



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2022-3-1 HASTA 2022-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	486.828.243	78.079.794	53.672.012	511.236.025
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	254.061.373	78.079.794	47.078.187	285.062.980
1105	CAJA	0	39.015.213	39.015.213	0
110501	Caja principal	0	39.015.213	39.015.213	0
11050101	Caja principal	0	39.015.213	39.015.213	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	254.061.373	39.064.581	8.062.974	285.062.980
111005	Cuenta Corriente Bancaria	253.468.038	39.024.581	7.429.974	285.062.645
11100502	BCO BOGOTA RECURSOS PROPIOS No. 138166897	2.687.781	3.612.000	2.538.974	3.760.807
11100503	BCO.BOGOTA GRATUIDAD No. 138171673	227.694.957	9.368	2.096.300	225.608.025
11100505	BCO. BOGOTA COBERTURA No. 138518808	23.085.300	35.403.213	2.794.700	55.693.813
111006	Cuenta de ahorro	593.335	40.000	633.000	335
11100601	BCO. BOGOTA CUENTA PAGADORA No. 138591557	593.335	40.000	633.000	335
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	232.766.870	0	6.593.825	226.173.045
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
165523	Equipo de Aseo	3.046.452	0	0	3.046.452
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	60.474.066	0	0	60.474.066
166501	Muebles Enseres	60.474.066	0	0	60.474.066
16650101	Muebles y Enseres	60.474.066	0	0	60.474.066
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	384.661.958	0	0	384.661.958
167001	Equipo de Comunicacion	11.555.171	0	0	11.555.171
16700101	Equipo de Comunicacion	11.555.171	0	0	11.555.171
167002	Equipo de Computacion	373.106.787	0	0	373.106.787
16700201	Equipo de Computacion	373.106.787	0	0	373.106.787
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-324.137.709	0	6.593.825	-330.731.534
168504	Maquinaria y Equipo	-61.526.873	0	1.785.006	-63.311.879
16850401	Maquinaria y Equipo	-61.526.873	0	1.785.006	-63.311.879
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-38.778.423	0	857.822	-39.636.245
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-38.778.423	0	857.822	-39.636.245
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-218.257.932	0	3.832.365	-222.090.297
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-218.257.932	0	3.832.365	-222.090.297
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.176.496	0	28.877	-1.205.373
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-1.176.496	0	28.877	-1.205.373
2	PASIVOS	1.740.400	8.012.859	6.528.859	256.400
24	CUENTAS POR PAGAR	1.740.400	8.012.859	6.528.859	256.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	6.232.459	6.232.459	0
240101	Bienes y servicios	0	6.232.459	6.232.459	0
24010101	Bienes y servicios	0	6.232.459	6.232.459	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.008.400	1.008.400	256.400	256.400
240703	Impuestos	38.000	38.000	38.000	38.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	38.000	38.000	38.000	38.000
240722	Estampillas	970.400	970.400	218.400	218.400
24072202	Estampilla prohospital	378.400	378.400	80.000	80.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	200.000	200.000	50.000	50.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	378.000	378.000	80.000	80.000
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	14.000	14.000	8.400	8.400
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	732.000	772.000	40.000	0
243605	Servicios	593.000	633.000	40.000	0
24360501	Servicios	593.000	633.000	40.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	139.000	139.000	0	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	139.000	139.000	0	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASO
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2022-3-1 HASTA 2022-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	317.732.608	0	0	317.732.608
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	317.732.608	0	0	317.732.608
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 Departamento	101.985.059	0	0	101.985.059
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.747.549	0	0	215.747.549
310901	Utilidades o excedentes acumulados	215.747.549	0	0	215.747.549
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	148.935.356	0	0	148.935.356
4	INGRESOS	199.842.630	0	39.024.581	238.867.211
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	199.058.932	0	0	199.058.932
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	199.058.932	0	0	199.058.932
440818	Participacion para Educacion	199.058.932	0	0	199.058.932
44081803	Transferencias Gratuidad	199.058.932	0	0	199.058.932
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	35.403.213	35.403.213
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	35.403.213	35.403.213
470508	Funcionamiento	0	0	35.403.213	35.403.213
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	0	0	35.403.213	35.403.213
48	OTROS INGRESOS	783.698	0	3.621.368	4.405.066
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.698	0	9.368	93.066
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	83.698	0	9.368	93.066
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	83.698	0	9.368	93.066
4808	INGRESOS DIVERSOS	700.000	0	3.612.000	4.312.000
480817	Arrendamiento Operativo	470.000	0	3.500.000	3.970.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	2.560.000	2.560.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	470.000	0	940.000	1.410.000
480890	Otros Ingresos Diversos	230.000	0	112.000	342.000
48089001	Certificados y constancias	230.000	0	112.000	342.000
5	GASTOS	32.487.395	13.132.799	0	45.620.194
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19.938.271	6.538.974	0	26.477.245
5111	GENERALES	19.931.184	6.528.859	0	26.460.043
511106	Estudios y proyectos	16.718.000	2.900.000	0	19.618.000
51110601	Proyecto uso del tiempo libre	1.900.000	1.900.000	0	3.800.000
51110605	Proyecto mejoramiento académico educación con calidad y	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	13.818.000	0	0	13.818.000
511117	Servicios públicos	1.013.184	512.932	0	1.526.116
51111701	Servicios públicos	1.013.184	512.932	0	1.526.116
511125	Seguros generales	0	2.015.927	0	2.015.927
51112501	Seguros generales	0	2.015.927	0	2.015.927
511179	Honorarios	2.200.000	1.100.000	0	3.300.000
51117901	Honorarios	2.200.000	1.100.000	0	3.300.000
511180	Servicios	0	0	0	0
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	0	0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.087	10.115	0	17.202
512024	Gravamen a los movimientos financieros	7.087	10.115	0	17.202
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	7.087	10.115	0	17.202
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIOI	12.549.124	6.593.825	0	19.142.949
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12.549.124	6.593.825	0	19.142.949
536004	Maquinaria y equipo	3.397.283	1.785.006	0	5.182.289
53600401	Maquinaria y equipo	3.397.283	1.785.006	0	5.182.289
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.632.659	857.822	0	2.490.481
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.632.659	857.822	0	2.490.481
536007	Equipo de comunicación y computación	7.293.400	3.832.365	0	11.125.765
53600701	Equipo de comunicación y computación	7.293.400	3.832.365	0	11.125.765
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	54.959	28.877	0	83.836
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	54.959	28.877	0	83.836
Sumas iguales			99.135.697	99.135.697	

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA
TP 45634-T

Adela Moguelon Candia
ADELA MOGUELON CANDIA RECTORA