



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	456,483,802	456,483,802	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	0	111,360,000	0	111,360,000
020342	Venta de servicios educativos	0	3,360,000	0	3,360,000
02034210	Programa jóvenes y adultos	0	3,000,000	0	3,000,000
02034214	Certificados y Constancias	0	360,000	0	360,000
020352	Venta de otros servicios	0	108,000,000	0	108,000,000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	24,000,000	0	24,000,000
02035202	Concesion local fotocopidora	0	8,400,000	0	8,400,000
02035203	Concesion instalaciones universidad CUN	0	75,600,000	0	75,600,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	0	276,524,000	0	276,524,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	276,524,000	0	276,524,000
02040201	Transferencias Municipales	0	37,524,000	0	37,524,000
02040203	Transferencias Nacionales	0	239,000,000	0	239,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	0	66,520,523	0	66,520,523
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	200,000	0	200,000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	200,000	0	200,000
020790	Otros Recursos de Capital	0	66,320,523	0	66,320,523
02079001	Otros Recursos del Balance	0	66,320,523	0	66,320,523
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	0	2,061,300	111,360,000	109,298,700
021742	Venta de servicios educativos	0	2,061,300	3,360,000	1,298,700
02174210	Programa jóvenes y adultos	0	2,006,500	3,000,000	993,500
02174214	Certificados y Constancias	0	54,800	360,000	305,200
021752	Venta de otros servicios	0	0	108,000,000	108,000,000
02175201	Concesion local tienda escolar	0	0	24,000,000	24,000,000
02175202	Concesion local fotocopidora	0	0	8,400,000	8,400,000
02175203	Concesion instalaciones universidad CUN	0	0	75,600,000	75,600,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	0	0	276,524,000	276,524,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	0	0	276,524,000	276,524,000
02180201	Transferencias Municipales	0	0	37,524,000	37,524,000
02180203	Transferencias Nacionales	0	0	239,000,000	239,000,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	0	17,979	66,520,523	66,502,544
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	17,979	200,000	182,021
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	17,979	200,000	182,021
021990	Otros recursos de capital	0	0	66,320,523	66,320,523
02199001	Otros Recursos del Balance	0	0	66,320,523	66,320,523
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIC	0	0	2,061,300	2,061,300
022442	Venta de servicios educativos	0	0	2,061,300	2,061,300
02244210	Programa jóvenes y adultos	0	0	2,006,500	2,006,500
02244214	Certificados y constancias	0	0	54,800	54,800
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	0	0	17,979	17,979
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	0	17,979	17,979
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	0	17,979	17,979
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	168,195,166	168,195,166	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	0	0	20,676,000	20,676,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	0	0	11,976,000	11,976,000
03200801	Honorarios	0	0	11,976,000	11,976,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	0	0	8,700,000	8,700,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	8,700,000	8,700,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	0	0	102,911,063	102,911,063
032101	Impuesto Vehículo	0	0	179,000	179,000
03210105	Impuesto Vehículo	0	0	179,000	179,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	0	38,000,000	38,000,000
03210601	Materiales y suministros	0	0	38,000,000	38,000,000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	0	16,100,000	16,100,000
03210707	Mantenimiento vehiculos	0	0	4,000,000	4,000,000
03210709	Otros Mantenimietos	0	0	12,100,000	12,100,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	0	27,500,063	27,500,063
03211001	Servicios publicos	0	0	27,500,063	27,500,063
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	0	3,800,000	3,800,000
03211101	Seguros grales	0	0	1,000,000	1,000,000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03211102	Seguros Vehículo	0	0	2,800,000	2,800,000
032112	Arrendamientos	0	0	13,500,000	13,500,000
03211201	Arrendamiento bien inmueble	0	0	13,500,000	13,500,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	0	832,000	832,000
03212401	Gastos financieros	0	0	832,000	832,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	0	3,000,000	3,000,000
03219007	Fotocopias	0	0	3,000,000	3,000,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	0	20,676,000	20,676,000	0
033108	Honorarios	0	11,976,000	11,976,000	0
03310801	Honorarios	0	11,976,000	11,976,000	0
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	8,700,000	8,700,000	0
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	0	8,700,000	8,700,000	0
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	0	102,911,063	16,319,089	86,591,974
033201	Impuesto Vehículo	0	179,000	0	179,000
03320105	Impuesto Vehículo	0	179,000	0	179,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	0	38,000,000	0	38,000,000
03320601	Materiales y Suministros	0	38,000,000	0	38,000,000
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	16,100,000	0	16,100,000
03320707	Mantenimiento vehiculos	0	4,000,000	0	4,000,000
03320709	Otros Mantenimientos	0	12,100,000	0	12,100,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	27,500,063	2,808,507	24,691,556
03321001	Servicios publicos	0	27,500,063	2,808,507	24,691,556
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	3,800,000	0	3,800,000
03321101	Seguros grales	0	1,000,000	0	1,000,000
03321102	Seguro Vehículo	0	2,800,000	0	2,800,000
033212	Arrendamiento	0	13,500,000	13,500,000	0
03321201	Arrendamiento bien inmueble	0	13,500,000	13,500,000	0
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	832,000	10,582	821,418
03322401	Gastos financieros	0	832,000	10,582	821,418
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	3,000,000	0	3,000,000
03329007	Fotocopias	0	3,000,000	0	3,000,000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	0	20,676,000	998,000	19,678,000
035008	Honorarios	0	11,976,000	998,000	10,978,000
03500801	Honorarios	0	11,976,000	998,000	10,978,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	8,700,000	0	8,700,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	0	8,700,000	0	8,700,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	16,308,507	2,808,507	13,500,000
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,808,507	2,808,507	0
03511001	Servicios publicos	0	2,808,507	2,808,507	0
035112	Arrendamientos	0	13,500,000	0	13,500,000
03511201	Arrendamiento bien inmueble	0	13,500,000	0	13,500,000
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	998,000	998,000	0
036008	Honorarios	0	998,000	998,000	0
03600801	Honorarios	0	998,000	998,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	2,808,507	2,808,507	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,808,507	2,808,507	0
03611001	Servicios publicos	0	2,808,507	2,808,507	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	0	998,000	0	998,000
037008	Honorarios	0	998,000	0	998,000
03700801	Honorarios	0	998,000	0	998,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	0	2,819,089	0	2,819,089
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,808,507	0	2,808,507
03711001	Servicios publicos	0	2,808,507	0	2,808,507
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	10,582	0	10,582
03712401	Gastos financieros	0	10,582	0	10,582
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	330,817,460	330,817,460	0
0536	SECTOR EDUCACION APROBADOS	0	0	330,817,460	-330,817,460
053690	Otros programas de inversión	0	0	330,817,460	-330,817,460
05369001	Proyecto Estilos de vida Saludable	0	0	40,700,000	-40,700,000
05369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	0	0	2,100,000	-2,100,000



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369003	Proyecto Educacion Ambiental	0	0	21,410,000	21,410,000
05369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	0	0	2,100,000	-2,100,000
05369007	Proyecto mejoramiento academico	0	0	31,665,000	-31,665,000
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	0	43,462,000	-43,462,000
05369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	0	0	159,380,460	-159,380,460
05369030	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	0	30,000,000	-30,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	0	330,817,460	0	330,817,460
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	330,817,460	0	330,817,460
05619001	Proyecto Estilos de vida Saludable	0	40,700,000	0	40,700,000
05619002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	0	2,100,000	0	2,100,000
05619003	Proyecto Educacion Ambiental	0	21,410,000	0	21,410,000
05619004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	0	2,100,000	0	2,100,000
05619007	Proyecto mejoramiento academico	0	31,665,000	0	31,665,000
05619025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	43,462,000	0	43,462,000
05619029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	0	159,380,460	0	159,380,460
05619030	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	30,000,000	0	30,000,000
1	ACTIVOS	180,375,415	4,140,579	12,477,568	172,038,426
11	EFFECTIVO	66,320,523	4,140,579	5,878,389	64,582,713
1105	CAJA	0	2,061,300	2,061,300	0
110501	Caja principal	0	2,061,300	2,061,300	0
11050101	Caja principal	0	2,061,300	2,061,300	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,320,523	2,079,279	3,817,089	64,582,713
111005	Cuenta Corriente Bancaria	66,320,523	2,079,161	3,817,089	64,582,595
11100502	BANCO DE BOGOTA CTA. 6689-7 R.P.	45,049,470	2,061,300	3,817,089	43,293,681
11100503	BCO.BOGOTA CTA. -1673 GRATUIDAD	21,199,990	17,861	0	21,217,851
11100505	BCO. BOGOTA CTA. 138518808 COBERTURA	71,063	0	0	71,063
111006	Cuenta de ahorro	0	118	0	118
11100601	Cuenta pagadora Banco de Bogota	0	118	0	118
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	114,054,892	0	6,599,179	107,455,713
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	-164,468,389	0	6,599,179	-171,067,568
168504	Maquinaria y Equipo	-7,630,067	0	2,591,941	-10,222,008
16850401	Maquinaria y Equipo	-7,630,067	0	2,591,941	-10,222,008
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-5,874,133	0	1,494,721	-7,368,854
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-5,874,133	0	1,494,721	-7,368,854
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-150,000,048	0	2,203,528	-152,203,576
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-150,000,048	0	2,203,528	-152,203,576
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	0	0	129,479	-129,479
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	0	0	129,479	-129,479
168512	Bienes de Arte y cultura	-964,141	0	179,510	-1,143,651



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16851201	Bienes de Arte y cultura	-964,141	0	179,510	-1,143,651
2	PASIVOS	0	3,806,507	3,806,507	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	3,806,507	3,806,507	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	3,588,507	3,588,507	0
240101	Bienes y servicios	0	3,588,507	3,588,507	0
24010101	Bienes y servicios	0	3,588,507	3,588,507	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	218,000	218,000	0
244035	Estampillas	0	218,000	218,000	0
24403501	Estampillas Pro desarrollo	0	44,000	44,000	0
24403502	Estampillas Pro Hospital	0	64,000	64,000	0
24403503	Estampillas Pro cultura	0	35,000	35,000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	70,000	70,000	0
24403510	Estampillas Pro desarrollo recibido a satisfaccion	0	2,500	2,500	0
24403511	Estampillas Pro hospital recibido a satisfaccion	0	2,500	2,500	0
3	PATRIMONIO	180,375,415	11,578,163	11,578,163	180,375,415
31	HACIENDA PÚBLICA	180,375,415	11,578,163	11,578,163	180,375,415
3105	CAPITAL FISCAL	101,985,059	0	11,578,163	113,563,222
310506	Capital Fiscal	101,985,059	0	11,578,163	113,563,222
31050601	Capital Fiscal Municipio	101,985,059	0	11,578,163	113,563,222
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,578,163	11,578,163	0	0
311001	Excedente del ejercicio	11,578,163	11,578,163	0	0
31100101	Excedente del ejercicio	11,578,163	11,578,163	0	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	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	0	0	2,079,279	2,079,279
48	OTROS INGRESOS	0	0	2,079,279	2,079,279
4802	FINANCIEROS	0	0	17,979	17,979
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	17,979	17,979
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	17,979	17,979
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,061,300	2,061,300
480890	Otros ingresos Diversos	0	0	2,061,300	2,061,300
48089001	Certificados y constancias	0	0	54,800	54,800
48089005	Programa jovenes y adultos	0	0	2,006,500	2,006,500
5	GASTOS	0	10,416,268	0	10,416,268
51	DE ADMINISTRACIÓN	0	3,817,089	0	3,817,089
5111	GENERALES	0	3,806,507	0	3,806,507
511117	Servicios públicos	0	2,808,507	0	2,808,507
51111701	Servicios públicos	0	2,808,507	0	2,808,507
511179	Honorarios	0	998,000	0	998,000
51117901	Honorarios	0	998,000	0	998,000
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10,582	0	10,582
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	10,582	0	10,582
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	10,582	0	10,582
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	6,599,179	0	6,599,179
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	6,599,179	0	6,599,179
536004	Maquinaria y equipo	0	2,591,941	0	2,591,941
53600401	Maquinaria y equipo	0	2,591,941	0	2,591,941
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1,494,721	0	1,494,721
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1,494,721	0	1,494,721
536007	Equipo de comunicación y computación	0	2,203,528	0	2,203,528
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	2,203,528	0	2,203,528
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0	129,479	0	129,479
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0	129,479	0	129,479
536012	Bienes de Arte y cultura	0	179,510	0	179,510
53601201	Bienes de Arte y cultura	0	179,510	0	179,510
	Sumas iguales		985,437,945	985,437,945	



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
--------	--------	----------------	--------	---------	--------------

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T