

 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA NIT: 800.186.769-5 Balance de Prueba DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.031.941.268	1.078.064	27.845.229	1.005.174.103
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	109.195.022	1.076.364	2.657.681	107.613.705
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109.195.022	1.076.364	2.657.681	107.613.705
111005	Cuenta Corriente Bancaria	109.195.022	977.664	2.558.981	107.613.705
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	9.414.173	968.683	2.558.981	7.823.875
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	99.780.850	8.981	0	99.789.831
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	0	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	0	98.700	98.700	0
11100601	Cta Pagadora 136700038682	0	98.700	98.700	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	1.700	0	1.700
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.700	0	1.700
138490	Otras cuentas por cobrar	0	1.700	0	1.700
13849002	Mayor valor transferido	0	1.700	0	1.700
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	922.746.246	0	25.187.548	897.558.698
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	757.721.038	0	0	757.721.038
165501	Equipo de Construcccion	19.190.082	0	0	19.190.082
16550101	Equipo de Construcccion	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	-1.079.561.718	0	25.187.548	-1.104.749.266
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-327.221.771	0	10.370.724	-337.592.495
16850401	Maquinaria y Equipo	-327.221.771	0	10.370.724	-337.592.495
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-140.120.473	0	1.231.879	-141.352.352
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-140.120.473	0	1.231.879	-141.352.352
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-597.095.487	0	13.551.827	-610.647.314
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-597.095.487	0	13.551.827	-610.647.314
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-121.433	0	33.118	-154.551
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-121.433	0	33.118	-154.551

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA					
NIT: 800.186.769-5					
Balance de Prueba					
DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	419.700	2.947.281	2.772.981	245.400
24	CUENTAS POR PAGAR	29.700	2.557.281	2.577.981	50.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	2.444.581	2.444.581	0
240101	Bienes y servicios	0	2.444.581	2.444.581	0
24010101	Bienes y servicios	0	2.444.581	2.444.581	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.700	112.700	133.400	50.400
240703	Impuestos	8.000	14.000	6.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	8.000	14.000	6.000	0
240722	Estampillas	21.700	98.700	127.400	50.400
24072202	Estampilla prohospital	7.700	7.700	50.400	50.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	6.000	33.000	27.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	8.000	58.000	50.000	0
29	OTROS PASIVOS	390.000	390.000	195.000	195.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	390.000	390.000	195.000	195.000
291026	Servicios Educativos	390.000	390.000	195.000	195.000
29102604	Anticipo Concesion local cafeteria	390.000	390.000	195.000	195.000
3	PATRIMONIO	1.069.328.862	0	0	1.069.328.862
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.069.328.862	0	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	1.066.125.602	0	0	1.066.125.602
310901	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.630	0	0	971.604.630
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.630	0	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	103.412.209	0	1.172.664	104.584.873
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	3.650.073	0	1.172.664	4.822.737
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	18.714	0	8.981	27.695
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.714	0	8.981	27.695
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	18.714	0	8.981	27.695
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.631.359	0	1.163.683	4.795.042
480817	Arrendamiento Operativo	3.060.500	0	1.020.000	4.080.500
48081701	Concesion Local cafeteria	1.170.000	0	390.000	1.560.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	720.000	0	240.000	960.000
48081719	Concesion local fruteria	1.170.500	0	390.000	1.560.500
480890	Otros Ingresos Diversos	570.859	0	143.683	714.542
48089001	Certificados y constancias	570.859	0	143.683	714.542
5	GASTOS	141.219.503	27.765.529	0	168.985.032
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10.099.204	2.577.981	0	12.677.185
5111	GENERALES	10.099.204	2.577.981	0	12.677.185
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	2.013.904	377.981	0	2.391.885
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.013.904	377.981	0	2.391.885
511179	Honorarios	4.400.000	2.200.000	0	6.600.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	4.400.000	2.200.000	0	6.600.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	131.120.299	25.187.548	0	156.307.847
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	131.120.299	25.187.548	0	156.307.847
536004	Maquinaria y equipo	52.199.347	10.370.724	0	62.570.071



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA
NIT: 800.186.769-5
Balance de Prueba
DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600401	Maquinaria y equipo	52.199.347	10.370.724	0	62.570.071
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.448.069	1.231.879	0	7.679.948
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.448.069	1.231.879	0	7.679.948
536007	Equipo de comunicacion y computacion	72.351.450	13.551.827	0	85.903.277
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	72.351.450	13.551.827	0	85.903.277
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	121.433	33.118	0	154.551
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	121.433	33.118	0	154.551
		Sumas Iguales	31.790.874	31.790.874	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR

Sandra Milena Pernagorda Valencia
CONTADORA T.P 79570-T

