



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	968.682.851	30.824.196	66.126.508	933.380.539
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97.063.853	30.824.196	40.223.071	87.664.978
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.063.853	30.824.196	40.223.071	87.664.978
111005	Cuenta Corriente Bancaria	97.063.851	28.246.801	37.645.681	87.664.971
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	6.571.233	1.086.800	1.865.481	5.792.552
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	90.492.619	27.160.001	35.780.200	81.872.420
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	0	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	2	2.577.395	2.577.390	7
11100601	Cta Pagadora 136700038682	2	2.577.395	2.577.390	7
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	871.618.997	0	25.903.437	845.715.560
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	-1.130.688.967	0	25.903.437	-1.156.592.404
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-348.308.921	0	10.716.425	-359.025.346
16850401	Maquinaria y Equipo	-348.308.921	0	10.716.425	-359.025.346
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-142.619.624	0	1.264.569	-143.884.193
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-142.619.624	0	1.264.569	-143.884.193
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-624.569.095	0	13.888.221	-638.457.316
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-624.569.095	0	13.888.221	-638.457.316
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-188.773	0	34.222	-222.995
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-188.773	0	34.222	-222.995
2	PASIVOS	536.000	37.645.681	38.876.481	1.766.800
24	CUENTAS POR PAGAR	536.000	37.645.681	38.876.481	1.766.800
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	33.227.291	33.227.291	0
240101	Bienes y servicios	0	33.227.291	33.227.291	0



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24010101	Bienes y servicios	0	33.227.291	33.227.291	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	213.000	4.114.390	4.674.190	772.800
240703	Impuestos	0	625.000	625.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	625.000	625.000	0
240722	Estampillas	213.000	2.273.390	2.833.190	772.800
24072202	Estampilla prohospital	213.000	213.000	772.800	772.800
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	544.000	544.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	772.000	772.000	0
24072211	Justicia familiar	0	744.390	744.390	0
24079001	Contribucion especial contratos de obra	0	1.216.000	1.216.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	323.000	304.000	975.000	994.000
243605	Servicios	66.000	66.000	250.000	250.000
24360501	Servicios	0	0	250.000	250.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	66.000	66.000	0	0
243608	Compras	128.000	128.000	49.000	49.000
24360801	Compras	128.000	128.000	49.000	49.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	110.000	110.000	27.000	27.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	110.000	110.000	27.000	27.000
243626	Contratos de construccion	0	0	486.000	486.000
24362601	Contratos de construccion	0	0	486.000	486.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	19.000	0	163.000	182.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	19.000	0	163.000	182.000
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	105.181.117	0	28.246.806	133.427.923
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	99.762.136	0	27.151.899	126.914.035
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	99.762.136	0	27.151.899	126.914.035
440818	Participacion para Educacion	99.762.136	0	27.151.899	126.914.035
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	99.762.136	0	27.151.899	126.914.035
48	OTROS INGRESOS	5.418.981	0	1.094.907	6.513.888
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	36.782	0	8.107	44.889
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	36.782	0	8.107	44.889
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	36.782	0	8.107	44.889
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.382.199	0	1.086.800	6.468.999
480817	Arrendamiento Operativo	4.590.500	0	1.020.000	5.610.500
48081701	Concesion Local cafeteria	1.755.000	0	390.000	2.145.000
48081702	Concesion local fotocopidora	1.080.000	0	240.000	1.320.000
48081719	Concesion local fruteria	1.755.500	0	390.000	2.145.500
480890	Otros Ingresos Diversos	791.699	0	66.800	858.499
48089001	Certificados y constancias	791.699	0	66.800	858.499
5	GASTOS	206.363.128	64.779.918	0	271.143.046
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	24.115.581	38.876.481	0	62.992.062
5111	GENERALES	24.115.581	38.876.481	0	62.992.062
511114	Materiales y suministros	9.190.845	1.969.500	0	11.160.345
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	809.000	0	809.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.200.000	1.160.500	0	2.360.500
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	2.485.300	0	0	2.485.300



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	2.505.545	0	0	2.505.545
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	3.000.000	0	0	3.000.000
511115	Mantenimiento	0	27.500.000	0	27.500.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones eléctricas	0	3.000.000	0	3.000.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminación y acabado de edificio	0	14.000.000	0	14.000.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	2.500.000	0	2.500.000
51111541	Inv. Servicios de fontanería y plomería	0	8.000.000	0	8.000.000
511117	Servicios públicos	2.769.866	377.981	0	3.147.847
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.769.866	377.981	0	3.147.847
511122	Fotocopias	500.000	0	0	500.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproducción	500.000	0	0	500.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	4.679.000	0	4.679.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	0	4.679.000	0	4.679.000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	2.064.870	0	0	2.064.870
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	2.064.870	0	0	2.064.870
511179	Honorarios	7.700.000	1.100.000	0	8.800.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	7.700.000	1.100.000	0	8.800.000
511180	Servicios	1.890.000	3.250.000	0	5.140.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.890.000	0	0	1.890.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	0	3.250.000	0	3.250.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	182.247.547	25.903.437	0	208.150.984
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	182.247.547	25.903.437	0	208.150.984
536004	Maquinaria y equipo	73.286.497	10.716.425	0	84.002.922
53600401	Maquinaria y equipo	73.286.497	10.716.425	0	84.002.922
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.947.220	1.264.569	0	10.211.789
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.947.220	1.264.569	0	10.211.789
536007	Equipo de comunicación y computación	99.825.058	13.888.221	0	113.713.279
53600701	Equipo de comunicación y computación	99.825.058	13.888.221	0	113.713.279
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	188.773	34.222	0	222.995
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	188.773	34.222	0	222.995
		Sumas Iguales	133.249.795	133.249.795	

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