



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	61,390,676	61,390,676	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	111,596,500	90,000	0	111,686,500
020342	Venta de servicios educativos	3,596,500	90,000	0	3,686,500
02034210	Programa jóvenes y adultos	3,236,500	90,000	0	3,326,500
02034214	Certificados y Constancias	360,000	0	0	360,000
020352	Venta de otros servicios	108,000,000	0	0	108,000,000
02035201	Concesion local tienda escolar	24,000,000	0	0	24,000,000
02035202	Concesion local fotocopiadora	8,400,000	0	0	8,400,000
02035203	Concesion instalaciones universidad CUN	75,600,000	0	0	75,600,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	296,201,740	9,966,000	0	306,167,740
020402	Sistema General de Participación para Educación	296,201,740	9,966,000	0	306,167,740
02040201	Transferencias Municipales	37,524,000	9,966,000	0	47,490,000
02040203	Transferencias Nacionales	258,677,740	0	0	258,677,740
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	66,520,523	228,011	0	66,748,534
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200,000	228,011	0	428,011
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200,000	228,011	0	428,011
020790	Otros Recursos de Capital	66,320,523	0	0	66,320,523
02079001	Otros Recursos del Balance	66,320,523	0	0	66,320,523
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	48,825,600	3,337,600	90,000	45,578,000
021742	Venta de servicios educativos	195,600	177,600	90,000	108,000
02174210	Programa jóvenes y adultos	0	90,000	90,000	0
02174214	Certificados y Constancias	195,600	87,600	0	108,000
021752	Venta de otros servicios	48,630,000	3,160,000	0	45,470,000
02175201	Concesion local tienda escolar	12,890,000	2,740,000	0	10,150,000
02175202	Concesion local fotocopiadora	5,640,000	420,000	0	5,220,000
02175203	Concesion instalaciones universidad CUN	30,100,000	0	0	30,100,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	37,524,000	47,490,000	9,966,000	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	37,524,000	47,490,000	9,966,000	0
02180201	Transferencias Municipales	37,524,000	47,490,000	9,966,000	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	66,371,577	279,065	228,011	66,320,523
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	51,054	279,065	228,011	0
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	51,054	279,065	228,011	0
021990	Otros recursos de capital	66,320,523	0	0	66,320,523
02199001	Otros Recursos del Balance	66,320,523	0	0	66,320,523
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,770,900	0	3,337,600	66,108,500
022442	Venta de servicios educativos	3,400,900	0	177,600	3,578,500
02244210	Programa jóvenes y adultos	3,236,500	0	90,000	3,326,500
02244214	Certificados y constancias	164,400	0	87,600	252,000
022452	Venta de otros servicios	59,370,000	0	3,160,000	62,530,000
02245201	Concesion local tienda escolar	11,110,000	0	2,740,000	13,850,000
02245202	Concesion local fotocopiadora	2,760,000	0	420,000	3,180,000
02245203	Concesion instalaciones universidad CUN	45,500,000	0	0	45,500,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	258,677,740	0	47,490,000	306,167,740
022602	Sistema General de Participación para Educación	258,677,740	0	47,490,000	306,167,740
02260201	Transferencias Municipales	0	0	47,490,000	47,490,000
02260203	Transferencias Nacionales	258,677,740	0	0	258,677,740
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	148,946	0	279,065	428,011
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	148,946	0	279,065	428,011
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	148,946	0	279,065	428,011
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	43,534,582	43,534,582	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	20,676,000	0	0	20,676,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	11,976,000	0	0	11,976,000
03200801	Honorarios	11,976,000	0	0	11,976,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	8,700,000	0	0	8,700,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	8,700,000	0	0	8,700,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	90,562,463	0	2,090,000	92,652,463
032101	Impuesto Vehículo	179,000	0	0	179,000
03210105	Impuesto Vehículo	179,000	0	0	179,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	28,000,000	0	2,000,000	30,000,000
03210601	Materiales y suministros	28,000,000	0	2,000,000	30,000,000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	13,514,900	0	0	13,514,900
03210707	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	4,000,000
03210709	Otros Mantenimietos	9,514,900	0	0	9,514,900
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	27,736,563	0	90,000	27,826,563
03211001	Servicios publicos	27,736,563	0	90,000	27,826,563
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3,800,000	0	0	3,800,000
03211101	Seguros grales	1,000,000	0	0	1,000,000
03211102	Seguros Vehiculo	2,800,000	0	0	2,800,000
032112	Arrendamientos	13,500,000	0	0	13,500,000
03211201	Arrendamiento bien inmueble	13,500,000	0	0	13,500,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	832,000	0	0	832,000
03212401	Gastos financieros	832,000	0	0	832,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	3,000,000	0	0	3,000,000
03219007	Fotocopias	3,000,000	0	0	3,000,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	26,390,216	2,090,000	2,251,040	26,229,176
033201	Impuesto Vehículo	5,000	0	0	5,000
03320105	Impuesto Vehículo	5,000	0	0	5,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	7,493,100	2,000,000	0	9,493,100
03320601	Materiales y Suministros	7,493,100	2,000,000	0	9,493,100
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	6,929,062	0	0	6,929,062
03320707	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	4,000,000
03320709	Otros Mantenimietos	2,929,062	0	0	2,929,062
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	9,528,295	90,000	2,204,471	7,413,824
03321001	Servicios publicos	9,528,295	90,000	2,204,471	7,413,824
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,245,913	0	0	1,245,913
03321101	Seguros grales	1,000,000	0	0	1,000,000
03321102	Seguro Vehiculo	245,913	0	0	245,913
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	627,846	0	46,569	581,277
03322401	Gastos financieros	627,846	0	46,569	581,277
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	561,000	0	0	561,000
03329007	Fotocopias	561,000	0	0	561,000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	8,470,000	0	1,868,000	6,602,000
035008	Honorarios	4,990,000	0	998,000	3,992,000
03500801	Honorarios	4,990,000	0	998,000	3,992,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	3,480,000	0	870,000	2,610,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	3,480,000	0	870,000	2,610,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	27,367,500	2,204,471	17,728,771	11,843,200
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	13,867,500	0	8,774,300	5,093,200
03510601	Materiales y suministros	13,867,500	0	8,774,300	5,093,200
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,204,471	2,204,471	0
03511001	Servicios publicos	0	2,204,471	2,204,471	0
035112	Arrendamientos	13,500,000	0	6,750,000	6,750,000
03511201	Arrendamiento bien inmueble	13,500,000	0	6,750,000	6,750,000
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	1,868,000	1,868,000	0
036008	Honorarios	0	998,000	998,000	0
03600801	Honorarios	0	998,000	998,000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	870,000	870,000	0
03601001	Remuneracion servicios tecnicos	0	870,000	870,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	17,728,771	17,728,771	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	8,774,300	8,774,300	0
03610601	Materiales y suministros	0	8,774,300	8,774,300	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,204,471	2,204,471	0
03611001	Servicios publicos	0	2,204,471	2,204,471	0
036112	Arrendamientos	0	6,750,000	6,750,000	0
03611201	Arrendamiento bien inmueble	0	6,750,000	6,750,000	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	12,206,000	1,868,000	0	14,074,000
037008	Honorarios	6,986,000	998,000	0	7,984,000
03700801	Honorarios	6,986,000	998,000	0	7,984,000
037010	Remuneracion servicios publicos	5,220,000	870,000	0	6,090,000
03701001	Remuneracion servicios técnicos	5,220,000	870,000	0	6,090,000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	36,804,747	17,775,340	0	54,580,087
037101	Impuesto Vehículo	174,000	0	0	174,000
03710105	Impuesto Vehículo	174,000	0	0	174,000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	6,639,400	8,774,300	0	15,413,700
03710601	Materiales y suministros	6,639,400	8,774,300	0	15,413,700
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	6,585,838	0	0	6,585,838
03710709	Otros Mantenimientos	6,585,838	0	0	6,585,838
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	18,208,268	2,204,471	0	20,412,739
03711001	Servicios publicos	18,208,268	2,204,471	0	20,412,739
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2,554,087	0	0	2,554,087
03711102	Seguro Vehiculo	2,554,087	0	0	2,554,087
037112	Arrendamientos	0	6,750,000	0	6,750,000
03711201	Arrendamiento bien inmueble	0	6,750,000	0	6,750,000
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	204,154	46,569	0	250,723
03712401	Gastos financieros	204,154	46,569	0	250,723
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	2,439,000	0	0	2,439,000
03719007	Fotocopias	2,439,000	0	0	2,439,000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-251,171,210	8,194,011	8,194,011	-251,171,210
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS	-363,080,300	0	8,194,011	-371,274,311
053690	Otros programas de inversión	-363,080,300	0	8,194,011	-371,274,311
05369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	-38,424,100	0	0	-38,424,100
05369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	-2,100,000	0	0	-2,100,000
05369003	Proyecto Educacion Ambiental	-6,813,000	0	0	-6,813,000
05369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	-2,100,000	0	0	-2,100,000
05369007	Proyecto mejoramiento academico	-38,665,000	0	0	-38,665,000
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-53,139,740	0	8,194,011	-61,333,751
05369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	-169,380,460	0	0	-169,380,460
05369030	Dotación institucional de infraestructura educativa	-52,458,000	0	0	-52,458,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	111,909,090	8,194,011	0	120,103,101
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	111,909,090	8,194,011	0	120,103,101
05619001	Proyecto Estilos de vida Saludable	924,100	0	0	924,100
05619007	Proyecto mejoramiento academico	2,955,800	0	0	2,955,800
05619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	20,598,240	8,194,011	0	28,792,251
05619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	77,430,950	0	0	77,430,950
05619030	Dotación institucional de infraestructura educativa	10,000,000	0	0	10,000,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	64,901,470	8,309,200	16,618,400	56,592,270
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	64,901,470	0	8,309,200	56,592,270
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	64,901,470	0	8,309,200	56,592,270
06369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	21,500,000	0	1,500,000	20,000,000
06369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	1,000,000	0	0	1,000,000
06369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	328,900	0	0	328,900
06369007	Proyecto mejoramiento academico	17,800,000	0	0	17,800,000
06369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	24,272,570	0	6,809,200	17,463,370
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	8,309,200	8,309,200	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	8,309,200	8,309,200	0
06619001	Proyecto Estilos de vida Saludable	0	1,500,000	1,500,000	0
06619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	0	6,809,200	6,809,200	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	186,269,740	8,309,200	0	194,578,940
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	186,269,740	8,309,200	0	194,578,940
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	186,269,740	8,309,200	0	194,578,940
07369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	16,000,000	1,500,000	0	17,500,000
07369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	1,100,000	0	0	1,100,000
07369003	Proyecto Educacion Ambiental	6,813,000	0	0	6,813,000
07369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	1,771,100	0	0	1,771,100
07369007	Proyecto mejoramiento academico	17,909,200	0	0	17,909,200
07369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	32,541,500	0	0	32,541,500
07369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	67,676,940	6,809,200	0	74,486,140
07369030	Dotación institucional de infraestructura educativa	42,458,000	0	0	42,458,000
1	ACTIVOS	243,412,916	103,084,203	82,921,513	263,575,606
11	EFECTIVO	152,506,528	103,084,203	79,849,609	175,741,122



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1105	CAJA	0	50,908,069	50,908,069	0
110501	Caja principal	0	50,908,069	50,908,069	0
11050101	Caja principal	0	50,908,069	50,908,069	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152,506,528	52,176,134	28,941,540	175,741,122
111005	Cuenta Corriente Bancaria	152,505,876	51,187,134	27,952,540	175,740,470
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	61,733,849	3,418,069	12,439,040	52,712,878
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	90,762,729	279,065	15,513,500	75,528,294
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	9,298	47,490,000	0	47,499,298
111006	Cuenta de ahorro	652	989,000	989,000	652
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	652	989,000	989,000	652
13	CUENTAS POR COBRAR	130,594	0	80,469	50,125
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130,594	0	80,469	50,125
138490	Otras cuentas por cobrar	130,594	0	80,469	50,125
13849001	Impuestos no descontados	130,594	0	80,469	50,125
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90,775,794	0	2,991,435	87,784,359
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,968,540	0	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	45,473,444	0	0	45,473,444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	45,473,444	0	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	32,776,000	0	0	32,776,000
166501	Muebles Enseres	32,776,000	0	0	32,776,000
16650101	Muebles y Enseres	32,776,000	0	0	32,776,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181,471,178	0	0	181,471,178
167001	Equipo de Comunicacion	4,422,471	0	0	4,422,471
16700101	Equipo de Comunicacion	4,422,471	0	0	4,422,471
167002	Equipo de Computacion	177,048,707	0	0	177,048,707
16700201	Equipo de Computacion	177,048,707	0	0	177,048,707
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	3,400,000	0	0	3,400,000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3,400,000	0	0	3,400,000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3,400,000	0	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	-187,747,487	0	2,991,435	-190,738,922
168504	Maquinaria y Equipo	-16,792,008	0	1,303,044	-18,095,052
16850401	Maquinaria y Equipo	-16,792,008	0	1,303,044	-18,095,052
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10,815,075	0	590,234	-11,405,309
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10,815,075	0	590,234	-11,405,309
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-158,174,620	0	979,525	-159,154,145
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-158,174,620	0	979,525	-159,154,145
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-298,082	0	28,877	-326,959
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-298,082	0	28,877	-326,959
168512	Bienes de Arte y cultura	-1,667,702	0	89,755	-1,757,457
16851201	Bienes de Arte y cultura	-1,667,702	0	89,755	-1,757,457
2	PASIVOS	0	27,905,971	27,905,971	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	27,905,971	27,905,971	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	25,114,807	25,114,807	0
240101	Bienes y servicios	0	25,114,807	25,114,807	0
24010101	Bienes y servicios	0	25,114,807	25,114,807	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,018,564	1,018,564	0
243605	Servicios	0	129,000	129,000	0
24360501	Servicios	0	129,000	129,000	0
243606	arrendamientos	0	236,000	236,000	0
24360601	arrendamientos	0	236,000	236,000	0
243608	Compras	0	296,000	296,000	0
24360801	Compras	0	296,000	296,000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	328,000	328,000	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	328,000	328,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	29,564	29,564	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	29,564	29,564	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1,772,600	1,772,600	0
244035	Estampillas	0	1,772,600	1,772,600	0
24403501	Estampillas Pro desarrollo	0	469,600	469,600	0
24403502	Estampillas Pro Hospital	0	507,000	507,000	0
24403503	Estampillas Pro cultura	0	254,000	254,000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	507,000	507,000	0
24403510	Estampillas Pro desarrollo recibido a satisfaccion	0	17,500	17,500	0
24403511	Estampillas Pro hospital recibido a satisfaccion	0	17,500	17,500	0
3	PATRIMONIO	180,375,415	0	0	180,375,415
31	HACIENDA PÚBLICA	180,375,415	0	0	180,375,415
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 Municipio	101,985,059	0	0	101,985,059
3109	Resultados de ejercicios anteriores	78,390,356	0	0	78,390,356
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78,390,356	0	0	78,390,356
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	11,578,163	0	0	11,578,163
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	66,812,193	0	0	66,812,193
4	INGRESOS	321,597,586	0	51,106,665	372,704,251
44	TRANSFERENCIAS	258,677,740	0	47,490,000	306,167,740
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	258,677,740	0	47,490,000	306,167,740
440818	Participación para educación	258,677,740	0	47,490,000	306,167,740
44081801	Transferencias Municipales	0	0	47,490,000	47,490,000
44081803	Transferencias Nacionales	258,677,740	0	0	258,677,740
48	OTROS INGRESOS	62,919,846	0	3,616,665	66,536,511
4802	FINANCIEROS	148,946	0	279,065	428,011
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	148,946	0	279,065	428,011
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	148,946	0	279,065	428,011
4808	INGRESOS DIVERSOS	62,770,900	0	3,337,600	66,108,500
480817	Arrendamiento Operativo	59,370,000	0	3,160,000	62,530,000
48081701	Concesion local tienda escolar	11,110,000	0	2,740,000	13,850,000
48081702	Concesion local fotocopiadora	2,760,000	0	420,000	3,180,000
48081703	Concesion instalaciones universidad CUN	45,500,000	0	0	45,500,000
480890	Otros ingresos Diversos	3,400,900	0	177,600	3,578,500
48089001	Certificados y constancias	164,400	0	87,600	252,000
48089005	Programa jovenes y adultos	3,236,500	0	90,000	3,326,500
5	GASTOS	258,560,085	30,943,975	0	289,504,060
51	DE ADMINISTRACIÓN	235,280,487	27,952,240	0	263,232,727
5111	GENERALES	234,902,333	27,905,971	0	262,808,304
511106	Estudios y proyectos	186,269,740	8,309,200	0	194,578,940
51110601	Proyecto Estilos de vida Saludable	16,000,000	1,500,000	0	17,500,000
51110602	Proyecto Educacion Derechos Humanos	1,100,000	0	0	1,100,000
51110603	Proyecto Educacion Ambiental	6,813,000	0	0	6,813,000
51110604	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	1,771,100	0	0	1,771,100
51110607	Proyecto mejoramiento academico	17,909,200	0	0	17,909,200
51110625	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	32,541,500	0	0	32,541,500
51110629	Proyecto ambientes para el aprendizaje	67,676,940	6,809,200	0	74,486,140
51110630	Dotación institucional de infraestructura educativa	42,458,000	0	0	42,458,000
511114	Materiales y suministros	6,639,400	8,774,300	0	15,413,700
51111401	Materiales y suministros	6,639,400	8,774,300	0	15,413,700
511115	Mantenimiento	6,585,838	0	0	6,585,838
51111504	Otros Mantenimientos	6,585,838	0	0	6,585,838
511117	Servicios públicos	18,208,268	2,204,471	0	20,412,739
51111701	Servicios públicos	18,208,268	2,204,471	0	20,412,739
511118	Arrendamiento	0	6,750,000	0	6,750,000
51111801	Arrendamiento operativo	0	6,750,000	0	6,750,000
511122	Fotocopias	2,439,000	0	0	2,439,000
51112201	Fotocopias	2,439,000	0	0	2,439,000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511125	Seguros generales	2,554,087	0	0	2,554,087
51112502	Seguros vehiculos	2,554,087	0	0	2,554,087
511179	Honorarios	6,986,000	998,000	0	7,984,000
51117901	Honorarios	6,986,000	998,000	0	7,984,000
511180	Servicios	5,220,000	870,000	0	6,090,000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5,220,000	870,000	0	6,090,000
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	378,154	46,269	0	424,423
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	174,000	0	0	174,000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	174,000	0	0	174,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	204,154	46,269	0	250,423
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	204,154	46,269	0	250,423
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23,279,098	2,991,435	0	26,270,533
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23,279,098	2,991,435	0	26,270,533
536004	Maquinaria y equipo	9,161,941	1,303,044	0	10,464,985
53600401	Maquinaria y equipo	9,161,941	1,303,044	0	10,464,985
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4,940,942	590,234	0	5,531,176
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4,940,942	590,234	0	5,531,176
536007	Equipo de comunicación y computación	8,174,572	979,525	0	9,154,097
53600701	Equipo de comunicación y computación	8,174,572	979,525	0	9,154,097
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	298,082	28,877	0	326,959
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	298,082	28,877	0	326,959
536012	Bienes de Arte y cultura	703,561	89,755	0	793,316
53601201	Bienes de Arte y cultura	703,561	89,755	0	793,316
58	OTROS GASTOS	500	300	0	800
5804	FINANCIEROS	0	300	0	300
580490	Otros Gastos financieros	0	300	0	300
58049001	Otros Gastos financieros	0	300	0	300
5890	GASTOS DIVERSOS	500	0	0	500
589090	Otros Gastos Diversos	500	0	0	500
58909001	Otros Gastos Diversos	500	0	0	500
		Sumas Iguales	291,671,818	291,671,818	

ADELA MOGOLLÓN CANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T