



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
NIT 829002450 - 8

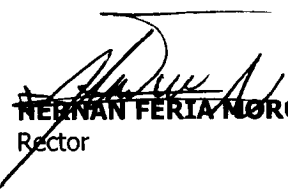
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, especialmente referidas a
 - a) Los hechos, transacciones a corte de 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 Once (11) días del mes de Octubre de 2024

Cordialmente,


NÉSTOR FIERRO MORÓN
Rector


YAMID BUITRAGO FUENTES
Contador Público
Contador Público T P 86240

ANEXO N° 2
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
Estado de Situación Financiera
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación Abs	Variación [%]
	CORRIENTE (1)	120 969 405 61	186 090 257 61	-65,120,852.00	-0.35
11	Efectivo	120 955 405 61	186 090 257 61	65,134 852.00	0.35
1105	Caja	0 00	0 00		
1110	Bancos y corporaciones	120 955 405 61	186 090 257 61	65 134 852 00	0.35
13	Rentas por cobrar	14 000 00	0 00	14 000 00	1.00
1384	Otras cuentas por cobrar	14 000 00	0 00	14 000 00	1.00
	NO CORRIENTE (2)	102 043 366 73	87,967 366 73	14,076 000 00	0.16
16	Propiedades planta y equipo	102 043 366 73	87,967,366 73	14,076 000 00	0.16
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	472 827 116 66	3 741 000 00	0.01
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)	1 647 378 875 39	1 647 378 875 39	0 00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	223 012 772 34	274,057 624 34	-51,044,852.00	0.19
	PASIVO				
	CORRIENTE (4)	5 565 798 00	5,369 404 00	196 394 00	1.00
24	Cuentas por pagar	5 565 798 00	5,369,404 00	196 394 00	1.00
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	754 000 00	0 00		
2407	Adquisición de bienes y servicios del exterior	3 721 798 00	3 435 404 00	286 394 00	1.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1 090 000 00	1 934 000 00	844 000 00	1.00
	PATRIMONIO (7)	217 446 974 34	268 688,221 03	51 241,246 69	0.19
31	Hacienda pública	217 446 974 34	268 688,221 03	51 241,246 69	0.19
3105	Capital fiscal	278 525 856 31	278 525 857 00	0 69	0.00
3110	Resultado del ejercicio	112 589 455 00	163 830 701 00	51 241 246 00	0.31
3109	Resultado del ejercicios Anteriores	173 668 336 97	173 668 336 97	0 00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	223 012 772 34	274 057 625 03	-51 044,852 69	0.19

REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORON
RECTOR

CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T P N° 66240-T

ANEXO N° 4
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
Estado de Resultados
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	343,642,175 00	269,581,393 00	74,060,782 00	0 27
	43 VENTA DE SERVICIOS	13,650,150 00	15,567,900 00	-1,917,750 00	-0 12
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13 650 150 00	15 567,900 00	-1 917 750 00	-0 12
	44 TRANSFERENCIAS	329,992,025 00	254,013,493 00	75,978,532 00	0 30
4428	TRANFERENCIAS	329,992,025 00	254,013 493 00	75 978,532 00	0 30
	GASTOS OPERACIONALES (3)	235,766,264 00	184,525,308 00	51,240,956 00	0 28
	51 ADMINISTRACIÓN	235,766,264 00	184,525,308 00	51,240,956 00	0 28
5111	GENERALES	234 226,264 00	184 525 308 00	49 700 956 00	0 27
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1 540,000 00	-	1 540 000 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)	107,875,911 00	85,056,085 00	22,819,826 00	0 27
	48 OTROS INGRESOS	7,308,342 00	2,845,722 00	4,462,620 00	1 57
4802	FINANCIEROS	243 082 00	125 722 00	117 360 00	0 93
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7 065 260 00	2,720 000 00	4 345 260 00	1 60
4810	EXTRAORDINARIOS	-	-	0 00	0 00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
	58 OTROS GASTOS	2,594,798 00	1,790,843 00	803,955 00	-1 00
5890	INTERESES	40 00	680,010 00	-679 970 00	-1 00
5802	COMISIONES	2 594 758 00	1,110,833 00	1 483 925 00	0 00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	112,589,455 00	86,110,964 00	26,478,491 00	0 31


REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORON
RECTOR

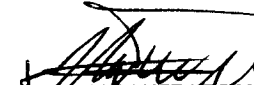

CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T P N°86240-T



ANEXO N° 5
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2024	(1)	268,688,221
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE EL 1 ABRL A 30 DE JUNIO DE 2024	(2)	-51,241,246
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2024	(3)	<u>0</u> <u>217,446,974</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	-51,241,246
DISMINUCIONES	(5)	<u>-51,241,246</u>
Resultado del ejercicio		51,241 246


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 C 30/9/2024
 Periodo de de 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2024



Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
110000	EFFECTIVO	274,167,624.34	131,131,158.00	150,289,910.00	223,012,772.34	223,012,772.34	0.00
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	186,200,257.61	76,948,404.00	142,193,256.00	120,955,405.61	120,955,405.61	0
111005	Cuenta corriente bancaria	164,463,457.61	10,604,952.00	82,663,158.00	92,405,251.61	92,405,251.61	0
111006	Cuenta de ahorro	21,736,800.00	66,343,452.00	59,530,098.00	28,550,154.00	28,550,154.00	0
130000	RENTAS POR COBRAR	0	48,110,654.00	48,096,654.00	14,000.00	14,000.00	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	43,687,020.00	43,687,020.00	0	0	0
133712	Otras transferencias	0	43,687,020.00	43,687,020.00	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4,423,634.00	4,409,634.00	14,000.00	14,000.00	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	4,423,634.00	4,409,634.00	14,000.00	14,000.00	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,967,366.73	14,076,000.00	0	102,043,366.73	0	102,043,366.73
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	703,952,454.46	7,035,000.00	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	11,121,050.00	7,035,000.00	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	472,827,116.66	3,741,000.00	0	476,568,116.66	0	476,568,116.66
166501	Muebles y enseres	226,855,698.20	3,741,000.00	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	519,742,201.00	3,300,000.00	0	523,042,201.00	0	523,042,201.00
167001	Equipo de comunicación	0	3,300,000.00	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	0	-1,647,378,875.39	0	-1,647,378,875.39
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-684,030,655.46	0	0	-684,030,655.46	0	-684,030,655.46
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-453,447,375.73	0	0	-453,447,375.73	0	-453,447,375.73
168507	Equipos de comunicación y computación	-471,367,374.20	0	0	-471,367,374.20	0	-471,367,374.20
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-38,533,470.00	0	0	-38,533,470.00	0	-38,533,470.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,369,404.00	126,236,642.00	126,433,036.00	5,565,798.00	5,565,798.00	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	112,796,892.00	113,550,892.00	754,000.00	754,000.00	0
240101	Bienes y servicios	0	112,796,892.00	113,550,892.00	754,000.00	754,000.00	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,435,404.00	8,071,750.00	8,358,144.00	3,721,798.00	3,721,798.00	0
240722	Estampillas Departamentales	1,805,120.00	3,902,360.00	4,451,240.00	2,354,000.00	2,354,000.00	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,630,284.00	4,169,390.00	3,906,904.00	1,367,798.00	1,367,798.00	0
243600	IMPUESTO DE TIMBR	1,934,000.00	5,368,000.00	4,524,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0
243603	Honorarios	0	600,000.00	600,000.00	0	0	0
243605	SERVICIOS	720,000.00	1,707,000.00	1,947,000.00	960,000.00	960,000.00	0
243608	COMPRAS	712,000.00	1,462,000.00	866,000.00	116,000.00	116,000.00	0
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	502,000.00	1,599,000.00	1,111,000.00	14,000.00	14,000.00	0
310000	IMPONIBLES	104,857,519.34	0	0	104,857,519.34	0	104,857,519.34
310000	HACIENDA PÚBLICA	104,857,519.34	0	0	104,857,519.34	0	104,857,519.34
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
430000	VENTA DE SERVICIOS	9,730,950.00	0	3,919,200.00	13,650,150.00	0	13,650,150.00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,730,950.00	0	3,919,200.00	13,650,150.00	0	13,650,150.00
430509	Educación formal ? Básica secundaria	9,730,950.00	0	3,919,200.00	13,650,150.00	0	13,650,150.00
440000	TRANSFERENCIAS	286,305,005.00	0	43,687,020.00	329,992,025.00	0	329,992,025.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	286,305,005.00	0	43,687,020.00	329,992,025.00	0	329,992,025.00
442805	Para programas de educación	286,305,005.00	0	43,687,020.00	329,992,025.00	0	329,992,025.00
480000	OTROS INGRESOS	6,817,737.00	0	490,605.00	7,308,342.00	0	7,308,342.00

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
 CODIGO 218168081
 FECHA DE C 30/9/2024
 Periodo de de 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2024



Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
480200	FINANCIEROS	179 277 00	0	63 805 00	243 082 00	0	243 082 00
480290	Otros Ingresos financieros	179 277 00	0	63 805 00	243 082 00	0	243 082 00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,638 460 00	0	426 800 00	7 065 260 00	0	7 065 260 00
480813	Comisiones	2 138 460 00	0	426 800 00	2,565 260 00	0	2 565 260 00
480817	Arrendamientos	4 500 000 00	0	0	4 500 000 00	0	4 500 000 00
		912 991 00	912 991 00	0	238 361 062 00	0	238 361 062 00
510000	ADMINISTRACIÓN	137,045,372 00	98,720,892 00	0	235,766,264 00	0	235,766,264 00
511100	GENERALES	135,505 372 00	98 720 892 00	0	234,226 264 00	0	234 226 264 00
511114	Materiales y suministros	35,525 263 00	18 435 094 00	0	53 960 357 00	0	53 960 357 00
511115	Mantenimiento	67 598 580 00	31 610 201 00	0	99 208,781 00	0	99,208 781 00
511116	Reparaciones	16 760 000 00	17 997 606 00	0	34 757 606 00	0	34 757 606 00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	6 221 529 00	2 522 997 00	0	8 744 526 00	0	8 744 526 00
511118	ARRENDAMIENTO	0	346 200 00	0	346 200 00	0	346 200 00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2 660 000 00	3 000 000 00	0	5 660 000 00	0	5 660 000 00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	3 100 000 00	0	0	3 100 000 00	0	3 100 000 00
511125	Seguros generales	0	11 703 564 00	0	11 703 564 00	0	11 703 564 00
511139	Participaciones y compensaciones	2 340 000 00	0	0	2 340 000 00	0	2 340 000 00
511179	Honorarios	1 300 000 00	13 105 230 00	0	14 405 230 00	0	14 405 230 00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1 540 000 00	0	0	1 540 000 00	0	1 540 000 00
512024	Contribución sobre transacciones financier	1 540 000 00	0	0	1 540 000 00	0	1 540 000 00
580000	OTROS GASTOS	1,867,619 00	727,179 00	0	2,594,798 00	0	2,594,798 00
580400	FINANCIEROS	1 867 619 00	727 139 00	0	2 594 758 00	0	2 594 758 00
580490	Otros gastos financieros	1 867 619 00	727 139 00	0	2 594 758 00	0	2 594 758 00
589000	GASTOS DIVERSOS	0	40	0	40	0	40
589090	Otros gastos diversos	0	40	0	40	0	40

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 30/9/2024
Periodo de
movimiento de 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2024



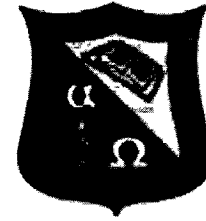
Cifras en Pesos

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	150 361 880
240722	ESTAMPILLAS	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	2 354 000	0

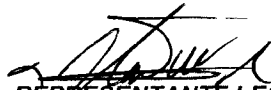

REPRESENTANTE LEGAL
HERNAN FERIA MORON
RECTOR


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

DEPARTAMI SANTANDER
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
CODIGO 218168081
FECHA DE C 30/9/2024
Periodo de
movimiento de 1 de Julio a 30 de Septiembre 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	43,687,020 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 01-07-2024 y 30-09-2024



Rubro Presupuestales	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
1		INGRESOS	317,942,500 00	50,347,797 61	0	368,290,297 61	374,330 669 61	-6,040,372 00
1 1		INGRESOS CORRIENTES	314,672,500 00	27257645	0	341,930,145 00	350,852,435 00	8,922,290 00
1 1 02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	314,672,500 00	27257645	0	341,930,145 00	350,852 435 00	-8,922,290 00
1 1 02 05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,000,000 00	0	0	14,000,000 00	20 860,410 00	-6,860,410 00
1 1 02 05 002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	14,000 000 00	0	0	14,000,000 00	20,860,410 00	-6,860,410 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	16,360,410 00	-8,060,410 00
1 1 02 05 002 09 02	R001	Constancias y certificados de estudio	2,720,000 00	0	0	2,720,000 00	2,710 260 00	9,740 00
1 1 02 05 002 09 09	R001	Costo cido 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	27257645	0	327,930,145 00	329,992,025 00	-2,061,880 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		Participacion para educacion	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	0	0	148,300 000 00	150 361 880 00	-2,061 880 00
1 1 02 06 006 06	R003	Transferencia de municipales de recursos propios	148 300,000 00	0	0	148,300,000 00	150 361 880 00	2,061 880 00
1 2		RECURSOS DE CAPITAL	3,270,000 00	23,090,152 61	0	26,360,152 61	23,478,234 61	2,881,918 00
1 2 05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	270,000 00	0	0	270,000 00	136,681 00	133,319 00
1 2 05 02		Depositos	270 000 00	0	0	270,000 00	136,681 00	133,319 00
1 2 05 02 03	R035	Rendimientos Financieros Gratuidad	150,000 00	0	0	150,000 00	129,953 00	20,047 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	171	19,829 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 - 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	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

 HERNANDEZ MORON
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO

NIT 00829002450 8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-07 2024 y 30 09 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	50 347 797 61	0	33 560 000 00	33 560 000 00	368 290 297 61	293 618 189 00	258 442 761 00	74 672 108 61	0
2.1		Funcionamiento	317 942 500 00	50 347 797 61	0	33 560 000 00	33 560 000 00	368 290 297 61	293 618 189 00	258 442,761 00	74 672 108 61	0
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	317 942 500 00	50 347 797 61	0	33 560 000 00	33 560 000 00	368 290 297 61	293,618 189 00	258 442,761 00	74,672 108 61	0
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	22,835 000 00	6,700 000 00	0	4,640,000 00	2,000,000 00	32,175,000.00	31,064,900 00	31,064,900 00	1 110,100 00	0
2.1.2.01.01		Activos Fijos	22 835 000 00	6 700 000 00	0	4 640 000 00	2,000 000 00	32 175 000 00	31 064 900 00	31 064 900 00	1,110 100 00	0
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	9 100 000 00	6 700 000 00	0	4 140 000 00	0	19 940 000 00	18 973 900 00	18 973 900 00	966 100 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 domestico 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 de televisión y 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	0	0	13 327 500 00	11 600 000 00	11 600 000 00	1 727 500 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	0	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	0	7 830 000 00	4 452 975 00	4 452 975 00	3 377 025 00	0
2.1.2.02.01.003.07	R003	Material Electrico Construcion y Fontanena	26 000 000 00	0	0	2000000	0	28 000 000 00	26 000 000 00	26 000 000 00	2 000 000 00	0
2.1.2.02.01.003.07	R033	Material Electrico Construcion y Fontanena	0	1 362 982 00	0	740 000 00	0	2 102 982 00	2102982	2102982	0 00	0
2.1.2.02.02.005.01	R002	Mantenimiento del Establecimiento	10,000 000 00	0	0	0	6 140 000 00	3 860 000 00	2 000 000 00	2 000 000 00	1 860 000 00	0
2.1.2.02.02.005.01	R003	Mantenimiento del Establecimiento	84 100 000 00	0	0	13 200 000 00	0	97 300 000 00	83 544 119 00	83 544 119 00	13 755 881 00	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	5 685 202 00	0	0	0	5 685 202 00	5 685 202 00	5 685 202 00	0	0
2.1.2.02.02.006-04	R001	Viáticos y gastos de viaje (Estudiantes)	6 000 000 00	0	0	0	400000	5 600 000 00	2837124	2837124	2 762 876 00	0
2.1.2.02.02.006-04	R002	Viáticos y gastos de viaje (Estudiantes)	4 000,000 00	0	0	4000000	1000000	7 000 000 00	3 000 000 00	3 000 000 00	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	1000000	5 000 000 00	5000000	0	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	869 503 00	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	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	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	14 700 000 00	11346200	346200	3 353 800 00	0
2.1.2.02.02.008-01	R002	Telefonía	15 000 000 00	0	0	0	2 000 000 00	13 000 000 00	4 726 018 00	4 726 018 00	8 273 982 00	0
2.1.2.02.02.008-01	R032	Telefonia	0	4 018 508 61	0	0	0	4 018 508 61	4 018 508 00	4 018 508 00	0 61	0

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CASTILLO
 NIT 00829002450 - 8
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 Periodo comprendido entre 01-07-2024 y 30 09 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 03	R001	Honorarios	0 00	0	0	2000000	0	2 000 000 00	2 000 000 00	2000000	0 00	0
2 1 2 02 02 008-03	R002	Honorarios	18000000	0 00	0	2000000	0	20 000 000 00	15000000	7105230	5 000 000 00	0
2 1 2 02 02 008-03	R033	Honorarios	0 00	5 400 000 00	0	0	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	3 100 000 00	0	0 00	3000000	16,560 000 00	13 104,084 00	3 100 000 00	3 455 916 00	0
2 1 2 02 02 008 09	R002	Mantenimiento de Mobiliario software y equipos	16 000 000 00	8657645	0	2900000	500 000 00	27 057 645 00	25 335,000 00	25,335 000 00	1 722,645 00	0
2 1 2 02 02 008 09	R003	Mantenimiento de Mobiliario software y equipos	37000000	0 00	0	0	14 000 000 00	23 000 000 00	5 662 606 00	5 662 606 00	17337394	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	2 340 000 00	2 340 000 00	2 060 000 00	0
2 1 2 01 01 003 03 02	R002	Maquinana de informatica y sus partes piezas y accesorios	2 200 000 00	0	0	0	0	2 200 000 00	1 540 000 00	1 540 000 00	660 000 00	0

HERNAN FERRA MOYA
 REPRESENTANTE LEGAL

7B