



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.069.428.743	244.239	30.699.577	1.038.973.405
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.576.898	244.239	2.753.058	15.068.079
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.576.898	244.239	2.753.058	15.068.079
111005	Cuenta Corriente Bancaria	17.576.809	107.129	2.615.858	15.068.079
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	16.101.444	107.000	1.516.948	14.691.496
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	1.474.480	129	1.098.025	376.584
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	885	0	885	0
111006	Cuenta de ahorro	90	137.110	137.200	0
11100601	Cta Pagadora 136700038682	90	137.110	137.200	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.051.851.845	0	27.946.519	1.023.905.326
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	-948.441.419	0	27.946.519	-976.387.938
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-275.022.424	0	10.716.425	-285.738.849
16850401	Maquinaria y Equipo	-275.022.424	0	10.716.425	-285.738.849
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-133.672.404	0	1.338.666	-135.011.070
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-133.672.404	0	1.338.666	-135.011.070
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-524.744.037	0	15.891.428	-540.635.465
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-524.744.037	0	15.891.428	-540.635.465
2	PASIVOS	99.880	2.688.628	2.774.548	185.800
24	CUENTAS POR PAGAR	27.200	2.615.948	2.677.048	88.300
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	2.448.748	2.448.748	0
240101	Bienes y servicios	0	2.448.748	2.448.748	0
24010101	Bienes y servicios	0	2.448.748	2.448.748	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.200	167.200	192.300	52.300
240703	Impuestos	0	30.000	30.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	30.000	30.000	0
240722	Estampillas	27.200	137.200	162.300	52.300
24072202	Estampilla prohospital	27.200	27.200	52.300	52.300
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	34.000	34.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	52.000	52.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072211	Justicia familiar	0	24.000	24.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	36.000	36.000
243608	Compras	0	0	30.000	30.000
24360801	Compras	0	0	30.000	30.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	6.000	6.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	6.000	6.000
29	OTROS PASIVOS	72.680	72.680	97.500	97.500
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	72.680	72.680	97.500	97.500
291026	Servicios Educativos	72.680	72.680	97.500	97.500
29102601	Anticipo Certificados y constancias	72.680	72.680	0	0
29102604	Anticipo Concesion local cafeteria	0	0	97.500	97.500
3	PATRIMONIO	1.069.328.863	129.343.863	129.343.863	1.069.328.863
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.069.328.863	129.343.863	129.343.863	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	936.781.740	0	129.343.863	1.066.125.603
310901	Utilidades o excedentes acumulados	842.260.768	0	129.343.863	971.604.631
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	842.260.768	0	129.343.863	971.604.631
310902	Perdidas o defcits acumulados	94.520.972	0	0	94.520.972
31090201	Perdidas o defcits 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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	129.343.863	129.343.863	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	129.343.863	129.343.863	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	129.343.863	129.343.863	0	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	82.309	82.309
48	OTROS INGRESOS	0	0	82.309	82.309
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	129	129
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	129	129
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	0	0	129	129
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	82.180	82.180
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	82.180	82.180
48089001	Certificados y constancias	0	0	82.180	82.180
5	GASTOS	0	30.623.567	0	30.623.567
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	2.677.048	0	2.677.048
5111	GENERALES	0	2.677.048	0	2.677.048
511114	Materiales y suministros	0	1.200.000	0	1.200.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1.200.000	0	1.200.000
511117	Servicios publicos	0	377.048	0	377.048
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	377.048	0	377.048
511179	Honorarios	0	1.100.000	0	1.100.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	0	1.100.000	0	1.100.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0	27.946.519	0	27.946.519
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	27.946.519	0	27.946.519
536004	Maquinaria y equipo	0	10.716.425	0	10.716.425
53600401	Maquinaria y equipo	0	10.716.425	0	10.716.425
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1.338.666	0	1.338.666
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1.338.666	0	1.338.666
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	15.891.428	0	15.891.428
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	15.891.428	0	15.891.428
		Sumas Iguales	162.900.297	162.900.297	

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