



INSTITUCION EDUCATIVA CASO

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.037.214.137	14.398.651	150.904.228	2.900.708.560
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	238.844.338	12.808.651	89.630.353	162.022.636
1105	CAJA	0	4.991.300	4.991.300	0
110501	Caja principal	0	4.991.300	4.991.300	0
11050101	Caja principal	0	4.991.300	4.991.300	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	238.844.338	7.817.351	84.639.053	162.022.636
111005	Cuenta Corriente Bancaria	238.843.933	5.063.917	81.885.620	162.022.230
11100502	Bco. Bogota No. 138166897 - Recursos Propios	26.232.616	4.991.300	12.867.190	18.356.726
11100503	Bco. Bogota No. 138171673 - Transferencias SGP	212.611.317	72.617	69.018.430	143.665.504
111006	Cuenta de ahorro	405	2.753.434	2.753.433	406
11100601	Bco. Bogota No.138591557 - Cuenta pagadora	405	2.753.434	2.753.433	406
13	CUENTAS POR COBRAR	26.578	1.590.000	0	1.616.578
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.578	1.590.000	0	1.616.578
138490	Otras cuentas por cobrar	26.578	1.590.000	0	1.616.578
13849001	Impuestos no descontados	0	1.590.000	0	1.590.000
13849015	Otros Deudores	26.578	0	0	26.578
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.798.343.221	0	61.273.875	2.737.069.346
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.130.632.464	0	0	1.130.632.464
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	1.045.193.340	0	0	1.045.193.340
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.045.193.340	0	0	1.045.193.340
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	18.154.096	0	0	18.154.096
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	18.154.096	0	0	18.154.096
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	495.312.881	0	0	495.312.881
166501	Muebles Enseres	480.182.881	0	0	480.182.881
16650101	Muebles y enseres	480.182.881	0	0	480.182.881
166502	Equipo y Maquina de Oficina	7.178.500	0	0	7.178.500
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	7.178.500	0	0	7.178.500
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	2.937.558.650	0	0	2.937.558.650
167001	Equipo de Comunicacion	9.682.700	0	0	9.682.700
16700101	Equipo de Comunicacion	9.682.700	0	0	9.682.700
167002	Equipo de Computacion	2.642.474.190	0	0	2.642.474.190
16700201	Equipo de Computacion	2.642.474.190	0	0	2.642.474.190
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	285.401.760	0	0	285.401.760
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	285.401.760	0	0	285.401.760
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	-1.785.585.337	0	61.273.875	-1.846.859.212
168504	Maquinaria y Equipo	-436.227.579	0	17.265.230	-453.492.809
16850401	Maquinaria y Equipo	-436.227.579	0	17.265.230	-453.492.809
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-191.450.747	0	7.312.408	-198.763.155
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-191.450.747	0	7.312.408	-198.763.155
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.143.350.924	0	36.469.107	-1.179.820.031

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD****NIT: 801.004.678-7****Balance de Prueba****DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.143.350.924	0	36.469.107	-1.179.820.031
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.648.525	0	227.130	-9.875.655
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-9.648.525	0	227.130	-9.875.655
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	2.580.414	81.829.073	92.843.943	13.595.284
24	CUENTAS POR PAGAR	2.580.414	81.829.073	92.843.943	13.595.284
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	79.248.659	79.248.659	0
240101	Bienes y servicios	0	79.248.659	79.248.659	0
24010101	Bienes y servicios	0	79.248.659	79.248.659	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.800.414	1.800.414	10.444.284	10.444.284
240703	Impuestos	246.000	246.000	1.636.000	1.636.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	246.000	246.000	1.636.000	1.636.000
240722	Estampillas	1.554.414	1.554.414	6.733.284	6.733.284
24072202	Estampilla prohospital	438.900	438.900	1.819.100	1.819.100
24072203	Estampillas Pro Cultura	282.000	282.000	1.319.000	1.319.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	440.000	440.000	1.822.000	1.822.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	393.514	393.514	1.773.184	1.773.184
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0	2.075.000	2.075.000
24079001	Contribucion especial contratos de obra	0	0	2.075.000	2.075.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	780.000	780.000	3.151.000	3.151.000
243603	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
24360301	Honorarios	138.000	138.000	138.000	138.000
243605	Servicios	118.000	118.000	1.750.000	1.750.000
24360501	Servicios	21.000	21.000	1.702.000	1.702.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	97.000	97.000	48.000	48.000
243608	Compras	233.000	233.000	635.000	635.000
24360801	Compras	233.000	233.000	635.000	635.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	44.000	44.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	44.000	44.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	291.000	291.000	584.000	584.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	291.000	291.000	584.000	584.000
3	PATRIMONIO	2.243.975.441	0	0	2.243.975.441
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.243.975.441	0	0	2.243.975.441
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	2.141.990.382	0	0	2.141.990.382
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2.141.990.382	0	0	2.141.990.382
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.075.178.189	0	0	2.075.178.189
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y e	66.812.193	0	0	66.812.193
4	INGRESOS	1.402.230.644	0	5.063.918	1.407.294.562
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.373.444.730	0	0	1.373.444.730
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	323.600.800	0	0	323.600.800
440818	Participacion para Educacion	323.600.800	0	0	323.600.800
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	323.600.800	0	0	323.600.800
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.049.843.930	0	0	1.049.843.930
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	1.033.843.930	0	0	1.033.843.930
44280701	Donaciones en especie	1.033.843.930	0	0	1.033.843.930
442890	Otras transferencias	16.000.000	0	0	16.000.000
44289001	Otras transferencias	16.000.000	0	0	16.000.000
48	OTROS INGRESOS	28.785.914	0	5.063.918	33.849.832
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	585.814	0	72.618	658.432
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	585.814	0	72.618	658.432
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	585.814	0	72.618	658.432
4808	INGRESOS DIVERSOS	28.200.100	0	4.991.300	33.191.400

**INSTITUCION EDUCATIVA CASO**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480817	Arrendamiento Operativo	26.900.000	0	4.670.000	31.570.000
48081701	Concesion Local cafeteria	16.710.000	0	2.400.000	19.110.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	10.190.000	0	2.270.000	12.460.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.300.100	0	321.300	1.621.400
48089001	Certificados y constancias	1.300.100	0	321.300	1.621.400
5	GASTOS	611.572.362	152.584.365	0	764.156.727
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	137.908.241	91.290.939	0	229.199.180
5111	GENERALES	137.808.219	91.253.943	0	229.062.162
511114	Materiales y suministros	31.327.810	2.069.850	0	33.397.660
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	3.400.000	0	0	3.400.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.000.000	2.069.850	0	8.069.850
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	9.998.190	0	0	9.998.190
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	4.000.000	0	0	4.000.000
51111436	Inv. Partes, accesorios y elementos para maquinas elect	1.426.538	0	0	1.426.538
51111460	Inv. Chalecos reflectivos	500.000	0	0	500.000
51111461	Inv. Formas didacticas de material plastico	4.198.082	0	0	4.198.082
51111486	Inv. Diluyentes de tintas	1.805.000	0	0	1.805.000
511115	Mantenimiento	37.688.500	48.159.674	0	85.848.174
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	3.780.000	0	0	3.780.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	12.513.500	43.584.674	0	56.098.174
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	5.000.000	1.000.000	0	6.000.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	4.300.000	0	0	4.300.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	4.095.000	1.575.000	0	5.670.000
51111530	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo	8.000.000	2.000.000	0	10.000.000
511117	Servicios publicos	6.839.675	927.419	0	7.767.094
51111702	Func. Servicios moviles de voz	3.058.704	351.279	0	3.409.983
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.780.971	576.140	0	4.357.111
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	16.000.000	4.000.000	0	20.000.000
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	16.000.000	4.000.000	0	20.000.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	11.202.000	0	11.202.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de p	0	11.202.000	0	11.202.000
511125	Seguros generales	2.701.534	0	0	2.701.534
51112501	Func. Servicios de seguros de vehiculos automotores	1.116.800	0	0	1.116.800
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	1.584.734	0	0	1.584.734
511131	Materiales de Educacion	4.000.000	0	0	4.000.000
51113101	Inv. Libros escolares impresos	4.000.000	0	0	4.000.000
511133	Seguridad Industrial	2.500.000	0	0	2.500.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	900.000	0	0	900.000
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.600.000	0	0	1.600.000
511136	Implementos deportivos	10.000.000	0	0	10.000.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	10.000.000	0	0	10.000.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	6.815.700	0	0	6.815.700
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	5.615.700	0	0	5.615.700
51115502	Inv. Productos n.c.p. para tocador	1.200.000	0	0	1.200.000
51115901	Inv. Paquetes de software de otras aplicaciones	0	1.240.000	0	1.240.000
511179	Honorarios	11.000.000	1.375.000	0	12.375.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	11.000.000	1.375.000	0	12.375.000
511180	Servicios	8.935.000	22.280.000	0	31.215.000
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infr	0	440.000	0	440.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.760.000	140.000	0	2.900.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.475.000	0	0	1.475.000
51118020	Inv. Servicios de educacion artistica y cultural	4.700.000	1.200.000	0	5.900.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	0	20.500.000	0	20.500.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100.022	36.996	0	137.018
512024	Gravamen a los movimientos financieros	100.022	36.996	0	137.018

**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**

NIT: 801.004.678-7

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	100.022	36.996	0	137.018
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	473.562.753	61.273.875	0	534.836.628
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	473.562.753	61.273.875	0	534.836.628
536004	Maquinaria y equipo	139.848.323	17.265.230	0	157.113.553
53600401	Maquinaria y equipo	139.848.323	17.265.230	0	157.113.553
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	59.230.880	7.312.408	0	66.543.288
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	59.230.880	7.312.408	0	66.543.288
536007	Equipo de comunicacion y computacion	272.643.805	36.469.107	0	309.112.912
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	272.643.805	36.469.107	0	309.112.912
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.839.745	227.130	0	2.066.875
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.839.745	227.130	0	2.066.875
58	OTROS GASTOS	101.368	19.551	0	120.919
5802	COMISIONES	101.368	19.551	0	120.919
580240	Comisiones servicios financieros	101.368	19.551	0	120.919
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	101.368	19.551	0	120.919
	Sumas Iguales		248.812.089	248.812.089	

Jorge Adrian Osorio Acevedo
RectorAlba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T