

ANEXO 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA

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

RUBRO CPDET	FUENTE	CÓDIGO AUXILIAR DEL FSE*	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MESES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1			Ingresos	16.300.000,00	23.983.209,64	-	40.283.209,64	23.983.209,64	962.255,69	24.945.465,33	15.337.744,31	100,00
1.1			Ingresos Corrientes	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	0	948.000,00	948.000,00	14.052.000,00	
1.1.02			Ingresos no tributarios	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	0	948.000,00	948.000,00	14.052.000,00	
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	0	948.000,00	948.000,00	14.052.000,00	
1.1.02.05.001			Ventas de establecimientos de me	13.600.000,00	-	-	13.600.000,00	0	948.000,00	948.000,00	12.652.000,00	
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, social	13.600.000,00	-	-	13.600.000,00	0	948.000,00	948.000,00	12.652.000,00	11,83
1.1.02.05.001.09.2.0	2.0		Ingreso Académico Educación H	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	0	-	-	2.000.000,00	
1.1.02.05.001.09.2.0	2.0		Certificaciones y constancias exa	8.225.000,00	-	-	8.225.000,00	0	948.000,00	948.000,00	7.277.000,00	11,04
1.1.02.05.001.09.2.0	2.0		Copias de Títulos académicos esal	675.000,00	-	-	675.000,00	0	-	-	675.000,00	
1.1.02.05.001.09.2.0	2.0		Otros ingresos N.C.P	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	0	-	-	2.700.000,00	
1.1.02.05.002			Venta incidental de establecimie	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	0	-	-	1.400.000,00	
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios co	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	0	-	-	1.400.000,00	
1.1.02.05.002.07.2.0	2.0		Servicios financieros y servicios co	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	0	-	-	1.400.000,00	
1.2			Recursos de capital	1.300.000,00	23.983.209,64	-	25.283.209,64	23.983.209,64	14.255,69	23.997.465,33	1.285.744,31	1,10
1.2.05			Rendimientos financieros	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	0	14.255,69	14.255,69	1.285.744,31	
1.2.05.01			Depósitos	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	0	14.255,69	14.255,69	1.285.744,31	
1.2.05.02.01	83.0		Rendimientos Financieros SGP Gra	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	0	4.719,62	4.719,62	1.195.280,38	9,84
1.2.05.02.02	93.0		Rendimientos Financieros Recurs	100.000,00	-	-	100.000,00	0	9536,07	9.536,07	90.463,93	9,04
1.2.10			Recurso del balance	-	23.983.209,64	-	23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,00
1.2.10.02			Superávit fiscal	-	23.983.209,64	-	23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,00
1.2.10.02.01	98		recursos del balance de libre destinación	-	1.794.366,41	-	1.794.366,41	1.794.366,41	-	1.794.366,41	-	100,00
1.2.10.02.02	129		otros transferencias corrientes de otras entidades del gobierno	-	17.873.774,57	-	17.873.774,57	17.873.774,57	-	17.873.774,57	-	100,00
1.2.10.02.04	144		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad	-	3.138.439,30	-	3.138.439,30	3.138.439,30	-	3.138.439,30	-	100,00
1.2.10.02.07	176		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por grat	-	1.071.804,38	-	1.071.804,38	1.071.804,38	-	1.071.804,38	-	100,00
1.2.10.02.08	186		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGA	-	104.824,98	-	104.824,98	104.824,98	-	104.824,98	-	100,00

Maria Dolly Pardo Castillo
MAG. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

Esperanza Nader Cardona
ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER
Revisó: Nombre / Cargo / Fecha

- * 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 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA

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

RUBRO CPDET	FUENTE	CÓDIGO AUXILIAR DEL FSE*	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MESES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1			Ingresos	16.300.000,00	23.983.209,64	-	40.283.209,64	24.945.465,33	128.352.488,25	153.297.953,58	- 113.014.743,94	36,4%
1.1			Ingresos Corrientes	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	948.000,00	128.539.654,00	129.287.654,00	- 114.287.654,00	98,1%
1.1.02			Ingresos no tributarios	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	948.000,00	128.539.654,00	129.287.654,00	- 114.287.654,00	98,1%
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	948.000,00	1.099.000,00	2.047.000,00	- 12.953.000,00	13,6%
1.1.02.05.001			Ventas de establecimientos de me	13.600.000,00	-	-	13.600.000,00	948.000,00	1.099.000,00	2.047.000,00	- 11.553.000,00	15,0%
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, social	13.600.000,00	-	-	13.600.000,00	948.000,00	1.099.000,00	2.047.000,00	- 11.553.000,00	15,0%
1.1.02.05.001.09.2.0		2.0	Ingresos Académicos Educación H	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	100,0%
1.1.02.05.001.09.2.0.01		2.0	Certificaciones y constancias exa	8.225.000,00	-	-	8.225.000,00	948.000,00	1.054.000,00	2.002.000,00	6.223.000,00	24,3%
1.1.02.05.001.09.2.0.01.01		2.0	Copias de Trámites académicos exa	675.000,00	-	-	675.000,00	-	45.000,00	45.000,00	630.000,00	93,0%
1.1.02.05.001.09.2.0.01.01.02		2.0	Otros ingresos N.C.P	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	100,0%
1.1.02.05.002			Venta incidentales de establecim	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	100,0%
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios co	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	100,0%
1.1.02.05.002.07.2.0		2.0	Servicios financieros y servicios co	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	100,0%
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	5.0,00	-	-	5.0,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	- 127.240.654,00	100,0%
1.1.02.06.001			Sistema General de Participacione	5.0,00	-	-	5.0,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	- 127.240.654,00	100,0%
1.1.02.06.001.01			Participaciones para educacion	5.0,00	-	-	5.0,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	- 127.240.654,00	100,0%
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	5.0,00	-	-	5.0,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	- 127.240.654,00	100,0%
1.1.02.06.001.01.03.02		48.0	Calidad por gratuidad	5.0,00	-	-	5.0,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	- 127.240.654,00	100,0%
1.2			Recursos de capital	1.300.000,00	23.983.209,64	-	25.283.209,64	23.997.465,33	12.834,25	24.010.299,58	1.272.910,06	94,0%
1.2.05			Rendimientos financieros	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	14.255,69	12.834,25	27.089,94	1.272.910,06	94,0%
1.2.05.02			Depósitos	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	14.255,69	12.834,25	27.089,94	1.272.910,06	94,0%
1.2.05.02.01		82.0	Rendimientos Financieros SGR Gra	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	4.759,62	4.746,31	9.468,93	1.191.534,07	92,4%
1.2.05.02.02		93.0	Rendimientos Financieros Recur	100.000,00	-	-	100.000,00	9.536,07	8.087,94	18.624,01	81.375,99	18,0%
1.2.10			Recursos del balance	23.983.209,64	-	-	23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,0%
1.2.10.02			Superávit fiscal	23.983.209,64	-	-	23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,0%
1.2.10.02.01		98	recursos del balance de libre destin	1.794.366,41	-	-	1.794.366,41	1.794.366,41	-	1.794.366,41	-	100,0%
1.2.10.02.02		133	otras transferencias corrientes de ot	17.873.774,57	-	-	17.873.774,57	17.873.774,57	-	17.873.774,57	-	100,0%
1.2.10.02.04		144	R.B. SGR - educación - calidad por gra	3.138.439,30	-	-	3.138.439,30	3.138.439,30	-	3.138.439,30	-	100,0%
1.2.10.02.07		176	R.B. rendimientos financieros SGR - educación-calidad por gra	1.071.824,98	-	-	1.071.824,98	1.071.824,98	-	1.071.824,98	-	100,0%
1.2.10.02.08		186	R.B. rendimientos financieros distintos al SGR y SGR	104.824,98	-	-	104.824,98	104.824,98	-	104.824,98	-	100,0%

MAG. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO
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

ANEXO 8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

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

RUBRO CCPET	FUENTE	CÓDIGO AUXILIAR DEL FSE *	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 EJECUCIÓN
2			Gastos	16.300.000,00	23.983.209,64	-	-	-	40.283.209,64	6.081.749,41	-	6.081.749,41	6.081.749,41	1.281.749,41	-	1.281.749,41	1.281.749,41	34.201.460,23	34.201.460,23	4.800.000,00	3,18
2.1			Funcionamiento	16.300.000,00	23.983.209,64	-	-	-	40.283.209,64	6.081.749,41	-	6.081.749,41	6.081.749,41	1.281.749,41	-	1.281.749,41	1.281.749,41	34.201.460,23	34.201.460,23	4.800.000,00	3,18
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	16.300.000,00	23.983.209,64	-	-	-	40.283.209,64	6.081.749,41	-	6.081.749,41	6.081.749,41	1.281.749,41	-	1.281.749,41	1.281.749,41	34.201.460,23	34.201.460,23	4.800.000,00	3,18
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de activo	16.300.000,00	23.983.209,64	-	-	-	40.283.209,64	6.081.749,41	-	6.081.749,41	6.081.749,41	1.281.749,41	-	1.281.749,41	1.281.749,41	34.201.460,23	34.201.460,23	4.800.000,00	3,18
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	16.300.000,00	23.983.209,64	-	-	-	40.283.209,64	6.081.749,41	-	6.081.749,41	6.081.749,41	1.281.749,41	-	1.281.749,41	1.281.749,41	34.201.460,23	34.201.460,23	4.800.000,00	3,18
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	700.000,00	5.38.439,30	-	5,00	5,00	738.439,30	5.16.107,41	5,00	5.16.107,41	16.107,41	5.16.107,41	5,00	5.16.107,41	16.107,41	722.331,89	722.331,89	-	2,18
2.1.2.02.02.007		2,0	Ingresos corrientes de libre destino	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00	5.16.107,41	-	5.16.107,41	16.107,41	5.16.107,41	-	5.16.107,41	16.107,41	683.892,59	683.892,59	-	2,30
2.1.2.02.02.007		144,0	R.B. SSP - educación - cantidad por gratuidad	-	5.38.439,30	-	-	-	5.38.439,30	-	-	-	-	-	-	-	-	38.439,30	38.439,30	-	-
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de aplicación	12.600.000,00	6.808.800,34	-	-	-	19.408.800,34	6.065.642,00	-	6.065.642,00	6.065.642,00	1.265.642,00	-	1.265.642,00	1.265.642,00	13.343.158,34	13.343.158,34	4.800.000,00	6,62
2.1.2.02.02.008		2,0	Ingresos corrientes de libre destino	11.300.000,00	-	-	-	-	11.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.300.000,00	11.300.000,00	-	-
2.1.2.02.02.008		83,0	R.F. SSP - educación - calidad por	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
2.1.2.02.02.008		91,0	R.F. distintos al SSP	5.100.000,00	-	-	-	-	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-
2.1.2.02.02.008		98,0	Recursos del balance de libre destinación	-	1.794.866,41	-	-	-	1.794.866,41	5.1.700.000,00	5.1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	94.866,41	94.866,41	1.700.000,00	-
2.1.2.02.02.008		133,0	R.B. otras transferencias corrientes de otras ent. del gobierno	-	737.804,57	-	-	-	737.804,57	-	-	224.662,00	224.662,00	-	-	-	-	513.142,57	513.142,57	-	30,45
2.1.2.02.02.008		144	R.B. SSP - educación - cantidad por gratuidad	-	3.100.000,00	-	-	-	3.100.000,00	-	-	5.1.100.000,00	5.1.100.000,00	-	-	-	-	-	3.100.000,00	-	-
2.1.2.02.02.008		176,0	R.B. rendimientos financieros SSP - educación calidad por gr	-	1.071.804,38	-	-	-	1.071.804,38	5.1.040.980,00	5.1.040.980,00	1.040.980,00	1.040.980,00	-	-	-	-	30.824,38	30.824,38	-	97,12
2.1.2.02.02.008		186,0	R.B. rendimientos financieros distintos al SSP y SSP	-	104.824,98	-	-	-	104.824,98	-	-	-	-	-	-	-	-	104.824,98	104.824,98	-	-
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.135.970,00	26.135.970,00	-	-
2.1.2.02.02.009		2,0	Ingresos corrientes de libre destino	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
2.1.2.02.02.009		133,0	R.B. otras transferencias corrientes	-	17.135.970,00	-	-	-	17.135.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.135.970,00	17.135.970,00	-	-

MAG. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO
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

ANEXO B
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

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

RUBRO CCPET	FUENTE	CÓDIGO AUXILIAR DEL FSE*	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 EJECUCIÓN
2			Gastos	16.300.000,00	23.983.209,64	-	7.300.000,00	7.300.000,00	40.283.209,64	10.203.159,05	6.081.749,41	4.121.409,64	10.203.159,05	6.203.159,05	1.281.749,41	4.921.409,64	6.203.159,05	30.080.050,59	30.080.050,59	4.000.000,00	15,40
2.1			Funcionamiento	16.300.000,00	23.983.209,64	-	7.300.000,00	7.300.000,00	40.283.209,64	10.203.159,05	6.081.749,41	4.121.409,64	10.203.159,05	6.203.159,05	1.281.749,41	4.921.409,64	6.203.159,05	30.080.050,59	30.080.050,59	4.000.000,00	15,40
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	16.300.000,00	23.983.209,64	-	7.300.000,00	7.300.000,00	40.283.209,64	10.203.159,05	6.081.749,41	4.121.409,64	10.203.159,05	6.203.159,05	1.281.749,41	4.921.409,64	6.203.159,05	30.080.050,59	30.080.050,59	4.000.000,00	15,40
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de activo	16.300.000,00	23.983.209,64	-	7.300.000,00	7.300.000,00	40.283.209,64	10.203.159,05	6.081.749,41	4.121.409,64	10.203.159,05	6.203.159,05	1.281.749,41	4.921.409,64	6.203.159,05	30.080.050,59	30.080.050,59	4.000.000,00	15,40
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	16.300.000,00	23.983.209,64	-	7.300.000,00	7.300.000,00	40.283.209,64	10.203.159,05	6.081.749,41	4.121.409,64	10.203.159,05	6.203.159,05	1.281.749,41	4.921.409,64	6.203.159,05	30.080.050,59	30.080.050,59	4.000.000,00	15,40
2.1.2.02.02.005			Servicio de Construcción	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
2.1.2.02.02.005	133		R.B. otras transferencias corrientes de otras ent. del gobierno general. MUNICIPALES	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	700.000,00	\$ 38.439,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	738.439,30	\$ 35.357,05	16.107,41	\$ 19.249,64		\$ 35.357,05		\$ 19.249,64		703.082,25	703.082,25		4,79
2.1.2.02.02.007	2,0		Ingresos corrientes de libre destino	700.000,00					738.439,30	\$ 35.357,05	16.107,41	\$ 19.249,64	35.357,05	\$ 35.357,05	16.107,41	\$ 19.249,64	35.357,05	703.082,25	703.082,25		4,79
2.1.2.02.02.007	144,0		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad		\$ 38.439,30				38.439,30									664.642,95	664.642,95		5,05
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.500.000,00	6.808.800,34	-	5.300.000,00	-	24.708.800,34	8.854.957,00	6.065.642,00	2.789.315,00	8.854.957,00	4.854.957,00	1.265.642,00	3.589.315,00	4.854.957,00	15.853.843,34	15.853.843,34	4.000.000,00	19,65
2.1.2.02.02.008	2,0		Ingresos corrientes de libre destino	11.300.000,00					11.300.000,00									11.300.000,00	11.300.000,00		-
2.1.2.02.02.008	83,0		R.F. SGP - educación-calidad por gratuidad	1.200.000,00					1.200.000,00									1.200.000,00	1.200.000,00		-
2.1.2.02.02.008	93,0		R.F. distintos al SGP	\$ 500.000,00					100.000,00									100.000,00	100.000,00		-
2.1.2.02.02.008	98,0		Recursos del balance de libre destino		1.794.366,41				1.794.366,41	\$ 1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	94.366,41	94.366,41	900.000,00	44,58
2.1.2.02.02.008	133,0		R.B. otras transferencias corrientes de otras ent. del gobierno		737.804,57		5.300.000,00		6.037.804,57	3.013.977,00	224.662,00	2.789.315,00	3.013.977,00	3.013.977,00	224.662,00	2.789.315,00	3.013.977,00	3.023.827,57	3.023.827,57		49,92
2.1.2.02.02.008	144		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad	3.100.000,00					3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00							3.100.000,00	-
2.1.2.02.02.008	176,0		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por gratuidad		1.071.804,38				1.071.804,38	\$ 1.040.980,00	1.040.980,00		1.040.980,00	\$ 1.040.980,00	1.040.980,00		1.040.980,00	30.824,38	30.824,38		97,12
2.1.2.02.02.008	186,0		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGP		104.824,98				104.824,98									104.824,98	104.824,98		-
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.000.000,00	17.135.970,00	-	-	7.300.000,00	12.835.970,00	1.312.845,00	-	1.312.845,00	1.312.845,00	1.312.845,00	-	1.312.845,00	1.312.845,00	11.523.125,00	11.523.125,00		10,23
2.1.2.02.02.009	2,0		Ingresos corrientes de libre destino	3.000.000,00					3.000.000,00									3.000.000,00	3.000.000,00		-
2.1.2.02.02.009	133,0		R.B. otras transferencias corrientes	-	17.135.970,00			7.300.000,00	9.835.970,00	\$ 1.312.845,00	-	\$ 1.312.845,00	\$ 1.312.845,00	\$ 1.312.845,00	-	1.312.845,00	1.312.845,00	8.523.125,00	8.523.125,00		13,35

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

ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER CARDONA
Revisó: Nombre / Cargo / VoBo

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3
 CÓDIGO: 215425754
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOACHA
 FECHA DE CORTE: 31/01/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	249.929.005,84	2.025.255,69	10.402.826,78	241.551.434,75
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.703.563,01	1.077.255,69	4.117.102,78	23.663.715,92
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.703.563,01	1.077.255,69	4.117.102,78	23.663.715,92
111005	CUENTA CORRIENTE	4.407.468,42	4.490,45	249.000,00	4.162.958,87
111006	CUENTA AHORRO	22.296.094,59	1.072.765,24	3.868.102,78	19.500.757,05
13	CUENTAS POR COBRAR	115.000,00	948.000,00	1.063.000,00	-
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	-	948.000,00	948.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	948.000,00	948.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.000,00	-	115.000,00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.000,00	-	115.000,00	-
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218.550.346,83	-	4.022.700,00	214.527.646,83
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.959.474,00	-	-	33.959.474,00
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9.972.200,00	-	-	9.972.200,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	169.900,00	-	-	169.900,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	16.439.374,00	-	-	16.439.374,00
165523	EQUIPO DE ASEO	-	-	-	-
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.378.000,00	-	-	7.378.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	302.885.051,00	-	-	302.885.051,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	284.591.201,00	-	-	284.591.201,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13.331.850,00	-	-	13.331.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.962.000,00	-	-	4.962.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	429.994.995,01	-	-	429.994.995,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166.605.402,60	-	-	166.605.402,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	263.389.592,41	-	-	263.389.592,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	-	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-
168103	BIENES DE CULTO	-	-	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULT	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(548.289.173,18)	-	4.022.700,00	(552.311.873,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(15.495.565,79)	-	198.478,00	(15.694.043,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(193.163.358,81)	-	1.459.387,00	(194.622.745,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(339.630.248,58)	-	2.364.835,00	(341.995.083,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	4.560.096,00	-	1.200.024,00	3.360.072,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.560.096,00	-	1.200.024,00	3.360.072,00

190501	SEGUROS	4.560.096,00	-	1.200.024,00	3.360.072,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	2.835.353,37	4.117.102,78	1.281.749,41	-
24	CUENTAS POR PAGAR	2.835.353,37	4.117.102,78	1.281.749,41	-
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.453.353,37	2.735.102,78	1.281.749,41	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	1.453.353,37	2.735.102,78	1.281.749,41	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.382.000,00	1.382.000,00	-	-
243603	HONORARIOS	138.000,00	138.000,00	-	-
243605	SERVICIOS	854.000,00	854.000,00	-	-
243608	COMPRAS	102.000,00	102.000,00	-	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	39.000,00	39.000,00	-	-
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	249.000,00	249.000,00	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	247.093.652,47	128.293.219,87	104.310.010,23	223.110.442,83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	247.093.652,47	128.293.219,87	104.310.010,23	223.110.442,83
3105	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
310504	MUNICIPIO	-	-	-	-
310506	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12.337.336,18)	36.320.545,82	104.310.010,23	55.652.128,23
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	-	36.320.545,82	91.972.674,05	55.652.128,23
310902	DEFICIT ACUMULADO	(12.337.336,18)	-	12.337.336,18	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	91.972.674,05	91.972.674,05	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	91.972.674,05	91.972.674,05	-	-
4	INGRESOS	-	-	24.945.465,33	24.945.465,33
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	-	-	948.000,00	948.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	948.000,00	948.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	-	-	-	-
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	-	948.000,00	948.000,00
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	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	-	-	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	-
470508	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	-	-	23.997.465,33	23.997.465,33
4802	FINANCIEROS	-	-	14.255,69	14.255,69
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-	-	14.255,69	14.255,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-	23.983.209,64	23.983.209,64
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	23.983.209,64	23.983.209,64
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	-	6.504.473,41	-	6.504.473,41
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-	2.471.479,41	-	2.471.479,41
5111	GENERALES	-	2.465.666,00	-	2.465.666,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
511115	MANTENIMIENTO	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PUBLICOS	-	1.265.642,00	-	1.265.642,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	-	1.200.024,00	-	1.200.024,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-
511179	HONORARIOS	-	-	-	-
511180	SERVICIOS	-	-	-	-

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.813,41	-	5.813,41
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	5.813,41	-	5.813,41
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	-	4.022.700,00	-	4.022.700,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	4.022.700,00	-	4.022.700,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	198.478,00	-	198.478,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	1.459.387,00	-	1.459.387,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	2.364.835,00	-	2.364.835,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	-	10.294,00	-	10.294,00
5802	COMISIONES	-	10.294,00	-	10.294,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	10.294,00	-	10.294,00
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	-	-	-	-
			563.760.207,00		563.760.207,00

Firma 
RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

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

ACTIVO	241.551.434,75
PASIVO	-
PATRIMONIO	<u>223.110.442,83</u>
	18.440.991,92
INGRESOS	24.945.465,33
GASTOS	<u>6.504.473,41</u>
	18.440.991,92
DIFERENCIA	-

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



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

FECHA DE CORTE: 28/02/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	241.551.434,75	256.692.142,25	137.825.727,75	360.417.849,25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.663.715,92	128.352.488,25	4.831.661,75	147.184.542,42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.663.715,92	128.352.488,25	4.831.661,75	147.184.542,42
111005	CUENTA CORRIENTE	4.162.958,87	127.244.280,19	-	131.407.239,06
111006	CUENTA AHORRO	19.500.757,05	1.108.208,06	4.831.661,75	15.777.303,36
13	CUENTAS POR COBRAR	-	128.339.654,00	128.339.654,00	-
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	-	1.099.000,00	1.099.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.099.000,00	1.099.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-
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	214.527.646,83	-	3.574.389,00	210.953.257,83
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.959.474,00	-	-	33.959.474,00
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9.972.200,00	-	-	9.972.200,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	169.900,00	-	-	169.900,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	16.439.374,00	-	-	16.439.374,00
165523	EQUIPO DE ASEO	-	-	-	-
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.378.000,00	-	-	7.378.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	302.885.051,00	-	-	302.885.051,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	284.591.201,00	-	-	284.591.201,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13.331.850,00	-	-	13.331.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.962.000,00	-	-	4.962.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	429.994.995,01	-	-	429.994.995,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166.605.402,60	-	-	166.605.402,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	263.389.592,41	-	-	263.389.592,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	-	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-
168103	BIENES DE CULTO	-	-	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULT	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(552.311.873,18)	-	3.574.389,00	(555.886.262,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(15.694.043,79)	-	178.630,00	(15.872.673,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(194.622.745,81)	-	1.269.157,00	(195.891.902,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(341.995.083,58)	-	2.126.602,00	(344.121.685,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	3.360.072,00	-	1.080.023,00	2.280.049,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.360.072,00	-	1.080.023,00	2.280.049,00

190501	SEGUROS	3.360.072,00	-	1.080.023,00	2.280.049,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	-	4.831.661,75	4.921.409,64	89.747,89
24	CUENTAS POR PAGAR	-	4.831.661,75	4.921.409,64	89.747,89
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	4.831.661,75	4.831.661,75	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	4.831.661,75	4.831.661,75	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	89.747,89	89.747,89
243603	HONORARIOS	-	-	67.226,89	67.226,89
243605	SERVICIOS	-	-	-	-
243608	COMPRAS	-	-	-	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	-	-	19.159,66	19.159,66
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	-	-	3.361,34	3.361,34
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	223.110.442,83	-	-	223.110.442,83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223.110.442,83	-	-	223.110.442,83
3105	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
310504	MUNICIPIO	-	-	-	-
310506	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.652.128,23	-	-	55.652.128,23
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	55.652.128,23	-	-	55.652.128,23
310902	DEFICIT ACUMULADO	-	-	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	INGRESOS	24.945.465,33	-	128.352.488,25	153.297.953,58
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	948.000,00	-	1.099.000,00	2.047.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	948.000,00	-	1.099.000,00	2.047.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	-	-	-	-
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	948.000,00	-	1.099.000,00	2.047.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	127.240.654,00	127.240.654,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	127.240.654,00	127.240.654,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-	-	127.240.654,00	127.240.654,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	-	-	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	-
470508	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	23.997.465,33	-	12.834,25	24.010.299,58
4802	FINANCIEROS	14.255,69	-	12.834,25	27.089,94
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	14.255,69	-	12.834,25	27.089,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.983.209,64	-	-	23.983.209,64
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.983.209,64	-	-	23.983.209,64
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	6.504.473,41	9.575.821,64	-	16.080.295,05
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.471.479,41	6.001.432,64	-	8.472.912,05
5111	GENERALES	2.465.666,00	5.982.183,00	-	8.447.849,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
511115	MANTENIMIENTO	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1.265.642,00	4.102.160,00	-	5.367.802,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	1.200.024,00	1.080.023,00	-	2.280.047,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-
511179	HONORARIOS	-	800.000,00	-	800.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.813,41	19.249,64	-	25.063,05
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.813,41	19.249,64	-	25.063,05
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	4.022.700,00	3.574.389,00	-	7.597.089,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.022.700,00	3.574.389,00	-	7.597.089,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	198.478,00	178.630,00	-	377.108,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.459.387,00	1.269.157,00	-	2.728.544,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.364.835,00	2.126.602,00	-	4.491.437,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	10.294,00	-	-	10.294,00
5802	COMISIONES	10.294,00	-	-	10.294,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	10.294,00	-	-	10.294,00
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-	-	-	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-

1.084.398.502,56 1.084.398.502,56

Firma 
RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

Firma 
CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

ACTIVO 360.417.849,25
PASIVO 89.747,89
PATRIMONIO 223.110.442,83
137.217.658,53

INGRESOS 153.297.953,58
GASTOS 16.080.295,05
137.217.658,53

DIFERENCIA -

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3
 CÓDIGO: 215425754
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOACHA
 FECHA DE CORTE: 31/01/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO FINAL
4	INGRESOS	24.945.465,33
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	948.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	948.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	-
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	948.000,00
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	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	-
470508	FUNCIONAMIENTO	-
48	OTROS INGRESOS	23.997.465,33
4802	FINANCIEROS	14.255,69
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.255,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.983.209,64
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.983.209,64
480815	FOTOCOPIAS	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
5	GASTOS	6.504.473,41
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.471.479,41
5111	GENERALES	2.465.666,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
511115	MANTENIMIENTO	-
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1.265.642,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	1.200.024,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	-
511179	HONORARIOS	-
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.813,41
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.813,41
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.022.700,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.022.700,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	198.478,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.459.387,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.364.835,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	10.294,00
5802	COMISIONES	10.294,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	10.294,00
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS -
590501 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS -

INGRESOS	24.945.465,33
EGRESOS	6.504.473,41
INGRESOS - EGRESOS	18.440.991,92


Firma

RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO


Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

MES INFORMADO: FEBRERO
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA
FECHA DE ELABORACION: mar-22

CERTIFICACIÓN DE NO APLICA

Los suscritos: Rector y pagador de la Institución Educativa Oficial: *LA DESPENSA*
Certifican que durante el mes informado no se generó movimiento que diera lugar al reporte de la información relacionada a continuación:

Anexo	Documento
11	Celebracion de Contratos mes de Febrero

Firma

MAG. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

RECTOR: Nombre de Rector

Firma

ESPERANZA NADER CARDONA

PAGADOR: Nombre de Pagador

Nombre de Institución Educativa Oficial

Opcional. Información Institucional (Lema, Efemeride, Etc)

Dirección de Institución Educativa Oficial - Soacha

Página Web y / o Correo de IEO