

NOMBRE RECTOR: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER
PERÍODO: MAYO
AÑO: 2024

RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MESES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
							=E+F-G			=I+J	=H-K	=K/H*100
1			Ingresos	19,200,000.00	212,338,145.44	-	231,538,145.44	205,650,527.90	2,816,778.65	208,467,306.55	23,070,838.89	90.04
1.1			Ingresos Corrientes	18,400,000.00	192,748,599.00	-	211,148,599.00	185,975,483.00	2,668,000.00	188,643,483.00	22,505,116.00	89.34
1.1.02			Ingresos no tributarios	18,400,000.00	192,748,599.00	-	211,148,599.00	185,975,483.00	2,668,000.00	188,643,483.00	22,505,116.00	89.34
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	4,975,500.00	679,000.00	5,654,500.00	2,345,500.00	70.68
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	4,975,500.00	679,000.00	5,654,500.00	2,345,500.00	70.68
1.1.02.02.015	2.0		Ingresos corrientes de libre desti	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	4,975,500.00	679,000.00	5,654,500.00	2,345,500.00	70.68
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	10,400,000.00	2,730,000.00	-	13,130,000.00	609,000.00	1,989,000.00	2,598,000.00	10,532,000.00	19.79
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de me	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	219,000.00	1,599,000.00	1,818,000.00	8,582,000.00	17.48
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Soci	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	219,000.00	1,599,000.00	1,818,000.00	8,582,000.00	17.48
1.1.02.05.001.09	2.0		Ingresos corrientes de libre desti	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	219,000.00	1,599,000.00	1,818,000.00	8,582,000.00	17.48
1.1.02.05.001.09		1.1	Ingresos Académicos Educacion F	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	219,000.00	1,599,000.00	1,818,000.00	8,182,000.00	18.18
1.1.02.05.001.09		1.2	Copias de títulos académicos exal	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimie	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	390,000.00	390,000.00	780,000.00	1,950,000.00	28.57
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios co	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	390,000.00	390,000.00	780,000.00	1,950,000.00	28.57
1.1.02.05.002.07			Arrendamiento otros espacios	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	390,000.00	390,000.00	780,000.00	1,950,000.00	28.57
1.1.02.05.002.07	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	390,000.00	390,000.00	780,000.00	1,950,000.00	28.57
1.1.02.05.002.07		1.4	Arrendamiento Papelería	-	2,730,000.00	-	2,730,000.00	390,000.00	390,000.00	780,000.00	1,950,000.00	28.57
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	-	190,018,599.00	-	190,018,599.00	180,390,983.00	-	180,390,983.00	9,627,616.00	94.93
1.1.02.06.001			Sistema General de Participaciones	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.001.01			Participación para educación	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.001.01.03.02	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	171,253,121.00	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-	171,253,121.00	-	100.00
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	18,765,478.00	-	18,765,478.00	9,137,862.00	-	9,137,862.00	9,627,616.00	48.70
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno	-	18,765,478.00	-	18,765,478.00	9,137,862.00	-	9,137,862.00	9,627,616.00	48.70
1.1.02.06.006.06	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	18,765,478.00	-	18,765,478.00	9,137,862.00	-	9,137,862.00	9,627,616.00	48.70
1.2			Recursos de capital	800,000.00	19,589,546.44	-	20,389,546.44	19,675,044.90	148,778.65	19,823,823.55	565,722.89	97.23
1.2.05			Rendimientos financieros	800,000.00	-	-	800,000.00	85,498.46	148,778.65	234,277.11	565,722.89	29.28
1.2.05.02			Depósitos	800,000.00	-	-	800,000.00	85,498.46	148,778.65	234,277.11	565,722.89	29.28
1.2.05.02	83.0		R.F SGP educacion- calidad por gr	600,000.00	-	-	600,000.00	81,255.20	148,670.16	229,925.36	370,074.64	38.32
1.2.05.02	93.0		R.F. distintos al SGP	200,000.00	-	-	200,000.00	4,243.26	108.49	4,351.75	195,648.25	2.18
1.2.10			Recursos del balance	-	19,589,546.44	-	19,589,546.44	19,589,546.44	-	19,589,546.44	-	100.00
1.2.10.02			Superávit fiscal	-	19,589,546.44	-	19,589,546.44	19,589,546.44	-	19,589,546.44	-	100.00
1.2.10.02	98.0		recursos del balance de libre destinación	-	12,129,583.99	-	12,129,583.99	12,129,583.99	-	12,129,583.99	-	100.00
1.2.10.02	133.0		R.B Otras transferencias corrientes de otras entidades del go	-	145,150.00	-	145,150.00	145,150.00	-	145,150.00	-	100.00
1.2.10.02	144.0		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad	-	6,565,790.11	-	6,565,790.11	6,565,790.11	-	6,565,790.11	-	100.00
1.2.10.02	176.0		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por gr	-	551,981.31	-	551,981.31	551,981.31	-	551,981.31	-	100.00
1.2.10.02	186.0		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR	-	197,041.03	-	197,041.03	197,041.03	-	197,041.03	-	100.00



LIC. SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO



ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER

Revisó: Nombre / Cargo / VoBo

* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera

* Favor no modificar el archivo

RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTRO MESES ANTERIORES	REGISTRO DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.02.02.008		2.9	Impresos y Publicaciones	4,800,000.00	20,770,396.44	-	-	-	25,570,396.44	4,158,455.00	4,158,455.00	-	4,158,455.00	4,158,455.00	4,158,455.00	-	4,158,455.00	21,411,941.44	21,411,941.44	-	16.26
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre desti	4,800,000.00	-	-	-	-	4,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	16,600,000.00	-	-	-	16,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,600,000.00	16,600,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008	98.0		Recursos del balance de libre desti	-	3,055,583.99	-	-	-	3,055,583.99	3,043,642.55	3,043,642.55	-	3,043,642.55	3,043,642.55	3,043,642.55	-	3,043,642.55	11,941.44	11,941.44	-	99.61
2.1.2.02.02.008	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD	-	365,790.11	-	-	-	365,790.11	365,790.11	365,790.11	-	365,790.11	365,790.11	365,790.11	-	365,790.11	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.008	176.0		R.B. rendimientos financieros SGP	-	551,981.31	-	-	-	551,981.31	551,981.31	551,981.31	-	551,981.31	551,981.31	551,981.31	-	551,981.31	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.008	186.0		R.B. rendimientos financieros dis	-	197,041.03	-	-	-	197,041.03	197,041.03	197,041.03	-	197,041.03	197,041.03	197,041.03	-	197,041.03	-	-	-	100.00
2.1.2.02.02.008		2.10	Mantenimientos	-	21,400,000.00	-	-	-	21,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,400,000.00	21,400,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	21,400,000.00	-	-	-	21,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,400,000.00	21,400,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008		2.12	Servicio de software en linea	-	10,527,616.00	-	-	-	10,527,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,527,616.00	10,527,616.00	-	-
2.1.2.02.02.008	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	9,627,616.00	-	-	-	9,627,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,627,616.00	9,627,616.00	-	-
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,500,000.00	15,137,862.00	-	-	1,800,000.00	15,837,862.00	3,408,446.00	1,744,534.00	1,663,912.00	3,408,446.00	3,408,446.00	1,744,534.00	1,663,912.00	3,408,446.00	12,429,416.00	12,429,416.00	-	21.52
2.1.2.02.02.009		2.13	Alcantarillado	2,000,000.00	10,000,000.00	-	-	1,800,000.00	10,200,000.00	2,321,914.00	885,318.00	1,436,596.00	2,321,914.00	2,321,914.00	885,318.00	1,436,596.00	2,321,914.00	7,878,086.00	7,878,086.00	-	22.76
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre desti	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	1,436,596.00	1,436,596.00	-	1,436,596.00	1,436,596.00	-	1,436,596.00	1,436,596.00	563,404.00	563,404.00	-	71.83
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	6,500,000.00	-	-	-	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009	93.0		R.F. distintos al SGP	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009	98.0		Recursos del balance de libre des	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	885,318.00	885,318.00	-	885,318.00	885,318.00	885,318.00	-	885,318.00	614,682.00	614,682.00	-	59.02
2.1.2.02.02.009		2.14	Aseo	500,000.00	9,137,862.00	-	-	-	9,637,862.00	1,086,532.00	859,216.00	227,316.00	1,086,532.00	1,086,532.00	859,216.00	227,316.00	1,086,532.00	4,551,330.00	4,551,330.00	-	19.27
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre desti	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	184,902.00	184,902.00	-	184,902.00	184,902.00	184,902.00	-	184,902.00	315,098.00	315,098.00	-	36.98
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	637,862.00	-	-	-	637,862.00	401,630.00	174,314.00	227,316.00	401,630.00	401,630.00	174,314.00	227,316.00	401,630.00	236,232.00	236,232.00	-	62.97
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009	98.0		Recursos del balance de libre des	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	100.00



LIC. SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO



ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER
Revisó: Nombre / Cargo / VoBo

- * Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera
- * Favor no modificar el archivo

N° CONTROL	FECHA	TÍTULO DEL CONTROL	UBICACIÓN	PROCESAMIENTO	N° DE ENTREGADOR	OBJETO DEL CONTROL	VALOR	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS DESTINADOS	N° DE CP	N° DE CP	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RECURSOS DESTINADOS	RECURSOS DESTINADOS	N° DE CP	N° DE CP	RECURSOS DESTINADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
01	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.175.000,00	1.175.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	2	2	2023/07/01	2023/07/01								
02	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	02	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.138.000,00	1.138.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	N/A	N/A	2023/07/01	2023/07/01								
03	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	03	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.138.000,00	1.138.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	4	4	2023/07/01	2023/07/01								
04	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	04	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.138.000,00	1.138.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	12	12	2023/07/01	2023/07/01								
05	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	05	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.138.000,00	1.138.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	20	20	2023/07/01	2023/07/01								
06	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	06	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.138.000,00	1.138.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	N/A	N/A	2023/07/01	2023/07/01								
07	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	07	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.138.000,00	1.138.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	24	24	2023/07/01	2023/07/01								
08	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	08	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.138.000,00	1.138.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	26	26	2023/07/01	2023/07/01								
09	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	09	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.138.000,00	1.138.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	27	27	2023/07/01	2023/07/01								
10	2023/07/01	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	10	ANEXO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	1.138.000,00	1.138.000,00	EDUCACIÓN BÁSICA	28	28	2023/07/01	2023/07/01								



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3

CÓDIGO: 215425754

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	Mayo / 2024
4	INGRESOS	208.467.306,55
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	8.252.500,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.252.500,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	1.818.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	6.434.500,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.253.121,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	171.253.121,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	171.253.121,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	9.137.862,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	9.137.862,00
470508	FUNCIONAMIENTO	9.137.862,00
48	OTROS INGRESOS	19.823.823,55
4802	FINANCIEROS	234.277,11
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234.277,11
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.589.546,44
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	19.589.546,44
480815	FOTOCOPIAS	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
5	GASTOS	54.330.793,31
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29.207.316,21
5111	GENERALES	29.160.325,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.540.000,00
511115	MANTENIMIENTO	5.734.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	13.695.870,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.158.455,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	-
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	-
511179	HONORARIOS	4.032.000,00
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46.991,21
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	46.991,21
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.922.678,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.922.678,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.246.890,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.833.420,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.842.367,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	200.798,65
5802	COMISIONES	200.798,65
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	200.798,65
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

590501

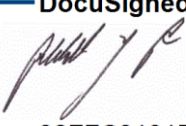
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

-

INGRESOS	208.467.306,55
EGRESOS	54.330.793,31
INGRESOS - EGRESOS	154.136.513,24

Firma 

RECTORA: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

DocuSigned by:


Firma 32FFC3181D734A5...

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

Firmado Electrónicamente a través de DocuSign Art. 18 Ley 2069 del 2020
reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia

Carrera 7 No. 58-32 * Tel. 8214576 * Barrio la Despensa *

Pagina Web y / o Correo de IEO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3
CÓDIGO: 215425754
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA


FECHA DE CORTE: 31/05/2024

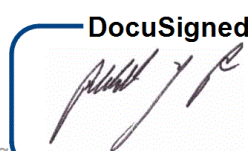
CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	323.752.416,20	46.089.578,65	53.423.959,01	316.418.035,84
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	184.427.824,81	11.816.778,65	32.212.161,01	164.032.442,45
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	184.427.824,81	11.816.778,65	32.212.161,01	164.032.442,45
111005	CUENTA CORRIENTE	181.174.821,90	146.512,08	27.053.620,18	154.267.713,80
111006	CUENTA AHORRO	3.253.002,91	11.670.266,57	5.158.540,83	9.764.728,65
13	CUENTAS POR COBRAR	-	2.698.000,00	2.668.000,00	30.000,00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	-	-	-	-
130552	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
131103	INTERESES	-	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.668.000,00	2.668.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2.668.000,00	2.668.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	30.000,00	-	30.000,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	30.000,00	-	30.000,00
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139.324.591,39	31.574.800,00	18.543.798,00	152.355.593,39
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	15.787.400,00	15.787.400,00	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	11.339.400,00	11.339.400,00	-
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	4.448.000,00	4.448.000,00	-
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.156.221,01	11.339.400,00	-	50.495.621,01
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.211.400,00	-	-	1.211.400,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	27.164.249,00	11.339.400,00	-	38.503.649,00
165523	EQUIPO DE ASEO	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	197.934.527,00	-	-	197.934.527,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	192.357.177,00	-	-	192.357.177,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	5.189.850,00	-	-	5.189.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	387.500,00	-	-	387.500,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	151.914.835,01	4.448.000,00	-	156.362.835,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	65.854.746,60	-	-	65.854.746,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	86.060.088,41	4.448.000,00	-	90.508.088,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	-	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-
168103	BIENES DE CULTO	-	-	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULT	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(249.680.991,63)	-	2.756.398,00	(252.437.389,63)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(9.072.474,02)	-	316.207,00	(9.388.681,02)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(126.865.084,70)	-	1.132.497,00	(127.997.581,70)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(113.743.432,91)	-	1.307.694,00	(115.051.126,91)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-

19	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
190501	SEGUROS	-	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	2.870,94	23.182.161,01	23.969.940,83	790.650,76
24	CUENTAS POR PAGAR	2.870,94	23.182.161,01	23.969.940,83	790.650,76
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(0,00)	23.182.161,01	23.182.161,01	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	(0,00)	23.182.161,01	23.182.161,01	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.459,18	-	72.423,54	74.882,72
243603	HONORARIOS	-	-	-	-
243605	SERVICIOS	140,00	-	-	140,00
243608	COMPRAS	900,00	-	-	900,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	734,18	-	72.423,54	73.157,72
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	685,00	-	-	685,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	411,76	-	715.356,28	715.768,04
244024	TASAS	-	-	-	-
244035	ESTAMPILLAS	411,76	-	715.356,28	715.768,04
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	161.490.871,84	-	-	161.490.871,84
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.490.871,84	-	-	161.490.871,84
3105	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
310504	MUNICIPIO	-	-	-	-
310506	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.967.442,76)	-	-	(5.967.442,76)
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(0,00)	-	-	-
310902	DEFICIT ACUMULADO	(5.967.442,76)	-	-	(5.967.442,76)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	INGRESOS	205.650.527,90	390.000,00	3.206.778,65	208.467.306,55
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	5.584.500,00	390.000,00	3.058.000,00	8.252.500,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.584.500,00	390.000,00	3.058.000,00	8.252.500,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	219.000,00	-	1.599.000,00	1.818.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	5.365.500,00	390.000,00	1.459.000,00	6.434.500,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.253.121,00	-	-	171.253.121,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	171.253.121,00	-	-	171.253.121,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	171.253.121,00	-	-	171.253.121,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PR	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	9.137.862,00	-	-	9.137.862,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	9.137.862,00	-	-	9.137.862,00
470508	FUNCIONAMIENTO	9.137.862,00	-	-	9.137.862,00
48	OTROS INGRESOS	19.675.044,90	-	148.778,65	19.823.823,55
4802	FINANCIEROS	85.498,46	-	148.778,65	234.277,11
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	85.498,46	-	148.778,65	234.277,11
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.589.546,44	-	-	19.589.546,44
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	19.589.546,44	-	-	19.589.546,44
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	43.391.854,48	10.938.938,83	-	54.330.793,31
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	21.054.226,21	8.153.090,00	-	29.207.316,21
5111	GENERALES	21.007.235,00	8.153.090,00	-	29.160.325,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.540.000,00	-	-	1.540.000,00
511115	MANTENIMIENTO	5.734.000,00	-	-	5.734.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8.566.780,00	5.129.090,00	-	13.695.870,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO	4.158.455,00	-	-	4.158.455,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	-	-	-	-
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-

511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-
511179	HONORARIOS	1.008.000,00	3.024.000,00	-	4.032.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46.991,21	-	-	46.991,21
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	46.991,21	-	-	46.991,21
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	22.166.280,45	2.756.398,00	-	24.922.678,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.166.280,45	2.756.398,00	-	24.922.678,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.930.683,23	316.207,00	-	9.246.890,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.700.923,89	1.132.497,00	-	7.833.420,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.534.673,33	1.307.694,00	-	7.842.367,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	171.347,82	29.450,83	-	200.798,65
5802	COMISIONES	171.347,82	29.450,83	-	200.798,65
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	171.347,82	29.450,83	-	200.798,65
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-	-	-	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
			322.402.713,96	322.402.713,96	-

Firma 
RECTORA: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

DocuSigned by:

 Firma 32FFC3181D734A5...
CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

Firmado Electrónicamente a través de DocuSign Art. 18 Ley
 reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

2069 del 2020

ACTIVO	316.418.035,84
PASIVO	790.650,76
PATRIMONIO	161.490.871,84
	154.136.513,24
INGRESOS	208.467.306,55
GASTOS	54.330.793,31
	154.136.513,24
DIFERENCIA	-

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA
 "En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia"
 Carrera 7 No. 58-32 * Tel. 8214576 * Barrio la Despensa *
 Pagina Web y / o Correo de IEO