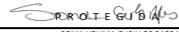


MUNICIPIO DE SOACHA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES		ANEXO 11	
RELACION ACUMULADA DE CONTRATOS		DICIEMBRE 2024	
INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA			

N° CONTRATO	FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO DOCUMENTO	No. IDENTIFICACION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	TERMINO DE EJECUCION	MODALIDAD DE CONTRATACION	No CDP	No. CRP	ESTADO	FECHA ACTA INICIO D/M/A	FECHA DE FINALIZACION	ADICIONES O PRORROGAS EN TIEMPOS	ADICIONES O PRORROGAS EN RECURSOS	No. CDP	No. CRP	FECHA LIQUIDACION SI APLICA
01	19/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUASQUE	C.C.	80.274.037	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LOS BAÑOS DE NIÑAS, NIÑOS, DOCENTES Y RECTORIA DE LA SEDE A.	\$ 2.374.000,00	23/01/2024	REGIMEN ESPECIAL	2	2	LIQUIDADO	19/01/2024	23/01/2024					
02	19/01/24	PRESTACION DE SERVICIOS	DISEÑO IMPRESOS & SUMINISTROS TESS TECHNOLOGY SAS	NIT	901181080-3	DISEÑO E IMPRESION DE PAPEL MEMBRETE, TALENARIOS DE CITACION A PADRES, EMPASTE DE LIBROS Y JUEGO DE OBSERVADORES DEL ESTUDIANTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA.	\$ 4.158.455,00	03/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	N/A	N/A	LIQUIDADO	03/04/2024	03/12/2024					
03	30/01/23	PRESTACION DE SERVICIOS	ABELARDO VARGAS AMAYA	C.C.	79.309.107	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTRATADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINMARCIA, CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESERVIPO PARA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS MESES DE LOS CONCEPTOS	\$ 3.024.000,00	31/03/2024	DIRECTA	4	5	LIQUIDADO	26/01/2024	31/03/2024					
04	28/02/2024	SUMINISTRO	ROSA MARINA LEON ORTIZ	NIT	41740274-6	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.	\$ 1.540.000	29/02/2024	REGIMEN ESPECIAL	11	12	LIQUIDADO	28/02/2024	29/02/2024					
05	28/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUASQUE	C.C.	80.274.037	LIMPIADA DE VIGA CANAL MTS, DESTAPADA DE BAÑANTES DE 6 MTS DE AGUAS LLEVAS DE LA VIGA CANAL, LIMPIADA DE CAJAS DE AGUA LLUVIA, DESTAPADA Y LIMPIADA DE TUBERIA DE AGUA LLUVIA EN PAVO DE DESCANCO, EN LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 2.960.000	29/02/2024	REGIMEN ESPECIAL	10	11	LIQUIDADO	28/02/2024	29/02/2024					
06	02/04/2024	CONCESION DE UN ESPACIO PARA ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA	MIGUEL ANGEL CELIS ZEA	C.C.	1.022.383.269	CONCESION DE UN ESPACIO AL INTERIOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA SEDE PRINCIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA POR OCHO MESES DE LA VIGENCIA 2024.	\$ 2.730.000,00	06/12/2024	REGIMEN ESPECIAL CON OFERTAS	N/A	N/A	EN EJECUCION	12/03/2024	06/12/2024					
07	26/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	ABELARDO VARGAS AMAYA	C.C.	79.309.107 DE BOGOTA	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTRATADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINMARCIA, CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	\$ 9.072.000,00	26/04/2024	DIRECTA	22	21	CUENTA POR PAGAR	26/04/2024	31/12/2024					
08	24/05/2024	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	ALKOSTO SA	NIT	890900943	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTATIL PARA LA DESPENSAS DE RECTORIA Y COORDINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 4.448.000,00	31/05/2024	REGIMEN ESPECIAL	26	26	LIQUIDADO	24/05/2024	31/05/2024					
09		COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	ALKOSTO SA	NIT	890900943	COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 11.369.400,00	31/05/2024	REGIMEN ESPECIAL	27	27	LIQUIDADO	29/05/2024	31/05/2024					
10	31/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	NIT	860524654-6	EPREDIADOR DE POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (RELACIONADOS CON EL INVENTARIO Y EL MANEJO DEL PRESUPUESTO PARA RECTORIA) Y PAGADORA QUE AMPARE DE TODO RIESGO A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y A SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CON UNA COBERTURA DE 100%.	\$ 9.473.494,00	07/06/2024	REGIMEN ESPECIAL	29	29	LIQUIDADO	31/05/2024	07/06/2024					
11	20/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	AC FUMIGACIONES BOGOTA	NIT	900983619-0	SERVICIO DE DESINFESTACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS E INSECTOS RAS PISOS Y VOLADORES, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFESTACION DE TANQUES AEREOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONTROL DE PREDADORES EN CAJAS CEBADERAS PARA LAS SEDES LA DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 2.176.219,00	24/06/2024	REGIMEN ESPECIAL	31	33	LIQUIDADO	20/06/2024	24/06/2024					
12	24/06/2024	MANTENIMIENTO	IVAN MAURICIO HERNANDEZ PULIDO	C.C.	80.214.109	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LA AREA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS TANQUES AEROS Y AEREOS GENERALES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE A Y B.	\$ 10.614.000,00	28/06/2024	REGIMEN ESPECIAL	34	34	LIQUIDADO	24/06/2024	28/06/2024					
13	28/06/2024	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIONES INGENIARIK SAS	NIT	900565913-9	CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE DEMOLICION Y ADECUACION DE LA RED HIDRAULICA DE LAS CAJAS DE INSPECCION RESIDUAL Y SANITARIA EN LOS BANDOS DE LOS NIÑOS Y CUARTO AUXILIAR PARA LA SEDE PRINCIPAL LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINMARCIA.	\$ 25.072.852,00	12/07/2024	REGIMEN ESPECIAL	36	36	LIQUIDADO	28/06/2024	12/07/2024					
14	22/07/2024	SUMINISTRO	DISTRICE SAS	NIT	830113905-7	SUMINISTRO DEL MATERIAL DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DOCENTES Y DE SERVICIOS DOCENTES AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 4.851.700,00	25/07/2024	REGIMEN ESPECIAL	37	37	LIQUIDADO	22/07/2024	25/07/2024					
15	06/08/2024	SUMINISTRO	ROSA MARINA LEON ORTIZ	NIT	41740274-6	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ACADEMICAS, DISCIPLINARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE A Y B.	\$ 4.745.000,00	09/08/2024	REGIMEN ESPECIAL	42	42	LIQUIDADO	06/08/2024	09/08/2024					
16	13/09/2024	SERVICIO	GLR SOFTWARE Y SOLUCIONES SAS	NIT	901488321-2	ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOFTWARE ACADÉMICO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ QUE CUENTE CON INSTALACION, CAPACITACION, SOPORTE, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y CONTENGA LOS MODULOS DE MATRICULA Y NOTAS ACORDE A LAS NORMAS VIGENTES, EL ANEJO TENDRÁ 1 (UNO) EJEMPLAR PARA LA SEM SEGUN RESOLUCION 1457 DEL 22 DE MAYO DE 2024 Y NECESIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POR 365 DIAS.	\$ 4.264.200,00	06/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	48	48	CUENTA POR PAGAR	13/09/2024	06/12/2024					
17	22/10/2024	SERVICIO	EXTINTORES AMERICANN SAS	NIT	860048766-0	RECARGA DE EXTINTORES QUIMICO SECO (23) AGENTE LIMPIO (10) Y DE AGUA A PRESION (3), Y SUMINISTRO DE (2) EXTINTORES CONTRA INCENDIO AGENTE LIMPIO M-3700 GRM Y SUMINISTRO DE (1) EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2,3 GAL. PARA LAS SEDES A Y SEDE B INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA.	\$ 2.168.894,00	25/11/2024	REGIMEN ESPECIAL	59	56	LIQUIDADO	22/10/2024	25/11/2024					
18	23/10/2024	SUMINISTRO	JAIME ORLANDO GARZON VARELA	NIT	19143611-3	SUMINISTRAR Y DISEÑAR 18471 MEDALLAS EN ALTO RELIEVE MARCADAS EN LA PARTE DE ATRAS CON LOGO Y LEYENDA ALUSIVO AL EVENTO CONCORDIA AL CIELO PARA LA PRENOMACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION SEDE A Y SEDE B QUE SE DESTACARON EN LOS CAMPEONATOS INTERMUNICIPALES DE EDUCACION FISICA PARA NIÑOS Y NIÑAS.	\$ 2.776.875,00	29/10/2024	REGIMEN ESPECIAL	60	58	LIQUIDADO	23/10/2024	29/10/2024					
19	28/10/2024	COMPRA DE EQUIPOS	ALKOSTO SA	NIT	890900943	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION (SECRETARIAS Y PAGADURAS) (3) COMPUTADORES DE ESCRITORIO, (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, (1) PASAPLANO, (1) PASAPLANO EQUIPOS POSA MICROSOFT FAMILIA 15 MESES Y (2) DUADEMA (AUDIFONO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA.	\$ 11.555.700,00	28/10/2024	REGIMEN ESPECIAL	62	61	LIQUIDADO	28/10/2024	28/10/2024					
20	18/11/2024	SUMINISTRO	VICTOR HUGO SEPULVEDA CACERES	C.C.	19.113.813	SUMINISTRO DE BALONES DE BALONCESTO, VOLIBOL Y MICRO PARA EL AREA DE EDUCACION FISICA DE LAS SEDES A Y SEDE B.	\$ 2.091.000,00	18/11/2024	REGIMEN ESPECIAL	66	65	LIQUIDADO	18/11/2024	27/11/2024					

21	18/11/2024	SERVICIO	GLIA SOFTWARE Y SOLUCIONES S.A.S	NIT	901488321-2	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA QUE CUENTE CON INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTENGA EL MODELO FINANCIERO ACORDE A LAS NORMAS VIGENTES DEL ANEXO TÉCNICO 1 EMITIDO POR LA SEM SEGÚN RESOLUCIÓN 1417 DEL 22 DE MAYO DE 2024 Y NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON FUNCIONALIDAD DE LA PLATAFORMA POR 365 DMS.	\$ 5.363.416,00	31/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	65	64	EN EJECUCION	18/11/2024	31/12/2024					
22	21/11/2024	SERVICIO	DISEÑO IMPRESOS & SUMINISTROS TESS TECHNOLOGY SAS	NIT	90181080-3	DISEÑO, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE PAQUETE DE DIPLOMAS DE 10", 11" CICLO Y 11" PERSONALIZADOS A FULL COLOR CON DOS ACTA DE GRADO PARA 11" Y DEGENCIAMIENTO DE LIBRO, EMPASTE DE LIBROS Y RECOMENDACIONES A BACHILLERES POR MEJOR CPES Y LEALTAD INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION 2024 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIBEL SUAREZ.	\$ 8.274.427,00	25/11/2024	REGIMEN ESPECIAL	69	68	LIQUIDADO	21/11/2024	25/11/2024					
23	02/12/2024		ENTRECABLES Y REDES E.U	NIT	900081201-5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA 6 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 3 PORTATILES, INCLUYE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO; MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA IMPRESORAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE.	\$ 2.064.050,00	05/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	71	71	LIQUIDADO	02/12/2024	05/12/2024					
24	06/12/2024	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIONES INGENMARK SAS	NIT	900565913-9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS CANALES Y CUBIERTAS PARA LA SEDE A.T.E. LA DESPENSA Y SEDE B "MARCO FIDEL SUAREZ"	\$ 25.957.741,00	27/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	72	72	CUENTA POR PAGAR	06/12/2024	27/12/2024					
25	06/12/2024	SUMINISTRO	SISTEMAR - OFFICE S.A.S	NIT	900935669-4	SUMINISTRO DE SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS PARA LOS ESTUDIANTES DE BASICA Y MEDIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE EN TRIPLEX DE 12 ML. ESPALDAR CURVO Y ASIENTO PUNTA BAJA CALIBRE 16 TUBO REDONDO	\$ 13.684.453,00	27/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	74	73	CUENTA POR PAGAR	06/12/2024	27/12/2024					

  
 SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA  
 NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADORA DE GASTO

  
 ESPERANZA NADER CARDONA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

ANEXO 7  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA

NOMBRE RECTOR: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA  
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER  
PERÍODO: DICIEMBRE  
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	251.726.007,44	-	270.926.007,44	272.309.597,80	692.764,71	273.002.362,51	2.076.355,07	100,77
1.1			Ingresos Corrientes	18.400.000,00	231.836.461,00	-	250.236.461,00	251.883.061,00	654.069,84	252.537.130,84	2.300.669,84	100,92
1.1.02			Ingresos no tributarios	18.400.000,00	231.836.461,00	-	250.236.461,00	251.883.061,00	654.069,84	252.537.130,84	2.300.669,84	100,92
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	8.000.000,00	3.000.000,00	-	11.000.000,00	10.837.100,00	264.069,84	11.101.169,84	101.169,84	100,92
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	8.000.000,00	3.000.000,00	-	11.000.000,00	10.837.100,00	264.069,84	11.101.169,84	101.169,84	100,92
1.1.02.02.015	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	8.000.000,00	3.000.000,00	-	11.000.000,00	10.837.100,00	264.069,84	11.101.169,84	101.169,84	100,92
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	10.400.000,00	2.730.000,00	-	13.130.000,00	14.939.500,00	390.000,00	15.329.500,00	2.199.500,00	116,75
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de mer	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	12.599.500,00	-	12.599.500,00	2.199.500,00	121,15
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Social	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	12.599.500,00	-	12.599.500,00	2.199.500,00	121,15
1.1.02.05.001.09	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	12.599.500,00	-	12.599.500,00	2.199.500,00	121,15
1.1.02.05.001.09		1.1	Ingresos Académicos Educación Fc	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	12.548.500,00	-	12.548.500,00	2.548.500,00	125,49
1.1.02.05.001.09		1.2	Copias de títulos académicos exal	400.000,00	-	-	400.000,00	51.000,00	-	51.000,00	349.000,00	12,75
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	2.340.000,00	390.000,00	2.730.000,00	-	100,00
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	2.340.000,00	390.000,00	2.730.000,00	-	100,00
1.1.02.05.002.07			Arrendamiento otros espacios	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	2.340.000,00	390.000,00	2.730.000,00	-	100,00
1.1.02.05.002.07	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	2.340.000,00	390.000,00	2.730.000,00	-	100,00
1.1.02.05.002.07		1.4	Arrendamiento Papelería	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	2.340.000,00	390.000,00	2.730.000,00	-	100,00
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	-	226.106.461,00	-	226.106.461,00	226.106.461,00	-	226.106.461,00	-	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	-	100,00
1.1.02.06.001.01			Participación para educación	-	171.253.121,00	-	171.253.121,00	171.253.121,00	-	171.253.121,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	-	171.253.121,00	-	171.253.121,00	171.253.121,00	-	171.253.121,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	-	171.253.121,00	-	171.253.121,00	171.253.121,00	-	171.253.121,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	171.253.121,00	-	171.253.121,00	171.253.121,00	-	171.253.121,00	-	100,00
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	54.853.340,00	-	54.853.340,00	54.853.340,00	-	54.853.340,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno	-	54.853.340,00	-	54.853.340,00	54.853.340,00	-	54.853.340,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	54.853.340,00	-	54.853.340,00	54.853.340,00	-	54.853.340,00	-	100,00
1.2			Recursos de capital	800.000,00	19.889.546,44	-	20.689.546,44	20.426.536,80	38.694,87	20.465.231,67	224.314,77	98,92
1.2.05			Rendimientos financieros	800.000,00	300.000,00	-	1.100.000,00	836.990,36	38.694,87	875.685,23	224.314,77	79,61
1.2.05.02			Depósitos	800.000,00	300.000,00	-	1.100.000,00	836.990,36	38.694,87	875.685,23	224.314,77	79,61
1.2.05.02	83.0		R.F SGP educacion- calidad por gra	600.000,00	300.000,00	-	900.000,00	785.596,33	33.011,01	818.607,34	81.392,66	90,96
1.2.05.02	93.0		R.F. distintos al SGP	200.000,00	-	-	200.000,00	51.394,03	5.683,86	57.077,89	142.922,11	28,54
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



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



ESPERANZA NADER CARDONA  
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER  
Revisó: Nombre / Cargo / VoBo

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



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



ANEXO 8  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA

NOMBRE RECTOR: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA  
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER  
PERIODO: DICIEMBRE  
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	251.726.007,44	-	37.186.642,00	37.186.642,00	270.926.007,44	216.478.513,74	171.274.269,74	45.205.244,00	216.478.513,74	216.478.513,74	167.539.653,74	7.854.050,00	166.193.703,74	54.446.483,70	54.446.483,70	51.285.810,00	60,97	
2.1			Funcionamiento	19.200.000,00	251.726.007,44	-	37.186.642,00	37.186.642,00	270.926.007,44	216.478.513,74	171.274.269,74	45.205.244,00	216.478.513,74	216.478.513,74	167.539.653,74	7.854.050,00	166.193.703,74	54.446.483,70	54.446.483,70	51.285.810,00	60,97	
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	19.200.000,00	251.726.007,44	-	37.186.642,00	37.186.642,00	270.926.007,44	216.478.513,74	171.274.269,74	45.205.244,00	216.478.513,74	216.478.513,74	167.539.653,74	7.854.050,00	166.193.703,74	54.446.483,70	54.446.483,70	51.285.810,00	60,97	
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros	-	26.975.150,00	-	30.486.642,00	30.486.642,00	43.501.192,00	43.451.703,00	29.622.100,00	13.829.603,00	43.451.703,00	43.451.703,00	27.531.100,00	2.236.150,00	29.787.250,00	49.489,00	49.489,00	13.884.453,00	68,43	
2.1.2.01.01			Activos fijos	-	26.975.150,00	-	30.486.642,00	30.486.642,00	43.501.192,00	43.451.703,00	29.622.100,00	13.829.603,00	43.451.703,00	43.451.703,00	27.531.100,00	2.236.150,00	29.787.250,00	49.489,00	49.489,00	13.884.453,00	68,43	
2.1.2.01.01.03			Maquinaría y Equipo	-	22.145.150,00	-	19.532.100,00	19.532.100,00	27.186.850,00	27.676.250,00	27.531.100,00	145.150,00	27.676.250,00	27.676.250,00	27.531.100,00	145.150,00	16.191.700,00	40.400,00	40.400,00	-	99,85	
2.1.2.01.01.03.03			Maquinaría de oficina, contabilidad e informática	-	22.000.000,00	-	19.532.100,00	19.532.100,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	16.191.700,00	16.191.700,00	16.191.700,00	-	16.191.700,00	40.400,00	40.400,00	-	99,75	
2.1.2.01.01.03.03.02			Maquinaría de informática y sus partes, piezas y accesorios	-	22.000.000,00	-	19.532.100,00	19.532.100,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	16.191.700,00	16.191.700,00	16.191.700,00	-	16.191.700,00	40.400,00	40.400,00	-	99,75	
2.1.2.01.01.03.03.02.48.0			SEF educación - calidad por gratuidad	-	22.000.000,00	-	19.532.100,00	19.532.100,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	16.191.700,00	16.191.700,00	16.191.700,00	-	16.191.700,00	40.400,00	40.400,00	-	99,75	
2.1.2.01.01.03.03.02.48.0.01			Equipo y aparatos de radio, televisión	-	145.150,00	-	12.000.000,00	660.600,00	11.484.550,00	11.484.550,00	11.484.550,00	145.150,00	11.484.550,00	11.484.550,00	11.339.400,00	145.150,00	145.150,00	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.02.48.0.01.01			Receptores transmisores de televisión	-	145.150,00	-	145.150,00	-	145.150,00	145.150,00	145.150,00	-	145.150,00	145.150,00	145.150,00	-	145.150,00	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.02.48.0.01.01.02			R.B. otras transferencias corrientes	-	145.150,00	-	145.150,00	-	145.150,00	145.150,00	-	145.150,00	145.150,00	145.150,00	-	145.150,00	-	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.03			Receptores y receptores de televisión: aparatos para el hogar	-	145.150,00	-	12.000.000,00	660.600,00	11.339.400,00	11.339.400,00	11.339.400,00	-	11.339.400,00	11.339.400,00	11.339.400,00	-	11.339.400,00	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.03.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-	145.150,00	-	12.000.000,00	660.600,00	11.339.400,00	11.339.400,00	11.339.400,00	-	11.339.400,00	11.339.400,00	11.339.400,00	-	11.339.400,00	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04			Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-	4.830.000,00	-	10.954.542,00	-	15.784.542,00	15.776.453,00	2.091.000,00	13.684.453,00	15.776.453,00	15.776.453,00	2.091.000,00	2.091.000,00	9.089,00	9.089,00	9.089,00	13.684.453,00	13,25	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01			Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	-	4.830.000,00	-	10.954.542,00	-	15.784.542,00	15.776.453,00	2.091.000,00	13.684.453,00	15.776.453,00	15.776.453,00	2.091.000,00	2.091.000,00	9.089,00	9.089,00	9.089,00	13.684.453,00	13,25	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01			Muebles	-	2.730.000,00	-	10.954.542,00	-	13.684.542,00	13.684.453,00	-	13.684.453,00	13.684.453,00	13.684.453,00	-	89,00	89,00	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04			Otros muebles N.E.P.	-	2.730.000,00	-	10.954.542,00	-	13.684.542,00	13.684.453,00	-	13.684.453,00	13.684.453,00	13.684.453,00	-	89,00	89,00	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-	2.730.000,00	-	10.954.542,00	-	13.684.542,00	13.684.453,00	-	13.684.453,00	13.684.453,00	13.684.453,00	-	89,00	89,00	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-	2.730.000,00	-	10.954.542,00	-	13.684.542,00	13.684.453,00	-	13.684.453,00	13.684.453,00	13.684.453,00	-	89,00	89,00	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01			Artículos de deporte	-	2.100.000,00	-	-	-	2.091.000,00	2.091.000,00	-	2.091.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00	-	2.091.000,00	2.091.000,00	9.089,00	9.089,00	9.089,00	99,57	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-	2.100.000,00	-	-	-	2.091.000,00	2.091.000,00	-	2.091.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00	-	2.091.000,00	2.091.000,00	9.089,00	9.089,00	9.089,00	99,57	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02			Adquisiciones diferentes de activos	-	224.750.857,44	-	6.700.000,00	-	232.226.042,00	227.458.815,44	173.027.810,74	31.375.841,00	227.458.815,44	227.458.815,44	130.008.553,74	4.417.890,00	135.426.453,74	54.397.004,70	54.397.004,70	37.801.367,00	99,65	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01			Materiales y suministros	-	15.500.000,00	-	3.500.000,00	-	18.500.000,00	18.674.795,00	16.874.795,00	-	18.674.795,00	18.674.795,00	15.674.795,00	15.674.795,00	825.205,00	825.205,00	825.205,00	825.205,00	99,20	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01			Otros bienes transportables (excepto maquinaria y equipo)	-	15.500.000,00	-	3.500.000,00	-	18.500.000,00	18.674.795,00	16.874.795,00	-	18.674.795,00	18.674.795,00	15.674.795,00	15.674.795,00	825.205,00	825.205,00	825.205,00	825.205,00	99,20	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02			SEF educación - calidad por gratuidad	-	15.500.000,00	-	3.500.000,00	-	18.500.000,00	18.674.795,00	16.874.795,00	-	18.674.795,00	18.674.795,00	15.674.795,00	15.674.795,00	825.205,00	825.205,00	825.205,00	825.205,00	99,20	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02.01			R.B. SEF EDUCACION - CALIDAD	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02.01.01			Productos médicos, maquinaria y equipo	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	2.776.875,00	2.776.875,00	-	2.776.875,00	2.776.875,00	2.776.875,00	-	2.776.875,00	723.125,00	723.125,00	723.125,00	79,34	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02.01.01.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	2.776.875,00	2.776.875,00	-	2.776.875,00	2.776.875,00	2.776.875,00	-	2.776.875,00	723.125,00	723.125,00	723.125,00	79,34	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01			Adquisición de servicios	-	209.250.857,44	-	3.200.000,00	-	210.926.815,44	157.353.015,74	125.877.374,74	31.375.641,00	157.353.015,74	157.353.015,74	114.333.758,74	5.417.900,00	119.751.658,74	53.571.799,70	53.571.799,70	37.801.367,00	56,77	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-	209.250.857,44	-	3.200.000,00	-	210.926.815,44	157.353.015,74	125.877.374,74	31.375.641,00	157.353.015,74	157.353.015,74	114.333.758,74	5.417.900,00	119.751.658,74	53.571.799,70	53.571.799,70	37.801.367,00	56,77	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-	209.250.857,44	-	3.200.000,00	-	210.926.815,44	157.353.015,74	125.877.374,74	31.375.641,00	157.353.015,74	157.353.015,74	114.333.758,74	5.417.900,00	119.751.658,74	53.571.799,70	53.571.799,70	37.801.367,00	56,77	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-	209.250.857,44	-	3.200.000,00	-	210.926.815,44	157.353.015,74	125.877.374,74	31.375.641,00	157.353.015,74	157.353.015,74	114.333.758,74	5.417.900,00	119.751.658,74	53.571.799,70	53.571.799,70	37.801.367,00	56,77	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-	209.250.857,44	-	3.200.000,00	-	210.926.815,44	157.353.015,74	125.877.374,74	31.375.641,00	157.353.015,74	157.353.015,74	114.333.758,74	5.417.900,00	119.751.658,74	53.571.799,70	53.571.799,70	37.801.367,00	56,77	
2.1.2.01.01.03.03.03.01.04.01.01.04.01.01.01.01.02.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01			SEF educación - calidad por gratuidad	-																		

RUBRO C/CPET	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		2.7	Gas	100.000,00	257.121,00	-	-	-	357.121,00	192.660,00	176.160,00	16.500,00	192.660,00	192.660,00	176.160,00	16.500,00	192.660,00	164.461,00	164.461,00	-	83,95	
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	100,00	
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	257.121,00	-	-	-	257.121,00	92.660,00	76.160,00	16.500,00	92.660,00	92.660,00	76.160,00	16.500,00	92.660,00	164.461,00	164.461,00	-	38,04	
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	12.096.000,00	-	12.096.000,00	12.096.000,00	10.080.000,00	-	10.080.000,00	5.024.000,00	5.024.000,00	2.016.000,00	58,88	
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	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	9.072.000,00	7.056.000,00	-	7.056.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	2.016.000,00	58,33	
2.1.2.02.02.008	98.0		Recursos del balance de libre desti	3.024.000,00	-	-	-	-	3.024.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	-	3.024.000,00	3.024.000,00	-	-	3.024.000,00	-	-	-	100,00	
2.1.2.02.02.008	2.0	2.9	Ingresos y Publicaciones	4.800.000,00	20.770.396,44	-	-	-	25.570.396,44	11.952.000,00	11.952.000,00	-	11.952.000,00	11.952.000,00	-	-	11.952.000,00	11.008.394,44	11.008.394,44	-	50,12	
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	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	5.630.547,00	6.903.547,00	-	6.903.547,00	6.903.547,00	5.630.547,00	-	6.903.547,00	6.196.423,00	6.196.423,00	-	52,70	
2.1.2.02.02.008	98.0		Recursos del balance de libre desti	3.024.000,00	-	-	-	-	3.024.000,00	3.043.842,55	3.043.842,55	-	3.043.842,55	3.043.842,55	-	-	3.043.842,55	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 desti	-	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	2.223.781,00	18.176.219,00	5.686.273,00	1.919.500,00	5.686.273,00	5.686.273,00	3.766.773,00	1.919.500,00	5.686.273,00	13.489.946,00	13.489.946,00	-	29,65
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	21.400.000,00	-	-	-	21.400.000,00	18.176.219,00	18.176.219,00	3.766.773,00	1.919.500,00	5.686.273,00	5.686.273,00	3.766.773,00	1.919.500,00	5.686.273,00	13.489.946,00	13.489.946,00	-	29,65
2.1.2.02.02.008		2.12	Servicio de software en línea	10.527.616,00	-	-	-	-	10.527.616,00	600.000,00	9.927.616,00	181.517,00	9.809.133,00	9.809.133,00	-	181.517,00	181.517,00	118.483,00	118.483,00	9.627.616,00	1,83	
2.1.2.02.02.008		37.0	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	9.627.616,00	-	-	-	9.627.616,00	9.627.616,00	9.627.616,00	-	9.627.616,00	9.627.616,00	9.627.616,00	-	9.627.616,00	-	-	9.627.616,00	-	
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	905.000,00	-	-	-	905.000,00	300.000,00	5.181.517,00	-	5.181.517,00	5.181.517,00	-	181.517,00	181.517,00	118.483,00	118.483,00	-	60,51	
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.500.000,00	19.725.724,00	-	-	-	21.225.724,00	4.256.311,00	17.969.413,00	12.769.022,00	1.055.163,00	12.769.022,00	1.055.163,00	12.769.022,00	5.200.391,00	5.200.391,00	5.200.391,00	5.200.391,00	-	71,06
2.1.2.02.02.009		2.13	Alcantarillado	2.000.000,00	12,000.000,00	-	-	-	14,000.000,00	2,708.592,00	11,291.408,00	8,429.087,00	8,429.087,00	8,429.087,00	7,586.781,00	8,429.087,00	2,862.321,00	2,862.321,00	2,862.321,00	2,862.321,00	-	74,65
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	2,800.000,00	-	-	-	-	2,800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.02.02.009		37.0	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	4,000.000,00	-	-	-	4,000.000,00	2,842.306,00	2,000.000,00	842.306,00	2,842.306,00	2,842.306,00	2,842.306,00	842.306,00	2,842.306,00	1,157.694,00	1,157.694,00	-	71,06	
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	6,500.000,00	-	-	-	6,500.000,00	908.593,00	4,086.791,00	4,086.791,00	4,086.791,00	4,086.791,00	4,086.791,00	4,086.791,00	4,086.791,00	1,504.627,00	1,504.627,00	-	73,08	
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 desti	1,500.000,00	-	-	-	-	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	-	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	-	1,500.000,00	-	-	-	100,00	
2.1.2.02.02.009		2.14	Ases.	500.000,00	9.775.724,00	-	-	-	10,275.724,00	1,547.719,00	2,669.935,00	2,457.078,00	212.857,00	2,669.935,00	2,669.935,00	212.857,00	2,669.935,00	2,058.070,00	2,058.070,00	2,058.070,00	-	69,47
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	6,000.000,00	-	-	-	-	6,000.000,00	184.902,00	184.902,00	-	184.902,00	184.902,00	184.902,00	-	184.902,00	315.098,00	315.098,00	-	36,98	
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	1,275.724,00	-	-	-	1,275.724,00	1,076.527,00	1,076.527,00	212.857,00	1,076.527,00	1,076.527,00	1,076.527,00	212.857,00	1,076.527,00	199.197,00	199.197,00	-	84,39	
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	4,000.000,00	-	-	-	4,000.000,00	1,547.719,00	2,452.281,00	908.506,00	908.506,00	908.506,00	908.506,00	908.506,00	908.506,00	1,543.775,00	1,543.775,00	-	37,05	
2.1.2.02.02.009	98.0		Recursos del balance de libre desti	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	
2.1.2.02.02.009		2.15	Actividades Culturales	1.950.000,00	-	-	-	-	1.950.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	-	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	-	1.670.000,00	280.000,00	280.000,00	-	85,64	
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	1,950.000,00	-	-	-	1,950.000,00	1,670.000,00	1,670.000,00	-	1,670.000,00	1,670.000,00	1,670.000,00	-	1,670.000,00	280.000,00	280.000,00	-	85,64	



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



ESPERANZA NADER CARDONA  
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: **ESPERANZA NADER**  
Revisó: *Nombre / Cargo / Visto*

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

**INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**(Nit: 832,002,383-3)**

A DICIEMBRE 31 DE 2024

CIFRAS EN PESOS

(PRESENTACION POR CUENTAS)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL DIC. 31/2024	PERIODO ANTERIOR DIC. 31/2023	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL DIC. 31/2024	PERIODO ANTERIOR DIC. 31/2023
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>108.165.914</b>	<b>21.389.933</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>51.643.065</b>	<b>1.800.387</b>
1100	EFFECTIVO	108.165.914	21.389.933	2.400	CUENTAS POR PAGAR	51.643.065	1.800.387
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES F	108.165.914	21.389.933	2.401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	48.271.065	1.696.387
1300	CUENTAS POR COBRAR	0	0	2.436	RETENCION EN LA FUENTE	681.000	43.000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2.440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	2.691.000	61.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>157.120.525</b>	<b>165.201.139</b>		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>51.643.065</b>	<b>1.800.387</b>
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	157.120.525	161.490.872		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>213.643.374</b>	<b>184.790.685</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.495.621	61.730.866				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ.OFICI	211.618.980	302.885.051	3.100	HACIENDA PUBLICA	213.643.374	184.790.685
1670	EQUIPOS DE COMUNICAC. Y CO	167.618.645	429.994.995	3.105	CAPITAL FISCAL	167.458.315	167.458.315
1685	DEPRECIACION ACUMALADA	-272.612.721	-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	52.152.502	-4.804.791
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	0	3.710.267				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>265.286.439</b>	<b>186.591.072</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>265.286.439</b>	<b>186.591.072</b>
						0	0

  
**SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA**  
RECTORA

  
**ABELARDO VARGAS AMAYA**  
Contador Público  
TP No.75.058-T

Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18 Ley 2069 del 2020 reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

  
**ESPERANZA NADER**  
AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8

**INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2024

CIFRAS EN PESOS

(PRESENTACION POR CUENTAS)

COD.	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL DIC. 31/2024	PERIODO ANTERIOR DIC. 31/2023
	<b>INGRESOS</b>		<b>273.002.363</b>	<b>214.015.131</b>
4300	VENTA DE SERVICIOS		26.430.600	29.416.201
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		26.430.600	29.416.201
4400	TRANSFERENCIAS		171.253.121	143.431.786
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		171.253.121	143.431.786
4700	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		54.853.340	15.828.000
4705	FONDOS RECIBIDOS		54.853.340	15.828.000
4800	OTROS INGRESOS		20.465.302	25.339.144
4802	FINANCIEROS		875.685	749.022
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		19.589.616	24.590.122
	<b>GASTOS</b>		<b>220.849.860</b>	<b>218.819.922</b>
5100	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		175.461.328	179.076.326
5111	GENERALES		175.354.635	178.989.130
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		106.693	87.196
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		45.098.009	39.665.560
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		45.098.009	39.665.560
5800	OTROS GASTOS		290.523	78.036
5802	COMISIONES		290.523	78.036
	<b>INGRESOS</b>		<b>273.002.363</b>	<b>214.015.131</b>
	<b>GASTOS</b>		<b>220.849.860</b>	<b>218.819.922</b>
	<b>INGRESOS -GASTOS</b>		<b>52.152.502</b>	<b>-4.804.791</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>

  
**SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA**  
 RECTORA

  
**ABELARDO VARGAS AMAYA**  
 Contador Público  
 TP No.75.058-T

Firmado digitalmente por ABELARDO VARGAS AMAYA  
 Fecha: 2025.01.12 17:50:05 -05'00'

  
**ESPERANZA NADER**  
 AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8

**INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**DEL 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2024**  
**CIFRAS EN PESOS**  
**(PRESENTACION POR CUENTAS)**

SALDO PATRIMONIO A DIC 31/2023	NOTAS	184.790.685	
VARIACIONES PATRIMONIALES		28.852.689	
SALDO PATRIMONIO A DIC. 31/2024		213.643.374	0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 85.061.897

<b>INCREMENTOS</b>		<b>56.957.293</b>
CAPITAL FISCAL	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOES	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	56.957.293	

<b>DISMINUCIONES</b>		<b>-28.104.604</b>
CAPITAL FISCAL	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOES	-28.104.604	
RESULTADO DEL EJERCICIO		

**PARTIDAS SIN VARIACION**

CAPITAL FISCAL  
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOES  
RESULTADO DEL EJERCICIO

  
SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA  
RECTORA

**ABELARDO VARGAS AMAYA**  
  
ABELARDO VARGAS AMAYA  
Contador Público  
TP No.75.058-T

Firmado digitalmente por  
ABELARDO VARGAS AMAYA  
Fecha: 2025.01.12 17:47:10 -05'00'

  
ESPERANZA NADER  
AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8

**INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2024  
**CIFRAS EN PESOS**  
**(PRESENTACION POR CUENTAS)**

	PERIODO ACTUAL DIC. 31/2024
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	129.904.197
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	-48.441.085
Ingresos de operaciones sin flujo de efectivo	22.254.819
Provisiones	
Depreciaciones que afecten gastos	0
Ingresos extraordinarios	
Gastos ordinarios que no afecten propiedad planta y equipo	70.695.904
Otras partidas que no involucran efectivo	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	81.463.112
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
Deudores	0
Inventarios	
Otros activos	0
Cuentas por pagar	51.643.065
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	51.643.065
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	133.106.177
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	24.940.263
Adquisicion de propiedad, planta y equipo	24.940.263
Venta de propiedad, planta y equipo	
Otros ingresos recibidos en actividades de inversion	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	108.165.914
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	108.165.914
Deuda por operaciones de deuda publica	
Amortizacion de operaciones de credito publico	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	108.165.914
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	108.165.914
	108.165.914
	0

SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA  
RECTORA

ABELARDO VARGAS

AMAYA  
ABELARDO VARGAS AMAYA

Contador Público

Firmado digitalmente por  
ABELARDO VARGAS AMAYA  
Fecha: 2025.01.12 17:51:19 -05'00'



ESPERANZA NADER

AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 8

TP No.75.058-T

Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18 Ley 2069 del 2020  
reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

**INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA  
NOTAS Y/O REVELACIONES A LOS ESTADOS CONTABLES  
A DICIEMBRE 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 **DICIEMBRE 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 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR  
 NOTA 7. CUENTAS 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 \$ 265.286.439,27**

### 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN	
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>11</b>	<b>DB</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>108.165.914</b>	<b>21.389.933</b>	<b>86.775.981</b>
1110	DB	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.165.914	21.389.933	86.775.981

## 5.1. Depósitos en instituciones financieras

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>1110</b>	<b>DB</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>108.165.914</b>	<b>21.389.933</b>	<b>86.775.981</b>
<b>111005</b>	<b>DB</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>75.756.050</b>	<b>6.597.617</b>	<b>69.158.432</b>
111005	DB	BANCO POPULAR No. 110-057-11377-1	75.756.050	6.597.617	69.158.432
<b>111006</b>	<b>DB</b>	<b>CUENTA DE AHORROS</b>	<b>32.409.864</b>	<b>14.792.316</b>	<b>17.617.549</b>
111006	DB	BANCO POPULAR CTA 220-057-12802-7	26.883.101	10.164.227	16.718.874
111006	DB	BANCO POPULAR CTA220-057-12958-7	5.526.763	4.628.089	898.674

Cuentas conciliadas a corte de **DICIEMBRE 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 DICIEMBRE	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>16</b>	<b>DB</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>157.120.525</b>	<b>161.490.872</b>	<b>3.007.654</b>
<b>1655</b>	<b>DB</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>50.495.621</b>	<b>61.730.866</b>	<b>- 3.857.245</b>
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 AUDIVOSUAL	38.503.649	33.430.194	5.073.455
165523	DB	EQUIPO DE ASEO	10.780.572	10.780.572	-
165590	DB	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		7.378.000	
<b>1665</b>	<b>DB</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>211.618.980</b>	<b>302.885.051</b>	<b>- 91.266.071</b>

166501	DB	MUEBLES Y ENSERES	206.041.630	284.591.201	-	78.549.571
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
<b>1670</b>	<b>DB</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>167.618.645</b>	<b>429.994.995</b>	-	262.376.350
167001	DB	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65.854.747	166.605.403	-	100.750.656
167002	DB	EQUIPO DE COMPUTACION	101.763.898	263.389.592	-	161.625.694
<b>1685</b>	<b>DB</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	-	272.612.721	-	633.120.040
						360.507.320

Maquinaria y Equipo \$50.495.621 que corresponde a un 11.75% 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 \$211.618.980 que corresponde a un 49.24% 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 \$ 167.618.645, que corresponde a un 39.01% 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 entradas en MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION y la depreciación de propiedad, planta y equipo para el periodo de Octubre a Diciembre de 2024.

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES		MAQUINARIA Y EQUIPO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	TOTAL
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>50.495.621</b>	<b>197.934.527</b>	<b>156.362.835</b>	<b>404.792.983</b>
+	<b>ENTRADAS (DB):</b>	-	<b>13.684.453</b>	<b>11.255.810</b>	<b>24.940.263</b>
	Adquisiciones en compras	-	13.684.453	11.255.810	<b>24.940.263</b>
	Donaciones recibidas	-		-	-
	Otras transacciones sin contraprestación		-	-	-
	* Especificar tipo de transacción I				-

			-		
-	<b>SALIDAS (CR):</b>		-	-	-
	Disposiciones (enajenaciones)				-
	Baja en cuentas				-
	Otras salidas de bienes muebles		-	-	-
	<b>BAJAS DE INVENTARIO</b>		-	-	-
=	<b>SUBTOTAL</b> (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	<b>50.495.621</b>	<b>211.618.980</b>	<b>167.618.645</b>	<b>429.733.246</b>
+	<b>CAMBIOS EN LA MEDICIÓN POSTERIOR</b>		-	-	-
+	Entrada por traslado de cuentas (DB)				-
-	Salida por traslado de cuentas (CR)				-
+	Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)				-
-	Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)				-
=	<b>SALDO FINAL</b> (Subtotal + Cambios)	<b>50.495.621</b>	<b>211.618.980</b>	<b>167.618.645</b>	<b>429.733.246</b>
-	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)</b>	<b>12.222.525</b>	<b>135.815.012</b>	<b>124.575.184</b>	<b>272.612.721</b>
	Saldo inicial de la Depreciación acumulada	11.004.109	132.454.204	120.335.384	<b>263.793.697</b>
+	Depreciación aplicada vigencia actual	1.218.416	3.360.808	4.239.800	<b>8.819.024</b>
-	Ajustes Depreciación acumulada		-	-	-
-	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)</b>	-	-	-	-
	Saldo inicial del Deterioro acumulado				-
+	Deterioro aplicado vigencia actual				-
-	Reversión de deterioro acumulado vigencia actual				-
=	<b>VALOR EN LIBROS</b> (Saldo final - DA - DE)	<b>38.273.096</b>	<b>75.803.968</b>	<b>43.043.461</b>	<b>157.120.525</b>
	% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	<b>24,21</b>	<b>64,18</b>	<b>74,32</b>	<b>63,44</b>
	% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	<b>21,79</b>	<b>62,59</b>	<b>71,79</b>	<b>61,39</b>

## NOTA 16. OTROPS DERECHOS Y GARANTIAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>19</b>	<b>DB</b>	<b>OTROS DERECHOS Y GARANTIAS</b>	-	3.710.267	- 3.710.267
<b>1905</b>	<b>DB</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	-	3.710.267	- 3.710.267
190501	DB	SEGUROS		3.710.267	- 3.710.267

**2. PASIVOS \$ 51.643.065**

## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

### Composición

DESCRIPCIÓN	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN
-------------	---------------------------	---------------------------	-----------

COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>24</b>	<b>CR</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>51.643.065</b>	<b>1.800.387</b>	<b>49.842.679</b>
<b>2401</b>	<b>CR</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>48.271.065</b>	<b>1.696.387</b>	<b>46.574.679</b>
240101	CR	ABELARDO VARGAS AMAYA	1.888.094	1.696.387	191.708
240101	CR	SISTEMAR OFFICE	12.643.745		12.643.745
240101	CR	GSLR SOFTWARE	9.338.788		9.338.788
240101	CR	CONSTRUCIONES INGENIAR SAS	24.400.438		24.400.438
<b>2436</b>	<b>CR</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>681.000</b>	<b>43.000</b>	<b>638.000</b>
243605	CR	SERVICIOS	70.000		70.000
243608	CR	COMPRAS	53.000		53.000
243625	CR	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	445.000	43.000	402.000
243626	CR	CONTRATO DE OBRAS	56.000		56.000
243627	CR	RETENCION DE IMPUESTOS	57.000		57.000
<b>2440</b>	<b>CR</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>2.691.000</b>	<b>61.000</b>	<b>2.630.000</b>
244024	CR	TASAS	246.000		246.000
244035	CR	ESTAMPILLAS PROCULTURA	271.000	15.000	256.000
244035	CR	ESTAMPILLAS PROADULTO MAYOR	883.000	46.000	837.000
244035	CR	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1.291.000		1.291.000

## 21.1. Revelaciones generales

### 21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

Se registra cuenta por pagar para la vigencia por concepto de Adquisición de bienes servicios para el periodo de Octubre a diciembre de 2024, por valor de \$48.271.065.00.

### 21.1.2. Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre

Corresponde a retenciones descontadas hasta Diciembre 31 de 2024.

**3. PATRIMONIO \$ 213.643.374**

## 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 DICIEMBRE	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	
<b>31</b>	CR	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>213.643.374</b>	<b>184.790.685</b>	
3105	CR	CAPITAL FISCAL	167.458.315	167.458.315	
3109	CR	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5.967.443	22.137.161	
3110	CR	RESULTADO DEL EJERCICIO	52.152.502	- 4.804.791	

#### **4. INGRESOS \$ 273.002.363**

### **NOTA 28. INGRESOS**

#### **Composición**

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>4</b>	<b>CR</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>273.002.363</b>	<b>214.015.131</b>	<b>58.987.231</b>
43	CR	VENTA DE SERVICIOS	26.430.600	29.416.201	- 2.985.601
44	CR	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.253.121	143.431.786	27.821.335
47	CR	OPERACIONES INSTITUCIONALES	54.853.340	15.828.000	39.025.340
48	CR	OTROS INGRESOS	20.465.302	25.339.144	- 4.873.843

#### **28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación**

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
	CR	<b>INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIONES</b>	<b>226.106.461</b>	<b>159.259.786</b>	<b>66.846.675</b>
<b>44</b>	<b>CR</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>171.253.121</b>	<b>143.431.786</b>	<b>27.821.335</b>
440818	CR	PARTICIPACION PARA EDUCACION	171.253.121	143.431.786	27.821.335
<b>47</b>	<b>CR</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>54.853.340</b>	<b>15.828.000</b>	<b>39.025.340</b>
470508	CR	FUNCIONAMIENTO- TRANSF. MUNICIPIO	54.853.340	15.828.000	39.025.340

#### **28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación**

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>43</b>	<b>CR</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>26.430.600</b>	<b>29.416.201</b>	<b>- 2.985.601</b>
430538	CR	EDUCACION INFORMAL - ADULTOS	12.548.500	13.465.000	- 916.500
430550	CR	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	11.101.100	9.750.201	1.350.899
430550	CR	DERECHOS DE GRADO ADULTOS		2.772.000	- 2.772.000
430550	CR	PAPELERIA	2.730.000	3.040.000	- 310.000
430550	CR	DUPLICADO DIPLOMAS	51.000	389.000	- 338.000

<b>48</b>	<b>CR</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>20.465.302</b>	<b>25.339.144</b>	<b>-</b>	<b>4.873.843</b>
480201	CR	INTERESES	875.685	749.022		126.663
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
480890	CR	SALDO DE RETENCIONES	70	728	-	658
480890	CR	REINTEGRO INTERESES SERVICIOS	-	5.923	-	5.923

## 5. GASTOS \$ 273.002.363

### 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 DICIEMBRE		VARIACIÓN	
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>5</b>	<b>DB</b>	<b>GASTOS</b>	<b>273.002.363</b>	<b>214.015.131</b>	<b>58.987.231</b>
51	DB	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	175.461.328	179.076.326	- 3.614.998
53	DB	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	45.098.009	39.665.560	5.432.449
58	DB	OTROS GASTOS	290.523	78.036	212.487
59	DB	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	52.152.502,32	- 4.804.790,56	56.957.292,88

#### 29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

DESCRIPCIÓN		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>51</b>	<b>DB</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>175.461.328</b>	<b>179.076.326</b>	<b>- 3.614.998</b>
511114	DB	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.162.685	33.536.439	- 17.373.754
511115	DB	MANTENIMIENTO	73.210.016	49.493.290	23.716.726
511117	DB	SERVICIOS PUBLICOS	39.712.460	55.745.861	- 16.033.401
511121	DB	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.062.002	13.428.436	- 2.366.434
511125	DB	SEGUROS GENERALES	9.541.339	10.533.794	- 992.455
511136	DB	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2.091.000		2.091.000
511137	DB	EVENTOS CULTURALES	1.670.000	5.031.310	- 3.361.310
511165	DB	INTANGIBLES	9.809.133	420.000	9.389.133
511179	DB	HONORARIOS	12.096.000	10.800.000	1.296.000
512024	DB	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	106.693	87.196	19.497

## 29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>53</b>	<b>DB</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y DETERIORO</b>	<b>45.098.009</b>	<b>39.665.560</b>	<b>5.432.449</b>
536004	DB	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.080.734	4.232.621	7.848.113
536006	DB	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.650.851	15.341.426	309.425
536007	DB	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	17.366.424	20.091.513	-2.725.089

## 29.3. Otros gastos

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>58</b>	<b>DB</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>290.523</b>	<b>78.036</b>	<b>212.487</b>
580240	DB	COMISIONES	290.523	78.036	212.487

## 29.4. Cierre de ingresos, gastos y costos

DESCRIPCIÓN			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
COD. CONT.	NAT	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	VALOR VARIACIÓN
<b>59</b>	<b>DB</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>52.152.502</b>	<b>- 4.804.791</b>	<b>56.957.293</b>
590501	DB	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	52.152.502	- 4.804.791	56.957.293

## NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La entidad realizo entradas EN MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION que aumentaron el activo de la institución durante el trimestre.

  
SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA  
RECTORA

**ABELARDO VARGAS AMAYA**  
Firmado digitalmente por  
ABELARDO VARGAS AMAYA  
Fecha: 2025.01.12 17:52:11  
-05'00'  
ABELARDO VARGAS AMAYA  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 75058-T

Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18  
Ley 2069 del 2020 reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

## 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
			<b>EQUIPOS DE ENSEÑANZA</b>	<b>1.211.400</b>

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 INHALAMBRIKO 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
<b>165522</b>	<b>3</b>	SOPORTES TV DE PARED DE 70 A 90 "		1.139.700
165522	3	TELEVISORES SAMSUNG		10.199.700
			<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>38.503.649</b>

## 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	2 HIDROLAVADORAS HD 585 1600 PSI2 HP		6.052.000
		<b>EQUIPO DE ASEO</b>		<b>10.780.572</b>

## 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
166501		78 SILLAS UNIVERSITARIAS ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO	175.441	13.684.452
			<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>206.041.630</b>

### 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
			<b>EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA</b>	<b>5.189.850</b>

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
			<b>OTROS MUEBLES,ENSER.Y EQ.OFIC.</b>	<b>387.500</b>

**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
			<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>	<b>65.854.747</b>

### 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
167002	1	PORTATIL 15,6" HP	2.099.000	2.099.000
167002	1	PORTATIL AIO 23,8 HP	2.349.000	2.349.000
167002	3	PORTATILES AIO 27" LENOVO	3.299.000	9.897.000
167002	2	DIADEMAS LONG ALAM BRICAS H11	49.905	99.810
167002	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L55590WIFI	1.259.000	1.259.000
			<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>101.763.898</b>