopiadora	1,750,000			1,750,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	426,907,000			426,907,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	419,607,000			419,607,000
02040201	Transferencias Municipales	110,000,000			110,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	309,607,000			309,607,000
020490	Otras Transferencias Nacionales	7,300,000			7,300,000
02049001	Premios Programa Superate Resolucion Julio /2013	7,300,000			7,300,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	191,014,391			191,014,391
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	2,000,000			2,000,000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	2,000,000			2,000,000
020790	Otros recursos de capital	189,014,391			189,014,391
02079002	Otros Recursos Del Balance	188,914,391			188,914,391
02079003	Indemnizaciones	100,000			100,000
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	-99,324,100	15,862,000		-83,462,100
021742	Venta de servicios educativos	-88,224,100	13,571,000		-74,653,100
02174210	Programa Validacion Adultos	-532,000			-532,000
02174211	Programa de Educacion No formal	-2,815,500	47,000		-2,768,500
02174212	Otros ingresos y Donaciones	-4,500,000			-4,500,000
02174214	Certificados y Constancias	-855,800	84,000		-771,800
02174215	convenio interinstitucional	-75,520,800	13,440,000		-62,080,800
02174216	Derechos de Grado	-4,000,000			-4,000,000
021752	Venta de otros servicios	-11,100,000	2,291,000		-8,809,000
02175201	Arrendamiento Tienda Escolar	-11,100,000	2,291,000		-8,809,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	-36,178,000			-36,178,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	-36,178,000			-36,178,000
02180201	Transferencias Municipales	-36,178,000			-36,178,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CI	-189,775,445			-189,775,445
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	-761,054			-761,054
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre	-761,054			-761,054

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	asignacion				
021990	Otros recursos de capital	-189,014,391			-189,014,391
02199002	Otros Recursos del Balance	-188,914,391			-188,914,391
02199003	Indemnizacion	-100,000			-100,000
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-68,825,900		15,862,000	-84,687,900
022442	Venta de servicios educativos	-47,275,900		13,571,000	-60,846,900
02244210	Programa Validacion Adultos	-3,968,000			-3,968,000
02244211	Programa de Educacion No Formal	-2,184,500		47,000	-2,231,500
02244212	Otros ingresos y Donaciones	-500,000			-500,000
02244214	Certificados y Constancias	-1,144,200		84,000	-1,228,200
02244215	Convenio Interistitucional	-39,479,200		13,440,000	-52,919,200
022452	Venta de otros servicios	-21,550,000		2,291,000	-23,841,000
02245201	Arrendamiento Tienda Escolar	-19,800,000		2,291,000	-22,091,000
02245202	Arrendamiento Fotocopiadora	-1,750,000			-1,750,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	-390,729,000			-390,729,000
022602	Sistema General de Participación para Educación	-383,429,000			-383,429,000
02260201	Transferencias Municipales	-73,822,000			-73,822,000
02260203	Transferencias Nacionales	-309,607,000			-309,607,000
022690	Otras Transferencias Nacionales	-7,300,000			-7,300,000
02269001	Premio Programa Superate Resolucion Julio 5/2013	-7,300,000			-7,300,000
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	-1,238,946			-1,238,946
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	-1,238,946			-1,238,946
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	-1,238,946			-1,238,946
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		57,726,803	57,726,803	
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	-38,512,000		5,000,000	-43,512,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	-24,712,000			-24,712,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	-24,712,000			-24,712,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	-13,800,000		5,000,000	-18,800,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	-13,800,000		5,000,000	-18,800,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	-204,069,000	5,000,000		-199,069,000
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	-41,800,000	5,000,000		-36,800,000
03210401	compra de bienes y equipo	-20,300,000	5,000,000		-15,300,000
03210402	Adecuaciones de Inmuebles	-21,500,000			-21,500,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	-58,000,000			-58,000,000
03210601	Materiales y suministros	-58,000,000			-58,000,000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	-42,557,000			-42,557,000
03210701	Mantenimiento	-42,557,000			-42,557,000
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	-10,000,000			-10,000,000
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	-10,000,000			-10,000,000
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	-10,000,000			-10,000,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03210901	Impresos y publicaciones	-10,000,000			-10,000,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	-10,000,000			-10,000,000
03211001	Servicios publicos	-10,000,000			-10,000,000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	-4,000,000			-4,000,000
03211101	Seguros grales	-3,000,000			-3,000,000
03211102	Impuesto Vehiculo	-1,000,000			-1,000,000
032112	Arrendamientos	-10,712,000			-10,712,000
03211201	Arrendamiento Bien Inmueble	-10,712,000			-10,712,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	-2,000,000			-2,000,000
03212401	Gastos financieros	-2,000,000			-2,000,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	-15,000,000			-15,000,000
03219004	Combustibles y lubricantes	-4,000,000			-4,000,000
03219007	Fotocopias	-11,000,000			-11,000,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DE	2,068,000	5,000,000	3,100,000	3,968,000
033108	Honorarios	1,500,000			1,500,000
03310801	Honorarios	1,500,000			1,500,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	568,000	5,000,000	3,100,000	2,468,000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	568,000	5,000,000	3,100,000	2,468,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	129,596,624		13,854,751	115,741,873
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	41,800,000		7,251,992	34,548,008
03320401	Compra de bienes y equipo	20,300,000		7,251,992	13,048,008
03320402	Adecuacion de Inmuebles	21,500,000			21,500,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	29,157,394		3,276,280	25,881,114
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	29,157,394		3,276,280	25,881,114
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	25,244,066		1,151,684	24,092,382
03320701	Mantenimiento	25,244,066		1,151,684	24,092,382
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	9,028,202		120,000	8,908,202
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	9,028,202		120,000	8,908,202
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	8,641,039		199,000	8,442,039
03320901	Impresos y publicaciones	8,641,039		199,000	8,442,039
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	1,452,998		996,275	456,723
03321001	Servicios publicos	1,452,998		996,275	456,723
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,716,486		807,360	909,126
03321101	Seguros grales	940,486		807,360	133,126
03321102	Impuesto Vehiculo	776,000			776,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1,268,822		52,160	1,216,662
03322401	Gastos financieros	1,268,822		52,160	1,216,662
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	11,287,617			11,287,617
03329004	Combustibles y lubricantes	786,317			786,317
03329007	Fotocopias	10,501,300			10,501,300
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	8,322,000	3,100,000	6,334,000	5,088,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
035008	Honorarios	6,006,000		2,062,000	3,944,000
03500801	Honorarios	6,006,000		2,062,000	3,944,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	2,316,000	3,100,000	4,272,000	1,144,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	2,316,000	3,100,000	4,272,000	1,144,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS D	19,249,609	8,802,591	11,552,026	16,500,174
035104	Compra de bienes y equipo		2,251,992	2,251,992	
03510401	compra de bienes y equipo		2,251,992	2,251,992	
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	10,715,969	3,276,280	5,910,235	8,082,014
03510601	Materiales y suministros	10,715,969	3,276,280	5,910,235	8,082,014
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	3,177,640	1,151,684	1,267,164	3,062,160
03510701	Mantenimiento	3,177,640	1,151,684	1,267,164	3,062,160
035108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones		120,000	120,000	
03510801	Comunicacion y transporte con educandos		120,000	120,000	
035109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.		199,000	199,000	
03510901	Impresos y publicaciones		199,000	199,000	
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		996,275	996,275	
03511001	Servicios publicos		996,275	996,275	
035111	Compra Bienes y Servicios- Seguros		807,360	807,360	
03511101	Seguros grales		807,360	807,360	
035112	Arrendamiento Bien Inmueble	5,356,000			5,356,000
03511201	Arrendamiento Bien Inmueble	5,356,000			5,356,000
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB		6,334,000	6,334,000	
036008	Honorarios		2,062,000	2,062,000	
03600801	Honorarios		2,062,000	2,062,000	
036010	Remuneracion servicios tecnicos		4,272,000	4,272,000	
03601001	Remuneracion servicios tecnicos		4,272,000	4,272,000	
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB		11,552,026	11,552,026	
036104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo		2,251,992	2,251,992	
03610401	compra de bienes y equipo		2,251,992	2,251,992	
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist		5,910,235	5,910,235	
03610601	Materiales y suministros		5,910,235	5,910,235	
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento		1,267,164	1,267,164	
03610701	Mantenimiento		1,267,164	1,267,164	
036108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones		120,000	120,000	
03610801	Comunicacion y transporte con educandos		120,000	120,000	
036109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.		199,000	199,000	
03610901	Impresos y publicaciones		199,000	199,000	
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		996,275	996,275	
03611001	Servicios publicos		996,275	996,275	
036111	Compra Bienes y Servicios- Seguros		807,360	807,360	
03611101	Seguros grales		807,360	807,360	

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	28,122,000	6,334,000		34,456,000
037008	Honorarios	17,206,000	2,062,000		19,268,000
03700801	Honorarios	17,206,000	2,062,000		19,268,000
037010	Remuneracion servicios tecnicos	10,916,000	4,272,000		15,188,000
03701001	Remuneracion servicios tecnicos	10,916,000	4,272,000		15,188,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	55,222,767	11,604,186		66,826,953
037104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo		2,251,992		2,251,992
03710401	compra de bienes y equipo		2,251,992		2,251,992
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	18,126,637	5,910,235		24,036,872
03710601	Materiales y suministros	18,126,637	5,910,235		24,036,872
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	14,135,294	1,267,164		15,402,458
03710701	Mantenimiento	14,135,294	1,267,164		15,402,458
037108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	971,798	120,000		1,091,798
03710801	Comunicacion y transporte con educandos	971,798	120,000		1,091,798
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1,358,961	199,000		1,557,961
03710901	Impresos y publicaciones	1,358,961	199,000		1,557,961
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	8,547,002	996,275		9,543,277
03711001	Servicios publicos	8,547,002	996,275		9,543,277
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2,283,514	807,360		3,090,874
03711101	Seguros grales	2,059,514	807,360		2,866,874
03711102	Impuesto Vehiculo	224,000			224,000
037112	Arrendamiento Bien Inmueble	5,356,000			5,356,000
03711201	Arrendamiento Bien Inmueble	5,356,000			5,356,000
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	731,178	52,160		783,338
03712401	Gastos financieros	731,178	52,160		783,338
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	3,712,383			3,712,383
03719004	Combustibles y lubricantes	3,213,683			3,213,683
03719007	Fotocopias	498,700			498,700
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-205,932,963		16,787,933	-222,720,896
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS (CR)	-543,490,391			-543,490,391
053690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	-543,490,391			-543,490,391
05369002	Proyecto Tiempo Libre, Actividdes lúdicas, Recreat	-50,000,000			-50,000,000
05369003	Proyecto Democracia, participación ciudadana y con	-20,000,000			-20,000,000
05369004	Proyecto Educacion sexual	-2,000,000			-2,000,000
05369005	Proyecto Ambiental PRAES, prevención y atención de	-20,000,000			-20,000,000
05369006	Proyecto Mejoramiento a la gestión escolar apoyo a	-112,000,000			-112,000,000
05369009	Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione	-196,938,000			-196,938,000
05369011	Implementación de los TICS	-80,000,000			-80,000,000
05369015	Proyecto Pilotaje y Bilinguismo	-62,552,391			-62,552,391
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	337,557,428		16,787,933	320,769,495

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	337,557,428		16,787,933	320,769,495
05619002	Proyecto Tiempo Libre, Actividdes lúdicas, Recreat	34,586,280		6,610,000	27,976,280
05619003	Proyecto Democracia, participación ciudadana y con	18,820,000		40,000	18,780,000
05619004	Proyecto Educacion sexual	2,000,000			2,000,000
05619005	Proyecto Ambiental PRAES, prevención y atención de	18,212,035		300,000	17,912,035
05619006	Proyecto Mejoramiento a la gestión escolar apoyo a	95,256,090			95,256,090
05619009	Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione	71,826,045		9,837,933	61,988,112
05619011	Implementación de los TICS	56,627,754			56,627,754
05619015	Proyecto Pilotaje y Bilinguismo	40,229,224			40,229,224
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	23,726,514	48,812,103	64,048,340	8,490,277
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	23,726,514	16,787,933	32,024,170	8,490,277
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	23,726,514	16,787,933	32,024,170	8,490,277
06369002	Proyecto Tiempo Libre, Actividdes lúdicas, Recreat	1,900,000	6,610,000	8,510,000	
06369003	Proyecto Democracia, participación ciudadana y con		40,000	40,000	
06369005	Proyecto Ambiental PRAES, prevención y atención de		300,000	300,000	
06369009	Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione	4,762,514	9,837,933	6,110,170	8,490,277
06369011	Implementación de los TICS	11,520,000		11,520,000	
06369015	Proyecto Pilotaje y Bilinguismo	5,544,000		5,544,000	
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB		32,024,170	32,024,170	
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		32,024,170	32,024,170	
06619002	Proyecto Tiempo Libre, Actividdes lúdicas, Recreat		8,510,000	8,510,000	
06619003	Proyecto Democracia, participación ciudadana y con		40,000	40,000	
06619005	Proyecto Ambiental PRAES, prevención y atención de		300,000	300,000	
06619009	Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione		6,110,170	6,110,170	
06619011	Implementación de los TICS		11,520,000	11,520,000	
06619015	Proyecto Pilotaje y Bilinguismo		5,544,000	5,544,000	
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	182,206,449	32,024,170		214,230,619
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVC DB	182,206,449	32,024,170		214,230,619
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	182,206,449	32,024,170		214,230,619
07369002	Proyecto Tiempo Libre, Actividdes lúdicas, Recreat	13,513,720	8,510,000		22,023,720
07369003	Proyecto Democracia, participación ciudadana y con	1,180,000	40,000		1,220,000
07369005	Proyecto Ambiental PRAES, prevención y atención de	1,787,965	300,000		2,087,965
07369006	Proyecto Mejoramiento a la gestión escolar apoyo a	16,743,910			16,743,910

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
07369009	Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione	120,349,441	6,110,170		126,459,611
07369011	Implementación de los TICS	11,852,246	11,520,000		23,372,246
07369015	Proyecto Pilotaje y Bilinguismo	16,779,167	5,544,000		22,323,167
1	ACTIVOS	384,157,321	20,540,792	54,640,698	350,057,415
11	EFFECTIVO	384,157,321	18,284,000	52,388,706	350,052,615
1105	CAJA	1,000,000	2,422,000	2,422,000	1,000,000
110501	Caja principal		2,422,000	2,422,000	
11050101	Caja principal		2,422,000	2,422,000	
110502	Caja menor	1,000,000			1,000,000
11050201	Caja menor	1,000,000			1,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	383,157,321	15,862,000	49,966,706	349,052,615
111005	Cuenta Corriente Bancaria	383,157,321	15,862,000	49,966,706	349,052,615
11100502	BANCO DE BOGOTA CTA. 6689-7	75,588,365	15,862,000	7,230,191	84,220,174
11100503	BCO. BOGOTA CTA. - 1673 TRANSFERENCIAS	219,057,566		37,088,846	181,968,720
11100505	BCO. BOGOTA CTA. 138518808 COBERTURA	88,511,390		5,647,669	82,863,721
14	DEUDORES		4,800		4,800
147090	OTROS DEUDORES		4,800		4,800
14709006	saldo a favor Ica		4,800		4,800
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2,251,992	2,251,992	
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		2,251,992	2,251,992	
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		2,251,992	2,251,992	
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		2,251,992	2,251,992	
2	PASIVOS		49,914,996	49,914,996	
24	CUENTAS POR PAGAR		49,914,996	49,914,996	
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES		44,659,945	44,659,945	
240101	Bienes y servicios		44,659,945	44,659,945	
24010101	Bienes y servicios		44,659,945	44,659,945	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI TIMBRE		1,946,551	1,946,551	
243605	Servicios		612,000	612,000	
24360501	Servicios		612,000	612,000	
243608	Compras		977,000	977,000	
24360801	Compras		977,000	977,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		178,250	178,250	
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar		178,250	178,250	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por		100,301	100,301	
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por		100,301	100,301	
243690	Otras retenciones		79,000	79,000	
24369001	Otras retenciones		79,000	79,000	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3,308,500	3,308,500	
244024	TASAS		3,308,500	3,308,500	
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO		880,900	880,900	

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL		975,400	975,400	
24402403	Estampillas Pro CULTURA		484,200	484,200	
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor		968,000	968,000	
3	PATRIMONIO	188,914,691	2,251,992	450	186,663,149
31	HACIENDA PÚBLICA	188,914,691	2,251,992	450	186,663,149
3105	CAPITAL FISCAL	-67,116,408	2,251,992	450	-69,367,950
310504	Municipio	-67,116,408	2,251,992	450	-69,367,950
31050401	Municipio	-67,116,408	2,251,992	450	-69,367,950
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	256,031,099			256,031,099
311001	Excedente del ejercicio	256,031,099			256,031,099
31100101	Excedente del ejercicio	256,031,099			256,031,099
4	INGRESOS	460,793,846		15,862,000	476,655,846
44	TRANSFERENCIAS	390,729,000			390,729,000
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	383,429,000			383,429,000
440818	Participación para educación	383,429,000			383,429,000
44081801	Transferencias Municipales	73,822,000			73,822,000
44081803	Transferencias Nacionales	309,607,000			309,607,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,300,000			7,300,000
442890	Otras Transferencias	7,300,000			7,300,000
44289001	Premio Programa Superate Resolucion Julio 5/2013	7,300,000			7,300,000
48	OTROS INGRESOS	70,064,846		15,862,000	85,926,846
4805	FINANCIEROS	1,238,946			1,238,946
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	1,238,946			1,238,946
48052201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	1,238,946			1,238,946
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21,550,000		2,291,000	23,841,000
480817	Arrendamientos	21,550,000		2,291,000	23,841,000
48081701	Arrendamientos tienda escolar	19,800,000		2,291,000	22,091,000
48081702	Arredamiento fotocopiadora	1,750,000			1,750,000
4810	EXTRAORDINARIOS	47,275,900		13,571,000	60,846,900
481090	Otros ingresos extraordinarios	47,275,900		13,571,000	60,846,900
48109006	Certificados y Constancias	1,144,200		84,000	1,228,200
48109009	Otros ingresos y donaciones	500,000			500,000
48109014	Programa Validacion adulto Mayor	3,968,000			3,968,000
48109016	Programa Educacion No Formal	2,184,500		47,000	2,231,500
48109050	Convenio Interinstitucional	39,479,200		13,440,000	52,919,200
5	GASTOS	265,551,216	47,710,364		313,261,580
51	DE ADMINISTRACIÓN	264,820,038	47,658,204		312,478,242
5111	GENERALES	264,596,038	47,658,204		312,254,242
511106	Estudios y proyectos	182,206,449	32,024,170		214,230,619
51110602	Proyecto Tiempo Libre, Actividdes lúdicas, Recreat	13,513,720	8,510,000		22,023,720
51110603	Proyecto Democracia, participación ciudadana y con	1,180,000	40,000		1,220,000
51110605	Proyecto Ambiental PRAES, prevención y atención de	1,787,965	300,000		2,087,965
51110606	Proyecto Mejoramiento a la gestión escolar	16,743,910			16,743,910

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
	apoyo a				
51110609	Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione	120,349,441	6,110,170		126,459,611
51110611	Implementación de los TICS	11,852,246	11,520,000		23,372,246
51110615	Proyecto Pilotaje y Bilinguismo	16,779,167	5,544,000		22,323,167
511111	Comisiones honorarios y servicio	28,122,000	6,334,000		34,456,000
51111101	Honorarios	17,206,000	2,062,000		19,268,000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	10,916,000	4,272,000		15,188,000
511114	Materiales y suministros	18,126,637	5,910,235		24,036,872
51111401	Materiales y suministros	18,126,637	5,910,235		24,036,872
511115	Mantenimiento	14,135,294	1,267,164		15,402,458
51111501	Mantenimiento	14,135,294	1,267,164		15,402,458
511117	Servicios públicos	8,547,002	996,275		9,543,277
51111701	Servicios públicos	8,547,002	996,275		9,543,277
511118	Arrendamiento	5,356,000			5,356,000
51111801	Arrendamiento	5,356,000			5,356,000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1,358,961	199,000		1,557,961
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1,358,961	199,000		1,557,961
511122	Fotocopias	498,700			498,700
51112201	Fotocopias	498,700			498,700
511123	Comunicaciones y transporte	971,798	120,000		1,091,798
51112301	Comunicaciones y transporte	971,798	120,000		1,091,798
511125	Seguros generales	2,059,514	807,360		2,866,874
51112501	Seguros generales	2,059,514	807,360		2,866,874
511146	Combustible y lubricantes	3,213,683			3,213,683
51114601	Combustible y lubricantes	3,213,683			3,213,683
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224,000			224,000
512011	Impuestos Sobre Vehiculos automotores	224,000			224,000
51201101	Impuesto Vehiculo	224,000			224,000
58	OTROS GASTOS	731,178	52,160		783,338
5802	COMISIONES	731,178	52,160		783,338
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS	731,178	52,160		783,338
58023801	Gastos financieros	731,178	52,160		783,338
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2,251,992	2,251,992	
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-5,587,745,922		2,251,992	-5,589,997,914
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-5,587,745,922		2,251,992	-5,589,997,914
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-5,518,052,122		2,251,992	-5,520,304,114
93061702	TERRENOS CASD	-1,563,585,300			-1,563,585,300
93061703	TERRENOS JOSE CALDAS	-88,484,800			-88,484,800
93061704	EDIFICACIONES CASD	-2,111,398,091			-2,111,398,091
93061706	EDIFICACIONES SANTA EUFRASIA	-67,556,489			-67,556,489
93061707	EDIFICACIONES JOSE CALDAS	-573,716,000			-573,716,000
93061708	INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS	-425,841,041			-425,841,041
93061709	INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICACIOI	-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

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Pág 10

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061713	Herramientas y Accesorios	-8,007,220			-8,007,220
93061714	Equipo de Laboratorio CASD	-926,000			-926,000
93061716	Muebles y Enseres Equipo de Oficina	-140,911,931		2,251,992	-143,163,923
93061717	Equipo de Comunicacion CASD	-49,959,650			-49,959,650
93061718	Equipo de Computacion CASD	-165,207,012			-165,207,012
93061719	Equipo de Restaurante y Cafeteria CASD	-4,788,987			-4,788,987
93061720	EQUIPO DE CONSTRUCCION JOSE CALDAS	-95,580			-95,580
93061721	MAQUINARIA INDUSTRIAL CASD	-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 RECRACION Y DEPORTE CASD	-17,016,237			-17,016,237
93061726	EQUIPO AGRICOLA	-1,301,831			-1,301,831
93061727	EQUIPO DE ENSEÑANZA SANTA EUFRASIA	-861,800			-861,800
93061728	EQ.DENSEÑANZA JOSE CALDAS	-2,059,860			-2,059,860
93061729	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-21,752,154			-21,752,154
93061730	EQUIPO LABORATORIO JOSE CALDAS	-1,051,860			-1,051,860
93061731	EQUIPO 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 JOSE 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 OFICINA SANTA EUFRASIA	-1,863,531			-1,863,531
93061738	EQUIPO OFICINA JOSE CALDAS	-2,468,557			-2,468,557
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 COMUNICACION FRANCISCO JOSE CALDAS	-5,583,417			-5,583,417
93061742	EQUIPO COMUNICACION AMPARO SANTA CRUZ	-3,313,585			-3,313,585
93061743	EQUIPO COMPUTACION SANTA EUFRASIA	-6,014,200			-6,014,200
93061744	EQUIPO COMPUTACION JOSE CALDAS	-9,991,324			-9,991,324
93061745	EQUIPO TRANSPORTE TERRESTRE CASD	-31,351,999			-31,351,999
93061746	EQUIPO RESTAURANTE Y CAFETERIA SANTA EUFRASIA	-842,730			-842,730
93061747	EQUIPO RESTAURANTE JOSE CALDAS	-1,013,761			-1,013,761
93061748	EQUIPO RESTAURANTE Y CAFETERIA AMPARO SANTA CRUZ	-575,226			-575,226
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 CALDAS	-17,377,500			-17,377,500
93061804	LIBROS Y PUBLICACIONES AMAPRO SANTA CRUZ	-6,398,000			-6,398,000
93061810	Lineas Telefonicas CASD	-336,000			-336,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

Nit. 801004678-7

Balance de Prueba

Hasta 31 de Octubre de 2013

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061811	LINEA TELEFONICA JOSE CALDAS	-672,000			-672,000
93061812	LINEA TELEFONICA AMPARO SANTA CRUZ	-336,000			-336,000
93061820	Intangibles Software FACIL CASD	-3,148,000			-3,148,000
93061821	Intangibles Software SICA CASD	-10,300,000			-10,300,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	5,587,745,922	2,251,992		5,589,997,914
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	5,587,745,922	2,251,992		5,589,997,914
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5,587,745,922	2,251,992		5,589,997,914
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	5,518,052,122	2,251,992		5,520,304,114
99150202	Bienes en custodia Otros Activos	69,693,800			69,693,800
	Sumas iguales		277,095,212	277,095,212	