



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.089.236.445	15.763.191	35.570.893	1.069.428.743
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.437.927	15.763.191	7.624.220	17.576.898
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.437.927	15.763.191	7.624.220	17.576.898
111005	Cuenta Corriente Bancaria	9.437.840	12.793.191	4.654.222	17.576.809
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	3.958.003	12.793.040	649.599	16.101.444
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	5.478.952	151	4.004.623	1.474.480
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	885	0	0	885
111006	Cuenta de ahorro	88	2.970.000	2.969.998	90
11100601	Cta Pagadora 136700038682	88	2.970.000	2.969.998	90
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.079.798.518	0	27.946.673	1.051.851.845
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	757.721.038	0	0	757.721.038
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	271.811.200	0	0	271.811.200
16550901	Equipo de Ensenanza	271.811.200	0	0	271.811.200
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	450.684.811	0	0	450.684.811
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	450.684.811	0	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	178.968.413	0	0	178.968.413
166501	Muebles Enseres	178.968.413	0	0	178.968.413
16650101	Muebles y enseres	178.968.413	0	0	178.968.413
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	882.369.228	0	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	720.860.693	0	0	720.860.693
16700201	Equipo de Computacion	720.860.693	0	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	-920.494.746	0	27.946.673	-948.441.419
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-264.305.998	0	10.716.426	-275.022.424
16850401	Maquinaria y Equipo	-264.305.998	0	10.716.426	-275.022.424
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-132.333.733	0	1.338.671	-133.672.404
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-132.333.733	0	1.338.671	-133.672.404
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-508.852.461	0	15.891.576	-524.744.037
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-508.852.461	0	15.891.576	-524.744.037
2	PASIVOS	3.293.490	4.685.270	1.491.660	99.880
24	CUENTAS POR PAGAR	3.234.998	4.626.778	1.418.980	27.200
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.342.780	1.342.780	0
240101	Bienes y servicios	0	1.342.780	1.342.780	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.342.780	1.342.780	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.197.998	2.246.998	76.200	27.200
240703	Impuestos	308.000	314.000	6.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	308.000	314.000	6.000	0
240722	Estampillas	1.889.998	1.932.998	70.200	27.200
24072202	Estampilla prohospital	528.600	528.600	27.200	27.200
24072203	Estampillas Pro Cultura	343.000	359.000	16.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	529.000	556.000	27.000	0
24072211	Justicia familiar	489.398	489.398	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.037.000	1.037.000	0	0



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243605	Servicios	463.000	463.000	0	0
24360501	Servicios	427.000	427.000	0	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	36.000	36.000	0	0
243608	Compras	256.000	256.000	0	0
24360801	Compras	256.000	256.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	166.000	166.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	166.000	166.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	152.000	152.000	0	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	152.000	152.000	0	0
29	OTROS PASIVOS	58.492	58.492	72.680	72.680
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58.492	58.492	72.680	72.680
291026	Servicios Educativos	58.492	58.492	72.680	72.680
29102601	Anticipo Certificados y constancias	58.492	58.492	72.680	72.680
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	557.542.843	27.444	12.779.005	570.294.404
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	547.616.222	0	0	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	399.847.729	0	0	399.847.729
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos c	395.847.729	0	0	395.847.729
44280701	Donaciones en especie	395.847.729	0	0	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
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	12.665.472	12.665.472
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	12.665.472	12.665.472
470510	Inversion	0	0	12.665.472	12.665.472
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recu	0	0	12.665.472	12.665.472
48	OTROS INGRESOS	9.926.621	27.444	113.533	10.012.710
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	57.877	0	152	58.029
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	57.877	0	152	58.029
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	57.877	0	152	58.029
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.868.744	27.444	113.381	9.954.681
480817	Arrendamiento Operativo	8.460.000	0	0	8.460.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.240.000	0	0	3.240.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.980.000	0	0	1.980.000
48081719	Concesion local fruteria	3.240.000	0	0	3.240.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.408.744	27.444	113.381	1.494.681
48089001	Certificados y constancias	1.408.744	27.444	113.380	1.494.680
48089010	Ajuste al peso	0	0	1	1
5	GASTOS	411.584.888	29.365.653	0	440.950.541
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	161.856.968	1.418.980	0	163.275.948
5111	GENERALES	161.856.968	1.418.980	0	163.275.948
511114	Materiales y suministros	31.156.764	0	0	31.156.764
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	872.000	0	0	872.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	8.499.545	0	0	8.499.545
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	998.800	0	0	998.800
51111430	Inv. Medallas y condecoraciones de metales comunes	2.000.000	0	0	2.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	11.646.291	0	0	11.646.291
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	2.996.376	0	0	2.996.376
51111482	Inv. Almohadas y cojines	320.000	0	0	320.000



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111487	Inv Maletas de material plástico	490.000	0	0	490.000
51111488	Inv Animales de fieltro, felpa y similares	120.000	0	0	120.000
51111489	Inv Rompecabezas	290.000	0	0	290.000
51111491	Bienes no considerados como Activos	2.288.652	0	0	2.288.652
51111493	Inv. Maquinas y material de oficina n.c.p	420.000	0	0	420.000
51111494	Inv Jarras y platos de material plástico	96.000	0	0	96.000
51111495	Inv. Balanzas	119.100	0	0	119.100
511115	Mantenimiento	85.160.848	0	0	85.160.848
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de compi	2.481.000	0	0	2.481.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	4.000.000	0	0	4.000.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio.	56.179.848	0	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 comput	7.000.000	0	0	7.000.000
51111531	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos	3.000.000	0	0	3.000.000
51111541	Inv.Servicios de fontaneria y plomeria	10.000.000	0	0	10.000.000
511117	Servicios publicos	4.157.825	368.980	0	4.526.805
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4.157.825	368.980	0	4.526.805
511122	Fotocopias	1.256.200	0	0	1.256.200
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	1.256.200	0	0	1.256.200
511123	Comunicaciones y transporte	6.598.000	0	0	6.598.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	6.598.000	0	0	6.598.000
511125	Seguros generales	714.369	0	0	714.369
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	714.369	0	0	714.369
511131	Materiales de Educacion	1.134.000	0	0	1.134.000
51113101	Inv. Libros escolares impresos	960.000	0	0	960.000
51113104	Inv. Instrumentos n.c.p. cientificos y de laboratorio	174.000	0	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 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 lavanderia y cafeteria	3.496.662	0	0	3.496.662
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	3.496.662	0	0	3.496.662
511179	Honorarios	11.550.000	1.050.000	0	12.600.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	11.550.000	1.050.000	0	12.600.000
511180	Servicios	10.780.300	0	0	10.780.300
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infr.	440.000	0	0	440.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	3.025.000	0	0	3.025.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	815.300	0	0	815.300
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	6.500.000	0	0	6.500.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	249.727.920	27.946.673	0	277.674.593
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	249.727.920	27.946.673	0	277.674.593
536004	Maquinaria y equipo	73.667.472	10.716.426	0	84.383.898
53600401	Maquinaria y equipo	73.667.472	10.716.426	0	84.383.898
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	14.888.356	1.338.671	0	16.227.027
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	14.888.356	1.338.671	0	16.227.027
536007	Equipo de comunicacion y computacion	161.172.092	15.891.576	0	177.063.668
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	161.172.092	15.891.576	0	177.063.668
		Sumas Iguales	49.841.558	49.841.558	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORZA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T