


**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2024-7-1 HASTA 2024-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	865.103.119	29.023.915	144.130.442	749.996.592
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	223.375.805	18.243.915	79.345.540	162.274.180
1105	CAJA	0	7.491.000	7.491.000	0
110501	Caja principal	0	7.491.000	7.491.000	0
11050101	Caja principal	0	7.491.000	7.491.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	223.375.805	10.752.915	71.854.540	162.274.180
111005	Cuenta Corriente Bancaria	223.375.413	7.569.341	68.670.966	162.273.788
11100502	BCO. BOGOTA No. 138166897 - RECURSOS PROPIOS	15.858.978	7.491.000	12.091.172	11.258.806
11100503	BCO. BOGOTA No. 138171673 - GRATUIDAD	207.516.435	78.341	56.579.794	151.014.982
111006	Cuenta de ahorro	392	3.183.574	3.183.574	392
11100601	BCO. BOGOTA No. 138591557 - CUENTA PAGADORA	392	3.183.574	3.183.574	392
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	641.727.314	10.780.000	64.784.902	587.722.412
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	10.780.000	5.390.000	1.000.638.092
167001	Equipo de Comunicacion	5.937.758	5.390.000	5.390.000	5.937.758
16700101	Equipo de Comunicacion	5.937.758	5.390.000	5.390.000	5.937.758
167002	Equipo de Computacion	989.310.334	5.390.000	0	994.700.334
16700201	Equipo de Computacion	989.310.334	5.390.000	0	994.700.334
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	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	-1.045.337.122	0	59.394.902	-1.104.732.024
168504	Maquinaria y Equipo	-194.866.375	0	6.705.116	-201.571.491
16850401	Maquinaria y Equipo	-194.866.375	0	6.705.116	-201.571.491
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-89.697.920	0	2.539.422	-92.237.342
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-89.697.920	0	2.539.422	-92.237.342
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-749.449.542	0	49.915.663	-799.365.205
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-749.449.542	0	49.915.663	-799.365.205
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.415.723	0	234.701	-6.650.424
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.415.723	0	234.701	-6.650.424
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	68.393.557	68.831.557	438.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	68.393.557	68.831.557	438.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	60.248.810	60.248.810	0
240101	Bienes y servicios	0	60.248.810	60.248.810	0
24010101	Bienes y servicios	0	60.248.810	60.248.810	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	5.651.747	5.651.747	0
240703	Impuestos	0	785.000	785.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	785.000	785.000	0
240722	Estampillas	0	4.866.747	4.866.747	0
24072202	Estampilla prohospital	0	1.341.900	1.341.900	0

<div>  <div> INSTITUCION EDUCATIVA CASO NIT: 801.004.678-7 Balance de Prueba DE 2024-7-1 HASTA 2024-7-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	868.000	868.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	1.341.000	1.341.000	0
24072205	Estampilla para la Justicia Familiar	0	1.315.847	1.315.847	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.493.000	2.931.000	438.000
243605	Servicios	0	1.351.000	1.351.000	0
24360501	Servicios	0	1.351.000	1.351.000	0
243608	Compras	0	985.000	985.000	0
24360801	Compras	0	985.000	985.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	157.000	157.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	157.000	157.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	438.000	438.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	438.000	438.000
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 ec	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	340.960.639	0	7.569.341	348.529.980
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	280.397.933	0	0	280.397.933
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	280.397.933	0	0	280.397.933
440818	Participacion para Educacion	280.397.933	0	0	280.397.933
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	280.397.933	0	0	280.397.933
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.870.000	0	0	42.870.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	42.870.000	0	0	42.870.000
470510	Inversion	42.870.000	0	0	42.870.000
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	42.870.000	0	0	42.870.000
48	OTROS INGRESOS	17.692.706	0	7.569.341	25.262.047
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	266.106	0	78.341	344.447
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	266.106	0	78.341	344.447
48020101	Rendimientos financieros SGP	266.106	0	78.341	344.447
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.426.600	0	7.491.000	24.917.600
480817	Arrendamiento Operativo	16.450.000	0	7.410.000	23.860.000
48081701	Concesion Local cafeteria	12.600.000	0	5.760.000	18.360.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	3.850.000	0	1.650.000	5.500.000
480890	Otros Ingresos Diversos	976.600	0	81.000	1.057.600
48089001	Certificados y constancias	976.600	0	81.000	1.057.600
5	GASTOS	478.427.873	123.113.868	0	601.541.741
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	128.173.609	63.488.811	0	191.662.420
5111	GENERALES	128.154.315	63.441.557	0	191.595.872
511114	Materiales y suministros	23.073.132	28.000.000	0	51.073.132
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	0	15.000.000	0	15.000.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	4.149.850	0	0	4.149.850
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	10.924.081	13.000.000	0	23.924.081
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	7.999.201	0	0	7.999.201
511115	Mantenimiento	64.773.120	24.223.885	0	88.997.005
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	0	0	0	0
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificic	47.633.120	18.823.885	0	66.457.005
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	2.600.000	3.700.000	0	6.300.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	3.500.000	1.700.000	0	5.200.000
51111531	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo	11.040.000	0	0	11.040.000
511117	Servicios publicos	3.272.203	690.574	0	3.962.777
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	2.266.347	0	0	2.266.347
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.005.856	690.574	0	1.696.430
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	5.884.000	0	0	5.884.000
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	5.884.000	0	0	5.884.000
511123	Comunicaciones y transporte	8.930.000	0	0	8.930.000
51112301	Servicios de transporte terrestre especial local de pasaje	8.930.000	0	0	8.930.000
511125	Seguros generales	2.838.319	0	0	2.838.319



INSTITUCION EDUCATIVA CASO
NIT: 801.004.678-7
Balance de Prueba
DE 2024-7-1 HASTA 2024-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	4.233.541	6.917.098	0	11.150.639
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	4.233.541	6.917.098	0	11.150.639
511179	Honorarios	7.800.000	1.300.000	0	9.100.000
51117901	Servicios de contabilidad	7.800.000	1.300.000	0	9.100.000
511180	Servicios	7.350.000	2.310.000	0	9.660.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.000.000	0	0	1.000.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.800.000	0	0	2.800.000
51118020	Inv. Servicios de educacion artistica y cultural	3.550.000	2.310.000	0	5.860.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.294	47.254	0	66.548
512024	Gravamen a los movimientos financieros	19.294	47.254	0	66.548
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	19.294	47.254	0	66.548
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	350.254.264	59.394.902	0	409.649.166
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	350.254.264	59.394.902	0	409.649.166
536004	Maquinaria y equipo	40.799.912	6.705.116	0	47.505.028
53600401	Maquinaria y equipo	40.799.912	6.705.116	0	47.505.028
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	15.972.568	2.539.422	0	18.511.990
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	15.972.568	2.539.422	0	18.511.990
536007	Equipo de comunicacion y computacion	292.103.872	49.915.663	0	342.019.535
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	292.103.872	49.915.663	0	342.019.535
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.377.912	234.701	0	1.612.613
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.377.912	234.701	0	1.612.613
58	OTROS GASTOS	0	230.155	0	230.155
5802	COMISIONES	0	230.155	0	230.155
580240	Comisiones servicios financieros	0	230.155	0	230.155
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	0	230.155	0	230.155
Sumas Iguales			220.531.340	220.531.340	

Adela Moya Lora
Rectora

Alba Lucía Totena R.

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T