



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

BALANCE DE PRUEBA
DE MARZO 1 de 2023 HASTA MARZO 31 de 2023

Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	225,634,127.84	12,220,510.00	5,847,268.00	232,007,369.84
11	EFFECTIVO	73,945,632.77	12,220,510.00	3,162,400.00	83,003,742.77
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,945,632.77	12,220,510.00	3,162,400.00	83,003,742.77
111005	Cuenta Corriente Bancaria	73,942,012.51	11,910,845.00	2,852,735.00	83,000,122.51
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	3,329,705.85	529,190.00	0.00	3,858,895.85
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	63,188,753.72	0.00	279,765.00	62,908,988.72
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	7,423,552.94	11,381,655.00	2,572,970.00	16,232,237.94
111006	Cuenta de Ahorro	3,620.26	309,665.00	309,665.00	3,620.26
11100601	Cta Pagadora 136700038682	3,620.26	309,665.00	309,665.00	3,620.26
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
13371201	Otras Transferencias municipales	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
133790	Otras Transferencias	-16,000,000.00	0.00	0.00	-16,000,000.00
13379001	Transferencias nacionales	-16,000,000.00	0.00	0.00	-16,000,000.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	151,688,495.07	0.00	2,684,868.00	149,003,627.07
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,225,027.00	0.00	0.00	35,225,027.00
165501	Equipo de Construccion	19,190,082.00	0.00	0.00	19,190,082.00
16550101	Compra de bienes y equipo	19,190,082.00	0.00	0.00	19,190,082.00
165505	Equipo de Musica	9,108,900.00	0.00	0.00	9,108,900.00
16550501	Equipo de Musica	9,108,900.00	0.00	0.00	9,108,900.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2,982,772.00	0.00	0.00	2,982,772.00
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	2,982,772.00	0.00	0.00	2,982,772.00
165590	Otra Maquinaria y Equipo	3,943,273.00	0.00	0.00	3,943,273.00
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	3,943,273.00	0.00	0.00	3,943,273.00
1660	Equipo Medico y Cientifico	160,658,285.00	0.00	0.00	160,658,285.00
166002	Equipo de Laboratorio	160,658,285.00	0.00	0.00	160,658,285.00
16600201	Equipo de Laboratorio	160,658,285.00	0.00	0.00	160,658,285.00
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116,926,286.00	0.00	0.00	116,926,286.00
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116,926,286.00	0.00	0.00	116,926,286.00
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116,926,286.00	0.00	0.00	116,926,286.00
1670	Equipo de comunicación y computación	249,252,190.00	0.00	0.00	249,252,190.00
167001	Equipo de Comunicacion	59,050,810.00	0.00	0.00	59,050,810.00
16700101	Equipo de Comunicacion	59,050,810.00	0.00	0.00	59,050,810.00
167002	Equipo de Computacion	190,201,380.00	0.00	0.00	190,201,380.00
16700201	Equipo de Computacion	190,201,380.00	0.00	0.00	190,201,380.00
1685	Depreciacion Acumulada	-430,949,592.93	0.00	2,684,868.00	-433,634,460.93
168504	Maquinaria y Equipo	-130,010,245.00	0.00	112,389.00	-130,122,634.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-130,010,245.00	0.00	112,389.00	-130,122,634.00
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-97,956,524.93	0.00	290,081.00	-98,246,605.93
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-97,956,524.93	0.00	290,081.00	-98,246,605.93
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-202,982,823.00	0.00	2,282,398.00	-205,265,221.00
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-202,982,823.00	0.00	2,282,398.00	-205,265,221.00
2	PASIVOS	0.00	266,700.00	266,730.00	30.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	266,700.00	266,730.00	30.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
240703	Impuestos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
24070301	Tasa prodeporte y recreación	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adul	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

BALANCE DE PRUEBA

DE MARZO 1 de 2023 HASTA MARZO 31 de 2023

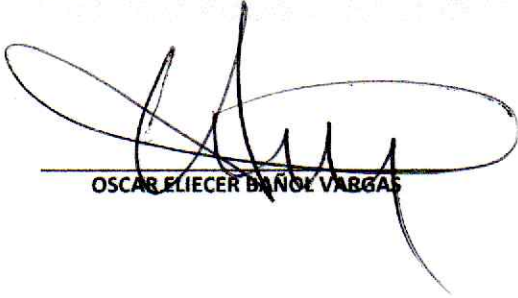
Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a sa	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	0.00	73,700.00	73,730.00	30.00
243608	Compras	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
24360801	Compras	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por con	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por con	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y c	0.00	14,700.00	14,730.00	30.00
24362701	Retención de impuesto de industria y c	0.00	14,700.00	14,730.00	30.00
3	PATRIMONIO	187,282,229.84	0.00	0.00	187,282,229.84
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIER	187,282,229.84	0.00	0.00	187,282,229.84
3105	CAPITAL FISCAL	3,203,260.92	0.00	0.00	3,203,260.92
310504	Municipio	3,203,260.92	0.00	0.00	3,203,260.92
31050401	Municipio	3,203,260.92	0.00	0.00	3,203,260.92
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,078,968.92	0.00	0.00	184,078,968.92
310901	Utilidades o excedentes acumulados	89,557,997.33	0.00	0.00	89,557,997.33
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	89,557,997.33	0.00	0.00	89,557,997.33
310902	Pérdidas o déficits acumulados	94,520,971.59	0.00	0.00	94,520,971.59
31090201	Pérdidas o déficits acumulados	-18,917,760.41	0.00	0.00	-18,917,760.41
31090202	IPT al nuevo marco de regulacion (Prop	113,438,732.00	0.00	0.00	113,438,732.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
31100101	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	Deficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
31100201	Deficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	63,073,361.00	0.00	11,910,845.00	74,984,206.00
44	TRANSFERENCIAS	62,920,231.00	0.00	11,381,655.00	74,301,886.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	62,920,231.00	0.00	11,381,655.00	74,301,886.00
440818	Participación para educación	62,920,231.00	0.00	11,381,655.00	74,301,886.00
44081801	Transferencias Municipales	0.00	0.00	11,381,655.00	11,381,655.00
44081803	Transferencias Nacionales	62,920,231.00	0.00	0.00	62,920,231.00
48	OTROS INGRESOS	153,130.00	0.00	529,190.00	682,320.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
480290	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
48029001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	153,130.00	0.00	529,190.00	682,320.00
480817	Arrendamientos	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
48081701	Arrendamiento tienda escolar	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
480890	Otros Ingresos Diversos	153,130.00	0.00	79,190.00	232,320.00
48089001	Certificados y constancias	153,130.00	0.00	79,190.00	232,320.00
5	GASTOS	24,721,463.00	5,537,633.00	0.00	30,259,096.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	19,420,562.00	2,852,765.00	0.00	22,273,327.00
5111	GENERALES	19,420,562.00	2,852,765.00	0.00	22,273,327.00
511115	Mantenimiento	15,956,000.00	0.00	0.00	15,956,000.00
51111501	Mantenimiento y adecuacion Instalacio	15,956,000.00	0.00	0.00	15,956,000.00
511117	Servicios públicos	1,264,562.00	279,765.00	0.00	1,544,327.00
51111701	Servicios públicos	1,264,562.00	279,765.00	0.00	1,544,327.00
511122	Fotocopias	0.00	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00
51112201	Fotocopias	0.00	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00
511179	Honorarios	2,200,000.00	1,100,000.00	0.00	3,300,000.00
51117901	Honorarios	2,200,000.00	1,100,000.00	0.00	3,300,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	5,300,901.00	2,684,868.00	0.00	7,985,769.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y E	5,300,901.00	2,684,868.00	0.00	7,985,769.00



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

BALANCE DE PRUEBA
DE MARZO 1 de 2023 HASTA MARZO 31 de 2023

Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
536004	Maquinaria y equipo	213,904.00	112,389.00	0.00	326,293.00
53600401	Maquinaria y equipo	213,904.00	112,389.00	0.00	326,293.00
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	771,419.00	374,673.00	0.00	1,146,092.00
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	771,419.00	374,673.00	0.00	1,146,092.00
536007	Equipo de comunicación y computación	4,315,578.00	2,197,806.00	0.00	6,513,384.00
53600701	Equipo de comunicación y computación	4,315,578.00	2,197,806.00	0.00	6,513,384.00
	SUMAS IGUALES		18,024,843.00	18,024,843.00	



OSCAR ELIECER BERNAL VARGAS

