



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
NIT 829002450 - 8

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 182 del 5 de Junio de 2025, los suscritos Representante Legal y Contador Público del INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO Nit. 829002450 - 8, y en relación con el contenido de los Estados Financieros con corte a 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, nos permitimos certificar:

1. Que los Estados Financieros mencionados fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO con corte a 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
2. Que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, emanadas de la Contaduría General de la Nación, mediante las cuales adoptó el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera, las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, el catálogo General de Cuentas del CGC, con vigencia a partir del 01 de enero de 2021, y actualizado según lo dispuesto por la Contaduría General de la nación, así como las versiones anteriores del CGC y la doctrina Contable Pública.
3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados contables básicos con corte a 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, especialmente referidas a:
 - a) Los hechos, transacciones a corte de 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
 - b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad pública, establecido por la Contaduría General de la Nación.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los Estados Contables básicos hasta el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 por el INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
4. Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.
5. Que con el fin de garantizar la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable por el INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO, las cifras a reportar a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, fueron tomadas del sistema contable DELFIN-ECO, toda vez que ellas están debidamente soportadas y validadas.

Se firma en Barrancabermeja - Santander a los Diez (10) días del mes de Octubre de 2025.

Cordialmente,

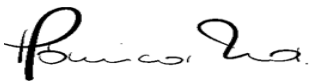
MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
Rectora

YAMID BUITRAGO FUENTES
Contador Publico
Contador Público T.P.86240

ANEXO N° 2
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
Estado de Situación Financiera
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación Abs	Variación [%]
	CORRIENTE (1)	114,581,475.29	342,959,829.61	-228,378,354.32	-0.67
	11 Efectivo	114,581,475.29	342,959,829.61	-228,378,354.32	-0.67
1105	Caja	0.00	0.00		
1110	Bancos y corporaciones	114,581,475.29	342,959,829.61	-228,378,354.32	-0.67
	13 Rentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	1.00
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	1.00
	NO CORRIENTE (2)	129,659,337.73	91,379,757.73	38,279,580.00	0.42
	16 Propiedades, planta y equipo	129,659,337.73	91,379,757.73	38,279,580.00	0.42
1655	Maquinaria y equipo	733,070,870.46	721,870,870.46	11,200,000.00	0.02
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	476,568,116.66	476,568,116.66	0.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	550,121,781.00	523,042,201.00	27,079,580.00	0.05
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	38,824,470.00	38,824,470.00	0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1,668,925,900.39	-1,668,925,900.39	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	244,240,813.02	434,339,587.34	-190,098,774.32	-0.44
	PASIVO				
	CORRIENTE (4)	18,736,888.00	29,535,082.00	-10,798,194.00	100%
	24 Cuentas por pagar	18,736,888.00	29,535,082.00	-10,798,194.00	100%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	754,000.00	25,361,155.00	754,000.00	100%
2407	Adquisición de bienes y servicios del exterior	11,232,888.00	2,565,927.00	8,666,961.00	-100%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,750,000.00	1,608,000.00	5,142,000.00	100%
	PATRIMONIO (7)	225,503,925.71	404,804,506.03	-179,300,580.32	-0.44
3105	Capital fiscal	278,525,857.00	278,525,857.00	0.00	0.00
3110	Resultado del ejercicio	91,248,342.68	270,548,923.00	-179,300,580.32	-0.66
3109	Resultado del ejercicios Anteriores	-144,270,273.97	-144,270,273.97	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	244,240,813.71	434,339,588.03	-190,098,774.32	-0.44


REPRESENTANTE LEGAL
MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
RECTORA

CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T.P. N°86240-T

ANEXO N° 4
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
Estado de Resultados
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	373,932,355.00	343,642,175.00	30,290,180.00	0.09
	43 VENTA DE SERVICIOS	9,153,020.00	13,650,150.00	-4,497,130.00	-0.33
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,153,020.00	13,650,150.00	-4,497,130.00	-0.33
	44 TRANSFERENCIAS	364,779,335.00	329,992,025.00	34,787,310.00	0.11
4428	TRANSFERENCIAS	364,779,335.00	329,992,025.00	34,787,310.00	0.11
	GASTOS OPERACIONALES (3)				
	51 ADMINISTRACIÓN				
5111	GENERALES	293,385,159.00	235,766,264.00	57,618,895.00	0.24
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
		293,385,159.00	235,766,264.00	57,618,895.00	0.24
		293,385,159.00	234,226,264.00	59,158,895.00	0.25
		-	1,540,000.00	-1,540,000.00	0.00
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y				
	53 AMORTIZACIONES				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	0.00	0.00
		-	-	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	80,547,196.00	107,875,911.00	-27,328,715.00	-0.25
	48 OTROS INGRESOS	11,501,278.68	7,308,342.00	4,192,936.68	0.57
4802	FINANCIEROS	228,778.68	243,082.00	-14,303.32	-0.06
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,272,500.00	7,065,260.00	4,207,240.00	0.60
4810	EXTRAORDINARIOS	-	-	0.00	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0.00	0.00
	58 OTROS GASTOS	800,132.00	2,594,798.00	-1,794,666.00	-1.00
5890	INTERESES	-	40.00	-40.00	-1.00
5804	COMISIONES	800,132.00	2,594,758.00	-1,794,626.00	0.00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	91,248,342.68	112,589,455.00	-21,341,112.32	-0.19

Monica Andrea Vera Jimenez

REPRESENTANTE LEGAL
MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
RECTORA

CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T.P. N°86240-T



ANEXO N° 5
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2025	(1)	404,804,506
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE EL 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	(2)	-179,300,580
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	(3)	<u>225,503,926</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	-179,300,580
Resultado del ejercicio		-179,300,580
Resultado del ejercicios Anteriores		<u>0</u>
DISMINUCIONES	(5)	<u>0</u>

REPRESENTANTE LEGAL
MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
RECTORA

CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTE
T.P. N°86240-T

DEPARTAMENTO SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO

CODIGO: 218168081

FECHA DE C 30/09/2025

Periodo de de 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2025



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	434,339,587.34	324,581,288.36	514,680,062.68	244,240,813.02	114,581,475.29	129,659,337.73
110000	EFFECTIVO	342,959,829.61	280,514,978.68	508,893,333.00	114,581,475.29	114,581,475.29	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	342,959,829.61	280,514,978.68	508,893,333.00	114,581,475.29	114,581,475.29	0
111005	Cuenta corriente bancaria	346,761,982.61	16,038,988.00	352,559,536.00	10,241,434.61	10,241,434.61	0
111006	Cuenta de ahorro	-3,802,153.00	264,475,990.68	156,333,797.00	104,340,040.68	104,340,040.68	0
130000	RENTAS POR COBRAR	0	5,786,729.68	5,786,729.68	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5,786,729.68	5,786,729.68	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	5,786,729.68	5,786,729.68	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,379,757.73	38,279,580.00	0	129,659,337.73	0	129,659,337.73
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	721,870,870.46	11,200,000.00	0	733,070,870.46	0	733,070,870.46
165505	Equipo de música	31,574,366.00	11,200,000.00	0	42,774,366.00	0	42,774,366.00
165506	Equipo de recreación y deporte	18,156,050.00	0	0	18,156,050.00	0	18,156,050.00
165509	Equipo de enseñanza	668,692,757.46	0	0	668,692,757.46	0	668,692,757.46
165511	herramientas y accesorios	3,447,697.00	0	0	3,447,697.00	0	3,447,697.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	476,568,116.66	0	0	476,568,116.66	0	476,568,116.66
166501	Muebles y enseres	230,596,698.20	0	0	230,596,698.20	0	230,596,698.20
166502	Equipo y máquina de oficina	245,971,418.46	0	0	245,971,418.46	0	245,971,418.46
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	523,042,201.00	27,079,580.00	0	550,121,781.00	0	550,121,781.00
167001	Equipo de comunicación	3,300,000.00	10,500,000.00	0	13,800,000.00	0	13,800,000.00
167002	Equipo de computación	519,742,201.00	16,579,580.00	0	536,321,781.00	0	536,321,781.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	38,824,470.00	0	0	38,824,470.00	0	38,824,470.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	38,824,470.00	0	0	38,824,470.00	0	38,824,470.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,668,925,900.39	0	0	-1,668,925,900.39	0	-1,668,925,900.39
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-688,400,193.46	0	0	-688,400,193.46	0	-688,400,193.46
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-456,852,862.73	0	0	-456,852,862.73	0	-456,852,862.73
168507	Equipos de comunicación y computación	-484,849,374.20	0	0	-484,849,374.20	0	-484,849,374.20
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-38,823,470.00	0	0	-38,823,470.00	0	-38,823,470.00
200000	PASIVO	29,535,082.00	268,300,188.00	257,501,994.00	18,736,888.00	18,736,888.00	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	29,535,082.00	268,300,188.00	257,501,994.00	18,736,888.00	18,736,888.00	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	25,361,155.00	252,594,208.00	227,987,053.00	754,000.00	754,000.00	0
240101	Bienes y servicios	25,361,155.00	252,594,208.00	227,987,053.00	754,000.00	754,000.00	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,565,927.00	10,040,980.00	18,707,941.00	11,232,888.00	11,232,888.00	0
240722	Estampillas Departamentales	1,417,200.00	5,320,460.00	9,787,000.00	5,883,740.00	5,883,740.00	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,148,727.00	4,720,520.00	8,920,941.00	5,349,148.00	5,349,148.00	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1,608,000.00	5,665,000.00	10,807,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0
243603	Honorarios	0	0	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0
243605	SERVICIOS	316,000.00	2,772,000.00	4,648,000.00	2,192,000.00	2,192,000.00	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	0	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0
243608	COMPRAS	523,000.00	1,272,000.00	3,589,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	0
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	769,000.00	1,621,000.00	1,947,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	0
300000	PATRIMONIO	134,255,582.34	0	0	134,255,582.34	0	134,255,582.34
310000	HACIENDA PÚBLICA	134,255,582.34	0	0	134,255,582.34	0	134,255,582.34
310500	CAPITAL FISCAL	278,525,856.31	0	0	278,525,856.31	0	278,525,856.31
310506	Capital Fiscal	278,525,856.31	0	0	278,525,856.31	0	278,525,856.31
310900	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-144,270,273.97	0	0	-144,270,273.97	0	-144,270,273.97
310901	Excedente del ejercicio Acumulado	42,520,520.00	0	0	42,520,520.00	0	42,520,520.00
310902	Deficit Acumulado	-186,790,793.97	0	0	-186,790,793.97	0	-186,790,793.97
400000	INGRESOS	374,643,842.00	0	10,789,791.68	385,433,633.68	0	385,433,633.68
430000	VENTA DE SERVICIOS	4,405,020.00	0	4,748,000.00	9,153,020.00	0	9,153,020.00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,405,020.00	0	4,748,000.00	9,153,020.00	0	9,153,020.00
430509	Educación formal ? Básica secundaria	4,405,020.00	0	4,748,000.00	9,153,020.00	0	9,153,020.00
440000	TRANSFERENCIAS	359,779,335.00	0	5,000,000.00	364,779,335.00	0	364,779,335.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	359,779,335.00	0	5,000,000.00	364,779,335.00	0	364,779,335.00
442805	Para programas de educación	359,779,335.00	0	5,000,000.00	364,779,335.00	0	364,779,335.00
480000	OTROS INGRESOS	10,459,487.00	0	1,041,791.68	11,501,278.68	0	11,501,278.68
480200	FINANCIEROS	2,487.00	0	226,291.68	228,778.68	0	228,778.68

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE C 30/09/2025
 Periodo de de 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2025



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
480290	Otros ingresos financieros	2,487.00	0	226,291.68	228,778.68	0	228,778.68
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,457,000.00	0	815,500.00	11,272,500.00	0	11,272,500.00
480813	Comisiones	5,457,000.00	0	815,500.00	6,272,500.00	0	6,272,500.00
480817	Arrendamientos	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	0	5,000,000.00
500000	GASTOS	104,094,919.00	190,707,564.00	617,192.00	294,185,291.00	0	294,185,291.00
510000	ADMINISTRACIÓN	103,677,686.00	189,707,473.00	0	293,385,159.00	0	293,385,159.00
511100	GENERALES	103,677,686.00	189,707,473.00	0	293,385,159.00	0	293,385,159.00
511114	Materiales y suministros	39,705,389.00	65,351,824.00	0	105,057,213.00	0	105,057,213.00
511115	Mantenimiento	42,706,163.00	53,467,000.00	0	96,173,163.00	0	96,173,163.00
511116	Reparaciones	2,290,000.00	27,920,000.00	0	30,210,000.00	0	30,210,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,778,184.00	3,604,040.00	0	11,382,224.00	0	11,382,224.00
511118	ARRENDAMIENTO	0	3,190,000.00	0	3,190,000.00	0	3,190,000.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	15,860,000.00	0	15,860,000.00	0	15,860,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	0	5,000,000.00
511125	Seguros generales	0	13,674,609.00	0	13,674,609.00	0	13,674,609.00
511139	Participaciones y compensaciones	3,040,000.00	1,140,000.00	0	4,180,000.00	0	4,180,000.00
511179	Honorarios	3,157,950.00	5,500,000.00	0	8,657,950.00	0	8,657,950.00
580000	OTROS GASTOS	417,233.00	1,000,091.00	617,192.00	800,132.00	0	800,132.00
580400	FINANCIEROS	417,233.00	1,000,091.00	617,192.00	800,132.00	0	800,132.00
580490	Otros gastos financieros	417,233.00	1,000,091.00	617,192.00	800,132.00	0	800,132.00

REPRESENTANTE LEGAL
 MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
 RECTORA

CONTADOR
 YAMID BUITRAGO FUENTES
 T.P. N°86240-T

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE 30/09/2025
 Periodo de
 movimiento de 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2025



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442805	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	243,457,564
442805	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218168081	BARRANCABERMEJA	0	121,321,771
240722	Estampillas Departamentales	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	5,883,740	0

REPRESENTANTE LEGAL
 MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
 Rectora

CONTADOR
 YAMID BUITRAGO FUENTES
 T.P. N°86240-T

DEPARTAM SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
CODIGO: 218168081
FECHA DE C30/09/2025
Periodo de
movimiento de 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2025



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
442805	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	Ingresos por transferencia para compra de equipos de la Banda	5,000,000.00

REPRESENTANTE LEGAL
MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
RECTORA

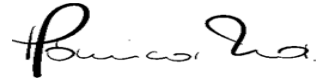
CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T.P. N°86240-T

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE : 30/09/2025
Periodo de movimiento de 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2025

CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP

CODIGO	NOMBRE	JUSTIFICACIÓN CAMBIO RELEVANTE	VALOR CAMBIO RELEVANTE
--------	--------	--------------------------------	------------------------

NO SE APLICA



REPRESENTANTE LEGAL
MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
RECTORA

CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T.P. N°86240-T

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO

NIT: 00829002450 - 8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo comprendido entre 01-07-2025 y 30-09-2025



Rubro Presupuestales	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
1		INGRESOS	366,582,000.00	105,926,173.61	0	472,508,173.61	431,674,243.29	40,833,930.32
1.1		INGRESOS CORRIENTES	365,872,000.00	59685564	0	425,557,564.00	385,204,855.00	40,352,709.00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	365,872,000.00	59685564	0	425,557,564.00	385,204,855.00	40,352,709.00
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,500,000.00	0	0	18,500,000.00	20,425,520.00	-1,925,520.00
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	18,500,000.00	0	0	18,500,000.00	20,425,520.00	-1,925,520.00
1.1.02.05.002.07	R001	Arrendamiento	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	5,000,000.00	-500,000.00
1.1.02.05.002.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	14,000,000.00	0	0	14,000,000.00	15,425,520.00	-1,425,520.00
1.1.02.05.002.09.02	R001	Constancias y certificados de estudio	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	6,272,500.00	-4,272,500.00
1.1.02.05.002.09.09	R001	Costo ciclo Noturna	12,000,000.00	0	0	12,000,000.00	9,153,020.00	2,846,980.00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347,372,000.00	59685564	0	407,057,564.00	364,779,335.00	42,278,229.00
1.1.02.06.001		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	188,772,000.00	54685564	0	243,457,564.00	243,457,564.00	0.00
1.1.02.06.001.01		Participación para educación	188,772,000.00	54685564	0	243,457,564.00	243,457,564.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03		Calidad	188,772,000.00	54685564	0	243,457,564.00	243,457,564.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	R002	Transferencias por gratuidad - SSF	188,772,000.00	54685564	0	243,457,564.00	243,457,564.00	0.00
1.1.02.06.006		GENERAL	158,600,000.00	5000000	0	163,600,000.00	121,321,771.00	42,278,229.00
1.1.02.06.006.06	R003	Transferencia Fondo de Infraestructura Educativa FIEB	158,600,000.00	0	0	158,600,000.00	116,321,771.00	42,278,229.00
1.1.02.06.006.06	B003	Transferencias municipales de recursos propios	0.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	710,000.00	46240609.61	0	46,950,609.61	46,469,388.29	481,221.32
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210,000.00	0	0	210,000.00	228,778.68	-18,778.68
1.2.05.02		Depósitos	210,000.00	0	0	210,000.00	228,778.68	-18,778.68
1.2.05.02.03	R035	Rendimientos Financieros Gratuidad	170,000.00	0	0	170,000.00	225,716.68	-55,716.68
1.2.05.02.03	R036	Rendimientos Financieros Fondo Comun	10,000.00	0	0	10,000.00	0	10,000.00
1.2.05.02.03	R046	Recursos de capital - rendimientos financieros - FIEB	30,000.00	0	0	30,000.00	3062	26,938.00
1.2.08		Transferencias de capital	200,000.00	0	0	200,000.00	0	200,000.00
1.2.08.01		Donaciones	200,000.00	0	0	200,000.00	0	200,000.00
1.2.08.01.003		Del sector privado	200,000.00	0	0	200,000.00	0	200,000.00
1.2.08.01.003.01	R001	No condicionadas a la adquisición de un activo	200000	0.00	0	200,000.00	0.00	200000
1.2.10		Recursos del balance	0	46,240,609.61	0	46,240,609.61	46,240,609.61	0
1.2.10.02	R032	Recursos de capital - superávit - Gratuidad	0	6,558,976.61	0	6,558,976.61	6558976.61	0
1.2.10.02	R033	Recursos de capital - superávit - Recursos Propios	0	9,008,508.00	0	9,008,508.00	9008508	0
1.2.10.02	R041	RECURSOS DE CAPITAL - SUPERÁVIT - OTROS RECURSOS DE CAPITAL (FIEB)	0.00	30673125	0	30,673,125.00	30,673,125.00	0.00
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	300,000.00	0	0	300,000.00	0.00	300,000.00
1.2.13.01	R001	Reintegros	300,000.00	0	0	300,000.00	0.00	300,000.00

Monica Andrea Vera Jimenez
MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO

NIT: 00829002450 - 8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-07-2025 y 30-09-2025



Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Comprometer	Cuentas por Pagar
2		Gastos	366,582,000.00	105,926,173.61	0.00	33,500,000.00	33,500,000.00	472,508,173.61	378,373,717.00	334,563,717.00	94,134,456.61	0.00
2.1		Funcionamiento	366,582,000.00	105,926,173.61	0.00	33,500,000.00	33,500,000.00	472,508,173.61	378,373,717.00	334,563,717.00	94,134,456.61	0.00
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	364,582,000.00	105,926,173.61	0.00	33,500,000.00	33,500,000.00	470,508,173.61	378,373,717.00	334,563,717.00	92,134,456.61	0.00
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	15,658,000.00	27,350,000.00	0.00	17,100,000.00	5,000,000.00	55,108,000.00	54,177,246.00	49,177,246.00	930,754.00	0.00
2.1.2.01.01		Activos Fijos	15,658,000.00	27,350,000.00	0.00	17,100,000.00	5,000,000.00	55,108,000.00	54,177,246.00	49,177,246.00	930,754.00	0.00
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	5,000,000.00	22,350,000.00	0.00	17,100,000.00	5,000,000.00	39,450,000.00	39,379,580.00	34,379,580.00	70,420.00	0.00
2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.01.06-01	R002	Aires acondicionados	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.01.06-01	R003	Aires acondicionados	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.07	R033	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02-01	R002	Computadores - Impresoras	0.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00	11,591,680.00	11,591,680.00	8,320.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.02	R002	digitales; teléfonos	0.00	9,650,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	16,750,000.00	16,700,000.00	16,700,000.00	50,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02	R002	Instrumentos musicales	10,658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,658,000.00	9,797,666.00	9,797,666.00	860,334.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02	B003	Instrumentos musicales	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	R002	Compra y recarga de tóner y cartuchos	13,956,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	12,656,000.00	10,056,385.00	10,056,385.00	2,599,615.00	0.00
2.1.2.02.01.003-02	R002	Compra y recarga de extintores	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	R002	Textos, libros, guías y demás material pedagógico	0.00	33,251,449.00	0.00	2,000,000.00	900,000.00	34,351,449.00	34,347,618.00	34,347,618.00	3,831.00	0.00
2.1.2.02.01.003-04	R002	Textos, libros, guías y demás material administrativo	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	5,902,000.00	5,902,000.00	598,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	R002	Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	7,041,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	5,041,500.00	4,753,104.00	4,753,104.00	288,396.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	R002	Material Electrico, Construcción y Fontanería	4,850,000.00	184,115.00	0.00	0.00	0.00	5,034,115.00	0.00	0.00	5,034,115.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	R003	Material Electrico, Construcción y Fontanería	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	49,998,106.00	49,998,106.00	5,001,894.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	R002	Mantenimiento del Establecimiento	12,000,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	10,000,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	R003	Mantenimiento del Establecimiento	76,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600,000.00	61,501,530.00	60,591,530.00	15,098,470.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	R032	Mantenimiento del Establecimiento	0.00	2,754,119.00	0.00	0.00	0.00	2,754,119.00	2,754,119.00	2,754,119.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	R033	Mantenimiento del Establecimiento	0.00	2,154,389.00	0.00	0.00	0.00	2,154,389.00	2,154,389.00	2,154,389.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	R041	Mantenimiento del Establecimiento	0.00	30,673,125.00	0.00	0.00	0.00	30,673,125.00	30,673,125.00	30,673,125.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-04	R001	Viáticos y gastos de viaje (Estudiantes)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,860,000.00	4,860,000.00	1,140,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-04	R002	Viáticos y gastos de viaje (Estudiantes)	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	R001	Gastos de transporte y comunicación	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	R035	Gastos Financieros	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	159,262.00	159,262.00	10,738.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	R036	Gastos Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	R046	Gastos Financieros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	R002	Pólizas	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	13,674,609.00	13,674,609.00	325,391.00	0.00
2.1.2.02.02.007-03	R002	Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles	15,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	14,700,000.00	13,590,000.00	3,190,000.00	1,110,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	R002	Telefonía	17,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400,000.00	4,823,248.00	4,823,248.00	12,576,752.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	R032	Telefonía	0.00	3,804,857.61	0.00	0.00	0.00	3,804,857.61	3,804,857.00	3,804,857.00	0.61	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
NIT: 00829002450 - 8
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-07-2025 y 30-09-2025



Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Comprometer	Cuentas por Pagar
2.1.2.02.02.008-01	R033	Telefonía	0.00	2,754,119.00	0.00	0.00	0.00	2,754,119.00	2,754,119.00	2,754,119.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	R002	Honorarios	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	R033	Honorarios	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	R002	Impresos y Publicaciones	24,266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,266,500.00	0.00	0.00	24,266,500.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	R002	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	21,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	9,300,000.00	14,700,000.00	10,210,000.00	10,210,000.00	4,490,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	R003	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	22,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	27,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	8,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	R033	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009-05	R001	Inscripcion y participación en competencias cinetíficas, deportivas y c	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009-05	R002	Inscripcion y participación en competencias cinetíficas, deportivas y c	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,680,000.00	1,140,000.00	320,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	R002	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,987,900.00	4,987,900.00	12,100.00	0.00
2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intere	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.8.01		IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.8.01.51	R002	IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00

MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL