



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	968.177.527	2.317.150	34.452.393	936.042.284
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.841.543	2.317.150	12.459.146	61.699.547
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.841.543	2.317.150	12.459.146	61.699.547
111005	Cuenta Corriente Bancaria	71.841.464	1.370.024	11.512.024	61.699.464
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	8.096.800	1.113.784	968.980	8.241.604
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	63.743.779	256.240	10.543.044	53.456.975
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	885	0	0	885
111006	Cuenta de ahorro	80	947.126	947.122	84
11100601	Cta Pagadora 136700038682	80	947.126	947.122	84
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	896.335.984	0	21.993.247	874.342.737
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	512.573.927	0	0	512.573.927
165501	Equipo de Construccion	19.190.082	0	0	19.190.082
16550101	Equipo de Construccion	19.190.082	0	0	19.190.082
165505	Equipo de Musica	9.108.900	0	0	9.108.900
16550501	Instrumentos musicales	9.108.900	0	0	9.108.900
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2.982.772	0	0	2.982.772
16550601	Articulos de deporte	2.982.772	0	0	2.982.772
165509	Equipo de Ensenanza	135.905.600	0	0	135.905.600
16550901	Equipo de Ensenanza	135.905.600	0	0	135.905.600
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	341.443.300	0	0	341.443.300
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	341.443.300	0	0	341.443.300
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	176.014.026	0	0	176.014.026
166501	Muebles Enseres	176.014.026	0	0	176.014.026
16650101	Muebles y enseres	176.014.026	0	0	176.014.026
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	870.528.597	0	0	870.528.597
167001	Equipo de Comunicacion	42.222.735	0	0	42.222.735
16700101	Equipo de Comunicacion	42.222.735	0	0	42.222.735
167002	Equipo de Computacion	709.020.062	0	0	709.020.062
16700201	Equipo de Computacion	709.020.062	0	0	709.020.062
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	119.285.800	0	0	119.285.800
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	119.285.800	0	0	119.285.800
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.576.300	0	0	20.576.300
168101	Obras de arte	20.576.300	0	0	20.576.300
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-844.015.151	0	21.993.247	-866.008.398
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-236.758.877	0	6.815.493	-243.574.370
16850401	Maquinaria y Equipo	-236.758.877	0	6.815.493	-243.574.370
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-128.457.516	0	1.246.919	-129.704.435
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-128.457.516	0	1.246.919	-129.704.435
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-463.796.204	0	13.930.835	-477.727.039
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-463.796.204	0	13.930.835	-477.727.039
2	PASIVOS	464.720	11.261.052	11.203.928	407.596
24	CUENTAS POR PAGAR	451.972	11.261.052	11.176.480	367.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	10.099.930	10.099.930	0
240101	Bienes y servicios	0	10.099.930	10.099.930	0
24010101	Bienes y servicios	0	10.099.930	10.099.930	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	304.972	1.014.122	931.550	222.400
240703	Impuestos	54.000	214.000	160.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	54.000	214.000	160.000	0
240722	Estampillas	250.972	800.122	771.550	222.400
24072202	Estampilla prohospital	75.600	75.600	222.400	222.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	52.000	205.000	153.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	75.000	297.000	222.000	0
24072211	Justicia familiar	48.372	222.522	174.150	0



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.000	147.000	145.000	145.000
243605	Servicios	0	0	40.000	40.000
24360501	Servicios	0	0	40.000	40.000
243608	Compras	60.000	60.000	34.000	34.000
24360801	Compras	60.000	60.000	34.000	34.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	69.000	69.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	69.000	69.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	18.000	18.000	71.000	71.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	18.000	18.000	71.000	71.000
29	OTROS PASIVOS	12.748	0	27.448	40.196
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.748	0	27.448	40.196
291026	Servicios Educativos	12.748	0	27.448	40.196
29102601	Anticipo Certificados y constancias	12.748	0	27.448	40.196
3	PATRIMONIO	939.985.000	0	0	939.985.000
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	939.985.000	0	0	939.985.000
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	936.781.740	0	0	936.781.740
310901	Utilidades o excedentes acumulados	842.260.768	0	0	842.260.768
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	842.260.768	0	0	842.260.768
310902	Perdidas o deficits acumulados	94.520.972	0	0	94.520.972
31090201	Perdidas o deficits 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
4	INGRESOS	294.382.560	0	1.091.608	295.474.168
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	287.674.093	0	0	287.674.093
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	147.768.493	0	0	147.768.493
440818	Participacion para Educacion	147.768.493	0	0	147.768.493
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	147.768.493	0	0	147.768.493
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	139.905.600	0	0	139.905.600
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos c	135.905.600	0	0	135.905.600
44280701	Donaciones en especie	135.905.600	0	0	135.905.600
442890	Otras transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
44289001	Otras transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	6.708.467	0	1.091.608	7.800.075
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	46.075	0	5.272	51.347
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	46.075	0	5.272	51.347
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	46.075	0	5.272	51.347
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.662.392	0	1.086.336	7.748.728
480817	Arrendamiento Operativo	5.765.000	0	940.000	6.705.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.430.000	0	360.000	2.790.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.265.000	0	220.000	1.485.000
48081719	Concesion local fruteria	2.070.000	0	360.000	2.430.000
480890	Otros Ingresos Diversos	897.392	0	146.336	1.043.728
48089001	Certificados y constancias	897.392	0	146.336	1.043.728
5	GASTOS	266.654.753	33.169.727	0	299.824.480
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	93.406.428	11.176.480	0	104.582.908
5111	GENERALES	93.406.428	11.176.480	0	104.582.908
511114	Materiales y suministros	12.942.895	1.345.500	0	14.288.395
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	345.500	0	345.500
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1.000.000	0	1.000.000
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	998.800	0	0	998.800
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	9.038.095	0	0	9.038.095
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	2.906.000	0	0	2.906.000
511115	Mantenimiento	59.263.000	1.324.000	0	60.587.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de compi	1.263.000	324.000	0	1.587.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	2.060.000	0	0	2.060.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio	41.190.000	0	0	41.190.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2.500.000	0	0	2.500.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	1.755.000	610.000	0	2.365.000



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111531	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos	495.000	390.000	0	885.000
51111541	Inv. Servicios de fontanería y plomería	10.000.000	0	0	10.000.000
511117	Servicios publicos	3.063.371	368.980	0	3.432.351
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.063.371	368.980	0	3.432.351
511122	Fotocopias	513.000	0	0	513.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	513.000	0	0	513.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	6.038.000	0	6.038.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	0	6.038.000	0	6.038.000
511133	Seguridad Industrial	852.000	0	0	852.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	498.000	0	0	498.000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresarial	354.000	0	0	354.000
511136	Implementos deportivos	5.000.000	0	0	5.000.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	5.000.000	0	0	5.000.000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	1.996.662	0	0	1.996.662
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	1.996.662	0	0	1.996.662
511179	Honorarios	7.350.000	2.100.000	0	9.450.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	7.350.000	2.100.000	0	9.450.000
511180	Servicios	2.425.500	0	0	2.425.500
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infr.	308.000	0	0	308.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.117.500	0	0	2.117.500
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	173.248.325	21.993.247	0	195.241.572
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	173.248.325	21.993.247	0	195.241.572
536004	Maquinaria y equipo	46.120.351	6.815.493	0	52.935.844
53600401	Maquinaria y equipo	46.120.351	6.815.493	0	52.935.844
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.012.139	1.246.919	0	12.259.058
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.012.139	1.246.919	0	12.259.058
536007	Equipo de comunicacion y computacion	116.115.835	13.930.835	0	130.046.670
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	116.115.835	13.930.835	0	130.046.670
Sumas iguales			46.747.929	46.747.929	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO

RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T