



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.038.973.405	996.370	31.538.748	1.008.431.027
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.068.079	996.370	6.276.886	9.787.563
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.068.079	996.370	6.276.886	9.787.563
111005	Cuenta Corriente Bancaria	15.068.079	622.070	5.902.586	9.787.563
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	14.691.496	622.042	5.533.232	9.780.306
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	376.584	28	369.354	7.258
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	0	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	0	374.300	374.300	0
11100601	Cta Pagadora 136700038682	0	374.300	374.300	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.023.905.326	0	25.261.862	998.643.464
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 Enseñanza	271.811.200	0	0	271.811.200
16550901	Equipo de Enseñanza	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	-976.387.938	0	25.261.862	-1.001.649.800
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-285.738.849	0	9.679.342	-295.418.191
16850401	Maquinaria y Equipo	-285.738.849	0	9.679.342	-295.418.191
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-135.011.070	0	1.209.134	-136.220.204
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-135.011.070	0	1.209.134	-136.220.204
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-540.635.465	0	14.353.515	-554.988.980
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-540.635.465	0	14.353.515	-554.988.980
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	0	0	19.871	-19.871
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	0	0	19.871	-19.871
2	PASIVOS	185.800	5.902.586	6.376.786	660.000
24	CUENTAS POR PAGAR	88.300	5.805.086	5.977.086	260.300
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	5.334.786	5.334.786	0
240101	Bienes y servicios	0	5.334.786	5.334.786	0
24010101	Bienes y servicios	0	5.334.786	5.334.786	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52.300	440.300	506.300	118.300
240703	Impuestos	0	96.000	96.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	96.000	96.000	0
240722	Estampillas	52.300	344.300	410.300	118.300
24072202	Estampilla prohospita	52.300	52.300	118.300	118.300
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	84.000	84.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	118.000	118.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072211	Justicia familiar	0	90.000	90.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.000	30.000	136.000	142.000
243608	Compras	30.000	30.000	113.000	113.000
24360801	Compras	30.000	30.000	113.000	113.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	6.000	0	23.000	29.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	6.000	0	23.000	29.000
29	OTROS PASIVOS	97.500	97.500	399.700	399.700
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	97.500	97.500	399.700	399.700
291026	Servicios Educativos	97.500	97.500	399.700	399.700
29102601	Anticipo Certificados y constancias	0	0	9.700	9.700
29102604	Anticipo Concesion local cafeteria	97.500	97.500	390.000	390.000
3	PATRIMONIO	1.069.328.863	0	0	1.069.328.863
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.069.328.863	0	0	1.069.328.863
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	1.066.125.603	0	0	1.066.125.603
310901	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.631	0	0	971.604.631
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.631	0	0	971.604.631
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	82.309	0	222.370	304.679
48	OTROS INGRESOS	82.309	0	222.370	304.679
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	129	0	28	157
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	129	0	28	157
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	129	0	28	157
4808	INGRESOS DIVERSOS	82.180	0	222.342	304.522
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	97.500	97.500
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	97.500	97.500
480890	Otros Ingresos Diversos	82.180	0	124.842	207.022
48089001	Certificados y constancias	82.180	0	124.842	207.022
5	GASTOS	30.623.567	31.238.948	0	61.862.515
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.677.048	5.977.086	0	8.654.134
5111	GENERALES	2.677.048	5.977.086	0	8.654.134
511114	Materiales y suministros	1.200.000	4.500.000	0	5.700.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.200.000	0	0	1.200.000
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	4.500.000	0	4.500.000
511117	Servicios publicos	377.048	377.086	0	754.134
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	377.048	377.086	0	754.134
511179	Honorarios	1.100.000	1.100.000	0	2.200.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	1.100.000	1.100.000	0	2.200.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	27.946.519	25.261.862	0	53.208.381
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.946.519	25.261.862	0	53.208.381
536004	Maquinaria y equipo	10.716.425	9.679.342	0	20.395.767
53600401	Maquinaria y equipo	10.716.425	9.679.342	0	20.395.767
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.338.666	1.209.134	0	2.547.800
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.338.666	1.209.134	0	2.547.800
536007	Equipo de comunicacion y computacion	15.891.428	14.353.515	0	30.244.943
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	15.891.428	14.353.515	0	30.244.943
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	19.871	0	19.871
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	19.871	0	19.871
		Sumas Iguales	38.137.904	38.137.904	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T