



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.083.125.503	1.052.549	24.071.898	1.060.106.154
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	109.028.602	1.052.549	1.559.776	108.521.375
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109.028.602	1.052.549	1.559.776	108.521.375
111005	Cuenta Corriente Bancaria	109.028.602	979.549	1.486.776	108.521.375
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	9.266.010	970.570	1.486.776	8.749.804
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	99.762.593	8.979	0	99.771.572
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	0	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	0	73.000	73.000	0
11100601	Cta Pagadora 136700038682	0	73.000	73.000	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	974.096.901	0	22.512.122	951.584.779
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
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	2.014.700	0	0	2.014.700
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	2.014.700	0	0	2.014.700
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	2.014.700	0	0	2.014.700
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	-1.028.211.063	0	22.512.122	-1.050.723.185
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-306.134.617	0	7.766.850	-313.901.467
16850401	Maquinaria y Equipo	-306.134.617	0	7.766.850	-313.901.467
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-137.541.622	0	1.270.840	-138.812.462
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-137.541.622	0	1.270.840	-138.812.462
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-569.478.177	0	13.441.314	-582.919.491
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-569.478.177	0	13.441.314	-582.919.491
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-54.093	0	33.118	-87.211
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-54.093	0	33.118	-87.211
2	PASIVOS	428.700	1.886.476	1.778.776	321.000
24	CUENTAS POR PAGAR	29.000	1.486.776	1.486.276	28.500
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.407.776	1.407.776	0
240101	Bienes y servicios	0	1.407.776	1.407.776	0



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24010101	Bienes y servicios	0	1.407.776	1.407.776	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.000	79.000	78.500	28.500
240703	Impuestos	0	6.000	6.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	6.000	6.000	0
240722	Estampillas	29.000	73.000	72.500	28.500
24072202	Estampilla prohospital	29.000	29.000	28.500	28.500
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	16.000	16.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	28.000	28.000	0
29	OTROS PASIVOS	399.700	399.700	292.500	292.500
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	399.700	399.700	292.500	292.500
291026	Servicios Educativos	399.700	399.700	292.500	292.500
29102601	Anticipo Certificados y constancias	9.700	9.700	0	0
29102604	Anticipo Concesion local cafeteria	390.000	390.000	292.500	292.500
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	101.293.184	0	1.086.749	102.379.933
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	99.762.136	0	0	99.762.136
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	99.762.136	0	0	99.762.136
440818	Participacion para Educacion	99.762.136	0	0	99.762.136
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	99.762.136	0	0	99.762.136
48	OTROS INGRESOS	1.531.048	0	1.086.749	2.617.797
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	456	0	8.979	9.435
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	456	0	8.979	9.435
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	456	0	8.979	9.435
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.530.592	0	1.077.770	2.608.362
480817	Arrendamiento Operativo	1.275.500	0	1.020.000	2.295.500
48081701	Concesion Local cafeteria	487.500	0	390.000	877.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	300.000	0	240.000	540.000
48081719	Concesion local fruteria	488.000	0	390.000	878.000
480890	Otros Ingresos Diversos	255.092	0	57.770	312.862
48089001	Certificados y constancias	255.092	0	57.770	312.862
5	GASTOS	87.925.244	23.998.398	0	111.923.642
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8.155.600	1.486.276	0	9.641.876
5111	GENERALES	8.155.600	1.486.276	0	9.641.876
511114	Materiales y suministros	3.685.300	0	0	3.685.300
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	2.485.300	0	0	2.485.300
511117	Servicios publicos	1.170.300	386.276	0	1.556.576
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.170.300	386.276	0	1.556.576
511179	Honorarios	3.300.000	1.100.000	0	4.400.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	3.300.000	1.100.000	0	4.400.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	79.769.644	22.512.122	0	102.281.766
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	79.769.644	22.512.122	0	102.281.766
536004	Maquinaria y equipo	31.112.193	7.766.850	0	38.879.043
53600401	Maquinaria y equipo	31.112.193	7.766.850	0	38.879.043
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.869.218	1.270.840	0	5.140.058
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.869.218	1.270.840	0	5.140.058



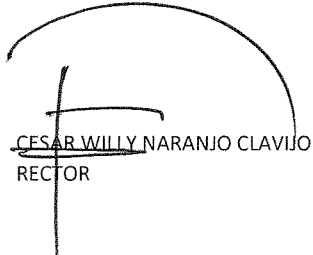
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

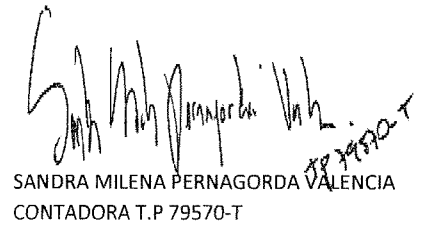
NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536007	Equipo de comunicacion y computacion	44.734.140	13.441.314	0	58.175.454
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	44.734.140	13.441.314	0	58.175.454
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	54.093	33.118	0	87.211
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	54.093	33.118	0	87.211
		Sumas iguales	26.937.423	26.937.423	


CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

