



INSTITUCION EDUCATIVA CASD					
Balance de Prueba					
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	5.150.000	5.150.000	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	69.694.100	200.000	0	69.894.100
020342	Venta de servicios educativos	5.044.100	0	0	5.044.100
02034210	Programa jóvenes y adultos	4.698.000	0	0	4.698.000
02034214	Certificados y Constancias	346.100	0	0	346.100
020352	Venta de otros servicios	29.850.000	200.000	0	30.050.000
02035201	Concesion local tienda escolar	22.050.000	200.000	0	22.250.000
02035202	Concesion local fotocopiadora	7.800.000	0	0	7.800.000
020390	Otros ingresos no tributarios	34.800.000	0	0	34.800.000
02039001	Otros ingresos no tributarios	34.800.000	0	0	34.800.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	353.838.142	0	0	353.838.142
020407	Sistema General de Participación para Educación	353.838.142	0	0	353.838.142
02040201	Transferencias Municipales	78.635.000	0	0	78.635.000
02040203	Transferencias Nacionales	275.203.142	0	0	275.203.142
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	84.795.159	0	0	84.795.159
020790	Otros Recursos de Capital	84.795.159	0	0	84.795.159
02079001	Otros Recursos del Balance	84.795.159	0	0	84.795.159
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	6.368.500	4.950.000	200.000	1.618.500
021742	Venta de servicios educativos	1.218.500	0	0	1.218.500
02174210	Programa jóvenes y adultos	1.218.500	0	0	1.218.500
021752	Venta de otros servicios	5.150.000	4.950.000	200.000	400.000
02175201	Concesion local tienda escolar	3.850.000	4.050.000	200.000	0
02175202	Concesion local fotocopiadora	1.300.000	900.000	0	400.000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	84.795.159	0	0	84.795.159
021990	Otros recursos de capital	84.795.159	0	0	84.795.159
02199001	Otros Recursos del Balance	84.795.159	0	0	84.795.159
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIO	63.325.600	0	4.950.000	68.275.600
022442	Venta de servicios educativos	3.825.600	0	0	3.825.600
02244210	Programa jóvenes y adultos	3.479.500	0	0	3.479.500
02244214	Certificados y constancias	346.100	0	0	346.100
022452	Venta de otros servicios	24.700.000	0	4.950.000	29.650.000
02245201	Concesion local tienda escolar	18.200.000	0	4.050.000	22.250.000
02245202	Concesion local fotocopiadora	6.500.000	0	900.000	7.400.000
022490	Otros ingresos no tributarios	34.800.000	0	0	34.800.000
02249001	Otros ingresos no tributarios	34.800.000	0	0	34.800.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORT	353.838.142	0	0	353.838.142
022602	Sistema General de Participación para Educación	353.838.142	0	0	353.838.142
02260201	Transferencias Municipales	78.635.000	0	0	78.635.000
02260203	Transferencias Nacionales	275.203.142	0	0	275.203.142
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	121.470.733	121.470.733	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	15.600.000	0	0	15.600.000
032008	Servicios, person. Indir - Honorarios	11.400.000	0	0	11.400.000
03200801	Honorarios	11.400.000	0	0	11.400.000
032010	Servicios, person. Indir - Remuner. Socios. Tecnico	4.200.000	0	0	4.200.000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	4.200.000	0	0	4.200.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	149.710.389	11.327.962	11.527.962	149.910.389
032101	Impuesto Vehículo	190.000	0	0	190.000
03210105	Impuesto Vehículo	190.000	0	0	190.000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	29.400.000	7.950.000	0	21.450.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	16.300.000	0	0	16.300.000
03210309	Equipo de comunicacion	10.000.000	7.950.000	0	2.050.000
03210310	Equipo de Computacion	3.100.000	0	0	3.100.000
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	18.827.962	3.027.962	0	15.800.000
03210401	Muebles y Enseres	18.827.962	3.027.962	0	15.800.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	25.940.595	0	6.858.924	32.799.519
03210601	Materiales y suministros	25.940.595	0	6.858.924	32.799.519
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	14.755.000	0	4.119.038	18.874.038
03210707	Mantenimiento vehiculos	4.500.000	0	0	4.500.000
03210709	Otros Mantenimientos	10.255.000	0	4.119.038	14.374.038
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	2.300.000	0	0	2.300.000
03210901	Impresos y publicaciones	2.300.000	0	0	2.300.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	30.572.832	0	200.000	30.772.832
03211001	Servicios publicos	30.572.832	0	200.000	30.772.832
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3.800.000	0	0	3.800.000
03211101	Seguros gales	1.000.000	0	0	1.000.000

<div>  <div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA CASO</div> <div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30</div> </div> </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03211102	Seguros Vehículo	2.800.000	0	0	2.800.000
032112	Arrendamientos	13.000.000	0	0	13.000.000
03211201	Arrendamiento bien inmueble	13.000.000	0	0	13.000.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	579.000	0	350.000	929.000
03212401	Gastos financieros	579.000	0	350.000	929.000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	10.345.000	350.000	0	9.995.000
03219004	Combustibles y lubricantes	5.000.000	350.000	0	4.650.000
03219007	Fotocopias	5.345.000	0	0	5.345.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	39.410.548	11.527.962	34.574.779	16.363.731
033201	Impuesto Vehículo	11.000	0	0	11.000
03320105	Impuesto Vehículo	11.000	0	0	11.000
033203	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	12.760.000	0	11.080.000	1.680.000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.310.000	0	1.080.000	230.000
03320309	Equipo de Comunicación	10.000.000	0	10.000.000	0
03320310	Equipo de Computación	1.450.000	0	0	1.450.000
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	6.737.962	0	3.027.962	3.710.000
03320401	Muebles y Enseres	6.737.962	0	3.027.962	3.710.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	2.134.000	6.858.924	8.078.924	914.000
03320601	Materiales y Suministros	2.134.000	6.858.924	8.078.924	914.000
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	8.884.833	4.119.038	9.912.076	3.091.795
03320707	Mantenimiento vehículos	20.000	0	0	20.000
03320709	Otros Mantenimientos	8.864.833	4.119.038	9.912.076	3.071.795
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	420.000	0	0	420.000
03320901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	420.000	0	0	420.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	4.780.318	200.000	1.989.368	2.990.950
03321001	Servicios públicos	4.780.318	200.000	1.989.368	2.990.950
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	381.380	0	0	381.380
03321101	Seguros generales	104.360	0	0	104.360
03321102	Seguro Vehículo	277.020	0	0	277.020
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	67.255	350.000	136.449	280.806
03322401	Gastos financieros	67.255	350.000	136.449	280.806
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	3.233.800	0	350.000	2.883.800
03329004	Combustibles y lubricantes	3.000.000	0	350.000	2.650.000
03329007	Fotocopias	233.800	0	0	233.800
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	1.900.000	0	950.000	950.000
035008	Honorarios	1.900.000	0	950.000	950.000
03500801	Honorarios	1.900.000	0	950.000	950.000
035010	Salarios, person. Indir - Remuner. Salos. Tecnicos	0	0	0	0
03501001	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	13.623.628	23.110.368	36.733.996	0
035103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	0	3.130.000	3.130.000	0
03510306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	1.080.000	1.080.000	0
03510309	Equipo de comunicación	0	2.050.000	2.050.000	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	7.373.628	8.078.924	15.452.552	0
03510601	Materiales y suministros	7.373.628	8.078.924	15.452.552	0
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	9.912.076	9.912.076	0
03510709	Otros Mantenimientos	0	9.912.076	9.912.076	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.989.368	1.989.368	0
03511001	Servicios públicos	0	1.989.368	1.989.368	0
035112	Arrendamientos	6.250.000	0	6.250.000	0
03511201	Arrendamiento bien inmueble	6.250.000	0	6.250.000	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	950.000	950.000	0
036008	Honorarios	0	950.000	950.000	0
03600801	Honorarios	0	950.000	950.000	0
036010	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0
03601001	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	36.733.996	36.733.996	0
036103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	0	3.130.000	3.130.000	0
03610306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	1.080.000	1.080.000	0
03610309	Equipo de comunicación	0	2.050.000	2.050.000	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	15.452.552	15.452.552	0
03610601	Materiales y suministros	0	15.452.552	15.452.552	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	9.912.076	9.912.076	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	9.912.076	9.912.076	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.989.368	1.989.368	0

INSTITUCION EDUCATIVA CASO					
Balance de Prueba					
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03611001	Servicios publicos	0	1.989.368	1.989.368	0
036112	Arrendamientos	0	6.250.000	6.250.000	0
03611201	Arrendamiento bien inmueble	0	6.250.000	6.250.000	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	13.700.000	950.000	0	14.650.000
037008	Honorarios	9.500.000	950.000	0	10.450.000
03700801	Honorarios	9.500.000	950.000	0	10.450.000
037010	Remuneración servicios publicos	4.200.000	0	0	4.200.000
03701001	Remuneración servicios técnicos	4.200.000	0	0	4.200.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	96.676.213	36.870.445	0	133.546.658
037101	Impuesto Vehículo	179.000	0	0	179.000
03710105	Impuesto Vehículo	179.000	0	0	179.000
037103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	16.640.000	3.130.000	0	19.770.000
03710306	Equipo de Ayuda Audiovisual	14.990.000	1.080.000	0	16.070.000
03710309	Equipo de comunicación	0	2.050.000	0	2.050.000
03710310	Equipo de Computación	1.650.000	0	0	1.650.000
037104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	12.090.000	0	0	12.090.000
03710401	Muebles y Enseres	12.090.000	0	0	12.090.000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	16.432.967	15.452.552	0	31.885.519
03710601	Materiales y suministros	16.432.967	15.452.552	0	31.885.519
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	5.870.167	9.912.076	0	15.782.243
03710707	Mantenimiento vehículos	4.480.000	0	0	4.480.000
03710709	Otros Mantenimientos	1.390.167	9.912.076	0	11.302.243
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1.880.000	0	0	1.880.000
03710901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	1.880.000	0	0	1.880.000
037110	Compra Bienes y Servicios-Servicios Públicos	25.792.514	1.989.368	0	27.781.882
03711001	Servicios publicos	25.792.514	1.989.368	0	27.781.882
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3.418.620	0	0	3.418.620
03711101	Seguros grales	895.640	0	0	895.640
03711102	Seguro Vehículo	2.522.980	0	0	2.522.980
037112	Arrendamientos	6.750.000	6.250.000	0	13.000.000
03711201	Arrendamiento bien inmueble	6.750.000	6.250.000	0	13.000.000
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	511.745	136.449	0	648.194
03712401	Gastos financieros	511.745	136.449	0	648.194
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	7.111.200	0	0	7.111.200
03719004	Combustibles y lubricantes	2.000.000	0	0	2.000.000
03719007	Fotocopias	5.111.200	0	0	5.111.200
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-293.625.819	0	33.009.418	-326.625.237
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS	-343.017.012	0	0	-343.017.012
053690	Otros programas de inversión	-343.017.012	0	0	-343.017.012
05369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	-39.500.000	0	0	-39.500.000
05369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369003	Proyecto Educacion Ambiental	-9.700.000	0	0	-9.700.000
05369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	-1.800.000	0	0	-1.800.000
05369007	Proyecto mejoramiento academico	-38.200.000	0	0	-38.200.000
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	-29.001.505	0	0	-29.001.505
05369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	-215.315.507	0	0	-215.315.507
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	49.401.193	0	33.009.418	16.391.775
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	49.401.193	0	33.009.418	16.391.775
05619001	Proyecto Estilos de vida Saludable	6.499.500	0	2.955.000	3.544.500
05619002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	10.000.000	0	9.700.000	300.000
05619003	Proyecto Educacion Ambiental	735.000	0	0	735.000
05619004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	1.800.000	0	0	1.800.000
05619007	Proyecto mejoramiento academico	13.228.214	0	3.568.300	9.659.914
05619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	8.331.505	0	8.257.000	74.505
05619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	8.806.974	0	8.529.118	277.856
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	28.589.892	94.608.728	123.198.620	0
0636	SECTOR EDUCACION COMPROMISOS DB	28.589.892	33.009.418	61.599.310	0
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	28.589.892	33.009.418	61.599.310	0
06369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	1.750.000	2.955.000	4.705.000	0
06369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	0	9.700.000	9.700.000	0
06369007	Proyecto mejoramiento academico	840.000	3.568.300	4.408.300	0
06369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	8.520.000	8.257.000	16.777.000	0
06369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	17.479.892	8.529.118	26.009.010	0
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	61.599.310	61.599.310	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	61.599.310	61.599.310	0

<div>  <div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA CASO</div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30</div> </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619001	Proyecto Estilos de vida Saludable	0	4.705.000	4.705.000	0
06619002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	0	9.700.000	9.700.000	0
06619007	Proyecto mejoramiento academico	0	4.408.300	4.408.300	0
06619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	16.777.000	16.777.000	0
06619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	0	26.009.010	26.009.010	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	265.025.927	61.599.310	0	376.625.237
0735	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	265.025.927	61.599.310	0	376.625.237
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	265.025.927	61.599.310	0	326.625.237
07369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	31.250.500	4.705.000	0	35.955.500
07369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	0	9.700.000	0	9.700.000
07369003	Proyecto Educacion Ambiental	8.465.000	0	0	8.465.000
07369007	Proyecto mejoramiento academico	24.131.786	4.408.300	0	28.540.086
07369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	12.150.000	16.777.000	0	28.927.000
07369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	189.028.641	26.009.010	0	215.037.651
1	ACTIVOS	239.643.081	16.680.774	110.181.857	146.141.998
11	EFFECTIVO	126.485.869	10.107.835	104.549.537	32.044.167
1105	CAJA	0	5.020.992	5.020.992	0
110501	Caja principal	0	5.020.992	5.020.992	0
11050101	Caja principal	0	5.020.992	5.020.992	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126.485.869	5.086.843	99.528.545	32.044.167
111005	Cuenta Corriente Bancaria	126.485.869	5.086.843	99.528.545	32.044.167
11100502	BANCO DE BOGOTA CTA. 6689-7 R.P.	18.575.256	4.953.950	12.339.381	11.189.825
11100503	BCO.BOGOTA CTA. -1673 GRATUIDAD	87.544.073	0	66.733.569	20.810.504
11100505	BCO. BOGOTA CTA. 138518808 COBERTURA	20.366.540	132.893	20.455.595	43.838
111006	Cuenta de ahorro	0	0	0	0
11100601	Cuenta pagadora Banco de Bogota	0	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	70.992	42.939	70.992	42.939
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.992	42.939	70.992	42.939
138490	Otras cuentas por cobrar	70.992	42.939	70.992	42.939
13849001	Impuestos no descontados	3.950	0	3.950	0
13849015	Otras deudoras	67.042	42.939	67.042	42.939
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.086.220	6.530.000	5.561.328	114.054.892
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	54.888.540	1.080.000	0	55.968.540
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	44.393.444	1.080.000	0	45.473.444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	44.393.444	1.080.000	0	45.473.444
165590	Otra Maquinaria y Equipo	9.945.096	0	0	9.945.096
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	9.945.096	0	0	9.945.096
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	36.176.000	0	3.400.000	32.776.000
166501	Muebles, Enseres	36.176.000	0	3.400.000	32.776.000
16650101	Muebles y Enseres	36.176.000	0	3.400.000	32.776.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	179.421.178	2.050.000	0	181.471.178
167001	Equipo de Comunicacion	4.422.471	2.050.000	0	6.472.471
16700101	Equipo de Comunicacion	4.422.471	2.050.000	0	6.472.471
167002	Equipo de Computacion	174.998.707	0	0	174.998.707
16700201	Equipo de Computacion	174.998.707	0	0	174.998.707
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	3.400.000	0	3.400.000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	0	3.400.000	0	3.400.000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	0	3.400.000	0	3.400.000
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	-162.307.061	0	2.161.328	-164.468.389
168504	Maquinaria y Equipo	-6.946.625	0	683.442	-7.630.067
16850401	Maquinaria y Equipo	-6.946.625	0	683.442	-7.630.067
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-5.445.785	0	428.348	-5.874.133
16850601	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-5.445.785	0	428.348	-5.874.133
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-149.037.369	0	962.679	-150.000.048
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-149.037.369	0	962.679	-150.000.048
168512	Bienes de Arte y cultura	-877.282	0	86.859	-964.141
16851201	Bienes de Arte y cultura	-877.282	0	86.859	-964.141
2	PASIVOS	0	99.326.245	99.326.245	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	99.326.245	99.326.245	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	88.881.678	88.881.678	0

INSTITUCION EDUCATIVA CASO					
Balance de Prueba					
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
240101	Bienes y servicios	0	88.881.678	88.881.678	0
24010101	Bienes y servicios	0	88.881.678	88.881.678	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	3.554.367	3.554.367	0
243605	Servicios	0	1.119.000	1.119.000	0
24360501	Servicios	0	1.119.000	1.119.000	0
243606	arrendamientos	0	218.800	218.800	0
24360601	arrendamientos	0	218.800	218.800	0
243608	Compras	0	1.401.000	1.401.000	0
24360801	Compras	0	1.401.000	1.401.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	210.000	210.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	210.000	210.000	0
243626	Contratos de obra	0	310.000	310.000	0
24362601	Contratos de obra	0	310.000	310.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	295.567	295.567	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	295.567	295.567	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	6.890.200	6.890.200	0
244035	Estampillas	0	6.890.200	6.890.200	0
24403501	Estampillas Pro desarrollo	0	1.914.200	1.914.200	0
24403502	Estampillas Pro Hospital	0	1.950.000	1.950.000	0
24403503	Estampillas Pro cultura	0	976.000	976.000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	1.954.000	1.954.000	0
24403510	Estampillas Pro desarrollo recibido a satisfaccion	0	48.000	48.000	0
24403511	Estampillas Pro hospital recibido a satisfaccion	0	48.000	48.000	0
3	PATRIMONIO	168.797.452	0	0	168.797.452
31	HACIENDA PÚBLICA	168.797.452	0	0	168.797.452
3105	CAPITAL FISCAL	101.985.259	0	0	101.985.259
310506	Capital Fiscal	101.985.259	0	0	101.985.259
31050601	Capital Fiscal Municipio	101.985.259	0	0	101.985.259
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RI	66.812.193	0	0	66.812.193
314506	Propiedad Planta y Equipo	66.812.193	0	0	66.812.193
31450601	Propiedad Planta y Equipo	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	439.390.893	0	4.950.000	444.340.893
44	TRANSFERENCIAS	376.065.293	0	0	376.065.293
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	353.838.142	0	0	353.838.142
440818	Participación para educación	353.838.142	0	0	353.838.142
44081801	Transferencias Municipales	78.635.000	0	0	78.635.000
44081803	Transferencias Nacionales	275.203.142	0	0	275.203.142
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.227.151	0	0	22.227.151
442808	Donaciones	22.227.151	0	0	22.227.151
44280801	Donaciones	22.227.151	0	0	22.227.151
48	OTROS INGRESOS	63.325.600	0	4.950.000	68.275.600
4808	INGRESOS DIVERSOS	63.325.600	0	4.950.000	68.275.600
480817	Arrendamiento Operativo	24.700.000	0	4.950.000	29.650.000
48081701	Concesion local tienda escolar	18.700.000	0	4.050.000	22.750.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	6.500.000	0	900.000	7.400.000
480890	Otros ingresos Diversos	38.625.600	0	0	38.625.600
48089001	Certificados y constancias	346.100	0	0	346.100
48089005	Programa Jóvenes y adultos	3.479.500	0	0	3.479.500
48089009	Otros ingresos	34.800.000	0	0	34.800.000
5	GASTOS	368.545.264	98.451.083	0	466.996.347
51	DE ADMINISTRACIÓN	346.672.140	96.289.755	0	442.961.895
510801	Remuneración Ss Técnicos	4.200.000	0	0	4.200.000
51080101	Remuneración Ss Técnicos	4.200.000	0	0	4.200.000
510802	Honorarios	9.500.000	950.000	0	10.450.000
51080201	Honorarios	9.500.000	950.000	0	10.450.000
5111	GENERALES	332.281.395	95.203.306	0	427.484.701
511106	Estudios y proyectos	265.025.927	61.599.310	0	326.625.237
51110601	Proyecto Estilos de vida Saludable	31.750.500	4.705.000	0	35.955.500
51110602	Proyecto Educación Derechos Humanos	0	9.700.000	0	9.700.000
51110603	Proyecto Educación Ambiental	8.465.000	0	0	8.465.000
51110607	Proyecto mejoramiento académico	24.131.786	4.408.300	0	28.540.086
51110625	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	12.150.000	16.777.000	0	28.927.000
51110629	Proyecto ambientes para el aprendizaje	189.028.641	26.009.010	0	215.037.651
511114	Materiales y suministros	16.432.967	15.452.552	0	31.885.519
51111401	Materiales y suministros	16.432.967	15.452.552	0	31.885.519

INSTITUCION EDUCATIVA CASO					
Balance de Prueba					
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511115	Mantenimiento	5.870.167	9.912.076	0	15.782.243
51111504	Otros Mantenimientos	1.390.167	9.912.076	0	11.302.243
51111507	Mantenimiento vehiculos	4.480.000	0	0	4.480.000
511117	Servicios públicos	25.792.514	1.989.368	0	27.781.882
51111701	Servicios públicos	25.792.514	1.989.368	0	27.781.882
511118	Arrendamiento	6.750.000	6.250.000	0	13.000.000
51111801	Arrendamiento operativo	6.750.000	6.250.000	0	13.000.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.880.000	0	0	1.880.000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.880.000	0	0	1.880.000
511122	Fotocopias	5.111.200	0	0	5.111.200
51112201	Fotocopias	5.111.200	0	0	5.111.200
511125	Seguros generales	3.418.620	0	0	3.418.620
51112501	Seguros generales	895.640	0	0	895.640
51112502	Seguros vehiculos	2.522.980	0	0	2.522.980
511146	Combustibles y lubricantes	2.000.000	0	0	2.000.000
51114601	Combustibles y lubricantes	2.000.000	0	0	2.000.000
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	690.745	136.449	0	827.194
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	179.000	0	0	179.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	179.000	0	0	179.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	511.745	136.449	0	648.194
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	511.745	136.449	0	648.194
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.873.124	2.161.328	0	24.034.452
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.873.124	2.161.328	0	24.034.452
536004	Maquinaria y equipo	6.946.625	683.442	0	7.630.067
53600401	Maquinaria y equipo	6.946.625	683.442	0	7.630.067
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.326.252	428.348	0	4.754.600
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.326.252	428.348	0	4.754.600
536007	Equipo de comunicación y computación	9.722.965	962.679	0	10.685.644
53600701	Equipo de comunicación y computación	9.722.965	962.679	0	10.685.644
536012	Bienes de Arte y cultura	877.282	86.859	0	964.141
53601201	Bienes de Arte y cultura	877.282	86.859	0	964.141
Sumas Iguales		497.286.873	497.286.873		

ADELA MOGOLLÓN, ANUNCIANTE

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCÍA TOTENA R,
CONTADORA TP 45634-T