



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2024-5-1 HASTA 2024-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	920.727.038	412.379	33.121.438	888.017.979
11	EFECTIVO	93.457.580	412.379	27.682.167	66.187.792
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.457.580	412.379	27.682.167	66.187.792
111005	Cuenta Corriente Bancaria	93.457.526	412.379	27.682.167	66.187.738
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	3.931.651	405.244	532.667	3.804.228
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	89.524.990	7.135	27.149.500	62.382.625
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	885	0	0	885
111006	Cuenta de Ahorro	55	0	0	55
11100601	Cta Pagadora 136700038682	55	0	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	827.251.058	0	5.439.271	821.811.787
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	-509.348.392	0	5.439.271	-514.787.663
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-130.809.831	0	27.474	-130.837.305
16850401	Maquinaria y Equipo	-130.809.831	0	27.474	-130.837.305
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-134.929.240	0	3.382.408	-138.311.648
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-134.929.240	0	3.382.408	-138.311.648
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-228.606.767	0	2.029.389	-230.636.156
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-228.606.767	0	2.029.389	-230.636.156
2	PASIVOS	657.828	27.681.500	30.650.864	3.627.192
24	CUENTAS POR PAGAR	246.400	27.356.500	30.615.200	3.505.100
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	27.110.100	27.110.100	0
240101	Bienes y servicios	0	27.110.100	27.110.100	0
24010101	Bienes y servicios	0	27.110.100	27.110.100	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	131.400	131.400	2.803.100	2.803.100
240703	Impuestos	6.000	6.000	570.000	570.000
24070301	Tasa prodeporte y recreación	6.000	6.000	570.000	570.000
240722	ESTAMPILLAS	125.400	125.400	2.233.100	2.233.100
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	49.400	49.400	611.100	611.100
24072203	Estampillas Pro CULTURA	27.000	27.000	448.000	448.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	49.000	49.000	610.000	610.000
24072211	Estampilla Justicia Familiar	0	0	564.000	564.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115.000	115.000	702.000	702.000



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2024-5-1 HASTA 2024-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243603	Honorarios	115.000	115.000	0	0
24360301	Honorarios	115.000	115.000	0	0
243605	Servicios	0	0	49.000	49.000
243608	Compras	0	0	36.000	36.000
24360801	Compras	0	0	36.000	36.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	34.000	34.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	34.000	34.000
243626	Contratos de obra	0	0	475.000	475.000
24362601	Contratos de obra	0	0	475.000	475.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	108.000	108.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	108.000	108.000
29	OTROS PASIVOS	411.428	325.000	35.664	122.092
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	411.428	325.000	35.664	122.092
291026	Servicios Educativos	411.428	325.000	35.664	122.092
29102601	Constancias y certificados	86.428	0	35.664	122.092
29102604	Concesion local cafetería	325.000	325.000	0	0
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 ec	113.438.732	0	0	113.438.732
4	INGRESOS	92.751.172	0	701.715	93.452.887
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
48	OTROS INGRESOS	2.758.489	0	701.715	3.460.204
4802	FINANCIEROS	10.475	0	7.135	17.610
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	10.475	0	7.135	17.610
48020101	Rendimientos financieros SGP	10.475	0	7.135	17.610
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.748.014	0	694.580	3.442.594
480817	Arrendamientos	1.675.000	0	650.000	2.325.000
48081701	Arrendamiento tienda escolar	1.475.000	0	650.000	2.125.000
48081702	Arredamiento fotocopiadora	200.000	0	0	200.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.073.014	0	44.580	1.117.594
48089001	Certificados y constancias	1.073.014	0	44.580	1.117.594
5	GASTOS	66.456.169	46.747.048	0	113.203.217
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.761.352	30.940.867	0	35.702.219
5111	GENERALES	4.761.352	30.940.867	0	35.702.219
511114	Materiales y suministros	0	1.689.600	0	1.689.600
51111403	Botiquines para emergencia	0	258.900	0	258.900
51111406	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	1.430.700	0	1.430.700
511115	Mantenimiento	0	24.000.000	0	24.000.000
51111501	Func. Servicios de mantenimiento y reparación de comp	0	16.499.115	0	16.499.115
51111503	Otros servicios de instalaciones eléctricas	0	2.000.000	0	2.000.000
51111504	Servicios de fontanería y plomería	0	5.500.885	0	5.500.885
511117	Servicios públicos	1.461.352	347.567	0	1.808.919
51111701	Servicios públicos	1.461.352	347.567	0	1.808.919
511122	Fotocopias	0	867.700	0	867.700
51112201	Servicios de copia y reproduccion	0	867.700	0	867.700
511133	Seguridad industrial	0	636.000	0	636.000
51113301	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales r	0	636.000	0	636.000
511179	Honorarios	3.300.000	2.000.000	0	5.300.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.300.000	2.000.000	0	5.300.000



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2024-5-1 HASTA 2024-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511180	Servicios	0	1.400.000	0	1.400.000
51118001	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	1.400.000	0	1.400.000
51118002	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestr	0	0	0	0
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61.694.817	15.806.181	0	77.500.998
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	61.694.817	15.806.181	0	77.500.998
536004	Maquinaria y equipo	107.239	27.474	0	134.713
53600401	Maquinaria y equipo	107.239	27.474	0	134.713
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	53.996.867	13.833.910	0	67.830.777
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	53.996.867	13.833.910	0	67.830.777
536007	Equipo de comunicación y computación	7.590.711	1.944.797	0	9.535.508
53600701	Equipo de comunicación y computación	7.590.711	1.944.797	0	9.535.508
	Sumas Iguales		74.840.927	64.425.017	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORICA
VALENCIA
CONTADORA