



MUNICIPIO DE SOACHA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
ANEXO 5
RELACION ACUMULADA DE OBLIGACIONES Y PAGOS
MARZO 2024
INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA



CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTO		ULTIMA MODIFICACION	
VERSION DOCUMENTO	001	NUMERO	2
FECHA DE ELABORACION	4/2/2022	FECHA	13/2/2024
ELABORÓ	JOHN PABLO VERA	ELABORÓ	GENIFER MEDINA CASTRO

N° RESOL. PAGO	FECHA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR BRUTO	RET.FTE	RET.ICA	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	ESTAMPILLA PROCULTURA	VALOR NETO	No REGISTRO	RUBRO	FUENTE	TERCERO	IDENTIFICACION	OBJETO DEL PAGO	SALDO DE OBLIGACION	
1	9/1/2024	43,000.00	1	9/1/2024	43,000.00					43,000.00				DIAN	800094755-7	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES	-	
2	11/1/2024	61,000.00	2	11/1/2024	61,000.00					61,000.00				TESORERIA DE SOACHA	800094755-7	PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR Y	-	
3	19/1/2024	911,661.00	3	19/1/2024	911,661.00					911,661.00	001	2.1.2.02.02.008	98.0	CODENSA S.A ESP	830037248-0	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	-	
3	19/1/2024	202,279.00	3	19/1/2024	202,279.00					202,279.00	001	2.1.2.02.02.009	98.0	URBASER SOACHA S.A	900275643-0	PAGO SERVICIO DE ASEO	-	
4	24/1/2024	16,120.00	4	24/1/2024	16,120.00					16,120.00	004	2.1.2.02.02.008	2.0	VANTY S.A ESP	800007813-5	SERVICIO DE GAS	-	
5	25/1/2024	2,774,000.00	5	25/1/2024	2,774,000.00					2,774,000.00	002	2.1.2.02.02.005	144.0	JOSE AUGUSTO	80274037-9	MANTENIMIENTO BAÑOS DE NIÑAS,	-	
6	25/1/2024	551,981.31	6	25/1/2024	551,981.31					551,981.31	003	2.1.2.02.02.008	176.0	DISEÑOS IMPRESOS &	901181080-3	DISEÑO DE IMPRESIÓN PAPEL	-	
6	25/1/2024	358,018.69	6	25/1/2024	358,018.69					358,018.69	003	2.1.2.02.02.008	144.0	DISEÑOS IMPRESOS &	901181080-3	DISEÑO DE IMPRESIÓN PAPEL	-	
6	25/1/2024	3,043,642.55	6	25/1/2024	3,043,642.55					3,043,642.55	003	2.1.2.02.02.008	98.0	DISEÑOS IMPRESOS &	901181080-3	DISEÑO DE IMPRESIÓN PAPEL	-	
6	25/1/2024	197,041.03	6	25/1/2024	197,041.03					197,041.03	003	2.1.2.02.02.008	186.0	DISEÑOS IMPRESOS &	901181080-3	DISEÑO DE IMPRESIÓN PAPEL	-	
6	25/1/2024	7,771.42	6	25/1/2024	7,771.42					7,771.42	003	2.1.2.02.02.008	144.0	DISEÑOS IMPRESOS &	901181080-3	DISEÑO DE IMPRESIÓN PAPEL	-	
7	29/1/2024	1,696,386.55	7	29/1/2024	1,696,386.55					1,696,386.55	005			ABELARDO VARGAS	79309107-5	CUENTA POR COBRAR 2023	-	
8	29/1/2024	53,545.00	8	29/1/2024	53,545.00					53,545.00	006	2.1.2.02.02.008	98.0	EMPRESA DE	899999094-1	SERVICIO DE AGUA Y	-	
8	29/1/2024	42,185.00	8	29/1/2024	42,185.00					42,185.00	006	2.1.2.02.02.009	98.0	EMPRESA DE	899999094-1	SERVICIO DE AGUA Y	-	
9	31/1/2024	53,807.13	9	31/1/2024	53,807.13					53,807.13	007	2.1.2.02.02.008	98.0	BANCO POPULAR	86007738-9	GASTOS BANCARIOS	-	
TOTAL ENERO		10,012,438.68			10,012,438.68					10,012,438.68								
10	13/2/2024	349,000.00	10	13/2/2024	349,000.00					349,000.00				DIAN	800094755-7	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES	-	
11	14/2/2024	223,000.00	11	14/2/2024	223,000.00					223,000.00				TESORERIA MUNICIPAL	800094755-7	PAGO ESTAMPILLA PRO ADULTO	-	
12	19/2/2024	1,146,475.00	12	19/2/2024	1,146,475.00					1,146,475.00	008	2.1.2.02.02.008	98.0	CODENSA S.A ESP	830037248-0	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	-	
12	19/2/2024	211,375.00	12	19/2/2024	211,375.00					211,375.00	008	2.1.2.02.02.009	98.0	URBASER SOACHA S.A	900275643-0	PAGO SERVICIO DE ASEO	-	
13	19/2/2024	10,890.00	13	19/2/2024	10,890.00					10,890.00	009	2.1.2.02.02.008	2.0	VANTY S.A ESP	800007813-5	SERVICIO DE GAS	-	
14	26/2/2024	62,000.00	14	26/2/2024	62,000.00					62,000.00				TESORERIA MUNICIPAL	800094755-7	PAGO DE RETENCION DE ICA MES DE	-	
15	27/2/2024	322,155.00	15	27/2/2024	322,155.00					322,155.00	010	2.1.2.02.02.008	98.0	EMPRESA DE	899999094-1	SERVICIO DE AGUA Y	-	
15	27/2/2024	293,565.00	15	27/2/2024	293,565.00					293,565.00	010	2.1.2.02.02.009	98.0	EMPRESA DE	899999094-1	SERVICIO DE AGUA Y	-	
16	29/2/2024	1,008,000.00	16	29/2/2024	1,008,000.00	24,141.18		25,411.76		958,447.06	005	2.1.2.02.02.008	98.0	ABELARDO VARGAS	79309107-5	SERVICIOS CONTABLES AÑO 2024	-	
17	29/2/2024	1,534,000.00	17	29/2/2024	1,534,000.00	61,360.00	15,340.00	46,020.00		1,411,280.00	011	2.1.2.02.02.005	2.0	JOSE AUGUSTO	80274037-9	LIMPIADA DE VIGA CANAL MTS2,	-	
17	29/2/2024	1,426,000.00	17	29/2/2024	1,426,000.00	57,040.00	14,260.00	42,780.00		1,311,920.00	011	2.1.2.02.02.005	144.0	JOSE AUGUSTO	80274037-9	LIMPIADA DE VIGA CANAL MTS2,	-	
18	29/2/2024	1,540,000.00	18	29/2/2024	1,540,000.00	53,900.00	15,400.00	46,200.00		1,424,500.00	012	2.1.2.02.01.003	144.0	ROSA MARINA LEON	41740274-6	SUMINISTRO DE TINTAS, RECARGA DE	-	
19	29/2/2024	97,213.91	19	29/2/2024	97,213.91					97,213.91	013	2.1.2.02.02.007	98.0	BANCO POPULAR	86007738-9	GASTOS BANCARIOS	-	
TOTAL FEBRERO		8,223,673.91			8,223,673.91	196,441.18	45,000.00	160,411.76		7,821,820.97								
20	8/3/2024	160,000.00	20	8/3/2024	160,000.00					160,000.00				TESORERIA MUNICIPAL	800094755-7	PAGO ESTAMPILLA PRO ADULTO	-	
21	8/3/2024	196,000.00	21	8/3/2024	196,000.00					196,000.00				DIAN	800094755-7	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES	-	
22	8/3/2024	45,000.00	22	8/3/2024	45,000.00					45,000.00				TESORERIA MUNICIPAL	800094755-7	PAGO DE RETENCION DE ICA MES DE	-	
23	18/3/2024	441,864.00	23	18/3/2024	441,864.00					441,864.00	014	2.1.2.02.02.008	98.0	CODENSA S.A ESP	830037248-0	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	-	
23	18/3/2024	1,362,066.00	23	18/3/2024	1,362,066.00					1,362,066.00	014	2.1.2.02.02.008	2.0	CODENSA S.A ESP	830037248-0	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	-	
23	18/3/2024	134,204.00	23	18/3/2024	134,204.00					134,204.00	014	2.1.2.02.02.009	2.0	URBASER SOACHA S.A	900275643-0	PAGO SERVICIO DE ASEO	-	
23	18/3/2024	86,346.00	23	18/3/2024	86,346.00					86,346.00	014	2.1.2.02.02.009	98.0	URBASER SOACHA S.A	900275643-0	PAGO SERVICIO DE ASEO	-	
24	19/3/2024	13,710.00	24	19/3/2024	13,710.00					13,710.00	015	2.1.2.02.02.008	2.0	VANTY S.A ESP	800007813-5	SERVICIO DE GAS	-	
25	21/3/2024	595,422.00	25	21/3/2024	595,422.00					595,422.00	015	2.1.2.02.02.008	98.0	EMPRESA DE	899999094-1	SERVICIO DE AGUA Y	-	
25	21/3/2024	549,568.00	25	21/3/2024	549,568.00					549,568.00	016	2.1.2.02.02.009	98.0	EMPRESA DE	899999094-1	SERVICIO DE AGUA Y	-	
26	31/3/2024	21,407.82	26	31/3/2024	21,407.82					21,407.82	017	2.1.2.02.02.007	98.0	BANCO POPULAR	86007738-9	GASTOS BANCARIOS	-	
TOTAL MARZO		3,605,587.82			3,605,587.82					3,605,587.82								
ACUMULADO AÑO 2024		21,841,700.41			21,841,700.41	196,441.18	45,000.00	160,411.76		21,439,847.47								

Elaboró: Esperanza Nader

Sonia Yolima Cubillos PARRA

SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADORA DE GASTO

Esperanza Nader Cardona

ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

*Favor no modificar el archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ANEXO 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA

NOMBRE RECTOR: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER
PERÍODO: MARZO
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	19.589.546,44	-	38.789.546,44	21.639.890,17	1.164.007,15	22.803.897,32	15.985.649,12	58,79
1.1			Ingresos Corrientes	18.400.000,00	-	-	18.400.000,00	2.039.000,00	1.163.000,00	3.202.000,00	15.198.000,00	17,40
1.1.02			Ingresos no tributarios	18.400.000,00	-	-	18.400.000,00	2.039.000,00	1.163.000,00	3.202.000,00	15.198.000,00	17,40
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	2.039.000,00	1.163.000,00	3.202.000,00	4.798.000,00	40,03
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	2.039.000,00	1.163.000,00	3.202.000,00	4.798.000,00	40,03
1.1.02.02.015	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	2.039.000,00	1.163.000,00	3.202.000,00	4.798.000,00	40,03
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	-	-	-	10.400.000,00	-
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de mer	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	-	-	-	10.400.000,00	-
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Social	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	-	-	-	10.400.000,00	-
1.1.02.05.001.09	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	-	-	-	10.400.000,00	-
1.1.02.05.001.09		1.1	Ingresos Académicos Educacion Fe	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-
1.1.02.05.001.09		1.2	Copias de títulos académicos exalt	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
1.2			Recursos de capital	800.000,00	19.589.546,44	-	20.389.546,44	19.600.890,17	1.007,15	19.601.897,32	787.649,12	96,14
1.2.05			Rendimientos financieros	800.000,00	-	-	800.000,00	11.343,73	1.007,15	12.350,88	787.649,12	1,54
1.2.05.02			Depósitos	800.000,00	-	-	800.000,00	11.343,73	1.007,15	12.350,88	787.649,12	1,54
1.2.05.02	83.0		R.F SGP educacion- calidad por gra	600.000,00	-	-	600.000,00	7.302,73	863,14	8.165,87	591.834,13	1,36
1.2.05.02	93.0		R.F. distintos al SGP	200.000,00	-	-	200.000,00	4.041,00	144,01	4.185,01	195.814,99	2,09
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 gobi	-	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 grat	-	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


PROTEGIDA

SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO


PROTEGIDA

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
 FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ANEXO B
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

INSTITUCION EDUCATIVA LA DISPENSA

NOMBRE RECTOR: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
 NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER
 PERIODO: MARZO
 AÑO: 2024

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			Gastos	19.200.000,00	19.589.546,44	-	100.000,00	100.000,00	38.789.546,44	21.022.313,86	17.817.726,04	3.204.587,82	21.022.313,86	19.006.313,86	15.801.726,04	3.204.587,82	19.006.313,86	17.767.232,58	17.767.232,58	2.016.000,00	49,00	
2.1			Funcionamiento	19.200.000,00	19.589.546,44	-	100.000,00	100.000,00	38.789.546,44	21.022.313,86	17.817.726,04	3.204.587,82	21.022.313,86	19.006.313,86	15.801.726,04	3.204.587,82	19.006.313,86	17.767.232,58	17.767.232,58	2.016.000,00	49,00	
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	19.200.000,00	19.589.546,44	-	100.000,00	100.000,00	38.789.546,44	21.022.313,86	17.817.726,04	3.204.587,82	21.022.313,86	19.006.313,86	15.801.726,04	3.204.587,82	19.006.313,86	17.767.232,58	17.767.232,58	2.016.000,00	49,00	
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros	-	145.150,00	-	-	-	145.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.150,00	145.150,00	-	-	
2.1.2.01.01			Activos fijos	-	145.150,00	-	-	-	145.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.150,00	145.150,00	-	-	
2.1.2.01.01.003			Mueblería y Equipo	-	145.150,00	-	-	-	145.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.150,00	145.150,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.05			Equipo y aparatos de radio, televi	-	145.150,00	-	-	-	145.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.150,00	145.150,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.05.02			Aparatos transmisores de televisi	-	145.150,00	-	-	-	145.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.150,00	145.150,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.05.02.1			R.R. otras transferencias corrient	-	145.150,00	-	-	-	145.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.150,00	145.150,00	-	-	
2.1.2.02		133.0	Adquisiciones diferentes de activ	19.200.000,00	19.444.396,44	-	100.000,00	100.000,00	38.644.396,44	21.022.313,86	17.817.726,04	3.204.587,82	21.022.313,86	19.006.313,86	15.801.726,04	3.204.587,82	19.006.313,86	17.622.082,58	17.622.082,58	2.016.000,00	49,18	
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (exce	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.01.003.02			R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	19.200.000,00	17.444.396,44	-	100.000,00	100.000,00	36.644.396,44	19.482.313,86	16.277.726,04	3.204.587,82	19.482.313,86	17.466.313,86	14.261.726,04	3.204.587,82	17.466.313,86	17.162.082,58	17.162.082,58	2.016.000,00	47,66	
2.1.2.02.02.005			Continuación y servicios de la cont	-	4.200.000,00	-	-	-	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.005.05		2.0	Ingresos corrientes de libre desti	-	4.200.000,00	-	-	-	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.005.05.02		144.0	R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD	-	4.200.000,00	-	-	-	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de Arrendamiento y leasing	-	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	250.000,00	\$ 172.428,86	\$ 151.021,04	\$ 21.407,82	\$ 172.428,86	\$ 151.021,04	\$ 21.407,82	\$ 172.428,86	\$ 151.021,04	\$ 21.407,82	\$ 172.428,86	\$ 77.571,14	\$ 77.571,14	89,97
2.1.2.02.02.007.07		2.1	Gastos Financieros	-	150.000,00	-	100.000,00	-	250.000,00	172.428,86	151.021,04	21.407,82	172.428,86	151.021,04	21.407,82	172.428,86	151.021,04	21.407,82	172.428,86	77.571,14	77.571,14	89,97
2.1.2.02.02.007.07.02		98.0	Recursos del balance de libre dest	-	\$ 150.000,00	-	\$ 100.000,00	-	250.000,00	172.428,86	151.021,04	21.407,82	172.428,86	151.021,04	21.407,82	172.428,86	151.021,04	21.407,82	172.428,86	77.571,14	77.571,14	89,97
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.500.000,00	11.094.396,44	-	-	100.000,00	22.494.396,44	12.056.363,00	9.643.301,00	2.413.062,00	12.056.363,00	10.040.363,00	7.627.301,00	2.413.062,00	10.040.363,00	10.438.033,44	10.438.033,44	2.016.000,00	44,63	
2.1.2.02.02.008.08		2.4	Acueducto	2.600.000,00	1.400.000,00	-	-	100.000,00	3.900.000,00	971.122,00	375.700,00	595.422,00	971.122,00	375.700,00	595.422,00	971.122,00	375.700,00	595.422,00	971.122,00	2.928.878,00	2.928.878,00	24,80
2.1.2.02.02.008.08.02		2.0	Ingresos corrientes de libre desti	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.008.08.02.02		83.0	R.B. SGP EDUCACION - CALIDAD POR	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02		98.0	Recursos del balance de libre dest	-	1.400.000,00	-	-	100.000,00	3.000.000,00	971.122,00	375.700,00	595.422,00	971.122,00	375.700,00	595.422,00	971.122,00	375.700,00	595.422,00	971.122,00	2.928.878,00	2.928.878,00	74,70
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02		2.5	Energía	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	3.862.066,00	2.058.136,00	3.862.066,00	3.862.066,00	2.058.136,00	3.862.066,00	2.058.136,00	3.862.066,00	3.862.066,00	3.862.066,00	637.934,00	637.934,00	85,82
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02		2.0	Ingresos corrientes de libre desti	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	\$ 1.362.066,00	\$ 1.362.066,00	\$ 1.362.066,00	\$ 1.362.066,00	\$ 1.362.066,00	\$ 1.362.066,00	\$ 1.362.066,00	\$ 1.362.066,00	637.934,00	637.934,00	-	88,10	
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02		98.0	Recursos del balance de libre dest	-	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00	2.058.136,00	441.864,00	2.500.000,00	2.058.136,00	441.864,00	2.500.000,00	2.058.136,00	441.864,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02		2.7	Gas	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	40.720,00	27.010,00	13.710,00	40.720,00	27.010,00	13.710,00	40.720,00	27.010,00	13.710,00	58.280,00	58.280,00	-	40,72
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02		2.0	Ingresos corrientes de libre desti	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	40.720,00	27.010,00	13.710,00	40.720,00	27.010,00	13.710,00	40.720,00	27.010,00	13.710,00	58.280,00	58.280,00	-	40,72
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02		2.8	Servicios Corrientes	2.000.000,00	3.024.000,00	-	-	-	5.024.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.016.000,00	20,06
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02		98.0	Ingresos corrientes de libre desti	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02		2.0	Recursos del balance de libre dest	-	3.024.000,00	-	-	-	3.024.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	1.008.000,00	3.024.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.811.941,44	4.811.941,44	2.016.000,00	33,33
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02		2.9	Impresos y Publicaciones	4.800.000,00	4.170.396,44	-	-	-	8.970.396,44	4.158.455,00	4.158.455,00	-	4.158.455,00	4.158.455,00	-	4.158.455,00	4.158.455,00	4.158.455,00	4.811.941,44	4.811.941,44	46,36	
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02		98.0	Ingresos corrientes de libre desti	-	4.800.000,00	-	-	-	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02		2.0	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	11.941,44	11.941,44	11.941,44	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02		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	365.790,11	365.790,11	365.790,11	365.790,11	-	100,00	
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02		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	551.981,31	551.981,31	551.981,31	551.981,31	-	100,00	
2.1.2.02.02.008.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02		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	197.041,03	197.041,03	197.041,03	197.041,03	-	100,00	
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.500.000,00	2.000.000,00	-	-	-	4.500.000,00	1.519.522,00	749.404,00	770.118,00	1.519.522,00	749.404,00	770.118,00	1.519.522,00	749.404,00	1.519.522,00	2.980.478,00	2.980.478,00	-	33,77
2.1.2.02.02.009.09		2.13	Alcantarillado	2.000.000,00																		


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA


NIT: 832002383-3
CÓDIGO: 215425754
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA
FECHA DE CORTE: 31/03/2024


CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	150.988.609,46	2.327.007,15	7.524.985,82	145.790.630,79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.242.035,07	1.164.007,15	3.605.587,82	3.800.454,40
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.242.035,07	1.164.007,15	3.605.587,82	3.800.454,40
111005	CUENTA CORRIENTE	870.342,56	631,11	160.000,00	710.973,67
111006	CUENTA AHORRO	5.371.692,51	1.163.376,04	3.445.587,82	3.089.480,73
13	CUENTAS POR COBRAR	-	1.163.000,00	1.163.000,00	-
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	-	1.163.000,00	1.163.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.163.000,00	1.163.000,00	-
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	144.746.574,39	-	2.756.398,00	141.990.176,39
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	(244.259.008,63)	-	2.756.398,00	(247.015.406,63)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(8.450.600,02)	-	316.207,00	(8.766.807,02)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(124.636.773,70)	-	1.132.497,00	(125.769.270,70)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(111.171.634,91)	-	1.307.694,00	(112.479.328,91)
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	403.870,94	3.605.587,82	3.204.587,82	2.870,94
24	CUENTAS POR PAGAR	403.870,94	3.605.587,82	3.204.587,82	2.870,94
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	3.204.587,82	3.204.587,82	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.204.587,82	3.204.587,82	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243.459,18	241.000,00	-	2.459,18
243603	HONORARIOS	-	-	-	-
243605	SERVICIOS	119.140,00	119.000,00	-	140,00
243608	COMPRAS	53.900,00	53.000,00	-	900,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	24.734,18	24.000,00	-	734,18
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PI	45.685,00	45.000,00	-	685,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	160.411,76	160.000,00	-	411,76
244035	ESTAMPILLAS	160.411,76	160.000,00	-	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	21.639.890,17	-	1.164.007,15	22.803.897,32
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	2.039.000,00	-	1.163.000,00	3.202.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.039.000,00	-	1.163.000,00	3.202.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	-	-	-	-
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2.039.000,00	-	1.163.000,00	3.202.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	-	-
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-	-	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PR	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	-	-	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	-
470508	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	19.600.890,17	-	1.007,15	19.601.897,32
4802	FINANCIEROS	11.343,73	-	1.007,15	12.350,88
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	11.343,73	-	1.007,15	12.350,88
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	32.546.023,49	5.960.985,82	-	38.507.009,31
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	15.688.854,54	3.183.180,00	-	18.872.034,54
5111	GENERALES	15.650.705,00	3.183.180,00	-	18.833.885,00
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	3.210.250,00	3.183.180,00	-	6.393.430,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	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	-	-	38.149,54
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	38.149,54	-	-	38.149,54
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	16.744.297,45	2.756.398,00	-	19.500.695,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.744.297,45	2.756.398,00	-	19.500.695,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.308.809,23	316.207,00	-	8.625.016,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.472.612,89	1.132.497,00	-	5.605.109,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.962.875,33	1.307.694,00	-	5.270.569,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	112.871,50	21.407,82	-	134.279,32
5802	COMISIONES	112.871,50	21.407,82	-	134.279,32
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	112.871,50	21.407,82	-	134.279,32
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	-	-	-	-
		-	47.574.323,16	47.574.323,16	-

Firma 
RECTORA: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

Firma 
CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO
 TP. No. 75,058-T

ACTIVO	145.790.630,79
PASIVO	2.870,94
PATRIMONIO	161.490.871,84
	(15.703.111,99)
INGRESOS	22.803.897,32
GASTOS	38.507.009,31
	(15.703.111,99)
DIFERENCIA	-



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA


NIT: 832002383-3
CÓDIGO: 215425754
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA
FECHA DE CORTE: 31/03/2024

CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	Marzo / 2024
4	INGRESOS	22.803.897,32
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	3.202.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.202.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	-
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3.202.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	-
470508	FUNCIONAMIENTO	-
48	OTROS INGRESOS	19.601.897,32
4802	FINANCIEROS	12.350,88
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.350,88
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	38.507.009,31
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	18.872.034,54
5111	GENERALES	18.833.885,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.540.000,00
511115	MANTENIMIENTO	5.734.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	6.393.430,00
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	38.149,54
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	38.149,54
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.500.695,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.500.695,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.625.016,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.605.109,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.270.569,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	134.279,32
5802	COMISIONES	134.279,32
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	134.279,32
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

INGRESOS	22.803.897,32
EGRESOS	38.507.009,31
INGRESOS - EGRESOS	(15.703.111,99)


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 *
Pagina Web y / o Correo de IEO

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Nit: 832,002,383-3)

A MARZO 31 DE 2024

CIFRAS EN PESOS

(PRESENTACION POR CUENTAS)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAR. 31/2024	PERIODO ANTERIOR DIC. 31/2023	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAR. 31/2024	PERIODO ANTERIOR DIC. 31/2023
	CORRIENTE (1)	3,800,454	21,389,933		CORRIENTE (4)	2,871	1,800,387
1100	EFFECTIVO	3,800,454	21,389,933	2,400	CUENTAS POR PAGAR	2,871	1,800,387
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FI	3,800,454	21,389,933	2,401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	0	1,696,387
				2,436	RETENCION EN LA FUENTE	2,459	43,000
1300	CUENTAS POR COBRAR	0	0	2,440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES \	412	61,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
	NO CORRIENTE (2)	141,990,176	165,201,139		TOTAL PASIVO (6)	2,871	1,800,387
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	141,990,176	161,490,872		PATRIMONIO (7)	145,787,760	184,790,685
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,156,221	61,730,866				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ.OFICI	197,934,527	302,885,051	3,100	HACIENDA PUBLICA	145,787,760	184,790,685
1670	EQUIPOS DE COMUNICAC. Y CO	151,914,835	429,994,995	3,105	CAPITAL FISCAL	167,458,315	167,458,315
1685	DEPRECIACION ACUMALADA	-247,015,407	-633,120,040	3,109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE	-5,967,443	22,137,161
1900	OTROS ACTIVOS	0	3,710,267	3,110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-15,703,112	-4,804,791
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	0	3,710,267				
	TOTAL ACTIVO (3)	145,790,631	186,591,072		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	145,790,631	186,591,072
						0	0



SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
 RECTORA


ABELARDO VARGAS AMAYA
 Contador Público
 TP No.75.058-T

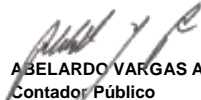

ESPERANZA NADER
 AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
CIFRAS EN PESOS
(PRESENTACION POR CUENTAS)

COD.	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL MAR. 31/2024	PERIODO ANTERIOR MAR. 31/2023
	INGRESOS		22,803,897	144,654,672
4300	VENTA DE SERVICIOS		3,202,000	5,201,000
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,202,000	5,201,000
4400	TRANSFERENCIAS		0	114,745,429
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		0	114,745,429
4700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	0
4800	OTROS INGRESOS		19,601,897	24,708,243
4802	FINANCIEROS		12,351	124,772
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		19,589,546	24,583,471
	GASTOS		38,507,009	27,476,794
5100	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		18,872,035	17,198,872.72
5111	GENERALES		18,833,885	17,189,556.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		38,150	9,316.72
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		19,500,695	10,270,149.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		19,500,695	10,270,149
5800	OTROS GASTOS		134,279	7,772.64
5802	COMISIONES		134,279	7,773
	INGRESOS		22,803,897	144,654,672
	GASTOS		38,507,009	27,476,794
	INGRESOS -GASTOS		-15,703,112	117,177,877
			0	


SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
RECTORA


ESPERANZA NADER
AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8


ABELARDO VARGAS AMAYA
Contador Público
TP No.75.058-T

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
CIFRAS EN PESOS
(PRESENTACION POR CUENTAS)

SALDO PATRIMONIO A DIC. 31/ 23	NOTAS	184,790,685	
VARIACIONES PATRIMONIALES		-39,002,925	
SALDO PATRIMONIO A MAR. 31/2024		145,787,760	0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 39,002,925

INCREMENTOS **0**

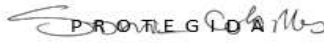
CAPITAL FISCAL 0
 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOES 0
 RESULTADO DEL EJERCICIO 0

DISMINUCIONES **-39,002,925**


CAPITAL FISCAL 0
 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOES -28,104,604
 RESULTADO DEL EJERCICIO -10,898,321

PARTIDAS SIN VARIACION

CAPITAL FISCAL
 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOES
 RESULTADO DEL EJERCICIO

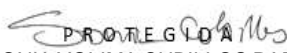

 P R O T E G I D A
 SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
 RECTORA



 UNPROTEGIDA
 ESPERANZA NADER
 AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8


 ABELARDO VARGAS AMAYA
 Contador Público
 TP No.75.058-T

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
CIFRAS EN PESOS
(PRESENTACION POR CUENTAS)

	PERIODO ACTUAL MAR. 31/2024
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19,589,546
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	-15,791,963
Ingresos de operaciones sin flujo de efectivo	3,214,351
Provisiones	
Depreciaciones que afecten gastos	0
Ingresos extraordinarios	
Gastos ordinarios que no afecten propiedad planta y equipo	19,006,314
Otras partidas que no involucran efectivo	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	3,797,583
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
Deudores	0
Inventarios	
Otros activos	0
Cuentas por pagar	2,871
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	2,871
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,800,454
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
Adquisicion de propiedad, planta y equipo	0
Venta de propiedad, planta y equipo	
Otros ingresos recibidos en actividades de inversion	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	3,800,454
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3,800,454
Deuda por operaciones de deuda publica	
Amortizacion de operaciones de credito publico	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3,800,454
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFE	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3,800,454
	3,800,454
	0


SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
RECTORA


ESPERANZA NADER
AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8


ABELARDO VARGAS AMAYA
Contador Público
TP No.75.058-T

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA
NOTAS Y/O REVELACIONES A LOS ESTADOS CONTABLES
A MARZO 31 DE 2024

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA está ubicada en la Carrera 7 No. 58-32 del municipio de SOACHA CUNDINAMARCA, con Nit No. 832.002.383-3 dedicada a la formación educativa en sus diferentes niveles.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Se atiende los principios de la Contabilidad Pública de gestión continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Periodo Contable, Revelación, no compensación y hechos posteriores al cierre.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

La Institución Educativa LA DESPENSA está sujeta a los principios, normas, técnicas y procedimientos expedidos por la Contaduría General de la Nación, cuenta con las bases necesarias para llevar a cabo los procesos de consolidación de sus Estados Contables y Financieros. Se elaborarán los siguientes estados financieros a corte **MARZO 31 DE 2024**.

- Estados Financieros
 - a) Estado de Situación Financiera
 - b) Estado de Resultados o Estado de Resultados Integrales
 - c) Estado de Flujo de Efectivo
 - d) Las notas a los Estados Financieros

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Los estados contables no agregan información, somos agregados por el municipio de Soacha Cundinamarca.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Régimen de Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y la Doctrina Contable Pública y la Resolución 620 de la Contaduría General de la Nación.

Para el proceso de identificación, registro, ajuste, preparación y revelación de sus estados contables, de La institución Educativa LA DESPENSA del Municipio de Soacha está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del plan General de la Contabilidad pública, a nivel de documento fuente de la Contaduría General Nación y aplicando la **Resolución 1628 de Diciembre 29 de 2017 expedida por el Municipio de Soacha por el cual adoptan las políticas contables para el municipio de Soacha Cundinamarca cuyo objetivo de esta política contable es definir los criterios que la Alcaldía Municipal de Soacha y las entidades adscritas (en adelante Concejo, personería, contraloría y colegios oficiales) y la institución las está aplicando en sus cuentas contables de uso diario..** Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.

Se atiende los principios de la Contabilidad Pública de gestión continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Periodo Contable, Revelación, no compensación y hechos posteriores al cierre.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Los estados financieros son presentados en:

Moneda funcional: Pesos colombianos

Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP)

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La entidad no presenta transacciones en moneda extranjera en los estados financieros.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

POLITICAS CONTABLES SOACHA	
NUMERO	IDENTIFICACION
9	PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
10	POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES Y CORRECCIÓN DE ERRORES
11	INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ
12	CUENTAS POR COBRAR
13	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
14	PROPIEDADES DE INVERSIÓN
15	ACTIVOS INTANGIBLES
16	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
17	BIENES DE USO PÚBLICO
18	ARRENDAMIENTOS
19	DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO
20	DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO
21	CUENTAS POR PAGAR
22	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
23	PROVISIONES
24	ACTIVOS CONTIGENTES
25	PASIVOS CONTIGENTES
26	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN
27	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN
28	COSTOS DE FINANCIAMIENTO
29	HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE

➤ **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

- NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES
- NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
- NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
- NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR
- NOTA 9. INVENTARIOS
- NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
- NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
- NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
- NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
- NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
- NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
- NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
- NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR
- NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
- NOTA 23. PROVISIONES
- NOTA 24. OTROS PASIVOS
- NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
- NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN
- NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
- NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
- NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE
- NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)
- 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

1. ACTIVOS \$ 145.790.630,79

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

Corresponde al valor del efectivo disponible en moneda nacional, de manejo y control de la Tesorería.

Contiene el registro de los recursos que tiene la institución en los Bancos y Corporaciones, corresponde a la sección de Tesorería la realización de las conciliaciones bancarias al corte del **31 DE MARZO DE 2024**. En la fecha de cierre, las partidas y ajustes resultantes de las conciliaciones bancarias se han incorporado en el movimiento contable en atención a la condición de universalidad y el principio de prudencia.

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
11	DB	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	3.800.454	21.389.933	- 17.589.479
1110	DB	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.800.454	21.389.933	- 17.589.479

5.1. Depósitos en instituciones financieras

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
1110	DB	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.800.454	21.389.933	- 17.589.479
111005	DB	CUENTA CORRIENTE	710.974	6.597.617	- 5.886.644
111005	DB	BANCO POPULAR No. 110-057-11377-1	710.974	6.597.617	- 5.886.644
111006	DB	CUENTA DE AHORROS	3.089.481	14.792.316	- 11.702.835
111006	DB	BANCO POPULAR CTA 220-057-12802-7	362.999	10.164.227	- 9.801.228
111006	DB	BANCO POPULAR CTA220-057-12958-7	2.726.482	4.628.089	- 1.901.607

Cuentas conciliadas a corte de **MARZO 31 DE 2024**.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

Está representada por los bienes muebles e inmuebles que posee la institución. La Propiedad, planta y equipo es contabilizada al costo de adquisición.

La depreciación de los activos se calcula con base en el método de línea recta y de acuerdo con la vida útil del activo. (Manual de Procedimientos de la Contabilidad Pública, y a las políticas contables emanadas por el Municipio de Soacha según Resolución 1628 de diciembre 29 del 2017).

Registra los bienes de cualquier naturaleza, adquiridos con carácter permanente para el desarrollo del cometido estatal de la Institución.

Existe las sedes Sede A. Principal, Sede B . Marco Fidel Suarez, las cuales hacen parte de la institución educativa la DESPENSA, bien inmueble que no se encuentra dentro de los estados financieros de la institución, aunque se tiene control, de común acuerdo se encuentra registrado en los estados financieros del municipio.

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
16	DB	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	141.990.176	161.490.872	- 19.500.695
1655	DB	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.156.221	61.730.866	- 22.574.645
165509	DB	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.211.400	9.972.200	- 8.760.800
165511	DB	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	169.900	- 169.900
165522	DB	EQUIPO DE AYUDA AUDIVIOSUAL	27.164.249	33.430.194	- 6.265.945
165523	DB	EQUIPO DE ASEO	10.780.572	10.780.572	-
165590	DB	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-	7.378.000	- 7.378.000

1665	DB	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197.934.527	302.885.051	-	104.950.524
166501	DB	MUEBLES Y ENSERES	192.357.177	284.591.201	-	92.234.024
166502	DB	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	5.189.850	13.331.850	-	8.142.000
166590	DB	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	387.500	4.962.000	-	4.574.500
1670	DB	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	151.914.835	429.994.995	-	278.080.160
167001	DB	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65.854.747	166.605.403	-	100.750.656
167002	DB	EQUIPO DE COMPUTACION	86.060.088	263.389.592	-	177.329.504
1685	DB	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	247.015.407	-	633.120.040
						386.104.634

Maquinaria y Equipo \$39.156.221 que corresponde a un 10.07% del total de la propiedad planta y equipo de la institución distribuido así (Anexo 1 que se encuentra en la Institución Educativa)

Muebles, enseres y equipos de oficina \$197.934.527 que corresponde a un 50.88% del total de la propiedad planta y equipo de la institución distribuido así (Anexo 2 que se encuentra en la Institución Educativa)

Equipo de comunicación y computación \$ 151.914.835, que corresponde a un 39.05% del total de la propiedad planta y equipo de la institución distribuido así (Anexo 3 que se encuentra en la Institución Educativa)

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL EN AÑOS	VALOR RESIDUAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20 AÑOS	5%
REDES LINEAS Y CABLES	10 AÑOS	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10 AÑOS	10%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5 AÑOS	20%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5 AÑOS	20%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	5 AÑOS	20%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5 AÑOS	20%

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

Se registra la depreciación de propiedad, planta y equipo para el periodo de Enero a Marzo de 2024.

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	TOTAL
SALDO INICIAL	61.730.866	302.885.051	429.994.995	794.610.912
+ ENTRADAS (DB):	-	-	-	-
Adquisiciones en compras			-	-
Donaciones recibidas	-		-	-
Otras transacciones sin contraprestación		-	-	-
* Especificar tipo de transacción 1		-		-
- SALIDAS (CR):	22.574.645	104.950.524	278.080.160	405.605.329

	Disposiciones (enajenaciones)				-
	Baja en cuentas	22.574.645	104.950.524	278.080.160	405.605.329
	Otras salidas de bienes muebles		-	-	-
	BAJAS DE INVENTARIO		-	-	-
=	SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	39.156.221	197.934.527	151.914.835	389.005.583
+	CAMBIOS EN LA MEDICIÓN POSTERIOR		-	-	-
+	Entrada por traslado de cuentas (DB)				-
-	Salida por traslado de cuentas (CR)				-
+	Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)				-
-	Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)				-
=	SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	39.156.221	197.934.527	151.914.835	389.005.583
-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	8.766.807	125.769.271	112.479.329	247.015.407
	Saldo inicial de la Depreciación acumulada	22.716.436	225.114.685	385.288.920	633.120.040
+	Depreciación aplicada vigencia actual	-	-	-	-
		13.949.629	99.345.414	272.809.591	386.104.634
-	Ajustes Depreciación acumulada		-	-	-
-	DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	-	-	-	-
	Saldo inicial del Deterioro acumulado				-
+	Deterioro aplicado vigencia actual				-
-	Reversión de deterioro acumulado vigencia actual				-
=	VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	30.389.414	72.165.256	39.435.506	141.990.176
	% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	22,39	63,54	74,04	63,50
	% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	58,01			

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

Composición

Se viene amortizando las pólizas de Bienes de la Institución, manejo del Rector y pagador (a) las cuales son adquiridas por vigencia de un año dando cumplimiento a las políticas contables adoptadas mediante Resolución 1628 de diciembre 29 de 2017 expedida por el Municipio de Soacha.

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE			VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024			AÑO 2023			VALOR VARIACION
			SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	
19	DB	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	-	-	-	-	3.710.267	3.710.267	-
1905	DB	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	3.710.267	3.710.267	-
190501	DB	SEGUROS		-	-		3.710.267	3.710.267	-

Para la presente vigencia no se registró en razón a que la contaduría general de la nación elimino del plan de cuentas la cuenta 190501 que era la que traíamos registrando los seguros, y de acuerdo a la resolución No. 417 de diciembre 6 de 2023 se debe reclasificar el saldo a la cuenta 3109... resultado de ejercicio anteriores.

2. PASIVOS \$ 2.871

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE			VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024			AÑO 2023			VALOR VARIACION
			SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	
24	CR	CUENTAS POR PAGAR	2.871	-	2.871	1.800.387	-	1.800.387	- 1.797.516
2401	CR	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-		-	1.696.387		1.696.387	- 1.696.387
240101	CR	ABELARDO VARGAS AMAYA	-		-	1.696.387		1.696.387	- 1.696.387
2436	CR	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.459	-	2.459	43.000	-	43.000	- 40.541
243605	CR	SERVICIOS	140		140				140
243608	CR	COMPRAS	900		900				900
243625	CR	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	734		734	43.000		43.000	- 42.266
243627	CR	RETENCION DE IMPUESTOS	685		685				685
2440	CR	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	412		412	61.000		61.000	- 60.588
244035	CR	ESTAMPILLAS PROCULTURA	55		55	15.000		15.000	- 15.055
244035	CR	ESTAMPILLAS PROADULTO MAYOR	467		467	46.000		46.000	- 45.533

21.1. Revelaciones generales

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

No se registra cuenta por pagar para la vigencia por concepto de Adquisición de bienes servicios para el periodo de Enero a Marzo de 2024.

21.1.2. Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre

Corresponde a retenciones descontadas hasta Marzo 31 de 2024.

3. PATRIMONIO \$ 161.490.872

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

Corresponde a los aportes entregados para la creación y desarrollo de la Institución, y a la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado, las depreciaciones y la amortización de los activos que no estén asociados a la producción de bienes y la prestación de servicios.

El Régimen de Contabilidad Pública, establece que se deben trasladar a esta cuenta los saldos acumulados de otras cuentas patrimoniales como es el caso de los resultados del ejercicio.

Se hará el cierre de vigencia como lo exige la contaduría general de la nación en su reglamentación exigencias durante en la vigencia.

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
31	CR	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.490.872	184.790.685	- 23.299.813
3105	CR	CAPITAL FISCAL	167.458.315	167.458.315	-
3109	CR	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5.967.443	22.137.161	- 28.104.604
3110	CR	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	- 4.804.791	4.804.791

4. INGRESOS \$ 22.803.897

NOTA 28. INGRESOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO	VARIACIÓN	
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
4	CR	INGRESOS	22.803.897	144.654.672	- 121.850.775
43	CR	VENTA DE SERVICIOS	3.202.000	5.201.000	- 1.999.000
44	CR	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	114.745.429	- 114.745.429
47	CR	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	-	-
48	CR	OTROS INGRESOS	19.601.897	24.708.243	- 5.106.346

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO	VARIACIÓN	
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN

	CR	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIONES	-	114.745.429	- 114.745.429
44	CR	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	114.745.429	- 114.745.429
440818	CR	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-	114.745.429	- 114.745.429

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
43	CR	VENTA DE SERVICIOS	3.202.000	5.201.000	- 1.999.000
430538	CR	EDUCACION INFORMAL - ADULTOS	-	660.000	- 660.000
430550	CR	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	3.202.000	4.057.000	- 855.000
430550	CR	PAPELERIA	-	380.000	- 380.000
430550	CR	DUPLICADO DIPLOMAS	-	104.000	- 104.000
48	CR	OTROS INGRESOS	19.601.897	24.708.243	- 5.106.346
480201	CR	INTERESES	12.351	124.772	- 112.421
480809	CR	EXCEDENTE DE GRATUIDAD	6.565.790	999.314	5.566.476
480809	CR	EXCEDENTE MUNICIPIO	145.150	18.135.970	- 17.990.820
480809	CR	EXCEDENTE REC. PROPIOS	12.129.584	4.356.119	7.773.465
480809	CR	EXCEDENTE REN FIN GRATUIDAD	551.981	686.644	- 134.663
480809	CR	EXCEDENTE REND FIN. PROPIOS	197.041	405.424	- 208.383

5. GASTOS \$ 38.507.009

NOTA 29. GASTOS

Composición

Gastos generales se encuentran las comisiones por honorarios y servicios, materiales y suministros, mantenimientos, servicios públicos, Impresos y publicaciones fotocopias, comunicación y transporte, seguros generales, y otros gastos.

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
5	DB	GASTOS	38.507.009	27.476.794	11.030.215
51	DB	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18.872.035	17.198.873	1.673.162
53	DB	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	19.500.695	10.270.149	9.230.546
58	DB	OTROS GASTOS	134.279	7.773	126.507

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

DESCRIPCIÓN	SALDOS AL 31 DE MARZO	VARIACIÓN
-------------	-----------------------	-----------

COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
51	DB	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18.872.035	17.198.873	1.673.162
511114	DB	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.540.000	3.675.000	- 2.135.000
511115	DB	MANTENIMIENTO	5.734.000		5.734.000
511117	DB	SERVICIOS PUBLICOS	6.393.430	8.971.890	- 2.578.460
511121	DB	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.158.455		4.158.455
511125	DB	SEGUROS GENERALES	-	2.742.666	- 2.742.666
511179	DB	HONORARIOS	1.008.000	1.800.000	- 792.000
512024	DB	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.150	9.317	28.833

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones


DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
53	DB	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y DETERIORO	19.500.695	10.270.149	9.230.546
536004	DB	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.625.016	836.117	7.788.899
536006	DB	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.605.110	3.981.626	1.623.484
536007	DB	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.270.569	5.452.406	- 181.837

29.3. Otros gastos

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE MARZO		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
58	DB	OTROS GASTOS	134.279	7.773	126.507
580240	DB	COMISIONES	134.279	7.773	126.507

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La entidad no realizo entradas que aumenten el activo de la institución durante el trimestre.


SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
 RECTORA


ABELARDO VARGAS AMAYA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 75058-T

NOTA 10 ANEXO 1

Equipo de enseñanza:

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
165509	1	TABLERO	97.200	97.200
165509	1	TABLERO COLOR VERDE MOVIL	135.000	135.000
165509	1	TABLERO DE PARED	97.200	97.200
165509	1	TABLERO GIRATORIO COLOR VERDE	135.000	135.000
165509	1	TABLERO INTELIGENTE COLOR NEGRO	135.000	135.000
165509	1	TABLERO MOVIL	187.000	187.000
165509	1	TABLERO MOVIL COLOR VERDE	135.000	135.000
165509	1	TELON DE DVD COLOR BLANCO	290.000	290.000
			EQUIPOS DE ENSEÑANZA	1.211.400

Equipo de Ayuda Audiovisual

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	V/UNITARIO	V/TOTAL
165522	1	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 1000 W		3.840.249
165522	1	MICROFONO INHALAMBRICO DOBLE MANO UHF		1.642.200
165522	1	CABINA ACTIVA DE 12" A 2 VIAS CON BLUETOOTH MP3 POTENCIA 300W		1.884.722
165522	1	ALTAVOZ ACTIVO BIAMPLIFICADO DE 1000W		2.806.258
165522	4	PARALANTES 2 EN 1 15 WATS		595.000
165522	4	TV LG 60" LED SMART TV		11.376.400
165522	2	PALANTE XIOMI PORTABLE ALTAVOZ		595.000
165522	4	SOPORTES TV DE PARED		761.600
165522	4	CABLES HDMI 7 MTRS		95.200
165522	2	PROYECTORES LED WATH 20000 LUMENES 5G		3.567.620
			EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	27.164.249

Equipo de aseo

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
165590	1	1 BRILLADORA INDUSTRIAL MARCA DAPAC CD 20"		4.728.572
165590		2 HIDROLAVADORAS HD 585 1600 PSI2 HP		6.052.000
			EQUIPO DE ASEO	10.780.572

NOTA 10 ANEXO 2

Muebles y enseres que lo componen

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
166501	1	ARCHIDOR EN MADERA COLOR NATURAL DE 4 GAVETAS	220.000	220.000
166501	1	ARCHIVADOR CON 4 GAVETAS COLOR NATURAL DE 51X60	220.000	220.000
166501	1	ARCHIVADOR DE MADERA COLOR NATURAL DE 3 GAVETAS	185.000	185.000
166501	1	ARCHIVADOR DE METAL COLOR VERDE DE 3 GAVETAS	185.000	185.000
166501	2	ARCHIVADORES COLOR NATURAL DE 60X52 MTS	220.000	440.000
166501	1	ARCHIVADOR DE TRES GAVETAS COLOR VINOTINTO INDUMARAL DE 57X60 MTS	320.000	320.000
166501	1	ARMARIO COLOR NARANJA	195.000	195.000
166501	1	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR CAFÉ EN METAL	135.000	135.000
166501	1	ARMARIO DE METAL COLOR GRIS	250.000	250.000
166501	1	ARMARIO METALICO COLOR GRIS	250.000	250.000
166501	1	ARMARIO PEQUEÑO COLOR VERDE EN MADERA	85.000	85.000
166501	5	ARMARIOS PEQUEÑOS COLOR AZUL	95.000	475.000
166501	1	BIBLIOPANCO UNICEF	60.000	60.000
166501	1	BIBLIOPANCO UNICEF	60.000	60.000
166501	2	BIBLIOPANCO UNICEF	60.000	120.000
166501	1	BIBLIOPANCO UNICEF	60.000	60.000
166501	1	CAJA DE TACOS	25.000	25.000

166501	1	CAJA FUERTE	1.061.000	1.061.000
166501	1	ESCRITORIO COLOR CAFÉ DE 64X170 CON VIDRIO Y DOS GAVETAS	125.000	125.000
166501	1	ESCRITORIO COLOR CAFÉ EN L CON VIDRIO 3 GAVETAS DE 1,68 X 1,85	850.000	850.000
166501	1	ESCRITORIO COLOR NATURAL CON 3 GAVETAS DE 1.08X50	125.000	125.000
166501	1	ESCRITORIO EN L COLOR CAFÉ	180.000	180.000
166501	1	ESCRITORIO EN L COLOR NATURAL EN MADERA	220.000	220.000
166501	1	ESCRITORIO EN L COLOR NATURAL EN MADERA CON 3 GAVETAS	220.000	220.000
166501	1	ESCRITORIO EN L COLOR NATURAL EN MADERA CON 3 GAVETAS	220.000	220.000
166501	1	MESA PEQUEÑA COLOR AZULA PLASTICA	50.000	50.000
166501	1	MESA REDONDA COLOR CAFÉ CON VIDRIO DE 1,29	350.000	350.000
166501	10	MESAS COLOR NATURAL DE 1,08X55	82.000	820.000
166501	15	MESAS DE COMPUTADOR COLOR BLANCO DE 60X80	82.000	1.230.000
166501	3	MESAS EN MADERA PEQUEÑAS COLOR NATURAL	75.000	225.000
166501	4	MESAS GRANDES DE MADERA COLOR NATURAL	350.000	1.400.000
166501	12	MESAS TRIANGULARES EN MADERA	22.000	264.000
166501	1	MUEBLE COLOR CAFÉ DE 3 ENTRE PAÑOS	115.000	115.000
166501	1	MUEBLE COLOR CAFÉ EN MADERA	130.000	130.000
166501	1	MUEBLE COLOR MADERA DE 4 ENTRE PAÑOS	150.000	150.000
166501	1	MUEBLE COLOR NATURAL CON 4 ENTRE PAÑOS	150.000	150.000
166501	1	MUEBLE DE COMPUTADOR COLOR CAFÉ DE 1,04X59 CON VIDRIO	135.000	135.000
166501	36	MUEBLES DE COMPUTADOR EN MADERA Y METAL COLOR NATURAL	45.000	1.620.000
166501	36	MUEBLES DE COMPUTADOR EN MADERA Y METAL COLOR NATURAL	45.000	1.620.000
166501	3	MUEBLES DE COMPUTADOR EN MADERA Y METAL COLOR NATURAL	45.000	135.000
166501	5	MUEBLES EN MADERA COLOR NATURAL PARA LIBROS	120.000	600.000
166501	1	PERCHERO COLOR CAFÉ	20.000	20.000
166501	4	SILLA AZULES PLASTICAS PEQUEÑAS	25.000	100.000
166501	1	SILLA COLOR CAFÉ SIN BRAZOS GIRATORIA	135.000	135.000
166501	1	SILLA COLOR NEGRA	80.000	80.000
166501	1	SILLA COLOR VERDE EJECUTIVA	350.000	350.000

166501	1	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	53.000	53.000
166501	12	SILLAS AZULES DE PAÑO	40.000	480.000
166501	96	SILLAS AZULES PLASTICAS	25.000	2.400.000
166501	2	SILLAS AZULES SIN BRAZOS	32.000	64.000
166501	148	SILLAS BLANCAS RIMAX	22.000	3.256.000
166501	2	SILLAS COLOR NEGRO	40.000	80.000
166501	6	SILLAS COLOR VERDE DE MESA	45.000	270.000
166501	31	SILLAS DE COMPUTADOR AZUL	28.000	868.000
166501	1	SILLAS DE ESPERA COLOR VERDE	38.000	38.000
166501	2	SILLAS EN CUERO COLOR NEGRO DE ESPERA	40.000	80.000
166501	18	SILLAS GIRATORIAS CON FORRO AZUL	45.000	810.000
166501	84	SILLAS METALICAS COLOR GRIS	28.000	2.352.000
166501	2	SILLAS NEGRAS DE CUERO	25.000	50.000
166501	2	SILLAS NEGRAS DE ESPERA	25.000	50.000
166501	25	SILLAS PLASTICAS	18.000	450.000
166501	45	SILLAS UNIVERSITARIAS MEDIO BRAZO KIT EN MADERA TUBERIA REDONDA DE 7/8 CALIBRE 18	64.960	2.923.200
166501	45	SILLAS UNIVERSITARIAS MEDIO BRAZO KIT EN MADERA TUBERIA REDONDA DE 7/8 CALIBRE 18	64.960	2.923.200
166501		30 SILLAS ISOSCELES TAPIZADOS . COLOR GRIS	5.935.140	5.935.140
166501	90	SILLAS UNIVERSITARIAS	71.920	6.472.800
166501	1	ESCALERA DE 5 PASOS	387.800	387.800
166501	107	SILLA UNIVERSITARIAS	7.000.000	7.000.000
166501	6	GABINETES EN LAMINA CON 2 ENTREPAÑOS CON PUERTA Y PORTACANDADOS	200.000	1.200.000
166501	80	SILLA UNIVERSITAR EN MADERA	81.200	6.496.000
166501	6	MESA LIFETIME 1,83 M	189.900	1.139.400
166501	20	MESAS PARA COMPUTADOR BIPERSONAL 1,20X,50CM ALTURA 73 CMS	185.600	3.712.000
166501	45	SILLA ESCOLAR NORMA TECNICA TUBO REDONDO DE 7/8 CALIBRE 18	40.600	1.827.000
166501	5	ESCRITORIOS	557.052	2.785.260
166501	1	MUEBLES VIDEO BEAM, CABINETE PARA 200 TABLETS	13.590.000	13.590.000
166501	10	SILLAS EJECUTIVAS	262.200	2.622.000
166501	85	SILLA ETERNA CON BRAZOS WENGUE	35.000	2.975.001
166501	100	BUTACO BAR WENGUE 69CM	25.000	2.500.000

166501	50	SILLA CON BRAZOS ADA COLOR NARANJA	80.000	4.000.001
166501	4	CAJONERA 3 GAVETAS 71 X 37 X 50 CM FIJA	217.180	868.720
166501	3	LOCKER 6 PTOS 180 X 93 X 30 CM GRIS CRUZ	400.332	1.200.995
166501	1	SILLA PRESIDENTE MONACO REF. 3,739	602.805	602.805
166501	3	ARMARIO PAPELERO 180 X 92 X 45 CM 4 ENT. NEGRO	556.213	1.668.639
166501	135	PUPITRES UNIPERSONALES TIPO SILLA UNIVERSITARIA MEDIO BRAZO KIT EN MADERA BACHILLERATO, CON ESPALDAR CURVO, ASIENTO PUNTA BAJA EN FORMICA COLOR MADERA	93.415	12.611.025
166501	173	PUPITRES UNIPERSONALES TIPO SILLA UNIVERSITARIA MEDIO BRAZO KIT EN MADERA BACHILLERATO, CON ESPALDAR CURVO, ASIENTO PUNTA BAJA EN FORMICA COLOR MADERA	95.200	16.469.600
166501		180 PUPITRES UNIVERSITARIOS SEDE PRINCIPAL	130.007	23.401.350
166501		90 PUPITRES UNIVERSITARIOS SEDE MARCO FIDEL SUAREZ	13.007	11.700.675
166501		80 SILLAS UNIVERSITARIAS MEDIO BRAZO KIT EN MADERA	225.074	18.005.890
166501		3 CAJONERAS 3 GAV 71*37*50 CM FIJA NEGRO	325.374	976.122
166501		33 SILLAS RIMAX GALA S/B COLOR NARANJA	42.542	1.403.902
166501		2 ESCRITORIOS EN L SAHARA 175X150X58 PLATA	795.422	1.590.843
166501		UN ESCRITORIO SAHARA 150X150X50 C/PT V BMM S/TING REF 10224	501.811	501.811
166501		FABRICACION 2 GABINETES EN LAMINA CALIBRE 18 PINTU	5.600.000	5.600.000
			MUEBLES Y ENSERES	192.357.177

Equipo de máquina de oficina:

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
166502	1	ARCHIVADOR METALICO CON 4 CAJONES	185.000	185.000
166502	1	FAX COLOR GRIS PANASONIC KXF780	285.000	285.000
166502	1	ANILLADORA	299.000	299.000
166502	1	TARJETA PARA PLANTA PANASONIC 2 LINEAS 8 EXTENCION	904.400	904.400
166502	1	TELEFONO PANASONIC EJECUTIVO KXT7716 CON INDICADOR	458.150	458.150
166502	1	FUENTE V PARA CENTRAL TELEFONICA	285.600	285.600
166502	1	TELEFONO PANASONIC TS 500 SECRETARIAL	904.400	904.400

166502	1	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC 3/8 CON OPERADOR AUTO	1.523.200	1.523.200
166502	1	TTELEFONO PANASONIC EJECUTIVO KXT7716 CON INDICADO	345.100	345.100
			EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	5.189.850

Otros muebles, enseres y equipos de oficina:

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
166590	1	ESTABILIZADOR COLOR NEGRO	50.000	50.000
166590	1	ESTABILIZADOR HERVARTRONIC COLOR BLANCO DE 1000 W	60.000	60.000
166590	3	ESTABILIZADORES DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE 1000 WATS	77.500	232.500
166590	1	PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO	45.000	45.000
			OTROS MUEBLES,ENSER.Y EQ.OFIC.	387.500

NOTA 10 ANEXO 3

Equipo de comunicación:

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
167001	1	MINICOMPONENTE LG COLOR PLATEADO 2 PARLANTES	250.000	250.000
167001	1	PLANTA DE SONIDO KYK AT 2800	650.000	650.000
167001	2	PROYECTOR EPSON POWERLITE	1.594.000	3.188.000
167001		6 BAFLES SILVERMAX Y 3 CAMARAS DIGITALES KODAK 530		1.705.200
167001		AMPLIFICADOR , MICROFONO, BAFLE SATELITAL		4.899.988
167001		6 BAFLEX 20 W COLOR NEGRO AMPLIFICADOR MEZCLADORA, MICROFONO SHURE		2.105.002
167001		3 AMPLIFICADORES CHALLENGUER, UN AMPLIFICADOR MEZCLADOR CHALLENGUER		5.680.520
167001		UN TELEVISOR		719.000
167001		2 VIDEO PROYECTORES EPSON		2.698.000
167001		2 TELEVISORES DE 40		2.299.800
167001		IMPRESORA SMSUNG		1.241.200
167001	1	TV 60 152 CM LED SHARP	2.999.000	2.999.000
167001	2	TV 60" 152,5 CM LEDS SONY	2.799.000	5.598.000

167001	3	CABINAS ACTIVAS 15" 1000W CON USB	1.566.000	4.698.000
167001	3	BASES PRODJ	145.000	435.000
167001	2	TV SAMSUNG UHD DE 58"	2.079.948	4.159.896
167001	0	6 BASE KALL BRAZ FLEX 37 " A 70"	1.199.400	1.199.400
167001	3	6 TV SAMSUNG DE 70"	20.999.340	20.999.340
167001	1	CABLE HDMI ETHERNET PARA CONEXION TV	329.400	329.400
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65.854.747

Equipo de computación.

CODIGO CONTABLE	CANTIDAD	ARTICULO	vr/unitario	vr/total
167002	1	IMPRESORA	510.400	510.400
167002	1	IMPRESORA	999.000	999.000
167002	7	PORTATILES	799.000	5.593.000
167002		2 ESWTABILIZADORES Y 24 UNIDADES DE JAVAN	3.920.800	3.920.800
167002	1	IMPRESORA E TODO EN UNO HP DESKJET INK MULTIFUNCIONAL SCANNER IMPRESORA COPIA CONECCION WIFI Y USB RESOLUCION OPTIMIZADA	250.000	250.000
167002	1	IMPRESORA LASER HP 1102	301.600	301.600
167002	2	IMPRESORA HP M 127 NF LASER MULTIFUNCIONAL	661.200	1.322.400
167002		3 EQUIPOS CORPORATIVOS , GUAYAS PARA PORTATILES		8.818.000
167002		UNA IMPRESORA SAMSUNG Y 2 EPSON		1.904.000
167002	1	COMPUTADOR	2.380.000	2.380.000
167002		2 IMPRESORAS EPSON L575 RECARGA CONTINUA - OFICIO; 1 IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL;	4.127.400	4.127.400
167002	1	IMPRESORA EPSON L575 RECARGA CONTINUA	3.819.900	3.819.900
167002	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190WIFI	1.520.000	1.520.000
167002	5	5 LENOVO 3 14IIL05 INTEL CORE I3 1005G1 4GB DDR4 1	9.450.000	9.450.000
167002	2	2 SCANNER EPSON DS-530	4.300.000	4.300.000

167002	2	2 IMPRESORA EPSON L5190 MULTIFUNCIONAL SCANEA E IM	3.500.000	3.500.000
167002	40	40 COMPUTADORES PORTATILES CON PANTALLA 14" 4 GB	833.590	33.343.588
			EQUIPO DE COMPUTACION	86.060.088



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

Sedes: La Despensa "A" - Marco Fidel Suarez "B"

Institución Educativa Oficial de Soacha

Licencia de Funcionamiento Oficial de la Secretaría de Educación de Cundinamarca Otorgo la Resolución de Reconocimiento de estudios No.001707 de Octubre 29 de 1996 La Despensa; y Resolución No.001853 de Octubre 30 del 2001 Marco Fidel Suarez y el Decreto No.002 de Enero 17 del 2003 por lo cual se conforma las Nuevas Instituciones Oficiales otorgadas por la Alcaldía Municipal de Soacha

NIT: 832.002.838-3


MDPC

DANE: 125754000713

CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal Lic. **SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA** y Contador Institucional **ABELARDO VARGAS AMAYA**, de la Institución Educativa La Despensa De Soacha certifica que según Circular Externa No. 041 de fecha Junio 19 de 2001, los saldos reflejados en los Estados Financieros con corte a **31 de marzo del año 2024**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y registrados conforme a las Normas de Contabilidad Publica.

Dada en Soacha a los (10) días del mes de abril del año 2024


Lic. **SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA**
Rectora


ABELARDO VARGAS AMAYA
Contador Público
T. P. 75058-T


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA


NIT: 832002383-3
CÓDIGO: 215425754
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA
FECHA DE CORTE: 31/03/2024

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	150.988.609,46	2.327.007,15	7.524.985,82	145.790.630,79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.242.035,07	1.164.007,15	3.605.587,82	3.800.454,40
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.242.035,07	1.164.007,15	3.605.587,82	3.800.454,40
111005	CUENTA CORRIENTE	870.342,56	631,11	160.000,00	710.973,67
111006	CUENTA AHORRO	5.371.692,51	1.163.376,04	3.445.587,82	3.089.480,73
13	CUENTAS POR COBRAR	-	1.163.000,00	1.163.000,00	-
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	-	1.163.000,00	1.163.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.163.000,00	1.163.000,00	-
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	144.746.574,39	-	2.756.398,00	141.990.176,39
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	(244.259.008,63)	-	2.756.398,00	(247.015.406,63)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(8.450.600,02)	-	316.207,00	(8.766.807,02)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(124.636.773,70)	-	1.132.497,00	(125.769.270,70)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(111.171.634,91)	-	1.307.694,00	(112.479.328,91)
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	403.870,94	3.605.587,82	3.204.587,82	2.870,94
24	CUENTAS POR PAGAR	403.870,94	3.605.587,82	3.204.587,82	2.870,94
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	3.204.587,82	3.204.587,82	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.204.587,82	3.204.587,82	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243.459,18	241.000,00	-	2.459,18
243603	HONORARIOS	-	-	-	-
243605	SERVICIOS	119.140,00	119.000,00	-	140,00
243608	COMPRAS	53.900,00	53.000,00	-	900,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	24.734,18	24.000,00	-	734,18
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PI	45.685,00	45.000,00	-	685,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	160.411,76	160.000,00	-	411,76
244035	ESTAMPILLAS	160.411,76	160.000,00	-	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	21.639.890,17	-	1.164.007,15	22.803.897,32
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	2.039.000,00	-	1.163.000,00	3.202.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.039.000,00	-	1.163.000,00	3.202.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	-	-	-	-
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2.039.000,00	-	1.163.000,00	3.202.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	-	-
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-	-	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PR	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	-	-	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	-
470508	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	19.600.890,17	-	1.007,15	19.601.897,32
4802	FINANCIEROS	11.343,73	-	1.007,15	12.350,88
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	11.343,73	-	1.007,15	12.350,88
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	32.546.023,49	5.960.985,82	-	38.507.009,31
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	15.688.854,54	3.183.180,00	-	18.872.034,54
5111	GENERALES	15.650.705,00	3.183.180,00	-	18.833.885,00
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	3.210.250,00	3.183.180,00	-	6.393.430,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	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	-	-	38.149,54
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	38.149,54	-	-	38.149,54
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	16.744.297,45	2.756.398,00	-	19.500.695,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.744.297,45	2.756.398,00	-	19.500.695,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.308.809,23	316.207,00	-	8.625.016,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.472.612,89	1.132.497,00	-	5.605.109,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.962.875,33	1.307.694,00	-	5.270.569,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	112.871,50	21.407,82	-	134.279,32
5802	COMISIONES	112.871,50	21.407,82	-	134.279,32
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	112.871,50	21.407,82	-	134.279,32
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	-	-	-	-
		-	47.574.323,16	47.574.323,16	-

Firma

RECTORA: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO
 TP. No. 75,058-T

ACTIVO	145.790.630,79
PASIVO	2.870,94
PATRIMONIO	161.490.871,84
	(15.703.111,99)
INGRESOS	22.803.897,32
GASTOS	38.507.009,31
	(15.703.111,99)
DIFERENCIA	-



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3
CÓDIGO: 215425754
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA
FECHA DE CORTE: 31/03/2024

CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	Marzo / 2024
4	INGRESOS	22.803.897,32
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	3.202.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.202.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	-
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3.202.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	-
470508	FUNCIONAMIENTO	-
48	OTROS INGRESOS	19.601.897,32
4802	FINANCIEROS	12.350,88
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.350,88
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	38.507.009,31
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	18.872.034,54
5111	GENERALES	18.833.885,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.540.000,00
511115	MANTENIMIENTO	5.734.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	6.393.430,00
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	38.149,54
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	38.149,54
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.500.695,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.500.695,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.625.016,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.605.109,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.270.569,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	134.279,32
5802	COMISIONES	134.279,32
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	134.279,32
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

INGRESOS	22.803.897,32
EGRESOS	38.507.009,31
INGRESOS - EGRESOS	(15.703.111,99)



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 *
Pagina Web y / o Correo de IEO