



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7E

Balance de Prueba

DE 2020-2-1 HASTA 2020-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	211.756.088	42.358.015	47.013.200	207.100.903
11	EFFECTIVO	79.116.001	42.358.015	25.434.744	96.039.272
1105	CAJA	0	21.178.000	21.178.000	0
110501	Caja principal	0	21.178.000	21.178.000	0
11050101	Caja principal	0	21.178.000	21.178.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79.116.001	21.180.015	4.256.744	96.039.272
111005	Cuenta Corriente Bancaria	79.115.186	21.180.015	4.256.744	96.038.457
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	17.201.293	21.178.000	4.256.744	34.122.549
11100503	BCO. BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	9.436.858	2.015	0	9.438.873
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	52.477.035	0	0	52.477.035
111006	Cuenta de ahorro	815	0	0	815
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	815	0	0	815
13	CUENTAS POR COBRAR	18.840.000	0	18.780.000	60.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.840.000	0	18.780.000	60.000
138490	Otras cuentas por cobrar	18.840.000	0	18.780.000	60.000
13849015	Otras deudores	18.840.000	0	18.780.000	60.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	113.800.087	0	2.798.456	111.001.631
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 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	-205.503.194	0	2.798.456	-208.301.650
168504	Maquinaria y Equipo	-24.526.241	0	1.218.990	-25.745.231
16850401	Maquinaria y Equipo	-24.526.241	0	1.218.990	-25.745.231
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-14.318.403	0	552.152	-14.870.555
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-14.318.403	0	552.152	-14.870.555
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-163.988.628	0	916.336	-164.904.964
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-163.988.628	0	916.336	-164.904.964
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-469.480	0	27.014	-496.494
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-469.480	0	27.014	-496.494
168512	Bienes de Arte y cultura	-2.200.442	0	83.964	-2.284.406
16851201	Bienes de Arte y cultura	-2.200.442	0	83.964	-2.284.406
2	PASIVOS	0	4.238.219	4.487.519	249.300
24	CUENTAS POR PAGAR	0	4.238.219	4.487.519	249.300
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	4.238.219	4.238.219	0
240101	Bienes y servicios	0	4.238.219	4.238.219	0
24010101	Bienes y servicios	0	4.238.219	4.238.219	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	214.300	214.300
240722	ESTAMPILLAS	0	0	214.300	214.300
24072202	Estampilla Pro Hospital	0	0	79.900	79.900
24072203	Estampilla Pro Cultura	0	0	41.000	41.000
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	0	0	83.000	83.000
24072209	Estampilla Prodesarrollo recibido a satisfacción	0	0	5.200	5.200



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2020-2-1 HASTA 2020-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	0	0	5.200	5.200
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	35.000	35.000
243605	Servicios	0	0	35.000	35.000
24360501	Servicios	0	0	35.000	35.000
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
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	2.434.671	0	2.400.015	4.834.686
48	OTROS INGRESOS	2.434.671	0	2.400.015	4.834.686
4802	FINANCIEROS	7.671	0	2.015	9.686
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	7.671	0	2.015	9.686
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	7.671	0	2.015	9.686
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.427.000	0	2.398.000	4.825.000
480817	Arrendamiento Operativo	1.030.000	0	1.800.000	2.830.000
48081701	Concesion local cafeteria	1.030.000	0	1.380.000	2.410.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	0	420.000	420.000
480890	Otros ingresos Diversos	1.397.000	0	598.000	1.995.000
48089001	Certificados y constancias	102.000	0	178.000	280.000
48089003	Programa jovenes y adultos	1.295.000	0	420.000	1.715.000
5	GASTOS	6.632.725	7.304.500	0	13.937.225
51	DE ADMINISTRACIÓN	3.641.283	4.505.744	0	8.147.027
5111	GENERALES	3.631.176	4.487.519	0	8.118.695
511117	Servicios públicos	2.633.176	2.619.519	0	5.252.695
51111701	Servicios públicos	2.633.176	2.619.519	0	5.252.695
511179	Honorarios	998.000	998.000	0	1.996.000
51117901	Honorarios	998.000	998.000	0	1.996.000
511180	Servicios	0	870.000	0	870.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	0	870.000	0	870.000
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.107	18.225	0	28.332
512024	Gravamen a los movimientos financieros	10.107	18.225	0	28.332
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	10.107	18.225	0	28.332
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.991.442	2.798.456	0	5.789.898
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.991.442	2.798.456	0	5.789.898
536004	Maquinaria y equipo	1.303.050	1.218.990	0	2.522.040
53600401	Maquinaria y equipo	1.303.050	1.218.990	0	2.522.040
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	590.234	552.152	0	1.142.386
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	590.234	552.152	0	1.142.386
536007	Equipo de comunicación y computación	979.525	916.336	0	1.895.861
53600701	Equipo de comunicación y computación	979.525	916.336	0	1.895.861
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	28.877	27.014	0	55.891
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	28.877	27.014	0	55.891
536012	Bienes de Arte y cultura	89.756	83.964	0	173.720
53601201	Bienes de Arte y cultura	89.756	83.964	0	173.720
58	OTROS GASTOS	0	300	0	300
5804	FINANCIEROS	0	300	0	300
580490	Otros Gastos financieros	0	300	0	300
58049001	Otros Gastos financieros	0	300	0	300
		Sumas iguales	53.900.734	53.900.734	

ADELA MORENO GARCIA RECTORA

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T