



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2024-6-1 HASTA 2024-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	888,017,979	17,230,017	10,312,925	894,935,071
11	EFFECTIVO	66,187,792	17,230,017	5,049,208	78,368,601
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,187,792	17,230,017	5,049,208	78,368,601
111005	Cuenta Corriente Bancaria	66,187,738	16,636,017	4,455,208	78,368,547
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	3,804,228	901,082	394,408	4,310,902
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	62,382,625	15,734,935	4,060,800	74,056,760
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	885	0	0	885
111006	Cuenta de Ahorro	55	594,000	594,000	55
11100601	Cta Pagadora 136700038682	55	594,000	594,000	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	821,811,787	0	5,263,717	816,548,070
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
1681	Bienes de arte y cultura	20,576,300	0	0	20,576,300
1685	Depreciacion Acumulada	-514,787,663	0	5,263,717	-520,051,380
168501	Edificaciones	-15,002,554	0	0	-15,002,554
16850101	Edificaciones	-15,002,554	0	0	-15,002,554
168504	Maquinaria y Equipo	-130,837,305	0	26,588	-130,863,893
16850401	Maquinaria y Equipo	-130,837,305	0	26,588	-130,863,893
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-138,311,648	0	3,273,296	-141,584,944
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-138,311,648	0	3,273,296	-141,584,944
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-230,636,156	0	1,963,833	-232,599,989
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-230,636,156	0	1,963,833	-232,599,989
2	PASIVOS	3,627,192	3,505,100	373,400	495,492
24	CUENTAS POR PAGAR	3,505,100	3,505,100	23,400	23,400
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,803,100	2,803,100	23,400	23,400
240703	Impuestos	570,000	570,000	6,000	6,000
24070301	Tasa prodeporte y recreación	570,000	570,000	6,000	6,000
240722	ESTAMPILLAS	2,233,100	2,233,100	17,400	17,400
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	611,100	611,100	6,400	6,400
24072203	Estampillas Pro CULTURA	448,000	448,000	5,000	5,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	610,000	610,000	6,000	6,000
24072211	Estampilla Justicia Familiar	564,000	564,000	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	702,000	702,000	0	0
243605	Servicios	49,000	49,000	0	0
243608	Compras	36,000	36,000	0	0
24360801	Compras	36,000	36,000	0	0



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2024-6-1 HASTA 2024-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34,000	34,000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34,000	34,000	0	0
243626	Contratos de obra	475,000	475,000	0	0
24362601	Contratos de obra	475,000	475,000	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	108,000	108,000	0	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	108,000	108,000	0	0
29	OTROS PASIVOS	122,092	0	350,000	472,092
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	122,092	0	350,000	472,092
291026	Servicios Educativos	122,092	0	350,000	472,092
29102601	Constancias y certificados	122,092	0	0	122,092
29102605	Concesion local fotocopiadora	0	0	350,000	350,000
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
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 equipo)	113,438,732	0	0	113,438,732
4	INGRESOS	93,452,887	0	15,692,017	109,144,904
44	TRANSFERENCIAS	89,992,683	0	0	89,992,683
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89,992,683	0	0	89,992,683
440818	Participación para educación	89,992,683	0	0	89,992,683
44081803	Transferencias Nacionales	89,992,683	0	0	89,992,683
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	15,135,000	15,135,000
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	15,135,000	15,135,000
470510	INVERSIONES	0	0	15,135,000	15,135,000
47051001	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	15,135,000	15,135,000
48	OTROS INGRESOS	3,460,204	0	557,017	4,017,221
4802	FINANCIEROS	17,610	0	5,935	23,545
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	17,610	0	5,935	23,545
48020101	Rendimientos financieros SGP	17,610	0	5,935	23,545
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,442,594	0	551,082	3,993,676
480817	Arrendamientos	2,325,000	0	490,000	2,815,000
48081701	Arrendamiento tienda escolar	2,125,000	0	490,000	2,615,000
48081702	Arredamiento fotocopiadora	200,000	0	0	200,000
480890	Otros Ingresos Diversos	1,117,594	0	61,082	1,178,676
48089001	Certificados y constancias	1,117,594	0	61,082	1,178,676
5	GASTOS	113,203,217	15,675,717	0	128,878,934
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	35,702,219	379,508	0	36,081,727
5111	GENERALES	35,702,219	379,508	0	36,081,727
511114	Materiales y suministros	1,689,600	0	0	1,689,600
51111403	Botiquines para emergencia	258,900	0	0	258,900
51111406	Menajes de acero inoxidable para instituciones	1,430,700	0	0	1,430,700
511115	Mantenimiento	24,000,000	0	0	24,000,000
51111501	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	16,499,115	0	0	16,499,115
51111503	Otros servicios de instalaciones eléctricas	2,000,000	0	0	2,000,000
51111504	Servicios de fontanería y plomería	5,500,885	0	0	5,500,885
511117	Servicios públicos	1,808,919	379,508	0	2,188,427
51111701	Servicios públicos	1,808,919	379,508	0	2,188,427
511122	Fotocopias	867,700	0	0	867,700
51112201	Servicios de copia y reproduccion	867,700	0	0	867,700
511133	Seguridad industrial	636,000	0	0	636,000
51113301	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	636,000	0	0	636,000
511179	Honorarios	5,300,000	0	0	5,300,000
51117901	Servicios de contabilidad	5,300,000	0	0	5,300,000
511180	Servicios	1,400,000	0	0	1,400,000



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2024-6-1 HASTA 2024-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51118001	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1,400,000	0	0	1,400,000
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	77,500,998	15,296,209	0	92,797,207
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	77,500,998	15,296,209	0	92,797,207
536004	Maquinaria y equipo	134,713	26,588	0	161,301
53600401	Maquinaria y equipo	134,713	26,588	0	161,301
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	67,830,777	13,387,650	0	81,218,427
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	67,830,777	13,387,650	0	81,218,427
536007	Equipo de comunicación y computación	9,535,508	1,881,971	0	11,417,479
53600701	Equipo de comunicación y computación	9,535,508	1,881,971	0	11,417,479
		Sumas iguales	36,361,834	26,378,342	

~~CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO~~
~~RECTOR~~

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA