

ANEXO 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA

NOMBRE RECTOR: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER
PERÍODO: OCTUBRE
AÑO: 2022

RUBRO CCPET	FUENTE	CÓDIGO AUXILIAR DEL FSE *	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	16.300.000,00	208.754.027,64	1.400.000,00	223.654.027,64	215.765.010,31	2.480.960,82	218.245.971,13	5.408.056,51	97,68
1.1			Ingresos Corrientes	15.000.000,00	184.450.818,00	1.400.000,00	198.050.818,00	190.939.818,00	2.391.000,00	193.330.818,00	4.720.000,00	97,62
1.1.02			Ingresos no tributarios	15.000.000,00	184.450.818,00	1.400.000,00	198.050.818,00	190.939.818,00	2.391.000,00	193.330.818,00	4.720.000,00	97,62
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	15.000.000,00	10.400.000,00	1.400.000,00	24.000.000,00	16.889.000,00	2.391.000,00	19.280.000,00	4.720.000,00	80,33
1.1.02.05.001			Ventas de establecimientos de me	13.600.000,00	10.400.000,00	-	24.000.000,00	16.889.000,00	2.391.000,00	19.280.000,00	4.720.000,00	80,33
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, social	13.600.000,00	10.400.000,00	-	24.000.000,00	16.889.000,00	2.391.000,00	19.280.000,00	4.720.000,00	80,33
1.1.02.05.001.09	2,0		Ingresos Academicos Educacion Fd	2.000.000,00	7.200.000,00		9.200.000,00	7.512.000,00	784.000,00	8.296.000,00	904.000,00	90,17
1.1.02.05.001.09	2,0		certificaciones y constancias exalu	8.225.000,00	3.200.000,00		11.425.000,00	9.152.000,00	498.000,00	9.650.000,00	1.775.000,00	84,46
1.1.02.05.001.09	2,0		Copias de Titulos academios exalu	675.000,00			675.000,00	225.000,00	45.000,00	270.000,00	405.000,00	40,00
1.1.02.05.001.09	2,0		Otros ingresos N.C.P	2.700.000,00			2.700.000,00	-	1.064.000,00	1.064.000,00	1.636.000,00	39,41
1.1.02.05.002			Venta incidentales de establecimie	1.400.000,00		1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios col	1.400.000,00		1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.07	2,0		Servicios financieros y servicios col	1.400.000,00		1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	\$ 0,00	174.050.818,00	-	174.050.818,00	174.050.818,00	-	174.050.818,00	-	100,00
1.1.02.06.001			Sistema General de Participaciones	\$ 0,00	159.050.818,00		159.050.818,00	159.050.818,00	-	159.050.818,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01			Participacion para educacion	\$ 0,00	159.050.818,00		159.050.818,00	159.050.818,00	-	159.050.818,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	\$ 0,00	159.050.818,00		159.050.818,00	159.050.818,00	-	159.050.818,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	\$ 0,00	159.050.818,00		159.050.818,00	159.050.818,00	-	159.050.818,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02	48,0		SGP - educación - calidad por gratuidad		159.050.818,00		159.050.818,00	159.050.818,00	-	159.050.818,00	-	100,00
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general	15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno	15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06	37,0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID		15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	100,00
1.2			Recursos de capital	1.300.000,00	24.303.209,64	-	25.603.209,64	24.825.192,31	89.960,82	24.915.153,13	688.056,51	97,31
1.2.05			Rendimientos financieros	1.300.000,00	320.000,00	-	1.620.000,00	841.982,67	89.960,82	931.943,49	688.056,51	57,63
1.2.05.02			Depósitos	1.300.000,00	320.000,00	-	1.620.000,00	841.982,67	89.960,82	931.943,49	688.056,51	57,63
1.2.05.02.01	83,0		Rendimientos Financieros SGP Gra	1.200.000,00			1.200.000,00	557.857,79	44.285,89	602.143,68	597.856,32	50,18
1.2.05.02.02	93,0		Rendimientos Financieros Recurso	100.000,00	320.000,00		420.000,00	284.124,88	45.674,93	329.799,81	90.200,19	78,52
1.2.10			Recursos del balance		23.983.209,64		23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,00
1.2.10.02			Superávit fiscal		23.983.209,64		23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,00
1.2.10.02.01	98		recursos del balance de libre destinación		1.794.366,41		1.794.366,41	1.794.366,41	-	1.794.366,41	-	100,00
1.2.10.02.02	133		R.B Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobi		17.873.774,57		17.873.774,57	17.873.774,57	-	17.873.774,57	-	100,00
1.2.10.02.04	144		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad		3.138.439,30		3.138.439,30	3.138.439,30	-	3.138.439,30	-	100,00
1.2.10.02.07	176		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por grat		1.071.804,38		1.071.804,38	1.071.804,38	-	1.071.804,38	-	100,00
1.2.10.02.08	186		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR		104.824,98		104.824,98	104.824,98	-	104.824,98	-	100,00

LIC. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER CARDONA
Revisó: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

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

RELACION ACUMULADA DE CONTRATOS

FECHA DE REPORTE: 12-11-22

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA

N° CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	TERMINO DE EJECUCION	MODALIDAD DE CONTRATACION	No CDP	No. CRP	ESTADO
1	28-01-2022	ABELARDO VARGAS AMAYA	79.309.107-5	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2022, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	4.800.000,00	154 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	4	4	LIQUIDADO
2	29-04-2022	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107-1	SUMINISTRO DE LADRILLOS Y CEMENTO PARA TAPAR ESPACIOS ENTRE TEJADO Y MUROS SUPERIORES PARA EVITAR QUE HAGAN NIDO LAS AVES, QUE ESTAN DETERIORANDO LA PLANTA FISICA E IMPIDIENDO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS CLASES EN LAS AULAS.	1.018.130,00	14 DIAS	TIENDA VIRTUAL	20	21	LIQUIDADO
3	31-05-2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	860028415-5	ESCOGER EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A QUIEN OFREZCA MEJORES CONDICIONES PARA SELECCIONAR UNA COMPAÑIA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN EL PAIS, CON LA QUE SE CONTRATEN LOS SIGUIENTES SEGUROS: TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES; MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES – RECTORIA Y PAGADORA; RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, POR EL PERIODO DE UN AÑO.	9.830.652,00	8 DIAS	MINIMA CUANTIA	23	28	LIQUIDADO
4	10-06-2022	PANAMERICANA	830037946-3	SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND 75GR PARA IMPRESION DE BOLETINES Y DEMAS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA EN SUS DOS SEDES.	1.142.400,00	15 DIAS	MINIMA CUANTIA	31	33	LIQUIDADO
5	24-06-2022	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUAZUQUE	80274037-9	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZADA DE VIGA CANALES, LIMPIEZA Y LAVADO DE BAJANTES Y CAJAS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS, MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS DE LAS DOS SEDES, CAMBIO E INSTALADA DE LLAVES, MANIJAS DE CISTERNA, GRIFERIAS COMPLETAS Y REGISTRO DE PASO.	12.851.000,00	18 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	36	35	LIQUIDADO
6	24-06-2022	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107-1	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINADA DE LOS ESPACIOS QUE SE TAPARON EN LOS MUROS SUPERIORES DE LAS DOS SEDES Y PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS HABILITADAS EN LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	1.457.184,00	15 DIAS	MINIMA CUANTIA	35	36	LIQUIDADO
7	14-07-2022	ROSA MARINA LEON ORTIZ	41740274-5	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EN SUS DOS SEDES.	5.180.000,00	2 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	40	41	LIQUIDADO
8	25-07-2022	LUIS CARLOS TRUJILLO HOMEZ	1000354059-4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LAS SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ, CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE 1.20 X 30 CM, BALASTROS PARA LAMPARAS LED Y PARA LAMPARAS DE 48 W, TUBOS FLUORESCENTES DE 48W, TUBOS DE 40 WATTES Y TOMACORRIENTES.	8.973.000,00	5 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	43	42	LIQUIDADO
9	26-07-22	ABELARDO VARGAS AMAYA	79.309.107-5	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	4.800.000,00	154 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	41	43	EN EJECUCION
10	22/08/2022	EXTINTORES AMERICANN LTDA	860048766-0	CARGA DE EXTINTORES DE LAS DOS SEDES; REALIZAR REVISION DE LOS COMPONENTES MECANICOS DEL EXTINTOR; RENOVACION DEL MEDIO EXPLENTE, RENOVACION DEL AGENTE EXTINTOR, CAMBIO DE ANILLO DE VERIFICACION, LIMPIEZA GENERAL Y COLOCACION DE AUTOADHESIVOS DE IDENTIFICACION.	1.919.470,00	3 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	48	49	LIQUIDADO
11	26/08/2022	LUIS SILVINO FIGUEROA CARRERO	79203957-2	FABRICACION E INSTALACION DE 13 PUERTAS METALICAS DE 1.60 CM DE ALTO POR 60CM DE ANCHO CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO PARA DOS BATERIAS DE BAÑOS DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ Y FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA REJA METALICA TIPO BANCO CON SUBPUERTA CON PASADORES, CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO PARA ENTRADA PRINCIPAL DE BAÑOS DOCENTES SEDE DESPENSA.	7.410.000,00	6 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	47	51	LIQUIDADO
12	26/08/2022	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUAZUQUE	80274037-9	MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS, CAMBIO E INSTALADA DE LLAVES, GRIFERIAS COMPLETAS, REGISTROS, TUBERIAS, CAMBIO DE PARTES EN TANQUES DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO EN LAVAMANOS PORTATILES DE LAS SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ.	5.990.000,00	6 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	53	52	LIQUIDADO
13	26/08/2022	FUMIGACIONES 24 HORAS	900353140-2	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS CON APLICACION DE INSECTICIDA EC POR METODO DE ASPERSION, CONTROL DE ROEDORES CON INSTALACION DE LAMINAS ADHESIVAS Y SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1.000 LTS DE LAS SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ.	3.379.600,00	6 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	52	53	LIQUIDADO
14	7/09/2022	ENTRECABLES Y REDES E.U.	900081201-5	SUMINISTRO DE GUAYAS GENERICAS PARA PORTATILES CON BASE ADHERIBLE Y CONTROL DE APERTURA CON CLAVE PARA LA SALA DE SISTEMAS DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, SUMINISTRO DE MOUSE ALAMBRICOS E INALAMBRICOS, DISCOS SOLIDOS Y DISCO DURO EXTERNO DE 4 THERAS.	4.586.600,00	3 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	55	55	LIQUIDADO
15	23/09/2022	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUAZUQUE	80274037-9	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ, CAMBIO E INSTALADA DE LAMPARAS LED DE 40W 6000K DE 1.20 X 30 - LUZ BLANCA, CAMBIO E INSTALACION DE BALASTROS PARA LAMPARAS LED DE 40W 6000K DE 1.20 X 30 - LUZ BLANCA, Y PARA LAMPARAS DE 48 W, TUBOS FLUORESCENTES PARA LAMPARAS DE 48W, TOMACORRIENTES Y ARREGLO DE DAÑO ELECTRICO EN LA SEDE DESPENSA.	6.776.000,00	7 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	60	57	LIQUIDADO
16	30/09/2022	ANGEL ALEXIS SARMIENTO MOSQUERA	19384185-0	SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN PAPEL BON 75 GR PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ACADemicOS Y CONVIVENCIALES DE LAS DOS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA.	3.330.000,00	32 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	57	59	TERMINADO ANORMAL
17	3/10/2022	DATAIC S.A.S	901223648-8	PRESTAR EL SERVICIO COMO PROVEEDOR TECNOLOGICO DE FACTURACION ELECTRONICA APROBADO POR LA DIAN, PARA REGISTRAR EL SOPORTE TRANSACCIONAL EN TIEMPO REAL DE INGRESOS Y LEGALIZACION DE DOCUMENTO SOPORTE A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA.	126.000,00	90 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	58	61	EN EJECUCION
18	4/10/2022	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107-1	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TAPAR MUROS INTERNOS EN LA SEDE DESPENSA Y EVITAR QUE LAS AVES ANIDEN EN ESTOS ESPACIOS QUE AFECTAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES ACADemicAS POR LA SUCIEDAD QUE OCASIONAN.	1.198.470,00	1 DIA	REGIMEN ESPECIAL	62	62	LIQUIDADO
19	26/10/2022	LUIS SILVINO FIGUEROA CARRERO	79203957-2	SOLDADURA DE PUPITRES CON ACOMODACION DE PARTES Y COLOCACION DE TORNILLOS; SOLDADURA Y REPARACION DE PUERTAS METALICAS DE AULAS DE CLASE Y AULAS ESPECIALIZADAS CON CAMBIO DE VISAGRAS Y FIJACION DE MARCOS DE LAS SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ Y REPARACION Y SOLDADURA DE REJILLAS DE LAS GRADAS DEL PATIO DE DESCANSO No. 2 Y CAJA REJA DEL CONTADOR DE GAS EN LA SEDE PRINCIPAL.	6.875.500,00	6 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	67	66	LIQUIDADO
20	27/10/2022	ENTRECABLES Y REDES E.U.	900081201-5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES DE, INCLUYE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO; MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA IMPRESORAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE.	9.774.660,00	15 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	59	67	EN EJECUCION
21	27/10/2022	ROSA MARINA LEON ORTIZ	41740274-5	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EN SUS DOS SEDES.	4.385.000,00	5 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	68	68	LIQUIDADO
22	31/10/2022	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	830021022-3	SERVICIO DE ALQUILER DEL AUDITORIO ANTONIO NARIÑO DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, PARA LA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE UNDECIMO GRADO Y CICLO VI PROMOCION 2022, EVENTO A REALIZAR EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN EL HORARIO DE 1:00 P.M. A 6:00 P.M.	4.064.331,00	30 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	70	69	EN EJECUCION

Lic. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró y Validó la Información: Esperanza Nader Cardona - Pagadora
Revisó: Maria Dolly Pardo Castillo - Rectora

*Favor no modificar el archivo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3
 CÓDIGO: 215425754
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOACHA
 FECHA DE CORTE: 31/10/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	312.669.698,11	4.871.960,82	19.503.000,35	298.038.658,58
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.574.166,27	2.480.960,82	12.714.149,35	100.340.977,74
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110.574.166,27	2.480.960,82	12.714.149,35	100.340.977,74
111005	CUENTA CORRIENTE	71.800.916,36	43.918,83	8.386.032,11	63.458.803,08
111006	CUENTA AHORRO	38.773.249,91	2.437.041,99	4.328.117,24	36.882.174,66
13	CUENTAS POR COBRAR	-	2.391.000,00	2.391.000,00	-
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE	-	-	-	-
130552	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
131103	INTERESES	-	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.391.000,00	2.391.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2.391.000,00	2.391.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.749.851,84	-	3.578.630,00	191.171.221,84
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.740.046,01	-	-	44.740.046,01
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9.972.200,00	-	-	9.972.200,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	169.900,00	-	-	169.900,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	16.439.374,00	-	-	16.439.374,00
165523	EQUIPO DE ASEO	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.378.000,00	-	-	7.378.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	302.885.051,00	-	-	302.885.051,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	284.591.201,00	-	-	284.591.201,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13.331.850,00	-	-	13.331.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.962.000,00	-	-	4.962.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	429.994.995,01	-	-	429.994.995,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166.605.402,60	-	-	166.605.402,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	263.389.592,41	-	-	263.389.592,41
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	(582.870.240,18)	-	3.578.630,00	(586.448.870,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(17.628.476,79)	-	288.316,00	(17.916.792,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(205.622.105,81)	-	1.410.174,00	(207.032.279,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(359.619.657,58)	-	1.880.140,00	(361.499.797,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-

19	OTROS ACTIVOS	7.345.680,00	-	819.221,00	6.526.459,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.345.680,00	-	819.221,00	6.526.459,00
190501	SEGUROS	7.345.680,00	-	819.221,00	6.526.459,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	594.900,25	12.714.149,35	12.551.587,24	432.338,14
24	CUENTAS POR PAGAR	594.900,25	12.714.149,35	12.551.587,24	432.338,14
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	12.121.149,35	12.121.149,35	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	12.121.149,35	12.121.149,35	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	594.900,25	593.000,00	430.437,89	432.338,14
243603	HONORARIOS	67.815,12	67.000,00	67.226,89	68.042,01
243605	SERVICIOS	140,00	-	272.510,00	272.650,00
243608	COMPRAS	281.907,14	281.000,00	-	907,14
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	129.034,42	129.000,00	19.159,66	19.194,08
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	116.003,57	116.000,00	71.541,34	71.544,91
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	223.110.442,83	-	-	223.110.442,83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223.110.442,83	-	-	223.110.442,83
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	55.652.128,23	-	-	55.652.128,23
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	55.652.128,23	-	-	55.652.128,23
310902	DEFICIT ACUMULADO	-	-	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	INGRESOS	226.545.582,32	-	2.480.960,82	229.026.543,14
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	16.889.000,00	-	2.391.000,00	19.280.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.889.000,00	-	2.391.000,00	19.280.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	7.512.000,00	-	784.000,00	8.296.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	9.377.000,00	-	1.607.000,00	10.984.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	169.831.390,01	-	-	169.831.390,01
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	159.050.818,00	-	-	159.050.818,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	159.050.818,00	-	-	159.050.818,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	24.825.192,31	-	89.960,82	24.915.153,13
4802	FINANCIEROS	841.982,67	-	89.960,82	931.943,49
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	841.982,67	-	89.960,82	931.943,49
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.983.209,64	-	-	23.983.209,64
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.983.209,64	-	-	23.983.209,64
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	137.581.227,29	16.949.438,24	-	154.530.665,53
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	102.965.111,68	13.370.808,24	-	116.335.919,92
5111	GENERALES	102.905.702,00	13.367.611,00	-	116.273.313,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.123.784,00	1.198.470,00	-	11.322.254,00
511115	MANTENIMIENTO	43.783.600,00	6.776.000,00	-	50.559.600,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	33.941.212,00	3.731.920,00	-	37.673.132,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	8.657.106,00	819.221,00	-	9.476.327,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	42.000,00	-	42.000,00

511179	HONORARIOS	6.400.000,00	800.000,00	-	7.200.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59.409,68	3.197,24	-	62.606,92
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	59.409,68	3.197,24	-	62.606,92
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	34.581.067,00	3.578.630,00	-	38.159.697,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.581.067,00	3.578.630,00	-	38.159.697,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.132.911,00	288.316,00	-	2.421.227,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.458.747,00	1.410.174,00	-	13.868.921,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	19.989.409,00	1.880.140,00	-	21.869.549,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	35.048,61	-	-	35.048,61
5802	COMISIONES	35.048,61	-	-	35.048,61
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	35.048,61	-	-	35.048,61
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	-	-	-	-
			138.142.193,64	138.142.193,64	-

Firma

RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

Firma

CONTADOR: YARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

ACTIVO	298.038.658,58
PASIVO	432.338,14
PATRIMONIO	223.110.442,83
	74.495.877,61

INGRESOS	229.026.543,14
GASTOS	154.530.665,53
	74.495.877,61

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



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

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	Octubre / 2022
4	INGRESOS	229.026.543,14
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	19.280.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19.280.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	8.296.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	10.984.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	169.831.390,01
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	159.050.818,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	159.050.818,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.780.572,01
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	10.780.572,01
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	15.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.000.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	24.915.153,13
4802	FINANCIEROS	931.943,49
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	931.943,49
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.983.209,64
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.983.209,64
480815	FOTOCOPIAS	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
5	GASTOS	154.530.665,53
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	116.335.919,92
5111	GENERALES	116.273.313,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.322.254,00
511115	MANTENIMIENTO	50.559.600,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	37.673.132,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	9.476.327,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	42.000,00
511179	HONORARIOS	7.200.000,00
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62.606,92
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	62.606,92
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38.159.697,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.159.697,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.421.227,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.868.921,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.869.549,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	35.048,61
5802	COMISIONES	35.048,61
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	35.048,61
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

INGRESOS	229.026.543,14
EGRESOS	154.530.665,53
INGRESOS - EGRESOS	74.495.877,61

Firma

RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia

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

Página Web y / o Correo de IEO