



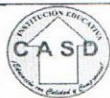
INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	887.784.750	7.946.325	67.820.507	827.910.568
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.593.610	7.946.325	7.995.882	11.544.053
1105	CAJA	0	3.582.000	3.582.000	0
110501	Caja principal	0	3.582.000	3.582.000	0
11050101	Caja principal	0	3.582.000	3.582.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.593.610	4.364.325	4.413.882	11.544.053
111005	Cuenta Corriente Bancaria	11.593.225	3.582.681	3.632.238	11.543.668
11100502	BCO. BOGOTA No. 138166897 - RECURSOS PROPIOS	6.679.390	3.582.000	3.110.594	7.150.796
11100503	BCO. BOGOTA No. 138171673 - GRATUIDAD	3.535.244	681	521.644	3.014.281
11100505	BCO. BOGOTA No. 138518808 - COBERTURA	1.378.591	0	0	1.378.591
111006	Cuenta de ahorro	385	781.644	781.644	385
11100601	BCO. BOGOTA No. 138591557 - CUENTA PAGADORA	385	781.644	781.644	385
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	876.191.140	0	59.824.625	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 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	-810.873.296	0	59.824.625	-870.697.921
168504	Maquinaria y Equipo	-167.686.876	0	7.037.205	-174.724.081
16850401	Maquinaria y Equipo	-167.686.876	0	7.037.205	-174.724.081
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-79.135.119	0	2.795.057	-81.930.176
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-79.135.119	0	2.795.057	-81.930.176
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-553.651.671	0	49.757.664	-603.409.335
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-553.651.671	0	49.757.664	-603.409.335
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.492.068	0	234.699	-5.726.767
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.492.068	0	234.699	-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	3.619.963	3.619.963	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	3.619.963	3.619.963	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	3.619.963	3.619.963	0



INSTITUCION EDUCATIVA CASD

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
240101	Bienes y servicios	0	3.619.963	3.619.963	0
24010101	Bienes y servicios	0	3.619.963	3.619.963	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	3.923.014	0	3.582.681	7.505.695
48	OTROS INGRESOS	3.923.014	0	3.582.681	7.505.695
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	1.414	0	681	2.095
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.414	0	681	2.095
48020101	Rendimientos financieros SGP	1.414	0	681	2.095
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.921.600	0	3.582.000	7.503.600
480817	Arrendamiento Operativo	3.440.000	0	3.420.000	6.860.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.340.000	0	3.420.000	5.760.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.100.000	0	0	1.100.000
480890	Otros Ingresos Diversos	481.600	0	162.000	643.600
48089001	Certificados y constancias	481.600	0	162.000	643.600
5	GASTOS	118.708.617	63.456.863	0	182.165.480
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.918.179	3.632.238	0	6.550.417
5111	GENERALES	2.916.000	3.619.963	0	6.535.963
511117	Servicios publicos	316.000	781.644	0	1.097.644
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	316.000	317.100	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	2.600.000	0	0	2.600.000
51117901	Servicios de contabilidad	2.600.000	0	0	2.600.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.179	12.275	0	14.454
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2.179	12.275	0	14.454
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	2.179	12.275	0	14.454
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	115.790.438	59.824.625	0	175.615.063
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	115.790.438	59.824.625	0	175.615.063
536004	Maquinaria y equipo	13.620.413	7.037.205	0	20.657.618
53600401	Maquinaria y equipo	13.620.413	7.037.205	0	20.657.618
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.409.767	2.795.057	0	8.204.824
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.409.767	2.795.057	0	8.204.824
536007	Equipo de comunicacion y computacion	96.306.001	49.757.664	0	146.063.665
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	96.306.001	49.757.664	0	146.063.665
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	454.257	234.699	0	688.956
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	454.257	234.699	0	688.956
	Sumas Iguales		75.023.151	75.023.151	

Adela Mogollon Candia
Rectora