



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.002.570.353	16.391.804	191.051.589	827.910.568
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.588.775	16.391.804	15.436.526	11.544.053
1105	CAJA	0	7.503.600	7.503.600	0
110501	Caja principal	0	7.503.600	7.503.600	0
11050101	Caja principal	0	7.503.600	7.503.600	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.588.775	8.888.204	7.932.926	11.544.053
111005	Cuenta Corriente Bancaria	10.588.390	7.790.560	6.835.282	11.543.668
11100502	BCO. BOGOTA No. 138166897 - RECURSOS PROPIOS	3.044.834	7.503.600	3.397.638	7.150.796
11100503	BCO. BOGOTA No. 138171673 - GRATUIDAD	3.564.965	286.960	837.644	3.014.281
11100505	BCO. BOGOTA No. 138518808 - COBERTURA	3.978.591	0	2.600.000	1.378.591
111006	Cuenta de ahorro	385	1.097.644	1.097.644	385
11100601	BCO. BOGOTA No. 138591557 - CUENTA PAGADORA	385	1.097.644	1.097.644	385
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	991.981.578	0	175.615.063	816.366.515
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	473.350.330	0	0	473.350.330
165505	Equipo de Musica	3.094.600	0	0	3.094.600
16550501	Instrumentos musicales	3.094.600	0	0	3.094.600
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	393.570.206	0	0	393.570.206
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	393.570.206	0	0	393.570.206
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	198.041.451	0	0	198.041.451
166501	Muebles Enseres	190.089.951	0	0	190.089.951
16650101	Muebles y enseres	190.089.951	0	0	190.089.951
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	995.248.092	0	0	995.248.092
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	989.310.334	0	0	989.310.334
16700201	Equipo de Computacion	989.310.334	0	0	989.310.334
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	-695.082.858	0	175.615.063	-870.697.921
168504	Maquinaria y Equipo	-154.066.463	0	20.657.618	-174.724.081
16850401	Maquinaria y Equipo	-154.066.463	0	20.657.618	-174.724.081
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-73.725.352	0	8.204.824	-81.930.176
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-73.725.352	0	8.204.824	-81.930.176
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-457.345.670	0	146.063.665	-603.409.335
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-457.345.670	0	146.063.665	-603.409.335
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.037.811	0	688.956	-5.726.767
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.037.811	0	688.956	-5.726.767
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	0	6.535.963	6.535.963	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	6.535.963	6.535.963	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	6.405.963	6.405.963	0
240101	Bienes y servicios	0	6.405.963	6.405.963	0
24010101	Bienes y servicios	0	6.405.963	6.405.963	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	130.000	130.000	0
240722	Estampillas	0	130.000	130.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072202	Estampilla prohospita	0	52.000	52.000	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	26.000	26.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	52.000	52.000	0
3	PATRIMONIO	1.002.570.353	672.620.045	672.620.045	1.002.570.353
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.002.570.353	672.620.045	672.620.045	1.002.570.353
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	672.620.045	900.585.294
310901	Utilidades o excedentes acumulados	227.965.249	0	672.620.045	900.585.294
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	161.153.056	0	672.620.045	833.773.101
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	66.812.193	0	0	66.812.193
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	672.620.045	672.620.045	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	672.620.045	672.620.045	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	672.620.045	672.620.045	0	0
4	INGRESOS	0	0	7.505.695	7.505.695
48	OTROS INGRESOS	0	0	7.505.695	7.505.695
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	2.095	2.095
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	2.095	2.095
48020101	Rendimientos financieros SGP	0	0	2.095	2.095
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	7.503.600	7.503.600
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	6.860.000	6.860.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	5.760.000	5.760.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	0	1.100.000	1.100.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	643.600	643.600
48089001	Certificados y constancias	0	0	643.600	643.600
5	GASTOS	0	182.165.480	0	182.165.480
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	6.550.417	0	6.550.417
5111	GENERALES	0	6.535.963	0	6.535.963
511117	Servicios publicos	0	1.097.644	0	1.097.644
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	0	633.100	0	633.100
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	464.544	0	464.544
511125	Seguros generales	0	2.838.319	0	2.838.319
51112501	Servicios de seguros de vehiculos automotores	0	1.136.190	0	1.136.190
51112502	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	1.702.129	0	1.702.129
511179	Honorarios	0	2.600.000	0	2.600.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	2.600.000	0	2.600.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.454	0	14.454
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	14.454	0	14.454
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	14.454	0	14.454
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0	175.615.063	0	175.615.063
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	175.615.063	0	175.615.063
536004	Maquinaria y equipo	0	20.657.618	0	20.657.618
53600401	Maquinaria y equipo	0	20.657.618	0	20.657.618
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	8.204.824	0	8.204.824
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	8.204.824	0	8.204.824
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	146.063.665	0	146.063.665
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	146.063.665	0	146.063.665
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	688.956	0	688.956
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	688.956	0	688.956
	Sumas Iguales		877.713.292	877.713.292	

Adela M. Ospina Candia
Rectora