



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA  
NIT: 800.186.769-5

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

Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
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
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>76,981,956.14</b>	<b>40,000.00</b>	<b>229,910.00</b>	<b>77,171,866.14</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>74,301,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,301,886.00</b>
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
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,680,070.14</b>	<b>40,000.00</b>	<b>229,910.00</b>	<b>2,869,980.14</b>
4802	FINANCIEROS	98,850.14	0.00	0.00	98,850.14
480201	Intereses sobre depositos en Instituci	98,850.14	0.00	0.00	98,850.14
48020101	Intereses sobre depositos en Instituci	98,850.14	0.00	0.00	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	2,581,220.00	40,000.00	229,910.00	2,771,130.00
480817	Arrendamientos	1,687,500.00	0.00	0.00	1,687,500.00
48081701	Arrendamiento tienda escolar	1,687,500.00	0.00	0.00	1,687,500.00
48082501	Sobrantes	30.00	0.00	0.00	30.00
480890	Otros Ingresos Diversos	893,690.00	40,000.00	229,910.00	1,083,600.00
48089001	Certificados y constancias	893,690.00	40,000.00	229,910.00	1,083,600.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>79,344,098.00</b>	<b>5,196,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,540,183.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>63,536,852.00</b>	<b>2,531,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,068,561.00</b>
5111	GENERALES	63,536,852.00	2,531,709.00	0.00	66,068,561.00
511114	Materiales y suministros	11,644,380.00	0.00	0.00	11,644,380.00
51111401	Materiales y suministros	11,644,380.00	0.00	0.00	11,644,380.00
511115	Mantenimiento	32,356,895.00	0.00	0.00	32,356,895.00
51111501	Mantenimiento y adecuacion Instalacio	32,356,895.00	0.00	0.00	32,356,895.00
511117	Servicios públicos	1,563,327.00	1,048,659.00	0.00	2,611,986.00
51111701	Servicios públicos	1,563,327.00	1,048,659.00	0.00	2,611,986.00
511122	Fotocopias	2,385,850.00	226,050.00	0.00	2,611,900.00
51112201	Fotocopias	2,385,850.00	226,050.00	0.00	2,611,900.00
511123	Comunicaciones y transporte	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
51112301	Fotocopias	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
511179	Honorarios	5,658,000.00	1,257,000.00	0.00	6,915,000.00
51117901	Honorarios	5,658,000.00	1,257,000.00	0.00	6,915,000.00
511180	Servicios	9,003,400.00	0.00	0.00	9,003,400.00
51118001	Remuneracion servicios tecnicos	9,003,400.00	0.00	0.00	9,003,400.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>	<b>15,807,246.00</b>	<b>2,664,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,471,622.00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y E	15,807,246.00	2,664,376.00	0.00	18,471,622.00
536004	Maquinaria y equipo	656,216.00	112,389.00	0.00	768,605.00
53600401	Maquinaria y equipo	656,216.00	112,389.00	0.00	768,605.00
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2,245,933.00	374,671.00	0.00	2,620,604.00
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2,245,933.00	374,671.00	0.00	2,620,604.00
536007	Equipo de comunicación y computación	12,905,097.00	2,177,316.00	0.00	15,082,413.00



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA  
NIT: 800.186.769-5

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

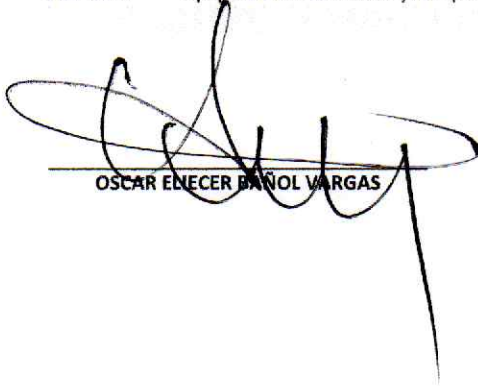
Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>184,920,087.98</b>	<b>1,278,569.00</b>	<b>6,284,744.00</b>	<b>179,913,912.98</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>38,497,937.91</b>	<b>1,278,569.00</b>	<b>3,620,368.00</b>	<b>36,156,138.91</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,497,937.91	1,278,569.00	3,620,368.00	36,156,138.91
111005	Cuenta Corriente Bancaria	38,494,274.35	229,910.00	2,571,709.00	36,152,475.35
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	861,190.85	229,910.00	40,000.00	1,051,100.85
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	34,562,048.56	0.00	1,363,659.00	33,198,389.56
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	3,071,034.94	0.00	1,168,050.00	1,902,984.94
111006	Cuenta de Ahorro	3,663.56	1,048,659.00	1,048,659.00	3,663.56
11100601	Cta Pagadora 136700038682	3,663.56	1,048,659.00	1,048,659.00	3,663.56
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>146,422,150.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,664,376.00</b>	<b>143,757,774.07</b>
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	-441,455,937.93	0.00	2,664,376.00	-444,120,313.93
168504	Maquinaria y Equipo	-130,452,557.00	0.00	112,389.00	-130,564,946.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-130,452,557.00	0.00	112,389.00	-130,564,946.00
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-99,098,130.93	0.00	290,079.00	-99,388,209.93
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-99,098,130.93	0.00	290,079.00	-99,388,209.93
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-211,905,250.00	0.00	2,261,908.00	-214,167,158.00
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-211,905,250.00	0.00	2,261,908.00	-214,167,158.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>0.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00
240703	Impuestos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
24070301	Tasa prodeporte y recreaci3n	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adul	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>187,282,229.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,282,229.84</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>187,282,229.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,282,229.84</b>
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



**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA**  
**NIT: 800.186.769-5**

**BALANCE DE PRUEBA**  
**DE JULIO 1 de 2023 HASTA JULIO 31 de 2023**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo actual</b>
53600701	Equipo de comunicación y computación	12,905,097.00	2,177,316.00	0.00	15,082,413.00
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>6,594,254.00</b>	<b>6,594,254.00</b>	



OSCAR ENECER BANIOL VARGAS

