



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

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

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo actual</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>142,089,009.98</b>	<b>791,315,164.46</b>	<b>39,629,967.00</b>	<b>893,774,207.44</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVOS</b>	<b>6,087,344.91</b>	<b>189,787.46</b>	<b>1,448,800.00</b>	<b>4,828,332.37</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,087,344.91	189,787.46	1,448,800.00	4,828,332.37
111005	Cuenta Corriente Bancaria	6,087,344.35	63,736.35	1,322,800.00	4,828,280.70
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	2,268,040.85	7,920.00	65,800.00	2,210,160.85
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	3,818,418.56	55,816.35	1,257,000.00	2,617,234.91
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	884.94	0.00	0.00	884.94
111006	Cuenta de Ahorro	0.56	126,051.11	126,000.00	51.67
11100601	Cta Pagadora 136700038682	0.56	126,051.11	126,000.00	51.67
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>136,001,665.07</b>	<b>791,125,377.00</b>	<b>38,181,167.00</b>	<b>888,945,875.07</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 comunicación y computación	254,243,972.00	777,257,655.00	18,590,000.00	1,012,911,627.00
167001	Equipo de Comunicacion	64,290,810.00	207,814,830.00	18,590,000.00	253,515,640.00
16700101	Equipo de Comunicacion	64,290,810.00	207,814,830.00	18,590,000.00	253,515,640.00
167002	Equipo de Computacion	189,953,162.00	387,395,175.00	0.00	577,348,337.00
16700201	Equipo de Computacion	189,953,162.00	387,395,175.00	0.00	577,348,337.00
167090	Otros Equipos de Comunicación y comput	0.00	182,047,650.00	0.00	182,047,650.00
16709001	Otros Equipos de Comunicación y comput	0.00	182,047,650.00	0.00	182,047,650.00
1685	Depreciacion Acumulada	-451,628,204.93	13,867,722.00	19,591,167.00	-457,351,649.93
168501	Edificaciones	0.00	0.00	15,002,554.00	-15,002,554.00
16850101	Edificaciones	0.00	0.00	15,002,554.00	-15,002,554.00
168504	Maquinaria y Equipo	-130,702,592.00	0.00	0.00	-130,702,592.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-130,702,592.00	0.00	0.00	-130,702,592.00
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-100,239,736.93	13,867,722.00	4,588,613.00	-90,960,627.93
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-100,239,736.93	13,867,722.00	4,588,613.00	-90,960,627.93
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-220,685,876.00	0.00	0.00	-220,685,876.00
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-220,685,876.00	0.00	0.00	-220,685,876.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,000.00</b>	<b>1,257,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,000.00</b>	<b>1,257,000.00</b>	<b>0.00</b>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NAC	0.00	1,067,900.00	1,067,900.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	1,067,900.00	1,067,900.00	0.00
24010102	HONORARIOS	0.00	1,067,900.00	1,067,900.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adul	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00



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

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

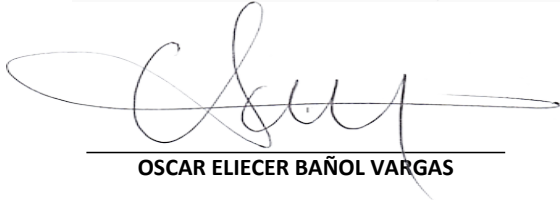
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo actual</b>
243605	Servicios	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
24360501	Servicios	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>187,282,229.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,282,229.84</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIER</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
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>95,470,064.14</b>	<b>65,800.00</b>	<b>777,321,442.46</b>	<b>872,725,706.60</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>90,031,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777,257,655.00</b>	<b>867,289,599.00</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	90,031,944.00	0.00	0.00	90,031,944.00
440818	Participación para educación	90,031,944.00	0.00	0.00	90,031,944.00
44081801	Transferencias Municipales	11,381,655.00	0.00	0.00	11,381,655.00
44081803	Transferencias Nacionales	78,650,289.00	0.00	0.00	78,650,289.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	777,257,655.00	777,257,655.00
442808	Donaciones	0.00	0.00	777,257,655.00	777,257,655.00
44280801	Donaciones	0.00	0.00	777,257,655.00	777,257,655.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,438,120.14</b>	<b>65,800.00</b>	<b>63,787.46</b>	<b>5,436,107.60</b>
4802	FINANCIEROS	98,850.14	0.00	55,867.46	154,717.60
480201	Intereses sobre depositos en Instituci	98,850.14	0.00	55,867.46	154,717.60
48020101	Intereses sobre depositos en Instituci	98,850.14	0.00	55,867.46	154,717.60
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	5,339,270.00	65,800.00	7,920.00	5,281,390.00
480817	Arrendamientos	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
48081701	Arrendamiento tienda escolar	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
48082501	Sobrantes	30.00	0.00	0.00	30.00
480890	Otros Ingresos Diversos	2,189,240.00	65,800.00	7,920.00	2,131,360.00
48089001	Certificados y constancias	2,189,240.00	65,800.00	7,920.00	2,131,360.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>140,663,284.00</b>	<b>25,570,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,233,729.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>114,435,553.00</b>	<b>1,257,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,692,553.00</b>
5111	GENERALES	114,435,553.00	1,257,000.00	0.00	115,692,553.00
511114	Materiales y suministros	18,782,774.00	0.00	0.00	18,782,774.00
51111401	Materiales y suministros	18,782,774.00	0.00	0.00	18,782,774.00
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	3,878,084.00	0.00	0.00	3,878,084.00
51111701	Servicios públicos	3,878,084.00	0.00	0.00	3,878,084.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y	5,259,600.00	0.00	0.00	5,259,600.00
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y	5,259,600.00	0.00	0.00	5,259,600.00
511122	Fotocopias	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
51112201	Fotocopias	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA  
NIT: 800.186.769-5

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

Código	Nombre	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo actual
511123	Comunicaciones y transporte	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
51112301	Fotocopias	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
511125	Seguros generales	690,200.00	0.00	0.00	690,200.00
51112501	Seguros generales	690,200.00	0.00	0.00	690,200.00
511179	Honorarios	11,943,000.00	1,257,000.00	0.00	13,200,000.00
51117901	Honorarios	11,943,000.00	1,257,000.00	0.00	13,200,000.00
511180	Servicios	33,025,000.00	0.00	0.00	33,025,000.00
51118001	Remuneracion servicios tecnicos	33,025,000.00	0.00	0.00	33,025,000.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>	<b>26,227,731.00</b>	<b>19,591,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,818,898.00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y E	26,227,731.00	19,591,167.00	0.00	45,818,898.00
536004	Maquinaria y equipo	906,251.00	0.00	0.00	906,251.00
53600401	Maquinaria y equipo	906,251.00	0.00	0.00	906,251.00
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3,968,667.00	19,591,167.00	0.00	23,559,834.00
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3,968,667.00	19,591,167.00	0.00	23,559,834.00
536007	Equipo de comunicación y computación	21,352,813.00	0.00	0.00	21,352,813.00
53600701	Equipo de comunicación y computación	21,352,813.00	0.00	0.00	21,352,813.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,722,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,722,278.00</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	4,722,278.00	0.00	4,722,278.00
581090	Otros gastos extraordinarios	0.00	4,722,278.00	0.00	4,722,278.00
58109001	Otros gastos extraordinarios	0.00	4,722,278.00	0.00	4,722,278.00
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>818,208,409.46</b>	<b>818,208,409.46</b>	



OSCAR ELIECER BAÑOL VARGAS