

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA/		97,185,471	97,185,471	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA		33,916,100	33,916,100	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	151,600,000			151,600,000
020342	Venta de servicios educativos	126,600,000			126,600,000
02034210	PROGRAMA VALIDACION ADULTOS	5,200,000			5,200,000
02034213	Otros Servicios Educativos	15,000,000			15,000,000
02034214	Certificados y Constancias	7,000,000			7,000,000
02034215	convenio interinstitucional	88,000,000			88,000,000
02034216	Derechos de Grado	3,000,000			3,000,000
02034217	Programas de Educacion No Formal	8,400,000			8,400,000
020352	Venta de otros servicios	25,000,000			25,000,000
02035201	arrendamiento tienda escolar	25,000,000			25,000,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	345,008,000	12,000,000		357,008,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	345,008,000	12,000,000		357,008,000
02040201	Transferencias Municipales	60,848,000	12,000,000		72,848,000
02040203	Transferencias Nacionales	284,160,000			284,160,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	14,652,000			14,652,000
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	1,503,810			1,503,810
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	1,503,810			1,503,810
020790	Otros recursos de capital	13,148,190			13,148,190
02079002	Otros Recursos Del Balance	13,038,190			13,038,190
02079003	INDEMNIZACION	110,000			110,000
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	82,674,900	9,916,100		72,758,800
021742	Venta de servicios educativos	68,429,900	7,626,100		60,803,800
02174210	PROGRAMA VALIDACION ADULTOS	1,096,500			1,096,500
02174213	Otros Servicios Educativos	14,985,000			14,985,000
02174214	Certificados y Constancias	5,431,200	111,100		5,320,100
02174215	convenio interinstitucional	38,875,400	6,400,000		32,475,400
02174216	Derechos de Grado	3,000,000			3,000,000
02174217	Programas de Educacion No Formal	5,041,800	1,115,000		3,926,800
021752	Venta de otros servicios	14,245,000	2,290,000		11,955,000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	14,245,000	2,290,000		11,955,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR		12,000,000	12,000,000	
021802	Sistema General de Participación para Educación		12,000,000	12,000,000	
02180201	Transferencias Municipales		12,000,000	12,000,000	
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CI	110,000			110,000
021990	Otros recursos de capital	110,000			110,000
02199003	INDEMNIZACION	110,000			110,000
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68,925,100		9,916,100	78,841,200
022442	Venta de servicios educativos	58,170,100		7,626,100	65,796,200
02244210	VALIDACION PROGRAMA ADULTOS	4,103,500			4,103,500
02244213	Otros Servicios Educativos	15,000			15,000
02244214	Certificados y Constancias	1,568,800		111,100	1,679,900
02244215	convenio interinstitucional	49,124,600		6,400,000	55,524,600
02244217	Programas de Educacion No Formal	3,358,200		1,115,000	4,473,200
022452	Venta de otros servicios	10,755,000		2,290,000	13,045,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02245201	Arrendamiento tienda escolar	10,755,000		2,290,000	13,045,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	345,008,000		12,000,000	357,008,000
022602	Sistema General de Participación para Educación	345,008,000		12,000,000	357,008,000
02260201	Transferencias Municipales	60,848,000		12,000,000	72,848,000
02260203	Transferencias Nacionales	284,160,000			284,160,000
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	14,542,000			14,542,000
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	1,503,810			1,503,810
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	1,503,810			1,503,810
022790	Otros recursos de capital	13,038,190			13,038,190
02279002	Otros recursos del balance	13,038,190			13,038,190
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		63,269,371	63,269,371	
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	42,000,000			42,000,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	22,000,000			22,000,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	22,000,000			22,000,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	20,000,000			20,000,000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	20,000,000			20,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	469,260,000		12,000,000	481,260,000
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	54,860,000			54,860,000
03210401	compra de bienes y equipo	34,860,000			34,860,000
03210402	Adecuaciones de Inmuebles	20,000,000			20,000,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	47,378,871		7,000,000	54,378,871
03210601	Materiales y suministros	47,378,871		7,000,000	54,378,871
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	62,523,810		5,000,000	67,523,810
03210701	Mantenimiento	62,523,810		5,000,000	67,523,810
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	8,000,000			8,000,000
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	8,000,000			8,000,000
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	8,000,000			8,000,000
03210901	Impresos y publicaciones	8,000,000			8,000,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	11,560,000			11,560,000
03211001	Servicios publicos	11,560,000			11,560,000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	3,000,000			3,000,000
03211101	Seguros grales	2,000,000			2,000,000
03211102	VEHICULO	1,000,000			1,000,000
032112	ARRENDAMIENTO	10,300,000			10,300,000
03211201	ARRENDAMIENTO	10,300,000			10,300,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	3,000,000			3,000,000
03212401	Gastos financieros	3,000,000			3,000,000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	108,637,319			108,637,319
03219001	Actividades cientificas depotivas y culturales	25,000,000			25,000,000
03219007	Combustibles y lubricantes	7,000,000			7,000,000
03219012	PROYECTO PRAES Medio Ambiente	15,000,000			15,000,000
03219022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	61,637,319			61,637,319
032191	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	152,000,000			152,000,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03219101	PROYECTO DEMOCRACIA	10,000,000			10,000,000
03219102	Tiempo Libre	2,725,000			2,725,000
03219106	PROYECTO TIEMPO LIBRE ECT LUDICA CIENTIFICA CULT	7,275,000			7,275,000
03219108	PROYECTO MTO. MEJORAS ADQUICION P.FISICA	95,000,000			95,000,000
03219117	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE TICS	30,000,000			30,000,000
03219118	PROYECTO DE ORIENTACION Y AULA DE APOYO	3,500,000			3,500,000
03219119	ESCUELA DE PADRES Y EDUCACION SEXUAL	3,500,000			3,500,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DE	9,840,000		110,000	9,730,000
033108	Honorarios	510,000			510,000
03310801	Honorarios	510,000			510,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	9,330,000		110,000	9,220,000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	9,330,000		110,000	9,220,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	263,142,393	20,406,250	13,828,481	269,720,162
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	22,572,650		7,888,450	14,684,200
03320401	Compra de bienes y equipo	12,544,900		218,750	12,326,150
03320402	Adecuacion de Inmuebles	10,027,750		7,669,700	2,358,050
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	378,727	7,000,000		7,378,727
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	378,727	7,000,000		7,378,727
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	8,415,810	7,406,250	3,114,120	12,707,940
03320701	Mantenimiento	8,415,810	7,406,250	3,114,120	12,707,940
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	5,534,000			5,534,000
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	5,534,000			5,534,000
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1,648,000			1,648,000
03320901	Impresos y publicaciones	1,648,000			1,648,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5,885,095		1,168,912	4,716,183
03321001	Servicios publicos	5,885,095		1,168,912	4,716,183
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	913,154			913,154
03321101	Seguros gales	153,154			153,154
03321102	VEHICULO	760,000			760,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2,049,423		22,846	2,026,577
03322401	Gastos financieros	2,049,423		22,846	2,026,577
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	79,883,630	6,000,000	469,242	85,414,388
03329001	Actividades cientificas depotivas y culturales	23,940,000		152,000	23,788,000
03329007	Combustibles y lubricantes	5,757,711		317,242	5,440,469
03329012	PROYECTO PRAES Medio Ambiente	13,530,000			13,530,000
03329022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	36,655,919	6,000,000		42,655,919
033291	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	135,861,904		1,164,911	134,696,993
03329101	PROYECTO DEMOCRACIA	10,000,000			10,000,000
03329106	PROYECTO TIEMPO LIBRE ACTI LUDICA CIENTIFICA CULT	7,275,000			7,275,000
03329108	PROYECTO MTO.MEJORAS AQUISICION P.FISICA	81,586,904		1,164,911	80,421,993
03329117	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE TICS	30,000,000			30,000,000
03329118	PROYECTO DE ORIENTACION Y AULA DE APOYO	3,500,000			3,500,000

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03329119	ESCUELA DE PADRES Y EDUCACION SEXUAL	3,500,000			3,500,000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	11,850,000	110,000	2,830,000	9,130,000
035008	Honorarios	8,050,000		1,870,000	6,180,000
03500801	Honorarios	8,050,000		1,870,000	6,180,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	3,800,000	110,000	960,000	2,950,000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	3,800,000	110,000	960,000	2,950,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS D	23,365,122	13,828,481	20,038,570	17,155,033
035104	Compra de bienes y equipo		7,888,450	857,200	7,031,250
03510401	compra de bienes y equipo		218,750	218,750	
03510402	Adecuaciones de Inmuebles		7,669,700	638,450	7,031,250
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	3,808,872			3,808,872
03510601	Materiales y suministros	3,808,872			3,808,872
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,406,250	3,114,120	5,520,370	
03510701	Mantenimiento	2,406,250	3,114,120	5,520,370	
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		1,168,912	1,168,912	
03511001	Servicios publicos		1,168,912	1,168,912	
035112	ARRENDAMIENTO	5,150,000			5,150,000
03511201	ARRENDAMIENTO	5,150,000			5,150,000
035124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros		22,846	22,846	
03512401	Gastos financieros		22,846	22,846	
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	12,000,000	469,242	12,469,242	
03519001	Actividades cientificas depotivas y culturales		152,000	152,000	
03519007	Combustibles y lubricantes		317,242	317,242	
03519022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	12,000,000		12,000,000	
035191	Compra Bienes y Servicios-Otros gastos		1,164,911		1,164,911
03519108	PROYECTO MTO MEJORAS ADQUISICION P.FISICA		1,164,911		1,164,911
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB		2,830,000	2,830,000	
036008	Honorarios		1,870,000	1,870,000	
03600801	Honorarios		1,870,000	1,870,000	
036010	Remuneracion servicios tecnicos		960,000	960,000	
03601001	Remuneracion servicios tecnicos		960,000	960,000	
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB		11,632,320	11,632,320	
036104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo		857,200	857,200	
03610401	compra de bienes y equipo		218,750	218,750	
03610402	Adecuaciones de Inmuebles		638,450	638,450	
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento		3,114,120	3,114,120	
03610701	Mantenimiento		3,114,120	3,114,120	
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos		1,168,912	1,168,912	
03611001	Servicios publicos		1,168,912	1,168,912	
036124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros		22,846	22,846	
03612401	Gastos financieros		22,846	22,846	
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos		6,469,242	6,469,242	
03619001	Actividades cientificas depotivas y culturales		152,000	152,000	

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03619007	Combustibles y lubricantes		317,242	317,242	
03619022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac		6,000,000	6,000,000	
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	20,310,000	2,830,000		23,140,000
037008	Honorarios	13,440,000	1,870,000		15,310,000
03700801	Honorarios	13,440,000	1,870,000		15,310,000
037010	Remuneracion servicios tecnicos	6,870,000	960,000		7,830,000
03701001	Remuneracion servicios tecnicos	6,870,000	960,000		7,830,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	182,752,485	11,632,320		194,384,805
037104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	32,287,350	857,200		33,144,550
03710401	compra de bienes y equipo	22,315,100	218,750		22,533,850
03710402	Adecuaciones de Inmuebles	9,972,250	638,450		10,610,700
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	43,191,272			43,191,272
03710601	Materiales y suministros	43,191,272			43,191,272
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	51,701,750	3,114,120		54,815,870
03710701	Mantenimiento	51,701,750	3,114,120		54,815,870
037108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	2,466,000			2,466,000
03710801	Comunicacion y transporte con educandos	2,466,000			2,466,000
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	6,352,000			6,352,000
03710901	Impresos y publicaciones	6,352,000			6,352,000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5,674,905	1,168,912		6,843,817
03711001	Servicios publicos	5,674,905	1,168,912		6,843,817
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2,086,846			2,086,846
03711101	Seguros grales	1,846,846			1,846,846
03711102	VEHICULO	240,000			240,000
037112	ARRENDAMIENTO	5,150,000			5,150,000
03711201	ARRENDAMIENTO	5,150,000			5,150,000
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	950,577	22,846		973,423
03712401	Gastos financieros	950,577	22,846		973,423
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	16,753,689	6,469,242		23,222,931
03719001	Actividades cientificas depotivas y culturales	1,060,000	152,000		1,212,000
03719007	Combustibles y lubricantes	1,242,289	317,242		1,559,531
03719012	PROYECTO PRAES Medio Ambiente	1,470,000			1,470,000
03719022	acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	12,981,400	6,000,000		18,981,400
037191	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	16,138,096			16,138,096
03719102	Tiempo Libre	2,725,000			2,725,000
03719108	PROYECTO MTO MEJORAS ADQUISICION P.FISICA	13,413,096			13,413,096
1	ACTIVOS	225,028,515	44,707,300	37,030,018	232,705,797
11	EFECTIVO	225,028,515	43,832,300	36,155,018	232,705,797
1105	CAJA	1,000,000	21,916,100	21,916,100	1,000,000
110501	Caja principal		21,916,100	21,916,100	
11050101	Caja principal		21,916,100	21,916,100	
110502	Caja menor	1,000,000			1,000,000
11050201	Caja menor	1,000,000			1,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	224,028,515	21,916,200	14,238,918	231,705,797
111005	Cuenta Corriente Bancaria	224,028,515	21,916,200	14,238,918	231,705,797

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
11100502	BANCO BOGOTA CTA 13816689-7 RP	15,994,480	9,916,100	5,509,518	20,401,062
11100503	BANCO BOGOTA CTA 13817167-3 TRANSF	208,034,035	12,000,100	8,729,400	211,304,735
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		875,000	875,000	
1640	Edificaciones		875,000	875,000	
164009	Colegios y Escuelas		875,000	875,000	
16400901	Adecuaciones de Inmuebles		875,000	875,000	
2	PASIVOS	-383,700	14,216,174	14,457,274	-142,600
24	CUENTAS POR PAGAR	-383,700	14,216,174	14,457,274	-142,600
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES		12,757,472	12,757,472	
240101	Bienes y servicios		12,757,472	12,757,472	
24010101	Bienes y servicios		12,757,472	12,757,472	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI TIMBRE	-368,900	410,600	629,500	-150,000
243605	Servicios		394,000	394,000	
24360501	Servicios		394,000	394,000	
243608	Compras	-111,000		62,000	-49,000
24360801	Compras	-111,000		62,000	-49,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-254,000		153,000	-101,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-254,000		153,000	-101,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	-3,900	16,600	20,500	
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	-3,900	16,600	20,500	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-14,800	1,048,102	1,070,302	7,400
244024	TASAS	-14,800	1,048,102	1,070,302	7,400
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	-3,400	259,851	264,951	1,700
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	-3,400	271,251	276,351	1,700
24402403	Estampillas Pro CULTURA	-2,000	128,000	131,000	1,000
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	-6,000	389,000	398,000	3,000
3	PATRIMONIO	-22,049,760	875,000	202	-22,924,558
31	HACIENDA PÚBLICA	-22,049,760	875,000	202	-22,924,558
3105	CAPITAL FISCAL	-22,049,760	875,000	202	-22,924,558
310504	Municipio	-22,049,760	875,000	202	-22,924,558
31050401	Municipio	-22,049,760	875,000	202	-22,924,558
4	INGRESOS	415,436,910		21,916,100	437,353,010
44	TRANSFERENCIAS	345,008,000		12,000,000	357,008,000
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	345,008,000		12,000,000	357,008,000
440818	Participación para educación	345,008,000		12,000,000	357,008,000
44081801	Transferencias COBERTURA	60,848,000		12,000,000	72,848,000
44081803	Transferencias GRATUIDAD	284,160,000			284,160,000
48	OTROS INGRESOS	70,428,910		9,916,100	80,345,010
4805	FINANCIEROS	1,503,810			1,503,810
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	1,503,810			1,503,810
48052201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	1,503,810			1,503,810
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,755,000		2,290,000	13,045,000
480817	Arrendamientos	10,755,000		2,290,000	13,045,000
48081701	Arrendamientos tienda escolar	10,755,000		2,290,000	13,045,000
4810	EXTRAORDINARIOS	58,170,100		7,626,100	65,796,200
481090	Otros ingresos extraordinarios	58,170,100		7,626,100	65,796,200

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48109006	Certificados y Constancias	1,568,800		111,100	1,679,900
48109009	EDUCACION NO FORMAL	3,358,200		1,115,000	4,473,200
48109012	Otros Servicios Educativos	15,000			15,000
48109014	VALIDACION PROGAMA ADULTOS	4,103,500			4,103,500
48109050	Convenio Interinstitucional	49,124,600		6,400,000	55,524,600
5	GASTOS	167,974,935	13,605,120		181,580,055
51	DE ADMINISTRACIÓN	167,024,358	13,582,274		180,606,632
5111	GENERALES	167,024,358	13,582,274		180,606,632
511106	Estudios y proyectos	27,789,296	6,000,000		33,789,296
51110601	PRAES	1,470,000			1,470,000
51110604	TIEMPO LIBRE	2,725,000			2,725,000
51110607	ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR	12,981,400	6,000,000		18,981,400
51110614	PROYECTO MTO MEJORAMIENTO ADQUISICION P FISICA	9,369,272			9,369,272
51110615	IVAS PROYECTOS	1,243,624			1,243,624
511111	Comisiones honorarios y servicio	20,310,000	2,830,000		23,140,000
51111101	Honorarios	13,440,000	1,870,000		15,310,000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	6,870,000	960,000		7,830,000
511114	Materiales y suministros	43,191,272			43,191,272
51111401	Materiales y suministros	38,720,947			38,720,947
51111402	IVA MATERIALES Y SUMINISTROS	4,470,325			4,470,325
511115	Mantenimiento	51,701,750	3,114,120		54,815,870
51111501	Mantenimiento	51,394,923	2,806,783		54,201,706
51111502	IVA MANTENIMIENTO	306,827	307,337		614,164
511117	Servicios públicos	5,674,905	1,168,912		6,843,817
51111701	Servicios públicos	5,090,341	1,070,354		6,160,695
51111702	CELULARES	52,092			52,092
51111704	IVA SERVICIOS PUBLICOS	532,472	98,558		631,030
511118	Arrendamiento	5,150,000			5,150,000
51111801	Arrendamiento	5,150,000			5,150,000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	6,352,000			6,352,000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	6,352,000			6,352,000
511123	Comunicaciones y transporte	2,466,000			2,466,000
51112301	Comunicaciones y transporte	2,466,000			2,466,000
511125	Seguros generales	2,086,846			2,086,846
51112501	Seguros generales	1,672,289			1,672,289
51112502	SEGUROS VEHICULOS	240,000			240,000
51112503	IVA SEGUROS	174,557			174,557
511137	Eventos culturales	1,060,000	152,000		1,212,000
51113701	Actividades Científicas y culturales	1,060,000	152,000		1,212,000
511146	Combustibles y lubricantes	1,242,289	317,242		1,559,531
51114601	Combustibles y lubricantes	1,242,289	317,242		1,559,531
58	OTROS GASTOS	950,577	22,846		973,423
5802	COMISIONES	950,577	22,846		973,423
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS	950,577	22,846		973,423
58023801	Gastos financieros	950,577	22,846		973,423
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		875,000	875,000	
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-5,542,686,572		875,000	-5,543,561,572
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-5,542,686,572		875,000	-5,543,561,572
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-5,472,992,772		875,000	-5,473,867,772
93061702	Terrenos CASD	-1,563,585,300			-1,563,585,300

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061703	Terrenos JOSE CALDAS	-88,484,800			-88,484,800
93061704	Edificaciones CASD	-2,102,607,291		437,500	-2,103,044,791
93061706	Edificaciones SANTA EUFRASIA	-58,342,739		437,500	-58,780,239
93061707	Edificaciones JOSE CALDAS	-573,716,000			-573,716,000
93061708	Instalaciones Deportivas Recreativas	-425,841,041			-425,841,041
93061709	Instalaciones Deportivas-Edificacion	-8,803,959			-8,803,959
93061710	Equipo de Construccion CASD	-7,448,552			-7,448,552
93061711	Equipo de Musica CASD	-24,915,026			-24,915,026
93061712	Equipo de Enseñanza CASD	-44,163,523			-44,163,523
93061713	Herramientas y Accesorios	-8,007,220			-8,007,220
93061714	Equipo de Laboratorio CASD	-926,000			-926,000
93061716	Muebles y Enseres- CASD	-119,111,931			-119,111,931
93061717	Equipo de Comunicacion CASD	-49,209,650			-49,209,650
93061718	Equipo de Computacion CASD	-163,787,012			-163,787,012
93061719	Equipo de Restaurante y Cafeteria- CASD	-4,553,987			-4,553,987
93061720	Equipo de Construccion JOSE CALDAS	-95,580			-95,580
93061721	Maquinaria Industrial	-35,615,409			-35,615,409
93061722	Equipo de Musica- SANTA EUFRASIA	-996,650			-996,650
93061723	Equipo de Musica- JOSE CALDAS	-2,119,480			-2,119,480
93061724	Equipo de Musica- AMPARO SANTA CRUZ	-3,300,000			-3,300,000
93061725	Equipo de Recreacion y Deporte	-13,931,437			-13,931,437
93061726	Equipo Agricola	-1,301,831			-1,301,831
93061727	Equipo de Enseñanza SANTA EUFRASIA	-861,800			-861,800
93061728	Equipo de Enseñanza- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-2,059,860			-2,059,860
93061729	Otras Maquinarias y Equipos	-21,752,154			-21,752,154
93061730	Equipo de Laboratorio - FRANCISCO JOSE CALDAS	-1,051,860			-1,051,860
93061731	Equipo de Laboratorio- AMPARO SANTA CRUZ	-82,824			-82,824
93061732	Equipo de Servicios Ambulatorios	-1,454,728			-1,454,728
93061733	Muebles Y Enseres- SANTA EUFRASIA	-17,715,204			-17,715,204
93061734	Muebles Y Enseres- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-21,296,932			-21,296,932
93061735	Muebles Y Enseres- AMPARO SANTA CRUZ	-7,267,365			-7,267,365
93061736	Equipo de oficina CASD	-24,129,184			-24,129,184
93061737	Equipo de oficina- SANTA EUFRASIA	-1,863,531			-1,863,531
93061738	Equipo de oficina- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-2,468,557			-2,468,557
93061739	Equipo de oficina- AMPARO SANTA CRUZ	-269,177			-269,177
93061740	Equipo de Comunicacion- SANTA EUFRASIA	-10,933,936			-10,933,936
93061741	Equipo de Comunicacion- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-5,583,417			-5,583,417
93061742	Equipo de Comunicacion- AMPARO SANTA CRUZ	-3,313,585			-3,313,585
93061743	Equipo de Computacion- SANTA EUFRASIA	-6,014,200			-6,014,200
93061744	Equipo de Computacion- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-9,991,324			-9,991,324
93061745	Equipo de Transporte Terrestre CASD	-31,351,999			-31,351,999
93061746	Equipo de restaurante y cafeteria- SANTA EUFRASIA	-842,730			-842,730
93061747	Equipo de restaurante y cafeteria- FRANCISCO JOSE	-1,013,761			-1,013,761
93061748	Equipo de restaurante y cafeteria- AMPARO SANTA C	-575,226			-575,226

INSTITUCION EDUCATIVA CASD

ARMENIA

Nit. 801004678-7

PUBLICO 2012

Balance de Prueba

Hasta 31 de Agosto de 2012

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061749	Equipo de Computacion-CASD	-235,000			-235,000
930618	OTROS ACTIVOS	-69,693,800			-69,693,800
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca CASD	-21,094,800			-21,094,800
93061802	libros y Publicaciones- SANTA EUFRASIA	-10,031,500			-10,031,500
93061803	Libros y Publicaciones- FRANCISCO JOSE DE CALDAS	-17,377,500			-17,377,500
93061804	Libros y Publicaciones- AMPARO SANTA CRUZ	-6,398,000			-6,398,000
93061810	Lineas Telefonicas CASD	-336,000			-336,000
93061811	Lineas Telefonicas- FRANCISCO JOSE CALDAS	-672,000			-672,000
93061812	Lineas Telefonicas- AMPARO SANTA CRUZ	-336,000			-336,000
93061820	Intangibles Software Facil- CASD	-3,148,000			-3,148,000
93061821	Intangibles Software Facil- CASD	-10,300,000			-10,300,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	5,542,686,572	875,000		5,543,561,572
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	5,542,686,572	875,000		5,543,561,572
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5,542,686,572	875,000		5,543,561,572
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	5,472,992,772	875,000		5,473,867,772
99150202	Bienes en custodia Otros Activos	69,693,800			69,693,800
	Sumas iguales		171,464,065	171,464,065	