



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.060.106.154	1.158.276	29.323.162	1.031.941.268
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	108.521.375	1.158.276	484.629	109.195.022
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.521.375	1.158.276	484.629	109.195.022
111005	Cuenta Corriente Bancaria	108.521.375	1.129.776	456.129	109.195.022
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	8.749.804	1.120.497	456.128	9.414.173
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	99.771.572	9.279	1	99.780.850
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	0	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	0	28.500	28.500	0
11100601	Cta Pagadora 136700038682	0	28.500	28.500	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	951.584.779	0	28.838.533	922.746.246
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	-1.050.723.185	0	28.838.533	-1.079.561.718
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-313.901.467	0	13.320.304	-327.221.771
16850401	Maquinaria y Equipo	-313.901.467	0	13.320.304	-327.221.771
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-138.812.462	0	1.308.011	-140.120.473
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-138.812.462	0	1.308.011	-140.120.473
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-582.919.491	0	14.175.996	-597.095.487
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-582.919.491	0	14.175.996	-597.095.487
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-87.211	0	34.222	-121.433
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-87.211	0	34.222	-121.433
2	PASIVOS	321.000	748.628	847.328	419.700



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	28.500	456.128	457.328	29.700
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	427.628	427.628	0
240101	Bienes y servicios	0	427.628	427.628	0
24010101	Bienes y servicios	0	427.628	427.628	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.500	28.500	29.700	29.700
240703	Impuestos	0	0	8.000	8.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	8.000	8.000
240722	Estampillas	28.500	28.500	21.700	21.700
24072202	Estampilla prohospital	28.500	28.500	7.700	7.700
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	6.000	6.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	8.000	8.000
29	OTROS PASIVOS	292.500	292.500	390.000	390.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	292.500	292.500	390.000	390.000
291026	Servicios Educativos	292.500	292.500	390.000	390.000
29102604	Anticipo Concesion local cafeteria	292.500	292.500	390.000	390.000
3	PATRIMONIO	1.069.328.863	1	0	1.069.328.862
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.069.328.863	1	0	1.069.328.862
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	1	0	1.066.125.602
310901	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.631	1	0	971.604.630
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.631	1	0	971.604.630
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	102.379.933	0	1.032.276	103.412.209
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	2.617.797	0	1.032.276	3.650.073
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	9.435	0	9.279	18.714
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	9.435	0	9.279	18.714
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	9.435	0	9.279	18.714
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.608.362	0	1.022.997	3.631.359
480817	Arrendamiento Operativo	2.295.500	0	765.000	3.060.500
48081701	Concesion Local cafeteria	877.500	0	292.500	1.170.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	540.000	0	180.000	720.000
48081719	Concesion local fruteria	878.000	0	292.500	1.170.500
480890	Otros Ingresos Diversos	312.862	0	257.997	570.859
48089001	Certificados y constancias	312.862	0	257.997	570.859
5	GASTOS	111.923.642	29.295.861	0	141.219.503
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	9.641.876	457.328	0	10.099.204
5111	GENERALES	9.641.876	457.328	0	10.099.204
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	1.556.576	457.328	0	2.013.904
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.556.576	457.328	0	2.013.904
511179	Honorarios	4.400.000	0	0	4.400.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	4.400.000	0	0	4.400.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	102.281.766	28.838.533	0	131.120.299



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

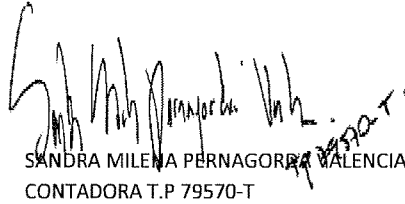
NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	102.281.766	28.838.533	0	131.120.299
536004	Maquinaria y equipo	38.879.043	13.320.304	0	52.199.347
53600401	Maquinaria y equipo	38.879.043	13.320.304	0	52.199.347
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.140.058	1.308.011	0	6.448.069
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.140.058	1.308.011	0	6.448.069
536007	Equipo de comunicacion y computacion	58.175.454	14.175.996	0	72.351.450
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	58.175.454	14.175.996	0	72.351.450
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	87.211	34.222	0	121.433
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	87.211	34.222	0	121.433
		Sumas Iguales	31.202.766	31.202.766	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORRA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

