



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2024-4-1 HASTA 2024-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	827.910.568	291.771.359	68.238.957	1.051.442.970
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.544.053	291.771.359	10.343.530	292.971.882
1105	CAJA	0	5.188.000	5.188.000	0
110501	Caja principal	0	5.188.000	5.188.000	0
11050101	Caja principal	0	5.188.000	5.188.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.544.053	286.583.359	5.155.530	292.971.882
111005	Cuenta Corriente Bancaria	11.543.668	285.644.094	4.216.265	292.971.497
11100502	BCO. BOGOTA No. 138166897 - RECURSOS PROPIOS	7.150.796	5.188.000	0	12.338.796
11100503	BCO. BOGOTA No. 138171673 - GRATUIDAD	3.014.281	280.456.094	4.216.265	279.254.110
11100505	BCO. BOGOTA No. 138518808 - COBERTURA	1.378.591	0	0	1.378.591
111006	Cuenta de ahorro	385	939.265	939.265	385
11100601	BCO. BOGOTA No. 138591557 - CUENTA PAGADORA	385	939.265	939.265	385
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	816.366.515	0	57.895.427	758.471.088
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 Ensenanza	60.593.976	0	0	60.593.976
16550901	Equipo de Ensenanza	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 HOTELER	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	-870.697.921	0	57.895.427	-928.593.348
168504	Maquinaria y Equipo	-174.724.081	0	6.810.210	-181.534.291
16850401	Maquinaria y Equipo	-174.724.081	0	6.810.210	-181.534.291
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-81.930.176	0	2.704.884	-84.635.060
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-81.930.176	0	2.704.884	-84.635.060
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-603.409.335	0	48.153.206	-651.562.541
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-603.409.335	0	48.153.206	-651.562.541
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.726.767	0	227.127	-5.953.894
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.726.767	0	227.127	-5.953.894
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	4.216.265	4.216.265	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	4.216.265	4.216.265	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	3.997.223	3.997.223	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2024-4-1 HASTA 2024-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
240101	Bienes y servicios	0	3.997.223	3.997.223	0
24010101	Bienes y servicios	0	3.997.223	3.997.223	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	192.042	192.042	0
240703	Impuestos	0	13.000	13.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	13.000	13.000	0
240722	Estampillas	0	179.042	179.042	0
24072202	Estampilla prohospital	0	65.000	65.000	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	36.000	36.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	65.000	65.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	13.042	13.042	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	27.000	27.000	0
243605	Servicios	0	23.000	23.000	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	23.000	23.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	4.000	4.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	4.000	4.000	0
3	PATRIMONIO	1.002.570.353	0	0	1.002.570.353
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.002.570.353	0	0	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	900.585.294	0	0	900.585.294
310901	Utilidades o excedentes acumulados	900.585.294	0	0	900.585.294
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	833.773.101	0	0	833.773.101
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	7.505.695	0	285.644.094	293.149.789
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	280.397.933	280.397.933
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	280.397.933	280.397.933
440818	Participacion para Educacion	0	0	280.397.933	280.397.933
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	280.397.933	280.397.933
48	OTROS INGRESOS	7.505.695	0	5.246.161	12.751.856
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	2.095	0	58.161	60.256
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2.095	0	58.161	60.256
48020101	Rendimientos financieros SGP	2.095	0	58.161	60.256
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.503.600	0	5.188.000	12.691.600
480817	Arrendamiento Operativo	6.860.000	0	5.080.000	11.940.000
48081701	Concesion Local cafeteria	5.760.000	0	2.880.000	8.640.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.100.000	0	2.200.000	3.300.000
480890	Otros Ingresos Diversos	643.600	0	108.000	751.600
48089001	Certificados y constancias	643.600	0	108.000	751.600
5	GASTOS	182.165.480	62.111.692	0	244.277.172
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6.550.417	4.216.265	0	10.766.682
5111	GENERALES	6.535.963	4.216.265	0	10.752.228
511117	Servicios publicos	1.097.644	916.265	0	2.013.909
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	633.100	644.584	0	1.277.684
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	464.544	271.681	0	736.225
511125	Seguros generales	2.838.319	0	0	2.838.319
51112501	Servicios de seguros de vehiculos automotores	1.136.190	0	0	1.136.190
51112502	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.702.129	0	0	1.702.129
511179	Honorarios	2.600.000	2.600.000	0	5.200.000
51117901	Servicios de contabilidad	2.600.000	2.600.000	0	5.200.000
511180	Servicios	0	700.000	0	700.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	700.000	0	700.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.454	0	0	14.454
512024	Gravamen a los movimientos financieros	14.454	0	0	14.454
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	14.454	0	0	14.454
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	175.615.063	57.895.427	0	233.510.490

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2024-4-1 HASTA 2024-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	175.615.063	57.895.427	0	233.510.490
536004	Maquinaria y equipo	20.657.618	6.810.210	0	27.467.828
53600401	Maquinaria y equipo	20.657.618	6.810.210	0	27.467.828
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.204.824	2.704.884	0	10.909.708
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.204.824	2.704.884	0	10.909.708
536007	Equipo de comunicacion y computacion	146.063.665	48.153.206	0	194.216.871
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	146.063.665	48.153.206	0	194.216.871
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	688.956	227.127	0	916.083
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	688.956	227.127	0	916.083
Sumas Iguales			358.099.316	358.099.316	



Adela Mogellon Candia
Rectora



Alba Lucia Totena Rodriguez

Contadora Publica
T.P. 45634-T