

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3


BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2024

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Banco Caja Social		8,147,305.20
Banco Popular		8,253,217.74
Otros deudores		550,650.00
Total activos corrientes		<u>16,951,172.94</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Muebles y enseres		128,467,399.00
Equipo y máquina de oficina		26,528,523.00
Equipo de computación		65,146,275.00
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina		154,995,922.00
Depreciación acumulada equipo de computación		65,146,275.00
Total activos no corrientes		<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>16,951,172.94</u></u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	
Recaudos a favor de terceros		2.00
Total pasivos corrientes		<u>2.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>2.00</u></u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	17,369,403.05
Deficit del ejercicio (con corte al 31 de marzo de 2024)	8	418,232.11
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>16,951,170.94</u></u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>16,951,172.94</u></u>

Sus notas del 1 al 8 son parte integral de los estados financieros


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017


OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3

ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2024

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales		1	440,000.00
Transferencias	0.00		
Certificados	<u>440,000.00</u>		
Gastos operacionales		2	1,666,468.00
Servicios públicos	1,666,070.00		
Impuestos asumidos	<u>398.00</u>		
Deficit operacional			<u>1,226,468.00</u>
Ingresos no operacionales		3	808,235.89
Arrendamiento Tienda Escolar	450,000.00		
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería	340,000.00		
Rendimientos financieros	<u>18,235.89</u>		
Deficit del ejercicio		8	<u>418,232.11</u>

Sus notas del 1 al 8 son parte integral de los estados financieros

BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017

OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2024
Método Directo

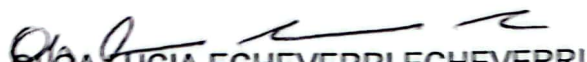
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA

Actividades de Operación		440,000.00
Más Recaudo certificado a Exalumnos		0.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)		450,000.00
Más Arrendamiento tienda escolar		340,000.00
Más Utilización de bienes de papelería		18,235.89
Más Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Banco Popular (Gratuidad)		1,666,070.00
Menos pago proveedores de servicios públicos		2,036,000.00
Menos pago impuestos (DIAN)		511,845.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)		736,975.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)		1,395,938.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)		1,251,928.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)		545,037.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Fondo de Seguridad por Obra Publica)		204,738.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)		409,477.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)		<u>-7,509,772.11</u>
= Efectivo Generado por actividades de operación		
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2023		23,910,295.05
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A MARZO 31 DE 2024	4	16,400,522.94

Sus notas del 1 al 8 son parte integral de los estados financieros


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017


OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

NOTA 1 - INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos operacionales al 31 de marzo de 2024 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS	0.00
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	<u>0.00</u>
CERTIFICADOS	
- Signación Ex alumnos	<u>440,000.00</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>440,000.00</u>

NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales al 31 de marzo de 2024 fueron los siguientes:

SERVICIOS PUBLICOS	1,666,070.00
- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>1,305,338.00</u>
- Colombia Movil S A E S P	<u>360,732.00</u>
IMPUESTOS ASUMIDOS	
- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	<u>398.00</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>1,666,468.00</u>

NOTA 3 - INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operacionales al 31 de marzo de 2024 se obtuvieron así:

Arrendamiento Tienda Escolar (Zuluaga Zuluaga Blanca Olivia)	450,000.00
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería (Osorio Arboleda Gloria Elena)	340,000.00
Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de ahorro Banco Popular)	<u>18,235.89</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>808,235.89</u>

(NO) para ser

NOTA 4 - ACTIVOS CORRIENTES: El saldo de activos corrientes al 31 de marzo de 2024 corresponde a:

<u>BANCO CAJA SOCIAL</u>	
Cuenta corriente No. 21002353776 (Recursos Propios)	Saldo libros
	8,147,305.20
<u>BANCO POPULAR</u>	
Cuenta corriente No. 110185020724 (Gratuidad)	6,160,654.74
La diferencia de \$276.600 corresponde al siguiente cheque pendientes de cobro:	

Fecha	Número del Cheque	Beneficiario	Valor
17/08/2017	75270026	Rios Gómez Jairo Andrés	276,600.00
Total cheques pendientes de cobro			276,600.00
Cuenta de ahorro No. 220185155058 (Gratuidad Pagadora)			2,092,563.00

El valor de Otros Deudores corresponde al doble pago realizado por transferencia electrónica el 10 y 20 de diciembre de 2018 de la cuenta corriente No 110185020724 (Gratuidad) a las siguientes entidades

- Universidad de Antioquia (Estampilla Pro Universidad)	275,325.00
- Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro Politécnico)	275,325.00
Total Deudores a solicitar reintegro	<u>550,650.00</u>

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 31 de marzo de 2024 estan registrado por el valor de adquisición y en la vigencia 2020 se afectó depreciación acumulada y amortizaciones y lo que se adquirió en el 2021, 2022 y 2023 se llevó al gasto depreciaciones porque los bienes que han sido adquiridos con FSE pertenecen al Municipio de Rionegro y son controlados por la Oficina de Bienes de dicha entidad

	Vigencias anteriores	Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015	Vigencia 2016
Muebles y enseres	26,147,328	0	0	9,962,500	7,650,000	11,302,550
Equipo y máquina de oficina	24,075,651	2,452,872	0	0	0	0
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo	0	0	0	0	0	0
Equipo de computación	5,934,900	0	11,702,902	240,000	1,497,000	4,699,000
Depreciación acum. Equipo de comunicación y software	0	0	0	0	0	0
Software	2,446,000	0	0	0	0	0

	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2022
Muebles y enseres	24,435,611	8,927,924	9,861,759	2,580,000	2,381,959	11,161,076
Equipo y máquina de oficina	0	0	0	0	0	0
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de computación	0	0	0	-127,396,195	-2,381,959	-11,161,076
Equipo de computación	4,759,000	3,548,000	7,773,893	0	7,996,000	0
Depreciación acum. Equipo de comunicación y software	0	0	0	-40,154,695	-7,996,000	0
Software	0	0	0	-2,446,000	0	0

	Vigencia 2023	TOTAL
Muebles y enseres	14,056,692	128,467,399
Equipo y máquina de oficina	0	26,528,523
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de computación	-14,056,692	-154,995,922
Equipo de computación	16,995,580	65,146,275
Depreciación acum. Equipo de comunicación y software	-16,995,580	-65,146,275
Software	0	0

En la vigencia 2012 el equipo y máquina de oficina por un valor de \$2.452.872 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Software y equipo de computo	Saimyr S.A.S	51	1	13/02/2012	869,512
Reloj electrónico	Velásquez Santa Liliana María	21532	11	26/03/2012	30,160
Sierra circular, remachadora, serruchos, espátula	Velásquez Santa Liliana María	21751	12	26/03/2012	1,553,200

En la vigencia 2013 el equipo de computación y comunicación por un valor de \$11.702.902 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Video proyector	Empresa Suministros Educativos Fenix S.A.S.	34	2013-00009	22/04/2013	1,500,000
Equipo de sonido	García Cardona Harbey Alberto	25635	2013-00044	23/09/2013	4,152,902
Monitor Led de 21"	Henao Agudelo Jorge Andrés		2013-00053	31/10/2013	4,850,000
Camara fotográfica	Castro Rios Ruth María		2013-00058	13/11/2013	1,200,000

En la vigencia 2014 los muebles y enseres por un valor de \$9.962.500 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Estantería para biblioteca y mueble Sillas interflocutoras Juego de mesa y sillas interflocutora infantil Sillas interflocutora en polipropileno	Acevedo Duque Yony Osvaldo	cuenta de cobro	2014-00024	11/08/2014	3,260,000
	Muñoz Salinas Heidy Rocío	287	2014-00030	29/08/2014	3,402,000
	Muñoz Salinas Heidy Rocío	308	2014-00037	27/10/2014	2,450,000
	Muñoz Salinas Heidy Rocío	306	2014-00043	07/11/2014	850,500

En la vigencia 2014 el equipo de computación y comunicación por un valor de \$240.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Pantalla de proyección manual	Muñoz Salinas Heidy Rocío	308	2014-00037	27/10/2014	240,000

En la vigencia 2015 los muebles y enseres por un valor de \$7.650.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Juego de mesa trapezoide y sillas interflocutora	Muñoz Salinas Heidy Rocío	387,393 y 397	2015-00019	25/05/2015	7,650,000

En la vigencia 2015 el equipo de computo y comunicación por un valor de \$1.497.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Parlante activo 400 wats Microfono inalambrico de mano Camaras de seguridad Swith 5 puertos para impresora	Muñoz Salinas Heidy Rocío	Cuenta de cobro	2015-00035	18/08/2015	298,000
	Muñoz Salinas Heidy Rocío	Cuenta de cobro	2015-00051	30/09/2015	182,000
	Henao Agudelo Jorge Andrés	Cuenta de cobro	2015-00056	13/10/2015	972,000
	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2015-00058	27/10/2015	45,000

En la vigencia 2016 los muebles y enseres por un valor de \$1.302.550 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Material didáctico	Godoy Duarte Eduardo		2016-00013	25/03/2016	3.112.000
Diccionarios	OR Gabry S A	013 - 2571	2016-00022	19/04/2016	1.000.000
Juego de rana grande, cronometro, colchoneta	Comercializadora Deportiva S & G S A S	04234	2016-00029	15/05/2016	800.000
Material didáctico	Alvarez Graciano Luz Edilma	435	2016-00030	31/05/2016	1.400.000
Ajedrez tubular y mural	Comercializadora Deportiva S & G S A S	85525	2016-00034	20/06/2016	1.100.000
Escalera multifuncional, destornilladores y otros	Marin Cardona Carlos Uriel	978 y 984	2016-00050	30/06/2016	1.100.000
Cámara infrarojo marca Qsee	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00053	30/06/2016	515.000
Extintores y botiquin	Bienemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del	19937	2016-00074	15/11/2016	3.000.000

En la vigencia 2016 el equipo de computo por un valor de \$4.699.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Organetas Yamaha Ref. P5R 353	Alvarez Graciano Luz Edilma	435	2016-00035	31/05/2016	1.300.000
Antenas y router tipo rack de alto rendimiento	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00050	11/08/2016	2.500.000
Amplificador de sonido y microfono inalámbrico	Alvarez Graciano Luz Edilma	277	2016-00079	21/11/2016	899.000

En la vigencia 2017 los muebles y enseres por un valor de \$24.435.511 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Equipo de sonido y microfono	Alvarez Graciano Luz Edilma	Cuenta de cobro	2017-00011	25/03/2017	1.300.000
Padio de telefono y amplificadores	Parriz Zuluaga Leidy Viviana	Cuenta de cobro	2017-00012	30/03/2017	1.000.000
Access point ubicuú ap 1r	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00018	24/04/2017	500.000
Soportes para video beam	Duques Mejia Marisol	3022	2017-00035	12/06/2017	600.000
Antenas wifi usb para biblioteca	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00045	20/06/2017	400.000
Soportes para video beam	Duques Mejia Marisol	3024	2017-00046	20/06/2017	200.000
Mesas y sillas	Ortiz Jaramillo David	3015	2017-00048	05/07/2017	2.000.000
Muebles de oficina	Parriz Zuluaga Leidy Viviana	Cuenta de cobro	2017-00049	05/07/2017	10.000.000
Antenas ubicuú usb	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00050	05/07/2017	600.000
20000 sillas ergonómicas, sopladores aires, med. presión S A S	Ortiz Jaramillo David	2055	2017-00075	21/11/2017	1.100.000

En la vigencia 2017 el equipo de computo por un valor de \$4.759.000 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Fotopiadora	T&U Importaciones S.A	TIR 38346	2017-00013	30/03/2017	2,649,000
Camaras de seguridad	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00025	30/05/2017	1,010,000
Dvr hickvision 1080 full hd de 16 canales	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00045	28/08/2017	1,100,000

En la vigencia 2018 los muebles y enseres por un valor de \$8.927.924 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tableros en acrilico	Jordan S.A.S	2718	2018-00021	19/07/2018	6,311,474
Teión para proyección en video beam	Duque Mejia Marisol	3937	2018-00032	16/08/2018	290,000
Soporte metálico escualizables para TV de 40"	Distribuciones Bel Bel S.A.S	207	2018-00047	04/10/2018	2,326,450

En la vigencia 2018 el equipo de computo por un valor de \$3.548.000 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Fotopiadora Ricoh, Pantalla de computador	Duque Mejia Marisol	3434, 3938 y 39	2018-00032	16/08/2018	2,120,000
Ventilador de pared Samurai Turbo silencioso	Distribuciones Bel Bel S.A.S	238	2018-00065	03/12/2018	1,071,000
Microfonos alámbricos	Audio Play S.A.S.	496	2018-00070	10/12/2018	357,000

En la vigencia 2019 los muebles y enseres por un valor de \$9.861.759 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Mesa comedor tipo picnic 4 puestos	Econciencia Internacional SAS	1117	2019-00058	07/11/2019	477,009
Televisores Samsung (3)	Distribuidora Colombia G.C. S.A.S	52272	2019-00068	02/12/2019	4,590,000
Libros de ciencia, filosofia, fisica y quimica	Editorial Santillana SAS	4050112580	2019-00077	12/12/2019	4,794,750

En la vigencia 2019 el equipo de computo por un valor de \$7.773.893 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Impresora Epson L5190 multifuncional	T&U Importaciones S.A	164	2019-00050	11/10/2019	4,553,943
Equipo de computo	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2019-00067	02/12/2019	3,219,950

En la vigencia 2020 los muebles y enseres por un valor de \$2.580.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Nebulizador tri jet en aluminio vg	La Proveedora Institucional S.A.S	PROV514	2020-00049	23/12/2020	2,580,000

En la vigencia 2021 los muebles y enseres por un valor de \$2.381.959 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Material didáctico	Didacticas el Arte de Aprender S. A. S.	FE-78	2021-00083	15/12/2021	2,381,959

En la vigencia 2021 el equipo de computo por un valor de \$7.996.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Televisores LG 49 "	Distribuidora Colombia G.C. S.A.S	KD216885	2021-00073	03/12/2021	7,996,000

En la vigencia 2022 los muebles y enseres por un valor de \$11.161.076 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Hidrolavadora Kacher	Villegas Guerra Edilberto Francisco	FEV-5	2022-00064	21/10/2022	1,950,000
Microscopios monocular, estufa de gas y otros	España Guerra Jaime Alejandro	DC-758	2022-00084	15/12/2022	9,211,076

En la vigencia 2023 los muebles y enseres por un valor de \$14.056.692 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas universitarias NTC 4734 brazo enchapado	Jordan S.A.S	852	2023-00068	7/12/2023	14,056,692.00

En la vigencia 2023 el equipo de computo por un valor de \$16.995.580 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Plantas de sonido, consolas, baffles, microfonos y otros	Electrónicas Vimar SAS	FE - 213	2023-00071	11/12/2023	16,995,580.00

NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES: El saldo del pasivo corriente al 31 de marzo de 2024 corresponde a:

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>2.00</u>
	<u>2.00</u>

NOTA 7 - CAPITAL FISCAL: El saldo de capital fiscal corresponde al valor del patrimonio al 31/12/2023

NOTA 8 - DEFICIT DEL EJERCICIO: El deficit corresponde al saldo que arrojo el Estado de Resultado con corte al 31/03/2024


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017


OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

**LA Rectora y la Contadora de la Institución Educativa Barro Blanco
Identificada con NIT. 811.019.245-3**

CERTIFICAN:


Que la información presentada del SIFSE del primer trimestre de 2024 en la plataforma del Ministerio de Educación Nacional fue tomada de la ejecución presupuestal de la Institución educativa y presentada oportunamente y antes de las fechas de vencimiento establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Lo anterior a petición de la secretaria de Educación del Municipio de Rionegro – Antioquia.

Dado en Rionegro- Antioquia a los veintidós días del mes de abril de 2024.

Atentamente,


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Rectora
C.C.39.451.017


OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

Reporte archivos cargados FSE

Nombre del FSE:		Código del FSE:	
INSTITUCION EDUCATIVA BARRO BLANCO		205615000401	
Última fecha de cargue:	Año:	Trimestre:	Estado:
21/04/2024	2024	1	OFICIALIZADO

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

Información Establecimientos Educativos

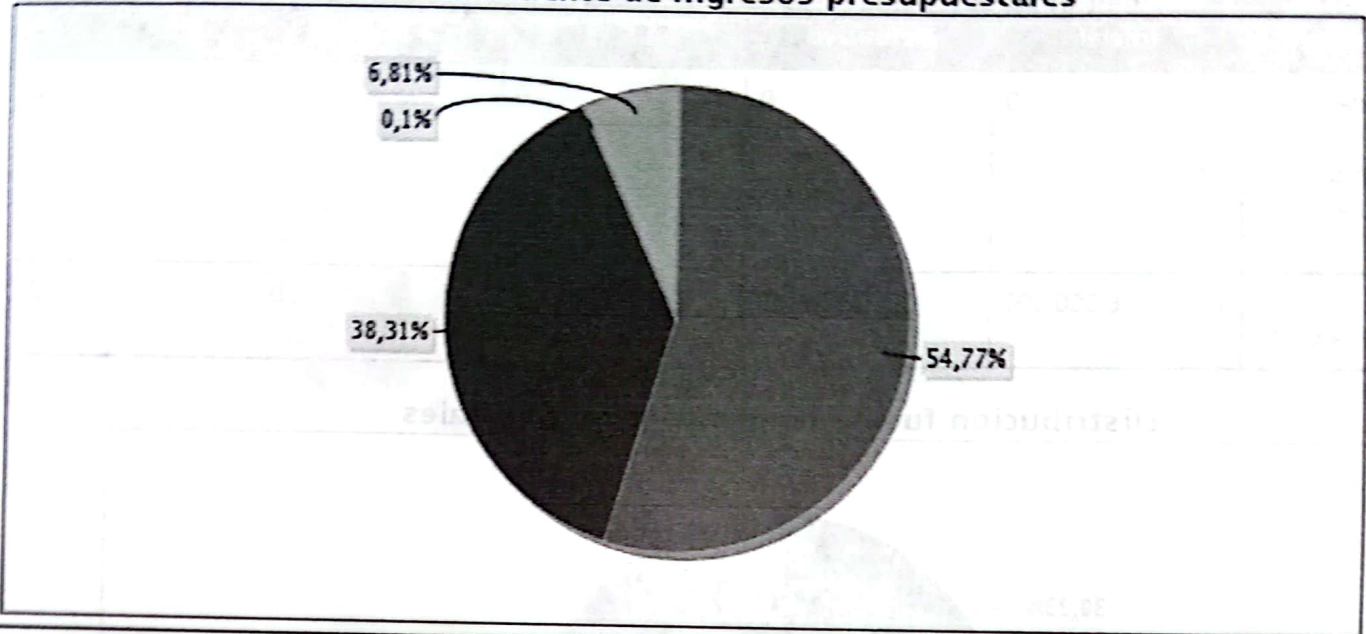
Nombre del Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA BARRO BLANCO

Código DANE del Establecimiento Educativo: 205615000401

Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Transferencia de municipales de calidad SGP	0	0	0
Otras transferencias recursos públicos	0	0	0
Gratuidad	79,000,000	79,000,000	0
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	4,500,000	9,888,425	9,888,425
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	6,917,305	6,917,305
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	0	0	18,235
Ingresos operacionales	6,500,000	6,500,000	1,230,000

Distribución fuente de ingresos presupuestales



- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad
- Ingresos operacionales

Gastos Presupuestales

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Transferencia de municipales de calidad SGP	0	0	0	0	0
Otras transferencias recursos públicos	0	0	0	0	0
Gratuidad	79,000,000	79,000,000	11,533,930	0	0
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	4,500,000	9,888,425	1,666,070	1,666,070	1,666,070
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	6,917,305	0	0	0

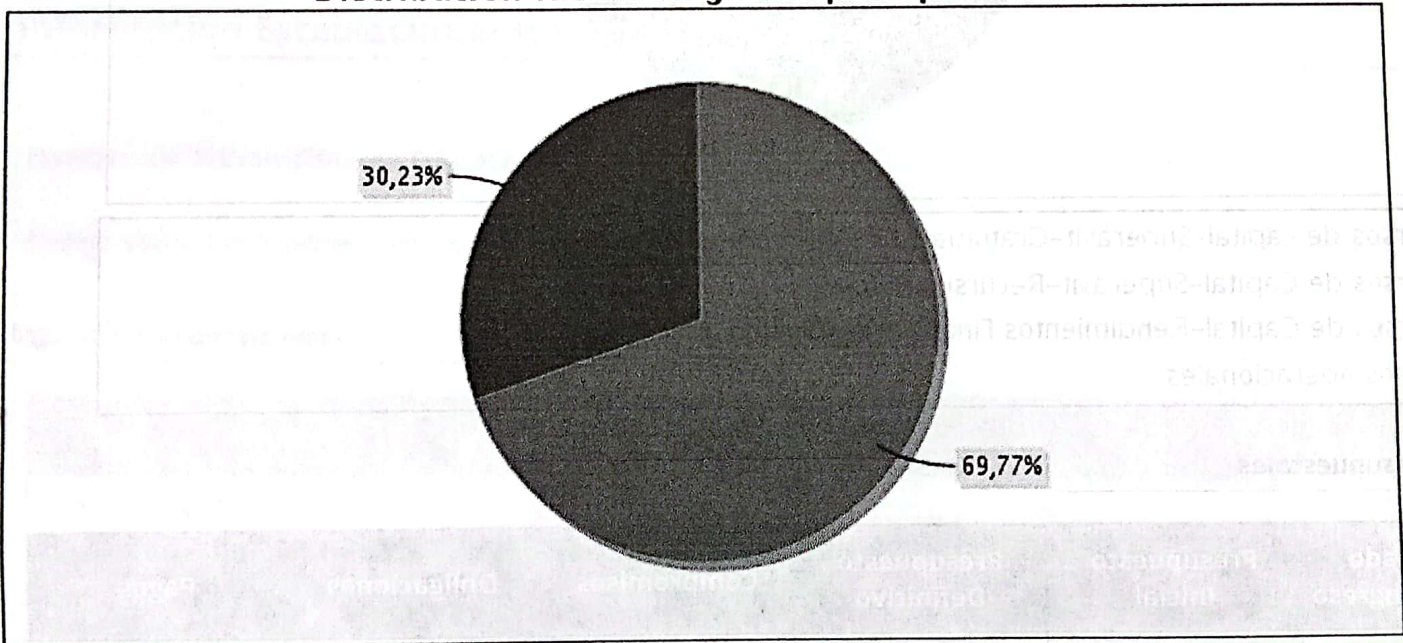
Fecha de generación del reporte

21/04/2024 07:07

Página 3 de 4

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Gratuidad	0	0	0	0	0
Ingresos operacionales	6,500,000	6,500,000	0	0	0

Distribucion fuente de gastos presupuestales



- Gratuidad
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad

Gastos VS Ingresos

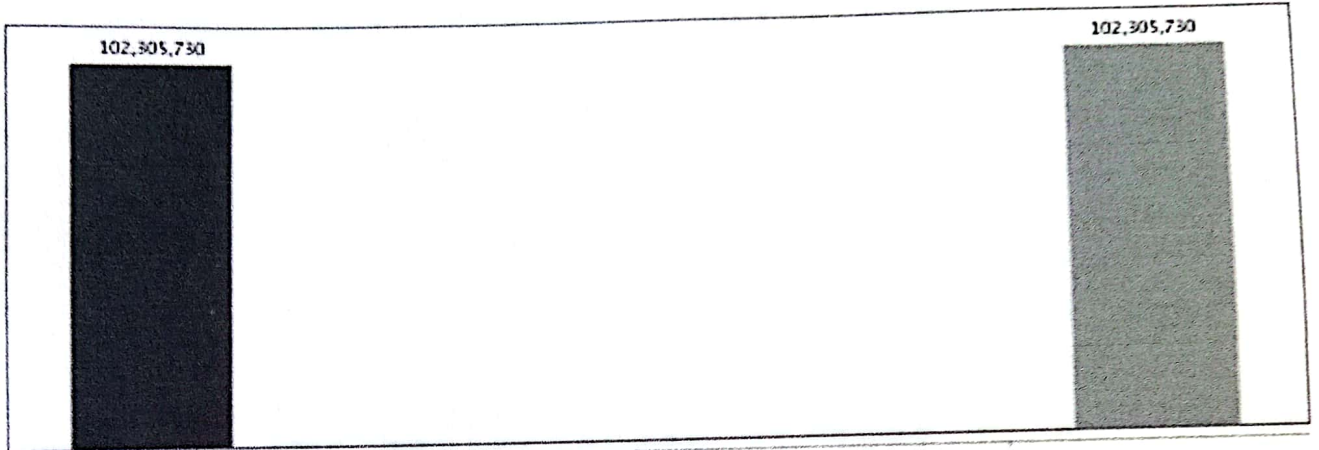
Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
...
...
...

Fecha de generación del reporte

21/04/2024 07:07

Página 4 de 4

112.536.303
102.305.730
92.075.157
81.844.584
71.614.011
61.383.438
51.152.865
40.922.292
30.691.719
20.461.146
10.230.573
0



Gastos


Ingresos

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/03/2024 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Sin Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
		90,000,000.00	12,305,731.05	0.00	102,305,731.05	602,601.48	645,634.41	18,053,966.94	84,251,764.11	17.65%
1	Ingresos Corrientes	90,000,000.00	12,305,731.05	0.00	102,305,731.05	602,601.48	645,634.41	18,053,966.94	84,251,764.11	17.647%
1.1	Ingresos Corrientes	85,500,000.00	0.00	0.00	85,500,000.00	590,000.00	640,000.00	1,230,000.00	84,270,000.00	1.439%
1.1.02	Ingresos no tributarios	85,500,000.00	0.00	0.00	85,500,000.00	590,000.00	640,000.00	1,230,000.00	84,270,000.00	1.439%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	590,000.00	640,000.00	1,230,000.00	5,270,000.00	18.923%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	590,000.00	640,000.00	1,230,000.00	5,270,000.00	18.923%
1.1.02.05.002.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	590,000.00	640,000.00	1,230,000.00	5,270,000.00	18.923%
1.1.02.05.002.09.01	Certificados	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	420,000.00	20,000.00	440,000.00	60,000.00	88.000%
1.1.02.05.002.09.02	Ingreso por utilización de bienes	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	170,000.00	620,000.00	790,000.00	5,210,000.00	13.167%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	79,000,000.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.000%
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	79,000,000.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.000%
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	79,000,000.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.000%
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	79,000,000.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.000%
1.1.02.06.001.01.03	Calidad por gratuidad	79,000,000.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.000%
1.2	Recursos de capital	4,500,000.00	12,305,731.05	0.00	16,805,731.05	12,601.48	5,634.41	16,823,966.94	(18,235.89)	100.109%
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	12,601.48	5,634.41	18,235.89	(18,235.89)	
1.2.05.04	Cuenta única nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	12,601.48	5,634.41	18,235.89	(18,235.89)	
1.2.05.04.01	Intereses cuenta maestra gratuidad educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	11,985.36	5,437.70	17,423.06	(17,423.06)	
1.2.05.04.02	Intereses cuenta pagadora gratuidad educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	616.12	196.71	812.83	(812.83)	
1.2.10	Recursos del balance	4,500,000.00	12,305,731.05	0.00	16,805,731.05	0.00	0.00	16,805,731.05	0.00	100.000%
1.2.10.02	Superavit fiscal	4,500,000.00	12,305,731.05	0.00	16,805,731.05	0.00	0.00	16,805,731.05	0.00	100.000%
1.2.10.02.01	Superavit fiscal SGP	4,500,000.00	5,388,425.85	0.00	9,888,425.85	0.00	0.00	9,888,425.85	0.00	100.000%
1.2.10.02.02	Superavit fiscal RP	0.00	6,917,305.20	0.00	6,917,305.20	0.00	0.00	6,917,305.20	0.00	100.000%


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
RECTORA I.E


CARLOS MARIO OSPINA GIRALDO
TESORERO F.S.E.

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/03/2024 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Sin Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	%	%
													T. Ppto	Total Comp.
			90,000,000.00	12,305,731.05	0.00	0.00	0.00	102,305,731.05	13,200,000.00	13,200,000.00	1,666,070.00	1,666,070.00	0.00	0.00
DEPENDENCIA:	2	EGRESOS	90,000,000.00	12,305,731.05	0.00	0.00	0.00	102,305,731.05	13,200,000.00	13,200,000.00	1,666,070.00	1,666,070.00	0.02	0.13
2.1.2.02.02.009.01		SGP Servicios para la comunidad, sociales y	04	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02		SGP-RB Servicios para la comunidad, social	04	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.05		RP-RB Foro educativo Rural 2018	05	0.00	3,088,918.00	0.00	0.00	3,088,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.06		RP-RB PRAES Convenio PRODEPAZ	05	0.00	291,940.00	0.00	0.00	291,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
 RECTORA I.E.



CARLOS MARIO OSPINA GIRALDO
 TESORERO F.S.E.
