

DEPARTAMENTO CESAR
MUNICIPIO VALLEDUPAR
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT 830.031.434-8
CODIGO 210120001
FECHA DE CORTE 31/12/2025
PERIODO DE MOVII 1º de Octubre a 31 de Diciembre de 2025

CGN2005.001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	2 480 548 966	98 412 090	294 400 026	2 284 561 030	50 359 432	2 234 201 598
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	276.867.250	34.676.271	261.184.089	50.359.432	50.359.432	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	276.867.250	34.676.271	261.184.089	50.359.432	50.359.432	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE S.G.P.	249.545.837	544.881	233.163.258	16.927.460	16.927.460	0
1.1.10.06	CUENTA CORRIENTE	24.458.880	11.593.200	2.649.831	33.402.249	33.402.249	0
1.1.10.09	CUENTA PAGADORA	2.862.533	22.538.190	25.371.000	29.723	29.723	0
1.4	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.4.05	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.4.05.90	OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.203.681.716	63.735.819	33.215.937	2.234.201.598	0	2.234.201.598
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
1.6.05.01	URBANOS	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.058.300	0	0	17.058.300	0	17.058.300
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	17.058.300	0	0	17.058.300	0	17.058.300
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	192.427.574	0	0	192.427.574	0	192.427.574
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	192.427.574	0	0	192.427.574	0	192.427.574
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	875.947.652	63.735.819	0	939.683.471	0	939.683.471
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	280.151.716	0	0	280.151.716	0	280.151.716
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	595.795.936	63.735.819	0	659.531.755	0	659.531.755
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.273.601.941	0	0	1.273.601.941	0	1.273.601.941
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	39.638.835	0	0	39.638.835	0	39.638.835
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.233.963.106	0	0	1.233.963.106	0	1.233.963.106
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68.303.173	0	0	68.303.173	0	68.303.173

1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	68.303.173	0	0	68.303.173	0	68.303.173
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-223.656.924	0	33.215.937	-256.872.861	0	-256.872.861
1.6.85.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.421.758	0	426.459	-4.848.217	0	-4.848.217
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-11.730.496	0	1.210.689	-12.941.185	0	-12.941.185
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-54.538.542	0	6.898.692	-61.437.234	0	-61.437.234
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-152.966.128	0	24.680.097	-177.646.225	0	-177.646.225
2	PASIVOS	0	26.623.000	27.059.770	436.770	436.770	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	26.623.000	27.059.770	436.770	436.770	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	372.770	372.770	372.770	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	0	372.770	372.770	372.770	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	26.623.000	26.687.000	64.000	64.000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	3.001.000	3.001.000	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	3.729.000	3.729.000	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	3.932.000	3.932.000	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	2.097.000	2.097.000	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	13.864.000	13.928.000	64.000	64.000	0
3	PATRIMONIO	2.418.214.915	0	0	2.418.214.915	0	2.418.214.915
3.1	HACIENDA PÚBLICA	2.418.214.915	0	0	2.418.214.915	0	2.418.214.915
3.1.05	CAPITAL FISCAL	2.778.071.067	0	0	2.778.071.067	0	2.778.071.067
3.1.05.04	MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	2.778.071.067	0	0	2.778.071.067	0	2.778.071.067
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-359.856.152	0	0	-359.856.152	0	-359.856.152
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	231.740.319	0	0	231.740.319	0	231.740.319
3.1.09.02	DÉFICIT ACUMULADO	-591.596.471	0	0	-591.596.471	0	-591.596.471
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	409.044.534	0	12.144.271	421.188.805	0	421.188.805
4.2	NO PERACIONALES	9.161.500	0	5.005.000	14.166.500	0	14.166.500
4.2.55	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0

4.2.55.05	SINIESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	9.161.500	0	5.005.000	0	14.166.500	0	14.166.500	0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.161.500	0	5.005.000	0	14.166.500	0	14.166.500	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	9.161.500	0	5.005.000	0	14.166.500	0	14.166.500	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	386.218.645	0	0	0	386.218.645	0	386.218.645	0
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	386.218.645	0	0	0	386.218.645	0	386.218.645	0
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	386.218.645	0	0	0	386.218.645	0	386.218.645	0
4.8	OTROS INGRESOS	13.664.389	0	7.139.271	0	20.803.660	0	20.803.660	0
4.8.02	FINANCIEROS	2.860.389	0	551.071	0	3.411.460	0	3.411.460	0
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.860.389	0	551.071	0	3.411.460	0	3.411.460	0
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.804.000	0	6.588.200	0	17.392.200	0	17.392.200	0
4.8.08.01	ARRIENDOS	10.804.000	0	6.588.200	0	17.392.200	0	17.392.200	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	346.710.483	208.568.977	0	555.279.460	0	555.279.460	0	555.279.460
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	165.541.943	175.353.040	0	340.894.983	0	340.894.983	0	340.894.983
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.445.000	14.150.000	0	31.595.000	0	31.595.000	0	31.595.000
5.1.08.01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	7.845.000	4.550.000	0	12.395.000	0	12.395.000	0	12.395.000
5.1.08.02	HONORARIOS	9.600.000	9.600.000	0	19.200.000	0	19.200.000	0	19.200.000
5.1.11	GENERALES	147.506.018	160.310.879	0	307.816.897	0	307.816.897	0	307.816.897
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.682.941	72.289.659	0	129.972.600	0	129.972.600	0	129.972.600
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	81.232.000	79.680.780	0	160.912.780	0	160.912.780	0	160.912.780
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	4.864.696	2.130.440	0	6.995.136	0	6.995.136	0	6.995.136
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	360.000	6.210.000	0	6.570.000	0	6.570.000	0	6.570.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.366.381	0	0	3.366.381	0	3.366.381	0	3.366.381
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	590.925	892.161	0	1.483.086	0	1.483.086	0	1.483.086

5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	590.925	892.161	0	1.483.086	0	1.483.086
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	181.168.540	33.215.937	0	214.384.477	0	214.384.477
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	181.168.540	33.215.937	0	214.384.477	0	214.384.477
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	852.918	426.459	0	1.279.377	0	1.279.377
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.621.378	1.210.689	0	10.832.067		10.832.067
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.334.050	6.898.692	0	50.232.742		50.232.742
5.3.60.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	127.360.194	24.680.097	0	152.040.291		152.040.291
5.8	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0

JARVIS GONZALEZ SOCARRAS
Rector

JOSE GREGORIO JIMENEZ MENDOZA
Contador Público
I.P. 24868-T