

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	3.106	3.106	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	1.400.000	0	0	1.400.000
020342	Venta de servicios educativos	400.000	0	0	400.000
02034250	Certificados y Constancias	200.000	0	0	200.000
02034251	Derechos de grado	200.000	0	0	200.000
020352	Venta de otros servicios	1.000.000	0	0	1.000.000
02035201	arrendamiento tienda escolar	1.000.000	0	0	1.000.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	102.870.000	0	0	102.870.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	102.870.000	0	0	102.870.000
02040201	Transferencias Municipales	15.870.000	0	0	15.870.000
02040203	Transferencias Nacionales	87.000.000	0	0	87.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	12.457.037	0	0	12.457.037
020714	Donaciones	400.000	0	0	400.000
02071401	Donaciones	200.000	0	0	200.000
02071402	Indemnizaciones	200.000	0	0	200.000
020790	Otros recursos de capital	12.057.037	0	0	12.057.037
02079001	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000
02079002	Otros Recursos Del Balance	11.957.037	0	0	11.957.037
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	1.330.000	0	0	1.330.000
021742	Venta de servicios educativos	330.000	0	0	330.000
02174250	Certificados y Constancias	130.000	0	0	130.000
02174251	Derechos de grado	200.000	0	0	200.000
021752	Venta de otros servicios	1.000.000	0	0	1.000.000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	1.000.000	0	0	1.000.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	13.162.915	0	0	13.162.915
021802	Sistema General de Participación para Educación	13.162.915	0	0	13.162.915
02180201	Transferencias Municipales	0	0	0	0
02180203	Transferencias Nacionales	13.162.915	0	0	13.162.915
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	499.687	3.106	0	496.581
021914	Donaciones	400.000	0	0	400.000
02191401	Donaciones	200.000	0	0	200.000
02191402	Indemnizaciones	200.000	0	0	200.000
021990	Otros recursos de capital	99.687	3.106	0	96.581
02199001	Rendimientos financieros	99.687	3.106	0	96.581
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	70.000	0	0	70.000
022442	Venta de servicios educativos	70.000	0	0	70.000
02244250	Certificados y Constancias	70.000	0	0	70.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	89.707.085	0	0	89.707.085
022602	Sistema General de Participación para Educación	89.707.085	0	0	89.707.085
02260201	Transferencias Municipales	15.870.000	0	0	15.870.000
02260203	Transferencias Nacionales	73.837.085	0	0	73.837.085
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CF	11.957.350	0	3.106	11.960.456
022790	Otros recursos de capital	11.957.350	0	3.106	11.960.456
02279001	Rendimientos financieros	313	0	3.106	3.419
02279002	Otros recursos del balance	11.957.037	0	0	11.957.037
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3.607.810	3.607.810	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	9.800.000	0	0	9.800.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	8.400.000	0	0	8.400.000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	8.400.000	0	0	8.400.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	1.400.000	0	0	1.400.000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	1.400.000	0	0	1.400.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	81.327.037	0	0	81.327.037
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	6.500.000	0	0	6.500.000
03210401	compra de bienes y equipo	6.500.000	0	0	6.500.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	12.200.000	0	0	12.200.000
03210601	Materiales y suministros	12.200.000	0	0	12.200.000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	38.327.037	0	0	38.327.037
03210701	Mantenimiento	38.327.037	0	0	38.327.037
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	4.000.000	0	0	4.000.000
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	4.000.000	0	0	4.000.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	5.000.000	0	0	5.000.000
03210901	Impresos y publicaciones	5.000.000	0	0	5.000.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	7.300.000	0	0	7.300.000
03211001	Servicios publicos	7.300.000	0	0	7.300.000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	500.000	0	0	500.000
03211101	Seguros grales	500.000	0	0	500.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	500.000	0	0	500.000
03212401	Gastos financieros	500.000	0	0	500.000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	7.000.000	0	0	7.000.000
03219001	Actividades científicas deportivas y culturales	4.000.000	0	0	4.000.000
03219006	Material Pedagógico y Didáctico	3.000.000	0	0	3.000.000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	5.600.000	0	0	5.600.000
033108	Honorarios	4.200.000	0	0	4.200.000
03310801	Honorarios	4.200.000	0	0	4.200.000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.400.000	0	0	1.400.000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	1.400.000	0	0	1.400.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	76.747.063	0	745.140	76.001.923
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	6.500.000	0	0	6.500.000
03320401	Compra de bienes y equipo	6.500.000	0	0	6.500.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	11.880.000	0	0	11.880.000
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	11.880.000	0	0	11.880.000
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	37.657.037	0	0	37.657.037
03320701	Mantenimiento	37.657.037	0	0	37.657.037
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	4.000.000	0	0	4.000.000
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	4.000.000	0	0	4.000.000
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	5.000.000	0	0	5.000.000
03320901	Impresos y publicaciones	5.000.000	0	0	5.000.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	4.188.669	0	731.335	3.457.334
03321001	Servicios publicos	4.188.669	0	731.335	3.457.334
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	35.162	0	0	35.162
03321101	Seguros grales	35.162	0	0	35.162
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	486.195	0	13.805	472.390
03322401	Gastos financieros	486.195	0	13.805	472.390
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	7.000.000	0	0	7.000.000
03329001	Actividades científicas deportivas y culturales	4.000.000	0	0	4.000.000
03329006	Material Pedagógico y Didáctico	3.000.000	0	0	3.000.000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	1.400.000	0	700.000	700.000
035008	Honorarios	1.400.000	0	700.000	700.000
03500801	Honorarios	1.400.000	0	700.000	700.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	731.335	731.335	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	731.335	731.335	0
03511001	Servicios publicos	0	731.335	731.335	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	700.000	700.000	0
036008	Honorarios	0	700.000	700.000	0
03600801	Honorarios	0	700.000	700.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	731.335	731.335	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	731.335	731.335	0
03611001	Servicios publicos	0	731.335	731.335	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	2.800.000	700.000	0	3.500.000
037008	Honorarios	2.800.000	700.000	0	3.500.000
03700801	Honorarios	2.800.000	700.000	0	3.500.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	4.579.974	745.140	0	5.325.114
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	320.000	0	0	320.000
03710601	Materiales y suministros	320.000	0	0	320.000
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	670.000	0	0	670.000
03710701	Mantenimiento	670.000	0	0	670.000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	3.111.331	731.335	0	3.842.666
03711001	Servicios publicos	3.111.331	731.335	0	3.842.666
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	464.838	0	0	464.838
03711101	Seguros grales	464.838	0	0	464.838

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	13.805	13.805	0	27.610
03712401	Gastos financieros	13.805	13.805	0	27.610
05	Presupuesto de Gastos de Inversión	-880.000	0	0	-880.000
0536	Sector Educación Aprobados	-25.600.000	0	0	-25.600.000
053690	Otros programas de inversión	-25.600.000	0	0	-25.600.000
05369001	Proyecto Democracia	-500.000	0	0	-500.000
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	-7.500.000	0	0	-7.500.000
05369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	-500.000	0	0	-500.000
05369005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	-4.000.000	0	0	-4.000.000
05369010	Área Matemáticas	-500.000	0	0	-500.000
05369015	Coordinaciones	-2.000.000	0	0	-2.000.000
05369016	Orientación Escolar	-2.000.000	0	0	-2.000.000
05369017	Preescolar	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369019	Prensa, Comunicación y Escuela	-500.000	0	0	-500.000
05369020	Extensión a la Comunidad	-700.000	0	0	-700.000
05369021	Área Educación Física	-600.000	0	0	-600.000
05369022	Área Español	-600.000	0	0	-600.000
05369023	Área Ingles	-600.000	0	0	-600.000
05369024	Área Ética y Valores	-600.000	0	0	-600.000
05369025	Seguimiento al Auentismo	-600.000	0	0	-600.000
05369026	Área Ciencias Naturales	-600.000	0	0	-600.000
05369027	Área Religión	-600.000	0	0	-600.000
05369028	Competencias comunicativas	-1.200.000	0	0	-1.200.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	24.720.000	0	0	24.720.000
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	24.720.000	0	0	24.720.000
05619001	Proyecto Democracia	400.000	0	0	400.000
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	7.500.000	0	0	7.500.000
05619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	500.000	0	0	500.000
05619005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	4.000.000	0	0	4.000.000
05619010	Área Matemáticas	500.000	0	0	500.000
05619015	Coordinaciones	2.000.000	0	0	2.000.000
05619016	Orientación Escolar	1.820.000	0	0	1.820.000
05619017	Preescolar	1.000.000	0	0	1.000.000
05619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	1.000.000	0	0	1.000.000
05619019	Prensa, Comunicación y Escuela	500.000	0	0	500.000
05619020	Extensión a la Comunidad	700.000	0	0	700.000
05619021	Área Educación Física	600.000	0	0	600.000
05619022	Área Español	500.000	0	0	500.000
05619023	Área Ingles	500.000	0	0	500.000
05619024	Área Ética y Valores	500.000	0	0	500.000
05619025	Seguimiento al Auentismo	500.000	0	0	500.000
05619026	Área Ciencias Naturales	500.000	0	0	500.000
05619027	Área Religión	500.000	0	0	500.000
05619028	Competencias comunicativas	1.200.000	0	0	1.200.000
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	880.000	0	0	880.000
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	880.000	0	0	880.000
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	880.000	0	0	880.000
07369001	Proyecto Democracia	100.000	0	0	100.000
07369016	Orientación Escolar	180.000	0	0	180.000
07369022	Área Español	100.000	0	0	100.000
07369023	Área Ingles	100.000	0	0	100.000
07369024	Área Ética y Valores	100.000	0	0	100.000
07369025	Seguimiento al Auentismo	100.000	0	0	100.000
07369026	Área Ciencias Naturales	100.000	0	0	100.000
07369027	Área Religión	100.000	0	0	100.000
1	ACTIVOS	172.299.580	3.106	1.445.140	170.857.546
11	EFECTIVO	93.474.461	3.106	1.445.140	92.032.427
1105	CAJA	0	0	0	0
110501	Caja principal	0	0	0	0



## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE

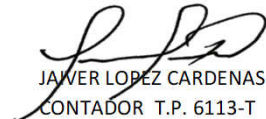
Balance de Prueba  
DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
11050101	Caja principal	0	0	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.474.461	3.106	1.445.140	92.032.427
111005	Cuenta Corriente Bancaria	93.474.461	3.106	1.445.140	92.032.427
11100501	RECURSOS PROPIOS 007461001356	5.120.397	0	13.805	5.106.592
11100502	TRANSFERENCIAS 007461000945	88.354.064	3.106	1.431.335	86.925.835
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78.825.119	0	0	78.825.119
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.319.959	0	0	10.319.959
165504	Maquinaria Industrial	10.319.959	0	0	10.319.959
16550401	Maquinaria Industrial	10.319.959	0	0	10.319.959
1660	Equipo Medico y Cientifico	7.383.560	0	0	7.383.560
166002	Equipo de Laboratorio	7.383.560	0	0	7.383.560
16600201	Equipo de Laboratorio	7.383.560	0	0	7.383.560
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	18.082.534	0	0	18.082.534
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	18.082.534	0	0	18.082.534
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	18.082.534	0	0	18.082.534
1670	Equipo de comunicación y computación	145.396.927	0	0	145.396.927
167001	Equipo de Comunicacion	24.950.771	0	0	24.950.771
16700101	Equipo de Comunicacion	24.950.771	0	0	24.950.771
167002	Equipo de Computacion	120.446.156	0	0	120.446.156
16700201	Equipo de Computacion	120.446.156	0	0	120.446.156
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.467.600	0	0	1.467.600
168107	Libros y Publicaciones de Investigación y Cultura	1.467.600	0	0	1.467.600
16810701	Libros y Publicaciones de Investigación y Cultura	1.467.600	0	0	1.467.600
1685	Depreciacion Acumulada	-103.825.461	0	0	-103.825.461
168504	Maquinaria y Equipo	-4.758.965	0	0	-4.758.965
16850401	Maquinaria y Equipo	-4.758.965	0	0	-4.758.965
168505	Equipo Medico y Cientifico	-2.135.925	0	0	-2.135.925
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-2.135.925	0	0	-2.135.925
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-12.250.143	0	0	-12.250.143
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-12.250.143	0	0	-12.250.143
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-84.680.428	0	0	-84.680.428
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-84.680.428	0	0	-84.680.428
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	Intangibles	1.148.000	0	0	1.148.000
197008	Software	1.148.000	0	0	1.148.000
19700801	Software	1.148.000	0	0	1.148.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE:	-1.148.000	0	0	-1.148.000
197508	Software	-1.148.000	0	0	-1.148.000
19750801	Software	-1.148.000	0	0	-1.148.000
2	PASIVOS	0	1.431.335	1.431.335	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	1.431.335	1.431.335	0
2401	Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	1.321.535	1.321.535	0
240101	Bienes y servicios	0	1.321.535	1.321.535	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.321.535	1.321.535	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	70.000	70.000	0
243603	Honorarios	0	70.000	70.000	0
24360301	Honorarios	0	70.000	70.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	39.800	39.800	0
244035	Estampillas	0	39.800	39.800	0
24403502	Estampillas Pro HOSPITAL	0	14.000	14.000	0
24403503	Estampillas Pro CULTURA	0	7.000	7.000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	14.000	14.000	0
24403510	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	2.400	2.400	0
24403511	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	2.400	2.400	0
3	PATRIMONIO	90.782.156	0	0	90.782.156
31	HACIENDA PÚBLICA	90.782.156	0	0	90.782.156
3105	CAPITAL FISCAL	11.957.037	0	0	11.957.037
310506	Capital Fiscal	11.957.037	0	0	11.957.037
31050601	Capital Fiscal	11.957.037	0	0	11.957.037
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE F	78.825.119	0	0	78.825.119

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-6-1 HASTA 2018-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
314506	Propiedad, Planta y Equipo	78.825.119	0	0	78.825.119
31450601	Propiedad, Planta y Equipo	78.825.119	0	0	78.825.119
4	INGRESOS	89.777.398	0	3.106	89.780.504
44	TRANSFERENCIAS	89.707.085	0	0	89.707.085
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89.707.085	0	0	89.707.085
440818	Participación para educación	89.707.085	0	0	89.707.085
44081801	Transferencias Municipales	15.870.000	0	0	15.870.000
44081803	Transferencias Nacionales	73.837.085	0	0	73.837.085
48	OTROS INGRESOS	70.313	0	3.106	73.419
4802	FINANCIEROS	313	0	3.106	3.419
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	313	0	3.106	3.419
48020101	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	313	0	3.106	3.419
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	70.000	0	0	70.000
480890	Otros Ingresos Diversos	70.000	0	0	70.000
48089001	Certificados y constancias	70.000	0	0	70.000
5	GASTOS	8.259.974	1.445.140	0	9.705.114
51	DE ADMINISTRACIÓN	8.259.974	1.445.140	0	9.705.114
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.800.000	700.000	0	3.500.000
510802	Honorarios	2.800.000	700.000	0	3.500.000
51080201	Honorarios	2.800.000	700.000	0	3.500.000
5111	GENERALES	5.446.169	731.335	0	6.177.504
511106	Estudios y proyectos	880.000	0	0	880.000
51110601	Proyecto Democracia	100.000	0	0	100.000
51110616	Orientación Escolar	180.000	0	0	180.000
51110622	Área Español	100.000	0	0	100.000
51110623	Área Ingles	100.000	0	0	100.000
51110624	Área Ética y Valores	100.000	0	0	100.000
51110625	Seguimiento al Ausentismo	100.000	0	0	100.000
51110626	Área Ciencias Naturales	100.000	0	0	100.000
51110627	Área Religión	100.000	0	0	100.000
511114	Materiales y suministros	320.000	0	0	320.000
51111401	Materiales y suministros	320.000	0	0	320.000
511115	Mantenimiento	670.000	0	0	670.000
51111501	Mantenimiento	670.000	0	0	670.000
511117	Servicios públicos	3.111.331	731.335	0	3.842.666
51111701	Servicios públicos	3.111.331	731.335	0	3.842.666
511125	Seguros generales	464.838	0	0	464.838
51112501	Seguros generales	464.838	0	0	464.838
5120	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	13.805	13.805	0	27.610
512024	Gravamen a los movimientos financieros	13.805	13.805	0	27.610
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	13.805	13.805	0	27.610
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>6.490.497</b>	<b>6.490.497</b>	

  
PASTORA BARRERA MARIN  
RECTORA

  
JAVIER LOPEZ CARDENAS  
CONTADOR T.P. 6113-T