



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
NIT 829002450 - 8

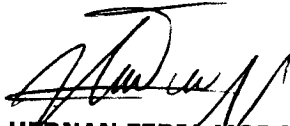
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO A 31 DE MARZO DE 2024

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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DE 2024, especialmente referidas a
 - a) Los hechos, transacciones a corte de 31 DE MARZO 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 MARZO 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 Diez (10) días del mes de Abril de 2024

Cordialmente,


HERNAN FERIA MORON
Rector


YAMID BUITRAGO FUENTES
Contador Público
Contador Público T P 86240

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



Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación Abs	Variación [%]
	CORRIENTE (1)	142 444 681 61	25 780 152 61	116 664 529 00	4 53
	11 Efectivo	142 299 681 61	25 635 152 61	116 664 529 00	4 55
1105	Caja	0 00	0 00		
1110	Bancos y corporaciones	142 299 681 61	25 635 152 61	116 664 529 00	4 55
	13 Rentas por cobrar	145 000 00	145 000 00	0 00	1 00
1384	Otras cuentas por cobrar	145 000 00	145 000 00	0 00	1 00
	NO CORRIENTE (2)	79 467 366 73	79 467 366 73	0 00	0 00
	16 Propiedades, planta y equipo	79 467 366 73	79 467 366 73	0 00	0 00
1655	Maquinaria y equipo	703 952 454 46	703 952 454 46	0 00	0 00
1660	Equipo médico y científico	0 00	0 00	0 00	0 00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	464 327 116 66	464 327 116 66	0 00	0 00
1670	Equipos de comunicación y computación	519 742 201 00	519 742 201 00	0 00	0 00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	38 824 470 00	38 824 470 00	0 00	0 00
1685	Depreciación acumulada (cr)	1 647 378 875 39	1 647 378 875 39	0 00	0 00
	TOTAL ACTIVO (3)	221 912 048 34	105 247 519 34	116 664 529 00	1 11
	PASIVO				
	CORRIENTE (4)	83 200 00	390 000 00	306 800 00	1 00
	24 Cuentas por pagar	83 200 00	390 000 00	306 800 00	1 00
2407	Adquisición de bienes y servicios del exterior	83 200 00	390 000 00	306 800 00	1 00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0 00	0 00	0 00	1 00
	PATRIMONIO (7)				
31	Hacienda pública	221 828 849 03	104 857 519 34	116 971 329 69	1 12
3105	Capital fiscal	278 525 857 00	278 525 857 00	0 00	0 00
3110	Resultado del ejercicio	116 971 329 00	13 122 457 00	103 848 872 00	7 91
3109	Resultado del ejercicio Anteriores	173 668 336 97	186 790 794 66	13 122 457 69	0 07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	221 912 049 03	105 247 519 34	116 664 529 69	1 11


REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORÓN
RECTOR


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

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



Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	116,271,660 00	230,008,985 00	-113,737,325 00	-0.49
	43 VENTA DE SERVICIOS	9,596,800 00	10,128,900 00	-532,100 00	-0.05
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	9 596,800 00	10,128,900 00	-532 100 00	-0.05
	44 TRANSFERENCIAS	106,674,860 00	219,880,085 00	-113,205,225 00	-0.51
	4428 TRANFERENCIAS	106 674 860 00	219,880 085 00	-113,205,225 00	-0.51
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4,171,553 00	50,386,442 00	-46,214,889 00	-0.92
	51 ADMINISTRACIÓN	4,171,553 00	50,386,442 00	-46,214,889 00	-0.92
	5111 GENERALES	4 171,553 00	50 386 442 00	-46 214,889 00	-0.92
	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0 00	0.00
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y				
	53 AMORTIZACIONES	-	-	0 00	0.00
	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	0 00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	112,100,107 00	179,622,543 00	-67,522,436 00	-0.38
	48 OTROS INGRESOS	6,452,557 00	1,569,136 00	4,883,421 00	3.11
	4802 FINANCIEROS	118 827 00	49 636 00	69 191 00	1.39
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6 333 730 00	1 519 500 00	4 814 230 00	3.17
	4810 EXTRAORDINARIOS	-	-	0 00	0.00
	4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0 00	0.00
	58 OTROS GASTOS	1,581,335 00	615,121 00	966,214 00	-1.00
	5890 INTERESES	-	615,121 00	-615,121 00	-1.00
	5802 COMISIONES	1 581 335 00	-	1 581 335 00	0.00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	116,971,329 00	180,576,558 00	-63,605,229 00	-0.35

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 MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	(1)	104,857,519
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE EL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2024	(2)	116,971,330
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2024	(3)	0 221,828,849

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	116,971,330
DISMINUCIONES	(5)	116,971,330
Resultado del ejercicio		103 848 872
Superávit por valoración		13 122 458


REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORON
RECTOR


CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T P N°86240-T

DEPARTAME SANTANDER
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
CODIGO 218168081
FECHA DE C 31/3/2024
movimiento de 1 de Enero a 31 de Marzo 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	105,247,519.34	249,335,476.00	132,670,947.00	221,912,048.34	142,444,681.61	79,467,366.73
110000	EFFECTIVO	25,635,152.61	126,724,217.00	10,059,688.00	142,299,681.61	142,299,681.61	0.00
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	25 635 152 61	126 724,217 00	10 059,688 00	142 299,681 61	142 299 681 61	0 00
111005	Cuenta corriente bancaria	24 377 393 61	15 936 076 00	7 188 135 00	33 125 334 61	33 125 334 61	0 00
111006	Cuenta de ahorro	1 257 759 00	110,788 141 00	2 871 553 00	109 174 347 00	109 174 347 00	0 00
130000	RENTAS POR COBRAR	145,000.00	122,611,259.00	122,611,259.00	145,000.00	145,000.00	0.00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	106,674 860 00	106,674 860 00	0.00	0.00	0.00
133712	Otras transferencias	0.00	106,674 860 00	106,674 860 00	0.00	0.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,000.00	15,936 399 00	15,936 399 00	145 000 00	145,000.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	145 000 00	15 936 399 00	15 936 399 00	145,000 00	145 000 00	0 00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,467,366.73	0.00	0.00	79,467,366.73	0.00	79,467,366.73
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	703 952 454 46	0.00	0.00	703 952 454 46	0.00	703 952 454 46
165505	Equipo de musica	21 776,700.00	0.00	0.00	21 776 700 00	0.00	21 776 700 00
165506	Equipo de recreacion y deporte	11 121,050.00	0.00	0.00	11 121 050 00	0.00	11 121 050 00
165509	Equipo de enseñanza	668 692 757 46	0.00	0.00	668 692 757 46	0.00	668 692 757 46
165511	herramientas y accesorios	2 361 947.00	0.00	0.00	2 361 947 00	0.00	2,361 947 00
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	464 327 116 66	0.00	0.00	464 327 116 66	0.00	464 327 116 66
166501	Muebles y enseres	218 355 698 20	0.00	0.00	218 355 698 20	0.00	218 355 698 20
166502	Equipo y maquina de oficina	245 971,418.46	0.00	0.00	245 971,418 46	0.00	245 971 418 46
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	519 742,201.00	0.00	0.00	519 742 201 00	0.00	519 742,201 00
167002	Equipo de computacion	519 742 201 00	0.00	0.00	519 742 201 00	0.00	519 742 201 00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOT	38,824 470.00	0.00	0.00	38 824 470 00	0.00	38 824 470 00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	38,824 470 00	0.00	0.00	38 824 470 00	0.00	38 824 470 00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	1 647 378 875 39	0.00	0.00	1 647 378 875 39	0.00	1 647 378 875 39
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	684,030 655 46	0.00	0.00	684,030 655 46	0.00	684 030 655 46
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	453 447 375 73	0.00	0.00	453,447 375 73	0.00	453 447 375 73
168507	Equipos de comunicacion y computacion	471 367 374 20	0.00	0.00	471 367 374 20	0.00	471 367 374 20
168509	Equipos de comedor, cocina despensa y hot	38,533 470.00	0.00	0.00	38 533 470 00	0.00	38 533 470 00
200000	PASIVO	390,000.00	5,962,050.00	5,655,250.00	83,200.00	83,200.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	390,000.00	5,962,050.00	5,655,250.00	83,200.00	83,200.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0.00	5,572 050 00	5,572 050 00	0.00	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	5 572 050 00	5 572,050 00	0.00	0.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	83 200.00	83 200 00	83 200 00	0.00
240722	Estampillas Departamentales	0.00	0.00	57 200.00	57 200 00	57 200 00	0.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	26 000.00	26 000 00	26 000 00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	390 000 00	390 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00
243603	Honorarios	390 000 00	390 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	104,857,519.34	13,122,457.00	13,122,457.00	104,857,519.34	0.00	104,857,519.34
310000	HACIENDA PÚBLICA	104,857,519.34	13,122,457.00	13,122,457.00	104,857,519.34	0.00	104,857 519 34
310500	CAPITAL FISCAL	278,525,856.31	0.00	0.00	278 525,856 31	0.00	278 525,856 31
310506	Capital Fiscal	278 525 856 31	0.00	0.00	278 525,856 31	0.00	278 525 856 31
310900	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	186,790,793.97	0.00	13,122 457 00	173 668 336 97	0.00	173 668 336 97
310901	Excedente del ejercicio Acumulado	0.00	0.00	13,122 457 00	13,122 457 00	0.00	13 122 457 00
310902	Defit Acumulado	186 790 793 97	0.00	0.00	186 790 793 97	0.00	186 790 793 97
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	13 122 457 00	13 122 457 00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Excedente del ejercicio	13 122 457 00	13 122 457 00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	0.00	122,724,217.00	122,724,217.00	0.00	122,724,217.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,596,800.00	9,596,800.00	0.00	9,596 800 00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	9 596 800 00	9 596 800 00	0.00	9 596 800 00
430509	Educacion formal ? Basica secundaria	0.00	0.00	9,596,800.00	9 596,800 00	0.00	9 596 800 00
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	106,674,860.00	106,674,860.00	0.00	106,674 860 00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	106 674 860 00	106,674 860 00	0.00	106 674 860 00
442805	Para programas de educacion	0.00	0.00	106 674,860.00	106 674,860 00	0.00	106 674 860 00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	6,452,557.00	6,452,557.00	0.00	6 452,557 00
480200	FINANCIEROS	0.00	0.00	118,827.00	118 827 00	0.00	118 827 00
480290	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	118 827 00	118 827 00	0.00	118 827 00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	6 333 730.00	6 333 730 00	0.00	6 333 730 00
480813	Comisiones	0.00	0.00	1 833 730.00	1 833 730 00	0.00	1 833 730 00

DEPARTAME SANTANDER
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
CODIGO 218168081
FECHA DE C 31/3/2024
movimiento de 1 de Enero a 31 de Marzo 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
480817	Arrendamientos	0 00	0 00	4 500 000 00	4 500 000 00	0 00	4 500 000 00
500000	GASTOS	0.00	5,752,888.00	0.00	5,752,888.00	0.00	5,752,888.00
510000	ADMINISTRACIÓN	0 00	4,171,553 00	0 00	4 171,553 00	0 00	4,171,553 00
511100	GENERALES	0 00	4 171,553 00	0 00	4 171,553 00	0 00	4,171 553 00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0 00	2 871,553 00	0 00	2 871,553 00	0 00	2 871 553 00
511179	Honorarios	0 00	1,300 000 00	0 00	1,300 000 00	0 00	1 300 000 00
580000	OTROS GASTOS	0 00	1,581,335 00	0 00	1 581,335 00	0 00	1,581,335 00
580400	FINANCIEROS	0 00	1,581 335 00	0 00	1 581 335 00	0 00	1 581 335 00
580490	Otros gastos financieros	0 00	1 581 335 00	0 00	1 581 335 00	0 00	1 581 335 00

REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORÓN
RECTOR

CONTADOR
YAMIR BUITRAGO FUENTES
T P N°38240-T

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
CODIGO 218168081
FECHA DE CORTE 31/3/2024
Periodo de movimiento de 1 de Enero a 31 de Marzo 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	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0	106874860 00


REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORON
RECTOR


CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T.P. 886240-T

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
CODIGO 218168081
FECHA DE 31/3/2024
Periodo de
movimiento de 1 de Enero a 31 de Marzo de 2024



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VARIACION (PESOS)(Pesos)
442805	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1	Ingresos por transferencia del fieb de la vigencia 2024	106674860


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 01-01-2024 y 31-03-2024



Rubro Presupuestales	Fuente	Descrpicion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
1		INGRESOS	317 942 500,00	23 090 152,61	0	341 032 652,61	145 814 369,61	195 218 283,00
1 1		INGRESOS CORRIENTES	314 672 500,00	0	0	314 672 500,00	122 605 390,00	192 067 110,00
1 1 02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	314 672 500,00	0	0	314 672 500,00	122 605 390,00	192 067 110,00
1 1 02 05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14 000 000,00	0	0	14 000 000,00	15 930 530,00	-1 930 530,00
1 1 02 05 002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	14 000 000,00	0	0	14 000 000,00	15 930 530,00	1 930 530,00
1 1 02 05 002 07	R001	Arrendamiento	5 700 000,00	0	0	5 700 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00
1 1 02 05 002 09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	8 300 000,00	0	0	8 300 000,00	11 430 530,00	3 130 530,00
1 1 02 05 002 09 02	R001	Constancias y certificados de estudio	2 720 000,00	0	0	2 720 000,00	1 833 730,00	886 270,00
1 1 02 05 002 09 09	R001	Costo ciclo Noturna	5 580 000,00	0	0	5 580 000,00	9 596 800,00	4 016 800,00
1 1 02 06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300 672 500,00	0	0	300 672 500,00	106 674 860,00	193 997 640,00
1 1 02 06 001		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	152 372 500,00	0	0	152 372 500,00	0	152 372 500,00
1 1 02 06 001 01		Participacion para educacion	152 372 500,00	0	0	152 372 500,00	0	152 372 500,00
1 1 02 06 001 01 03		Calidad	152 372 500,00	0	0	152 372 500,00	0	152 372 500,00
1 1 02 06 001 01 03 02	R002	Transferencias por gratuidad SSF	152 372 500,00	0	0	152 372 500,00	0	152 372 500,00
1 1 02 06 006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	148 300 000,00	0	0	148 300 000,00	106 674 860,00	41 625 140,00
1 1 02 06 006 06	R003	Transferencia de municipales de recursos propios	148 300 000,00	0	0	148 300 000,00	106 674 860,00	41 625 140,00
1 2		RECURSOS DE CAPITAL	3 270 000,00	23 090 152,61	0	26 360 152,61	23 208 979,61	3 151 173,00
1 2 05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	270 000,00	0	0	270 000,00	12 426,00	257 574,00
1 2 05 02		Depositos	270 000,00	0	0	270 000,00	12 426,00	257 574,00
1 2 05 02 03	R035	Rendimientos Financieros Gratuidad	150 000,00	0	0	150 000,00	5 869,00	144 131,00
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	0	20 000,00
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 adquisicion 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 - superavit - Gratuidad	0	4 133 696,61	0	4 133 696,61	4 133 696,61	0
1 2 10 02	R033	Recursos de capital - superavit - 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	106 401,00	1 893 599,00
1 2 13 01	R001	Reintegros	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	106 401,00	1 893 599,00


HERNÁN FERIA MORÓN
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
 NIT 00829002450 8
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 Periodo comprendido entre 01 01 2024 y 31 03 2024



Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Comprometer	Cuentas por Pagar
2		Gastos	317 942,500 00	23 090 152 61	0	0	0	341 032 652 61	7 172 675 00	4 272,050 00	333 859 977 61	0
2 1		Funcionamiento	317,942,500 00	23 090 152 61	0	0	0	341 032 652 61	7 172 675 00	4 272 050 00	333 859 977 61	0
2 1 2		Adquisición de bienes y servicios	317 942 500 00	23 090 152 61	0	0	0	341 032 652 61	7 172 675 00	4 272 050 00	333 859 977 61	0
2 1 2 01		Adquisición de activos no financieros	22,835 000 00	0	0	0	0	22 835 000 00	0	0	22 835 000 00	0
2 1 2 01 01		Activos Fijos	22 835 000 00	0	0	0	0	22 835 000 00	0	0	22 835 000 00	0
2 1 2 01 01 003		Maquinaria y equipo	9 100 000 00	0	0	0	0	9 100 000 00	0	0	9 100 000 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	0	0	6 900 000 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	0	0	6 000 000 00	0
2 1 2 01 01 004 01 03	R002	Artículos de deporte	7 735 000 00	0	0	0	0	7 735 000 00	0	0	7 735 000 00	0
2 1 2 02 01 003 01	R002	Compra y recarga de tóner y cartuchos	13 327 500 00	0	0	0	0	13 327 500 00	0	0	13 327,500 00	0
2 1 2 02 01 003 02	R002	Compra y recarga de extintores	1 200,000 00	0	0	0	0	1 200 000 00	0	0	1 200 000 00	0
2 1 2 02 01 003 02	R003	Compra y recarga de extintores	1 200 000 00	0	0	0	0	1 200 000 00	0	0	1 200 000 00	0
2 1 2 02 01 003 05	R002	Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	6 850 000 00	0	0	0	0	6 850 000 00	0	0	6 850 000 00	0
2 1 2 02 01 003 07	R003	Matenal Electrico Construcción y Fontanería	26 000 000 00	0	0	0	0	26 000 000 00	0	0	26 000 000 00	0
2 1 2 02 01 003 07	R033	Matenal Electrico Construcción y Fontanería	0	1 362 982 00	0	0	0	1 362 982 00	0	0	1 362 982 00	0
2 1 2 02 02 005 01	R002	Mantenimiento del Establecimiento	10 000 000 00	0	0	0	0	10 000 000 00	0	0	10 000 000 00	0
2 1 2 02 02 005 01	R003	Mantenimiento del Establecimiento	84 100 000 00	0	0	0	0	84 100 000 00	0	0	84 100 000 00	0
2 1 2 02 02 005 01	R032	Mantenimiento del Establecimiento	0	115 188 00	0	0	0	115 188 00	0	0	115 188 00	0
2 1 2 02 02 005 01	R033	Mantenimiento del Establecimiento	0	2 008 272 00	0	0	0	2 008 272 00	0	0	2,008 272 00	0
2 1 2 02 02 005 01	R041	Mantenimiento del Establecimiento	0	5 685 202 00	0	0	0	5 685 202 00	2 000 000 00	0	3 685 202 00	0
2 1 2 02 02 006 04	R001	Viáticos y gastos de viaje (Estudiantes)	6 000 000 00	0	0	0	0	6 000 000 00	0	0	6 000 000 00	0
2 1 2 02 02 006 04	R002	Viáticos y gastos de viaje (Estudiantes)	4 000 000 00	0	0	0	0	4 000 000 00	0	0	4 000 000 00	0
2 1 2 02 02 006-05	R001	Gastos de transporte y comunicación	6 000 000 00	0	0	0	0	6 000 000 00	0	0	6 000 000 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	869 503 00	0
2 1 2 02 02 007 01	R035	Gastos Financieros	150 000 00	0	0	0	0	150 000 00	150 000 00	150 000 00	0	0
2 1 2 02 02 007 01	R036	Gastos Financieros	100 000 00	0	0	0	0	100 000 00	100 000 00	100 000 00	0	0
2 1 2 02 02 007 01	R046	Gastos Financieros	20 000 00	0	0	0	0	20 000 00	20 000 00	20 000 00	0	0
2 1 2 02 02 007 02	R002	Pólizas	12 000 000 00	0	0	0	0	12 000 000 00	0	0	12 000 000 00	0
2 1 2 02 02 007 03	R002	Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles	14 700 000 00	0	0	0	0	14 700 000 00	0	0	14 700 000 00	0
2 1 2 02 02 008 01	R002	Telefonia	15 000 000 00	0	0	0	0	15 000 000 00	0	0	15 000 000 00	0
2 1 2 02 02 008 01	R032	Telefonia	0	4 018 508 61	0	0	0	4 018 508 61	3 012 178 00	2 871 553 00	1 006 330 61	0
2 1 2 02 02 008 03	R002	Honorarios	18 000 000 00	0	0	0	0	18 000 000 00	0	0	18 000 000 00	0
2 1 2 02 02 008 03	R033	Honorarios	0	5 400 000 00	0	0	0	5 400 000 00	0	0	5 400 000 00	0
2 1 2 02 02 008 05	R002	Impresos y Publicaciones	16,460,000 00	0	0	0	0	16 460 000 00	0	0	16,460 000 00	0
2 1 2 02 02 008 09	R002	Mantenimiento de Mobiliario software y equipos	16 000 000 00	0	0	0	0	16 000 000 00	0	0	16 000 000 00	0
2 1 2 02 02 008 09	R003	Mantenimiento de Mobiliario software y equipos	37 000 000 00	0	0	0	0	37 000 000 00	0	0	37 000 000 00	0

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
NIT 00829002450 8
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31 03 2024



Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracrédito	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Comprometer	Cuentas por Pagar
2 1 2 02 02 008 09	R033	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	0	4,500 000 00	0	0	0	4 500 000 00	760 000 00	0	3,740 000 00	0
2 1 2 02 02 009 05	R001	Inscripción y participación en competencias científicas deportivas y culturales	5 000 000 00	0	0	0	0	5,000 000 00	0	0	5,000 000 00	0
2 1 2 01 01 003 03 02	R002	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios	2,200 000 00	0	0	0	0	2 200 000 00	0	0	2 200 000 00	0

BERNAN FERIA MORON
REPRESENTANTE LEGAL