

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****NIT: 801.004.678-7****Balance de Prueba****DE 2021-1-1 HASTA 2021-1-31**

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | 238.790.513 | 19.192.749 | 12.259.004 | 245.724.258 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 139.164.687 | 19.192.749 | 9.834.297 | 148.523.139 |
| 1105 | CAJA | 0 | 9.577.400 | 9.577.400 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 0 | 9.577.400 | 9.577.400 | 0 |
| 11050101 | Caja principal | 0 | 9.577.400 | 9.577.400 | 0 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 139.164.687 | 9.615.349 | 256.897 | 148.523.139 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 139.164.561 | 9.615.349 | 256.897 | 148.523.013 |
| 11100502 | BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897 | 27.746.539 | 301.400 | 256.897 | 27.791.042 |
| 11100503 | BCO. BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673 | 56.113.248 | 37.949 | 0 | 56.151.197 |
| 11100505 | BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808 | 55.304.774 | 9.276.000 | 0 | 64.580.774 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 11100601 | BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 99.625.826 | 0 | 2.424.707 | 97.201.119 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 82.974.540 | 0 | 0 | 82.974.540 |
| 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 | 69.929.444 | 0 | 0 | 69.929.444 |
| 16552201 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 69.929.444 | 0 | 0 | 69.929.444 |
| 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 | 194.735.178 | 0 | 0 | 194.735.178 |
| 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 | 190.312.707 | 0 | 0 | 190.312.707 |
| 16700201 | Equipo de Computacion | 190.312.707 | 0 | 0 | 190.312.707 |
| 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 | -235.197.455 | 0 | 2.424.707 | -237.622.162 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -38.607.616 | 0 | 1.303.057 | -39.910.673 |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo | -38.607.616 | 0 | 1.303.057 | -39.910.673 |
| 168506 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -20.696.627 | 0 | 590.234 | -21.286.861 |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -20.696.627 | 0 | 590.234 | -21.286.861 |
| 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -171.941.301 | 0 | 412.784 | -172.354.085 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -171.941.301 | 0 | 412.784 | -172.354.085 |
| 168509 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria | -781.536 | 0 | 28.877 | -810.413 |
| 16850901 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria | -781.536 | 0 | 28.877 | -810.413 |
| 168512 | Bienes de Arte y cultura | -3.170.375 | 0 | 89.755 | -3.260.130 |
| 16851201 | Bienes de Arte y cultura | -3.170.375 | 0 | 89.755 | -3.260.130 |
| 2 | PASIVOS | 0 | 255.874 | 255.874 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 255.874 | 255.874 | 0 |
| 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES | 0 | 255.874 | 255.874 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0 | 255.874 | 255.874 | 0 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 255.874 | 255.874 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 238.790.513 | 22.836.371 | 22.836.371 | 238.790.513 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 238.790.513 | 22.836.371 | 22.836.371 | 238.790.513 |
| 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 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 113.969.083 | 0 | 22.836.371 | 136.805.454 |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 113.969.083 | 0 | 22.836.371 | 136.805.454 |
| 31090101 | Utilidades o excedentes acumulados | 47.156.890 | 0 | 22.836.371 | 69.993.261 |
| 31090102 | IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip | 66.812.193 | 0 | 0 | 66.812.193 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 22.836.371 | 22.836.371 | 0 | 0 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 22.836.371 | 22.836.371 | 0 | 0 |
| 31100101 | Excedente del ejercicio | 22.836.371 | 22.836.371 | 0 | 0 |
| 4 | INGRESOS | 0 | 0 | 9.615.349 | 9.615.349 |



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-1-1 HASTA 2021-1-31

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 9.276.000 | 9.276.000 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 9.276.000 | 9.276.000 |
| 440818 | Participación para educación | 0 | 0 | 9.276.000 | 9.276.000 |
| 44081801 | Transferencias Municipales | 0 | 0 | 9.276.000 | 9.276.000 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 339.349 | 339.349 |
| 4802 | FINANCIEROS | 0 | 0 | 37.949 | 37.949 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 0 | 0 | 37.949 | 37.949 |
| 48020101 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 0 | 0 | 37.949 | 37.949 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0 | 301.400 | 301.400 |
| 480890 | Otros ingresos Diversos | 0 | 0 | 301.400 | 301.400 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 0 | 0 | 301.400 | 301.400 |
| 5 | GASTOS | 0 | 2.681.604 | 0 | 2.681.604 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 0 | 256.897 | 0 | 256.897 |
| 5111 | GENERALES | 0 | 255.874 | 0 | 255.874 |
| 511117 | Servicios públicos | 0 | 255.874 | 0 | 255.874 |
| 51111701 | Servicios públicos | 0 | 255.874 | 0 | 255.874 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 |
| 51202401 | Gravamen a los movimientos financieros | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC | 0 | 2.424.707 | 0 | 2.424.707 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 0 | 2.424.707 | 0 | 2.424.707 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 0 | 1.303.057 | 0 | 1.303.057 |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 0 | 1.303.057 | 0 | 1.303.057 |
| 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 0 | 590.234 | 0 | 590.234 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 0 | 590.234 | 0 | 590.234 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 0 | 412.784 | 0 | 412.784 |
| 53600701 | Equipo de comunicación y computación | 0 | 412.784 | 0 | 412.784 |
| 536009 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 0 | 28.877 | 0 | 28.877 |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 0 | 28.877 | 0 | 28.877 |
| 536012 | Bienes de Arte y cultura | 0 | 89.755 | 0 | 89.755 |
| 53601201 | Bienes de Arte y cultura | 0 | 89.755 | 0 | 89.755 |
| Sumas Iguales | | | 44.966.598 | 44.966.598 | |

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA
TP 45634-T