



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Santiago de Cali, Enero 5 de 2025

Doctora:

Leidy Tatiana Aguilar Rodríguez
Secretario de Educación Distrital
Avenida 6N # 13N-50
Santiago de Cali

Asunto: Informe financiero Octubre -Diciembre de 2024

Respetada señora Leidy

Como representante de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino y sus sedes, me permito, hacer entrega de la información financiera correspondiente al mes de Diciembre 30 de 2024:

Anexos:

1. Archivo ASCII a Diciembre 30 de 2024
2. Estados Financieros comparativos Balance General.
3. Estado de Resultados comparativo a Diciembre 30 de 2024.
4. Notas a los Estados Financieros a Diciembre 30 de 2024.
5. Balance de Comprobación Sistema ASCII.
6. Conciliación Presupuesto Vs Contabilidad.
7. Conciliaciones Bancaria - extractos -libro de Bancos a Diciembre 30 de 2024
8. Certificación Estados Financieros a Dic 31 de 2024
9. Presupuesto de ingresos y Gastos por Fuente y consolidado a Dic 30 de 2024

Agradezco la atención prestada.

Atentamente.

Mag. Edwin Humberto Manzano Camargo
Rector

Institución Educativa Carlos Holmes Trujillo sede Carlos Holmes Trujillo, resolución de aprobación 0884 de Septiembre 20 de 2005, correo Institucional: ie.carloshttrujillo@cali.edu.co, NIT 805026670-8

Código DANE 176001007131

Sede Carlos Holmes Trujillo cra 43 No 44-00 teléfono 3284945,
sede Lisandro Franky cra 40 No 46-00 teléfono 3280668, sede Cristo Maestro cra 41F No 44-00 tel 3384737 sede
Policarpa Salavarrieta calle 44 No 40-00 teléfono 3280128,

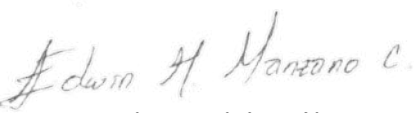
		Protegido: 2024/11		Exportado: 2024/11(#118)		
		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***				
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
- - - - -						
43	VENTA DE SERVICIOS		6,033,376	5,163,322	870,054	16.85%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		6,033,376	5,163,322	870,054	16.85%
430550	Servicios conexos a la educacion		6,033,376	5,163,322	870,054	16.85%
43055001	Servicios conexos a la educacion			100,000	100,000-	(100.00%)
43055003	Derechos de grado		212,428	78,000	134,428	172.34%
43055004	Ciclos nocturnos		870,000	1,100,636	230,636-	(20.95%)
43055005	Certificados y constancias		4,950,948	3,884,686	1,066,262	27.45%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		272,197,104	257,766,995	14,430,109	5.60%
4705	FONDOS RECIBIDOS		272,197,104	257,766,995	14,430,109	5.60%
470510	Inversion		272,197,104	257,766,995	14,430,109	5.60%
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		220,459,611	215,138,030	5,321,581	2.47%
47051003	Otas transferencias-Municipio		51,737,493	42,628,965	9,108,528	21.37%
TOTAL INGRESOS			278,230,480	262,930,317	15,300,163	5.82%
G A S T O S						
- - - - -						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		188,833,318	228,921,559	40,088,241-	(17.51%)
5501	EDUCACION		188,833,318	228,921,559	40,088,241-	(17.51%)
550105	Generales		188,833,318	228,921,559	40,088,241-	(17.51%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		13,817,745	22,419,234	8,601,489-	(38.37%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		94,295,191	153,065,023	58,769,832-	(38.40%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		56,981,286	53,437,302	3,543,984	6.63%
55010505	Educacion formal - Media tecnica		23,739,096		23,739,096	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		59,255,855	22,264,754-	81,520,609	366.14%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		59,255,855	22,264,754-	81,520,609	366.14%
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		59,255,855	22,264,754-	81,520,609	366.14%
TOTAL GASTOS			248,089,173-	206,656,805-	41,432,368-	(20.05%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			30,141,307	56,273,512	26,132,205-	(46.44%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						

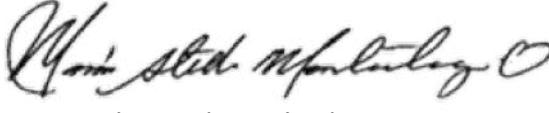
48	OTROS INGRESOS		1,644,827	4,480,946	2,836,119-	(63.29%)
4802	FINANCIEROS		38,890	30,273	8,617	28.46%
480201	Intereses sobre depositos en institucion		38,890	30,273	8,617	28.46%
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,605,937	4,450,673	2,844,736-	(63.92%)
480817	Arrendamiento operativo		1,600,000	4,450,000	2,850,000-	(64.04%)
48081701	Tiendas Escolares		400,000	2,400,000	2,000,000-	(83.33%)
48081706	Otros espacios		1,200,000	2,050,000	850,000-	(41.46%)
480890	Otros ingresos diversos		5,937	673	5,264	782.17%
58	OTROS GASTOS		7,820		7,820	
5890	GASTOS DIVERSOS		7,820		7,820	
589003	Impuestos asumidos		5,190		5,190	
589090	Otros gastos diversos		2,630		2,630	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		31,778,314	60,754,458	28,976,144-	(47.69%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		31,778,314	60,754,458	28,976,144-	(47.69%)
630501	Educacion formal - Preescolar		2,319,815	6,100,519	3,780,704-	(61.97%)

INSTIT. EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO			NIT. 805.026.670-8		Ref. COP645A		PAGINA: 2	
ESTADO DE RESULTADOS								
DICIEMBRE 31/24								
Protegido: 2024/11 Exportado: 2024/11(#118)								
*** EN PESOS COLOMBIANOS ***								
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa		
630502	Educacion formal - Basica primaria		15,838,313	41,650,643	25,812,330-	(61.97%)		
630503	Educacion formal - Basica secundaria		9,600,228	13,003,296	3,403,068-	(26.17%)		
630505	Educacion formal - Media tecnica		4,019,958		4,019,958			
72	SERVICIOS EDUCATIVOS							
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR							
720102	Generales		16,137,560	28,519,753	12,382,193-	(43.42%)		
72010201	Estudios y proyectos		116,405	705,353	588,948-	(83.50%)		
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		7,606,582	7,860,592	254,010-	(3.23%)		
72010203	Materiales y suministros administrativos		595,730	5,069,108	4,473,378-	(88.25%)		
72010204	Mantenimientos		6,064,578	7,154,066	1,089,488-	(15.23%)		
72010205	Reparaciones Locativas		346,506		346,506			
72010206	Servicios publicos		271,855	363,614	91,759-	(25.24%)		
72010207	Arrendamientos		101,026		101,026			
72010208	Impresos Academicos			672,973	672,973-	(100.00%)		
72010209	Fotocopias		356,459		356,459			
72010212	Materiales y suministros para educacio		662,398	1,563,294	900,896-	(57.63%)		
72010217	Otros gastos generales		16,021	38,989	22,968-	(58.91%)		
72010218	Activos con cuantia inferior a 50 UVT			5,091,764	5,091,764-	(100.00%)		
720195	Traslado de costos (Cr)		16,137,560-	28,519,753-	12,382,193	43.42%		
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA							
720202	Generales		110,133,504	194,715,666	84,582,162-	(43.44%)		
72020201	Estudios y proyectos		794,748	4,815,729	4,020,981-	(83.50%)		
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		51,933,161	53,667,439	1,734,278-	(3.23%)		
72020203	Materiales y suministros administrativos		4,067,285	34,608,805	30,541,520-	(88.25%)		
72020204	Mantenimientos		41,405,282	48,843,645	7,438,363-	(15.23%)		
72020205	Reparaciones Locativas		2,365,733		2,365,733			
72020206	Servicios publicos		1,856,063	2,482,493	626,430-	(25.23%)		
72020207	Arrendamientos		645,699		645,699			
72020208	Impresos Academicos			4,594,658	4,594,658-	(100.00%)		
72020209	Fotocopias		2,433,687		2,433,687			
72020212	Materiales y suministros para educacio		4,522,457	10,673,232	6,150,775-	(57.63%)		
72020217	Otros gastos generales		109,389	266,182	156,793-	(58.90%)		
72020218	Activos con cuantia inferior a 50 UVT			34,763,483	34,763,483-	(100.00%)		
720295	Traslado de costos (Cr)		110,133,504-	194,715,666-	84,582,162	43.44%		
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA							
720302	Generales		66,581,514	66,440,598	140,916	.21%		
72030201	Estudios y proyectos		481,729	1,503,468	1,021,739-	(67.96%)		
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		31,206,702	16,754,919	14,451,783	86.25%		
72030203	Materiales y suministros administrativos		2,465,342	10,804,834	8,339,492-	(77.18%)		
72030204	Mantenimientos		25,097,386	15,248,941	9,848,445	64.58%		
72030205	Reparaciones Locativas		1,433,965		1,433,965			
72030206	Servicios publicos		1,125,033	775,023	350,010	45.16%		
72030207	Arrendamientos		488,657		488,657			
72030208	Impresos Academicos			1,434,449	1,434,449-	(100.00%)		
72030209	Fotocopias		1,475,155		1,475,155			
72030212	Materiales y suministros para educacio		2,741,239	3,332,174	590,935-	(17.73%)		
72030217	Otros gastos generales		66,306	83,110	16,804-	(20.22%)		
72030218	Activos con cuantia inferior a 50 UVT			16,503,680	16,503,680-	(100.00%)		
720395	Traslado de costos (Cr)		66,581,514-	66,440,598-	140,916-	(.21%)		

ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31/24

		Protegido: 2024/11 Exportado: 2024/11(#118)			
		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***			
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta Variacion Relativa
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA				
720502	Generales		27,759,054		27,759,054
72050201	Estudios y proyectos		201,718		201,718
72050202	Comisiones, honorarios, servicios		12,946,362		12,946,362
72050203	Materiales y suministros administrativos		1,032,328		1,032,328
72050204	Mantenimientos		10,509,166		10,509,166
72050205	Reparaciones Locativas		600,452		600,452
72050206	Servicios publicos		471,087		471,087
72050207	Arrendamientos		204,618		204,618
72050209	Fotocopias		617,699		617,699
72050212	Materiales y suministros para educacio		1,147,856		1,147,856
72050217	Otros gastos generales		27,768		27,768
720595	Traslado de costos (Cr)		27,759,054-		27,759,054-
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			30,141,307-	56,273,512-	26,132,205 46.44%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO					


EDWIN HUMBERTO MANZANO CAMARGO
RECTOR
DocId # 94,459,689


MARIA STELLA MONTEALEGRE O.
CONTADORA
DocId # 42,102,240
TP 74507-T

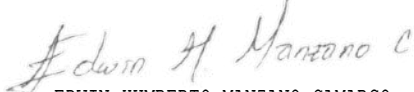
INSTIT. EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO		NIT. 805.026.670-8	Ref. COP549A		PAGINA: 1	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO					FECHA : 25/01/11	
DICIEMBRE 31/24					HORA : 09:16:14	
			Protegido: 2024/11		Exportado: 2024/11(#118)	
			*** EN PESOS COLOMBIANOS ***			
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ

A C T I V O S						
- - - - -						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		45,496,781.00	17,508,446.00	27,988,335.00	159.86 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		45,496,781.00	17,508,446.00	27,988,335.00	159.86 %
			-----	-----	-----	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			45,496,781.00	17,508,446.00	27,988,335.00	159.86 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		195,307,562.00	169,307,572.00	25,999,990.00	15.36 %
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		195,307,562.00	169,307,572.00	25,999,990.00	15.36 %
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6,494,000.00	6,494,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		6,494,000.00-	6,494,000.00-		
			-----	-----	-----	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			195,307,562.00	169,307,572.00	25,999,990.00	15.36 %
TOTAL ACTIVOS			240,804,343.00	186,816,018.00	53,988,325.00	28.90 %
			=====	=====	=====	
P A S I V O S						
- - - - -						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		5,032,335.00	10,299,865.00	5,267,530.00-	51.14-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,049,421.00	6,132,807.00	3,083,386.00-	50.28-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		1,982,914.00	4,167,058.00	2,184,144.00-	52.41-%
			-----	-----	-----	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			5,032,335.00	10,299,865.00	5,267,530.00-	51.14-%
TOTAL PASIVOS			5,032,335.00	10,299,865.00	5,267,530.00-	51.14-%
P A T R I M O N I O						
- - - - -						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		235,772,008.00	176,516,153.00	59,255,855.00	33.57 %
3105	CAPITAL FISCAL		14,561,914.00	14,561,914.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		161,954,239.00	184,218,993.00	22,264,754.00-	12.09-%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		59,255,855.00	22,264,754.00-	81,520,609.00	366.14-%
			-----	-----	-----	
			235,772,008.00	176,516,153.00	59,255,855.00	33.57 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			240,804,343.00	186,816,018.00	53,988,325.00	28.90 %
			=====	=====	=====	

Protegido: 2024/11 Exportado: 2024/11(#118)
*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	--------------------


MARIA STELLA MONTEALEGRE O.
CONTADORA
DocId # 42,102,240
TP 74507-T


EDWIN HUMBERTO MANZANO CAMARGO
RECTOR
DocId # 94,459,689

INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO
NIT. 805,026,670-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Ganancia del período	-	59.255.855 -	22.264.754
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:			
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión		-	-
(Aumento) en deudores comerciales y otros		-	102.000
(Aumento) en activos		25.999.990	
(Aumento) en pagos anticipados		-	-
(Disminución) en proveedores		-	-
Aumento en cuentas por pagar		-	-
Aumento en impuestos corrientes por pagar		5.267.530	2.872.773
Aumento en obligaciones laborales		-	-
Anticipos y avances recibidos		-	-
Efectivo neto generado por actividades de operación		(27.988.335)	(19.289.981)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Perdidas Acumuladas			22.264.754
Dividendos pagados a los accionistas		-	-
Préstamos recibidos		-	-
Pago de préstamos e intereses		-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		(27.988.335)	2.974.773
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		27.988.335	(26.664.298)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		17.508.446	44.172.744
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	5	45.496.781	17.508.446

Edwin H. Manzano C.

Mag. Edwin Humberto Manzano Camargo
Rector

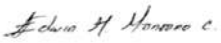
Maria Stella Montealegre Otálvaro

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora

INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO
NIT. 805,026,670-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Fondo Social	Resultado del Ejercicio	Total
Capital Fiscal	- 14.561.914	- -	14.561.914
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 215.302.525	-	215.302.525
Utilidades o Excedentes Acumulados			-
Perdidas o Deficits Acumulados	31.083.532		31.083.532
Perdida o Deficit del Ejercicio			-
Resultado del Ejercicio		59.255.855 -	59.255.855
total Capital Fiscal	22.264.754		22.264.754
Saldo al 31 de Diciembre 2024	- 176.516.153	59.255.855 -	235.772.008

0


Mag. Edwin Humberto Manzano Camargo
Rector


MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 30 DE 2024

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

La **INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO**, es una Institución de carácter oficial creada por decreto por la secretaria de Educación Departamental, ofrece servicios de educación para preescolar, educación Básica Primaria y Secundaria en 4 sedes, en la ciudad de Santiago de Cali.

Sede Principal I.E. Carlos Holmes Trujillo
Sede Cristo Maestro
Sede Policarpa Salavarrieta
Sede Lisandro Franklyn

1.1. Identificación y funciones

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Nacional 4791 de marzo de 2008, los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas por la Ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal; los Fondos de Servicios Educativos se encuentran adscritos a la Secretaría de Educación.

A los Fondos de Servicios Educativos les corresponde emprender acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el Consejo Directivo de cada Establecimiento Educativo.

Los Fondos de Servicios Educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto y su ejercicio no implica representación legal.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, la administración y ejecución de estos recursos por parte de las autoridades del establecimiento educativo, es autónoma. Los ingresos de los Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de carácter público sometidos a control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y territorial.

La reglamentación específica que regula los Fondos de Servicios Educativos está contemplada en Decreto Nacional 4791 de marzo de 2008, Decreto 4807 de noviembre de 2011, Decreto Nacional 1075 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector educación, Resolución 09038 de julio 29 de 2014 que establece la estructura presupuestal de los Fondos de Servicios Educativos.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los presentes estados financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015 y demás normas que la modifican. Dicho marco normativo hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas.

Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo para el periodo contable terminado al 30 de Diciembre de 2024 y se presentan comparativos con el año inmediatamente anterior según el numeral 2.2.3. Instructivo No.1 del 17 diciembre de 2019. Los estados financieros mencionados anteriormente fueron

aprobados por el Rector de la Institución.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

La Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino es una organización autónoma y única en la organización de su proceso contable, los estados financieros presentados no agregan ni consolidan información de otras unidades.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Los Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos, fueron preparados con las siguientes bases de medición:

- Los recursos clasificados como efectivo se miden por el precio de la transacción.
- Los bienes muebles en bodega se miden por el costo.
- Los activos intangibles inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.
- Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen y miden por el costo de la transacción que les dio origen.
- Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir.
 - Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso.
- Los gastos se miden por el valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, o por el valor del efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos es: Pesos colombianos separados por puntos.

La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financieros es sin decimales excepto la variación que presenta un decimal.

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de los Fondos de Servicios Educativos originados durante los periodos contables presentados.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La entidad no presenta transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

No se evidencian hechos ocurridos después del cierre contable.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

No se tuvieron en cuenta juicios relevantes adicionales en la presentación de los estados financieros

3.2. Estimaciones y Supuestos

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias.

Para el efecto, con fecha de corte a septiembre 30 de 2022, no se presentan cuentas por cobrar.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone del dinero en fondos fijos, y las cuentas bancarias en moneda nacional (cuentas corrientes y cuentas de ahorro).

Los recursos de uso restringido son administrados y controlados por los Fondos en sus cuentas bancarias y reconocidos en cuentas contables separados; los rendimientos generados se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera si las cláusulas contractuales estipulan el reintegro de estos, en caso contrario se reconocen como ingresos en el estado de resultados.

Los recursos clasificados como efectivo se medirán por el precio de la transacción.

Cuentas por cobrar

Los Fondos reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento; en este rubro se incluyen las partidas originadas en transacciones con y sin contraprestación.

El reconocimiento inicial es al valor de la transacción, y en la medición posterior se mantendrá por el valor de la transacción afectado por los incrementos o disminuciones que pueda sufrir la partida.

En general el reconocimiento de las cuentas por cobrar se realiza conforme a la "Política de Ingresos" con y sin contraprestación

Cuentas por cobrar con contraprestación:

Se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, arrendamientos, o participaciones, entre otros.

Cuentas por cobrar sin contraprestación:

Actividades realizadas por los Fondos de Servicios Educativos que generan derechos exigibles, sin que deba entregar a cambio una contraprestación o si lo hace el valor de lo entregado es menor a su valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.

Los principales conceptos corresponden a las transferencias municipales, donaciones, transferencias de la Nación, entre otros. Al final de cada periodo contable, se evalúan los indicios de deterioro, generalmente se pueden presentar por el incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, o desmejoramiento en las condiciones crediticias.

En caso de presentarse estos indicios, las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro; si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Deterioro

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias.

Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro.

El deterioro de las cuentas por cobrar se mide como el exceso del valor en libros de la cuenta con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido).

Arrendamientos

Los Fondos de Servicios Educativos ceden al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos, sin transferir sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y por tanto son clasificados como arrendamiento operativo.

Las cuentas por cobrar y los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocen de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, con periodicidad mensual, independientemente de la fecha que se perciba el recaudo.

Cuando los Fondos reciben por anticipado el pago de los ingresos por arrendamientos, se registra un pasivo por el valor recibido.

El ingreso por arrendamientos se reconoce en el resultado del periodo de forma sistemática a lo largo del plazo cubierto por el pago anticipado, disminuyendo el valor del pasivo.

Bienes Muebles en Bodega

Los Fondos reconocen como bienes muebles en bodega, los bienes que cumplan las siguientes características:

- bienes muebles adquiridos para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, que serán transferidos al Municipio posteriormente para su control.
- no están destinados para la venta en el curso normal de las actividades ordinarias.

- se espera usarlos durante más de un periodo contable.
- el costo del activo pueda ser medido confiablemente.
- los bienes muebles cuyo costo sea mayor o igual a 50 UVT. Los bienes muebles en bodega se miden por el costo.

Los activos que no cumplan con el monto de esta materialidad se reconocen como gastos en el periodo contable, y son reportados a la Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio o quien haga sus veces, para control administrativo.

Activos intangibles

Los Fondos reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, que cumplan las siguientes condiciones:

- Los Fondos tienen el control;
- se espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio;
- se pueda medir fiablemente;
- no se espera vender en el curso de sus actividades;
- se prevé usarlos durante más de un periodo contable;
- el costo de adquisición sea igual o superior a 50 UVT.

Los intangibles que no cumplan con los anteriores criterios se reconocen como gastos en el periodo contable, y deberán controlarse para efectos administrativos.

Las erogaciones en el caso de mantenimiento del software y licenciamientos se reconocerán como gasto en el periodo contable. Los activos intangibles inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.

Los Fondos utilizan como método de amortización el de línea recta, es decir, la distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil (estimada en 10 años), el cual reflejará el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio derivados del activo.

Deterioro

Como mínimo, al final del periodo contable los Fondos evalúan si existen indicios de deterioro del valor de sus activos intangibles. Si existe algún indicio, los Fondos estiman el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, los Fondos no están obligados a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable. Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, comprobará anualmente si el activo se ha deteriorado independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor.

Cuentas por pagar

Los Fondos reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, generadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero cuyo valor pueda determinarse de forma confiable; por conceptos como: servicios recibidos o compra de bienes nacionales; obligaciones tributarias y recursos a favor de terceros. Estas son medidas por el costo el cual corresponde al valor de la transacción.

El reconocimiento en el caso de compra de bienes o prestación de servicios se realiza en el momento del recibo a satisfacción de éstos por parte del Fondo, soportado con la respectiva factura o documento equivalente; para el cierre de cada periodo contable, también se reconocen con el recibo a satisfacción de bienes y servicios, con independencia de la expedición de la factura o documento equivalente por parte del contratista o proveedor.

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen y miden por el costo de la transacción que les dio origen.

Se dará de baja una cuenta por pagar cuando se extingan todas las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.

Ingresos

Ingresos sin contraprestación

Recursos, monetarios o no monetarios, que reciben los Fondos de Servicios Educativos sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe. Comprende ingresos tales como transferencias, retribuciones, entre otros.

El ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Los Fondos de Servicios Educativos tengan el control sobre el activo;
- Sea probable que fluyan a los Fondos de Servicios Educativos beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo;
- El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.

Los recursos que reciban los Fondos de Servicios Educativos a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.

Ingresos por Transferencias

Los ingresos por transferencias son los recursos que reciben los Fondos de servicios Educativos de terceros, tales como los recursos que recibe de otras entidades públicas y donaciones.

El reconocimiento de la transacción depende de si el ingreso está sometido o no a estipulaciones, en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Una estipulación puede ser una condición o una restricción. Si los Fondos reciben transferencias condicionadas reconocen un activo y también un pasivo, por el valor de los recursos recibidos.

El pasivo inicialmente reconocido se reduce en la medida que el Fondo cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconoce el ingreso en el resultado del periodo. Si los Fondos reciben recursos con restricciones, que no exigen la devolución reconocen la transferencia como un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso.

Los Fondos reconocen el activo, el ingreso o el pasivo cuando exista un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y cuando el Fondo evalúe que es probable que la entrada de recursos ocurra.

Los bienes que reciben los Fondos de otras entidades del sector público y las donaciones se reconocen como ingreso en el resultado del periodo, cuando quien transfiere el recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia.

Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir.

Ingresos con contraprestación

Corresponden a ingresos que se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

Los ingresos de transacciones con contraprestación de los Fondos de Servicios Educativos

incluyen:

- Ingresos sobre depósitos en Instituciones Financieras generados en las cuentas bancarias, que son medidos por el valor de la contraprestación recibida en la respectiva cuenta bancaria.
- Arrendamientos por cobros por el uso de activos tangibles e intangibles de su propiedad, los cuales son medidos por el valor de la contraprestación recibida o por recibir.

Otros ingresos

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos de los Fondos que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguno de los grupos de ingresos definidos anteriormente.

Entre los conceptos de otros ingresos se encuentran: Sobrantes, Recuperaciones y Responsabilidades fiscales.

Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso.

Gastos

Se reconocen como gastos, los decrementos de los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el gasto pueda medirse con fiabilidad.

Los Fondos reconocen gastos por: Administración y operación, deterioro de cuentas por cobrar e intangibles, amortización de intangibles, transferencias, gasto público social y otros gastos.

Los gastos por el servicio de educación que se distribuye en forma gratuita o a precios de no mercado se reconocen cuando se presten los servicios.

Los gastos se miden por el valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, o por el valor del efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

- Nota 6. Inversiones e instrumentos derivados
- Nota 8. Préstamos por cobrar
- Nota 9. Inventarios
- Nota 11. Bienes de uso público e histórico y cultural
- Nota 12. Recursos naturales no renovables
- Nota 13. Propiedades de inversión
- Nota 14. Activos intangibles
- Nota 15. Activos biológicos
- Nota 16. Otros derechos y garantías
- Nota 18. Costos de financiación
- Nota 19. Emisión y colocación de títulos de deuda
- Nota 20. Préstamos por pagar
- Nota 22. Beneficios a empleados
- Nota 23. Provisiones
- Nota 25. Activos y pasivos contingentes
- Nota 30. Costo de ventas
- Nota 31. Costos de transformación
- Nota 32. Acuerdos de concesión- entidad concedente

Nota 33. Administración de recursos de seguridad social en pensiones.

Nota 34. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.

Nota 35. Impuesto a las ganancias.

Nota 36. Combinación y traslado de operaciones.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

Concepto	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Efectivo y Equivalente al Efectivo	45.496.781	17.508.446	27.988.335	159,86%
Deposito en Instituciones Financiera	45.496.781	17.508.446	27.988.335	159,86%

Durante el Cuarto trimestre del año 2024, los saldos de las cuentas de la institución presentan un Aumento por valor de \$27.988.335, equivalente al 159.86%, este aumento obedece a la Ejecución realizada al corte Diciembre 30 de 2024.

El Fondo de Servicio Educativos posee tres (3) cuentas bancarias en el banco Caja Social así: Cuenta Corriente Gratuidad No.24505541987 en donde se depositan los recursos girados por el MEN, Cuenta Corriente Recursos Propios No. No. 21500427900, Cuenta Corriente Pagadora No. 24085747964

5.1. Depósitos en instituciones financieras

Concepto	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Efectivo y Equivalente al Efectivo	45.496.781	17.508.446	27.988.335	159,86%
Deposito en Instituciones Financieras	45.496.781	17.508.446	27.988.335	159,86%
Cuenta Corriente	32.394.840	14.485.936	17.908.904	123,63%
Cuenta de Ahorros	13.101.941	3.022.510	10.079.431	29,99%

5.1.1 Recursos en Cuenta Corriente No. 24505541987– Gratuidad

Registra el saldo de las transferencias de gratuidad giradas por \$220.459.611, el Ministerio de Educación Nacional con saldo de \$13.101.941, recursos asignados a los Establecimientos educativos mediante las Resolución 002619 del 21 FEB 2024 con destinación específica de acuerdo a lo dispuesto en la ley 715 de 2001 y el Decreto único reglamentario del sector educación 1075 de 2015, son administrados por los Fondos de Servicios Educativos en una cuenta independiente de los demás ingresos, la utilización de los recursos la deben realizar conforme a lo definido por el artículo 11 de la ley 715 de 2001 y los decretos 4791 de marzo de 2008 y 4807 de marzo de 2011 expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. La destinación de los recursos para gratuidad educativa se lleva a cabo teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de compras de cada vigencia.

El Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema de Información Fondos de Servicios Educativos (SIFSE) hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los Establecimientos

educativos. El Saldo de la Cuenta se encuentra Conciliado a Diciembre 30 de 2024.

5.1.2. Recursos en Cuenta Corriente- No.32.394.840 – Recursos Propios

Registra el Saldo de los movimientos y consignaciones recibidas por la generación de recursos propios (certificaciones y servicios complementarios sabatinos) realizados durante la vigencia. El Saldo de las Transferencia Municipales recibidas para el mejoramiento de los Fondos de Servicios Educativos. También registra los recursos transferidos por la administración municipal para fortalecer los fondos de servicios educativos.

Saldo a la fecha \$32.394.840 La cuenta fue conciliada a Diciembre 30 de 2024.

5.1.3. Recursos en Cuenta de Ahorros No. No. 24085747964 pagadora

Registra el Saldo por valor de \$779 recursos disponibles por concepto de traslados recibidos de las cuentas de corriente, en especial la cuenta de recursos gratuidad para el pago de proveedores e impuestos generados en dicha fuente de recursos. El Saldo de la cuenta esta conciliado a Diciembre 30 de 2024.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

Concepto	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Propiedad Planta y Equipo	195.307.562	169.307.572	25.999.990	15,36%
Componente de Propiedad es Planta y Equipo	195.307.562	169.307.572	25.999.990	15,36%

Las Propiedades, planta y equipo corresponden a los Bienes Muebles que al cierre de Diciembre 30 de la vigencia 2024 presentan un saldo de \$ 195.307.562 y que corresponde a los bienes tales como Aire Acondicionado, Computadores y Escritorios, Escáner Epson, Bienes reportados a inventarios de la SEM .

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

Concepto	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cuentas por Pagar	5.032.335	10.299.865	-5.267.530	-51,14%
Bienes y Servicios (proveedores)		0	0	
Recursos a Favor de Terceros	3.049.421	6.132.807	-3.083.386	-50,28%
Retención en la Fuente e Impuestos	1.460.072	3.353.739	-1.893.667	-56,46%
Retención Industria y Comercio	522.842	813.319	-290.477	-35,72%

Las cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2024, corresponde a impuestos y estampillas.

21.1 Estampillas

Recursos a favor de terceros deducción por estampilla y retenciones de Renta –Iva-Ica

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

27.1. Capital Fiscal

Concepto	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Patrimonio de las Entidades del Gobierno	-176.516.153	-235.772.008	59.255.855	-33,57%
Capital Fiscal	-14.561.914	-14.561.914	0	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores Déficit	-184.218.993	-161.954.239	-22.264.754	12,09%
Resultado del Ejercicio	22.264.754	-59.255.855	81.520.609	-137,57%

El capital fiscal del Fondo de Servicio Educativo al 30 de Diciembre de 2024 asciende a \$176.516.153, El capital fiscal representa los recursos asignados para la creación y desarrollo de los Fondos de Servicios Educativos. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 30 de junio de 2017, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

27.2. Resultado de ejercicios Anteriores

➤ Los saldos en la cuenta 310901-Excedente acumulado y 310902-Déficit Acumulado por valor de \$184.218.993, corresponden a los traslados de Resultados realizados en la vigencia 2024 desde las cuentas 311001-Excedente acumulado y 311002-Déficit acumulado

27.3. Resultado del ejercicio

El resultado con corte al Cuarto Trimestre 2024, presenta un excedente \$22.264.754

NOTA 28. INGRESOS

Composición

Concepto	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos	278.230.480	262.930.317	15.300.163	5,82%
Servicios Educativos	6.033.376	5.163.322	870.054	16,85%
Otras Transferencias			0	
Transferencia SGP	220.459.611	215.138.030	5.321.581	2,47%
Transferencia Municipio	51.737.493	42.628.965	9.108.528	21,37%

Del total de los ingresos del Fondo de Servicios Educativo, las Transferencias corresponden al

95% de los ingresos recibidos en este período.

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

Transferencias S.G.P. Gratuidad.

Los ingresos de transacciones sin contraprestación programas de educación y son transferencias giradas por el Ministerio de Educación Nacional – MEN a los Establecimientos Educativos.

La metodología utilizada por el Ministerio de Educación para la distribución de los recursos de gratuidad del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2024, corresponde a la población atendida por los establecimientos educativos y reportados en Sistema de matrícula en línea-SIMAT. El Valor de la transferencia recibida a la fecha de la presente vigencia \$183.986.506

28.2 Otros Ingresos Diversos

Concepto	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
Otros Ingresos Diversos	1.644.827	4.480.946	-2.836.119	-63,29%
Intereses Instituciones Financieras	38.890	30.273	8.617	28,46%
Recuperaciones			0	
Arrendamiento Operativo (tiendas Escolares)	1.605.937	4.450.673	-2.844.736	-63,92%

Los ingresos diversos corresponden a movimientos realizados por ajustes de cuentas y aproximaciones a miles de las cuentas de impuestos. También se incluyen los arrendamientos

NOTA 29. GASTOS

Composición

Concepto	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
GASTOS	188.841.138	228.921.559	-40.080.421	-17,51%
Gasto Publico Social Educación	188.833.318	228.921.559	-40.088.241	-17,51%
Otros Gastos Diversos	7.820	0	7.820	0,00%

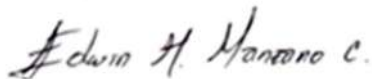
Se registran los recursos destinados por la Institución Educativa para la prestación de servicios educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, y media por valor de \$188.841.138, para el 4 trimestre 2024

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición

Concepto	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
COSTOS DE VENTAS	31.778.314	60.754.458	-28.976.144	-47,69%
Costos Servicios Educativos	31.778.314	60.754.458	-28.976.144	-47,69%

Se registran como costos los recursos destinados por la Institución Educativa para la prestación de servicios educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, y media técnica por valor de \$431.778.314 para el periodo 2024



Mag. Edwin Humberto Manzano Camargo
Rector



María Stella Montealegre O
Contadora

		Protegido: 2024/11		Exportado: 2024/11(#118)	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	186,816,018.00	348,641,554.00	294,653,229.00	240,804,343.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,508,446.00	289,174,263.00	261,185,928.00	45,496,781.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	17,508,446.00	289,174,263.00	261,185,928.00	45,496,781.00
111005	Cuenta corriente	14,485,936.00	59,370,869.00	41,461,965.00	32,394,840.00
11100504	Banco Caja Social	14,485,936.00	59,370,869.00	41,461,965.00	32,394,840.00
1110050401	Cta Cte 21500427900	14,485,936.00	59,370,869.00	41,461,965.00	32,394,840.00
111006	Cuenta de ahorro	3,022,510.00	229,803,394.00	219,723,963.00	13,101,941.00
11100604	Banco Caja Social	3,022,510.00	229,803,394.00	219,723,963.00	13,101,941.00
1110060401	Cta GRATUIDA24505541987	3,020,335.00	220,498,501.00	210,417,674.00	13,101,162.00
1110060402	MAESTRA PAGADORA 24085747964	2,175.00	9,304,893.00	9,306,289.00	779.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,467,301.00	33,467,301.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	6,053,504.00	6,053,504.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	6,053,504.00	6,053,504.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	25,813,797.00	25,813,797.00	0.00
133712	Otras transferencias	0.00	25,813,797.00	25,813,797.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
13843903	Otros espacios	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,307,572.00	25,999,990.00	0.00	195,307,562.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,307,572.00	25,999,990.00	0.00	195,307,562.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	169,307,572.00	25,999,990.00	0.00	195,307,562.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	10,299,865.00CR	251,879,152.00	246,611,622.00	5,032,335.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	10,299,865.00CR	251,879,152.00	246,611,622.00	5,032,335.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	215,339,171.00	215,339,171.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	215,339,171.00	215,339,171.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,132,807.00CR	22,801,334.00	19,717,948.00	3,049,421.00CR
240722	Estampillas	5,832,807.00CR	22,501,334.00	19,717,948.00	3,049,421.00CR
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	696,537.00CR	2,617,963.00	2,225,277.00	303,851.00CR
24072202	Estampillas Pro-Univalle	1,393,072.00CR	5,235,924.00	4,450,551.00	607,699.00CR
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	696,537.00CR	2,617,959.00	2,225,271.00	303,849.00CR
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	338,517.00CR	1,248,025.00	1,061,433.00	151,925.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	1,354,072.00CR	4,710,106.00	3,916,733.00	560,699.00CR
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	1,354,072.00CR	4,710,106.00	3,916,733.00	560,699.00CR
24072207	Para la justicia Familiar	0.00	1,361,251.00	1,921,950.00	560,699.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	300,000.00CR	300,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	4,167,058.00CR	12,382,848.00	10,198,704.00	1,982,914.00CR

INSTIT. EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO			NIT. 805.026.670-8		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 25/01/11
ENERO a DICIEMBRE /2024						HORA : 09:36:16
					Protegido: 2024/11	Exportado: 2024/11(#118)
			-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
243605	Servicios	868,248.00CR	4,412,985.00	4,550,305.00	1,005,568.00CR	
243606	Arrendamientos	0.00	28,800.00	57,600.00	28,800.00CR	
243608	Compras	1,306,103.00CR	2,528,932.00	1,266,070.00	43,241.00CR	
24360802	Compras en activos fijos	334,980.00CR	881,198.00	546,218.00	0.00	
24360803	Otras Compras	971,123.00CR	1,647,734.00	719,852.00	43,241.00CR	
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,179,388.00CR	3,385,720.00	2,588,795.00	382,463.00CR	
24362502	Servicios	203,980.00CR	1,198,193.00	1,328,621.00	334,408.00CR	
24362506	Compras de activos fijos	381,878.00CR	1,004,567.00	622,689.00	0.00	
24362507	otras compras	593,530.00CR	1,182,960.00	637,485.00	48,055.00CR	
243627	Retencion de impuesto de industria y	813,319.00CR	2,026,411.00	1,735,934.00	522,842.00CR	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,355,799.00	1,355,799.00	0.00	
249055	Servicios	0.00	1,355,799.00	1,355,799.00	0.00	
3	PATRIMONIO	176,516,153.00CR	22,264,754.00	81,520,609.00	235,772,008.00CR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	176,516,153.00CR	22,264,754.00	81,520,609.00	235,772,008.00CR	
3105	CAPITAL FISCAL	14,561,914.00CR	0.00	0.00	14,561,914.00CR	
310506	Capital Fiscal	14,561,914.00CR	0.00	0.00	14,561,914.00CR	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,218,993.00CR	22,264,754.00	0.00	161,954,239.00CR	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	215,302,525.00CR	0.00	0.00	215,302,525.00CR	
310902	Perdidas o deficits acumulados	31,083,532.00	22,264,754.00	0.00	53,348,286.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,264,754.00	0.00	81,520,609.00	59,255,855.00CR	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	59,255,855.00	59,255,855.00CR	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	22,264,754.00	0.00	22,264,754.00	0.00	
4	INGRESOS	0.00	767,824.00	280,643,131.00	279,875,307.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	20,128.00	6,053,504.00	6,033,376.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	20,128.00	6,053,504.00	6,033,376.00CR	
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	20,128.00	6,053,504.00	6,033,376.00CR	
43055003	Derechos de grado	0.00	0.00	212,428.00	212,428.00CR	
43055004	Ciclos nocturnos	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00CR	
43055005	Certificados y constancias	0.00	20,128.00	4,971,076.00	4,950,948.00CR	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	747,696.00	272,944,800.00	272,197,104.00CR	
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	747,696.00	272,944,800.00	272,197,104.00CR	
470510	Inversion	0.00	747,696.00	272,944,800.00	272,197,104.00CR	
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Na	0.00	0.00	220,459,611.00	220,459,611.00CR	
4705100101	Educacion Formal preescolar	0.00	0.00	220,459,611.00	220,459,611.00CR	
47051003	Otas transferencias-Municipio	0.00	747,696.00	52,485,189.00	51,737,493.00CR	
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,644,827.00	1,644,827.00CR	
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00CR	
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00CR	
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,605,937.00	1,605,937.00CR	
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00CR	
48081701	Tiendas Escolares	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00CR	
48081706	Otros espacios	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00CR	
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	5,937.00	5,937.00CR	

		Protegido: 2024/11		Exportado: 2024/11(#118)	
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
5	GASTOS	0.00	248,096,993.00	0.00	248,096,993.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	188,833,318.00	0.00	188,833,318.00
5501	EDUCACION	0.00	188,833,318.00	0.00	188,833,318.00
550105	Generales	0.00	188,833,318.00	0.00	188,833,318.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	13,817,745.00	0.00	13,817,745.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	94,295,191.00	0.00	94,295,191.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	56,981,286.00	0.00	56,981,286.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	23,739,096.00	0.00	23,739,096.00
58	OTROS GASTOS	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00
589003	Impuestos asumidos	0.00	5,190.00	0.00	5,190.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	59,255,855.00	0.00	59,255,855.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	59,255,855.00	0.00	59,255,855.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	59,255,855.00	0.00	59,255,855.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	31,778,314.00	0.00	31,778,314.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	31,778,314.00	0.00	31,778,314.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	31,778,314.00	0.00	31,778,314.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	2,319,815.00	0.00	2,319,815.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	15,838,313.00	0.00	15,838,313.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	9,600,228.00	0.00	9,600,228.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	4,019,958.00	0.00	4,019,958.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	220,611,632.00	220,611,632.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	220,611,632.00	220,611,632.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	16,137,560.00	16,137,560.00	0.00
720102	Generales	0.00	16,137,560.00	0.00	16,137,560.00
72010201	Estudios y proyectos	0.00	116,405.00	0.00	116,405.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	7,606,582.00	0.00	7,606,582.00
72010203	Materiales y suministros administrat	0.00	595,730.00	0.00	595,730.00
72010204	Mantenimientos	0.00	6,064,578.00	0.00	6,064,578.00
72010205	Reparaciones Locativas	0.00	346,506.00	0.00	346,506.00
72010206	Servicios publicos	0.00	271,855.00	0.00	271,855.00
72010207	Arrendamientos	0.00	101,026.00	0.00	101,026.00
72010209	Fotocopias	0.00	356,459.00	0.00	356,459.00
72010212	Materiales y suministros para educ	0.00	662,398.00	0.00	662,398.00
72010217	Otros gastos generales	0.00	16,021.00	0.00	16,021.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	16,137,560.00	16,137,560.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	110,133,504.00	110,133,504.00	0.00
720202	Generales	0.00	110,133,504.00	0.00	110,133,504.00
72020201	Estudios y proyectos	0.00	794,748.00	0.00	794,748.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	51,933,161.00	0.00	51,933,161.00

INSTIT. EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO			NIT. 805.026.670-8		Ref. COP509A	PAGINA: 4
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 25/01/11
ENERO a DICIEMBRE /2024						HORA : 09:36:16
					Protegido: 2024/11	Exportado: 2024/11(#118)
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL	
72020203	Materiales y suministros administrat	0.00	4,067,285.00	0.00	4,067,285.00	
72020204	Mantenimientos	0.00	41,405,282.00	0.00	41,405,282.00	
72020205	Reparaciones Locativas	0.00	2,365,733.00	0.00	2,365,733.00	
72020206	Servicios publicos	0.00	1,856,063.00	0.00	1,856,063.00	
72020207	Arrendamientos	0.00	645,699.00	0.00	645,699.00	
72020209	Fotocopias	0.00	2,433,687.00	0.00	2,433,687.00	
72020212	Materiales y suministros para educ	0.00	4,522,457.00	0.00	4,522,457.00	
72020217	Otros gastos generales	0.00	109,389.00	0.00	109,389.00	
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	110,133,504.00	110,133,504.00CR	
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	66,581,514.00	66,581,514.00	0.00	
720302	Generales	0.00	66,581,514.00	0.00	66,581,514.00	
72030201	Estudios y proyectos	0.00	481,729.00	0.00	481,729.00	
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	31,206,702.00	0.00	31,206,702.00	
72030203	Materiales y suministros administrat	0.00	2,465,342.00	0.00	2,465,342.00	
72030204	Mantenimientos	0.00	25,097,386.00	0.00	25,097,386.00	
72030205	Reparaciones Locativas	0.00	1,433,965.00	0.00	1,433,965.00	
72030206	Servicios publicos	0.00	1,125,033.00	0.00	1,125,033.00	
72030207	Arrendamientos	0.00	488,657.00	0.00	488,657.00	
72030209	Fotocopias	0.00	1,475,155.00	0.00	1,475,155.00	
72030212	Materiales y suministros para educ	0.00	2,741,239.00	0.00	2,741,239.00	
72030217	Otros gastos generales	0.00	66,306.00	0.00	66,306.00	
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	66,581,514.00	66,581,514.00CR	
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	27,759,054.00	27,759,054.00	0.00	
720502	Generales	0.00	27,759,054.00	0.00	27,759,054.00	
72050201	Estudios y proyectos	0.00	201,718.00	0.00	201,718.00	
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	12,946,362.00	0.00	12,946,362.00	
72050203	Materiales y suministros administrat	0.00	1,032,328.00	0.00	1,032,328.00	
72050204	Mantenimientos	0.00	10,509,166.00	0.00	10,509,166.00	
72050205	Reparaciones Locativas	0.00	600,452.00	0.00	600,452.00	
72050206	Servicios publicos	0.00	471,087.00	0.00	471,087.00	
72050207	Arrendamientos	0.00	204,618.00	0.00	204,618.00	
72050209	Fotocopias	0.00	617,699.00	0.00	617,699.00	
72050212	Materiales y suministros para educ	0.00	1,147,856.00	0.00	1,147,856.00	
72050217	Otros gastos generales	0.00	27,768.00	0.00	27,768.00	
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	27,759,054.00	27,759,054.00CR	
Total GENERAL		0.00	1,124,040,223.00	1,124,040,223.00	0.00	

INSTIT. EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO			NIT. 805.026.670-8		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 25/01/11
OCTUBRE a DICIEMBRE /2024						HORA : 12:09:44
			Protegido: 2024/11		Exportado: 2024/11(#118)	
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL	

1	ACTIVO	351,152,715.00	35,592,059.00	145,940,431.00	240,804,343.00	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	155,845,153.00	32,936,584.00	143,284,956.00	45,496,781.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	155,845,153.00	32,936,584.00	143,284,956.00	45,496,781.00	
111005	Cuenta corriente	21,276,698.00	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00	
11100504	Banco Caja Social	21,276,698.00	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00	
1110050401	Cta Cte 21500427900	21,276,698.00	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00	
111006	Cuenta de ahorro	134,568,455.00	5,105,109.00	126,571,623.00	13,101,941.00	
11100604	Banco Caja Social	134,568,455.00	5,105,109.00	126,571,623.00	13,101,941.00	
1110060401	Cta GRATUIDA24505541987	134,566,435.00	38,890.00	121,504,163.00	13,101,162.00	
1110060402	MAESTRA PAGADORA 24085747964	2,020.00	5,066,219.00	5,067,460.00	779.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,655,475.00	2,655,475.00	0.00	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,855,475.00	1,855,475.00	0.00	
131701	Servicios educativos	0.00	1,855,475.00	1,855,475.00	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
138439	Arrendamiento operativo	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
13843901	Tiendas Escolares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
13843903	Otros espacios	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195,307,562.00	0.00	0.00	195,307,562.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	195,307,562.00	0.00	0.00	195,307,562.00	
163590	Otros bienes muebles en bodega	195,307,562.00	0.00	0.00	195,307,562.00	
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00	
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR	
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR	
2	PASIVO	2,856,662.00CR	138,217,034.00	140,392,707.00	5,032,335.00CR	
24	CUENTAS POR PAGAR	2,856,662.00CR	138,217,034.00	140,392,707.00	5,032,335.00CR	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	121,065,020.00	121,065,020.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	0.00	121,065,020.00	121,065,020.00	0.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,884,617.00CR	11,502,263.00	12,667,067.00	3,049,421.00CR	
240722	Estampillas	1,884,617.00CR	11,502,263.00	12,667,067.00	3,049,421.00CR	
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	237,485.00CR	1,230,942.00	1,297,308.00	303,851.00CR	
24072202	Estampillas Pro-Univalle	474,969.00CR	2,461,886.00	2,594,616.00	607,699.00CR	
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	237,483.00CR	1,230,940.00	1,297,306.00	303,849.00CR	
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	118,742.00CR	615,472.00	648,655.00	151,925.00CR	
24072205	Bienestar del adulto mayor	407,969.00CR	2,300,886.00	2,453,616.00	560,699.00CR	
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	407,969.00CR	2,300,886.00	2,453,616.00	560,699.00CR	
24072207	Para la justicia Familiar	0.00	1,361,251.00	1,921,950.00	560,699.00CR	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	972,045.00CR	5,524,331.00	6,535,200.00	1,982,914.00CR	
243605	Servicios	260,375.00CR	2,839,822.00	3,585,015.00	1,005,568.00CR	
243606	Arrendamientos	28,800.00CR	28,800.00	28,800.00	28,800.00CR	
243608	Compras	72,981.00CR	554,087.00	524,347.00	43,241.00CR	

INSTIT. EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO			NIT. 805.026.670-8		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 25/01/11
OCTUBRE a DICIEMBRE /2024						HORA : 12:09:44
			Protegido: 2024/11		Exportado: 2024/11(#118)	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS		
24360803	Otras Compras	72,981.00CR	554,087.00	524,347.00	43,241.00CR	
243625	Impuesto a las ventas retenido	477,982.00CR	1,342,892.00	1,247,373.00	382,463.00CR	
24362502	Servicios	397,837.00CR	890,319.00	826,890.00	334,408.00CR	
24362507	otras compras	80,145.00CR	452,573.00	420,483.00	48,055.00CR	
243627	Retencion de impuesto de industria y	131,907.00CR	758,730.00	1,149,665.00	522,842.00CR	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	125,420.00	125,420.00	0.00	
249055	Servicios	0.00	125,420.00	125,420.00	0.00	
3	PATRIMONIO	176,516,153.00CR	0.00	59,255,855.00	235,772,008.00CR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	176,516,153.00CR	0.00	59,255,855.00	235,772,008.00CR	
3105	CAPITAL FISCAL	14,561,914.00CR	0.00	0.00	14,561,914.00CR	
310506	Capital Fiscal	14,561,914.00CR	0.00	0.00	14,561,914.00CR	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,954,239.00CR	0.00	0.00	161,954,239.00CR	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	215,302,525.00CR	0.00	0.00	215,302,525.00CR	
310902	Perdidas o deficits acumulados	53,348,286.00	0.00	0.00	53,348,286.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	59,255,855.00	59,255,855.00CR	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	59,255,855.00	59,255,855.00CR	
4	INGRESOS	252,003,112.00CR	0.00	27,872,195.00	279,875,307.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	4,177,901.00CR	0.00	1,855,475.00	6,033,376.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,177,901.00CR	0.00	1,855,475.00	6,033,376.00CR	
430550	Servicios conexos a la educacion	4,177,901.00CR	0.00	1,855,475.00	6,033,376.00CR	
43055003	Derechos de grado	53,368.00CR	0.00	159,060.00	212,428.00CR	
43055004	Ciclos nocturnos	810,000.00CR	0.00	60,000.00	870,000.00CR	
43055005	Certificados y constancias	3,314,533.00CR	0.00	1,636,415.00	4,950,948.00CR	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	247,021,104.00CR	0.00	25,176,000.00	272,197,104.00CR	
4705	FONDOS RECIBIDOS	247,021,104.00CR	0.00	25,176,000.00	272,197,104.00CR	
470510	Inversion	247,021,104.00CR	0.00	25,176,000.00	272,197,104.00CR	
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Na	220,459,611.00CR	0.00	0.00	220,459,611.00CR	
4705100101	Educacion Formal preescolar	220,459,611.00CR	0.00	0.00	220,459,611.00CR	
47051003	Otas transferencias-Municipio	26,561,493.00CR	0.00	25,176,000.00	51,737,493.00CR	
48	OTROS INGRESOS	804,107.00CR	0.00	840,720.00	1,644,827.00CR	
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00CR	
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00CR	
4808	INGRESOS DIVERSOS	804,107.00CR	0.00	801,830.00	1,605,937.00CR	
480817	Arrendamiento operativo	800,000.00CR	0.00	800,000.00	1,600,000.00CR	
48081701	Tiendas Escolares	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00CR	
48081706	Otros espacios	800,000.00CR	0.00	400,000.00	1,200,000.00CR	
480890	Otros ingresos diversos	4,107.00CR	0.00	1,830.00	5,937.00CR	
5	GASTOS	65,016,956.00	183,080,037.00	0.00	248,096,993.00	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	65,012,669.00	123,820,649.00	0.00	188,833,318.00	
5501	EDUCACION	65,012,669.00	123,820,649.00	0.00	188,833,318.00	
550105	Generales	65,012,669.00	123,820,649.00	0.00	188,833,318.00	

		Protegido: 2024/11		Exportado: 2024/11(#118)	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
55010501	Educacion formal - Preescolar	4,778,841.00	9,038,904.00	0.00	13,817,745.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	32,582,981.00	61,712,210.00	0.00	94,295,191.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	19,575,066.00	37,406,220.00	0.00	56,981,286.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	8,075,781.00	15,663,315.00	0.00	23,739,096.00
58	OTROS GASTOS	4,287.00	3,533.00	0.00	7,820.00
5890	GASTOS DIVERSOS	4,287.00	3,533.00	0.00	7,820.00
589003	Impuestos asumidos	1,657.00	3,533.00	0.00	5,190.00
589090	Otros gastos diversos	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	59,255,855.00	0.00	59,255,855.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	59,255,855.00	0.00	59,255,855.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	59,255,855.00	0.00	59,255,855.00
6	COSTOS DE VENTAS	15,206,256.00	16,572,058.00	0.00	31,778,314.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15,206,256.00	16,572,058.00	0.00	31,778,314.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,206,256.00	16,572,058.00	0.00	31,778,314.00
630501	Educacion formal - Preescolar	1,110,055.00	1,209,760.00	0.00	2,319,815.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	7,578,799.00	8,259,514.00	0.00	15,838,313.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	4,593,811.00	5,006,417.00	0.00	9,600,228.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	1,923,591.00	2,096,367.00	0.00	4,019,958.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	140,392,707.00	140,392,707.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	140,392,707.00	140,392,707.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	10,248,664.00	10,248,664.00	0.00
720102	Generales	5,888,896.00	10,248,664.00	0.00	16,137,560.00
72010201	Estudios y proyectos	0.00	116,405.00	0.00	116,405.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	4,171,322.00	3,435,260.00	0.00	7,606,582.00
72010203	Materiales y suministros administrat	77,868.00	517,862.00	0.00	595,730.00
72010204	Mantenimientos	1,049,839.00	5,014,739.00	0.00	6,064,578.00
72010205	Reparaciones Locativas	346,506.00	0.00	0.00	346,506.00
72010206	Servicios publicos	188,029.00	83,826.00	0.00	271,855.00
72010207	Arrendamientos	48,466.00	52,560.00	0.00	101,026.00
72010209	Fotocopias	0.00	356,459.00	0.00	356,459.00
72010212	Materiales y suministros para educ	0.00	662,398.00	0.00	662,398.00
72010217	Otros gastos generales	6,866.00	9,155.00	0.00	16,021.00
720195	Traslado de costos (Cr)	5,888,896.00CR	0.00	10,248,664.00	16,137,560.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	69,971,724.00	69,971,724.00	0.00
720202	Generales	40,161,780.00	69,971,724.00	0.00	110,133,504.00
72020201	Estudios y proyectos	0.00	794,748.00	0.00	794,748.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	28,479,285.00	23,453,876.00	0.00	51,933,161.00
72020203	Materiales y suministros administrat	531,635.00	3,535,650.00	0.00	4,067,285.00
72020204	Mantenimientos	7,167,652.00	34,237,630.00	0.00	41,405,282.00
72020205	Reparaciones Locativas	2,365,733.00	0.00	0.00	2,365,733.00
72020206	Servicios publicos	1,283,743.00	572,320.00	0.00	1,856,063.00
72020207	Arrendamientos	286,851.00	358,848.00	0.00	645,699.00
72020209	Fotocopias	0.00	2,433,687.00	0.00	2,433,687.00

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72020212	Materiales y suministros para educ	0.00	4,522,457.00	0.00	4,522,457.00
72020217	Otros gastos generales	46,881.00	62,508.00	0.00	109,389.00
720295	Traslado de costos (Cr)	40,161,780.00CR	0.00	69,971,724.00	110,133,504.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	42,412,637.00	42,412,637.00	0.00
720302	Generales	24,168,877.00	42,412,637.00	0.00	66,581,514.00
72030201	Estudios y proyectos	0.00	481,729.00	0.00	481,729.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	16,990,379.00	14,216,323.00	0.00	31,206,702.00
72030203	Materiales y suministros administrat	322,245.00	2,143,097.00	0.00	2,465,342.00
72030204	Mantenimientos	4,344,599.00	20,752,787.00	0.00	25,097,386.00
72030205	Reparaciones Locativas	1,433,965.00	0.00	0.00	1,433,965.00
72030206	Servicios publicos	778,127.00	346,906.00	0.00	1,125,033.00
72030207	Arrendamientos	271,145.00	217,512.00	0.00	488,657.00
72030209	Fotocopias	0.00	1,475,155.00	0.00	1,475,155.00
72030212	Materiales y suministros para educ	0.00	2,741,239.00	0.00	2,741,239.00
72030217	Otros gastos generales	28,417.00	37,889.00	0.00	66,306.00
720395	Traslado de costos (Cr)	24,168,877.00CR	0.00	42,412,637.00	66,581,514.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	17,759,682.00	17,759,682.00	0.00
720502	Generales	9,999,372.00	17,759,682.00	0.00	27,759,054.00
72050201	Estudios y proyectos	0.00	201,718.00	0.00	201,718.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	6,993,487.00	5,952,875.00	0.00	12,946,362.00
72050203	Materiales y suministros administrat	134,937.00	897,391.00	0.00	1,032,328.00
72050204	Mantenimientos	1,819,235.00	8,689,931.00	0.00	10,509,166.00
72050205	Reparaciones Locativas	600,452.00	0.00	0.00	600,452.00
72050206	Servicios publicos	325,823.00	145,264.00	0.00	471,087.00
72050207	Arrendamientos	113,538.00	91,080.00	0.00	204,618.00
72050209	Fotocopias	0.00	617,699.00	0.00	617,699.00
72050212	Materiales y suministros para educ	0.00	1,147,856.00	0.00	1,147,856.00
72050217	Otros gastos generales	11,900.00	15,868.00	0.00	27,768.00
720595	Traslado de costos (Cr)	9,999,372.00CR	0.00	17,759,682.00	27,759,054.00CR
Total GENERAL		0.00	513,853,895.00	513,853,895.00	0.00

INSTIT. EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO			NIT. 805.026.670-8		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 25/01/11
OCTUBRE a DICIEMBRE /2024						HORA : 12:09:44
			Protegido: 2024/11		Exportado: 2024/11(#118)	
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
CUENTA	D E S C R I P C I O N	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL	

1	ACTIVO	351,152,715.00	35,592,059.00	145,940,431.00	240,804,343.00	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	155,845,153.00	32,936,584.00	143,284,956.00	45,496,781.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	155,845,153.00	32,936,584.00	143,284,956.00	45,496,781.00	
111005	Cuenta corriente	21,276,698.00	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00	
11100504	Banco Caja Social	21,276,698.00	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00	
1110050401	Cta Cte 21500427900	21,276,698.00	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00	
111006	Cuenta de ahorro	134,568,455.00	5,105,109.00	126,571,623.00	13,101,941.00	
11100604	Banco Caja Social	134,568,455.00	5,105,109.00	126,571,623.00	13,101,941.00	
1110060401	Cta GRATUIDA24505541987	134,566,435.00	38,890.00	121,504,163.00	13,101,162.00	
1110060402	MAESTRA PAGADORA 24085747964	2,020.00	5,066,219.00	5,067,460.00	779.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,655,475.00	2,655,475.00	0.00	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,855,475.00	1,855,475.00	0.00	
131701	Servicios educativos	0.00	1,855,475.00	1,855,475.00	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
138439	Arrendamiento operativo	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
13843901	Tiendas Escolares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
13843903	Otros espacios	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195,307,562.00	0.00	0.00	195,307,562.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	195,307,562.00	0.00	0.00	195,307,562.00	
163590	Otros bienes muebles en bodega	195,307,562.00	0.00	0.00	195,307,562.00	
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00	
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR	
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR	
2	PASIVO	2,856,662.00CR	138,217,034.00	140,392,707.00	5,032,335.00CR	
24	CUENTAS POR PAGAR	2,856,662.00CR	138,217,034.00	140,392,707.00	5,032,335.00CR	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	121,065,020.00	121,065,020.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	0.00	121,065,020.00	121,065,020.00	0.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,884,617.00CR	11,502,263.00	12,667,067.00	3,049,421.00CR	
240722	Estampillas	1,884,617.00CR	11,502,263.00	12,667,067.00	3,049,421.00CR	
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	237,485.00CR	1,230,942.00	1,297,308.00	303,851.00CR	
24072202	Estampillas Pro-Univalle	474,969.00CR	2,461,886.00	2,594,616.00	607,699.00CR	
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	237,483.00CR	1,230,940.00	1,297,306.00	303,849.00CR	
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	118,742.00CR	615,472.00	648,655.00	151,925.00CR	
24072205	Bienestar del adulto mayor	407,969.00CR	2,300,886.00	2,453,616.00	560,699.00CR	
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	407,969.00CR	2,300,886.00	2,453,616.00	560,699.00CR	
24072207	Para la justicia Familiar	0.00	1,361,251.00	1,921,950.00	560,699.00CR	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	972,045.00CR	5,524,331.00	6,535,200.00	1,982,914.00CR	
243605	Servicios	260,375.00CR	2,839,822.00	3,585,015.00	1,005,568.00CR	
243606	Arrendamientos	28,800.00CR	28,800.00	28,800.00	28,800.00CR	
243608	Compras	72,981.00CR	554,087.00	524,347.00	43,241.00CR	

INSTIT. EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO			NIT. 805.026.670-8		Ref. COP509A	PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 25/01/11
OCTUBRE a DICIEMBRE /2024						HORA : 12:09:44
					Protegido: 2024/11	Exportado: 2024/11(#118)
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS		
24360803	Otras Compras	72,981.00CR	554,087.00	524,347.00	43,241.00CR	
243625	Impuesto a las ventas retenido	477,982.00CR	1,342,892.00	1,247,373.00	382,463.00CR	
24362502	Servicios	397,837.00CR	890,319.00	826,890.00	334,408.00CR	
24362507	otras compras	80,145.00CR	452,573.00	420,483.00	48,055.00CR	
243627	Retencion de impuesto de industria y	131,907.00CR	758,730.00	1,149,665.00	522,842.00CR	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	125,420.00	125,420.00	0.00	
249055	Servicios	0.00	125,420.00	125,420.00	0.00	
3	PATRIMONIO	176,516,153.00CR	0.00	59,255,855.00	235,772,008.00CR	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	176,516,153.00CR	0.00	59,255,855.00	235,772,008.00CR	
3105	CAPITAL FISCAL	14,561,914.00CR	0.00	0.00	14,561,914.00CR	
310506	Capital Fiscal	14,561,914.00CR	0.00	0.00	14,561,914.00CR	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,954,239.00CR	0.00	0.00	161,954,239.00CR	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	215,302,525.00CR	0.00	0.00	215,302,525.00CR	
310902	Perdidas o deficits acumulados	53,348,286.00	0.00	0.00	53,348,286.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	59,255,855.00	59,255,855.00CR	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	59,255,855.00	59,255,855.00CR	
4	INGRESOS	252,003,112.00CR	0.00	27,872,195.00	279,875,307.00CR	
43	VENTA DE SERVICIOS	4,177,901.00CR	0.00	1,855,475.00	6,033,376.00CR	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,177,901.00CR	0.00	1,855,475.00	6,033,376.00CR	
430550	Servicios conexos a la educacion	4,177,901.00CR	0.00	1,855,475.00	6,033,376.00CR	
43055003	Derechos de grado	53,368.00CR	0.00	159,060.00	212,428.00CR	
43055004	Ciclos nocturnos	810,000.00CR	0.00	60,000.00	870,000.00CR	
43055005	Certificados y constancias	3,314,533.00CR	0.00	1,636,415.00	4,950,948.00CR	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	247,021,104.00CR	0.00	25,176,000.00	272,197,104.00CR	
4705	FONDOS RECIBIDOS	247,021,104.00CR	0.00	25,176,000.00	272,197,104.00CR	
470510	Inversion	247,021,104.00CR	0.00	25,176,000.00	272,197,104.00CR	
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Na	220,459,611.00CR	0.00	0.00	220,459,611.00CR	
4705100101	Educacion Formal preescolar	220,459,611.00CR	0.00	0.00	220,459,611.00CR	
47051003	Otas transferencias-Municipio	26,561,493.00CR	0.00	25,176,000.00	51,737,493.00CR	
48	OTROS INGRESOS	804,107.00CR	0.00	840,720.00	1,644,827.00CR	
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00CR	
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00CR	
4808	INGRESOS DIVERSOS	804,107.00CR	0.00	801,830.00	1,605,937.00CR	
480817	Arrendamiento operativo	800,000.00CR	0.00	800,000.00	1,600,000.00CR	
48081701	Tiendas Escolares	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00CR	
48081706	Otros espacios	800,000.00CR	0.00	400,000.00	1,200,000.00CR	
480890	Otros ingresos diversos	4,107.00CR	0.00	1,830.00	5,937.00CR	
5	GASTOS	65,016,956.00	183,080,037.00	0.00	248,096,993.00	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	65,012,669.00	123,820,649.00	0.00	188,833,318.00	
5501	EDUCACION	65,012,669.00	123,820,649.00	0.00	188,833,318.00	
550105	Generales	65,012,669.00	123,820,649.00	0.00	188,833,318.00	

		Protegido: 2024/11		Exportado: 2024/11(#118)	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
55010501	Educacion formal - Preescolar	4,778,841.00	9,038,904.00	0.00	13,817,745.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	32,582,981.00	61,712,210.00	0.00	94,295,191.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	19,575,066.00	37,406,220.00	0.00	56,981,286.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	8,075,781.00	15,663,315.00	0.00	23,739,096.00
58	OTROS GASTOS	4,287.00	3,533.00	0.00	7,820.00
5890	GASTOS DIVERSOS	4,287.00	3,533.00	0.00	7,820.00
589003	Impuestos asumidos	1,657.00	3,533.00	0.00	5,190.00
589090	Otros gastos diversos	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	59,255,855.00	0.00	59,255,855.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	59,255,855.00	0.00	59,255,855.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	59,255,855.00	0.00	59,255,855.00
6	COSTOS DE VENTAS	15,206,256.00	16,572,058.00	0.00	31,778,314.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15,206,256.00	16,572,058.00	0.00	31,778,314.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,206,256.00	16,572,058.00	0.00	31,778,314.00
630501	Educacion formal - Preescolar	1,110,055.00	1,209,760.00	0.00	2,319,815.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	7,578,799.00	8,259,514.00	0.00	15,838,313.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	4,593,811.00	5,006,417.00	0.00	9,600,228.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	1,923,591.00	2,096,367.00	0.00	4,019,958.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	140,392,707.00	140,392,707.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	140,392,707.00	140,392,707.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	10,248,664.00	10,248,664.00	0.00
720102	Generales	5,888,896.00	10,248,664.00	0.00	16,137,560.00
72010201	Estudios y proyectos	0.00	116,405.00	0.00	116,405.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	4,171,322.00	3,435,260.00	0.00	7,606,582.00
72010203	Materiales y suministros administrat	77,868.00	517,862.00	0.00	595,730.00
72010204	Mantenimientos	1,049,839.00	5,014,739.00	0.00	6,064,578.00
72010205	Reparaciones Locativas	346,506.00	0.00	0.00	346,506.00
72010206	Servicios publicos	188,029.00	83,826.00	0.00	271,855.00
72010207	Arrendamientos	48,466.00	52,560.00	0.00	101,026.00
72010209	Fotocopias	0.00	356,459.00	0.00	356,459.00
72010212	Materiales y suministros para educ	0.00	662,398.00	0.00	662,398.00
72010217	Otros gastos generales	6,866.00	9,155.00	0.00	16,021.00
720195	Traslado de costos (Cr)	5,888,896.00CR	0.00	10,248,664.00	16,137,560.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	69,971,724.00	69,971,724.00	0.00
720202	Generales	40,161,780.00	69,971,724.00	0.00	110,133,504.00
72020201	Estudios y proyectos	0.00	794,748.00	0.00	794,748.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	28,479,285.00	23,453,876.00	0.00	51,933,161.00
72020203	Materiales y suministros administrat	531,635.00	3,535,650.00	0.00	4,067,285.00
72020204	Mantenimientos	7,167,652.00	34,237,630.00	0.00	41,405,282.00
72020205	Reparaciones Locativas	2,365,733.00	0.00	0.00	2,365,733.00
72020206	Servicios publicos	1,283,743.00	572,320.00	0.00	1,856,063.00
72020207	Arrendamientos	286,851.00	358,848.00	0.00	645,699.00
72020209	Fotocopias	0.00	2,433,687.00	0.00	2,433,687.00

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72020212	Materiales y suministros para educ	0.00	4,522,457.00	0.00	4,522,457.00
72020217	Otros gastos generales	46,881.00	62,508.00	0.00	109,389.00
720295	Traslado de costos (Cr)	40,161,780.00CR	0.00	69,971,724.00	110,133,504.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	42,412,637.00	42,412,637.00	0.00
720302	Generales	24,168,877.00	42,412,637.00	0.00	66,581,514.00
72030201	Estudios y proyectos	0.00	481,729.00	0.00	481,729.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	16,990,379.00	14,216,323.00	0.00	31,206,702.00
72030203	Materiales y suministros administrat	322,245.00	2,143,097.00	0.00	2,465,342.00
72030204	Mantenimientos	4,344,599.00	20,752,787.00	0.00	25,097,386.00
72030205	Reparaciones Locativas	1,433,965.00	0.00	0.00	1,433,965.00
72030206	Servicios publicos	778,127.00	346,906.00	0.00	1,125,033.00
72030207	Arrendamientos	271,145.00	217,512.00	0.00	488,657.00
72030209	Fotocopias	0.00	1,475,155.00	0.00	1,475,155.00
72030212	Materiales y suministros para educ	0.00	2,741,239.00	0.00	2,741,239.00
72030217	Otros gastos generales	28,417.00	37,889.00	0.00	66,306.00
720395	Traslado de costos (Cr)	24,168,877.00CR	0.00	42,412,637.00	66,581,514.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	17,759,682.00	17,759,682.00	0.00
720502	Generales	9,999,372.00	17,759,682.00	0.00	27,759,054.00
72050201	Estudios y proyectos	0.00	201,718.00	0.00	201,718.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	6,993,487.00	5,952,875.00	0.00	12,946,362.00
72050203	Materiales y suministros administrat	134,937.00	897,391.00	0.00	1,032,328.00
72050204	Mantenimientos	1,819,235.00	8,689,931.00	0.00	10,509,166.00
72050205	Reparaciones Locativas	600,452.00	0.00	0.00	600,452.00
72050206	Servicios publicos	325,823.00	145,264.00	0.00	471,087.00
72050207	Arrendamientos	113,538.00	91,080.00	0.00	204,618.00
72050209	Fotocopias	0.00	617,699.00	0.00	617,699.00
72050212	Materiales y suministros para educ	0.00	1,147,856.00	0.00	1,147,856.00
72050217	Otros gastos generales	11,900.00	15,868.00	0.00	27,768.00
720595	Traslado de costos (Cr)	9,999,372.00CR	0.00	17,759,682.00	27,759,054.00CR
Total GENERAL		0.00	513,853,895.00	513,853,895.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO		
CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO		
DICIEMBRE 30 DE 2024		
DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2024 del softwar presupuestal firmada por el Contador y Recto	279.876.234	246.611.622
BALANCE DE COMPROBACION NOVIEMBRE 2024 del softwar contable o manual firmada por el Contador y Rector	279.875.307	220.619.452
DIFERENCIA ENTRE MODULOS	927	(25.992.170)
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
INGRESOS		
Ingreso Contable sin registro en Presupuesto		
Ajuste multiplo mil pago retenciones	5.937	7.820,00
Otros DEVOL FACTURA ENERO 2024	(6.864)	
Causacion cxp		
Recuperacion Otros Ejercicios		
TRANSFERENCIA X RECURSOS DEL BLE		
Ingreso Presupuestal sin registro Ingreso Contable		
-Ingreso x aprox a mil pago imptos		
EGRESOS		
Egreso Contable sin registro egreso presupuestal		
Egreso 4x1000		
Egreso Presupuestal sin registro en gasto contable		
Compra Activo fijo		25.999.990
Ajuste multiplo mil pago retenciones		
TOTAL	(927,00)	25.992.170,00

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contador Público

Protegido: 2024/11 Exportado: 2024/11(#118)

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e		Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110060402			MAESTRA PAGADORA 24085747964		Banco Caja Social			Cuenta de ahorro	
					* Saldo Inicial				2,020.00
241008	CN	-000312 101001	800197268	DIAN	TRASLADO PARA PAGO DIAN SEPTIEMBRE 2		840,000.00		842,020.00
241008	CE	-002004 021001	800197268	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE S			363,000.00	479,020.00
241008	CE	-002005 021001	800197268	DIAN	PAGO RETENCION RETEIVA SEPTIEMBRE 20			478,000.00	1,020.00
241017	CN	-000313 101001	890399003	EMCALI	TRASLADO PARA PAGO DE RECIBO SERVICI				
				UBLICOS RECIBO nO. 46696006 MENOR VA	10,000.00				11,020.00
241017	CE	-002008 021001	890399003	EMCALI	PAGO MENOR VALOR A RECIBO CON CONTRA				
				o. 46696006 EMCALI \$ 10.139				10,139.00	881.00
241112	CN	-000314 101101	800197268	DIAN	TRASLADO PARA PAGO RETEFUENTE NOVIEM				
				2024	2,482,000.00				2,482,881.00
241113	CN	-000315 101101	890399003	EMCALI	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAG				
				SERVICIO PUBLICO EMCALI DE LA IEO C	370,000.00				2,852,881.00
241113	CE	-002026 021101	800197268	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE RETEIVA			508,000.00	2,344,881.00
241113	CE	-002027 021101	800197268	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE O			1,974,000.00	370,881.00
241113	CE	-002028 021101	890399003	EMCALI	PAGO PARA SERVICIOS PUBLICOS EMCALI			370,326.00	555.00
241209	CN	-000316 101201	800197268	DIAN	TRANSFERENCIA PARA PAGAR RETENCION E				
				FUENTE PARA PAGO PSE Y RETE IVA	975,219.00				975,774.00
241209	CE	-002056 021201	800197268	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE RECURSO			789,000.00	186,774.00
241209	CE	-002058 021201	800197268	DIAN	PAGO RETEIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			186,000.00	774.00
241216	CN	-000317 101201	890399003	EMCALI	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO SER				
				IOS PUBLICOS EMCALI IEO CARLOS HOMES	389,000.00				389,774.00
241217	CE	-002060 021201	890399003	EMCALI	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS EMCALI IE			388,995.00	779.00
					* Saldo Final		5,066,219.00	5,067,460.00	779.00
.....									
**** Total 11100604			Banco Caja Social		Saldo Inicial				2,020.00
					Saldo Final...		5,066,219.00	5,067,460.00	779.00
.....									
*** Total 111006			Cuenta de ahorro		Saldo Inicial				2,020.00
					Saldo Final...		5,066,219.00	5,067,460.00	779.00
.....									
** Total 1110			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		Saldo Inicial				2,020.00
					Saldo Final...		5,066,219.00	5,067,460.00	779.00

Protegido: 2024/11 Exportado: 2024/11 (#118)

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e		Debitos	Creditos	Saldo	
* Total 11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					Saldo Inicial	2,020.00	
			Saldo Final...					5,066,219.00	5,067,460.00	779.00
Total			G E N E R A L					Saldo Inicial	2,020.00	
			Saldo Final...					5,066,219.00	5,067,460.00	779.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24085747964



Saldo Según Libros

\$

881,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
RF		31/05/2024	12,18
		31/07/2024	2,14
		31/08/2024	0,82
		30/09/2024	1,44
		30/10/2024	0,01
			16,59

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
		30/12/2023	0,16
			0,16

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$

897,43

SALDO CONCILIADO

897,43

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24085747964



Saldo Según Libros

\$

555,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
RF		31/05/2024	12,18
		31/07/2024	2,14
		31/08/2024	0,82
		30/09/2024	1,44
		30/10/2024	0,01
		30/11/2024	2,48
			19,07

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
		30/12/2023	0,16
			0,16

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$

573,91

SALDO CONCILIADO

573,91

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO

Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO

RECTOR



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24085747964



Saldo Según Libros

\$

779,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
RF		31/05/2024	20,28
			20,28

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$

799,28

SALDO CONCILIADO

799,28

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

4143.045.2.3.06.01.2024

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024

CUENTA CONTABLE: 21500427900



Saldo Según Libros

\$ 20.433.498,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
ARRENDAMIENTO ESPACIO			400.000,00
CERTIFICADOS			376.744,00
			776.744,00

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
BANCO AV VILLAS		31/01/2024	92
GASTOS BANCARIOS		30/06/2024	6.179,92
GASTOS BANCARIOS		30/08/2024	31.355,00
GASTOS BANCARIOS		30/09/2024	6.271,00
GASTOS BANCARIOS		30/10/2024	18.813,00
			62.710,92

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$ 21.147.531,08

TOTAL SALDO CONCILIADO

21.147.531,08

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

4143.045.2.3.06.01.2024

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE: 21500427900



Saldo Según Libros

\$ 11.868.296,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
BANCO AV VILLAS		31/01/2024	0,92
			0,92

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$ 11.868.295,08

TOTAL SALDO CONCILIADO

11.868.295,08

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

4143.045.2.3.06.01.2024

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CUENTA CONTABLE: 21500427900



Saldo Según Libros

\$ 32.394.840,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
BANCO AV VILLAS		31/01/2024	0,92
			0,92

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$ 32.394.839,08

TOTAL SALDO CONCILIADO

32.394.839,08

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24505541987



Saldo Según Libros

\$ 103.970.835,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
RF		31/12/2023	0,23
RF		31/01/2024	93,62
RF		29/02/2024	83,88
RF		31/03/2024	82,15
RF		30/04/2024	3.161,98
RF		31/05/2024	600.578,75
RF		30/06/2024	6.314,35
RF		30/07/2024	-593.795,34
RF		30/07/2024	6.271,33
RF		30/08/2024	5.308,50
		30/09/2024	4.274,62
		31/10/2024	3.619,96
			35.994,03

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$ 104.006.829,03

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR

104.006.829,03

-



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24505541987



Saldo Según Libros \$ 41.337.559,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
RF		31/12/2023	0,23
RF		31/01/2024	93,62
RF		29/02/2024	83,88
RF		31/03/2024	82,15
RF		30/04/2024	3.161,98
RF		31/05/2024	600.578,75
RF		30/06/2024	6.314,35
RF		30/07/2024	-593.795,34
RF		30/07/2024	6.271,33
RF		30/08/2024	5.308,50
RF		30/09/2024	4.274,62
RF		31/10/2024	3.619,96
RF		30/11/2024	2.030,53
			38.024,56

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$ 41.375.583,56

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR

41.375.583,56

-



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24505541987



Saldo Según Libros \$ 13.101.162,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
RF		31/12/2024	0,87
			0,87

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$ 13.101.162,87

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR

13.101.162,87

-

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110050401			Cta Cte 21500427900		Banco Caja Social		Cuenta corriente	
					* Saldo Inicial			21,276,698.00
241005	CE	-001994 021001			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CA #1000294957 de 19-COLPATRIA		216,000.00	21,060,698.00
241008	CE	-001997 021001 890399011			MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO ADULTO CA #3930 de 12-BANCO GNB SUDAM		407,969.00	20,652,729.00
241008	CE	-001999 021001 890399011			MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRODEPORTE CA #5184 de 02-BANCO POPULAR		134,127.00	20,518,602.00
241017	CE	-002007 021001 890399003			EMCALI PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS EMCALI CO		378,856.00	20,139,746.00
241031	RC	-001488 011001 2222222222			CONSUMIDOR FINAL RECAUDO CERTIFICADOS OCT 2024	293,752.00		20,433,498.00
241118	RC	-001489 011101 2222222222			CONSUMIDOR FINAL CONTABILIZO RECAUDO CERTIFICADOS MES	376,744.00		20,810,242.00
241118	RC	-001490 011101 1143848706			CORNEJO TELLO LUISA PAOLA CONTABILIZO RECAUDO ARRENDAMIENTO ME	400,000.00		21,210,242.00
241122	CE	-002032 021101 901490903			ASISTENCIA TECNICA GARANTIZADA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA CC #21004033580 de 32-BANCO CAJA SOC		6,103,225.00	15,107,017.00
241127	CE	-002033 021101 901395662-9			SIGA SOFT S.A.S LICENCIA DEL SOFTWARE SIGA DEL MODULO CA #019912468 de 23-BANCO DE OCCIDE		1,724,600.00	13,382,417.00
241127	CE	-002034 021101 31908846			CAIPE TAGUADA OLGA MARINA COMPRA DE CHALECOS Y BRAZALETES PARA CA #488087834 de 01-BOGOTA		2,406,895.00	10,975,522.00
241128	RC	-001491 011101 1143848706			CORNEJO TELLO LUISA PAOLA CONTABILIZO RECAUDO ARRENDAMIENTO ME	400,000.00		11,375,522.00
241128	RC	-001492 011101 2222222222			CONSUMIDOR FINAL RECAUDO CERTIFICADOS A NOV 2024	568,026.00		11,943,548.00
241130	CE	-002040 021101 860007335			BANCO CAJA SOCIAL GASTOS BANCARIOS A NOV 30 DE 2024 RE		75,252.00	11,868,296.00
241209	CE	-002042 021201 805016622			FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO UNIVAL CA #010931624 de 23-OCCIDENTE		216,081.00	11,652,215.00
241209	CE	-002043 021201 805016622			FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO HOSPIT CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		107,541.00	11,544,674.00
241209	CE	-002046 021201 805016622			FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO UNIPAC CA #101124550 de 52-AV VILLAS		53,770.00	11,490,904.00
241209	CE	-002048 021201 890399011			MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO ESTAMPILLA PRODESAROLLO MES DE CA #8716 de 01-BANCO DE BOGOTA		107,841.00	11,383,063.00
241209	CE	-002050 021201 890399011			MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO ADULTO CA #3930 de 12-BANCO GNB SUDAM		215,707.00	11,167,356.00
241209	CE	-002052 021201 890399011			MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRODEPORTE CA #5184 de 02-BANCO POPULAR		215,707.00	10,951,649.00

Protegido: 2024/11 Exportado: 2024/11(#118)

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
241209	CE	-002054	021201	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLA PARA LA JU CA #7050 de 12-BANCO GNB SUDAM		216,081.00	10,735,568.00
241209	CE	-002057	021201	800197268	DIAN PAGO RETEFUENTE DIAN MES DE NOVIEMBR		298,000.00	10,437,568.00
241209	CE	-002059	021201	800197268	DIAN PAGO RETE IVA MES DE NOVIEMBRE RECUR		171,000.00	10,266,568.00
241217	CE	-002069	021201	805002194	PAPELERIA ANTIOQUIA S.A.S. COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS PARA E CC #06050221802 de 07-COLOMBIA		3,614,513.00	6,652,055.00
241230	RC	-001493	011201		CONTABILIZO RECAUDO CERTIFICADOS DIC 4	616,953.00		7,269,008.00
241230	RC	-001494	011201	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI CONTABILIZO INGRESO TRANSFERENCIA FO	25,176,000.00		32,445,008.00
241230	CE	-002072	021201	860007335	BANCO CAJA SOCIAL GASTOS BANCARIOS A DIC 2024		50,168.00	32,394,840.00
					* Saldo Final	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00
****	Total	11100504		Banco Caja Social	Saldo Inicial			21,276,698.00
					Saldo Final...	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00
***	Total	111005		Cuenta corriente	Saldo Inicial			21,276,698.00
					Saldo Final...	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00
	Total			G E N E R A L	Saldo Inicial			21,276,698.00
					Saldo Final...	27,831,475.00	16,713,333.00	32,394,840.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110060401			Cta GRATUIDA24505541987		Banco Caja Social		Cuenta de ahorro	
					* Saldo Inicial			134,566,435.00
241002	CE	-001995 021001	900007133		COMERDIC LIMITADA			
					REPARACION Y RECUPERACION DE PUPITRE			
					CC #81537497711 de 07-BANCOLOMBIA S.		12,939,071.00	121,627,364.00
241005	CE	-001994 021001			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
					CA #1000294957 de 19-COLPATRIA		3,058,500.00	118,568,864.00
241008	CN	-000312 101001			TRASLADO PARA PAGO DIAN SEPTIEMBRE 2		840,000.00	117,728,864.00
241008	CE	-001996 021001	890399011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO RETE ICA PERIODO 5 2024			
					CA #6200 de 12-BANCO GNB SUDAM		131,907.00	117,596,957.00
241008	CE	-001998 021001	890399011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRODEPORTE			
					CA #5184 de 02-BANCO POPULAR		273,842.00	117,323,115.00
241008	CE	-002000 021001	890399011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRODESARRO			
					CA #8716 de 01-BANCO DE BOGOTA		237,500.00	117,085,615.00
241008	CE	-002001 021001	805016622		FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PROHOSPITA			
					CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		237,000.00	116,848,615.00
241008	CE	-002002 021001	805016622		FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO UNIVER			
					CA #101124550 de 52-AV VILLAS		119,000.00	116,729,615.00
241008	CE	-002003 021001	805016622		FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PROUNIVALL			
					CA #010931624 de 23-OCCIDENTE		475,000.00	116,254,615.00
241016	CE	-002006 021001	900698186		FERROMISCELANEA SURTIVENTAS SAS			
					INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL PAR			
					CC #016569998046 de 51-DAVIVIENDA		1,849,862.00	114,404,753.00
241017	CN	-000313 101001			TRASLADO PARA PAGO DE RECIBO SERVICI			
					UBLICOS RECIBO nO. 46696006 MENOR VA		10,000.00	114,394,753.00
241023	CE	-002009 021001	38604885		JARAMILLO ANGELA PATRICIA			
					ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA			
					CA #018570071599 de 51-BANCO DAVIVIE		622,080.00	113,772,673.00
241030	CE	-002010 021001	31964082		ROMERO ALVAREZ ROCIO			
					SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA JURID			
					CA #26524533960 de 07-COLOMBIA		955,000.00	112,817,673.00
241030	CE	-002011 021001	42102240		MONTEALEGRE OTALVARO MARIA STELLA			
					SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS			
					CA #84283765350 de 07-BANCOLOMBIA S.		1,289,250.00	111,528,423.00
241030	CE	-002012 021001	16715055		MUÑOZ EDUSMILDO			
					SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
					CA #1000294957 de 19-COLPATRIA		3,274,500.00	108,253,923.00
241030	CE	-002013 021001	901243402		COPYMARKET SAS			
					MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y COMPR			
					CC #145176533 de 52-AV VILLAS		4,283,088.00	103,970,835.00
241101	CE	-002014 021101	901286571		COMERCIALIZADORA JUNIOR SAS			
					SERVICIO DE LITOGRAFIA PARA LA INSTI			
					CA #81502772678 de 07-BANCOLOMBIA S.		2,375,325.00	101,595,510.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
241101	CE	-002015	021101	900698186	FERROMISCELANEA SURTIVENTAS SAS INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL PAR CC #016569998046 de 51-DAVIVIENDA		945,146.00	100,650,364.00
241101	CE	-002016	021101	901311565	MAKROTECHOS SAS MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CANALES DE CC #4565646 de 02-POPULAR		22,483,555.00	78,166,809.00
241101	CE	-002017	021101	16539311	CALDERON RENDON FRANCISCO JAVIER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES, TELEV CA #488361932 de 01-BANCO DE BOGOTA		7,095,000.00	71,071,809.00
241112	CN	-000314	101101		TRASLADO PARA PAGO RETEFUENTE NOVIEM 2024		2,482,000.00	68,589,809.00
241112	CE	-002018	021101	805016622	FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU PAGO RETENCIONES ESTAMPILLA PRO UNIPAC CA #101124550 de 52-AV VILLAS		333,000.00	68,256,809.00
241112	CE	-002019	021101	805016622	FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU PAGO RETENCION PROHOSPITALES UNIVERS CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		665,000.00	67,591,809.00
241112	CE	-002020	021101	805016622	FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU pago retencion estampilla Pro unival CA #010931624 de 23-OCCIDENTE		1,330,000.00	66,261,809.00
241112	CE	-002021	021101	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI pago retencion estampilla pro adulto CA #3930 de 12-BANCO GNB SUDAM		1,283,291.00	64,978,518.00
241112	CE	-002022	021101		pago retencion estampilla pro deport CA #5184 de 02-BANCO POPULAR		1,263,291.00	63,715,227.00
241112	CE	-002023	021101	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLAS PRODESARR CA #8716 de 01-BANCO DE BOGOTA		665,100.00	63,050,127.00
241112	CE	-002024	021101	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO JUSTIC CA #7050 de 12-BANCO GNB SUDAM		751,625.00	62,298,502.00
241112	CE	-002025	021101	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETEICA 5 BIMESTRE SE CANCELA V CA #6200 de 12-BANCO GNB SUDAM		627,093.00	61,671,409.00
241113	CN	-000315	101101		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAG SERVICIO PUBLICO EMCALI DE LA IEO C		370,000.00	61,301,409.00
241114	CE	-002029	021101	29831313	ZAPATA TABARES BETRIZ ELENA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PR CA #5922004973 de 08-SCOTIABANK		1,373,366.00	59,928,043.00
241114	CE	-002030	021101	38604885	JARAMILLO ANGELA PATRICIA ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA CA #018570071599 de 51-BANCO DAVIVIE		607,680.00	59,320,363.00
241122	CE	-002031	021101	900698186	FERROMISCELANEA SURTIVENTAS SAS INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL PAR CC #016569998046 de 51-DAVIVIENDA		3,074,409.00	56,245,954.00
241127	CE	-002035	021101	901248476	AQUALIMPIA SAS FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS E INSU CA #164037236 de 52-AV VILLAS		2,286,145.00	53,959,809.00
241127	CE	-002036	021101	16539311	CALDERON RENDON FRANCISCO JAVIER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES, TELEV CA #488361932 de 01-BANCO DE BOGOTA		7,177,500.00	46,782,309.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
241127	CE	-002037	021101	42102240	MONTEALEGRE OTALVARO MARIA STELLA SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS CA #84283765350 de 07-BANCOLOMBIA S.		1,289,250.00	45,493,059.00
241127	CE	-002038	021101	31964082	ROMERO ALVAREZ ROCIO SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA JURID CA #26524533960 de 07-COLOMBIA		955,000.00	44,538,059.00
241127	CE	-002039	021101	16715055	MUÑOZ EDUSMILDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CA #1000294957 de 19-COLPATRIA		3,200,500.00	41,337,559.00
241205	CE	-002055	021201	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO EXCEDENTE ESTAMPILLA PRODEPORTE CA #5184 de 02-BANCO POPULAR		20,000.00	41,317,559.00
241209	CN	-000316	101201		TRANSFERENCIA PARA PAGAR RETENCION E FUENTE PARA PAGO PSE Y RETE IVA		975,219.00	40,342,340.00
241209	CE	-002041	021201	805016622	FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE MES DE CA #010931624 de 23-OCCIDENTE		440,919.00	39,901,421.00
241209	CE	-002044	021201	805016622	FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO HOSPIT CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		220,459.00	39,680,962.00
241209	CE	-002045	021201	805016622	FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO UNIPAC CA #101124550 de 52-AV VILLAS		110,230.00	39,570,732.00
241209	CE	-002047	021201	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARO CA #8716 de 01-BANCO DE BOGOTA		220,459.00	39,350,273.00
241209	CE	-002049	021201	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAY CA #3930 de 12-BANCO GNB SUDAM		393,919.00	38,956,354.00
241209	CE	-002051	021201	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLAS PRODEPORT CA #5184 de 02-BANCO POPULAR		393,919.00	38,562,435.00
241209	CE	-002053	021201	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI PAGO RETENCION ESTAMPILLA PARA LA JU CA #7050 de 12-BANCO GNB SUDAM		393,919.00	38,168,516.00
241216	CN	-000317	101201		TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA PAGO SER IOS PUBLICOS EMCALI IEO CARLOS HOMES		389,000.00	37,779,516.00
241217	CE	-002061	021201	31964082	ROMERO ALVAREZ ROCIO SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA JURID CA #26524533960 de 07-COLOMBIA		955,000.00	36,824,516.00
241217	CE	-002062	021201	42102240	MONTEALEGRE OTALVARO MARIA STELLA SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS CA #84283765350 de 07-BANCOLOMBIA S.		1,289,250.00	35,535,266.00
241217	CE	-002063	021201	16539311	CALDERON RENDON FRANCISCO JAVIER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES, TELEV CA #488361932 de 01-BANCO DE BOGOTA		7,176,802.00	28,358,464.00
241217	CE	-002064	021201	901243402	COPYMARKET SAS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y COMPR CC #145176533 de 52-AV VILLAS		831,229.00	27,527,235.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
241217	CE	-002065	021201	38604885	JARAMILLO ANGELA PATRICIA ADICION A CONTRATO DE ALQUILER DE FO CA #018570071599 de 51-BANCO DAVIVIE		607,680.00	26,919,555.00
241217	CE	-002066	021201	1144148094	ESPEJO RUIZ GABRIEL FERNANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV CA #18557320021 de 07-COLOMBIA		3,306,874.00	23,612,681.00
241217	CE	-002067	021201	900698186	FERROMISCELANEA SURTIVENTAS SAS INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL PAR CC #016569998046 de 51-DAVIVIENDA		86,618.00	23,526,063.00
241217	CE	-002068	021201	900669073	EVENTOS HERSA S.A.S. COMPRA DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, CC #019169999224 de 51-DAVIVIENDA		5,499,516.00	18,026,547.00
241217	CE	-002070	021201	16715055	MUÑOZ EDUSMILDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CA #1000294957 de 19-COLPATRIA		3,200,500.00	14,826,047.00
241220	CE	-002071	021201	805002194	PAPELERIA ANTIOQUIA S.A.S. COMPRA DE MATERIALES INSTITUCIONALES CC #06050221802 de 07-COLOMBIA		1,763,775.00	13,062,272.00
241230	RC	-001495	011201	860007335	BANCO CAJA SOCIAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38,890.00		13,101,162.00
					* Saldo Final	38,890.00	121,504,163.00	13,101,162.00
Total					Saldo Inicial			134,566,435.00
G E N E R A L					Saldo Final...	38,890.00	121,504,163.00	13,101,162.00

Los suscritos, Edwin Humberto Manzano Camargo, En calidad de Ordenador del gasto de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holmes Trujillo, y María Stella Montealegre Otalvaro en calidad de contadora, en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 356 de 2022, modificada mediante la resolución 261 de 2023, expedidas por la contaduría general de la nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables, de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holmes Trujillo, con corte al 31 de Diciembre de 2024, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

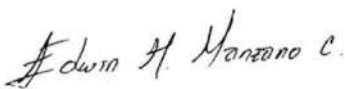
Que los informes financieros y contables con corte al 31 de Diciembre de 2024, presentan de manera agregada la información reportada por los fondos de servicios educativos.

Que, en los informes financieros y contables de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holmes Trujillo, con corte al 31 de Diciembre de 2024, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables de Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holmes Trujillo, con corte al 31 de Diciembre de 2024, libres de errores significativos y que la información presentada refleja en forma fidegnina la situación financiera y resultado del periodo reportados en los libros emitidos por el sistema de gestión administrativo y financiero -ASCII

Que la contabilidad Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holmes Trujillo se elabora conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Dado en Santiago de Cali, Enero 5 de 2025



Lic EDWIN HUMBERTO MANZANO CAMARGO
C.C. No.31897574
Ordenador del Gasto
IE Carlos Holmes Trujillo



MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
C.C. No.42.102.240 DE PEREIRA
Tarjeta Profesional No.74507-T

Fuente.....: 11 Recursos Propios

Cuenta	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
	I N G R E S O S	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	8,840,240.00	1,200,000.00	7,640,240.00	0.00	0.00
1	Ingresos	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	8,840,240.00	1,200,000.00	7,640,240.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	8,840,240.00	1,200,000.00	7,640,240.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	8,840,240.00	1,200,000.00	7,640,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	8,840,240.00	1,200,000.00	7,640,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	8,840,240.00	1,200,000.00	7,640,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servic	7,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	7,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar	7,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personale	7,200,000.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	7,240,240.00	1,200,000.00	6,040,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educat	7,200,000.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	7,240,240.00	1,200,000.00	6,040,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y di	6,000,000.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	6,040,240.00	0.00	6,040,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.01.02	Derechos de grado ciclos nocturnos y sabatinos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00

Fuente.....: 11 Recursos Propios

Cuenta	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES CONTRAIDAS	P A G O S
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	3,199,036.00	3,199,036.00-	8,840,240.00	3,197,720.00	0.00	0.00	0.00	5,642,520.00
2	Gastos	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	3,199,036.00	3,199,036.00-	8,840,240.00	3,197,720.00	0.00	0.00	0.00	5,642,520.00
2.1	Funcionamiento	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	3,199,036.00	3,199,036.00-	8,840,240.00	3,197,720.00	0.00	0.00	0.00	5,642,520.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servici	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	3,199,036.00	3,199,036.00-	8,840,240.00	3,197,720.00	0.00	0.00	0.00	5,642,520.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de act	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	3,199,036.00	3,199,036.00-	8,840,240.00	3,197,720.00	0.00	0.00	0.00	5,642,520.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	9,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	3,600,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	2,824,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (ex	9,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	3,600,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	2,824,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros instit	9,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	3,600,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	2,824,000.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	5,200,000.00	40,240.00	0.00	3,199,036.00	3,199,036.00-	5,240,240.00	2,421,720.00	0.00	0.00	0.00	2,818,520.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servici	100,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	700,000.00	480,516.00	0.00	0.00	0.00	219,484.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	100,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	700,000.00	480,516.00	0.00	0.00	0.00	219,484.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	5,100,000.00	40,240.00	0.00	2,599,036.00	3,199,036.00-	4,540,240.00	1,941,204.00	0.00	0.00	0.00	2,599,036.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	2,500,000.00	40,240.00	0.00	0.00	599,036.00-	1,941,204.00	1,941,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	599,036.00	0.00	599,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,036.00
2.1.2.02.02.008.12	Servicio uso portal academico	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Fuente.....: 211 Transf.Nacion: Gratuidad

Cuenta	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
	I N G R E S O S	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1	Ingresos	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00

Fuente.....: 211 Transf.Nacion: Gratuidad

Cuenta	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES CONTRAIDAS	P A G O S
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	38,232,469.00	38,232,469.00-	220,459,611.00	8,698,981.00	0.00	0.00	0.00	211,760,630.00
2	Gastos	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	38,232,469.00	38,232,469.00-	220,459,611.00	8,698,981.00	0.00	0.00	0.00	211,760,630.00
2.1	Funcionamiento	183,000,000.00	0.00	6,500,000.00-	37,782,469.00	33,355,126.00-	180,927,343.00	5,065,811.00	0.00	0.00	0.00	175,861,532.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servi	183,000,000.00	0.00	6,500,000.00-	37,782,469.00	33,355,126.00-	180,927,343.00	5,065,811.00	0.00	0.00	0.00	175,861,532.00
2.1.2.01	Adquisicion de activos no finan	31,850,000.00	0.00	0.00	0.00	21,850,000.00-	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	31,850,000.00	0.00	0.00	0.00	21,850,000.00-	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	26,850,000.00	0.00	0.00	0.00	16,850,000.00-	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabil	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabi	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, tel	16,850,000.00	0.00	0.00	0.00	16,850,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televi	8,850,000.00	0.00	0.00	0.00	8,850,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.06	Grabaciones de audio, video y o	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados c	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en l	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de act	151,150,000.00	0.00	6,500,000.00-	37,782,469.00	11,505,126.00-	170,927,343.00	5,065,811.00	0.00	0.00	0.00	165,861,532.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	35,800,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	37,850,000.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	37,844,118.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (ex	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros instit	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes	35,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800,000.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	35,794,118.00
2.1.2.02.01.004.01	Materiales y suministros instit	35,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800,000.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	35,794,118.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	115,350,000.00	0.00	6,500,000.00-	35,732,469.00	11,505,126.00-	133,077,343.00	5,059,929.00	0.00	0.00	0.00	128,017,414.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio gas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servi	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	114,900,000.00	0.00	6,500,000.00-	35,732,469.00	11,055,126.00-	133,077,343.00	5,059,929.00	0.00	0.00	0.00	128,017,414.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	709,120.00-	26,690,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,690,880.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion por servicios tecn	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,518,691.00-	27,481,309.00	1,641,704.00	0.00	0.00	0.00	25,839,605.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	333,315.00-	12,666,685.00	2,217,840.00	0.00	0.00	0.00	10,448,845.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	30,000,000.00	0.00	0.00	35,399,154.00	2,050,000.00-	63,349,154.00	678,530.00	0.00	0.00	0.00	62,670,624.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular	3,000,000.00	0.00	0.00	333,315.00	444,000.00-	2,889,315.00	521,855.00	0.00	0.00	0.00	2,367,460.00
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualiza	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversion	63,500,000.00	0.00	19,540,389.00-	450,000.00	4,877,343.00-	39,532,268.00	3,633,170.00	0.00	0.00	0.00	35,899,098.00

Fuente.....: 241 OTRAS TRANSFERENCIAS

Cuenta	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES CONTRAIDAS	P A G O S
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL	0.00	51,737,493.00	0.00	15,107,856.00	15,107,856.00-	51,737,493.00	29,737,552.00	50.00	0.00	0.00	21,999,891.00
2	Gastos	0.00	51,737,493.00	0.00	15,107,856.00	15,107,856.00-	51,737,493.00	29,737,552.00	50.00	0.00	0.00	21,999,891.00
2.1	Funcionamiento	0.00	25,813,797.00	0.00	7,094,000.00	15,107,856.00-	17,799,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799,941.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servici	0.00	25,813,797.00	0.00	7,094,000.00	15,107,856.00-	17,799,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799,941.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de act	0.00	25,813,797.00	0.00	7,094,000.00	15,107,856.00-	17,799,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799,941.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	7,094,000.00	0.00	7,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (ex	0.00	0.00	0.00	7,094,000.00	0.00	7,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros instit	0.00	0.00	0.00	7,094,000.00	0.00	7,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094,000.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	0.00	25,813,797.00	0.00	0.00	15,107,856.00-	10,705,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,705,941.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	0.00	25,813,797.00	0.00	0.00	15,107,856.00-	10,705,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,705,941.00
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualiza	0.00	5,683,653.00	0.00	0.00	0.00	5,683,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683,653.00
2.1.2.02.02.008.12	Servicio uso portal academico	0.00	20,130,144.00	0.00	0.00	15,107,856.00-	5,022,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,022,288.00
2.3	Inversion	0.00	25,923,696.00	0.00	8,013,856.00	0.00	33,937,552.00	29,737,552.00	50.00	0.00	0.00	4,199,950.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servici	0.00	25,923,696.00	0.00	8,013,856.00	0.00	33,937,552.00	29,737,552.00	50.00	0.00	0.00	4,199,950.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de act	0.00	25,923,696.00	0.00	8,013,856.00	0.00	33,937,552.00	29,737,552.00	50.00	0.00	0.00	4,199,950.00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	747,696.00	0.00	3,452,304.00	0.00	4,200,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,199,950.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (ex	0.00	747,696.00	0.00	3,452,304.00	0.00	4,200,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,199,950.00
2.3.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de mater	0.00	747,696.00	0.00	3,452,304.00	0.00	4,200,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,199,950.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	0.00	25,176,000.00	0.00	4,561,552.00	0.00	29,737,552.00	29,737,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	0.00	25,176,000.00	0.00	4,561,552.00	0.00	29,737,552.00	29,737,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	Servicio de mantenimiento de in	0.00	25,176,000.00	0.00	4,561,552.00	0.00	29,737,552.00	29,737,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente.....: 311 Disponibilidad Inicial: Rec.Propios

Cuenta	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
	I N G R E S O S	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00
1	Ingresos	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00

Fuente.....: 311 Disponibilidad Inicial: Rec.Propios

Cuenta	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES CONTRAIDAS	P A G O S
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL	0.00	4,159,821.00	0.00	378,826.00	378,826.00-	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00
2	Gastos	0.00	4,159,821.00	0.00	378,826.00	378,826.00-	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00
2.1	Funcionamiento	0.00	4,159,821.00	0.00	378,826.00	378,826.00-	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servici	0.00	4,159,821.00	0.00	378,826.00	378,826.00-	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de act	0.00	4,159,821.00	0.00	378,826.00	378,826.00-	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	0.00	4,159,821.00	0.00	378,826.00	378,826.00-	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	0.00	4,159,821.00	0.00	378,826.00	378,826.00-	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion por servicios tecn	0.00	3,978,870.00	0.00	0.00	378,826.00-	3,600,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,044.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular	0.00	180,951.00	0.00	378,826.00	0.00	559,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,777.00

Fuente.....: 312 Disponibilidad Inicial: Gratuidad

Cuenta	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
1	INGRESOS	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00
	Ingresos	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00

Protegido: 2024/11 Exportado: 2024/11(#118)

Protegido: 2024/11 Exportado: 2024/11(#118)

Fuente.....: 313 Disponibilidad Inicial: Otras Transfer.

Cuenta	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
1	INGRESOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
	Ingresos	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
1.2.10.02.005	Otros recursos de balance	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00

Fuente.....: 313 Disponibilidad Inicial: Otras Transfer.

Cuenta	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES CONTRAIDAS	P A G O S
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2	Gastos	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2.1	Funcionamiento	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servici	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de act	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00

Fuente.....: 331 Rendimientos Financieros: Gratuidad

Cuenta	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
1	INGRESOS	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
	Ingresos	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00

Fuente.....: 331 Rendimientos Financieros: Gratuidad

Cuenta	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES CONTRAIDAS	P A G O S
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gastos	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversion	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servici	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de act	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	Servicio de mantenimiento de in	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
	INGRESOS	260,900,000.00	59,025,204.00	31,640,389.00-	0.00	0.00	288,284,815.00	1,200,000.00	279,876,234.00	7,208,581.00	0.00
1	Ingresos	260,900,000.00	59,025,204.00	31,640,389.00-	0.00	0.00	288,284,815.00	1,200,000.00	279,876,234.00	7,208,581.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	260,900,000.00	51,777,733.00	31,640,389.00-	0.00	0.00	281,037,344.00	1,200,000.00	279,837,344.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	260,900,000.00	51,777,733.00	31,640,389.00-	0.00	0.00	281,037,344.00	1,200,000.00	279,837,344.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	8,840,240.00	1,200,000.00	7,640,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	14,400,000.00	40,240.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	8,840,240.00	1,200,000.00	7,640,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servic	7,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	7,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar	7,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personale	7,200,000.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	7,240,240.00	1,200,000.00	6,040,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educat	7,200,000.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	7,240,240.00	1,200,000.00	6,040,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y di	6,000,000.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	6,040,240.00	0.00	6,040,240.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.01.02	Derechos de grado ciclos nocturnos y sabatinos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	246,500,000.00	51,737,493.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	272,197,104.00	0.00	272,197,104.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	246,500,000.00	0.00	26,040,389.00-	0.00	0.00	220,459,611.00	0.00	220,459,611.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno ge	0.00	51,737,493.00	0.00	0.00	0.00	51,737,493.00	0.00	51,737,493.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0.00	51,737,493.00	0.00	0.00	0.00	51,737,493.00	0.00	51,737,493.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales	0.00	51,737,493.00	0.00	0.00	0.00	51,737,493.00	0.00	51,737,493.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.01.01	Transferencias Fortalecimiento de los Fondos Serv	0.00	51,737,493.00	0.00	0.00	0.00	51,737,493.00	0.00	51,737,493.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	7,247,471.00	0.00	0.00	0.00	7,247,471.00	0.00	38,890.00	7,208,581.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	0.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	7,208,581.00	0.00	0.00	0.00	7,208,581.00	0.00	0.00	7,208,581.00	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	7,208,581.00	0.00	0.00	0.00	7,208,581.00	0.00	0.00	7,208,581.00	0.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00	0.00	3,022,510.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00	0.00	4,159,821.00	0.00
1.2.10.02.005	Otros recursos de balance	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	PAGOS
	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL	260,900,000.00	59,025,204.00	31,640,389.00-	56,918,187.00	56,918,187.00-	288,284,815.00	41,673,143.00	50.00	0.00	0.00	246,611,622.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
2	Gastos	260,900,000.00	59,025,204.00	31,640,389.00-	56,918,187.00	56,918,187.00-	288,284,815.00	41,673,143.00	50.00	0.00	0.00	246,611,622.00
2.1	Funcionamiento	197,400,000.00	33,062,618.00	12,100,000.00-	48,454,331.00	52,040,844.00-	214,776,105.00	8,263,531.00	0.00	0.00	0.00	206,512,574.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servici	197,400,000.00	33,062,618.00	12,100,000.00-	48,454,331.00	52,040,844.00-	214,776,105.00	8,263,531.00	0.00	0.00	0.00	206,512,574.00
2.1.2.01	Adquisicion de activos no finan	31,850,000.00	2,127,841.00	0.00	0.00	21,850,000.00-	12,127,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,127,841.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	31,850,000.00	2,127,841.00	0.00	0.00	21,850,000.00-	12,127,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,127,841.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	26,850,000.00	0.00	0.00	0.00	16,850,000.00-	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabil	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabi	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, tel	16,850,000.00	0.00	0.00	0.00	16,850,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televi	8,850,000.00	0.00	0.00	0.00	8,850,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.06	Grabaciones de audio, video y o	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados c	5,000,000.00	2,127,841.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	2,127,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,841.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales	5,000,000.00	2,127,841.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	2,127,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,841.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	5,000,000.00	2,127,841.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	2,127,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,841.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en l	5,000,000.00	2,127,841.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	2,127,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,841.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de act	165,550,000.00	30,934,777.00	12,100,000.00-	48,454,331.00	30,190,844.00-	202,648,264.00	8,263,531.00	0.00	0.00	0.00	194,384,733.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	45,000,000.00	195,460.00	5,600,000.00-	9,144,000.00	0.00	48,739,460.00	781,882.00	0.00	0.00	0.00	47,957,578.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (ex	9,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	9,144,000.00	0.00	12,744,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	11,968,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros instit	9,200,000.00	0.00	5,600,000.00-	9,144,000.00	0.00	12,744,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	11,968,000.00
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes	35,800,000.00	195,460.00	0.00	0.00	0.00	35,995,460.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	35,989,578.00
2.1.2.02.01.004.01	Materiales y suministros instit	35,800,000.00	195,460.00	0.00	0.00	0.00	35,995,460.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	35,989,578.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	120,550,000.00	30,739,317.00	6,500,000.00-	39,310,331.00	30,190,844.00-	153,908,804.00	7,481,649.00	0.00	0.00	0.00	146,427,155.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio gas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servici	450,000.00	0.00	0.00	600,000.00	350,000.00-	700,000.00	480,516.00	0.00	0.00	0.00	219,484.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	450,000.00	0.00	0.00	600,000.00	350,000.00-	700,000.00	480,516.00	0.00	0.00	0.00	219,484.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	120,000,000.00	30,739,317.00	6,500,000.00-	38,710,331.00	29,740,844.00-	153,208,804.00	7,001,133.00	0.00	0.00	0.00	146,207,671.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,309,120.00-	26,690,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,690,880.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion por servicios tecn	35,000,000.00	4,274,250.00	0.00	0.00	7,897,517.00-	31,376,733.00	1,641,704.00	0.00	0.00	0.00	29,735,029.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	333,315.00-	12,666,685.00	2,217,840.00	0.00	0.00	0.00	10,448,845.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	32,500,000.00	40,240.00	0.00	35,399,154.00	2,649,036.00-	65,290,358.00	2,619,734.00	0.00	0.00	0.00	62,670,624.00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, ac	0.00	403,829.00	0.00	0.00	0.00	403,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,829.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular	3,000,000.00	207,201.00	0.00	1,311,177.00	444,000.00-	4,074,378.00	521,855.00	0.00	0.00	0.00	3,552,523.00
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualiza	6,500,000.00	5,683,653.00	6,500,000.00-	0.00	0.00	5,683,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683,653.00
2.1.2.02.02.008.12	Servicio uso portal academico	0.00	20,130,144.00	0.00	2,000,000.00	15,107,856.00-	7,022,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022,288.00
2.3	Inversion	63,500,000.00	25,962,586.00	19,540,389.00-	8,463,856.00	4,877,343.00-	73,508,710.00	33,409,612.00	50.00	0.00	0.00	40,099,048.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servici	63,500,000.00	25,962,586.00	19,540,389.00-	8,463,856.00	4,877,343.00-	73,508,710.00	33,409,612.00	50.00	0.00	0.00	40,099,048.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de act	63,500,000.00	25,962,586.00	19,540,389.00-	8,463,856.00	4,877,343.00-	73,508,710.00	33,409,612.00	50.00	0.00	0.00	40,099,048.00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	747,696.00	0.00	3,452,304.00	0.00	4,200,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,199,950.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (ex	0.00	747,696.00	0.00	3,452,304.00	0.00	4,200,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,199,950.00
2.3.2.02.01.003.01	Dotación institucional de mater	0.00	747,696.00	0.00	3,452,304.00	0.00	4,200,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,199,950.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	63,500,000.00	25,214,890.00	19,540,389.00-	5,011,552.00	4,877,343.00-	69,308,710.00	33,409,612.00	0.00	0.00	0.00	35,899,098.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	61,000,000.00	25,214,890.00	19,540,389.00-	5,011,552.00	3,954,611.00-	67,731,442.00	33,409,612.00	0.00	0.00	0.00	34,321,830.00
2.3.2.02.02.008.01	Servicio de mantenimiento de in	40,000,000.00	25,214,890.00	10,000,000.00-	5,011,552.00	0.00	60,226,442.00	30,230,262.00	0.00	0.00	0.00	29,996,180.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyec	21,000,000.00	0.00	9,540,389.00-	0.00	3,954,611.00-	7,505,000.00	3,179,350.00	0.00	0.00	0.00	4,325,650.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, so	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	922,732.00-	1,577,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,268.00
2.3.2.02.02.009.01	Convenio CASD	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	922,732.00-	1,577,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,268.00