



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-4-1 HASTA 2020-4-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | 457.684.802 | 1.458.945 | 6.325.172 | 452.818.575 |
| 11 | EFFECTIVO | 349.614.615 | 1.458.945 | 3.430.207 | 347.643.353 |
| 1105 | CAJA | 0 | 705.000 | 705.000 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 0 | 705.000 | 705.000 | 0 |
| 11050101 | Caja principal | 0 | 705.000 | 705.000 | 0 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 349.614.615 | 753.945 | 2.725.207 | 347.643.353 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 349.613.796 | 753.945 | 2.725.207 | 347.642.534 |
| 11100502 | BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897 | 31.499.550 | 705.000 | 2.725.207 | 29.479.343 |
| 11100503 | BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673 | 268.264.510 | 48.945 | 0 | 268.313.455 |
| 11100505 | BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808 | 49.849.736 | 0 | 0 | 49.849.736 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 819 | 0 | 0 | 819 |
| 11100601 | BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557 | 819 | 0 | 0 | 819 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 13849015 | Otras deudores | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 108.010.187 | 0 | 2.894.965 | 105.115.222 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 76.618.540 | 0 | 0 | 76.618.540 |
| 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 | 63.573.444 | 0 | 0 | 63.573.444 |
| 16552201 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 63.573.444 | 0 | 0 | 63.573.444 |
| 165590 | Otra Maquinaria y Equipo | 12.495.096 | 0 | 0 | 12.495.096 |
| 16559001 | Otra Maquinaria y Equipo | 12.495.096 | 0 | 0 | 12.495.096 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 48.806.000 | 0 | 0 | 48.806.000 |
| 166501 | Muebles Enseres | 48.806.000 | 0 | 0 | 48.806.000 |
| 16650101 | Muebles y Enseres | 48.806.000 | 0 | 0 | 48.806.000 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 185.571.178 | 0 | 0 | 185.571.178 |
| 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 | 181.148.707 | 0 | 0 | 181.148.707 |
| 16700201 | Equipo de Computacion | 181.148.707 | 0 | 0 | 181.148.707 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA/ | 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 | -211.293.094 | 0 | 2.894.965 | -214.188.059 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -27.048.281 | 0 | 1.261.023 | -28.309.304 |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo | -27.048.281 | 0 | 1.261.023 | -28.309.304 |
| 168506 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -15.460.772 | 0 | 571.194 | -16.031.966 |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -15.460.772 | 0 | 571.194 | -16.031.966 |
| 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -165.884.509 | 0 | 947.944 | -166.832.453 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -165.884.509 | 0 | 947.944 | -166.832.453 |
| 168509 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria | -525.371 | 0 | 27.945 | -553.316 |
| 16850901 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria | -525.371 | 0 | 27.945 | -553.316 |
| 168512 | Bienes de Arte y cultura | -2.374.161 | 0 | 86.859 | -2.461.020 |
| 16851201 | Bienes de Arte y cultura | -2.374.161 | 0 | 86.859 | -2.461.020 |
| 2 | PASIVOS | 0 | 2.711.723 | 2.711.723 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 2.711.723 | 2.711.723 | 0 |
| 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES | 0 | 2.584.523 | 2.584.523 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0 | 2.584.523 | 2.584.523 | 0 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 2.584.523 | 2.584.523 | 0 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 127.200 | 127.200 | 0 |
| 240722 | ESTAMPILLAS | 0 | 127.200 | 127.200 | 0 |
| 24072202 | Estampilla Pro Hospital | 0 | 49.000 | 49.000 | 0 |
| 24072203 | Estampilla Pro Cultura | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 24072204 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | 0 | 49.000 | 49.000 | 0 |
| 24072209 | Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 24072210 | Estampilla Prohospital recibido a satisfacción | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 215.954.142 | 0 | 0 | 215.954.142 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 215.954.142 | 0 | 0 | 215.954.142 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 101.985.059 | 0 | 0 | 101.985.059 |
| 310506 | Capital Fiscal | 101.985.059 | 0 | 0 | 101.985.059 |



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-4-1 HASTA 2020-4-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 31050601 | Capital Fiscal Municipio | 101.985.059 | 0 | 0 | 101.985.059 |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 113.969.083 | 0 | 0 | 113.969.083 |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 113.969.083 | 0 | 0 | 113.969.083 |
| 31090101 | Utilidades o excedentes acumulados | 47.156.890 | 0 | 0 | 47.156.890 |
| 31090102 | IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq | 66.812.193 | 0 | 0 | 66.812.193 |
| 4 | INGRESOS | 267.175.327 | 0 | 753.945 | 267.929.272 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 258.823.752 | 0 | 0 | 258.823.752 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 258.823.752 | 0 | 0 | 258.823.752 |
| 440818 | Participación para educación | 258.823.752 | 0 | 0 | 258.823.752 |
| 44081803 | Transferencias Nacionales | 258.823.752 | 0 | 0 | 258.823.752 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 8.351.575 | 0 | 753.945 | 9.105.520 |
| 4802 | FINANCIEROS | 11.575 | 0 | 48.945 | 60.520 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 11.575 | 0 | 48.945 | 60.520 |
| 48020101 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 11.575 | 0 | 48.945 | 60.520 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 8.340.000 | 0 | 705.000 | 9.045.000 |
| 480817 | Arrendamiento Operativo | 6.345.000 | 0 | 705.000 | 7.050.000 |
| 48081701 | Concesion local cafeteria | 5.495.000 | 0 | 705.000 | 6.200.000 |
| 48081702 | Concesion local fotocopiadora | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 480890 | Otros ingresos Diversos | 1.995.000 | 0 | 0 | 1.995.000 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| 48089003 | Programa jovenes y adultos | 1.715.000 | 0 | 0 | 1.715.000 |
| 5 | GASTOS | 25.444.667 | 5.620.172 | 0 | 31.064.839 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 16.663.025 | 2.725.207 | 0 | 19.388.232 |
| 5111 | GENERALES | 16.603.528 | 2.711.723 | 0 | 19.315.251 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 2.178.000 | 0 | 0 | 2.178.000 |
| 51110607 | Proyecto ambientes para el aprendizaje | 2.178.000 | 0 | 0 | 2.178.000 |
| 511117 | Servicios públicos | 7.074.696 | 1.713.723 | 0 | 8.788.419 |
| 51111701 | Servicios públicos | 7.074.696 | 1.713.723 | 0 | 8.788.419 |
| 511125 | Seguros generales | 2.616.832 | 0 | 0 | 2.616.832 |
| 51112501 | Seguros generales | 2.616.832 | 0 | 0 | 2.616.832 |
| 511179 | Honorarios | 2.994.000 | 998.000 | 0 | 3.992.000 |
| 51117901 | Honorarios | 2.994.000 | 998.000 | 0 | 3.992.000 |
| 511180 | Servicios | 1.740.000 | 0 | 0 | 1.740.000 |
| 51118001 | Remuneracion Ss Tecnicos | 1.740.000 | 0 | 0 | 1.740.000 |
| 5120 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS | 59.497 | 13.484 | 0 | 72.981 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 59.497 | 13.484 | 0 | 72.981 |
| 51202401 | Gravamen a los movimientos financieros | 59.497 | 13.484 | 0 | 72.981 |
| 53 | PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 8.781.342 | 2.894.965 | 0 | 11.676.307 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 8.781.342 | 2.894.965 | 0 | 11.676.307 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 3.825.090 | 1.261.023 | 0 | 5.086.113 |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 3.825.090 | 1.261.023 | 0 | 5.086.113 |
| 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 1.732.603 | 571.194 | 0 | 2.303.797 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 1.732.603 | 571.194 | 0 | 2.303.797 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 2.875.406 | 947.944 | 0 | 3.823.350 |
| 53600701 | Equipo de comunicación y computación | 2.875.406 | 947.944 | 0 | 3.823.350 |
| 536009 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 84.768 | 27.945 | 0 | 112.713 |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 84.768 | 27.945 | 0 | 112.713 |
| 536012 | Bienes de Arte y cultura | 263.475 | 86.859 | 0 | 350.334 |
| 53601201 | Bienes de Arte y cultura | 263.475 | 86.859 | 0 | 350.334 |
| 58 | OTROS GASTOS | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 5804 | FINANCIEROS | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 580490 | Otros Gastos financieros | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 58049001 | Otros Gastos financieros | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | | Sumas Iguales | 9.790.840 | 9.790.840 | |

ADELA MOGELLON CANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T