



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



ANEXO 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA

MUNICIPIO DE SOACHA

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

RUBRO C/PET	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	186.223.863,64	-	182.523.863,64	170.143.209,97	1.573.765,44	171.717.975,41	10.806.888,23	66,00%
1.1			Ingresos Corrientes	15.000.000,00	142.240.654,00	-	142.240.654,00	146.093.654,00	1.428.000,00	147.521.654,00	9.719.000,00	69,83%
1.1.02			Ingresos no tributarios	15.000.000,00	142.240.654,00	-	142.240.654,00	146.093.654,00	1.428.000,00	147.521.654,00	9.719.000,00	69,83%
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	3.833.000,00	1.428.000,00	5.281.000,00	9.719.000,00	66,71%
1.1.02.05.001			Ventas de establecimientos de rre	13.600.000,00	-	-	13.600.000,00	3.833.000,00	1.428.000,00	5.281.000,00	9.719.000,00	66,84%
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, socia	13.600.000,00	-	-	13.600.000,00	3.833.000,00	1.428.000,00	5.281.000,00	9.719.000,00	66,84%
1.1.02.05.001.09.2.0	2,0		Ingresos Academicos Educacion F	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	168.000,00	1.832.000,00	9,40%
1.1.02.05.001.09.2.0	2,0		certificaciones y constancias evala	8.225.000,00	-	-	8.225.000,00	3.763.000,00	1.260.000,00	5.023.000,00	3.202.000,00	61,00%
1.1.02.05.001.09.2.0	2,0		Copias de Trámites academicos eval	675.000,00	-	-	675.000,00	90.000,00	-	90.000,00	585.000,00	86,83%
1.1.02.05.001.09.2.0	2,0		Otros ingresos N.C.P	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	100,00%
1.1.02.05.002			Venta incidental de establecimie	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	100,00%
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios co	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	100,00%
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	100,00%
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	0,00	142.240.654,00	-	142.240.654,00	142.240.654,00	-	142.240.654,00	-	100,00%
1.1.02.06.001			Sistema General de Participacione	0,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00%
1.1.02.06.001.01			Participacion para educacion	0,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00%
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	0,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00%
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	0,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00%
1.1.02.06.001.01.03.02.48.0	48,0		SGP - educacion - calidad por gratuidad	0,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00%
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	100,00%
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	100,00%
1.1.02.06.006.06.37.0	37,0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	100,00%
1.2			Recursos de capital	1.300.000,00	23.983.209,64	-	25.283.209,64	24.049.555,97	145.765,44	24.195.321,41	1.087.888,23	66,70%
1.2.05			Rendimientos financieros	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	66.346,33	145.765,44	212.111,77	1.087.888,23	66,32%
1.2.05.02			Depósitos	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	66.346,33	145.765,44	212.111,77	1.087.888,23	66,32%
1.2.05.02.01	83,0		Rendimientos Financieros SGP Gr	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	15.247,54	119321,14	134.568,68	1.065.431,32	61,21%
1.2.05.02.02	93,0		Rendimientos Financieros Recurs	100.000,00	-	-	100.000,00	51.098,79	26444,3	77.543,09	22.456,91	21,44%
1.2.10			Recursos del balance	-	23.983.209,64	-	23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,00%
1.2.10.02			Superávit fiscal	-	23.983.209,64	-	23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,00%
1.2.10.02.01	98		recursos del balance de libre destinacion	-	1.794.366,41	-	1.794.366,41	1.794.366,41	-	1.794.366,41	-	100,00%
1.2.10.02.02	133		R.B. Otras transferencias corrientes de otras entidades del gob	-	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 - educacion - 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 - educacion-calidad por gra	-	1.071.804,38	-	1.071.804,38	1.071.804,38	-	1.071.804,38	-	100,00%
1.2.10.02.08	186		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR	-	104.824,98	-	104.824,98	104.824,98	-	104.824,98	-	100,00%

Manuel C.

NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

Esperanza Nader

NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER
Revisó: Nombre / Cargo / Voño

* 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
PERIODO: ABRIL
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	PORCEN TAJE DE EJECUC ION
2			Cuentos	16.300.000,00	166.223.863,64	4,00	14.420.000,00	14.420.000,00	182.523.859,64	22.688.483,23	12.903.742,63	9.784.740,60	22.688.483,23	19.270.353,23	9.703.742,63	9.566.610,60	19.270.353,23	159.835.376,41	159.835.376,41	3.418.130,00	10,56
2.1			Funcionamiento	16.300.000,00	166.223.863,64	4,00	14.420.000,00	14.420.000,00	182.523.859,64	22.688.483,23	12.903.742,63	9.784.740,60	22.688.483,23	19.270.353,23	9.703.742,63	9.566.610,60	19.270.353,23	159.835.376,41	159.835.376,41	3.418.130,00	10,56
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	16.300.000,00	166.223.863,64	4,00	14.420.000,00	14.420.000,00	182.523.859,64	22.688.483,23	12.903.742,63	9.784.740,60	22.688.483,23	19.270.353,23	9.703.742,63	9.566.610,60	19.270.353,23	159.835.376,41	159.835.376,41	3.418.130,00	10,56
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros				5.120.000,00		5.120.000,00									5.120.000,00			
2.1.2.01.01			Activos fijos				5.120.000,00		5.120.000,00									5.120.000,00			
2.1.2.01.01.003			Maquinaría y equipo				5.120.000,00		5.120.000,00									5.120.000,00			
2.1.2.01.01.003.05			Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones				5.120.000,00		5.120.000,00									5.120.000,00			
2.1.2.01.01.003.05.02	133.0		Aparatos transmisores de televisión y radio, televisores, videos y R.B. otras transferencias corrientes de otras ent. del gobierno general. MUNICIPALES				5.120.000,00		5.120.000,00									5.120.000,00			
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	16.300.000,00	166.223.863,64	4,00	9.300.000,00	14.420.000,00	177.403.859,64	22.688.483,23	12.903.742,63	9.784.740,60	22.688.483,23	19.270.353,23	9.703.742,63	9.566.610,60	19.270.353,23	154.715.376,41	154.715.376,41	3.418.130,00	10,86
2.1.2.02.01			Materiales y suministros		20.000.000,00		2.000.000,00		22.000.000,00	1.018.130,00		1.018.130,00	1.018.130,00					20.981.870,00	20.981.870,00	1.018.130,00	
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma		20.000.000,00		2.000.000,00		22.000.000,00	1.018.130,00		1.018.130,00	1.018.130,00					20.981.870,00	20.981.870,00	1.018.130,00	
2.1.2.02.01.003.07	37.01		1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTH		10.000.000,00				10.000.000,00									10.000.000,00			
2.1.2.02.01.003.08	48.0		1.2.4.1.04 - SGP-Educación- Calidad por gratuidad		10.000.000,00				10.000.000,00	1.018.130,00		1.018.130,00	1.018.130,00					8.961.870,00	8.961.870,00	1.018.130,00	
2.1.2.02.01.003.09	133.0		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			Adquisición de servicios	16.300.000,00	166.223.863,64	4,00	7.300.000,00	14.420.000,00	155.403.859,64	21.670.353,23	12.903.742,63	8.766.610,60		19.270.353,23	9.703.742,63	9.566.610,60	19.270.353,23	133.733.506,41	133.733.506,41	2.400.000,00	12,40
2.1.2.02.02.005			Servicio de Construcción		41.000.000,00		2.000.000,00		43.000.000,00									43.000.000,00			
2.1.2.02.02.005.07	37.01		1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTH		1.000.000,00				1.000.000,00									1.000.000,00			
2.1.2.02.02.005.08	48.0		1.2.4.1.04 - SGP-Educación- Calidad por gratuidad		40.000.000,00		2.000.000,00		42.000.000,00									40.000.000,00			
2.1.2.02.02.005.133			R.B. otras transferencias corrientes de otras ent. del gobierno		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	7.000.000,00	\$ 15.479.093,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 858.944,23	\$ 858.944,23	\$ 809.643,00	\$ 858.944,23	\$ 858.944,23	\$ 858.944,23	\$ 809.643,00	\$ 858.944,23	\$ 858.944,23	\$ 858.944,23	\$ 809.643,00	\$ 858.944,23	
2.1.2.02.02.007.02	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	7.000.000,00					16.179.093,30	49.300,63	49.300,63	\$ 1.011,60	50.312,23	\$ 50.312,23	\$ 1.011,60	50.312,23	849.897,77	849.897,77	849.897,77	7.134	
2.1.2.02.02.007.08	48.0		1.2.4.1.04 - SGP-Educación- Calidad		15.440.654,00				15.440.654,00	\$ 808.632,00		\$ 808.632,00	\$ 808.632,00	\$ 808.632,00	\$ 808.632,00	\$ 808.632,00	808.632,00	14.632.022,00	14.632.022,00	5,24	
2.1.2.02.02.007.144.0	144.0		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad		\$ 38.439,30				38.439,30									38.439,30			
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.600.000,00	64.608.800,34	4,00	5.300.000,00		62.508.796,34	16.106.267,00	11.028.279,00	5.077.988,00	16.106.267,00	13.706.267,00	7.828.279,00	5.877.988,00	13.706.267,00	66.402.529,34	66.402.529,34	2.400.000,00	16,61
2.1.2.02.02.008.02	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	11.300.000,00					11.300.000,00									11.300.000,00			
2.1.2.02.02.008.07	37.01		1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTH		4.000.000,00	4			3.999.998,00									4.000.000,00			
2.1.2.02.02.008.08	48.0		1.2.4.1.04 - SGP-Educación- Calidad		53.800.000,00				53.800.000,00	3.997.466,66		3.997.466,66	3.997.466,66	3.997.466,66	3.997.466,66	3.997.466,66	3.997.466,66	49.802.533,34	49.802.533,34	7,43	
2.1.2.02.02.008.83.0	83.0		R.F. SGP - educación-calidad por gratuidad		1.200.000,00				1.200.000,00									1.200.000,00			
2.1.2.02.02.008.83.0	83.0		R.F. distintos al SGP		1.000.000,00				100.000,00									100.000,00			
2.1.2.02.02.008.98.0	98.0		Recursos del balance de libre destinación		1.794.366,41				1.794.366,41	\$ 1.794.366,41	1.700.000,00	\$ 94.366,41	1.794.366,41	1.794.366,41	1.600.000,00	194.366,41	1.794.366,41	1.794.366,41			100,00
2.1.2.02.02.008.133.0	133.0		R.B. otras transferencias corrientes de otras ent. del gobierno		737.804,57		5.300.000,00		6.037.804,57	6.037.804,57	5.187.299,00	850.505,57	6.037.804,57	6.037.804,57	5.187.299,00	850.505,57	6.037.804,57				100,00
2.1.2.02.02.008.144	144		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad		3.100.000,00				3.100.000,00									700.000,00			22,58
2.1.2.02.02.008.176.0	176.0		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por gratuidad		1.071.804,38				1.071.804,38	\$ 1.071.804,38	1.040.980,00	\$ 30.824,38	1.071.804,38	1.071.804,38	\$ 30.824,38	1.040.980,00	\$ 30.824,38	1.071.804,38			100,00
2.1.2.02.02.008.186.0	186.0		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR		104.824,98				104.824,98									104.824,98			100,00
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.000.000,00	25.135.970,00			14.420.000,00	13.715.970,00	4.705.142,00	1.826.163,00	2.878.979,00	4.705.142,00	4.705.142,00	1.826.163,00	2.878.979,00	4.705.142,00	9.010.828,00	9.010.828,00	34,30	
2.1.2.02.02.009.02	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	3.000.000,00					3.000.000,00									3.000.000,00			
2.1.2.02.02.009.08	48.0		1.2.4.1.04 - SGP-Educación- Calidad		8.000.000,00				8.000.000,00	2.005.142,00		2.005.142,00	2.005.142,00	2.005.142,00	2.005.142,00	2.005.142,00	5.994.858,00	5.994.858,00		25,06	
2.1.2.02.02.009.133.0	133.0		R.B. otras transferencias corrientes		17.135.970,00			14.420.000,00	2.715.970,00	\$ 2.700.000,00	1.826.163,00	\$ 873.837,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	1.826.163,00	2.700.000,00	15.970,00	15.970,00		89,41	

Manuel C.

NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

Esperanza Nader

NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER
Revisó: Nombre / Cargo / Voto

* 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: 30/04/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	368.591.701,95	18.029.365,44	30.940.642,71	355.680.424,68
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160.529.963,12	16.587.565,44	24.579.662,71	152.537.865,85
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160.529.963,12	16.587.565,44	24.579.662,71	152.537.865,85
111005	CUENTA CORRIENTE	131.413.887,68	111.056,03	16.518.884,11	115.006.059,60
111006	CUENTA AHORRO	29.116.075,44	16.476.509,41	8.060.778,60	37.531.806,25
13	CUENTAS POR COBRAR	-	1.441.800,00	1.441.800,00	-
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	-	1.428.000,00	1.428.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.428.000,00	1.428.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	13.800,00	13.800,00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	13.800,00	13.800,00	-
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206.981.715,83	-	3.839.157,00	203.142.558,83
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	(559.857.804,18)	-	3.839.157,00	(563.696.961,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(16.071.151,79)	-	191.862,00	(16.263.013,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(197.302.076,81)	-	1.363.169,00	(198.665.245,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(346.484.575,58)	-	2.284.126,00	(348.768.701,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	1.080.023,00	-	1.080.023,00	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.080.023,00	-	1.080.023,00	-

190501	SEGUROS	1.080.023,00	-	1.080.023,00	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	90.495,78	9.565.862,71	9.566.610,60	91.243,67
24	CUENTAS POR PAGAR	90.495,78	9.565.862,71	9.566.610,60	91.243,67
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(0,00)	9.476.862,71	9.476.862,71	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	(0,00)	9.476.862,71	9.476.862,71	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90.495,78	89.000,00	89.747,89	91.243,67
243603	HONORARIOS	67.453,78	67.000,00	67.226,89	67.680,67
243605	SERVICIOS	-	-	-	-
243608	COMPRAS	-	-	-	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	19.319,32	19.000,00	19.159,66	19.478,98
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	3.722,68	3.000,00	3.361,34	4.084,02
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	170.143.209,97	-	1.573.765,44	171.716.975,41
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	3.853.000,00	-	1.428.000,00	5.281.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.853.000,00	-	1.428.000,00	5.281.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	-	-	168.000,00	168.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3.853.000,00	-	1.260.000,00	5.113.000,00
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	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	24.049.555,97	-	145.765,44	24.195.321,41
4802	FINANCIEROS	66.346,33	-	145.765,44	212.111,77
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	66.346,33	-	145.765,44	212.111,77
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	24.752.446,63	14.485.790,60	-	39.238.237,23
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	13.173.521,63	10.646.633,60	-	23.820.155,23
5111	GENERALES	13.134.515,00	10.645.622,00	-	23.780.137,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
511115	MANTENIMIENTO	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8.054.442,00	7.956.967,00	-	16.011.409,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	3.480.073,00	1.888.655,00	-	5.368.728,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-
511179	HONORARIOS	1.600.000,00	800.000,00	-	2.400.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.006,63	1.011,60	-	40.018,23
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	39.006,63	1.011,60	-	40.018,23
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	11.568.631,00	3.839.157,00	-	15.407.788,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.568.631,00	3.839.157,00	-	15.407.788,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	575.586,00	191.862,00	-	767.448,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.138.718,00	1.363.169,00	-	5.501.887,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.854.327,00	2.284.126,00	-	9.138.453,00
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	-	-	-	-
			168.324.075,00	168.324.075,00	

Firma

RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

ACTIVO	355.680.424,68
PASIVO	91.243,67
PATRIMONIO	223.110.442,83
	132.478.738,18

INGRESOS	171.716.975,41
GASTOS	39.238.237,23
	132.478.738,18

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: 30/04/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	368.591.701,95	18.029.365,44	30.940.642,71	355.680.424,68
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160.529.963,12	16.587.565,44	24.579.662,71	152.537.865,85
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160.529.963,12	16.587.565,44	24.579.662,71	152.537.865,85
111005	CUENTA CORRIENTE	131.413.887,68	111.056,03	16.518.884,11	115.006.059,60
111006	CUENTA AHORRO	29.116.075,44	16.476.509,41	8.060.778,60	37.531.806,25
13	CUENTAS POR COBRAR	-	1.441.800,00	1.441.800,00	-
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	-	1.428.000,00	1.428.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.428.000,00	1.428.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	13.800,00	13.800,00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	13.800,00	13.800,00	-
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206.981.715,83	-	3.839.157,00	203.142.558,83
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	(559.857.804,18)	-	3.839.157,00	(563.696.961,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(16.071.151,79)	-	191.862,00	(16.263.013,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(197.302.076,81)	-	1.363.169,00	(198.665.245,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(346.484.575,58)	-	2.284.126,00	(348.768.701,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	1.080.023,00	-	1.080.023,00	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.080.023,00	-	1.080.023,00	-

190501	SEGUROS	1.080.023,00	-	1.080.023,00	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	90.495,78	9.565.862,71	9.566.610,60	91.243,67
24	CUENTAS POR PAGAR	90.495,78	9.565.862,71	9.566.610,60	91.243,67
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(0,00)	9.476.862,71	9.476.862,71	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	(0,00)	9.476.862,71	9.476.862,71	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90.495,78	89.000,00	89.747,89	91.243,67
243603	HONORARIOS	67.453,78	67.000,00	67.226,89	67.680,67
243605	SERVICIOS	-	-	-	-
243608	COMPRAS	-	-	-	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	19.319,32	19.000,00	19.159,66	19.478,98
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	3.722,68	3.000,00	3.361,34	4.084,02
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	170.143.209,97	-	1.573.765,44	171.716.975,41
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	3.853.000,00	-	1.428.000,00	5.281.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.853.000,00	-	1.428.000,00	5.281.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	-	-	168.000,00	168.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3.853.000,00	-	1.260.000,00	5.113.000,00
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	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	24.049.555,97	-	145.765,44	24.195.321,41
4802	FINANCIEROS	66.346,33	-	145.765,44	212.111,77
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	66.346,33	-	145.765,44	212.111,77
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	24.752.446,63	14.485.790,60	-	39.238.237,23
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	13.173.521,63	10.646.633,60	-	23.820.155,23
5111	GENERALES	13.134.515,00	10.645.622,00	-	23.780.137,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
511115	MANTENIMIENTO	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8.054.442,00	7.956.967,00	-	16.011.409,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	3.480.073,00	1.888.655,00	-	5.368.728,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-
511179	HONORARIOS	1.600.000,00	800.000,00	-	2.400.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.006,63	1.011,60	-	40.018,23
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	39.006,63	1.011,60	-	40.018,23
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	11.568.631,00	3.839.157,00	-	15.407.788,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.568.631,00	3.839.157,00	-	15.407.788,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	575.586,00	191.862,00	-	767.448,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.138.718,00	1.363.169,00	-	5.501.887,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.854.327,00	2.284.126,00	-	9.138.453,00
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	-	-	-	-
			168.324.075,00	168.324.075,00	

Firma

RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

ACTIVO	355.680.424,68
PASIVO	91.243,67
PATRIMONIO	223.110.442,83
	132.478.738,18

INGRESOS	171.716.975,41
GASTOS	39.238.237,23
	132.478.738,18

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

