



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2023-10-1 HASTA 2023-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.229.827.842	62.241.434	100.913.358	1.191.155.918
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.330.686	61.963.914	41.046.589	110.248.011
1105	CAJA	0	5.088.068	5.088.068	0
110501	Caja principal	0	5.088.068	5.088.068	0
11050101	Caja principal	0	5.088.068	5.088.068	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89.330.686	56.875.846	35.958.521	110.248.011
111005	Cuenta Corriente Bancaria	89.330.305	54.139.780	33.222.459	110.247.626
11100502	BCO. BOGOTA No. 138166897 - RECURSOS PROPIOS	20.841.332	5.088.068	3.319.727	22.609.673
11100503	BCO. BOGOTA No. 138171673 - GRATUIDAD	56.034.752	49.051.712	29.902.732	75.183.732
11100505	BCO. BOGOTA No. 138518808 - COBERTURA	12.454.221	0	0	12.454.221
111006	Cuenta de ahorro	381	2.736.066	2.736.062	385
11100601	BCO. BOGOTA No. 138591557 - CUENTA PAGADORA	381	2.736.066	2.736.062	385
13	CUENTAS POR COBRAR	0	277.520	0	277.520
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	277.520	0	277.520
138490	Otras cuentas por cobrar	0	277.520	0	277.520
13849001	Impuestos no descontados	0	277.520	0	277.520
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.140.497.156	0	59.866.769	1.080.630.387
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	520.747.468	0	0	520.747.468
165509	Equipo de Enseñanza	60.593.976	0	0	60.593.976
16550901	Equipo de Enseñanza	60.593.976	0	0	60.593.976
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	444.061.944	0	0	444.061.944
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	444.061.944	0	0	444.061.944
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	127.513.306	0	0	127.513.306
166501	Muebles Enseres	119.561.806	0	0	119.561.806
16650101	Muebles y Enseres	119.561.806	0	0	119.561.806
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	7.951.500	0	0	7.951.500
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	7.951.500	0	0	7.951.500
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	989.283.772	0	0	989.283.772
167001	Equipo de Comunicacion	5.937.758	0	0	5.937.758
16700101	Equipo de Comunicacion	5.937.758	0	0	5.937.758
167002	Equipo de Computacion	983.346.014	0	0	983.346.014
16700201	Equipo de Computacion	983.346.014	0	0	983.346.014
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	15.517.000	0	0	15.517.000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	15.517.000	0	0	15.517.000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	15.517.000	0	0	15.517.000
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 DE PROPIEDADES, PLANTA	-517.471.953	0	59.866.769	-577.338.722
168504	Maquinaria y Equipo	-133.152.806	0	7.055.569	-140.208.375
16850401	Maquinaria y Equipo	-133.152.806	0	7.055.569	-140.208.375
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-65.430.363	0	2.795.056	-68.225.419
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-65.430.363	0	2.795.056	-68.225.419
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-309.639.936	0	49.781.445	-359.421.381
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-309.639.936	0	49.781.445	-359.421.381
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-4.341.286	0	234.699	-4.575.985
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-4.341.286	0	234.699	-4.575.985
168512	Bienes de Arte y Cultura	-4.907.563	0	0	-4.907.563
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-4.907.563	0	0	-4.907.563
2	PASIVOS	2.123.100	33.195.500	31.072.400	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2023-10-1 HASTA 2023-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	2.123.100	33.195.500	31.072.400	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	27.934.924	27.934.924	0
240101	Bienes y servicios	0	27.934.924	27.934.924	0
24010101	Bienes y servicios	0	27.934.924	27.934.924	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.353.100	3.678.576	2.325.476	0
240703	Impuestos	249.000	588.000	339.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	249.000	588.000	339.000	0
240722	Estampillas	1.104.100	3.090.576	1.986.476	0
24072202	Estampilla prohospial	411.100	965.200	554.100	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	282.000	644.000	362.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	411.000	966.000	555.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	515.376	515.376	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	770.000	1.582.000	812.000	0
243605	Servicios	0	229.000	229.000	0
24360501	Servicios	0	229.000	229.000	0
243608	Compras	311.000	498.000	187.000	0
24360801	Compras	311.000	498.000	187.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	342.000	576.000	234.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	342.000	576.000	234.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	117.000	279.000	162.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	117.000	279.000	162.000	0
3	PATRIMONIO	330.004.308	0	0	330.004.308
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	330.004.308	0	0	330.004.308
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	227.965.249	0	0	227.965.249
310901	Utilidades o excedentes acumulados	227.965.249	0	0	227.965.249
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	161.153.056	0	0	161.153.056
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	66.812.193	0	0	66.812.193
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	54.000	0	0	54.000
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	54.000	0	0	54.000
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	54.000	0	0	54.000
4	INGRESOS	1.321.512.467	0	54.139.784	1.375.652.251
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.258.448.163	0	49.019.570	1.307.467.733
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	196.078.278	0	49.019.570	245.097.848
440818	Participacion para Educacion	196.078.278	0	49.019.570	245.097.848
44081803	Transferencias Gratuidad	196.078.278	0	49.019.570	245.097.848
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.062.369.885	0	0	1.062.369.885
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	1.062.369.885	0	0	1.062.369.885
44280701	Donaciones en especie	1.062.369.885	0	0	1.062.369.885
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.201.756	0	0	31.201.756
4705	FONDOS RECIBIDOS	31.201.756	0	0	31.201.756
470510	Inversion	31.201.756	0	0	31.201.756
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	31.201.756	0	0	31.201.756
48	OTROS INGRESOS	31.862.548	0	5.120.214	36.982.762
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	364.748	0	32.146	396.894
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	364.748	0	32.146	396.894
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	364.748	0	32.146	396.894
4808	INGRESOS DIVERSOS	31.497.800	0	5.088.068	36.585.868
480817	Arrendamiento Operativo	30.276.000	0	5.088.000	35.364.000
48081701	Concesion Local cafeteria	23.304.000	0	3.594.000	26.898.000
48081702	Concesion local fotocopidora	6.972.000	0	1.494.000	8.466.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.221.800	0	68	1.221.868
48089001	Certificados y constancias	1.221.800	0	68	1.221.868
5	GASTOS	423.812.033	90.688.608	0	514.500.641



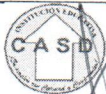
INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2023-10-1 HASTA 2023-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	241.359.876	30.821.839	0	272.181.715
5111	GENERALES	241.268.087	30.794.880	0	272.062.967
511114	Materiales y suministros	58.208.250	10.171.750	0	68.380.000
51111403	Func. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.168.250	10.171.750	0	12.340.000
51111417	Inv. Pantalónetas, shores, bermudas y similares por dep	8.380.000	0	0	8.380.000
51111420	Inv. Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	20.000.000	0	0	20.000.000
51111427	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	4.660.000	0	0	4.660.000
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferretería-a y cerrajería-a	23.000.000	0	0	23.000.000
511115	Mantenimiento	95.301.000	9.311.000	0	104.612.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparación de comp	4.000.000	0	0	4.000.000
51111520	Inv. Servicios generales de construcción de otros edificio	51.954.800	2.480.000	0	54.434.800
51111521	Inv. Servicios generales de construcción de otras obras d	17.277.200	0	0	17.277.200
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	8.000.000	0	0	8.000.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de compu	4.800.000	1.100.000	0	5.900.000
51111531	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de equipo	9.269.000	5.731.000	0	15.000.000
511117	Servicios públicos	14.422.060	1.433.062	0	15.855.122
51111701	Func. Servicios de telefonía fija (acceso)	497.500	71.400	0	568.900
51111702	Func. Servicios móviles de voz	4.038.348	55.158	0	4.093.506
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	9.886.212	1.306.504	0	11.192.716
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	9.652.700	5.347.300	0	15.000.000
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresión	9.652.700	5.347.300	0	15.000.000
511123	Comunicaciones y transporte	11.365.000	0	0	11.365.000
51112301	Servicios de transporte terrestre especial local de pasaje	11.365.000	0	0	11.365.000
511125	Seguros generales	2.953.077	579.768	0	3.532.845
51112501	Servicios de seguros de vehículos automotores	993.140	0	0	993.140
51112502	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.959.937	579.768	0	2.539.705
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	16.500.000	0	0	16.500.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	16.500.000	0	0	16.500.000
511179	Honorarios	11.616.000	1.452.000	0	13.068.000
51117901	Servicios de contabilidad	11.616.000	1.452.000	0	13.068.000
511180	Servicios	21.250.000	2.500.000	0	23.750.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, técnicos y empresar	1.600.000	0	0	1.600.000
51118019	Inv. Servicios de desinfección y exterminación	2.650.000	0	0	2.650.000
51118020	Inv. Servicios de educación artística y cultural	15.000.000	2.500.000	0	17.500.000
51118027	Inv. Servicios de disposición de desechos peligrosos	2.000.000	0	0	2.000.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91.789	26.959	0	118.748
512024	Gravamen a los movimientos financieros	91.789	26.959	0	118.748
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	91.789	26.959	0	118.748
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	181.354.159	59.866.769	0	241.220.928
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	181.354.159	59.866.769	0	241.220.928
536004	Maquinaria y equipo	46.356.295	7.055.569	0	53.411.864
53600401	Maquinaria y equipo	46.356.295	7.055.569	0	53.411.864
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	17.789.330	2.795.056	0	20.584.386
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	17.789.330	2.795.056	0	20.584.386
536007	Equipo de comunicación y computación	115.141.671	49.781.445	0	164.923.116
53600701	Equipo de comunicación y computación	115.141.671	49.781.445	0	164.923.116
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	2.066.863	234.699	0	2.301.562
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	2.066.863	234.699	0	2.301.562
58	OTROS GASTOS	1.097.998	0	0	1.097.998
5890	GASTOS DIVERSOS	1.097.998	0	0	1.097.998
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.097.998	0	0	1.097.998
58901901	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.097.998	0	0	1.097.998
	Sumas Iguales		186.125.542	186.125.542	



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2023-10-1 HASTA 2023-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
--------	--------	----------------	--------	---------	--------------

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T