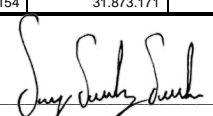






INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
 NIT. 900028888-1 - DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
 Resolución de Aprobación Nº 1326 del 25 de noviembre de 2005

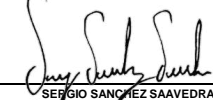
NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL													
INFORME:		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO													
PERIODO:		II TRIMESTRE													
COD	RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		APROP. DEFINITIVA	COMPROMISOS			COMPROMISOS			TOTAL COMPROMETIDO ENERO A DICIEMBRE	SALDO SIN EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIÓN	CREDITO	C. CREDITO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
14305509	Otros Ingresos (certificados y Constancias)	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	250.000	250.000	250.000
14305509	Convenios (Aprovechamientos)	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	770.000	770.000	1.821.000	1.369.000	1.605.000	1.432.000	7.767.000	4.233.000
14403010	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES /SGP	139.397.154	-	7.015.319	-	-	132.381.835	-	-	-	-	-	-	-	132.381.835
144032300	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144032301	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145030100	RECURSOS DEL BALANCE - SGP	-	7.653.866	-	-	-	7.653.866	-	-	-	-	-	-	-	7.653.866
145030100	RECURSOS DEL BALANCE - RP	-	24.219.305	-	-	-	24.219.305	-	-	-	-	-	-	-	24.219.305
148050500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SGP	35.000	-	-	-	-	35.000	427	376	308	2.746	5.071	4.240	13.169	21.831
148050500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148100300	Concesión (Viviendas Escolares)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148100600	CONCESION OTROS ESPACIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148105001	Concesiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148106001	FOME-Adquisicion de elementos y acciones de bioseguridad para las ie oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES		151.932.154	31.873.171	7.015.319	-	-	176.790.006	770.427	770.376	1.821.308	1.371.746	1.610.071	1.686.240	8.030.169	168.759.837


FIRMA:  NOMBRE: SERGIO SANCHEZ SAAVEDRA ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA:  NOMBRE: MARIA ALEJANDRA PULGARIN BEDOYA TESORERO
FIRMA:  NOMBRE: LILIHAM LOPEZ CORTES CONTADOR	




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888-1 - DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL													
INFORME:		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO													
PERIODO:		II TRIMESTRE													
COD	RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		APROP. DEFINITIVA	RECAUDOS			RECAUDOS			TOTAL RECAUDADO ENERO A DICIEMBRE	SALDO SIN RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCIÓN	CREDITO	C. CREDITO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
25511001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - RP	3.500.000	5.600.000	-	-	-	9.100.000	-	-	-	3.200.000	-	-	3.200.000	5.900.000
25511002	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
25511002	COMPRA DE EQUIPO - RP	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
25511204	SERVICIOS PÚBLICOS	1.200.000	2.300.000	-	-	-	3.500.000	-	470.145	-	894.792	-	-	1.364.937	2.135.063
25511300	APOYO A LA GETIÓN ADMINISTRATIVA / HONORARIOS RP	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-
25511501	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	608.000	-	-	-	-	608.000	-	-	-	-	-	-	-	608.000
25511701	MOVIMIENTO FINANCIERO	12.000	19.305	-	-	-	31.305	-	-	-	-	-	-	-	31.305
25511801	PÓLIZAS Y SEGUROS	-	6.800.000	-	-	1.000.000	5.800.000	-	5.637.982	-	-	-	-	5.637.982	162.018
25521001	MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA	1.580.000	-	-	-	-	1.580.000	-	-	-	-	-	-	-	1.580.000
25521002	MATERIALES Y SUMINISTROS FERRETERIA	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000
25521003	ELEMENTOS DE ASEO	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	-	-	900.000
25521301	SERVICIOS TECNICOS	2.000.000	4.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	3.400.000	-	-	-	3.400.000	2.600.000
26611001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	23.500.000	2.000.000	2.515.319	-	2.000.000	20.984.681	-	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	984.681
26611002	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	9.800.000	-	-	13.200.000	-	23.000.000	-	-	-	22.851.890	-	-	22.851.890	148.110
26611203	OTROS PROYECTOS DE CARACER INSTITUCIONAL REALIZACION DE ACTIVIDADES	9.600.000	-	2.000.000	-	2.000.000	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	5.600.000
26611204	SERVICIOS PÚBLICOS	5.500.000	480.000	-	-	-	5.980.000	-	-	-	-	470.145	470.145	940.290	5.039.710
26611501	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.860.000	-	-	-	-	7.860.000	-	-	-	-	-	-	-	7.860.000
26611601	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000
26611701	MOVIMIENTO FINANCIERO	82.154	269.143	-	-	-	351.297	-	-	-	-	-	-	-	351.297
26621001	MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA	14.690.000	1.904.723	-	-	2.000.000	14.594.723	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	4.594.723
26621002	MATERIALES Y SUMINISTROS FERRETERIA	12.900.000	1.500.000	-	-	5.500.000	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-	8.900.000
26621003	ELEMENTOS DE ASEO	3.500.000	-	-	4.000.000	-	7.500.000	-	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000	-
26621004	DOTACIONES PEDAGOGICAS	7.900.000	1.500.000	-	-	5.500.000	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000
26621102	COMPRA DE EQUIPO	19.600.000	-	2.500.000	5.000.000	-	22.100.000	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	17.100.000
26621201	PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES, SALIDAS PEDAGOGICAS	7.000.000	-	-	-	2.200.000	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000
26621300	APOYO A LA GETIÓN ADMINISTRATIVA / HONORARIOS	12.500.000	-	-	-	3.000.000	9.500.000	-	-	9.400.000	-	-	-	9.400.000	100.000
26621301	SERVICIOS TECNICOS	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
TOTALES		151.932.154	31.873.171	7.015.319	23.200.000	23.200.000	176.790.006	-	6.108.127	24.300.000	26.946.682	37.970.145	470.145	95.795.099	80.994.907

FIRMA: 
 NOMBRE: SERGIO SANCHEZ SAAVEDRA
 ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA: 
 NOMBRE: MARIA ALEJANDRA PULGARIN BEDOYA
 TESORERO

FIRMA: 
 NOMBRE: LILIHAM LOPEZ CORTES
 CONTADOR



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 - 2023 - 2024
 Correo electrónico Institucional: i.e.santaisabel@dosquebradas.gov.co
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	2023	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VAR %
CORRIENTE			101,438,573	123,056,631	21,618,058	0.2%
Efectivo y Equivalente						
11	al Efectivo	2				
1105	Caja		-	-		
	Depósitos en Instituciones					
1110	financieras		101,438,573	123,056,631	21,618,058	0.2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		-	-	-	0.0%
NO CORRIENTE			227,458,586	246,514,696	19,056,110	0.1%
Propiedad PIAnta y						
16	Equio	3	222,976,002	242,032,112	19,056,110	0.1%
1655	Maquinaria y Equipo		10,450,000	30,710,000	20,260,000	1.9%
1665	Muebles y Enseres		114,741,716	114,741,716	-	0.0%
1670	Equio de Comput y Comunicación		153,537,000	153,537,000	-	0.0%
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	1,398,000	1,398,000	100.0%
1685	Depreciación Acumulada		(55,752,714)	(58,354,604)	(2,601,890)	0.0%
17	Bienes de Beneficio Público		4,482,584	4,482,584	-	0.0%
1721	Bienes de Arte y Cultura		5,603,230	5,603,230	-	0.0%
1785	Amortización Acumulada		(1,120,646)	(1,120,646)	-	0.0%
TOTAL ACTIVO			328,897,159	369,571,327	40,674,168	0.1%

CODIGO	PASIVO	NOTA	2023	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VAR %
CORRIENTE			39,859,795	46,566,451	6,706,656	0.2%
24	Cuentas por Pagar	4	-	-	-	0.0%
	Adquisición de Bienes y					
2401	Servicios Nacionales		39,247,283	46,020,433	6,773,150	0.2%
2407	Recursos a favor de Tercero		164,444	-	(164,444)	0.0%
2436	Retención de Impuestos		448,068	546,018	97,950	0.2%
TOTAL PASIVO			39,859,795	46,566,451	6,706,656	0.2%
Patrimonio de las Entidades						
31	del Gobierno	5	289,037,364	323,004,876	33,967,512	0.1%
3105	Capital Fiscal		120,167,965	120,167,965	-	0.0%
3109	Resultado de Ejercicios Ante		149,059,208	158,651,332	9,592,124	0.1%
3110	Resultado del Ejercicio		19,810,191	44,185,579	24,375,388	0.0%
3128	Provisión o Agotamiento		-	-	-	100.0%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			328,897,159	369,571,327	40,674,168	0.1%


 SERGIO SANCHEZ SAAVEDRA

CC 1.098.627.648 de Bucaramanga Santander
 Representante Legal



LILIHAM LOPEZ CORTES
 CC. 31.415.514 Expedida en Cartago Valle
 T.P. 245965 - T
 Contadora Pública Titulada



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A JUNIO 30 - 2023 - 2024
 Correo electrónico Institucional: i.e.santaisabel@dosquebradas.gov.co
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	CUENTA	NOTA	2023	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VAR %
4	INGRESOS OPERACIONALES	6	117,779,838	140,412,004	22,632,166	19%
44	Transferencias y Subvenciones					
4408	Sistema general de Participaciones		91,005,347	132,381,835	41,376,488	45%
47	Operaciones Interinstitucionales					
4705	Fondos Recibidos		19,000,000	-	(19,000,000)	-100%
48	Otros Ingresos					
4802	Financieros		19,441	13,169	(6,272)	93.5%
4808	Aprovechamientos		7,755,050	8,017,000	261,950	3%
5	Gastos Operacionales	7	97,969,647	96,226,425		-2%
5120	Gravamen a Movimientos Financieros		367,854	-	(367,854)	-100%
5501	Educación		81,187,239	96,226,425	15,039,186	19%
5360	Depreciación de Propiedad, Panta y Equipo		16,414,554	-	(16,414,554)	100%
	EXCEDENTE (EDEFICIT) DEL EJERCICIO		19,810,191	44,185,579	24,375,388	123%


 SERGIO SANCHEZ SAAVEDRA

CC 1.098.627.648 de Bucaramanga Santander
 Representante Legal



LILIHAM LÓPEZ CORTES
 CC. 31.415.514 Expedida en Cartago Valle
 T.P. 245965 - T
 Contadora Pública Titulada



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL

NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884

MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA

Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A JUNIO 30 - 2023 - 2024

Correo electrónico Institucional: i.e.santaisabel@dosquebradas.gov.co

(Cifras en pesos Colombianos)

	2023	2024	VAR %
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE VIGENCIA ANTERIORES	289,037,364	278,818,997	-4%
VARIACIONES PATRIMONIALE DE ENERO A JUNIO	19,810,191	44,185,579	123%
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 VIGENCIA ACTUAL	269,227,173	234,633,418	13%

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	132,277,126	158,651,332	20%
3110	Resultados del Ejercicio	19,810,191	44,185,579	123%

DISMINUCIÓN

3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19,810,191	44,185,579	123%
	TOTAL DETALLE VARIACIONES	249,416,982	190,447,839	24%

SERGIO SANCHEZ SAAVEDRA

CC 1.098.627.648 de Bucaramanga Santander

Representante Legal

LILIHAM LÓPEZ CORTES

CC. 31.415.514 Expedida en Cartago Valle

T.P. 245965 - T

Contadora Pública Titulada



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL

NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884

MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA

Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A JUNIO 30 - 2023 - 2024

Correo electrónico Institucional: i.e.santaisabel@dosquebradas.gov.co

(Cifras en pesos Colombianos)

	2023	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VAR %
SALDOS EFECTIVOS A COMIENZO DEL PERIODO	28,820,766	28,768,049	52,717	-100%
INGRESOS DEL PERIODO	117,779,838	140,412,004	(22,632,166)	-116%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	146,600,604	169,180,053	(22,579,449)	-113%
Funcionamiento	11,005,347	96,226,425	(85,221,078)	-189%
Inversión	-	-	-	0%
Ventas de Servicios y Otros Ingresos	7,793,932	8,030,169	(236,237)	-103%
Otros Servicios	7,774,491	8,017,000	(242,509)	100%
Intereses Sobre Depósitos	19,441	13,169	6,272	-52%
EGRESOS DEL PERIODO	121,639,738	96,226,425	25,413,313	-74%
Gastos Generales	97,969,647	90,226,425	7,743,222	100%
Otros Gastos	367,854	-	367,854	100%
Devolución de Ingresos	-	-	-	0%
Compra de Equipo	23,302,237	6,000,000	17,302,237	100%
SALDO EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	24,960,866	72,953,628	(47,992,762)	-166%

SERGIO SANCHEZ SAAVEDRA

CC 1.098.627.648 de Bucaramanga Santander

Representante Legal

LILIHAM LÓPEZ CORTES

CC. 31.415.514 Expedida en Cartago Valle

T.P. 245965 - T

Contadora Pública Titulada



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL

Notas a los Estados Financieros Comparativos a Junio 30 2024

NOTA 01 - INFORMACIÓN DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO.

1.1. Identificación y Funciones.

De acuerdo con el artículo 2.3.1.6.3.2. del Decreto Único Reglamentario 1075 de mayo de 2015 los Fondos de Servicios Educativos, son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión destinados a los de personal

A los Fondos de Servicios Educativos les corresponde emprender acciones de presupuestación, recaudó, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas entre otras con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el Consejo Directivo de cada Establecimiento Educativo.

Los Fondos de Servicios Educativos carecen de personería jurídica, el rector o director rural es el ordenador del gasto y su ejercicio no implica representación legal.

La Institución Educativa SANTA ISABEL es una entidad de carácter oficial, descentralizada del orden Territorial aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas, cuenta con licencia de funcionamiento según Resolución número 1326 de noviembre 25 de 2005, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional identificad con Nit 900 028 888 – 1, Se presume que la actividad de la Institución Educativa Santa Isabel se lleva a cabo por tiempo indefinido conforme a la Ley o Acto de creación.

MISIÓN: La Institución Educativa SANTA ISABEL, propicia un ambiente escolar que posibilita el desarrollo de la comunidad educativa con el fin de lograr una formación científica, tecnológica, cultural, deportiva y humanística mediante procesos transformadores de actitudes con liderazgo en pro de un nuevo ciudadano.

VISIÓN: La Institución Educativa SANTA ISABEL del municipio Dosquebradas, será al año 2030 líder en la aplicación del modelo pedagógico socio constructiva, bajo el enfoque humanista formando seres emprendedores, productivos y con capacidades para desempeñarse en una sociedad cambiante.

Dirección de la Sede Principal: Carrera 7 #31 A 25 Barrio Santa Isabel Dosquebradas.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

1.2. Declaración del Cumplimiento del Marco Normativo y Limitaciones.

La reglamentación específica que regula los Fondos de Servicios Educativos, está contemplada en Decreto 4791 de diciembre de 2008, Decreto 4807 de noviembre de 2011, compilados en el Decreto Nacional 1075 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Educación, Acuerdo 010 de 1997, Estatuto Orgánico del presupuesto del municipio de Dosquebradas, Decreto Ley de presupuesto 111 de 1996, Decreto 1082 de 2015 por medio del cual Se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional Resolución 16378 de 2013, Reporte de Información al MEN en relación al FDS y Resolución 12829 de 2017 y 0660 de 2018 y Cuentas Maestras.

Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, la administración y ejecución de estos recursos por parte de las autoridades del Establecimiento Educativo es Autónoma.

Los ingresos del Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de carácter público sometidos al control de las autoridades Administrativas y Fiscales de los órdenes Nacional y Territorial.

1.3. Base Normativa y periodo Cubierto.

Los presentes Estados Financieros se elaboran con base en el Marco Normativo Contable para entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015 y demás normas que la modifican para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, la Institución Educativa aplica los criterios establecidos en las Políticas Contables del Municipio de Dosquebradas, los mismos han sido preparados de conformidad con lo estipulado en la Ley 1314 de 2009 que regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, dicho Marco Normativo hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas, los Estados Financieros presentados comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo para el período contable terminado al 31 de diciembre de 2022 y se presentan comparativos con el año inmediatamente anterior según el numeral 2.2.3. Instructivo No 1 del 4 de diciembre de 2020.

Los Estados Financieros mencionados anteriormente, fueron aprobados por el Rector - Ordenador del Gasto del establecimiento educativo para su respectiva publicación en la vigencia Enero Junio 2024.

2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS.

2.1. Bases de Medición.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

Los estados financieros del fondo de servicios educativos fueron preparados con las siguientes bases de medición.

- ✓ Los recursos clasificados como efectivo se miden por el precio de la transacción.
- ✓ El deterioro de las cuentas por cobrar se mide como el exceso del valor en libros de la cuenta con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (Excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido).
- ✓ los bienes muebles en Bodega se miden por el costo.
- ✓ La propiedad planta y equipo se miden por el costo más aranceles impuestos y todos los costos y gastos para su puesta en marcha o en uso Posteriormente se miden por el costo menos la depreciación acumulada.
- ✓ Los activos intangibles inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.
- ✓ Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses se reconocen y miden por el costo de la transacción que les dio origen.
- ✓ Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir.
- ✓ Las transferencias no monetarias se miden por el valor de mercado del activo recibido y en ausencia de este por el costo de reposición, si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, estas transferencias son medidas por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que los transfirió.
- ✓ Ingresos por retribuciones, son medidos por el valor de los derechos de cobro determinados conforme a las tarifas que establece el acto administrativo.
- ✓ El ingreso por intereses es reconocido usando el método del interés efectivo.
- ✓ Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso.
- ✓ Los gastos se miden por el valor de la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido o por el valor del efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción.

2.2. Moneda Funcional y de Presentación, Redondeo o materialidad.

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos es, pesos colombianos, separados por puntos.

La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financieros es sin decimales.

En la elaboración de los Estados Financieros atendiendo el criterio de materialidad se ha omitido aquella información o desglose que no requiera de detalle puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera el rendimiento financiero y los flujos de efectivos de los fondos de servicios educativos originados Durante los periodos contables presentados.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

Se incluye una descripción de las variaciones significativas en las cifras comparativas, cuando se identifiquen variaciones respecto del período anterior para todos los importes incluidos en los Estados Financieros cuando sea relevante para lograr una mayor comprensión de estos.

Adicionalmente se incluirá una descripción de las variaciones significativas en las cifras comparativas como mínimo cuando se identifiquen variaciones superiores al 45% y participación mayor al 15% dentro del grupo al que pertenece.

2.3. Hechos Ocurridos Después del Periodo Contable.

A la fecha de elaboración de estos Estados Financieros no han ocurrido hechos relevantes que puedan alertar los recursos ni comprometan la estabilidad financiera de la institución educativa, no se realizaron ajustes después del cierre del período contable.

3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.

3.1. Juicios.

La Institución Educativa aplicará los pronunciamientos y modificaciones que correspondan al marco normativo, para entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación y la aplicación de las políticas contables bajo la resolución 533 de 2015.

3.2. Estimaciones y Supuestos.

La Institución Educativa para el año 2022 no ha presentado obligaciones contractuales litigios pendientes y otros pasivos que requieran estimaciones de importe a liquidar en el futuro que puedan afectar o diferir en la realidad en la preparación de los Estados Financieros.

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuándo existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del mejoramiento de las condiciones crediticias.

3.3. Correcciones Contables.

La Institución Educativa no realizó ninguna corrección de periodos anteriores.

3.4. Riesgos Asociados a los Instrumentos Financieros.

La Institución Educativa gestiona los riesgos inherentes al funcionamiento de las actividades propias de su objeto social, dentro de los riesgos evaluados se encuentran:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

Riesgo de Mercado: La institución educativa minimiza este riesgo evitando tomar dinero de entidades financieras, sosteniendo la operación con ingresos propios y con los dineros recibidos por concepto de Sistema General de Participación SGP, de acuerdo con análisis realizado la Institución Educativa se encuentra impedida para contraer y presupuestar créditos internos o externos ya que el Rector es ordenador del gasto y no representante legal del establecimiento educativo.

Riesgo de Liquidez: La Institución Educativa mantiene una política de liquidez en concordancia con el flujo de caja, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política de pago establecida; esta gestión se apoya en la elaboración de presupuesto de flujo de caja, los cuales son revisados periódicamente permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.

NOTA 02 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS.

La composición del efectivo equivalente de efectivo a la fecha del periodo sobre el que se informa es la siguiente.

Composición:

La cuenta de bancos muestra un saldo disponible a Septiembre 30 de 2023 (\$82.681.806), Este saldo se encuentra debidamente conciliado con los Extracto Bancarios vs Auxiliar de libros de contabilidad.

DEL ACTIVO CORRIENTE DE LA INSTITUCIÓN.

CODIGO	NOMBRE	SALDO
111005	CUENTA CORRIENTE 3142 SGP	\$ 106.315.253,64
111006	CUENTA DE AHORROS 6602 R.P.	\$ 16.741.376,55
111006	CUENTA DE AHORROS 3402 PAGAD	\$ 50,95
TOTAL, SALDO EN BANCOS PERIODO ENERO JUNIO 2024		\$ 123.056.681,14



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

NOTA 03. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Los activos de las cuentas Propiedad planta y Equipo muestra un saldo de (\$242.032.112). Para la vigencia Enero Junio 30 2024, se practicaron depreciaciones a la propiedad planta y equipo por valor de \$58.354.604 utilizando el método técnico de depreciación Línea Recta, aplicando los años de vida útil para cada bien, los cuales están establecidos por los principios de contabilidad generalmente aceptados.

1.6	Propiedades, planta y equipo	242,032,112	0	0	242,032,112
1.6.55	Maquinaria y equipo	30,710,000	0	0	30,710,000
1.6.55.05	Equipo de música	4,000,000	0	0	4,000,000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	10,450,000	0	0	10,450,000
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	16,260,000	0	0	16,260,000
1.6.65	Muebles y enseres y equipos de oficina	114,741,716	0	0	114,741,716
1.6.65.01	Muebles y enseres	114,741,716	0	0	114,741,716
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	153,537,000	0	0	153,537,000
1.6.70.01	Equipo de comunicación	51,245,000	0	0	51,245,000
1.6.70.02	Equipo de computación	76,392,000	0	0	76,392,000
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	25,900,000	0	0	25,900,000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,398,000	0	0	1,398,000
1.6.81.90	Otros Bienes de Arte y Cultura	1,398,000	0	0	1,398,000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-58,354,604	0	0	-58,354,604
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-3,412,892	0	0	-3,412,892
1.6.85.06	Muebles y enseres y equipos de oficina	-30,145,925	0	0	-30,145,925
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-24,795,787	0	0	-24,795,787
1.7	Bienes de beneficio y uso público e histórico	4,482,584	0	0	4,482,584
1.7.21	BIENES DE ARTE Y CULTURA/BIENES DE INTERÉS HISTÓRICO	5,603,230	0	0	5,603,230
1.7.21.04	Libros y publicaciones de investigación y cultura	5,603,230	0	0	5,603,230
1.7.85	Amortización Acumulada Bienes Benefic. y de Interés Histórico	-1,120,646	0	0	-1,120,646
1.7.85.10	Bibliotecas	-1,120,646	0	0	-1,120,646
1.9	Otros Activos	0	0	0	0
1.9.70	Intangibles	3,417,000	0	0	3,417,000
1.9.70.07	Licencias	3,417,000	0	0	3,417,000
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3,417,000	0	0	-3,417,000
1.9.75.07	Licencias	-3,417,000	0	0	-3,417,000

NOTA 04. DEL PASIVO DE LA INSTITUCIÓN.

Los pasivos de las cuentas por pagar con un saldo (\$46.566.801). Para la vigencia Enero junio 2024 de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos de los cuales es parte este informe de Notas Contables.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

2	PASIVO	17,941,090	16,534,298	45,160,009	46,566,801
2.4	Cuentas por pagar	17,941,090	16,534,298	45,160,009	46,566,801
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios naciona	17,650,000	14,542,248	42,912,681	46,020,433
2.4.01.01	Bienes y servicios	17,650,000	14,542,248	42,912,681	46,020,433
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,050	84,050	0	0
2.4.07.22	Estampillas	84,050	84,050	0	0
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbr	207,040	1,908,000	2,247,328	546,368
2.4.36.03	Honorarios	151,800	480,000	491,700	163,500
2.4.36.05	Servicios	39,000	1,218,000	1,458,138	279,138
2.4.36.08	Compras	0	210,000	297,490	87,490
2.4.36.27	Retención de Imp.de Indus.y Comercio por Co	16,240	0	0	16,240

NOTA 05. PATRIMONIO.

La institución Educativa posee a Enero Junio 30 de 2024 un patrimonio por valor de 278.818.997, de los cuales hacen parte integral el excedente generado durante la vigencia 2024.

3	PATRIMONIO	278,818,997	0	0	278,818,997
3.1	Hacienda pública	278,818,997	0	0	278,818,997
3.1.05	Capital fiscal	120,167,665	0	0	120,167,665
3.1.05.06	Capital fiscal	120,167,665	0	0	120,167,665
3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	158,651,332	0	0	158,651,332
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	174,692,224	0	0	174,692,224
3.1.09.02	Pérdidas o Déficit acumulados	-16,040,892	0	0	-16,040,892

NOTA 06. DE LOS INGRESOS.

La institución percibió ingresos en la vigencia Enero Junio 30 2024 por concepto de: transferencias de gratuidad por valor de \$ 132.381.835, transferencias municipales con destinación específica SGP por valor de \$ 0 y otros ingresos no operacionales por valor de \$8.030.169.

4	INGRESOS	3,362,111	0	137,049,893	140,412,004
4.4	Transferencias	0	0	132,381,835	132,381,835
4.4.08	Sistema General de Participaciones	0	0	132,381,835	132,381,835
4.4.08.18	Sistema General de Participaciones-educacion	0	0	132,381,835	132,381,835
4.8	Otros ingresos	3,362,111	0	4,668,058	8,030,169
4.8.02	Financieros	1,111	0	12,058	13,169
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,111	0	12,058	13,169
4.8.08	Ingresos diversos	3,361,000	0	4,656,000	8,017,000
4.8.08.27	Aprovechamientos	3,361,000	0	4,656,000	8,017,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888 – 1 – DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

NOTA 07. DE LOS GASTOS.

En el rubro de gastos de administración se encuentran registradas las partidas que hacen posible el funcionamiento de la institución, tales como materiales y suministros, mantenimiento, impresos y publicaciones, comunicaciones y transporte, transporte de alumnos, implementos deportivos, dotaciones pedagógicas entre otras, las cuales ascendieron la suma \$96.226.425

5	GASTOS	24,839,453	71,386,972	0	96,226,425
5.1	Administración	0	0	0	0
5.5	Gasto Público Social	24,839,453	71,386,972	0	96,226,425
5.5.01	Educación	24,839,453	71,386,972	0	96,226,425
5.5.01.05	Generales	24,839,453	71,386,972	0	96,226,425

La metodología utilizada por el Ministerio de Educación para la distribución de los recursos de los Fondos Educativos y girados por el Sistema General de Participación corresponde a la población atendida por los Establecimientos Educativos y reportados en sistemas de matrícula en línea SIMAT y comprende los componentes, la identificación de matrícula y establecimientos educativos beneficiarios, la contribución de indicador de gratuidad y la estimación de los per-capitas de gratuidad.

SERGIO SANCHEZ SAAVEDRA
Rector
Representante Legal

LILIHAM LOPEZ CORTES
CC 31.415.514
TP.245965 –T Contadora

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

245965-T

LILIAM LOPEZ CORTES
C.C. 31415514
RES. INSCRIPCION 683 DEL 10/08/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



Oscar Eduardo Fuentes Peña
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

253335 273282

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.415.514**
LOPEZ CORTES

APELLIDOS **LILIAM**

NOMBRES

Liliam Lopez Cortes
FIRMA



PARA CERTIFICAR ESTADOS FINANCIEROS INSITUACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL ENERO A JUNIO 2024



FECHA DE NACIMIENTO **27-ENE-1970**

CALI (VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-DIC-1988 CARTAGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

BOICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2402500-00289459-F-0031415514-20110406 0026567131A 1 4901228395

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 R 4 0 C 4 0 5 F 0 7 1 2 C E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LILIAM LOPEZ CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31415514 de CARTAGO (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 245965-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
NIT. 900028888-1 - DANE 166170000884
MANUELITA SAENZ – POLICARPA SALAVARRIETA- EDUARDO CARRANZA
Resolución de Aprobación N° 1326 del 25 de noviembre de 2005

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
INFORME:	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO
PERIODO:	II TRIMESTRE

N° CONTRATO	FECHA	CLASE DE CONTRATO	FUENTE	RUBRO	OBJETO	NOMBRE /CONTRATISTA	CEDULA/NIT	VR. CONTRATO	PLAZO	PAGOS EFECTUADOS	ESTADO DEL CONTRATO
1	26/02/2024	SUMINISTRO	RB - RP	25511801 - POLIZAS Y SEGUROS	ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD PARA MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL PARA LA VIGENCIA 2024.	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860.524.654 – 6	5.637.982	Siete (7) días	5.637.982	LIQUIDADO
2	1/03/2024	SERVICIOS PROFESIONALES	RB RP - SGP GRATUIDAD	25511300 - HONORARIOS 26621300 - HONORARIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL	LILIHAM LOPEZ CORTES	31415514	14.900.000	Diez (10) meses	4.470.000	ACTIVO
3	1/03/2024	SERVICIOS TECNICOS	RB - RP	25521301 - SERVICIOS TECNICOS	SERVICIO DE SOFTWARE ACADÉMICO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA PARA EL REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE NOTAS, CON BASES DE DATOS RELACIONADOS Y PARA INTERACCIÓN DE CONTENIDO VIRTUAL DE LOS ESTUDIANTES	SAE S.A.S	900.687.222 – 1	2.750.000	Nueve (09) meses	1.100.000	ACTIVO
4	1/03/2024	SERVICIOS TECNICOS	RB - RP	25521301 - SERVICIOS TECNICOS	SERVICIO DE HOSTING DE PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	JUAN DAVID RAMOS VALENCIA	4513282	650.000	Quince (15) días	650.000,00	LIQUIDADO
5	20/03/2024	SUMINISTRO	RB RP - SGP	25511102 - COMPRA DE EQUIPO 26621102 - COMPRA DE EQUIPO	SUMINISTRO DE UN (1) TELEVISOR LED SMART TV 58" + SEIS CAMARAS DE SEGURIDAD TIPO BALA + INSTALACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL Y SUS SEDES	HECTOR MARIO VALDERRAMA FIGUEROA	11707428	6.000.000	Quince (15) días	6.000.000	LIQUIDADO
6	18/04/2024	SERVICIOS TECNICOS	RB - RP	25511001 - MANTENIMIENTO LOCATIVO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL Y SUS SEDES	FUMIASEAR RISARALDA S.A.S.	901.420.822 - 8	3.200.000	Siete (07) meses trece (13) días	1.280.000	ACTIVO
7	25/04/2024	SERVICIOS	SGP GRATUIDAD	26611002 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION SALA DE SISTEMAS A TODO COSTO INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL	HECTOR MARIO VALDERRAMA FIGUEROA	11707428	22.851.890	Veinte (20) días	22.851.890	LIQUIDADO
8	16/05/2024	SUMINISTRO	SGP GRATUIDAD	26621001 - MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA Y DOTACIONES PEDAGOGICAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL Y SUS SEDES	PAPELERIA MODELO S.A.S.	816.000.456 - 5	10.000.000	Seis (6) meses dieciséis (16) días	-	ACTIVO
9	16/05/2024	SUMINISTRO	SGP GRATUIDAD	26621003 - MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL Y SUS SEDES	JAVIER HOOVER OCAMPO MURILLO	15958730	7.500.000	Treinta (30) días	7.499.700	LIQUIDADO
10	16/05/2024	SERVICIOS	SGP GRATUIDAD	26611001 - MANTENIMIENTO LOCATIVO	MANTENIMIENTO LOCATIVO Y REPARACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL Y SUS SEDES	JENNIFFER AYALA BONILLA	1125078751	20.000.000	Seis (6) meses dieciséis (16) días	-	ACTIVO

TOTAL:	93.489.872	49.489.572
---------------	------------	------------

FIRMA: 
SERGIO SANCHEZ SAAVEDRA
 ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA: 
MARIA ALEJANDRA PULGARIN BEDOYA
 TESORERO

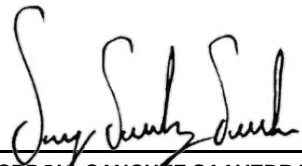
Departamento RISARALDA
Municipio DOSQUEBRADAS
Entidad INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL
Código 217066170
Fecha de corte JUNIO 2024
Periodo Movimiento ABRIL JUNIO 2024

CGN2015.001.SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	275,282,745	246,541,640	152,253,008	369,571,377	123,056,681	246,514,696
1.1	Efectivo	28,768,049	114,159,805	19,871,173	123,056,681	123,056,681	0
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	28,768,049	114,159,805	19,871,173	123,056,681	123,056,681	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	28,767,998	111,644,005	17,355,373	123,056,630	123,056,630	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	51	2,515,800	2,515,800	51	51	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	132,381,835	132,381,835	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	132,381,835	132,381,835	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participacion-Participacion	0	132,381,835	132,381,835	0	0	0
1.6	Propiedades, planta y equipo	242,032,112	0	0	242,032,112	0	242,032,112
1.6.55	Maquinaria y equipo	30,710,000	0	0	30,710,000	0	30,710,000
1.6.55.05	Equipo de música	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	10,450,000	0	0	10,450,000	0	10,450,000
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	16,260,000	0	0	16,260,000	0	16,260,000
1.6.65	Muebles y enseres y equipos de oficina	114,741,716	0	0	114,741,716	0	114,741,716
1.6.65.01	Muebles y enseres	114,741,716	0	0	114,741,716	0	114,741,716
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	153,537,000	0	0	153,537,000	0	153,537,000
1.6.70.01	Equipo de comunicación	51,245,000	0	0	51,245,000	0	51,245,000
1.6.70.02	Equipo de computación	76,392,000	0	0	76,392,000	0	76,392,000
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	25,900,000	0	0	25,900,000	0	25,900,000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,398,000	0	0	1,398,000	0	1,398,000
1.6.81.90	Otros Bienes de Arte y Cultura	1,398,000	0	0	1,398,000	0	1,398,000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-58,354,604	0	0	-58,354,604	0	-58,354,604
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-3,412,892	0	0	-3,412,892	0	-3,412,892
1.6.85.06	Muebles y enseres y equipos de oficina	-30,145,925	0	0	-30,145,925	0	-30,145,925
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-24,795,787	0	0	-24,795,787	0	-24,795,787
1.7	Bienes de beneficio y uso público e histórico	4,482,584	0	0	4,482,584	0	4,482,584
1.7.21	BIENES DE ARTE Y CULTURA/BIENES DE	5,603,230	0	0	5,603,230	0	5,603,230
1.7.21.04	Libros y publicaciones de investigacion y cultura	5,603,230	0	0	5,603,230	0	5,603,230
1.7.85	Amortización Acumulada Bienes Benefic. Y	-1,120,646	0	0	-1,120,646	0	-1,120,646
1.7.85.10	Bibliotecas	-1,120,646	0	0	-1,120,646	0	-1,120,646
1.9	Otros Activos	0	0	0	0	0	0
1.9.70	Intangibles	3,417,000	0	0	3,417,000	0	3,417,000
1.9.70.07	Licencias	3,417,000	0	0	3,417,000	0	3,417,000
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3,417,000	0	0	-3,417,000	0	-3,417,000
1.9.75.07	Licencias	-3,417,000	0	0	-3,417,000	0	-3,417,000
2	PASIVO	17,941,090	16,534,298	45,160,009	46,566,801	46,566,801	0
2.4	Cuentas por pagar	17,941,090	16,534,298	45,160,009	46,566,801	46,566,801	0
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacional	17,650,000	14,542,248	42,912,681	46,020,433	46,020,433	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	17,650,000	14,542,248	42,912,681	46,020,433	46,020,433	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,050	84,050	0	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	84,050	84,050	0	0	0	0
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbr	207,040	1,908,000	2,247,328	546,368	546,368	0
2.4.36.03	Honorarios	151,800	480,000	491,700	163,500	163,500	0
2.4.36.05	Servicios	39,000	1,218,000	1,458,138	279,138	279,138	0
2.4.36.08	Compras	0	210,000	297,490	87,490	87,490	0
2.4.36.27	Retención de Imp.de Indus.y Comercio por Co	16,240	0	0	16,240	16,240	0
3	PATRIMONIO	278,818,997	0	0	278,818,997	0	278,818,997
3.1	Hacienda pública	278,818,997	0	0	278,818,997	0	278,818,997
3.1.05	Capital fiscal	120,167,665	0	0	120,167,665	0	120,167,665
3.1.05.06	Capital fiscal	120,167,665	0	0	120,167,665	0	120,167,665

3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	158,651,332	0	0	158,651,332	0	158,651,332
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	174,692,224	0	0	174,692,224	0	174,692,224
3.1.09.02	Pérdidas o Déficits acumulados	-16,040,892	0	0	-16,040,892	0	-16,040,892
4	INGRESOS	3,362,111	0	137,049,893	140,412,004	0	140,412,004
4.4	Transferencias	0	0	132,381,835	132,381,835	0	132,381,835
4.4.08	Sistema General de Participaciones	0	0	132,381,835	132,381,835	0	132,381,835
4.4.08.18	Sistema General de Participaciones-educacion	0	0	132,381,835	132,381,835	0	132,381,835
4.8	Otros ingresos	3,362,111	0	4,668,058	8,030,169	0	8,030,169
4.8.02	Financieros	1,111	0	12,058	13,169	0	13,169
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones fina	1,111	0	12,058	13,169	0	13,169
4.8.08	Ingresos diversos	3,361,000	0	4,656,000	8,017,000	0	8,017,000
4.8.08.27	Aprovechamientos	3,361,000	0	4,656,000	8,017,000	0	8,017,000
5	GASTOS	24,839,453	71,386,972	0	96,226,425	0	96,226,425
5.1	Administración	0	0	0	0	0	0
5.5	Gasto Público Social	24,839,453	71,386,972	0	96,226,425	0	96,226,425
5.5.01	Educación	24,839,453	71,386,972	0	96,226,425	0	96,226,425
5.5.01.05	Generales	24,839,453	71,386,972	0	96,226,425	0	96,226,425
5.5.01.05.11	Comisiones, honorarios y servicios	18,300,000	3,200,000	0	21,500,000	0	21,500,000
5.5.01.05.14	Materiales y suministros	0	23,500,000	0	23,500,000	0	23,500,000
5.5.01.05.15	Mantenimiento	0	42,851,890	0	42,851,890	0	42,851,890
5.5.01.05.17	Servicios públicos	901,471	1,835,082	0	2,736,553	0	2,736,553
5.5.01.05.25	Seguros generales	5,637,982	0	0	5,637,982	0	5,637,982



SERGIO SANCHEZ SAAVEDRA

CC 1.098.627.648

RECTOR



LILIHAM LOPEZ CORTES

CONTADORA PUBLICA TITULADA

TP No.245965-T

Reporte archivos cargados FSE

Nombre del FSE:		Código del FSE:	
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL		166170000884	
Última fecha de cargue:	Año:	Trimestre:	Estado:
23/07/2024	2024	2	OFICIALIZADO

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

Información Establecimientos Educativos

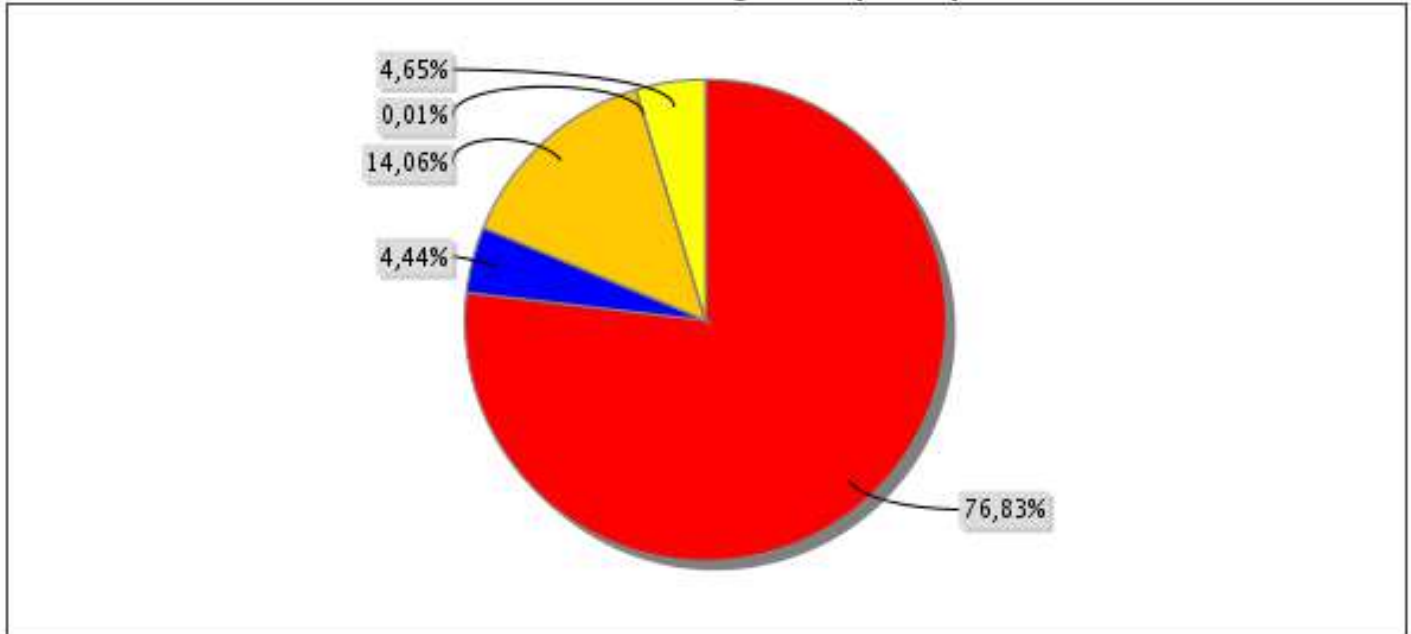
Nombre del Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL

Código DANE del Establecimiento Educativo: 166170000884

Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Gratuidad	139,397,154	132,346,835	132,346,835
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	7,653,866	7,653,866
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	24,219,305	24,219,305
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	35,000	35,000	13,169
Ingresos operacionales	12,500,000	12,500,000	8,017,000

Distribución fuente de ingresos presupuestales



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

Gastos Presupuestales

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Gratuidad	139,397,154	132,346,835	75,692,180	75,692,180	36,292,180
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	7,653,866	0	0	0
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios	0	15,000	0	0	0
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	24,219,305	20,102,919	20,102,919	15,502,919

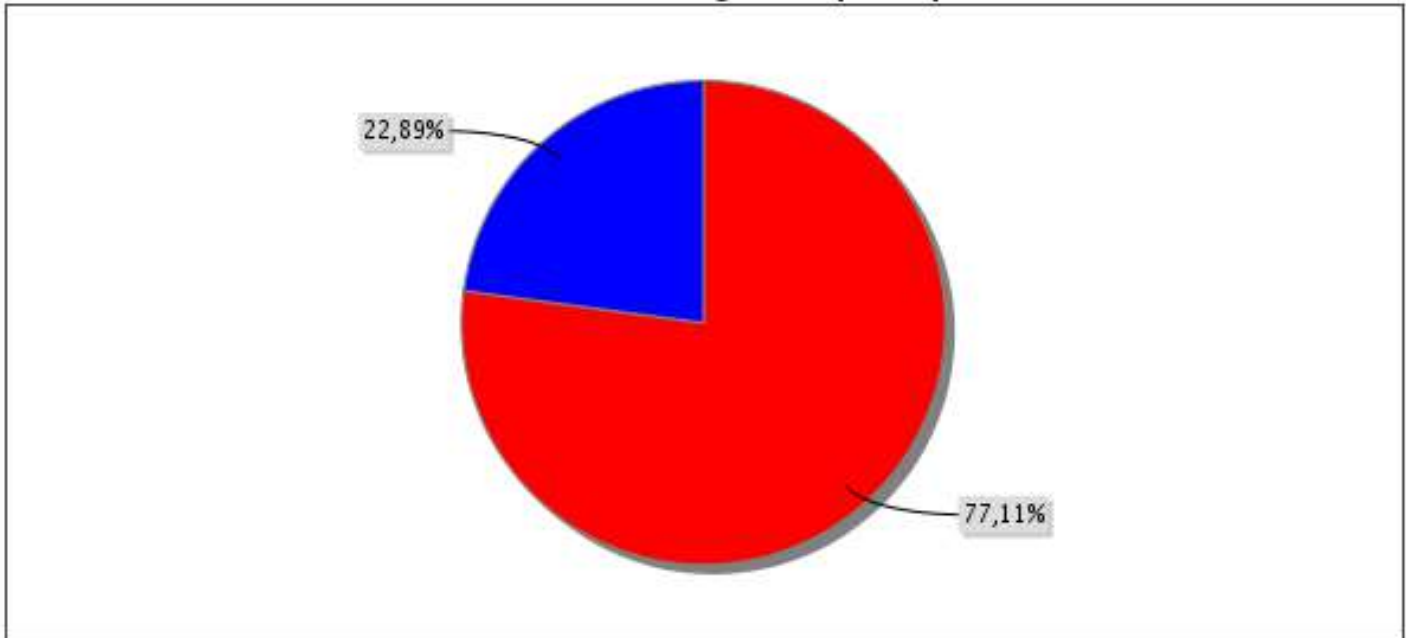
Fecha de generación del reporte

23/07/2024 11:07

Página 3 de 4

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Gratuidad	35,000	20,000	0	0	0
Ingresos operacionales	12,500,000	12,500,000	0	0	0

Distribucion fuente de gastos presupuestales



- Gratuidad
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios

Gastos VS Ingresos

Fecha de generación del reporte

23/07/2024 11:07

Página 4 de 4

