



## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2024-3-1 HASTA 2024-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	862,935,443	632,075	5,775,876	857,791,642
11	EFFECTIVO	4,563,735	632,075	336,746	4,859,064
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,563,735	632,075	336,746	4,859,064
111005	Cuenta Corriente Bancaria	4,563,684	632,072	336,746	4,859,010
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	3,113,964	629,734	336,746	3,406,952
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	1,448,835	2,338	0	1,451,173
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	885	0	0	885
111006	Cuenta de Ahorro	52	3	0	55
11100601	Cta Pagadora 136700038682	52	3	0	55
13	CUENTAS POR COBRAR	18,400	0	0	18,400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,400	0	0	18,400
138490	Otras cuentas por cobrar	18,400	0	0	18,400
13849015	Otros Deudores	18,400	0	0	18,400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	858,353,308	0	5,439,130	852,914,178
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,225,027	0	0	35,225,027
165501	Equipo de Construccion	19,190,082	0	0	19,190,082
16550101	Compra de bienes y equipo	19,190,082	0	0	19,190,082
165505	Equipo de Musica	9,108,900	0	0	9,108,900
16550501	Equipo de Musica	9,108,900	0	0	9,108,900
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2,982,772	0	0	2,982,772
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	2,982,772	0	0	2,982,772
165590	Otra Maquinaria y Equipo	3,943,273	0	0	3,943,273
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	3,943,273	0	0	3,943,273
1660	Equipo Medico y Cientifico	160,658,285	0	0	160,658,285
166002	Equipo de Laboratorio	160,658,285	0	0	160,658,285
16600201	Equipo de Laboratorio	160,658,285	0	0	160,658,285
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116,926,286	0	0	116,926,286
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116,926,286	0	0	116,926,286
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116,926,286	0	0	116,926,286
1670	Equipo de comunicación y computación	1,003,213,552	0	0	1,003,213,552
167001	Equipo de Comunicacion	243,817,565	0	0	243,817,565
16700101	Equipo de Comunicacion	243,817,565	0	0	243,817,565
167002	Equipo de Computacion	577,348,337	0	0	577,348,337
16700201	Equipo de Computacion	577,348,337	0	0	577,348,337
167090	Otros Equipos de Comunicación y computación	182,047,650	0	0	182,047,650
16709001	Otros Equipos de Comunicación y computación	182,047,650	0	0	182,047,650
1685	Depreciacion Acumulada	-478,246,142	0	5,439,130	-483,685,272
168501	Edificaciones	-15,002,554	0	0	-15,002,554
16850101	Edificaciones	-15,002,554	0	0	-15,002,554
168504	Maquinaria y Equipo	-130,755,768	0	27,474	-130,783,242
16850401	Maquinaria y Equipo	-130,755,768	0	27,474	-130,783,242
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-107,874,134	0	3,382,408	-111,256,542
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-107,874,134	0	3,382,408	-111,256,542
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-224,613,686	0	2,029,248	-226,642,934
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-224,613,686	0	2,029,248	-226,642,934
2	PASIVOS	57,072	0	75,266	132,338
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	23,100	23,100
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	23,100	23,100
240703	Impuestos	0	0	6,000	6,000
24070301	Tasa prodeporte y recreación	0	0	6,000	6,000
240722	ESTAMPILLAS	0	0	17,100	17,100
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	0	6,100	6,100
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	5,000	5,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	0	6,000	6,000
29	OTROS PASIVOS	57,072	0	52,166	109,238
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	57,072	0	52,166	109,238
291026	Servicios Educativos	57,072	0	52,166	109,238
29102601	Constancias y certificados	57,072	0	52,166	109,238
3	PATRIMONIO	893,774,207	0	0	893,774,207
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	893,774,207	0	0	893,774,207



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2024-3-1 HASTA 2024-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3105	CAPITAL FISCAL	3,203,261	0	0	3,203,261
310504	Municipio	3,203,261	0	0	3,203,261
31050401	Municipio	3,203,261	0	0	3,203,261
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	890,570,947	0	0	890,570,947
310901	Utilidades o excedentes acumulados	796,049,975	0	0	796,049,975
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	796,049,975	0	0	796,049,975
310902	Pérdidas o déficits acumulados	94,520,972	0	0	94,520,972
31090201	Pérdidas o déficits acumulados	-18,917,760	0	0	-18,917,760
31090202	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	113,438,732	0	0	113,438,732
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	0	0	0	0
31100101	Excedente del ejercicio	0	0	0	0
311002	Deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	1,572,312	0	579,909	2,152,221
48	OTROS INGRESOS	1,572,312	0	579,909	2,152,221
4802	FINANCIEROS	0	0	2,341	2,341
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	0	0	2,341	2,341
48020101	Rendimientos financieros SGP	0	0	2,341	2,341
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,572,312	0	577,568	2,149,880
480817	Arrendamientos	850,000	0	500,000	1,350,000
48081701	Arrendamiento tienda escolar	650,000	0	500,000	1,150,000
48081702	Arredamiento fotocopiadora	200,000	0	0	200,000
480890	Otros Ingresos Diversos	722,312	0	77,568	799,880
48089001	Certificados y constancias	722,312	0	77,568	799,880
5	GASTOS	32,468,148	16,165,886	0	48,634,034
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,875,581	359,846	0	2,235,427
5111	GENERALES	1,875,581	359,846	0	2,235,427
511117	Servicios públicos	725,581	359,846	0	1,085,427
51111701	Servicios públicos	725,581	359,846	0	1,085,427
511179	Honorarios	1,150,000	0	0	1,150,000
51117901	Honorarios	1,150,000	0	0	1,150,000
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30,592,567	15,806,040	0	46,398,607
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,592,567	15,806,040	0	46,398,607
536004	Maquinaria y equipo	53,176	27,474	0	80,650
53600401	Maquinaria y equipo	53,176	27,474	0	80,650
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	26,775,307	13,833,910	0	40,609,217
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	26,775,307	13,833,910	0	40,609,217
536007	Equipo de comunicación y computación	3,764,084	1,944,656	0	5,708,740
53600701	Equipo de comunicación y computación	3,764,084	1,944,656	0	5,708,740
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>16,797,961</b>	<b>6,431,051</b>	

CES/BR WILLY NARANJO CLAVIJO  
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
CONTADORA T.P 79570-T