



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

BALANCE DE PRUEBA
DE ENERO 1 de 2024 HASTA ENERO 31 de 2024

Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	893,774,207.44	561,310.00	17,596,594.00	876,738,923.44
11	EFFECTIVO	4,828,332.37	542,910.00	1,790,413.00	3,580,829.37
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,828,332.37	542,910.00	1,790,413.00	3,580,829.37
111005	Cuenta Corriente Bancaria	4,828,280.70	427,910.00	1,675,413.00	3,580,777.70
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	2,210,160.85	427,910.00	507,013.00	2,131,057.85
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	2,617,234.91	0.00	1,168,400.00	1,448,834.91
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	884.94	0.00	0.00	884.94
111006	Cuenta de Ahorro	51.67	115,000.00	115,000.00	51.67
11100601	Cta Pagadora 136700038682	51.67	115,000.00	115,000.00	51.67
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
13849015	Otros Deudores	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	888,945,875.07	0.00	15,806,181.00	873,139,694.07
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	1,012,911,627.00	0.00	0.00	1,012,911,627.00
167001	Equipo de Comunicacion	253,515,640.00	0.00	0.00	253,515,640.00
16700101	Equipo de Comunicacion	253,515,640.00	0.00	0.00	253,515,640.00
167002	Equipo de Computacion	577,348,337.00	0.00	0.00	577,348,337.00
16700201	Equipo de Computacion	577,348,337.00	0.00	0.00	577,348,337.00
167090	Otros Equipos de Comunicación y comput	182,047,650.00	0.00	0.00	182,047,650.00
16709001	Otros Equipos de Comunicación y comput	182,047,650.00	0.00	0.00	182,047,650.00
1685	Depreciacion Acumulada	-457,351,649.93	0.00	15,806,181.00	-473,157,830.93
168501	Edificaciones	-15,002,554.00	0.00	0.00	-15,002,554.00
16850101	Edificaciones	-15,002,554.00	0.00	0.00	-15,002,554.00
168504	Maquinaria y Equipo	-130,702,592.00	0.00	27,474.00	-130,730,066.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-130,702,592.00	0.00	27,474.00	-130,730,066.00
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-90,960,627.93	0.00	13,749,318.00	-104,709,945.93
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-90,960,627.93	0.00	13,749,318.00	-104,709,945.93
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-220,685,876.00	0.00	2,029,389.00	-222,715,265.00
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-220,685,876.00	0.00	2,029,389.00	-222,715,265.00
2	PASIVOS	0.00	173,000.00	196,760.00	23,760.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adul	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5

BALANCE DE PRUEBA
DE ENERO 1 de 2024 HASTA ENERO 31 de 2024

Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
24360501	Servicios	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00
29059001	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00
3	PATRIMONIO	893,774,207.44	706,491,977.60	706,491,977.60	893,774,207.44
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIER	893,774,207.44	706,491,977.60	706,491,977.60	893,774,207.44
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	706,491,977.60	890,570,946.52
310901	Utilidades o excedentes acumulados	89,557,997.33	0.00	706,491,977.60	796,049,974.93
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	89,557,997.33	0.00	706,491,977.60	796,049,974.93
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	706,491,977.60	706,491,977.60	0.00	0.00
311001	Excedente del ejercicio	706,491,977.60	706,491,977.60	0.00	0.00
31100101	Excedente del ejercicio	706,491,977.60	706,491,977.60	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	0.00	0.00	404,150.00	404,150.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	404,150.00	404,150.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	404,150.00	404,150.00
480890	Otros Ingresos Diversos	0.00	0.00	404,150.00	404,150.00
48089001	Certificados y constancias	0.00	0.00	404,150.00	404,150.00
5	GASTOS	0.00	17,463,194.00	0.00	17,463,194.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	1,657,013.00	0.00	1,657,013.00
5111	GENERALES	0.00	1,657,013.00	0.00	1,657,013.00
511117	Servicios públicos	0.00	507,013.00	0.00	507,013.00
51111701	Servicios públicos	0.00	507,013.00	0.00	507,013.00
511179	Honorarios	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
51117901	Honorarios	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	0.00	15,806,181.00	0.00	15,806,181.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y E	0.00	15,806,181.00	0.00	15,806,181.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	27,474.00	0.00	27,474.00
53600401	Maquinaria y equipo	0.00	27,474.00	0.00	27,474.00
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0.00	13,833,910.00	0.00	13,833,910.00
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0.00	13,833,910.00	0.00	13,833,910.00
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	1,944,797.00	0.00	1,944,797.00
53600701	Equipo de comunicación y computación	0.00	1,944,797.00	0.00	1,944,797.00
	SUMAS IGUALES		724,689,481.60	724,689,481.60	

OSCAR ELIECER BAÑOL VARGAS