



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

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

Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	187,282,229.84	102,476,393.14	104,838,535.00	184,920,087.98
11	EFFECTIVO	14,292,833.77	97,236,393.14	73,031,289.00	38,497,937.91
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,292,833.77	97,236,393.14	73,031,289.00	38,497,937.91
111005	Cuenta Corriente Bancaria	14,289,213.51	92,981,912.84	68,776,852.00	38,494,274.35
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	3,176,575.85	2,581,190.00	4,896,575.00	861,190.85
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	1,533,084.72	63,019,037.84	29,990,074.00	34,562,048.56
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	9,579,552.94	27,381,685.00	33,890,203.00	3,071,034.94
111006	Cuenta de Ahorro	3,620.26	4,254,480.30	4,254,437.00	3,663.56
11100601	Cta Pagadora 136700038682	3,620.26	4,254,480.30	4,254,437.00	3,663.56
13	CUENTAS POR COBRAR	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
133712	Otras Transferencias	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
13371201	Otras Transferencias municipales	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	156,989,396.07	5,240,000.00	15,807,246.00	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 comunicación y computación	249,252,190.00	5,240,000.00	0.00	254,492,190.00
167001	Equipo de Comunicacion	59,050,810.00	5,240,000.00	0.00	64,290,810.00
16700101	Equipo de Comunicacion	59,050,810.00	5,240,000.00	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	-425,648,691.93	0.00	15,807,246.00	-441,455,937.93
168504	Maquinaria y Equipo	-129,796,341.00	0.00	656,216.00	-130,452,557.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-129,796,341.00	0.00	656,216.00	-130,452,557.00
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-97,346,103.93	0.00	1,752,027.00	-99,098,130.93
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-97,346,103.93	0.00	1,752,027.00	-99,098,130.93
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-198,506,247.00	0.00	13,399,003.00	-211,905,250.00
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-198,506,247.00	0.00	13,399,003.00	-211,905,250.00
2	PASIVOS	0.00	9,705,430.00	9,705,430.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	9,705,430.00	9,705,430.00	0.00
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NAC	0.00	1,945,450.00	1,945,450.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	1,945,450.00	1,945,450.00	0.00
24010106	MANTENIMIENTO	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00
24010113	FOTOCOPIAS	0.00	205,450.00	205,450.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	4,526,600.00	4,526,600.00	0.00
240703	Impuestos	0.00	918,000.00	918,000.00	0.00
24070301	Tasa prodeporte y recreación	0.00	918,000.00	918,000.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	0.00	3,608,600.00	3,608,600.00	0.00
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0.00	1,348,800.00	1,348,800.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

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


Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0.00	832,000.00	832,000.00	0.00
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adul	0.00	1,351,000.00	1,351,000.00	0.00
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a sa	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	0.00	3,233,380.00	3,233,380.00	0.00
243605	Servicios	0.00	2,191,000.00	2,191,000.00	0.00
24360501	Servicios	0.00	2,191,000.00	2,191,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	643,000.00	643,000.00	0.00
24360801	Compras	0.00	643,000.00	643,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por con	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por con	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y c	0.00	199,380.00	199,380.00	0.00
24362701	Retención de impuesto de industria y c	0.00	199,380.00	199,380.00	0.00
3	PATRIMONIO	187,282,229.84	6,210,316.77	6,210,316.77	187,282,229.84
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIER	187,282,229.84	6,210,316.77	6,210,316.77	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	190,289,285.69	6,210,316.77	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	100,731,288.36	6,210,316.77	0.00	94,520,971.59
31090201	Pérdidas o déficits acumulados	-12,707,443.64	6,210,316.77	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	-6,210,316.77	0.00	6,210,316.77	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	-6,210,316.77	0.00	6,210,316.77	0.00
31100201	Deficit del ejercicio	-6,210,316.77	0.00	6,210,316.77	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	76,981,956.14	76,981,956.14
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	74,301,886.00	74,301,886.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	74,301,886.00	74,301,886.00
440818	Participación para educación	0.00	0.00	74,301,886.00	74,301,886.00
44081801	Transferencias Municipales	0.00	0.00	11,381,655.00	11,381,655.00
44081803	Transferencias Nacionales	0.00	0.00	62,920,231.00	62,920,231.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,680,070.14	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	0.00	0.00	2,581,220.00	2,581,220.00
480817	Arrendamientos	0.00	0.00	1,687,500.00	1,687,500.00
48081701	Arrendamiento tienda escolar	0.00	0.00	1,687,500.00	1,687,500.00
48082501	Sobrantes	0.00	0.00	30.00	30.00
480890	Otros Ingresos Diversos	0.00	0.00	893,690.00	893,690.00
48089001	Certificados y constancias	0.00	0.00	893,690.00	893,690.00
5	GASTOS	0.00	79,344,098.00	0.00	79,344,098.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	63,536,852.00	0.00	63,536,852.00
5111	GENERALES	0.00	63,536,852.00	0.00	63,536,852.00
511114	Materiales y suministros	0.00	11,644,380.00	0.00	11,644,380.00
51111401	Materiales y suministros	0.00	11,644,380.00	0.00	11,644,380.00
511115	Mantenimiento	0.00	32,356,895.00	0.00	32,356,895.00



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

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

Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
51111501	Mantenimiento y adecuacion Instalacio	0.00	32,356,895.00	0.00	32,356,895.00
511117	Servicios públicos	0.00	1,563,327.00	0.00	1,563,327.00
51111701	Servicios públicos	0.00	1,563,327.00	0.00	1,563,327.00
511122	Fotocopias	0.00	2,385,850.00	0.00	2,385,850.00
51112201	Fotocopias	0.00	2,385,850.00	0.00	2,385,850.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
51112301	Fotocopias	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
511179	Honorarios	0.00	5,658,000.00	0.00	5,658,000.00
51117901	Honorarios	0.00	5,658,000.00	0.00	5,658,000.00
511180	Servicios	0.00	9,003,400.00	0.00	9,003,400.00
51118001	Remuneracion servicios tecnicos	0.00	9,003,400.00	0.00	9,003,400.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	0.00	15,807,246.00	0.00	15,807,246.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y E	0.00	15,807,246.00	0.00	15,807,246.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	656,216.00	0.00	656,216.00
53600401	Maquinaria y equipo	0.00	656,216.00	0.00	656,216.00
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0.00	2,245,933.00	0.00	2,245,933.00
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0.00	2,245,933.00	0.00	2,245,933.00
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	12,905,097.00	0.00	12,905,097.00
53600701	Equipo de comunicación y computación	0.00	12,905,097.00	0.00	12,905,097.00
	SUMAS IGUALES		197,736,237.91	197,736,237.91	


OSCAR ELIECER BAÑOL VARGAS