



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

BALANCE DE PRUEBA
DE JUNIO 1 de 2023 HASTA JUNIO 30 de 2023

| Código | Nombre | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo actual |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 204,101,025.84 | 1,643,170.14 | 20,824,108.00 | 184,920,087.98 |
| 11 | EFFECTIVO | 55,100,397.77 | 1,643,170.14 | 18,245,630.00 | 38,497,937.91 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 55,100,397.77 | 1,643,170.14 | 18,245,630.00 | 38,497,937.91 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 55,096,777.51 | 957,126.84 | 17,559,630.00 | 38,494,274.35 |
| 11100501 | Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS | 2,002,900.85 | 858,290.00 | 2,000,000.00 | 861,190.85 |
| 11100502 | Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD | 48,579,021.72 | 98,806.84 | 14,115,780.00 | 34,562,048.56 |
| 11100503 | No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA | 4,514,854.94 | 30.00 | 1,443,850.00 | 3,071,034.94 |
| 111006 | Cuenta de Ahorro | 3,620.26 | 686,043.30 | 686,000.00 | 3,663.56 |
| 11100601 | Cta Pagadora 136700038682 | 3,620.26 | 686,043.30 | 686,000.00 | 3,663.56 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 149,000,628.07 | 0.00 | 2,578,478.00 | 146,422,150.07 |
| 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 comunicaci3n y computaci3n | 254,492,190.00 | 0.00 | 0.00 | 254,492,190.00 |
| 167001 | Equipo de Comunicacion | 64,290,810.00 | 0.00 | 0.00 | 64,290,810.00 |
| 16700101 | Equipo de Comunicacion | 64,290,810.00 | 0.00 | 0.00 | 64,290,810.00 |
| 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 | -438,877,459.93 | 0.00 | 2,578,478.00 | -441,455,937.93 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -130,343,790.00 | 0.00 | 108,767.00 | -130,452,557.00 |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo | -130,343,790.00 | 0.00 | 108,767.00 | -130,452,557.00 |
| 168506 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -98,817,407.93 | 0.00 | 280,723.00 | -99,098,130.93 |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -98,817,407.93 | 0.00 | 280,723.00 | -99,098,130.93 |
| 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -209,716,262.00 | 0.00 | 2,188,988.00 | -211,905,250.00 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -209,716,262.00 | 0.00 | 2,188,988.00 | -211,905,250.00 |
| 2 | PASIVOS | 0.00 | 3,731,991.00 | 3,731,991.00 | 0.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 3,731,991.00 | 3,731,991.00 | 0.00 |
| 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios- NAC | 0.00 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 0.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0.00 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 0.00 |
| 24010106 | MANTENIMIENTO | 0.00 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 0.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0.00 | 1,213,200.00 | 1,213,200.00 | 0.00 |
| 240703 | Impuestos | 0.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
| 24070301 | Tasa prodeporte y recreaci3n | 0.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
| 240722 | ESTAMPILLAS | 0.00 | 898,200.00 | 898,200.00 | 0.00 |
| 24072202 | Estampillas Pro HOSPITAL | 0.00 | 339,200.00 | 339,200.00 | 0.00 |
| 24072203 | Estampillas Pro CULTURA | 0.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 0.00 |
| 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adul | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 |
| 2436 | RETENCI3N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T | 0.00 | 778,791.00 | 778,791.00 | 0.00 |
| 243605 | Servicios | 0.00 | 356,000.00 | 356,000.00 | 0.00 |
| 24360501 | Servicios | 0.00 | 356,000.00 | 356,000.00 | 0.00 |



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

BALANCE DE PRUEBA
DE JUNIO 1 de 2023 HASTA JUNIO 30 de 2023

| Código | Nombre | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo actual |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 243608 | Compras | 0.00 | 239,000.00 | 239,000.00 | 0.00 |
| 24360801 | Compras | 0.00 | 239,000.00 | 239,000.00 | 0.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por con | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido por con | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y c | 0.00 | 92,791.00 | 92,791.00 | 0.00 |
| 24362701 | Retención de impuesto de industria y c | 0.00 | 92,791.00 | 92,791.00 | 0.00 |
| 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 |
| 31090201 | 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 | 76,024,786.00 | 0.00 | 957,170.14 | 76,981,956.14 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 74,301,886.00 | 0.00 | 0.00 | 74,301,886.00 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 74,301,886.00 | 0.00 | 0.00 | 74,301,886.00 |
| 440818 | Participación para educación | 74,301,886.00 | 0.00 | 0.00 | 74,301,886.00 |
| 44081801 | Transferencias Municipales | 11,381,655.00 | 0.00 | 0.00 | 11,381,655.00 |
| 44081803 | Transferencias Nacionales | 62,920,231.00 | 0.00 | 0.00 | 62,920,231.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,722,900.00 | 0.00 | 957,170.14 | 2,680,070.14 |
| 4802 | FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 98,850.14 | 98,850.14 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en Instituci | 0.00 | 0.00 | 98,850.14 | 98,850.14 |
| 48020101 | Intereses sobre depositos en Instituci | 0.00 | 0.00 | 98,850.14 | 98,850.14 |
| 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 | 1,722,900.00 | 0.00 | 858,320.00 | 2,581,220.00 |
| 480817 | Arrendamientos | 1,237,500.00 | 0.00 | 450,000.00 | 1,687,500.00 |
| 48081701 | Arrendamiento tienda escolar | 1,237,500.00 | 0.00 | 450,000.00 | 1,687,500.00 |
| 48082501 | Sobrantes | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 485,400.00 | 0.00 | 408,290.00 | 893,690.00 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 485,400.00 | 0.00 | 408,290.00 | 893,690.00 |
| 5 | GASTOS | 59,205,990.00 | 20,138,108.00 | 0.00 | 79,344,098.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 45,977,222.00 | 17,559,630.00 | 0.00 | 63,536,852.00 |
| 5111 | GENERALES | 45,977,222.00 | 17,559,630.00 | 0.00 | 63,536,852.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 3,000,000.00 | 8,644,380.00 | 0.00 | 11,644,380.00 |
| 51111401 | Materiales y suministros | 3,000,000.00 | 8,644,380.00 | 0.00 | 11,644,380.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 26,418,895.00 | 5,938,000.00 | 0.00 | 32,356,895.00 |
| 51111501 | Mantenimiento y adecuacion Instalacio | 26,418,895.00 | 5,938,000.00 | 0.00 | 32,356,895.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 1,563,327.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563,327.00 |
| 51111701 | Servicios públicos | 1,563,327.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563,327.00 |
| 511122 | Fotocopias | 2,200,000.00 | 185,850.00 | 0.00 | 2,385,850.00 |
| 51112201 | Fotocopias | 2,200,000.00 | 185,850.00 | 0.00 | 2,385,850.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 925,000.00 |



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

BALANCE DE PRUEBA
DE JUNIO 1 de 2023 HASTA JUNIO 30 de 2023

| Código | Nombre | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo actual |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 51112301 | Fotocopias | 925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 925,000.00 |
| 511179 | Honorarios | 4,400,000.00 | 1,258,000.00 | 0.00 | 5,658,000.00 |
| 51117901 | Honorarios | 4,400,000.00 | 1,258,000.00 | 0.00 | 5,658,000.00 |
| 511180 | Servicios | 7,470,000.00 | 1,533,400.00 | 0.00 | 9,003,400.00 |
| 51118001 | Remuneracion servicios tecnicos | 7,470,000.00 | 1,533,400.00 | 0.00 | 9,003,400.00 |
| 53 | PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC | 13,228,768.00 | 2,578,478.00 | 0.00 | 15,807,246.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y E | 13,228,768.00 | 2,578,478.00 | 0.00 | 15,807,246.00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 547,449.00 | 108,767.00 | 0.00 | 656,216.00 |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 547,449.00 | 108,767.00 | 0.00 | 656,216.00 |
| 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 1,883,348.00 | 362,585.00 | 0.00 | 2,245,933.00 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 1,883,348.00 | 362,585.00 | 0.00 | 2,245,933.00 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 10,797,971.00 | 2,107,126.00 | 0.00 | 12,905,097.00 |
| 53600701 | Equipo de comunicación y computación | 10,797,971.00 | 2,107,126.00 | 0.00 | 12,905,097.00 |
| | SUMAS IGUALES | | 25,513,269.14 | 25,513,269.14 | |


OSCAR ELIECER BAÑOL VARGAS