



**NOMBRE RECTOR:** SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA  
**NOMBRE PAGADOR:** ESPERANZA NADER  
**PERÍODO:** ABRIL  
**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	199,980,529.44	-	219,180,529.44	22,803,897.32	182,846,630.58	205,650,527.90	13,530,001.54	93.83	
1.1			Ingresos Corrientes	18,400,000.00	180,390,983.00	-	198,790,983.00	3,202,000.00	182,773,483.00	185,975,483.00	12,815,500.00	93.55	
1.1.02			Ingresos no tributarios	18,400,000.00	180,390,983.00	-	198,790,983.00	3,202,000.00	182,773,483.00	185,975,483.00	12,815,500.00	93.55	
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	3,202,000.00	1,773,500.00	4,975,500.00	3,024,500.00	62.19	
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	3,202,000.00	1,773,500.00	4,975,500.00	3,024,500.00	62.19	
1.1.02.02.015	2.0		Ingresos corrientes de libre destin	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	3,202,000.00	1,773,500.00	4,975,500.00	3,024,500.00	62.19	
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	609,000.00	609,000.00	9,791,000.00	5.86	
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de me	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	219,000.00	219,000.00	10,181,000.00	2.11	
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Soci	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	219,000.00	219,000.00	10,181,000.00	2.11	
1.1.02.05.001.09	2.0		Ingresos corrientes de libre destin	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	219,000.00	219,000.00	10,181,000.00	2.11	
1.1.02.05.001.09		1.1	Ingresos Académicos Educacion F	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	219,000.00	219,000.00	9,781,000.00	2.19	
1.1.02.05.001.09		1.2	Copias de titulos academicos exal	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	-	-	-	-	390,000.00	390,000.00	-	#iDIV/0!	
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	-	390,000.00	390,000.00	-	390,000.00	#iDIV/0!
1.1.02.05.002.07			Arrendamiento otros espacios	-	-	-	-	-	390,000.00	390,000.00	-	390,000.00	#iDIV/0!
1.1.02.05.002.07	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	390,000.00	390,000.00	-	390,000.00	#iDIV/0!
1.1.02.05.002.07		1.4	Arrendamiento Papeleria	-	-	-	-	-	390,000.00	390,000.00	-	390,000.00	#iDIV/0!
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	-	180,390,983.00	-	180,390,983.00	180,390,983.00	180,390,983.00	180,390,983.00	-	100.00	
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	171,253,121.00	-	100.00	
1.1.02.06.001.01			Participacion para educacion	-	171,253,121.00	-	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	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	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	171,253,121.00	-	100.00	
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	9,137,862.00	-	9,137,862.00	9,137,862.00	9,137,862.00	9,137,862.00	-	100.00	
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno	-	9,137,862.00	-	9,137,862.00	9,137,862.00	9,137,862.00	9,137,862.00	-	100.00	
1.1.02.06.006.06	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	9,137,862.00	-	9,137,862.00	9,137,862.00	9,137,862.00	9,137,862.00	-	100.00	
1.2			Recursos de capital	800,000.00	19,589,546.44	-	20,389,546.44	19,601,897.32	73,147.58	19,675,044.90	714,501.54	96.50	
1.2.05			Rendimientos financieros	800,000.00	-	-	800,000.00	12,350.88	73,147.58	85,498.46	714,501.54	10.69	
1.2.05.02			Depósitos	800,000.00	-	-	800,000.00	12,350.88	73,147.58	85,498.46	714,501.54	10.69	
1.2.05.02	83.0		R.F SGP educacion- calidad por gr	600,000.00	-	-	600,000.00	8,165.87	73,089.33	81,255.20	518,744.80	13.54	
1.2.05.02	93.0		R.F. distintos al SGP	200,000.00	-	-	200,000.00	4,185.01	58.25	4,243.26	195,756.74	2.12	
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 gob	-	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 gra	-	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	



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		2.8	Servicios Contables	2,000,000.00	15,120,000.00	-	-	-	17,120,000.00	12,096,000.00	3,024,000.00	9,072,000.00	12,096,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	-	1,008,000.00	5,024,000.00	5,024,000.00	11,088,000.00	5.89	
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destin	2,000,000.00					2,000,000.00		-		-		-		-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad		12,096,000.00				12,096,000.00	\$ 9,072,000.00		9,072,000.00	9,072,000.00					-	3,024,000.00	3,024,000.00	9,072,000.00	
2.1.2.02.02.008	98.0		Recursos del balance de libre dest	-	3,024,000.00				3,024,000.00	3,024,000.00	3,024,000.00		3,024,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00		1,008,000.00	-	-	2,016,000.00	33.33	
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 destin	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 dest	-	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 dist	-	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		900,000.00		-	-	900,000.00				-		-			-	900,000.00	900,000.00	-	-
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	1,744,534.00	1,519,522.00	225,012.00	1,744,534.00	1,744,534.00	1,519,522.00	225,012.00	1,744,534.00	14,093,328.00	14,093,328.00	-	11.01	
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	885,318.00	885,318.00		885,318.00	885,318.00	885,318.00		885,318.00	9,314,682.00	9,314,682.00	-	8.68	
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre destin	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				-					-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
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 dest	-	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	5,137,862.00		-	-	5,637,862.00	859,216.00	634,204.00	225,012.00	859,216.00	859,216.00	634,204.00	225,012.00	859,216.00	4,778,646.00	4,778,646.00	-	15.24	
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre destin	500,000.00					500,000.00	184,902.00	134,204.00	50,698.00	184,902.00	184,902.00	134,204.00	50,698.00	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	174,314.00		174,314.00	174,314.00	174,314.00		174,314.00	174,314.00	463,548.00	463,548.00	-	27.33	
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 dest	-	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	











SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3  
 CÓDIGO: 215425754  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SOACHA  
 FECHA DE CORTE: 30/4/2024

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	145,790,630.79	365,620,113.58	187,658,328.17	323,752,416.20
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,800,454.40	182,846,630.58	2,219,260.17	184,427,824.81
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,800,454.40	182,846,630.58	2,219,260.17	184,427,824.81
111005	CUENTA CORRIENTE	710,973.67	180,463,848.23	-	181,174,821.90
111006	CUENTA AHORRO	3,089,480.73	2,382,782.35	2,219,260.17	3,253,002.91
13	CUENTAS POR COBRAR	-	182,773,483.00	182,773,483.00	-
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	-	2,382,500.00	2,382,500.00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2,382,500.00	2,382,500.00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	180,390,983.00	180,390,983.00	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	171,253,121.00	171,253,121.00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	9,137,862.00	9,137,862.00	-
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	141,990,176.39	-	2,665,585.00	139,324,591.39
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	39,156,221.01	-	-	39,156,221.01
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	-	-	27,164,249.00
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	-	-	151,914,835.01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	65,854,746.60	-	-	65,854,746.60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	86,060,088.41	-	-	86,060,088.41
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	(247,015,406.63)	-	2,665,585.00	(249,680,991.63)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(8,766,807.02)	-	305,667.00	(9,072,474.02)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(125,769,270.70)	-	1,095,814.00	(126,865,084.70)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(112,479,328.91)	-	1,264,104.00	(113,743,432.91)
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	2,219,260.17	2,219,260.17	2,870.94
24	CUENTAS POR PAGAR	2,870.94	2,219,260.17	2,219,260.17	2,870.94
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	2,219,260.17	2,219,260.17	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	2,219,260.17	2,219,260.17	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,459.18	-	-	2,459.18
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	-	-	734.18
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	685.00	-	-	685.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	411.76	-	-	411.76
244035	ESTAMPILLAS	411.76	-	-	411.76
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	22,803,897.32	-	182,846,630.58	205,650,527.90
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	3,202,000.00	-	2,382,500.00	5,584,500.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,202,000.00	-	2,382,500.00	5,584,500.00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	-	-	219,000.00	219,000.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3,202,000.00	-	2,163,500.00	5,365,500.00
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	19,601,897.32	-	73,147.58	19,675,044.90
4802	FINANCIEROS	12,350.88	-	73,147.58	85,498.46
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	12,350.88	-	73,147.58	85,498.46
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	38,507,009.31	4,884,845.17	-	43,391,854.48
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	18,872,034.54	2,182,191.67	-	21,054,226.21
5111	GENERALES	18,833,885.00	2,173,350.00	-	21,007,235.00
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	6,393,430.00	2,173,350.00	-	8,566,780.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIC	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	-	-	1,008,000.00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,149.54	8,841.67	-	46,991.21
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	38,149.54	8,841.67	-	46,991.21
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	19,500,695.45	2,665,585.00	-	22,166,280.45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,500,695.45	2,665,585.00	-	22,166,280.45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,625,016.23	305,667.00	-	8,930,683.23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,605,109.89	1,095,814.00	-	6,700,923.89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,270,569.33	1,264,104.00	-	6,534,673.33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	134,279.32	37,068.50	-	171,347.82
5802	COMISIONES	134,279.32	37,068.50	-	171,347.82
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	134,279.32	37,068.50	-	171,347.82
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	-	-	-	-
		-	1,490,896,875.68	1,490,896,875.68	-

*Sonia Cubillos*  
 Firma  
**RECTORA: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA**

*Vargas Amaya Abelardo*  
 Firma  
**CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO**  
 TP. No. 75,058-T

ACTIVO	323,752,416.20
PASIVO	2,870.94
PATRIMONIO	161,490,871.84
	<b>162,258,673.42</b>
INGRESOS	205,650,527.90
GASTOS	43,391,854.48
	<b>162,258,673.42</b>
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 \***  
**Página 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:** 30/4/2024

**CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)**

CÓDIGO	CUENTA	Abril / 2024
4	INGRESOS	205,650,527.90
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	5,584,500.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5,584,500.00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	219,000.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	5,365,500.00
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	19,675,044.90
4802	FINANCIEROS	85,498.46
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85,498.46
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	43,391,854.48
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	21,054,226.21
5111	GENERALES	21,007,235.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,540,000.00
511115	MANTENIMIENTO	5,734,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8,566,780.00
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	1,008,000.00
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	22,166,280.45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,166,280.45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,930,683.23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,700,923.89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,534,673.33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-

58	OTROS GASTOS	171,347.82
5802	COMISIONES	171,347.82
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	171,347.82
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	-

---

<b>INGRESOS</b>	<b>205,650,527.90</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>43,391,854.48</b>
<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>162,258,673.42</b>

---



Firma

**RECTORA: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA**



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