

 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA NIT: 800.186.769-5 Balance de Prueba DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	936.042.284	262.867.067	58.155.674	1 140.753.677
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.699.547	2.924.938	30.714.155	33.910.330
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.699.547	2.924.938	30.714.155	33.910.330
111005	Cuenta Corriente Bancaria	61.699.464	881.842	28.671.063	33.910.243
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	8.241.604	877.444	3.620.694	5.498.354
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	53.456.975	4.398	25.050.369	28.411.004
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	885	0	0	885
111006	Cuenta de ahorro	84	2.043.096	2.043.092	88
11100601	Cta Pagadora 136700038682	84	2.043.096	2.043.092	88
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	874.342.737	259.942.129	27.441.519	1 106.843.347
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	512.573.927	245.147.111	0	757.721.038
165501	Equipo de Construcción	19.190.082	0	0	19.190.082
16550101	Equipo de Construcción	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 Enseñanza	135.905.600	135.905.600	0	271.811.200
16550901	Equipo de Enseñanza	135.905.600	135.905.600	0	271.811.200
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	341.443.300	109.241.511	0	450.684.811
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	341.443.300	109.241.511	0	450.684.811
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	2.954.387	0	178.968.413
166501	Muebles Enseres	176.014.026	2.954.387	0	178.968.413
16650101	Muebles y enseres	176.014.026	2.954.387	0	178.968.413
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	870.528.597	11.840.631	0	882.369.228
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	11.840.631	0	720.860.693
16700201	Equipo de Computacion	709.020.062	11.840.631	0	720.860.693
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	-866.008.398	0	27.441.519	-893.449.917
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-243.574.370	0	10.360.905	-253.935.275
16850401	Maquinaria y Equipo	-243.574.370	0	10.360.905	-253.935.275
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-129.704.435	0	1.333.814	-131.038.249
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-129.704.435	0	1.333.814	-131.038.249
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-477.727.039	0	15.746.800	-493.473.839
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-477.727.039	0	15.746.800	-493.473.839
2	PASIVOS	407.596	28.671.063	29.565.363	1.301.896
24	CUENTAS POR PAGAR	367.400	28.671.063	29.565.363	1.261.700
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	25.280.971	25.280.971	0
240101	Bienes y servicios	0	25.280.971	25.280.971	0
24010101	Bienes y servicios	0	25.280.971	25.280.971	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	222.400	3.137.092	3.502.392	587.700
240703	Impuestos	0	502.000	502.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	502.000	502.000	0
240722	Estampillas	222.400	1.790.092	2.155.392	587.700
24072202	Estampilla prohospital	222.400	222.400	587.700	587.700
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	419.000	419.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	588.000	588.000	0

 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA NIT: 800.186.769-5 Balance de Prueba DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072211	Justicia familiar	0	560.692	560.692	0
24079001	Contribucion especial contratos de obra	0	845.000	845.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145.000	253.000	782.000	674.000
243605	Servicios	40.000	40.000	130.000	130.000
24360501	Servicios	40.000	40.000	130.000	130.000
243608	Compras	34.000	34.000	187.000	187.000
24360801	Compras	34.000	34.000	187.000	187.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	19.000	19.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	19.000	19.000
243626	Contratos de construccion	0	0	338.000	338.000
24362601	Contratos de construccion	0	0	338.000	338.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	71.000	179.000	108.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	71.000	179.000	108.000	0
29	OTROS PASIVOS	40.196	0	0	40.196
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40.196	0	0	40.196
291026	Servicios Educativos	40.196	0	0	40.196
29102601	Anticipo Certificados y constancias	40.196	0	0	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 ec	113.438.732	0	0	113.438.732
4	INGRESOS	295.474.168	0	260.823.975	556.298.143
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	287.674.093	0	259.942.129	547.616.222
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	259.942.129	399.847.729
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	135.905.600	0	259.942.129	395.847.729
44280701	Donaciones en especie	135.905.600	0	259.942.129	395.847.729
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	7.800.075	0	881.846	8.681.921
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	51.347	0	4.402	55.749
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	51.347	0	4.402	55.749
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	51.347	0	4.402	55.749
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.748.728	0	877.444	8.626.172
480817	Arrendamiento Operativo	6.705.000	0	850.000	7.555.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.790.000	0	270.000	3.060.000
48081702	Concesion local fotocopidora	1.485.000	0	220.000	1.705.000
48081719	Concesion local fruteria	2.430.000	0	360.000	2.790.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.043.728	0	27.444	1.071.172
48089001	Certificados y constancias	1.043.728	0	27.444	1.071.172
5	GASTOS	299.824.480	57.006.882	0	356.831.362
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	104.582.908	29.565.363	0	134.148.271
5111	GENERALES	104.582.908	29.565.363	0	134.148.271
511114	Materiales y suministros	14.288.395	6.445.021	0	20.733.416
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	345.500	0	0	345.500
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.000.000	4.499.545	0	5.499.545
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	90.376	0	2.996.376
51111482	Inv. Almohadas y cojines	0	320.000	0	320.000



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111487	Inv Maletas de material plástico	0	490.000	0	490.000
51111488	Inv Animales de fieltro, felpa y similares	0	120.000	0	120.000
51111489	Inv Rompecabezas	0	290.000	0	290.000
51111493	Inv. Maquinas y material de oficina n.c.p	0	420.000	0	420.000
51111494	Inv Jarras y platones de material plástico	0	96.000	0	96.000
51111495	Inv. Balanzas	0	119.100	0	119.100
511115	Mantenimiento	60.587.000	16.929.848	0	77.516.848
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	1.587.000	0	0	1.587.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	2.060.000	1.940.000	0	4.000.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificic	41.190.000	14.989.848	0	56.179.848
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 compu	2.365.000	0	0	2.365.000
51111531	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo	885.000	0	0	885.000
51111541	Inv.Servicios de fontanería y plomería	10.000.000	0	0	10.000.000
511117	Servicios publicos	3.432.351	356.494	0	3.788.845
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.432.351	356.494	0	3.788.845
511122	Fotocopias	513.000	400.000	0	913.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	513.000	400.000	0	913.000
511123	Comunicaciones y transporte	6.038.000	0	0	6.038.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de p	6.038.000	0	0	6.038.000
511131	Materiales de Educacion	0	1.134.000	0	1.134.000
51113101	Inv. Libros escolares impresos	0	960.000	0	960.000
51113104	Inv. Instrumentos n.c.p. científicos y de laboratorio	0	174.000	0	174.000
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 empresaria	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	9.450.000	1.050.000	0	10.500.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	9.450.000	1.050.000	0	10.500.000
511180	Servicios	2.425.500	3.250.000	0	5.675.500
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
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	0	3.250.000	0	3.250.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	195.241.572	27.441.519	0	222.683.091
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	195.241.572	27.441.519	0	222.683.091
536004	Maquinaria y equipo	52.935.844	10.360.905	0	63.296.749
53600401	Maquinaria y equipo	52.935.844	10.360.905	0	63.296.749
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.259.058	1.333.814	0	13.592.872
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.259.058	1.333.814	0	13.592.872
536007	Equipo de comunicacion y computacion	130.046.670	15.746.800	0	145.793.470
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	130.046.670	15.746.800	0	145.793.470
	Sumas Iguales		348.545.012	348.545.012	

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