



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
NIT 829002450 - 8

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y 182 de 2017, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
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 versión 2015.11 del CGC, con vigencia a partir del 01 de enero de 2021, y actualizado según lo dispuesto en las resoluciones 191 y 221 de 2021, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024, especialmente referidas a:
 - a) Los hechos, transacciones a corte de 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
 - 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 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 Veinte (20) días del mes de Diciembre de 2024.

Cordialmente,


HERNAN FERIA MORON
Rector


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

CGN2005_003N_ NOTAS_DE_ CARÁCTER_GENERAL

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE :

SANTANDER
BARRANCABERMEJA
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
218168081
de 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2024

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	DETALLE NOTAS DE CARACTER GENERAL	REFERENCIA
Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido estatal		
- Naturaleza Jurídica	Naturaleza del ente INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO Es una entidad pública, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Educación Nacional.	N/A
- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	En las funciones de prestar educación básica primaria, secundaria y media técnica en forma gratuita	N/A
Políticas y prácticas contables		
- Aplicación del marco conceptual del PGCP	Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.	N/A
- Aplicación del Catalogo General de cuentas -CGC	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A
- Aplicación de normas y procedimientos	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciación, amortizaciones.	N/A
- Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soporte	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	N/A
Procesos y resultado de la consolidación de la información contable contable.	La entidad es subsidiaria de la alcaldía municipal de Barrancabermeja y efectúa proceso de agregación de los siguientes organismos: Concejo Municipal, Contraloría Municipal, Forcap, Secretaría Educación.	N/A
	Falta de recursos presupuestales para cubrir los gastos de mantenimiento de infraestructura, talleres, equipos educativos, equipo administrativos Existe reglamentación establecida por el Consejo Directivo para el manejo de la contratación por cuantías inferiores a 20 salarios mínimos, como lo establece el Decreto Nacional 4197 de 2008. Por lo tanto, los compromisos son realizados solo mediante órdenes de servicios, cumpliendo lo ordenado en el literal e) del Artículo 10 del Decreto 4791 de 2008.	N/A
-Limitaciones de orden administrativo		
-Limitaciones de orden contable	N/A	N/A
Efectos y cambios significativos en la información contable		
	De acuerdo con lo establecido en la Resoluciones 354 de 2006, y la Circular Externa 003-2016 del 8 de agosto de 2016 de la Contaduría general de la Nación, Se aplico el nuevo regimen contable utilizando todas la cuentas necesarias y homologando con las nuevas y reclasificaron cuentas a obligaciones y activos en investigaciones administrativas producto del resultado de las auditorias. y conformacion del de Trabajo NICS, Para la institucion	R354/CE 003 / R 533 / R 693
-Por aplicación de normas contables		
	Se reclasificaron segun la circula externa 003-2016, aplicando el nuevo regimen contable, se reclasificaron las cuentas de propiedad, planta y equipo para reconocer los Bienes existentes en inventarios se incluyeron los valores de las sedes anexas y registraron las donacion y bajas de acuerdo a informe presentado por la almacenista y Actualizacion del software de propiedad, planta y equipo	R354/CE 003
-Por reclasificación de cuentas		
	1) Equipo de recreación y deporte- CG - 24-00038- CP 24-00037, CD 24-00037, LA INSTITUCION REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTROS DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LAS SEDES A, B,C,D, E y TABLERO PARA BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2024.- \$ 8000000/ 2) Equipo de recreación y deporte- CG - 24-00038- CP 24-00037, CD 24-00037, LA INSTITUCION REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTROS DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LAS SEDES A, B,C,D, E y TABLERO PARA BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2024. - \$ 62350000/ 3) Muebles y enseres- CG - 24-00019- CP 24-00016, CD 24-00016, LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO REQUIERE CONTRATAR LA COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO DE 3 ASPAS CROMADO TIPO INDUSTRIAL CON SU GUAYA DE SEGURIDAD, VENTILADORES DE 3 ASPAS DE 26 PULGADAS , CON FIJACION A LA PARED, ESTRUCTURA DESARMABLE Y REJILLA METALICA PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO. - \$ 69000000/ 4) Muebles y enseres- CG - 24-00025- CP 24-00025, CD 24-00025, LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO REQUIERE CONTRATAR SUMINISTRO DE PERSIANAS PARA OFICINAS DE COORDINACION Y SALA DE JUNTAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2024- \$ 16000000/ 4) Muebles y enseres- CG - 24-00033- CP 24-00030, CD 24-00030, LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO REQUIERE CONTRATAR SUMINISTRO DE 3 AIRES TIPO MINISPLIT PARA LA SEDE A EN EL AREA DE PSICORIENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2024- \$ 37410000/ 5) Equipo de comunicación- CG - 24-00046- CP 24-00046, CD 24-00046, LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTROS DE MICROFONOS Y CABINAS DE SONIDO PARA EL PROYECTO DE LA EMISORA ESCOLAR, EQUIPO DE SONIDO Y LOS GRUPOS DE DANZA Y TEATRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO.- \$ 33000000/	160000
-Por adquisición o venta de bienes (Significativas)		

**HERNAN FERIA MORON
RECTOR**

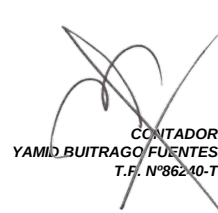
**CONTRAPOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T.P. N°36240-T**

210013600 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE : 31/12/2024
de 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2024

Cifras en Pesos

concepto	clasificacion notas especificas	detalles especificos	Valor
111005	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Banco existe una cuenta corriente en 100% auditado, sin hallazgo y corresponde al banco bogota Fondos 16809671-7 \$ 14660186.87 y corresponde al Banco Bogota - 168949279 Fondos propios \$ 7,923,371.74 , de los cuales son los excedentes fiscales de la vigencia 2024 que se adicionaran	22583558.61
111006	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Banco existe una cuenta corriente en 100% auditado, sin hallazgo y corresponde al banco bogota convenio FIEB por valor de \$ 28,914,924 y la cuenta maestra por valor de \$ 3,029,008 de los cuales son los excedentes fiscales de la vigencia 2024 que se adicionaran	31943932
165505	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes registrados en la contabilidad pero en proceso de depuracion por el almacenista	21776700
165506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes registrados en la contabilidad pero en proceso de depuracion por el almacenista y bienes adquiridos en la vigencia 2024.1) Equipo de recreación y deporte- CG - 24-00038- CP 24-00037, CD 24-00037, LA INSTITUCION REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTROS DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LAS SEDES A, B,C,D, E y TABLERO PARA BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2024. P- \$ 800000/ 2) Equipo de recreación y deporte- CG - 24-00038- CP 24-00037, CD 24-00037, LA INSTITUCION REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTROS DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LAS SEDES A, B,C,D, E y TABLERO PARA BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2024. .- \$ 6235000/	18156050
165509	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes registrados en la contabilidad pero en proceso de depuracion por el almacenista	668692757.5
165511	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes registrados en la contabilidad pero en proceso de depuracion por el almacenista	2361947
166501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes registrados en la contabilidad pero en proceso de depuracion por el almacenista y bienes adquiridos en la vigencia 2024.3) Muebles y enseres- CG - 24-00019- CP 24-00016, CD 24-00016, LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO REQUIERE CONTRATAR LA COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO DE 3 ASPAS CROMADO TIPO INDUSTRIAL CON SU GUAYA DE SEGURIDAD, VENTILADORES DE 3 ASPAS DE 26 PULGADAS , CON FIJACION A LA PARED, ESTRUCTURA DESARMABLE Y REJILLA METALICA PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO. - \$ 6900000/ 4) Muebles y enseres- CG - 24-00025- CP 24-00025, CD 24-00025, LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO REQUIERE CONTRATAR SUMINISTRO DE PERSIANAS PARA OFICINAS DE COORDINACION Y SALA DE JUNTAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO EN LA VIGENCIA 2024- \$ 1600000/	230596698.2
166502	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes registrados en la contabilidad pero en proceso de depuracion por el almacenista	245971418.5
167001	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes registrados en la contabilidad pero en proceso de depuracion por el almacenista.5) Equipo de comunicación- CG - 24-00046- CP 24-00046, CD 24-00046, LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTROS DE MICROFONOS Y CABINAS DE SONIDO PARA EL PROYECTO DE LA EMISORA ESCOLAR, EQUIPO DE SONIDO Y LOS GRUPOS DE DANZA Y TEATRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO.- \$	3300000
167002	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes registrados en la contabilidad pero en proceso de depuracion por el almacenista	519742201
168090	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes registrados en la contabilidad pero en proceso de depuracion por el almacenista	38824470
168504	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes existentes en inventarios de acuerdo a informe presentado por la almacenista y actualizado en el software de propiedad, planta y equipo	-688414443.5
168506	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes existentes en inventarios de acuerdo a informe presentado por la almacenista y actualizado en el software de propiedad, planta y equipo	-456852862.7
168507	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Bienes existentes en inventarios de acuerdo a informe presentado por la almacenista y actualizado en el software de propiedad, planta y equipo	-484849374.2
168509	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Depreciaciones de lo Bienes existentes en inventarios de acuerdo a informe presentado por la almacenista y migracion del software de propiedad, planta y equipo	-38823470
240101	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Cuenta por pagar al contador publico por retencion en la fuente por Honorarios realizado	754000
442805	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	Correspondiente a transferencia hecha por la Nacion por concepto de gratuidad por valor de \$ 179,630,145, transferencias por FIEB por valor de \$ 179,630,145	345004131.00
590501	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras	resultado del ejercicio de la vigencia 2024, entre ingresos de \$ 371,267,680 y gastos por la suma de \$ 341,869,617 donde arroja un resultado positivo de \$ 29,398,063	13122457.00


REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORON
RECTOR


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

ANEXO N° 2
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
Estado de Situación Financiera
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación Abs	Variación [%]
	CORRIENTE (1)	54,527,490.61	25,780,152.61	28,747,338.00	1.12
	11 Efectivo	54,527,490.61	25,635,152.61	28,892,338.00	1.13
1105	Caja	0.00	0.00		
1110	Bancos y corporaciones	54,527,490.61	25,635,152.61	28,892,338.00	1.13
	13 Rentas por cobrar	0.00	145,000.00	-145,000.00	1.00
1384	Otras cuentas por cobrar	0.00	145,000.00	-145,000.00	1.00
	NO CORRIENTE (2)	80,482,091.73	79,467,366.73	1,014,725.00	0.01
	16 Propiedades, planta y equipo	80,482,091.73	79,467,366.73	1,014,725.00	0.01
1655	Maquinaria y equipo	710,987,454.46	703,952,454.46	7,035,000.00	0.01
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	476,568,116.66	464,327,116.66	12,241,000.00	0.03
1670	Equipos de comunicación y computación	523,042,201.00	519,742,201.00	3,300,000.00	0.01
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	38,824,470.00	38,824,470.00	0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1,668,940,150.39	-1,647,378,875.39	-21,561,275.00	0.01
	TOTAL ACTIVO (3)	135,009,582.34	105,247,519.34	29,762,063.00	0.28
	PASIVO				
	CORRIENTE (4)	754,000.00	390,000.00	364,000.00	100%
	24 Cuentas por pagar	754,000.00	390,000.00	364,000.00	100%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	754,000.00	0.00	754,000.00	100%
2407	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0.00	390,000.00	-390,000.00	-100%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00	0.00	100%
	PATRIMONIO (7)				
	31 Hacienda pública	134,255,583.03	104,857,519.34	29,398,063.69	0.28
3105	Capital fiscal	278,525,857.00	278,525,857.00	0.00	0.00
3110	Resultado del ejercicio	29,398,063.00	13,122,457.00	16,275,606.00	1.24
3109	Resultado del ejercicios Anteriores	-173,668,336.97	-186,790,794.66	13,122,457.69	-0.07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	135,009,583.03	105,247,519.34	29,762,063.69	0.28

REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORON
RECTOR

CONTADOR
YAMID EUITRAGO FUENTES
T.P. N°6240-T

ANEXO N° 4
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
Estado de Resultados
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	358,654,281.00	298,866,323.00	59,787,958.00	0.20
	43 VENTA DE SERVICIOS	13,650,150.00	16,366,800.00	-2,716,650.00	-0.17
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,650,150.00	16,366,800.00	-2,716,650.00	-0.17
	44 TRANSFERENCIAS	345,004,131.00	282,499,523.00	62,504,608.00	0.22
4428	TRANSFERENCIAS	345,004,131.00	282,499,523.00	62,504,608.00	0.22
	GASTOS OPERACIONALES (3)	337,949,871.00	295,637,860.00	42,312,011.00	0.14
	51 ADMINISTRACIÓN	316,388,596.00	272,003,111.00	44,385,485.00	0.16
5111	GENERALES	309,168,696.00	272,003,111.00	37,165,585.00	0.14
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,219,900.00	-	7,219,900.00	0.00
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y				
	53 AMORTIZACIONES	21,561,275.00	23,634,749.00	0.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,561,275.00	23,634,749.00	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	20,704,410.00	3,228,463.00	17,475,947.00	5.41
	48 OTROS INGRESOS	12,613,399.00	12,669,387.00	-55,988.00	0.00
4802	FINANCIEROS	292,138.00	143,669.00	148,469.00	1.03
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,321,261.00	12,525,718.00	-204,457.00	-0.02
4810	EXTRAORDINARIOS	-	-	0.00	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0.00	0.00
	58 OTROS GASTOS	3,919,746.00	2,775,393.00	1,144,353.00	-1.00
5890	INTERESES	40.00	1,122,071.00	-1,122,031.00	-1.00
5802	COMISIONES	3,919,706.00	1,653,322.00	2,266,384.00	0.00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	29,398,063.00	13,122,457.00	16,275,606.00	1.24


REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORON
RECTOR


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



ANEXO N° 5
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	(1)	104,857,519
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE EL 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	(2)	29,398,064
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	(3)	<u>0</u> <u>134,255,583</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	29,398,064
Resultado del ejercicio		16,275,606
Resultado del ejercicios Anteriores		13,122,458
DISMINUCIONES	(5)	<u>0</u>

 REPRESENTANTE LEGAL HERNAN FERIA MORON RECTOR	 CONTADOR YAMID BUITRAGO FUENTE T.P. N°86240-T
--	--

DEPARTAMENTO SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO

CODIGO: 218168081

FECHA DE C 31/12/2024

Periodo de de 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2024



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	223,012,772.34	73,949,383.00	161,952,573.00	135,009,582.34	54,527,490.61	80,482,091.73
110000	EFFECTIVO	120,955,405.61	53,947,913.00	120,375,828.00	54,527,490.61	54,527,490.61	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	120,955,405.61	53,947,913.00	120,375,828.00	54,527,490.61	54,527,490.61	0
111005	Cuenta corriente bancaria	92,405,251.61	14,762,204.00	84,583,897.00	22,583,558.61	22,583,558.61	0
111006	Cuenta de ahorro	28,550,154.00	39,185,709.00	35,791,931.00	31,943,932.00	31,943,932.00	0
130000	RENTAS POR COBRAR	14,000.00	20,001,470.00	20,015,470.00	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	15,012,106.00	15,012,106.00	0	0	0
133712	Otras transferencias	0	15,012,106.00	15,012,106.00	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,000.00	4,989,364.00	5,003,364.00	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	14,000.00	4,989,364.00	5,003,364.00	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102,043,366.73	0	21,561,275.00	80,482,091.73	0	80,482,091.73
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	710,987,454.46	0	0	710,987,454.46	0	710,987,454.46
165505	Equipo de música	21,776,700.00	0	0	21,776,700.00	0	21,776,700.00
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	2,361,947.00	0	0	2,361,947.00	0	2,361,947.00
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	523,042,201.00	0	0	523,042,201.00	0	523,042,201.00
167001	Equipo de comunicación	3,300,000.00	0	0	3,300,000.00	0	3,300,000.00
167002	Equipo de computación	519,742,201.00	0	0	519,742,201.00	0	519,742,201.00
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,647,378,875.39	0	21,561,275.00	-1,668,940,150.39	0	-1,668,940,150.39
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-684,030,655.46	0	4,383,788.00	-688,414,443.46	0	-688,414,443.46
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-453,447,375.73	0	3,405,487.00	-456,852,862.73	0	-456,852,862.73
168507	Equipos de comunicación y computación	-471,367,374.20	0	13,482,000.00	-484,849,374.20	0	-484,849,374.20
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-38,533,470.00	0	290,000.00	-38,823,470.00	0	-38,823,470.00
200000	PASIVO	5,565,798.00	94,245,583.00	89,433,785.00	754,000.00	754,000.00	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,565,798.00	94,245,583.00	89,433,785.00	754,000.00	754,000.00	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	754,000.00	80,622,332.00	80,622,332.00	754,000.00	754,000.00	0
240101	Bienes y servicios	754,000.00	80,622,332.00	80,622,332.00	754,000.00	754,000.00	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,721,798.00	9,212,251.00	5,490,453.00	0	0	0
240722	Estampillas Departamentales	2,354,000.00	5,204,520.00	2,850,520.00	0	0	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,367,798.00	4,007,731.00	2,639,933.00	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1,090,000.00	4,411,000.00	3,321,000.00	0	0	0
243605	SERVICIOS	960,000.00	2,088,000.00	1,128,000.00	0	0	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	70,000.00	70,000.00	0	0	0
243608	COMPRAS	116,000.00	1,848,000.00	1,732,000.00	0	0	0
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	14,000.00	405,000.00	391,000.00	0	0	0
300000	PATRIMONIO	104,857,519.34	0	29,398,063.00	134,255,582.34	0	134,255,582.34
310000	HACIENDA PÚBLICA	104,857,519.34	0	29,398,063.00	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	-173,668,336.97	0	0	-173,668,336.97	0	-173,668,336.97
310901	Excedente del ejercicio Acumulado	13,122,457.00	0	0	13,122,457.00	0	13,122,457.00
310902	Deficit Acumulado	-186,790,793.97	0	0	-186,790,793.97	0	-186,790,793.97
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	29,398,063.00	29,398,063.00	0	29,398,063.00
311001	Excedente del ejercicio	0	0	29,398,063.00	29,398,063.00	0	29,398,063.00
400000	INGRESOS	350,950,517.00	0	20,317,163.00	371,267,680.00	0	371,267,680.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	13,650,150.00	0	0	13,650,150.00	0	13,650,150.00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,650,150.00	0	0	13,650,150.00	0	13,650,150.00
430509	Educación formal ? Básica secundaria	13,650,150.00	0	0	13,650,150.00	0	13,650,150.00
440000	TRANSFERENCIAS	329,992,025.00	0	15,012,106.00	345,004,131.00	0	345,004,131.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	329,992,025.00	0	15,012,106.00	345,004,131.00	0	345,004,131.00

DEPARTAMENTO SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO

CODIGO: 218168081

FECHA DE C 31/12/2024

Periodo de de 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2024



Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
442805	Para programas de educación	329,992,025.00	0	15,012,106.00	345,004,131.00	0	345,004,131.00
480000	OTROS INGRESOS	7,308,342.00	0	5,305,057.00	12,613,399.00	0	12,613,399.00
480200	FINANCIEROS	243,082.00	0	49,056.00	292,138.00	0	292,138.00
480290	Otros ingresos financieros	243,082.00	0	49,056.00	292,138.00	0	292,138.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,065,260.00	0	5,256,001.00	12,321,261.00	0	12,321,261.00
480813	Comisiones	2,565,260.00	0	1,136,001.00	3,701,261.00	0	3,701,261.00
480817	Arrendamientos	4,500,000.00	0	3,830,000.00	8,330,000.00	0	8,330,000.00
480827	Aprovechamientos	0	0	290,000.00	290,000.00	0	290,000.00
500000	GASTOS	238,361,062.00	132,906,618.00	0	371,267,680.00	0	371,267,680.00
510000	ADMINISTRACIÓN	235,766,264.00	80,622,332.00	0	316,388,596.00	0	316,388,596.00
511100	GENERALES	234,226,264.00	74,942,432.00	0	309,168,696.00	0	309,168,696.00
511114	Materiales y suministros	53,960,357.00	8,983,699.00	0	62,944,056.00	0	62,944,056.00
511115	Mantenimiento	99,208,781.00	14,958,662.00	0	114,167,443.00	0	114,167,443.00
511116	Reparaciones	34,757,606.00	4,161,338.00	0	38,918,944.00	0	38,918,944.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8,744,526.00	4,477,469.00	0	13,221,995.00	0	13,221,995.00
511118	ARRENDAMIENTO	346,200.00	13,790,000.00	0	14,136,200.00	0	14,136,200.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,660,000.00	9,338,000.00	0	14,998,000.00	0	14,998,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	3,100,000.00	12,436,444.00	0	15,536,444.00	0	15,536,444.00
511125	Seguros generales	11,703,564.00	0	0	11,703,564.00	0	11,703,564.00
511139	Participaciones y compensaciones	2,340,000.00	2,060,000.00	0	4,400,000.00	0	4,400,000.00
511179	Honorarios	14,405,230.00	4,736,820.00	0	19,142,050.00	0	19,142,050.00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,540,000.00	5,679,900.00	0	7,219,900.00	0	7,219,900.00
512024	Contribución sobre transacciones financier	1,540,000.00	5,679,900.00	0	7,219,900.00	0	7,219,900.00
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	0	21,561,275.00	0	21,561,275.00	0	21,561,275.00
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0	21,561,275.00	0	21,561,275.00	0	21,561,275.00
536000	maquinaria y equipo	0	4,383,788.00	0	4,383,788.00	0	4,383,788.00
536004	muebles y enseres	0	3,405,487.00	0	3,405,487.00	0	3,405,487.00
536006	equipos de comunicacion	0	13,482,000.00	0	13,482,000.00	0	13,482,000.00
536007	equipos de comedor	0	290,000.00	0	290,000.00	0	290,000.00
580000	OTROS GASTOS	2,594,798.00	1,324,948.00	0	3,919,746.00	0	3,919,746.00
580400	FINANCIEROS	2,594,758.00	1,324,948.00	0	3,919,706.00	0	3,919,706.00
580490	Otros gastos financieros	2,594,758.00	1,324,948.00	0	3,919,706.00	0	3,919,706.00
589000	GASTOS DIVERSOS	40	0	0	40	0	40
589090	Otros gastos diversos	40	0	0	40	0	40
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	29,398,063.00	0	29,398,063.00	0	29,398,063.00
	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	29,398,063.00	0	29,398,063.00	0	29,398,063.00
590500	COSTOS	0	29,398,063.00	0	29,398,063.00	0	29,398,063.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	29,398,063.00	0	29,398,063.00	0	29,398,063.00

REPRESENTANTE LEGAL

 HERNAN FERIA MORON

 RECTOR

CONTADOR

 YAMID BUITRAGO FUENTES

 T.P. N°86240-T

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE 31/12/2024
 Periodo de
 movimiento de 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2024



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	179,630,145
442805	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0	165,373,986

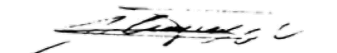

 REPRESENTANTE LEGAL
 HERNAN FERIA MORON
 RECTOR


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

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
CODIGO: 218168081
FECHA DE CANCELACION: 31/12/2024
Periodo de
movimiento de 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2024



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
442805	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	Ingresos por transferencia del Saldo de Fieb de la vigencia 2024	15,012,106.00


REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORON
RECTOR


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

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO

NIT: 00829002450 - 8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo comprendido entre 01-10-2024 y 31-12-2024



Rubro Presupuestales	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
1		INGRESOS	317,942,500.00	67,421,783.61	0	385,364,283.61	394,357,832.61	-8,993,549.00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	314,672,500.00	44331631	0	359,004,131.00	370,830,542.00	-11,826,411.00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	314,672,500.00	44331631	0	359,004,131.00	370,830,542.00	-11,826,411.00
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,000,000.00	0	0	14,000,000.00	25,826,411.00	-11,826,411.00
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	14,000,000.00	0	0	14,000,000.00	25,826,411.00	-11,826,411.00
1.1.02.05.002.07	R001	Arrendamiento	5,700,000.00	0	0	5,700,000.00	8,330,000.00	-2,630,000.00
1.1.02.05.002.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	8,300,000.00	0	0	8,300,000.00	17,496,411.00	-9,196,411.00
1.1.02.05.002.09.02	R001	Constancias y certificados de estudio	2,720,000.00	0	0	2,720,000.00	3,846,261.00	-1,126,261.00
1.1.02.05.002.09.09	R001	Costo ciclo Noturna	5,580,000.00	0	0	5,580,000.00	13,650,150.00	-8,070,150.00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,672,500.00	44331631	0	345,004,131.00	345,004,131.00	0.00
1.1.02.06.001		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	152,372,500.00	27257645	0	179,630,145.00	179,630,145.00	0.00
1.1.02.06.001.01		Participación para educación	152,372,500.00	27257645	0	179,630,145.00	179,630,145.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03		Calidad	152,372,500.00	27257645	0	179,630,145.00	179,630,145.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	R002	Transferencias por gratuidad - SSF	152,372,500.00	27257645	0	179,630,145.00	179,630,145.00	0.00
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTROS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	148,300,000.00	17073986	0	165,373,986.00	165,373,986.00	0.00
1.1.02.06.006.06	R003	Transferencia de municipales de recursos propios	148,300,000.00	17073986	0	165,373,986.00	165,373,986.00	0.00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	3,270,000.00	23,090,152.61	0	26,360,152.61	23,527,290.61	2,832,862.00
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	270,000.00	0	0	270,000.00	185,737.00	84,263.00
1.2.05.02		Depósitos	270,000.00	0	0	270,000.00	185,737.00	84,263.00
1.2.05.02.03	R035	Rendimientos Financieros Gratuidad	150,000.00	0	0	150,000.00	153,316.00	-3,316.00
1.2.05.02.03	R036	Rendimientos Financieros Fondo Comun	100,000.00	0	0	100,000.00	6,557.00	93,443.00
1.2.05.02.03	R046	Recursos de capital - rendimientos financieros - FIEB	20,000.00	0	0	20,000.00	25864	-5,864.00
1.2.08		Transferencias de capital	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
1.2.08.01		Donaciones	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
1.2.08.01.003		Del sector privado	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
1.2.08.01.003.01	R001	No condicionadas a la adquisición de un activo	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
1.2.10		Recursos del balance	0	23,090,152.61	0	23,090,152.61	23,090,152.61	0
1.2.10.02	R032	Recursos de capital - superávit - Gratuidad	0	4,133,696.61	0	4,133,696.61	4,133,696.61	0
1.2.10.02	R033	Recursos de capital - superávit - Recursos Propios	0	13,271,254.00	0	13,271,254.00	13,271,254.00	0
1.2.10.02	B041	RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE RECURSOS PROPIOS	0	5,685,202.00	0	5,685,202.00	5,685,202.00	0
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	251,401.00	1,748,599.00
1.2.13.01	R001	Reintegros	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	251,401.00	1,748,599.00


 HERNAN FERIA MORON
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO

NIT: 00829002450 - 8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-10-2024 y 31-12-2024



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	317,942,500.00	67,421,783.61	0	44,960,000.00	44,960,000.00	385,364,283.61	347,223,043.00	339,065,093.00	38,141,240.61	0
2.1		Funcionamiento	317,942,500.00	67,421,783.61	0	44,960,000.00	44,960,000.00	385,364,283.61	347,223,043.00	339,065,093.00	38,141,240.61	0
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	317,942,500.00	67,421,783.61	0	44,960,000.00	44,960,000.00	385,364,283.61	347,223,043.00	339,065,093.00	38,141,240.61	0
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	22,835,000.00	6,700,000.00	0	10,340,000.00	2,600,000.00	37,275,000.00	36,744,800.00	36,744,800.00	530,200.00	0
2.1.2.01.01		Activos Fijos	22,835,000.00	6,700,000.00	0	10,340,000.00	2,600,000.00	37,275,000.00	36,744,800.00	36,744,800.00	530,200.00	0
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	9,100,000.00	6,700,000.00	0	9,840,000.00	600000	25,040,000.00	24,653,800.00	24,653,800.00	386,200.00	0
2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general	0	4,000,000.00	0	0	0	4,000,000.00	3741000	3741000	259,000.00	0
2.1.2.01.01.003.01.06-01	R002	Aires acondicionados	0	4,000,000.00	0	0	0	4,000,000.00	3741000	3741000	259,000.00	0
2.1.2.01.01.003.02.07	R002	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0	2,700,000.00	0	800,000.00	0	3,500,000.00	3,492,900.00	3,492,900.00	7,100.00	0
2.1.2.01.01.003.02.08-03	R002	Ventiladores	6,900,000.00	0	0	0	0	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	0	0
2.1.2.01.01.003.05.03	R002	Receptores y reproductores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	0	0	0	3,340,000.00	0	3,340,000.00	3300000	3300000	40,000.00	0
2.1.2.01.01.004.01.02	R002	Instrumentos musicales	6,000,000.00	0	0	0	0	6,000,000.00	5,856,000.00	5,856,000.00	144,000.00	0
2.1.2.01.01.004.01.03	R002	Artículos de deporte	7,735,000.00	0	0	500000	2,000,000.00	6,235,000.00	6235000	6235000	0.00	0
2.1.2.02.01.003-01	R002	Compra y recarga de tóner y cartuchos	13,327,500.00	0	0	1200000	0	14,527,500.00	13,812,625.00	13,812,625.00	714,875.00	0
2.1.2.02.01.003-02	R002	Compra y recarga de extintores	1,200,000.00	0	0	1,100,000.00	980000	1,320,000.00	1276574	1276574	43,426.00	0
2.1.2.02.01.003-02	R003	Compra y recarga de extintores	1,200,000.00	0	0	0	1,200,000.00	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003-03	R002	Textos, libros, guías y demás material pedagógico	0	8,800,000.00	0	0	0	8,800,000.00	8,711,500.00	8,711,500.00	88,500.00	0
2.1.2.02.01.003-05	R002	Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	6,850,000.00	0	0	980000	1200000	6,630,000.00	6,447,475.00	6,447,475.00	182,525.00	0
2.1.2.02.01.003-07	R002	Material Eléctrico, Construcción y Fontanería	0.00	0	0	1500000	0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
2.1.2.02.01.003-07	R003	Material Eléctrico, Construcción y Fontanería	26000000	0.00	0	2,000,000.00	0	28,000,000.00	28000000	28000000	0.00	0
2.1.2.02.01.003-07	R033	Material Eléctrico, Construcción y Fontanería	0.00	1362982	0	740000	0.00	2,102,982.00	2,102,982.00	2,102,982.00	0.00	0
2.1.2.02.02.005-01	R002	Mantenimiento del Establecimiento	10,000,000.00	0	0	0.00	6140000	3,860,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	560,000.00	0
2.1.2.02.02.005-01	R003	Mantenimiento del Establecimiento	84100000	17,073,986.00	0	13200000	0	114,373,986.00	97,202,781.00	97,202,781.00	17171205	0
2.1.2.02.02.005-01	R032	Mantenimiento del Establecimiento	0	115,188.00	0	0	0	115,188.00	115,188.00	115,188.00	0	0
2.1.2.02.02.005-01	R033	Mantenimiento del Establecimiento	0	2,008,272.00	0	0	0	2,008,272.00	2,008,272.00	2,008,272.00	0	0
2.1.2.02.02.005-01	R041	Mantenimiento del Establecimiento	0.00	5685202	0	0	0	5,685,202.00	5685202	5685202	0.00	0
2.1.2.02.02.006-04	R001	Viáticos y gastos de viaje (Estudiantes)	6,000,000.00	0	0	600000	400000	6,200,000.00	6,175,124.00	6,175,124.00	24,876.00	0
2.1.2.02.02.006-04	R002	Viáticos y gastos de viaje (Estudiantes)	4,000,000.00	0	0	6400000	1000000	9,400,000.00	9000000	9000000	400,000.00	0
2.1.2.02.02.006-05	R001	Gastos de transporte y comunicación	6,000,000.00	0	0	0	1000000	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0
2.1.2.02.02.007-01	R002	Gastos Financieros	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	1,130,497.00	1,130,497.00	869503	0
2.1.2.02.02.007-01	R035	Gastos Financieros	150,000.00	0	0	0	0	150,000.00	66,319.00	66,319.00	83681	0
2.1.2.02.02.007-01	R036	Gastos Financieros	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00	6,557.00	6,557.00	93443	0
2.1.2.02.02.007-01	R046	Gastos Financieros	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00	20000	20000	0.00	0
2.1.2.02.02.007-02	R002	Pólizas	12,000,000.00	0	0	0	0	12,000,000.00	11703564	11703564	296,436.00	0
2.1.2.02.02.007-03	R002	Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles	14,700,000.00	0	0	0	0.00	14,700,000.00	14,136,200.00	14,136,200.00	563,800.00	0
2.1.2.02.02.008-01	R002	Telefonía	15000000	0.00	0	0	5000000	10,000,000.00	9,203,487.00	9,203,487.00	796513	0

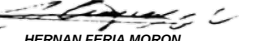
NIT: 00829002450 - 8

Periodo comprendido entre 01-10-2024 y 31-12-2024



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	R032	Telefonia	0.00	4018508.61	0	0	0	4,018,508.61	4,018,508.00	4018508	0.61	0
2.1.2.02.02.008-03	R001	Honorarios	0	0.00	0	2000000	0	2,000,000.00	2000000	2000000	0.00	0
2.1.2.02.02.008-03	R002	Honorarios	18,000,000.00	0.00	0	2000000	5000000	15,000,000.00	15,000,000.00	11,842,050.00	0.00	0
2.1.2.02.02.008-03	R033	Honorarios	0.00	5,400,000.00	0	0.00	0	5,400,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,400,000.00	0
2.1.2.02.02.008-05	R002	Impresos y Publicaciones	16,460,000.00	3100000	0	0	3,900,000.00	15,660,000.00	15,536,444.00	15,536,444.00	123,556.00	0
2.1.2.02.02.008-09	R002	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	16000000	8,657,645.00	0	2900000	1,200,000.00	26,357,645.00	25,655,000.00	25,655,000.00	702645	0
2.1.2.02.02.008-09	R003	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	37,000,000.00	0	0	0	14000000	23,000,000.00	9,503,944.00	9,503,944.00	13,496,056.00	0
2.1.2.02.02.008-09	R033	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	0.00	4500000	0	0	740000	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00	0
2.1.2.02.02.009-05	R001	Inscripcion y participacion en competencias cineticas, deportivas y culturales	5,000,000.00	0	0	0	600000	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0
2.1.2.01.01.003.03.02	R002	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2,200,000.00	-	-	5,700,000.00	600,000.00	7,300,000.00	7,219,900.00	7,219,900.00	80,100.00	-





HERNAN FERIA MORON
REPRESENTANTE LEGAL