



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2021-11-1 HASTA 2021-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	391.258.730	103.392.600	176.816.750	317.834.580
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	139.882.346	102.584.000	169.729.100	72.737.246
1105	CAJA	0	48.810.400	48.810.400	0
110501	Caja principal	0	48.810.400	48.810.400	0
11050101	Caja principal	0	48.810.400	48.810.400	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	139.882.346	53.773.600	120.918.700	72.737.246
111005	Cuenta Corriente Bancaria	139.882.211	48.977.400	116.122.700	72.736.911
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	4.656.974	2.355.900	3.767.590	3.245.284
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	107.603.170	59.000	75.203.433	32.458.737
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	27.622.067	46.562.500	37.151.677	37.032.890
111006	Cuenta de ahorro	135	4.796.200	4.796.000	335
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	135	4.796.200	4.796.000	335
13	CUENTAS POR COBRAR	65.300	808.600	823.900	50.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.300	808.600	823.900	50.000
138490	Otras cuentas por cobrar	65.300	808.600	823.900	50.000
13849001	Impuestos no descontados	65.300	768.600	823.900	10.000
13849015	Otras deudores	0	40.000	0	40.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	251.311.084	0	6.263.750	245.047.334
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.460.992	0	0	103.460.992
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	87.369.444	0	0	87.369.444
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	87.369.444	0	0	87.369.444
16552301	Equipo de Aseo	3.046.452	0	0	3.046.452
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	60.473.886	0	0	60.473.886
166501	Muebles Enseres	60.473.886	0	0	60.473.886
16650101	Muebles y Enseres	60.473.886	0	0	60.473.886
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	377.529.978	0	0	377.529.978
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	373.107.507	0	0	373.107.507
16700201	Equipo de Computacion	373.107.507	0	0	373.107.507
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	3.400.000	0	0	3.400.000
168002	Equipo de Restaurant y Cafeteria	3.400.000	0	0	3.400.000
16800201	Equipo de Restaurant 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	-298.461.335	0	6.263.750	-304.725.085
168504	Maquinaria y Equipo	-54.617.146	0	1.727.434	-56.344.580
16850401	Maquinaria y Equipo	-54.617.146	0	1.727.434	-56.344.580
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-35.457.767	0	830.175	-36.287.942
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-35.457.767	0	830.175	-36.287.942
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-203.271.160	0	3.591.337	-206.862.497
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-203.271.160	0	3.591.337	-206.862.497
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.064.715	0	27.945	-1.092.660
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.064.715	0	27.945	-1.092.660
168512	Bienes de Arte y cultura	-4.050.548	0	86.859	-4.137.407
16851201	Bienes de Arte y cultura	-4.050.548	0	86.859	-4.137.407
2	PASIVOS	1.629.000	115.900.420	114.271.420	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.629.000	115.900.420	114.271.420	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	102.616.420	102.616.420	0
240101	Bienes y servicios	0	102.616.420	102.616.420	0
24010101	Bienes y servicios	0	102.616.420	102.616.420	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.069.900	8.073.500	7.003.600	0
240703	Impuestos	206.500	1.631.800	1.425.300	0
24070301	Tasa Pro deporte y Recreacion	206.500	1.631.800	1.425.300	0
240722	ESTAMPILLAS	863.400	6.441.700	5.578.300	0
24072202	Estampilla Pro Hospital	336.800	2.544.100	2.207.300	0
24072203	Estampilla Pro Cultura	168.200	1.272.800	1.104.600	0
24072204	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	336.800	2.543.800	2.207.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2021-11-1 HASTA 2021-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072210	Estampilla Prohospital recibido a satisfacción	21.600	81.000	59.400	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	559.100	5.210.500	4.651.400	0
243605	Servicios	297.000	2.878.000	2.581.000	0
24360501	Servicios	297.000	2.878.000	2.581.000	0
243608	Compras	17.000	1.310.000	1.293.000	0
24360801	Compras	17.000	1.310.000	1.293.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	232.500	607.500	375.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	232.500	607.500	375.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	12.600	415.000	402.400	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	12.600	415.000	402.400	0
3	PATRIMONIO	238.790.513	0	0	238.790.513
31	HACIENDA PÚBLICA	238.790.513	0	0	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	136.805.454	0	0	136.805.454
310901	Utilidades o excedentes acumulados	136.805.454	0	0	136.805.454
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	69.993.261	0	0	69.993.261
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip)	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	517.150.467	0	47.986.500	565.136.967
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	496.892.930	0	0	496.892.930
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	254.608.424	0	0	254.608.424
440818	Participación para educación	254.608.424	0	0	254.608.424
44081803	Transferencias Nacionales	254.608.424	0	0	254.608.424
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	242.284.506	0	0	242.284.506
442808	Donaciones	221.642.645	0	0	221.642.645
44280801	Donaciones	221.642.645	0	0	221.642.645
442890	Otras transferencias	20.641.861	0	0	20.641.861
44289001	Otras Transferencias	20.641.861	0	0	20.641.861
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.292.380	0	46.562.500	61.854.880
470508	Funcionamiento	15.292.380	0	46.562.500	61.854.880
47050801	Funcionamiento	15.292.380	0	46.562.500	61.854.880
48	OTROS INGRESOS	4.965.157	0	1.424.000	6.389.157
4802	FINANCIEROS	763.357	0	0	763.357
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	763.357	0	0	763.357
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	763.357	0	0	763.357
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.201.800	0	1.424.000	5.625.800
480817	Arrendamiento Operativo	1.350.000	0	1.400.000	2.750.000
48081701	Concesion local cafetería	600.000	0	900.000	1.500.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	750.000	0	500.000	1.250.000
480890	Otros ingresos Diversos	2.851.800	0	24.000	2.875.800
48089001	Certificados y constancias	1.240.800	0	24.000	1.264.800
48089003	Programa jóvenes y adultos	1.611.000	0	0	1.611.000
5	GASTOS	366.311.251	119.781.650	0	486.092.901
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	303.046.570	113.517.400	0	416.563.970
5111	GENERALES	302.739.295	113.502.820	0	416.242.115
511106	Estudios y proyectos	190.653.956	85.110.652	0	275.764.608
51110601	Proyecto Estilo de vida Saludable	4.676.000	11.500.000	0	16.176.000
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	7.712.300	0	0	7.712.300
51110605	Proyecto mejoramiento académico	32.294.619	4.051.690	0	36.346.309
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	2.550.000	21.776.200	0	24.326.200
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	143.421.037	40.346.062	0	183.767.099
51110608	Proyecto dotación institucional de infraestructura educativ	0	7.436.700	0	7.436.700
511114	Materiales y suministros	51.751.582	14.618.658	0	66.370.240
51111401	Materiales y suministros	51.751.582	14.618.658	0	66.370.240
511115	Mantenimiento	16.969.400	10.000.000	0	26.969.400
51111501	Mantenimiento	16.969.400	10.000.000	0	26.969.400
511117	Servicios públicos	4.698.581	499.970	0	5.198.551
51111701	Servicios públicos	4.698.581	499.970	0	5.198.551
511118	Arrendamiento Operativo	18.161.000	0	0	18.161.000
51111801	Arrendamiento de bienes	18.161.000	0	0	18.161.000
511122	Fotocopias	0	156.600	0	156.600
51112201	Fotocopias	0	156.600	0	156.600



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2021-11-1 HASTA 2021-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511125	Seguros generales	2.595.176	828.240	0	3.423.416
51112501	Seguros generales	2.595.176	828.240	0	3.423.416
511179	Honorarios	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000
51117901	Honorarios	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000
511180	Servicios	7.909.600	1.288.700	0	9.198.300
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	7.909.600	1.288.700	0	9.198.300
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	307.275	14.580	0	321.855
512024	Gravamen a los movimientos financieros	307.275	14.580	0	321.855
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	307.275	14.580	0	321.855
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	63.263.881	6.263.750	0	69.527.631
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63.263.881	6.263.750	0	69.527.631
536004	Maquinaria y equipo	16.009.530	1.727.434	0	17.736.964
53600401	Maquinaria y equipo	16.009.530	1.727.434	0	17.736.964
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	14.761.140	830.175	0	15.591.315
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	14.761.140	830.175	0	15.591.315
536007	Equipo de comunicación y computación	31.329.859	3.591.337	0	34.921.196
53600701	Equipo de comunicación y computación	31.329.859	3.591.337	0	34.921.196
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	283.179	27.945	0	311.124
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	283.179	27.945	0	311.124
536012	Bienes de Arte y cultura	880.173	86.859	0	967.032
53601201	Bienes de Arte y cultura	880.173	86.859	0	967.032
58	OTROS GASTOS	800	500	0	1.300
5804	FINANCIEROS	300	0	0	300
580490	Otros Gastos financieros	300	0	0	300
58049001	Otros Gastos financieros	300	0	0	300
5890	GASTOS DIVERSOS	500	500	0	1.000
589090	Otros Gastos Diversos	500	500	0	1.000
58909001	Otros Gastos Diversos	500	500	0	1.000
Sumas iguales		339.074.670	339.074.670		

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA

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