



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	994.942.916	955.174	27.720.563	968.177.527
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	75.548.941	955.174	4.662.572	71.841.543
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.548.941	955.174	4.662.572	71.841.543
111005	Cuenta Corriente Bancaria	75.548.863	955.173	4.662.572	71.841.464
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	8.096.432	949.148	948.780	8.096.800
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	67.451.546	6.025	3.713.792	63.743.779
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	885	0	0	885
111006	Cuenta de ahorro	79	1	0	80
11100601	Cta Pagadora 136700038682	79	1	0	80
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	919.393.975	0	23.057.991	896.335.984
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	-820.957.160	0	23.057.991	-844.015.151
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-229.716.191	0	7.042.686	-236.758.877
16850401	Maquinaria y Equipo	-229.716.191	0	7.042.686	-236.758.877
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-127.139.879	0	1.317.637	-128.457.516
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-127.139.879	0	1.317.637	-128.457.516
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-449.098.536	0	14.697.668	-463.796.204
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-449.098.536	0	14.697.668	-463.796.204
2	PASIVOS	821.030	4.662.572	4.306.262	464.720
24	CUENTAS POR PAGAR	237.430	4.082.572	4.297.114	451.972
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	3.851.142	3.851.142	0
240101	Bienes y servicios	0	3.851.142	3.851.142	0
24010101	Bienes y servicios	0	3.851.142	3.851.142	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	195.430	195.430	304.972	304.972
240703	Impuestos	31.000	31.000	54.000	54.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	31.000	31.000	54.000	54.000
240722	Estampillas	164.430	164.430	250.972	250.972
24072202	Estampilla prohospital	52.200	52.200	75.600	75.600
24072203	Estampillas Pro Cultura	35.000	35.000	52.000	52.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	52.000	52.000	75.000	75.000
24072211	Justicia familiar	25.230	25.230	48.372	48.372



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.000	36.000	141.000	147.000
243605	Servicios	36.000	36.000	0	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	36.000	36.000	0	0
243608	Compras	0	0	60.000	60.000
24360801	Compras	0	0	60.000	60.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	69.000	69.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	69.000	69.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	6.000	0	12.000	18.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	6.000	0	12.000	18.000
29	OTROS PASIVOS	583.600	580.000	9.148	12.748
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	583.600	580.000	9.148	12.748
291026	Servicios Educativos	583.600	580.000	9.148	12.748
29102601	Anticipo Certificados y constancias	3.600	0	9.148	12.748
29102604	Anticipo Concesion local cafeteria	360.000	360.000	0	0
29102610	Anticipo concesion local fotocopiadora	220.000	220.000	0	0
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	293.436.534	360.000	1.306.026	294.382.560
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	5.762.441	360.000	1.306.026	6.708.467
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	40.049	0	6.026	46.075
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	40.049	0	6.026	46.075
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	40.049	0	6.026	46.075
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.722.392	360.000	1.300.000	6.662.392
480817	Arrendamiento Operativo	4.825.000	360.000	1.300.000	5.765.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.070.000	360.000	720.000	2.430.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.045.000	0	220.000	1.265.000
48081719	Concesion local fruteria	1.710.000	0	360.000	2.070.000
480890	Otros Ingresos Diversos	897.392	0	0	897.392
48089001	Certificados y constancias	897.392	0	0	897.392
5	GASTOS	239.299.648	27.355.105	0	266.654.753
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	89.109.314	4.297.114	0	93.406.428
5111	GENERALES	89.109.314	4.297.114	0	93.406.428
511114	Materiales y suministros	10.064.761	2.878.134	0	12.942.895
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	998.800	0	0	998.800
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	6.159.961	2.878.134	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	0	0	59.263.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de compi	1.263.000	0	0	1.263.000
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	0	0	1.755.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA**

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111531	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos	495.000	0	0	495.000
51111541	Inv. Servicios de fontanería y plomería	10.000.000	0	0	10.000.000
511117	Servicios publicos	2.694.391	368.980	0	3.063.371
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.694.391	368.980	0	3.063.371
511122	Fotocopias	513.000	0	0	513.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	513.000	0	0	513.000
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	6.300.000	1.050.000	0	7.350.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6.300.000	1.050.000	0	7.350.000
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	150.190.334	23.057.991	0	173.248.325
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	150.190.334	23.057.991	0	173.248.325
536004	Maquinaria y equipo	39.077.665	7.042.686	0	46.120.351
53600401	Maquinaria y equipo	39.077.665	7.042.686	0	46.120.351
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.694.502	1.317.637	0	11.012.139
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.694.502	1.317.637	0	11.012.139
536007	Equipo de comunicacion y computacion	101.418.167	14.697.668	0	116.115.835
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	101.418.167	14.697.668	0	116.115.835
Sumas iguales			33.332.851	33.332.851	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTORSANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T