ESTADO DE SITUACION FINANCIERA IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Cifras en pasos colombianos) NIT 800.157.431-8

0	0	99 Acreedoras por contra (db)		-31.890.499	-31.890.499	89 Deudoras por contra (cr)	89 Deu
0	0	93 Acreedoras de control		31.890.499	31,690,499	83 Deudoras de control	83 Dec
		The state of the s					Н
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0		0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-
T							
255.852.763	163.697.206	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	۵	255.852.763	163.697.206	TOTAL ACTIVO (3)	70
							L
			0	1	0	1785 Deprecicacion acumulada de bienes de uso público en ser	1785 De
			0		0	1710 Bienes de uso público en servició	1710 B
\$*************************************			0		0	17 Bienes de uso público e Historicos y culturales	17 B
				7			L
0		3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		499.696.892	-511.257.411	1685 Depreciación acumulada, propiedades, planta y equipo	1685 D
126.777.836	35, 188, 431	3110 Resultados del ejercicio	0 3110		0	1681 Bienes de Arte y Cultura	1681 B
-20 863 247	-20.883.247	3109 Resultados del ejercicios anteriores		5,559,000	5,559,000	1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería	1680
145 952 906	145.952.906	3105 Capital fiscal		120.170.800	120,170,800	16/0 Equipos de comunicación y computación	16/0
251.847.495	160.258.090	31 Patrimonio de las Entidades de Goblemo		326.395,347	326.395.347	1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1000
			ŏ	12.508.000	12,508,000	1660 Equipo médico y científico	1660
251.847.495	160,258,090	PATRIMONIO (7)	7	175.373.404	179.373 403	1655 Maquinaria y equipo	1655
	6		9	140.309,659	132,749.139	To Propiedades, planta y equipo	10
4.005.268	3,439,116	TOTAL PASIVO(6)		T	14		
		- K					
0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		140.309.659	132.749.139	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	
0	0	24 Cuentas por pagar	24				
			0		0	1364 Otras Cuentas por Cobrar	1364
0	0	PASIVO NO CORRIENTE (5)	9	11.033.949	0	1337 trasnferencias por Cobrar	133/
				11.033.949	0	13 Cuentas por cobrar	
205 268	1.539.116	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	2436	*			
3.800,000	1.500.000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		104.509.155	30.948 067	Tio Depositos en Instituciones Financieras	
4.005.268	3,439,116	24 Cuentas por pagar		104.509.155	30.948.067	17 Electivo	
				+			Ţ
4,005.268	3,439,116	CORRIENTE (4)	14	115.543.104	30.948.067	CORRIENTE(1)	
30/09/2023	31/12/2023	PASIVO	30/09/2023 Código	30/09/202	31/12/2023	Código ACTIVO	Código

MAURICIO RICARDO TORRES NUMPAQUE TP 83758 - T CONTADORA PUBLICA

AO OUTHERREZ BELIRA CC 93122187 RECTOR

CS CamScanner

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ NIT 800.157.431-8 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos colombianos)

	0	99 Acreedoras por contra (db)	-31.890.499	-31.890.499	os Deugoras por contra (cr)	60
0	0	93 Acreedoras de control	31.890.499	31.890.499	os Dendoras de Control	3 8
0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0		o Delidens de contrata de cont	03
			,		CUENTAS DE ORDEN DELIDORAS (9)	
200.007.103	100.007.200					
255 052 752	163 697 206	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	244.818.814	163.697.206	TOTAL ACTIVO (3)	Γ
						T
251.847.495	160.258.090	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno				
251.847.495	160.258.090	STAIRIMONIO				
		3 DATEMONIO				_
		PATRIMONIO(7)				
				,		
4.005.268	0.408.116		0	0	19 Otros activos	
	3 430 446	TOTAL PASIVO(6)	0	0	in pieries de penerido y uso publico	T
			140.309.659,00	100,100,100,00	17 Biones de boneses	
0	0	cuelilas poi pagar	40 300 050 00	132 740 130 00	16 Propiedades, planta y equipo	
C		OA Charles Bospes	0	0	12 Inversiones	
		NO CORRIENTE (S)	140.309.659	132.749.139	NO CORRIENTE (2)	Т
						Τ
1.000.200			0	0	in cheires bot copial.	Τ
4 005 358	3 439 116	24 Cuentas por pagar	104.509.155	30.948.067	לים לייים ביים לייים ביים ביים ביים ביים	T
4.005.268	3.439.116	CORRIENTE (4)	109,505,155		11 Efectivo y Equipolantes al Efectivo	
			100 500 455	30 948 067	CORRIENTE (1)	
30/09/2023	31/12/2023	ód PASIVO	30/09/2023 Cód	31/12/2023	ACTIVO	-
					CAL ACTION	5

DAIRO GUTIERREZ BELTRAN CC 93122187 RECTOR

MAURICIO RICARDO TORRES NUMPAQUE TP 83758 - T CONTADORA PUBLICA

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

NIT 800.157.431-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos colombianos)

	SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	(1)	251.847.
	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	(2)	91.589.
	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	(3)	160.258.
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-91.589.4
3105	INCREMENTOS: Capital Fiscal	(4)	
3109	Resultados del ejercicios anteriores		
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		
	DISMINUCIONES:	(5)	-91.589.4
	Capital Fiscal	107	-01.003
3110	Resultados del ejercicio		-91.589.4
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		01.000.
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	
_			

MINO GUTIERREZ BELTRAN CC 93122187 RECTOR

MAURICIO RICARDO TORRES NUMPAG TP 83758 - T CONTADORA PUBLICA

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ NIT 800.157.431-8

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos colombianos)

A INGRESOS (1) 235.229.240	31/12/2022 326.430.556 0 0 8.608.750 8.608.750 0
235.229.240	8.608.750 8.608.750 0
42 Venta de Bienes 0 4201 Productos Agropecurios, de sivicultura, avicultura y pezca 0 43 Venta de Servicios 9.289.350 4305 Servicios educativos 9.289.350 4390 Otros servicios 0 44 Transferencias 99.305.542 4408 Sistema General de Participación 99.305.542 4428 Otras Trasnferencias 99.305.542 47 Operaciones Interinstitucionales 73.209.374 4705 Fondos recibidos 73.209.374 48 Otros Ingresos 53.424.974 4802 Financieros 69.833 4808 Ingresos diversos 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	8.608.750 8.608.750 0
4201 Productos Agropecurios, de sivicultura, avicultura y pezca 0	8.608,750 8.608,750 0
43 Venta de Servicios 9.289.350 4305 Servicios educativos 9.289.350 4390 Otros servicios 0 44 Transferencias 0 4408 Sistema General de Participación 99.305.542 4428 Otras Trasnferencias 99.305.542 47 Operaciones Interinstitucionales 73.209.374 4705 Fondos recibidos 73.209.374 48 Otros Ingresos 53.424.974 4802 Financieros 53.424.974 4808 Ingresos diversos 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	8.608,750 8.608,750 0
4305 Servicios educativos 9.289.350 4390 Otros servicios 9.289.350 44 Transferencias 0 4408 Sistema General de Participación 99.305.542 4428 Otras Trasnferencias 0 47 Operaciones Interinstitucionales 73.209.374 4705 Fondos recibidos 73.209.374 48 Otros Ingresos 53.424.974 4802 Financieros 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	8.608,750 8.608,750 0
4305 Servicios educativos 9.289.350 4390 Otros servicios 9.289.350 44 Transferencias 0 4408 Sistema General de Participación 99.305.542 4428 Otras Trasnferencias 0 47 Operaciones Interinstitucionales 73.209.374 4705 Fondos recibidos 73.209.374 48 Otros Ingresos 53.424.974 4802 Financieros 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	8.608.750 0
4390 Otros servicios 9.289.350	8.608.750 0
1	0
4408 Sistema General de Participación 99.305.542 4428 Otras Trasnferencias 99.305.542 47 Operaciones Interinstitucionales 73.209.374 4705 Fondos recibidos 73.209.374 48 Otros Ingresos 53.424.974 4808 Ingresos diversos 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	400.000
4428 Otras Trasnferencias 99.305.542 47 Operaciones Interinstitucionales 73.209.374 4705 Fondos recibidos 73.209.374 48 Otros Ingresos 53.424.974 4808 Ingresos diversos 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	400 000 011
4428 Otras Trasnferencias 99.305.542 47 Operaciones Interinstitucionales 73.209.374 4705 Fondos recibidos 73.209.374 48 Otros Ingresos 53.424.974 4808 Ingresos diversos 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	100.380.614
47 Operaciones Interinstitucionales 73.209.374 4705 Fondos recibidos 73.209.374 48 Otros Ingresos 53.424.974 4802 Financieros 69.833 4808 Ingresos diversos 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	0
4705 Fondos recibidos 73.209.374 48 Otros Ingresos 53.424.974 4808 Ingresos diversos 69.833 5 GASTOS (2) 200.040.809	100.380.614
73.209.374 48 Otros Ingresos 4802 Financieros 53.424.974 4808 Ingresos diversos 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	
48 Otros Ingresos 4802 Financieros 53.424.974 4808 Ingresos diversos 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	113.688.666
4802 Financieros 53.424.974 4808 Ingresos diversos 69.833 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	113.688.666
4808 Ingresos diversos 69.833 53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	***
53.355.141 5 GASTOS (2) 200.040.809	103.752.526
5 GASTOS (2) 200.040.809	140.659
200.040.809	103.611.867
200.040.809	
	271.103.578
	2/1.103.5/8
51 De administración y/o operación 5111 Generales 163.827.442	234.896.618
of the desired	234.609.651
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 163.625.663 201.779	286.967
	200.307
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciónes y Provisiones 34.681.559	34.681.560
5350 Depreciación de propiedades, planta y equipo	34.681.560
5366 Amortizacion de activos intangibles 34.681.559	04.001.300
58 Otros Gastos	
5804 Figagoiores 1.531.808	1.525.400
5890 Gastos diversos	1.525.400
Dasios diversos 0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (3) 35.188.431	55.326.978
	0010201010

JAIRO GUTIERREZ BELTRAN

CC 93122187 RECTOR

MAURICIO RICARDO TORRES NUMPAQUE

TP 83758 - T CONTADORA PUBLICA

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ NIT 800.157.431-8

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos colombianos)

Código	Cuentas	31/12/2023	31/12/2022
4	INGRESOS (1)		
3	Venta de servicios	235.229.240	326.430.556
4	Transferencias y subvenciones	9.289.350,00	8.608.750.00
7	Operaciones Interinstitucionales	99.305.542,00	100.380.614,00
8	Otros ingresos	73.209.374,00	113.688.666,00
	2.200	53.424.974,00	103.752.526,00
5	GASTOS (2)		
3	De administración y/o operación	200.040.809	271.103.578
3	Deterioro, depreciaciones, amortizaciónes y Provisiones	163.827.442,00	234.896.618,00
8	Otros gastos	34.681.559,00	34.681.560.00
	- 3	1.531.808,00	1.525.400,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (3)	35.188.431	
		35.166.431	55.326.978

GUTIERREZ BELTRAN CC 93122187 RECTOR

MAURICIO RICARDO TORRES NUMPAQU TP 83758 - T CONTADORA PUBLICA

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Cifras expresadas en pesos colombianos

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

1.1. Identificación y funciones

La IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ es un Fondo de Servicios Educativos autorizado para su funcionamiento mediante Resolución de la Secretaría de Educación de Cundinamarca No. 007776 del 9 de noviembre de 2012, por lo cual se hace necesario reglamentar procesos y procedimientos relacionados con los aspectos contables del Fondo.

El artículo 2.3.1.6.3.2 del decreto reglamentario 1075 de 2015, dispone que los fondos de servicios educativos son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y ejecución de recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos al personal.

Información General de la IED

Departamento	Municipio	Dirección	Contacto
Cundinamarca	Granada	Calle 14 No. 12 -00	3105592874

NIT	DANE	Correo	Rector Actual
800157431-8	225754000076	secgranada@iedgur.edu.co	Jairo Gutiérrez
			Beltrán

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Los fondos de servicios educativos de los municipios no certificados de Cundinamarca de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, decreto 1075 del 2015, constitución política de Colombia, estatuto orgánico del presupuesto, estatuto tributario, plan general de contabilidad pública, entre otras tienen la competencia de garantizar el manejo de los recursos transferidos a la institución educativa

En el Decreto 1075 de 2015, se establece la normatividad para que cada Fondo de Servicios Educativo, administre y ejecute los recursos transferidos por otras entidades públicas de manera autónoma. Los ingresos del Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de carácter público sometidos a control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y territorial.

Por otra parte, cada Fondo de Servicios Educativos debe preparar el presupuesto del establecimiento educativo, el recaudo y ejecución de los recursos conforme a lo establecido por el consejo directivo de la Institución, buscando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del Departamento.

1.3. Base Normativa y Periodo Cubierto

La base normativa para la información financiera de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ es la expedida por la Contaduría General de la Nación en el marco del Régimen de Contabilidad Pública

La IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ efectúa el corte de sus operaciones a 31 de diciembre de cada año y este periodo corresponde al cuarto trimestre de 2023.

Unidad monetaria: de acuerdo a disposiciones vigentes, la unidad monetaria utilizada es el peso colombiano.

Las principales políticas o prácticas contables del fondo de servicios educativos tienen incidencia en el reconocimiento de los hechos financieros y los hechos económicos que son reconocidos por el sistema de causación según lo establecen las normas generales de la contabilidad púbica, en la preparación y la presentación de la información financiera.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

La información financiera de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ corresponde al CUARTO TRIMESTRE de 2023 con cierre a 31 de diciembre.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS.

2.1. Bases de medición

Para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, el Fondo de Servicios Educativos lo hace de acuerdo con las siguientes bases:

· Costo: Para los activos de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ. se medirán por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Los pasivos se registran por el valor de los productos o servicios recibidos o por el efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer la correspondiente obligación en el curso normal de la operación.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La unidad monetaria de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ, se establece de acuerdo a disposiciones vigentes, la unidad de moneda utilizada es el peso colombiano y las cifras se presentan en pesos colombianos.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

Las principales políticas o prácticas contables de reconocimiento contable de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ que tienen incidencia en el reconocimiento de los hechos financieros, los hechos económicos son reconocidos por el sistema de causación según lo establecen las normas generales de la contabilidad pública, en la preparación y la presentación de la información financiera

3.2. Estimaciones y supuestos

La IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ, no maneja estas estimaciones y supuestos ya que no manejan la parte laboral, dado que la nómina es de responsabilidad de la secretaria de Educación.

3.3. Correcciones contables

La IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ en el presente informe contable, no presenta correcciones contables de periodos anteriores.

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

Para contar con lineamientos estándares que faciliten el procesamiento de la información contable recopilada en un período determinado, y con el objeto de procesar la información para la elaboración de los estados financieros asociados a los sucesos económicos, de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ utilizará las siguientes políticas contables generales.

- Efectivo y equivalentes al efectivo
- Cuentas por cobrar
- Inventarios
- Propiedad Planta y Equipo, en esta cuenta los bienes se clasificaron así Bienes Devolutivos,
 Bienes de uso controlado, Bienes de consumo
- Cuentas por pagar
- Patrimonio
- Venta de servicios
- Transferencias y subvenciones
- Operaciones Interinstitucionales
- Otros ingresos
- Gastos de Administración y operaciones Generales
- Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones
- Otros gastos

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

- NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.
- NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
- NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR
- NOTA 9. INVENTARIOS
- NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
- NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
- NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
- NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
- NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
- NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
- NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
- NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
- NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR
- NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
- NOTA 23. PROVISIONES
- NOTA 24. OTROS PASIVOS
- NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
- NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
- NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
- NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN ENTIDAD CONCEDENTE
- NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones).
- NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA
- NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
- NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES
- NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	DES	CRIPCIÓN	SALDOS A C		VARIACIÓ N VALOR	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DIC 2023	SEP 2023	VARIACIÓ N	
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30.948.067	104.509.155 104.509.155	-73.561.088 -73.561.088	
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	30.948.067	104.309.133		

Las cuentas bancarias de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ manejan recursos con las siguientes fuentes de financiación:

- Recursos de Gratuidad girados por el Ministerio de Educación.
- Recursos propios de cada IED.
- Recursos SGP girados por el Departamento de Cundinamarca, para servicios públicos, aseo, ARL, Conectividad entre otros.
- Recursos ordinarios girados por el Departamento de Cundinamarca que se convierten en recursos propios de cada una de las IED.
- Recursos del balance

Los recursos anteriormente descritos se manejan en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, de acuerdo con la resolución emanada por el Ministerio de Educación Nacional No. 12829 de fecha del 30 de junio de 2017, por la cual reglamentan las cuentas maestras de las entidades territoriales para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones en Educación.

También el Ministerio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación nacional, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió la Resolución No. 06660 del 9 de marzo de 2018, por la cual realizan la reglamentación de las cuentas maestras pagadoras.

5.1 Depósitos en instituciones financieras

THE REAL	DE	SCRIPCIÓN	SALDOS A C	The same of the sa	VARIACIÓ N
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DIC 2023	SEP 2023	VALOR VARIACIÓ N
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.948.067	104.509.155	-73.561.088
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	17.087.046	53.062.926	- 35.975.880
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	13.861.021		- 37.585.208

La IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ, percibió durante el período contable actual, a través de resoluciones emanadas por el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Cundinamarca los siguientes ingresos:

• El Ministerio de Educación Nacional asignó recursos del sistema general de participaciones de gratuidad, para la vigencia 2023, mediante las resoluciones No. 002619 del 21 de febrero de 2023 y No. 17665 del 26 de septiembre de 2023.

• El departamento de Cundinamarca asignó recursos a la IED según las resoluciones Nos. 1323 del 14 de febrero, 2707 del 10 de abril, 4280 del 5 de junio, 5716 del 26 de julio, 6353 del 24 de agosto de 2023.

Como se puede apreciar en las cuentas corrientes se presenta una disminución de \$ -35.975.880 y en las cuentas de ahorros se presenta una disminución de \$ -37.585.208 con relación al periodo del trimestre anterior 2023.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Composición

	DE	SCRIPCIÓN	SALDOS A C		VARIACIÓ N
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DIC 2023	SEP 2023	VALOR VARIACIÓ N
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132.749.139	140.309.659	-7.560.520
1.6.55	Db	Maquinario y equipo	179.373.403	175.373.404	3.999.999
1.6.60	Db	Equipo médico y científico	12.508.000	12.508.000	0
1.6.65	Db	Muebles, enseres y equipos de oficina	326.395.347	326.395.347	0
1.6.70	Db	Equipo de comunicación y cómputo	120.170.800	120.170.800	0
1.6.80	Db	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.559.000	5.559.000	0
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-511.257.411	-499.696.892	-11.560.519
1.6.85.04	Cr	Danwasia sión: Maguinaria y aguina	00 000 564	97 724 500	2.274.060
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-90.009.564	-87.734.596	-2.274.968
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	-5.263.348	-5.046.416	-216.932
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-300.547.721	-293.163.869	-7.383.852
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de comunicación y computación	-110.718.576	-109.219.108	-1.499.468
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4.718.202	-4.532.90	-185.29

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; b) los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y c) los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo

Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo, se reconocerán como tal; en caso contrario, se aplicará lo establecido en la Norma de bienes históricos y culturales.

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo.

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de inventarios. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo.

 Medición inicial: de las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su ubicación física; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el equipo); los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad.

En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos: los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración de la entidad); las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta y equipo logre el nivel planeado de ocupación; ni las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se incurra para la construcción de la propiedad.

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente el elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán como un mayor valor de las propiedades, planta y equipo y se medirán por el valor presente de los costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un determinado periodo.

Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de una propiedad, planta y equipo que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de costos de financiación, cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Norma.

Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin contraprestación, la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos de transacciones sin contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.

Medición posterior: después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio.

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con las normas de Inventarios o de Activos intangibles.

El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la entidad considera que, durante la vida útil del activo, se consumen sus beneficios económicos o su potencial de servicio en forma significativa, el valor residual puede ser cero; de lo contrario, la entidad estimará dicho valor.

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que la entidad espera obtener de este. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de utilización o después de haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos o potencial de servicio incorporados a ellos. Esto significa que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica, entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares que uno o más usuarios esperan obtener de él. Por lo tanto, la estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: a) la utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico que se espere de este; b) el desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número de turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando; c) la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y d) los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio del activo. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el valor depreciable, entre los cuales se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de producción. El método de depreciación que defina la entidad se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio incorporados en el activo.

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja del bien y si el valor residual del bien supera el valor en libros. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.

• Baja en cuentas: un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se dispone del elemento o cuando no se espera obtener un potencial de servicio o beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.

De acuerdo con las políticas contables del departamento de Cundinamarca, establecidas para los Fondos de Servicios Educativos; los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como las adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, se reconocerán así:

- Bienes Devolutivos: Los bienes cuyo valor sea igual o superior a 1,5 SMMLV, serán reconocidos por la entidad en la clasificación de propiedades, planta y equipo y se depreciaran de acuerdo con la vida útil definida según el grupo que corresponda.
- Bienes de uso controlado: Los bienes cuyo valor se encuentre entre 0,13 SMMLV y 1,5 SMMLV se reconocerán como propiedades, planta y equipo y se depreciarán en el momento en que se adquieran, los cuales se contralaran administrativamente, estos elementos estarán regulados por el área de almacén, informando periódicamente el estado y el responsable de las personas que tiene a cargo cada uno de los elementos, lo cual está definido en el procedimiento de almacén.
- Bienes de consumo: Los bienes que sean inferior a 0,13 SMMLV, se reconocerán en el gasto en el resultado del periodo.

En las propiedades planta y Equipo, se revelan y reconocen los bienes tangibles de propiedad o uso permanente sin contraprestación de la IED utilizados en el desarrollo de su cometido estatal, tales como, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina, equipo médico y científico, equipo de comunicación y computación, equipo de comedor y cocina y bienes de arte y cultura.

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles

	CONCIPTOS A TRANSACCION	NS		MAQUINARIA V EQUIPO	METBLES. ENSERIS Y FOURO DE OFICINA	TOTAL
SALDO INIC	TAL			0	0	0
_				8.000.000	7.000.000	15.000.000
T.	ENTRADAS (DB):	Adquisiciones e	n compras	8.000.000	7.000.000	15.000.000
		Adquisicones e	ii compres	0	0	0
•	SALIDAS (CR):			8.000.000	7.000.000	15.000.000
-	SUBTOTAL.	OCTEDIAD		0	0	0
+	CAMBIOS EN LA MEDICIÓN PO	OSTERIOR		8.000.000	7.000.000	15.000.000
=	SALDO FINAL			0	0	0
-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(DA)		0	0	0
-	DETERIORO ACUMULADO DE	PPE (DE)		8.000.000	7.000.000	15.000.000
=	VALOR EN LIBROS			0.000.000		-
-	-	-		0	0	0
	% DEPRECIACIÓN ACUMULAI)A (seguimien	(0)		0	0
	% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)		0		
76_	-	-	-	•	-	
CLASIFICAC	CIONES DE PPE - MUEBLES					0
CLASHICA	USO O DESTINACIÓN			0	0	
DEVEL ACIO	ONES ADICIONALES					
REVELACIO	GARANTIA DE PASIVOS			0		
	BAJA EN CUENTAS - EFECTO E	N EL RESUL	TADO	0		

Corresponde a la Contabilización de los Bienes muebles adquiridos durante el período contable

10.4. Estimaciones

10.41 Depreciación línea recta

DESC	RIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE	AÑOS DE	VIDA ÚTIL
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
	Maquinaria y equipo	15,0	15,0
	Equipos de comunicación y computación	5,0	10,0
MUEBLES	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,0	10,0
≝	Equipo médico y científico	10,0	10,0
2	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,0	10,0
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10,0	10,0

La IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ, aplica el método de Línea Recta en la depreciación de los elementos de propiedades, planta y equipo. Este método de depreciación será aplicado de manera uniforme en todos los periodos.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

	CRIPCIÓN	SALDOS A C	VARIACIÓ N		
CÓDIGO CONTABLE 2.4	NAT	CONCEPTO	DIC 2023	SEP 2023	VALOR VARIACIÓ N
	Cr	Cr CUENTAS POR PAGAR		4.005.268	-566.152
	Cr	Adquisición de bienes y servicios	1.900.000	3.800.000	-1.900.000
2.4.01	Cr	nacionales			
2.4.36	Сг	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.539.116	205.268	1.333.848

Las Cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el Fondo de Servicios Educativos con terceros relacionados con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones. En éstas se incluyen la adquisición de bienes y servicios nacionales y las trasferencias por pagar.

Para el registro de las Cuentas por pagar se aplicará, el principio de causación contable que establece: los hechos económicos deben reconocerse y contabilizarse en el período contable en que éstos ocurran, es decir, en el período en que se reciba el bien y la afectación contable se efectúa conforme al procedimiento:

- Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
- Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo.
- Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción
- Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la transacción.
- · Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.
- La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.
- Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, la entidad aplicará la Norma de ingresos de transacciones sin contraprestación.

La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago.

Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas de reembolso, revelará a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable y c) la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

	DES	SCRIPCIÓN	SALDOS A VIGE	VARIACIO N	
CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DIC 2023	SEP 2023	VALOR VARIACIÓ N
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	•	-
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES			_
8.2	Db	DEUDORAS FISCALES		31.890.499	-
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	31.890.499	the state of the s	_
8.3.90	Db	Otras cuentas deudoras de control	31.890.499	31.890.499	17
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 31.890.499	31.890.499	-
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	- 31.890.499	- 31.890.499	-

- 26.1.1. Cuentas de orden: En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de los cuales pueden generarse derechos a favor de la entidad. Incluye cuentas para el registro de activos contingentes, cuentas de orden deudoras fiscales y cuentas de orden deudoras de control, así como para el registro de las correspondientes contrapartidas. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.
- 26.1.2. Deudoras de control en esta denominación, se incluyen las cuentas que permiten controlar las operaciones que la IED realiza con terceros y que, por su naturaleza, no afectan su situación financiera ni el rendimiento. También incluye las cuentas que permiten ejercer control administrativo sobre bienes y derechos.

La cuenta 8315 Representa el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o por encontrarse inservibles, así como los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados, los cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en condiciones de uso. También registra los derechos retirados por castigo que, a criterio de la entidad, requieren ser controlados.

La cuenta 8390 Representa el valor de las operaciones por conceptos no contemplados en

26.1.3. Deudoras de control por contra (Cr) en esta denominación, se incluyen las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas de orden deudoras por concepto de activos contingentes, deudoras fiscales y deudoras de control. La cuenta 8915 Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el Grupo 83 Deudoras de Control.

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

	DES	CRIPCIÓN	SALDOS A C	VARIACIÓ N		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DIC 2023 SEP 2023		VALOR VARIACIÓ N	
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160.258.090	251.847.495	160.258.090	
3.1.05	Cr	Capital fiscal	145.952.906	145.952.906	0	
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-20.883.247	-20.883.247	0	
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	35.188.431	126.777.836	-91.589.405	

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos (representados en bienes y derechos) deducidas las obligaciones, que tiene la IED para cumplir las funciones de cometido estatal.

El patrimonio de las entidades de gobierno está constituido por los aportes para la creación de la entidad, los resultados y otras partidas que, de acuerdo con lo establecido en las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, deben reconocerse en el patrimonio.

· Capital Fiscal representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la IED, así como el valor de los excedentes financieros distribuidos a la IED.

Está representado en un valor de \$ 145.952.906,00, correspondientes al Capital fiscal de la IED, el cual representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la IED según sus fuentes de financiación.

• Resultado de ejercicios anteriores representa el valor del resultado obtenido por la IED, como consecuencia de las reclasificaciones realizadas, teniendo en cuenta el instructivo 001 del año 2018, durante el periodo contable.

La cuenta 3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores corresponde a (20.883.247,00) y representa la reclasificación de las cuentas 3.1.10 Resultados del ejercicio donde la IED aplicó el instructivo 001 del año de 2018 emanado por la CGN.

• Resultado del ejercicio corresponde a los excedentes obtenidos en el período fiscal luego de realizar la ejecución de los gastos de la Institución, obteniendo una variación negativa de 91.589.405.

NOTA 28. INGRESOS

Composición

	DISS	CRIPCIÓN	SALDOS A C	VARIACIÓN		
CÓDIGO NAT		CONCEPTO	DIC 2023	DIC 2022	VALOR VARIACIÓN -91,201.316	
CONTABLE		THE PERSON	235.229.240	326.430.556	400 COO	
4	Cr	INGRESOS	9.289.350	8.608.750		
4.3	Cr	Venta de servicios	99.305.542	100.380.614		
	Cr	Transferencias y subvenciones	73.209.374	113.688.666	-40.479.292	
4.4	Cr	Operaciones interinstitucionales	53.424.974	103.752.526		
4.8	Cr	Otros ingresos				

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad.

Los ingresos de las IED surgen de transacciones con y sin contraprestación.

La mayoría de los ingresos del gobierno provienen de transacciones sin contraprestación. Un ingreso producto de una transacción sin contraprestación es aquel que recibe la entidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso recibido, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. Son ejemplos de estos ingresos, transferencias, tales como traslado de recursos entre entidades de gobierno y las donaciones.

Eventualmente, las entidades de gobierno obtienen ingresos con contraprestación que son aquellos originados en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos que producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones.

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

	DES	CRIPCIÓN	SALDOS A C	VARIACIÓ N	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DIC 2023	DIC 2022	VALOR VARIACIÓ N
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	172.514.916	214.069.280	
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y	99.305.542	100.380.614	The second secon
		SUBVENCIONES	99.305.542	100.380.614	-1.075.072
4.4.28	Cr	Otras transferencias		113.688.666	-40.479.292
4.7	Cr	OPERACIONES	73.209.374		
4.7.05	Cr	INTERINSTITUCIONALES Fondos recibidos	73.209.374	113.688.666	-40.479.27

 Venta De Servicios En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la IED que provienen de la prestación de servicios y que se originan en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato.

La cuenta 4305 Representa el valor de los ingresos causados por la entidad, que se originan en la prestación del servicio de educación. Dentro de este rubro se registran los ingresos por certificaciones, derechos académicos educación formal adultos y derechos de grado educación formal adultos.

• Transferencias Y Subvenciones En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos recibidos de terceros, con contraprestación, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones. por conceptos tales como: recursos que recibe la IED de otras entidades públicas y donaciones.

La cuenta 4428 Representa el valor de los recursos obtenidos por la entidad, originados en recursos recibidos, los cuales no se encuentran clasificados en otras cuentas. En esta cuenta se registran los recursos girados por el MEN del Sistema General de Participación.

• Operaciones Interinstitucionales En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan: a) los fondos recibidos por la entidad en efectivo y/o equivalentes al efectivo, de la tesorería centralizada del mismo nivel, para el pago de los gastos incluidos en el presupuesto; b) las operaciones de enlace realizadas entre la entidad y la tesorería centralizada; y c) las operaciones sin flujo de efectivo realizadas entre la entidad y otras entidades, con independencia del sector y nivel al que pertenezcan.

La cuenta 4705 Representa el valor de los recursos recibidos por la IED, para gastos de funcionamiento. En esta cuenta se reciben recursos para pago de servicios públicos, aseo, internet, entre otros.

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

	DES	CRIPCIÓN	SALDOS A O	VARIACIÓ N	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	NAT CONCEPTO		DIC 2022	VALOR VARIACIÓ N
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON	62.714.324	112.361.276	
		CONTRAPRESTACIÓN	9.289.350	8.608.750	680.600
4.3	Cr	Venta de servicios	9.289.350	8.608.750	680.600
4.3.05	Cr	Servicios educativos		103.752.526	-50.327.552
4.8	Cr	Otros ingresos	53.424.974	140.659	-70.820
4.8.02	Cr	Financieros	69.833	103.611.867	
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	53.355.141	103.011.007	

- En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el valor de los ingresos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en algunos de los
- La cuenta 4802 Representa el valor de los ingresos obtenidos por los IED que provienen de Intereses sobre depósitos en instituciones financieras. \$ 69.833,00
- La cuenta 4808 Representa el valor de Excedentes financieros del año anterior trasladados a esta cuenta como recursos del balance. \$53.355.141,00.

NOTA 29. GASTOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A C	VARIACIO	
CÓDIGO NAT		CONCEPTO	DIC 2023	DIC 2022	VALOR VARIACIÓ N
CONTABLE		GASTOS	200.040.809	271.103.578	-71.062.769
	Db		163.827.442	234.896.618	-71.069.176
5.1	Db	De administración y operación	103.827.442	234.070.010	
5.1	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	34.681.559	34.681.560	
5.8	Db	Otros gastos	1.531.808	1.525.400	6.408

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes.

Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciación), de la disminución del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las pérdidas por siniestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

	DES	CRIPCIÓN	SALDOS A C	VARIACIO N VALOR	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DIC 2023	DIC 2022	VARIACIÓ N -71.069.176
CONTABLE	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE	163.827.442	234.896.618	
		OPERACIÓN Y DE VENTAS Db De Administración y Operación	163.827.442	234.896.618	-71.069.176 -70.983.988
5.1	Db		163.625.663		
5.1.11	Db Generales		201.779	286.967	-85.100
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas			

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, que no deban ser registrados como gasto público social o como costos.

- La cuenta 5111 Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad.
- La cuenta 5120 Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a cargo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales.

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

DISCRIPCIÓN			SALDOS A C	VARIACIÓ N		
CÓDIGO CONTABLE NAT		CONCEPTO	DIC 2023	DIC 2022	VALOR VARIACIÓ	
No. Technology	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34.681.559	34.681.560	-1	
		DEPRECIACIÓN	34.681.559	34.681.560	-1	
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	34.681.559	34.681.560	-1	

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

La cuenta 5360 Representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

29.3. Otros gastos

	DES	CRIPCIÓN	SALDOS A C	UKI	VARIACIÓ N VALOR	
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	DIC 2023	Dit 2000	VARIACIO N	
CONTABLE	- 116	and a series	1.531.808	1.525.400		
5.8	Db	OTROS GASTOS	1.531.808	1.525.400		
5.8.04	Db	FINANCIEROS	1.531.808		0.4	
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros				

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente.

 La cuenta 5804, Representa el valor de los gastos en los que incurre la entidad que se originan en operaciones financieras y por la gestión de los activos y pasivos financieros; así como el valor de los gastos originados por el reconocimiento del valor del dinero en el tiempo en los pasivos no financieros.

Las notas y revelaciones se presentan en pesos colombianos de acuerdo a la Normatividad emanada por la Contaduría General de la Nación y corresponden a los estados contables a 31 de diciembre de 2023.

TRO GUTTERREZ BELTRAN.

Rector

MAURICIO RICARDÓ TORRES NUMPAQUE

T.P N° 83758 - T Contador Público

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Los suscritos Rector Jairo Gutiérrez Beltrán y Contador Público Mauricio Ricardo Torres Numpaque de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ del municipio de Granada, certificamos que:

Las cifras que constituyen los estados financieros a 31 de diciembre de 2023 de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ corresponden a la situación financiera reflejada en los saldos de las cuentas que los conforman, con base en el Régimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación.

Dado en Bogotá, el 16 de febrero del año 2024.

Atentamente,

Jairo Gutiérrez Beltrár

Rector

Mauricio Ricardo Torres Numpaque

CC 79684804

T - 83758

Contador Público

Página 1 de 2

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Libro Mayor y Balances entre el 01/10/2023 y el 31/10/2023

Nontro					Saldo F	inal
Nombre y codigo	Saldo In		Movimi	ento Crédito	Débito	Crédito
de la Cuenta	Débito	Crédito	Débito	13.945.387	50.151.939	0
111005 Cuenta corriente	53.062.925	0	11.034.401	19.840.053	39.753.647	0
111006 Cuenta de ahorro	51.446.230	0	8.147.470	887.000	0	0
131701 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	887.000	11.033.949	0	0
133712 Otras transferencias	11.033.949	0	0	0	4.762.000	0
165505 Equipo de misica	4.762.000	0	0	0	51.245.501	0
165506 Equipo de recreacin y deporte	51.245.501	0	0	0	60.757.500	0
165509 Equipo de enseanza	60.757.500	0	0	0	53,608,403	0
165522 Equipo de ayuda audiovisual	53.608.403	0	0	0	5.000.000	0
165590 Otra maquinaria y equipo	5.000.000	0	0	0	12.508.000	0
166002 Equipo de laboratorio	12.508.000	0	0	0	292.790.663	0
166501 Muebles y enseres	292.790.663	0	0	0	33.604.684	0
166502 Equipo y mJquina de oficina	33.604.684	0	0	0	49.333.999	0
167001 Equipo de comunicación	49.333.999	0	0	0	70.836.801	0
167002 Equipo de computacin	70.836.801	0	0	0	5,559.000	0
168002 Equipo de restaurante y cafeter ca	5.559.000	0	0	8 3		88.872.080
168504 Maquinaria y equipo	0	88.303.338	0	568.742	0	5.154.882
168505 Equipo médico y cientufico	0	5.100.649	0	54.233	0	
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	0	295.009.832	0	1.845.963	0	296.855.795
168507 Equipos de comunicación y computación	0	109.593.975	0	374.867	0	109.968.842
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler sa	0	4.579.227	0	46.325	0	4.625.552
240101 Bienes y servicios	0	3.800.000	16.911.487	15.011.487	0	1.900.000
243605 Servicios	0	121.616	121.616	363.779	0	363.779
243608 Compras	0	0	0	170.905	0	170.905
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	83.652	83.652	83.652	0	83.652
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	9.199.860	9.199.860	0	0
310506 CAPITAL FISCAL	0	145.952.906	0	0	0	145.952.906
310901 Excedentes acumulados	0	203.730.816	0	0	0	203.730.816
310902 Déficit acumulado	224.614.062	0	0	0	224.614.062	0
430550 Servicios Conexos a la Educacin	0	6.857.350	0	887.000	0	7.744.350
442805 Para Programas de Educacion	0	99.305.542	0	0	0	99.305.542
470508 Funionamiento	0	73.209.374	0	0	0	73.209.374
480290 Otros ingresos financieros	0	54.982	0	6.122	0	61.104
480809 Excedentes financieros	0	53.355.141	0	0	0	53.355.141
511114 Materiales y suministros	50.200.000	0	4.883.000	0	55,083,000	0
511115 Mantenimiento	1.850.000	0	4.036.043	0	5.886.043	0
511117 Servicios pblicos	5.310.246	0	9.199.860	0	14.510.106	0
511125 Seguros generales	0	0	3.092.700	0	3.092.700	0
511150 Procesamiento de informacín	16.775.760	0	3.618.080	0		
511179 Honorarios	7.600.000	0	0.010.000		20.393.840	0
512024 Gravamen a los movimientos	97.216	0	732	0	7.600.000	0
financieros 536004 Maquinaria y equipo	5.118.678	0	568.742	0	97.948	0,
		-	200.714	U ₁	5.687,420	0

114

Página 2 de 2

Nombre y codigo	Saldo Inicial		Movimi	ento	Saldo Final	
de la Cuenta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Déhito	Crédito 0
536005 Equipo médico y cientáfico	488.097	0	54.233	0	542.330	0
536006 Muebles, enseres y equipo de	16.613.667	0	1.845.963	0	18.459.630	•
oficina 536007 Equipos de comunicacin y	3.373.803	0	374.867	0	3.748.670	0
computacin 536009 Equipos de comedor, cocina,	416.925	0	46.325	0	463.250	0
despensa y hoteler a 580490 Otros gastos financieros	1.050.291	0	213.293	0	1.263.584	0
839090 Otras cuentas deudoras de	31.890.499	0	0	0	31.890.499	•
control 891590 Otras cuentas deudoras de control	0	31.890.499	0	0	0	31.890.499
Total General	1.120.948.900	1.120.948.900	74.319.324	74.319.324	1.123.245.220	1.123.245.220

Página 1 de 2

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ Libro Mayor y Balances entre el 01/11/2023 y el 30/11/2023

Nombran					Saldo F	inal
Nombre y codigo	Saldo In		Movim	iento Crédito	Débito	Crédito
de la Cuenta	Débito	Crédito	Débito	15.140.757	35.011.557	0
111005 Cuenta corriente	50.151.939	0	375	4.984.407	37.632.572	0
111006 Cuenta de ahorro	39.753.647	0	2.863.332	1.537.000	0	0
131701 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	1.537.000	3,999,999	0	0
163512 Componentes de propiedades,	0	0	3.999.999	3,999,999		0
planta y equipo 165505 Equipo de máica	4.762.000	0	3,999,999	0	8.761.999	0
165506 Equipo de recreacin y deporte	51.245.501	0	0	0	51.245.501	0
165509 Equipo de enseanza	60.757.500	0	0	0	60.757.500	0
165522 Equipo de ayuda audiovisual	53.608.403	0	0	0	53.608.403	0
165590 Otra maquinaria y equipo	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
166002 Equipo de laboratorio	12.508.000	0	0	0	12.508.000	0
166501 Muebles y enseres	292,790,663	0	0	0	292.790.663	0
166502 Equipo y mJquina de oficina	33.604.684	0	0	0	33.604.684	0
167001 Equipo de comunicacin	49.333.999	0	0	0	49.333.999	0
167002 Equipo de computacin	70.836.801	0	0	0	70.836.801	0
168002 Equipo de restaurante y	5,559.000	0	0	0	5.559.000	•
cafeterua		88.872.080	0	568.742	0	89.440.822
168504 Maquinaria y equipo	0	5.154.882	0	54.233	0	5.209.115
168505 Equipo médico y cient, fico	0	296.855.795	0	1.845.963	0	298.701.758
168506 Muebles, enseres y equipo de	0	290.833.793		Orient and a	0	110.343.709
oficina 168507 Equipos de comunicació y	0	109.968.842	0	374.867	U	110.545.765
computacin	0	4.625.552	0	46.325	0	4.671.877
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler sa	v			14 176 794	0	1.900.000
240101 Bienes y servicios	0	1.900.000	14.176.784	14.176.784	0	121.616
243605 Servicios	0	363.779	363.779	121.616	0	134.454
243608 Compras	0	170.905	170.905	134.454	0	179.450
243625 Impuesto a las ventas retenido	0	83.652	83.652	179.450	U	179.430
pendiente de consignar 249051 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	3.860.440	3,860.440	0	0
	0	145.952,906	0	0	0	145.952.906
310506 CAPITAL FISCAL	0	203.730.816	0	0	0	203.730.816
310901 Excedentes acumulados	224.614.062	0	0	0	224.614.062	0
310902 Déficit acumulado	0	7.744.350	0	1.537.000	0	9.281.350
430550 Servicios Conexos a la Educacin						00 205 512
442805 Para Programas de Educacion	0	99.305.542	0	0	0	99.305.542
470508 Funionamiento	0	73.209.374	0	0	0	73.209.374
480290 Otros ingresos financieros	0	61,104	0	5.157	0	66.261
480809 Excedentes financieros	0	53.355.141	0	0	0	53.355.141
511114 Materiales y suministros	55.083.000	0	0	0	55.083.000	0
511115 Mantenimiento	5.886.043	0,	0	0	5.886.043	0
511117 Servicios pblicos	14.510.106	0	3.860.440	0	18.370.546	0
511125 Seguros generales	3.092.700	0	6.994.225	0	10.086.925	0
511150 Procesamiento de informacin	20.393.840	0	3.618.080	0	24.011.920	0
511179 Honorarios	7.600.000	0	0	0	7.600.000	0
512024 Gravamen a los movimientos	97.948	0	9.081	0	107.029	0
financieros 536004 Maquinaria y equipo	5.687.420	0	568.742	0	6.256.162	0

Página 2 de 2

Nombre y codigo	Saldo In	icial	Movimi	ento	Saldo F	
de la Cuenta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
536005 Equipo médico y cientofico	542.330	0	54.233	0	596.563	0
536006 Muebles, enseres y equipo de	18.459.630	0	1.845.963	0	20.305.593	0
oficina 536007 Equipos de comunicación y	3.748.670	0	374.867	0	4.123.537	0
computacin 536009 Equipos de comedor, cocina,	463.250	0	46.325	0	509.575	0
despensa y hoteler ca 580490 Otros gastos financieros	1.263.584	0	138.973	0	1.402.557	0
839090 Otras cuentas deudoras de	31.890.499	0	0	0	31.890.499	21 200 400
control 891590 Otras cuentas deudoras de	0	31.890.499	0	0	0	31.890.499
control Total General	1.123.245.220	1.123.245.220	48.567.194	48.567.194	1.127.494.691	1.127.494.691

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 1 de 2

Libro Mayor y Balances entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023

			Movimi	anto	Saldo F	inal
Nombre y codigo	Saldo In			ento Crédito	Débito	Crédito
de la Cuenta	Débito	Crédito	Débito	17.924.714	17.087.045	0
111005 Cuenta corriente	35.011.557	0	202	23.782.400	13.861.022	0
111006 Cuenta de ahorro	37.632.572	0	10.850	8.000	0	0
131701 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	8.000	0	8.761.999	0
165505 Equipo de misica	8.761.999	0	0	0	51.245.501	0
165506 Equipo de recreacin y deporte	51.245.501	0	0	0	60.757.500	0
165509 Equipo de enseanza	60.757.500	0	0	0	53.608.403	0
165522 Equipo de ayuda audiovisual	53,608.403	0	0	0	5.000.000	0
165590 Otra maquinaria y equipo	5.000.000	0	0	0	12.508.000	0
166002 Equipo de laboratorio	12.508.000	0	0	0	292.790.663	0
166501 Muebles y enseres	292.790.663	0	0	0	33.604.684	0
166502 Equipo y mJquina de oficina	33.604.684	0	0	0	49.333.999	0
167001 Equipo de comunicación	49.333.999	0	0	0	70.836.801	0
167002 Equipo de computacin	70.836.801	0	0	0	5.559.000	0
168002 Equipo de restaurante y	5.559.000	0	0	U		90.009.564
cafeterua	0	89,440,822	0	568.742	0	5.263.348
168504 Maquinaria y equipo	0	5.209.115	0	54.233	0	
168505 Equipo médico y cientufico	0	298.701.758	0	1.845.963	0	300.547.721
168506 Muebles, enseres y equipo de	U,	V 25	0	374.867	0	110.718.576
oficina 168507 Equipos de comunicació y	0	110.343.709	Ü	374.007		4,718,202
computacin	0	4.671.877	0	46.325	0	4.718.202
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler a	172		40.188.913	40.188.913	0	1.900.000
240101 Bienes y servicios	0	1.900.000	121.616	121.616	0	121.616
243605 Servicios	0	121.616	134,454	1.333.848	0	1.333.848
243608 Compras	0	134.454	179,450	83.652	0	83.652
243625 Impuesto a las ventas retenido	0	179.450	179.430			
pendiente de consignar 249051 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	859.200	859.200	0	0
310506 CAPITAL FISCAL	0	145.952.906	0	0	0	145.952.906
310901 Excedentes acumulados	0	203.730.816	0	0	0	203.730.816
310902 Déficit acumulado	224.614.062	0	0	0	224.614.062	0
430550 Servicios Conexos a la	0	9.281.350	0	8.000	0	9.289,350
Educacin	0	99.305.542	0	0	0	99.305.542
442805 Para Programas de Educacion	0	73.209.374	- 0	0	0	73.209.374
470508 Funionamiento	0	66.261	0	3.572	0	
480290 Otros ingresos financieros	0	53,355,141	0		5	69.833
480809 Excedentes financieros			34.233.949	0	0	53.355.141
511114 Materiales y suministros	55.083.000	0		0	89.316.949	0
511115 Mantenimiento	5.886.043	0	0	0	5.886.043	0
511117 Servicios pblicos	18.370.546	0	859.200	0	19.229.746	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 511125 Seguros generales	0 10.086.925	0	3.876.000	0	3.876.000	0
511150 Procesamiento de informacin	24.011.920	-	0	0	10.086.925	0
511179 Honorarios	7.600.000	0	3.618.080	0	27.630.000	0
512024 Gravamen a los movimientos		0	0	0	7.600.000	0
financieros	107.029	0	94.750	0	201.779	0
536004 Maquinaria y equipo	6.256.162	0	568.742	0	6.824.904	0

118

Página 2 de 2

//	Caldo In	italal	Movimi	iento	Saldo F	
Nombre y codigo	Saldo In Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito 0
de la Cuenta	596.563	0	54.233	0	650.796	
Refire Control of the		0	1.845.963	0	22.151.556	0
2006 Muebles, Chies	20.305.593	0	374.867	0	4.498.404	0
536007 Equipos de comunicación y			46.325	0	555.900	0
computacin 535009 Equipos de comedor, cocina,	509.575	0	40.323		1.531.808	0
	1.402.557	0	129.251	0	31.890.499	0
despensa y noterio de 580490 Otros gastos financieros 839090 Otras cuentas deudoras de	31,890,499	0	0	0		31.890.499
-ten!	0	31.890.499	o	0	0	
891590 Otras cuentas deudoras de	v			87.204.045	1.131.499.989	1.131.499.989
Total General	1.127.494.691	1.127.494.691	87,204.045	87.204.072		

129

Débito

LIBRO DIARIO

Codigo:

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Libro Diario Oficial

Página 1 de 2

Cuenta

Crédito

Octubre	de	20	23
---------	----	----	----

	Octubre de 2023		
Movimie	nto del Dia 02 octubre 2023		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.796.160	2.796.160
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	4.712.095
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	170.905
5111	GENERALES	4.883.000	0
	Total Movimiento del dia 02 octubre 2023	7.679.160	7.679.160
Movimie	nto del Dia 09 octubre 2023		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.126.649	15.511.095
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	11.033.949
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.804.795	3.092.700
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	205.268	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.407.600	4.407.600
5111	GENERALES	7.500.300	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	732	0
	Total Movimiento del dïa 09 octubre 2023	34.045.344	34.045.344
Movimie	nto del Dia 11 octubre 2023		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	3.793.880
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.793.880	3.793.880
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	242.163
5111	GENERALES	4.036.043	0
	Total Movimiento del dïa 11 octubre 2023	7.829.923	7.829.923
	nto del Dia 24 octubre 2023		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.365.940	5.433.100
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.067.160	4.067.160
5111	GENERALES	4.067.160	0
	Total Movimiento del dia 24 octubre 2023	9.500.260	9.500.260
	nto del Dia 31 octubre 2023		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	893.122	6.251,205
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	887.000	887.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	2.890.130
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.312.812	3.412.812
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	725,100	205.268
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	725.100
4802	FINANCIEROS	0	887.000
5111	GENERALES	•	6.122
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.343.180	0
5804	FINANCIEROS	2.890.130	0
	Total Movimiento del día 31 octubre 2023	213.293	0
	201 and 01 octubre 2023	15.264.637	15.264.637

esa: IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ NIT 800157431 - 8

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

LIBRO DIARIO

ligo:

Libro Diario Oficial

Hoja:

Página 2 de 2

Cuenta

Débito

128

Crédito

Distribucion del Saldo por Cuenta Durante Octubre de 2023

	Octubre de 2023		00 705 440
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.181.871	33.785.440
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	887.000	887.000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	11.033.949
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	2.890.130
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.911.487	15.011.487
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	205.268	618.336
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.199.860	9.199.860
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	887.000
4802	FINANCIEROS	0	6.122
5111	GENERALES	24.829.683	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	732	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.890.130	0
5804	FINANCIEROS	213.293	0
		74 319 324	74.319.324

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		ro Diario Oficial	Página 1 de 2
	Cuenta	Débito	Crédito
	Noviembre de 2023		
	nto del Dia 03 noviembre 2023		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	619.00	_
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	618.33	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66	"
	Total Movimiento del dia 03 noviembre	2023 1.238.00	1.236.000
	nto del Dia 10 noviembre 2023	200 00	0 3.975.747
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	206.00 3.999.99	
1655	BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.999.99	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.769.74	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.700,7-	0 230.252
2.00	Total Movimiento del dia 10 noviembre	2023 11.975.7	11,975,745
Movimin	nto del Dia 21 noviembre 2023	2025	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0 240.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	240.0	
5111	GENERALES	240.0	
	Total Movimiento del dia 21 noviembre	2023 480.0	00 480.000
Movimie	nto del Dia 22 noviembre 2023		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	496.5	50 4.116.990
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.620.4	40 3.620.440
5111	GENERALES	3.620.4	40 0
	Total Movimiento del día 22 noviembre	2023 7.737.4	30 7.737.430
Movimie	nto del Dia 29 noviembre 2023		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0 6.994.225
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.994.2	25 6.994.225
5111	GENERALES	6.994.2	25 0
	Total Movimiento del día 29 noviembre	9 2023 13.988.4	50 13.988.450
Movimier	nto del Dia 30 noviembre 2023		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.542.1	57 3.560.202
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.537.0	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	QUIPO (CR)	0 2.890.130
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.412.8	12 3.412.812
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0 205.268
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		0 1.537.000
4802	FINANCIEROS		0 5.157
5111	GENERALES	3.618.0	
5120 5360	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.4	117 0
5804	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO FINANCIEROS	2.890.1	30 0
5054	FINANCIERUS	138.9	073

Total Movimiento del día 30 noviembre 2023

13.147.569

13.147.569

130

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Libro Diario Oficial

Páglna 2 de 2

Cuenta

Débito

Crédito

Distribucion del Saldo por Cuenta Durante Noviembre de 2023 Noviembre de 2023

	Noviembre de 2023	2.863.707	20.125.164
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,537,000	1.537.000
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,999.999	3.999.999
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.999.999	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2.890.130
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	14.176.784	14.176.784
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	618.336	435.520
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.860.440	3.860.440
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.537.000
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	5.157
4802	FINANCIEROS	14.472.745	0
5111	GENERALES	9.081	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.890.130	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138.973	0
5804	FINANCIEROS	48.567.194	48.567.194
0004			

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		Libro Diario Oficial	Página 1 de 2
	Cuenta	Débito	Crédito
	Diciembre de 2023		
Movimien	o del Dia 01 diciembre 2023		0 3.740.340
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.740.34	3.740.340
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0 135.660
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.876.00	0
5111	GENERALES	- 040 24	7 646 740
	Total Movimiento del dia 01 diciem	bre 2023	
Movimient	o del Dia 07 diciembre 2023		0 1.294.200
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	435.52	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	859.20	0 859.200
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0 520
4802	FINANCIEROS	859.20	
5111	GENERALES	b = 2023 2.153.92	0 2.153.920
	Total Movimiento del dïa 07 diciem	Dre 2023	
Movimient	o del Dia 12 diciembre 2023	7	33.035.761
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIETOS	33.035.76	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.198.188
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.233.94	9 0
5111	GENERALES	bro 2023 67.269.71	67.269.710
	Total Movimiento del dia 12 diciemi	316 2023	
Movimient	o del Dia 15 diciembre 2023		3.412.812
1110	DEDOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIEROS	3,412.81	3.412.812
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1	205.268
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.618.080	0
5111	GENERALES Total Movimiento del d'a 15 diciemb	re 2023 7.030.893	7.030.892
		710 2020	
Movimiente	del Dia 31 diciembre 2023	11.05	2 224.001
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.000	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y		2.890.130
1685			8.000
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3.052
4802	FINANCIEROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	94.750	
5120	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.890.130	-
5360	FINANCIEROS	129.25	-
5804	Total Movimiento del día 31 diciemb	,	
	lotal Movimiento dei dia 31 diciemb	10 4040 3.133.78	3.133.183

132

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Libro Diario Oficial

Página 2 de 2

Cuenta

Débito

Crédito

Distribucion del Saldo por Cuenta Durante Diciembre de 2023 Diciembre de 2023

	Diciembre de 2023	11.052	41.707.114
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.000	000.8
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2.890.130
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	40.188.913	40.188.913
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	435.520	1.539.116
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	859.200	859.200
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	8.000 3.572
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	3.572
4802	FINANCIEROS	42.587.229	0
5111	GENERALES	94.750	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.890.130	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.251	87.204.045
5804	FINANCIEROS	87.204.045	87.204.043

Página 1 de 6

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ Libro inventario y balances al 31/10/2023

CuentaCuenta	Saldo Final
1 ACTIVOS	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
111005 Cuenta corriente	
11100501 BANCO DE BOGOTÁ CTA CTE No. 229027784	50.151.939
Total 111005 Cuenta corriente	50.151.939
111006 Cuenta de ahorro	36.832.879
11100601 BANCO DE BOGOTÁ CTA AHORROS No. 2290120	0.000.769
11100604 BANCO DE BOGOTÁ CTA AHORROS No. 229058	39.753.647
Total 111006 Cuenta de ahorro	89.905.586
Total 1110 DEP SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89.905.586
Total 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	00.000.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	
165505 Equipo de música 16550501 Equipo de música	4.762.000
Total 165505 Equipo de misica	4.762.000
165506 Equipo de recreación y deporte	
16550601 Equipos de recreación y deporte	51.245.501
Total 165506 Equipo de recreacin y deporte	51.245.501
165509 Equipo de enseñanza	60.757.500
16550901 Equipo de enseñanza Total 165509 Equipo de enseanza	60.757.500
165522 Equipo de ayuda audiovisual	55.757.555
16552201 Equipo de Ayuda Audiovisual	53.608.403
Total 165522 Equipo de ayuda audiovisual	53.608.403
165590 Otra maquinaria y equipo	
16559001 Otra maquinaria y equipo	5.000.000
Total 165590 Otra maquinaria y equipo Total 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000.000
	175.373.404
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	
166002 Equipo de laboratorio 16600201 Equipo de laboratorio	
Total 166002 Equipo de laboratorio	12.508.000
Total 1660 EQUIPO MIDICO Y CIENTEFICO	12.508.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.508.000
166501 Muebles y enseres	
16650101 Muebles y enseres	000 ====
Total 166501 Muebles y enseres	292.790.663
166502 Equipo y máquina de oficina	292.790.663
16650201 Equipo y maquinaria de oficina	33.604.684
Total 166502 Equipo y mJquina de oficina	33.604.684
Total 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	326.395.347
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	020.000.047
167001 Equipo de comunicación	
16700101 Equipo de comunicación	49.333.999
Total 167001 Equipo de comunicación	49.333.999
167002 Equipo de computación	40.003.999

Página 2 de 6

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

16700201			Saldo Final
100/2019 Equipo de computación Total 16700 Equipo de computación Total 16700 Equipo de computación Total 16700 Equipo De COMUNICACI 16800 Equipo de restaurante y cafetería 16850 Equipo de restaurante y cafetería 16850 Equipo de COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERCA 16850 EPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 16850 Maquinaria y equipo 16850 Maquinaria y equipo 16850 Equipo médico y científico 16850 Muebles, enseres y equipo de oficina 168505 Equipo médico y científico 170tal 168506 Equipo médico y científico 170tal 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 1685071 Equipos de comunicación y computación 1685072 Equipos de comunicación y computación 1685073 Equipos de comunicación y computación 1685074 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 168509 Equipos	CuentaCuenta		
1011 167/00 E quipo de computacin 120.170.800 1680 E QUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN 1680 E QUIPOS DE COMUNICACIN 200 E quipo de restaurante y cafeteria 5.559.000 16800201 Maquinaria y equipo de restaurante 6.559.000 1701 168002 Equipo de restaurante y cafeteria 6.559.000 1701 168002 Equipo DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERCA 6.559.000 16850 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERCA 6.559.000 16850 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERCA 6.559.000 16850 Equipo médico y centifico 6.88.872.080 1685050 Maquinaria y equipo 4.88.872.080 1685050 Maquinaria y equipo 4.88.872.080 168505 Equipo médico y cientifico 5.154.882 1685050 Muebles, enseres y equipo de oficina 6.85050 Muebles y enseres equipos de oficina 2.96.855.795 168507 Equipos de comunicación y computación 109.968.842 168508 16950		Equipo de computación	
1680 EQUIPOS DE COMUNICACI, N Y COMUNICACI 168002 Equipo de restaurante y cafeterla 16850 EPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 16850401 16850401 16850401 16850401 16850401 168505 Equipo médico y científico 168505 Muebles, enseres y equipo de oficina 168505 Equipo médico y científico 168505 Muebles 168507 Equipos de comunicación y computación 168509 Equipos de comunicación 168509 Equipos de comunicación 168509 Equipos de comunicación 168509 Equipos de comunicación 168509 Equipos de comuni	Total 167002 Equipo de o	computacin	
168002 Equipo de restaurante y cafeteria 5.559.000 16800201 Maquinaria y equipo de restaurante 5.559.000 16800201 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeterya 5.559.000 1685041 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERCA 5.559.000 1685041 Maquinaria y equipo 88.872.080 16850401 Maquinaria y equipo 88.872.080 16850401 Maquinaria y equipo 88.872.080 16850401 Equipo médico y científico 5.154.882 168505 Equipo médico y científico 5.154.882 16850801 Mauebles y enseres equipos de oficina 5.168.8501 168506 Muebles y enseres y equipo de oficina 5.168.8501 5.168.8501 5.168.850 5.168.8501	Total 1670 EQUIPOS DE	COMUNICACIUN Y COMPUTACIUN	120.170.000
16800201 Maquinaria y equipo de restaurante 5.559.000 Total 16800 Equipos DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERCA 6.559.000 16855 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -88.872.080 16850401 Maquinaria y equipo -88.872.080 168504 Maquinaria y equipo -88.872.080 168505 Maquinaria y equipo médico y científico -5.154.882 168505 Equipo médico y científico -5.154.882 168505 Muebles, enseres y equipo de oficina -296.855.795 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -296.855.795 168507 Equipos de comunicación y computación -109.968.842 168507 Equipos de comunicación y computación -109.968.842 168509 Equipos de comunicación y computación -109.968.842 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -4.625.552 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -4.625.552 10tal 1688 DEPRECIACIÓN Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería -4.625.552 10tal 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 134.529.400 1111 GENERALES 11114 Materiales y suministros 511114 Materiales y suministros 51111501 Mantenim			
Total 168002 Equipo de restaurante y cafeter sa 5.559.000	168002 Equipo de restaurante	e y cafeteria	5 559 000
Total 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERCA 5.559.000		Maquinaria y equipo de restaurante	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 168504 Maquinaria y equipo 168505 Equipo médico y científico 168505 Muebles, enseres y equipo de oficina 296.855.795 168505 Muebles, enseres y equipo de oficina 296.855.795 168507 Equipos de comunicación y computación 296.855.795 168507 Equipos de comunicación y computación 168507 Equipos de comunicación y computación 168507 Equipos de comunicación y computación 168507 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 168507 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 168509 Equipos 168509 Equip	Total 168002 Equipo de r	estaurante y cafeter da	
188504 Maquinaria y equipo			0.000
16850401 Maquinaria y equipo -88.872.080 168505 Equipo médico y científico -5.154.882 1685050 Tequipo médico y científico -5.154.882 1685050 Muebles, enseres y equipo de oficina -5.154.882 16850601 Muebles, enseres y equipo de oficina -296.855.795 168507 Equipos de comunicación y computación -296.855.795 168507 Equipos de comunicación y computación -109.968.842 168507 Equipos de comunicación y computación -109.968.842 168507 Equipos de comunicación y computación -109.968.842 168508 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -4.625.552 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -4.625.552 10tal 16850 EPRECIACI∴N A CUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 505.477.151 10tal 168 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 134.529.400 10tal 1 ACTIVOS 224.434.986 5 GASTOS 224.434.986 511114 Materiales y suministros 4.883.000 5111140 Suministros de oficina 30.200.000 5111150 Mantenimiento 4.03.6043 51111150 Mantenimiento 4.036.043		IULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
Total 168504 Maquinaria y equipo F88.872.080 F88.805 Equipo médico y científico Favipo medico Fa			-88 872,080
168505 Equipo médico y cientifico 5.154.882 5.154.882 16850501 Equipo médico y científico 5.154.882 16850501 Equipo médico y científico 5.154.882 1685060 Muebles, enseres y equipo de oficina 296.855.795 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 296.855.795 168507 Equipos de comunicación y computación 188507 Equipos de comunicación y computación 168507 Equipos de comunicación y computación 168509 Equipos de comunicación y computación 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.552 Total 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.552 Total 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.552 Total 16850 Epreciación Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.552 Total 16850 Epreciación Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.552 Total 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 134.529.400 Total 1 ACTIVOS 5 GASTOS 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 51111402 Suministros de ferreteria 51111402 Suministros de ferreteria 51111402 Suministros de ferreteria 51111401 Suministros de ferreteria 50.000.000 51111504 Mantenimiento 55.083.000 51111504 Mantenimiento 55.083.000 51111504 Mantenimiento 51111504 Mantenimiento 51111504 Mantenimiento 51111504 Mantenimiento 51111702 Acueducto 51111701 Enerigía 7.386.526 7.123.580 511125 Seguros generales 511125 Seguros generales 511125 Seguros generales 511125 Seguros generales 5111507 Servicios pilicos 5111507 Servicios de leternet 5111507 Servicios de leternet			
16850501			
Total 168505 Equipo médico y cientafico 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 1685061 Muebles y enseres equipos de oficina 1685061 Muebles, enseres y equipo de oficina 168507 Equipos de comunicación y computación 168507 Equipos de comunicación y computación 16850701 Equipos de comunicación y computación 16950701 Equipos de comunicación y computación 109.968.842 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 168509 Equipos 1695,477.151 10tal 169 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 134.529.400 13			-5.154.882
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -296.855.795 Total 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -296.855.795 168507 Equipos de comunicación y computación -109.968.842 70tal 168507 Equipos de comunicación y computación -109.968.842 168507 Equipos de comunicación y computación -109.968.842 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -4.625.552 10tal 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -4.625.552 10tal 1685 DEPRECIACI. N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -505.477.151 10tal 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 134.529.400 10tal 1 ACTIVOS 224.434.986 5 GASTOS 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 511114 Materiales y suministros 51111403 51111403 Implementos para aseo 51111401 Suministros de ferreteria 20.000.000 51111501 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111702 Acueducto 7.386.526 51111701 Enerigla 7.386.526 51111702 Acueducto 7.123.580 51111701 Poliza de manejo			-5.154.882
Total 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 168507 Equipos de comunicación y computación 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 186509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 186505552 1865090			
168507 Equipos de comunicación y computación 109.968.842 109.968.871 109.968.842 109.968.842 109.968.842 109.968.842 109.968.842 109.968.842 109.968.842 109.968.842 1685090 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 1685090 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.552 101.168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.555 101.168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.555 101.168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.655 101.168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.655 101.168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 4.625.655 101.168500 10			
16850701			-296.855.795
Total 168507 Equipos de comunicacin y computacin -109.968.842 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -4.625.552 16850901 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelerga -4.625.552 Total 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelerga -4.625.552 Total 16850 DEPRECIACION A CUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -505.477.151 Total 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Total 1 ACTIVOS 224.434.986 5 GASTOS 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 5111 GENERALES 511114 Materiales y suministros 51111403 Implementos para aseo 4.883.000 51111401 Suministros de ferreteria 20.000.000 51111401 Suministros de oficina 30.200.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 511115 Mantenimiento Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 5111170 Mantenimiento 5.886.043 5111170 Energía 7.386.526 5111170 Energía 7.123.580 5111250 Seguros generales 14.510.106 5111250 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet Servicio de Internet			-100 068 842
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 16850901 Equipo de comedor y cocina 16850901 Equipo de comedor y cocina 16850901 Equipo de comedor y cocina 16850901 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteler 16850901 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteler 16850901 Equipo de comedor y cocina de ferreler 16850901 Equipo de comedor y cocina de ferreler 16850901 Equipo de ferreleria 16850901 Equipo de ferreleria 16850901 Poliza de manejo 17860101 Poliza de manejo 17860101 Servicio de Internet 18860101 Cocina de manejo 17860101 Servicio de Internet 18860101 Servicio de Internet			
16850901 Equipo de comedor y cocina Total 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler ga 4.625.552 Total 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler ga 4.625.552 Total 1685 DEPRECIACIo-N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 505.477.151 Total 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Total 1 ACTIVOS 5 GASTOS 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 5111 GENERALES 511114 Materiales y suministros 511114 Materiales y suministros 51111403 Implementos para aseo 51111402 Suministros de ferreteria 20.000.000 51111401 Suministros de oficina 30.200.000 Total 511114 Materiales y suministros 511115 Mantenimiento 51111504 Mantenimiento 51111504 Mantenimiento Bienes Muebles 51111504 Mantenimiento infraestructura 511117 Servicios públicos 511117 Servicios públicos 511117 Servicios públicos 5111170 Acueducto Enerigia 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 511125 Seguros generales 51112501 Poliza de manejo Total 5111125 Seguros generales 51111501 Servicio de información 521115001 Servicio de internet			-103.300.042
Total 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelerga 4.625.552 Total 1685 DEPRECIACIo N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -505.477.151 Total 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Total 1 ACTIVOS) 134.529.400 56 GASTOS 224.434.986 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 51111 GENERALES 51111403 Implementos para aseo 4.883.000 51111402 Suministros de ferreteria 20.000.000 51111401 Suministros de oficina 30.200.000 Total 511114 Materiales y sumInistros 55.083.000 51111504 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento infraestructura 4.036.043 511117 Servicios públicos 5.886.043 51111702 Acueducto 7.386.526 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios póblicos 7.123.580 5111250 Poliza de manejo 3.092.700 Total 511125 Seguros generales 3.092.700 51115001 Servicio de Internet			-4.625.552
Total 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 134.529.400 Total 1 ACTIVOS 224.434.986 5 GASTOS 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 51111 GENERALES 511114 Materiales y suministros 51111403 Implementos para aseo 51111401 Suministros de ferreteria 51111401 Suministros de oficina 511115 Mantenimiento 30.200.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 5111170 Mantenimiento 4.036.043 5111170 Energía 7.386.526 5111170 Energía 7.386.526 Total 511117 Servicios públicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 511125 Seguros generales 3.092.700 5111500 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet	Total 168509 Equipos de		-4.625.552
Total 1 ACTIVOS 224.434.986 5 GASTOS 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 51111 GENERALES 511114 Materiales y suministros 51111403 Implementos para aseo 4.883.000 51111401 Suministros de ferreteria 20.000,000 511115 Manteriales y suministros 55.083.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 51111504 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento 5.886.043 51111702 Acueducto 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 5111250 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 51115001 Servicio de información 3.092.700 51115001 Servicio de información	Total 1685 DEPRECIACIO	N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-505.477.151
5 GASTOS 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 51111 GENERALES 51111403 Implementos para aseo 51111402 Suministros de ferreteria 51111401 Suministros de oficina 511115 Mantenimiento 30.200.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 51111504 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 511115 Mantenimiento 4.036.043 511117 Servicios públicos 5.886.043 511117 Servicios públicos 7.386.526 70tal 511117 Servicios pblicos 7.123.580 5111250 Acueducto 5111250 Seguros generales 14.510.106 5111250 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet	Total 16 PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO	134.529.400
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 5111 GENERALES 511114 Materiales y suministros 51111403 Implementos para aseo 4.883.000 51111402 Suministros de ferreteria 20.000.000 51111401 Suministros de oficina 30.200.000 Total 511114 Materiales y suministros 55.083.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 51111504 Mantenimiento Mantenimiento Bienes Muebles 51111501 Mantenimiento 4.036.043 511117 Servicios públicos 5.886.043 51111702 Acueducto 7.386.526 51111701 Energía 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 5111250 Seguros generales 14.510.106 5111250 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet	Total 1 ACTIVOS		224.434.986
5111 GENERALES 511114 Materiales y suministros 51111403 Implementos para aseo 4.883.000 51111402 Suministros de ferreteria 20.000.000 51111401 Suministros 30.200.000 Total 511114 Materiales y sumínistros 55.083.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 51111504 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento infraestructura 4.036.043 511117 Servicios públicos 5.886.043 51111702 Acueducto 7.386.526 51111701 Enerigía 7.123.580 5111125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet			
511114 Materiales y suministros 4.883.000 51111402 Suministros de ferreteria 20.000.000 51111401 Suministros de oficina 30.200.000 Total 511114 Materiales y suministros 55.083.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 51111501 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento infraestructura 4.036.043 511117 Servicios públicos 5.886.043 51111702 Acueducto 7.386.526 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de internet	51 DE ADMINISTRACIÓN Y C	PERACIÓN	
51111403 Implementos para aseo 4.883.000 51111402 Suministros de ferreteria 20.000.000 51111401 Suministros de oficina 30.200.000 Total 511114 Materiales y suministros 55.083.000 51111504 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento infraestructura 4.036.043 Total 511115 Mantenimiento 5.886.043 51111702 Acueducto 5.886.043 51111701 Enerigla 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet	5111 GENERALES		
51111402 Suministros de ferreteria 20.000.000 51111401 Suministros de oficina 30.200.000 Total 511114 Materiales y suministros 55.083.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 51111501 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento infraestructura 4.036.043 511117 Servicios públicos 5.886.043 51111702 Acueducto 7.386.526 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios póblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de internet	70.00		
51111401 Suministros de oficina 30.200.000 Total 511114 Materiales y suministros 55.083.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 51111501 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento infraestructura 4.036.043 511117 Servicios públicos 5.886.043 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet			4.883.000
Total 511114 Materiales y suministros 30.200.000 511115 Mantenimiento 55.083.000 51111504 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento 4.036.043 511117 Servicios públicos 5.886.043 51111702 Acueducto 7.386.526 51111701 Enerigía 7.123.580 511125 Seguros generales 14.610.106 51112501 Poliza de manejo 3.092.700 Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet Servicio de Internet			20.000.000
511115 Mantenimiento 53.063.000 51111504 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento infraestructura 4.036.043 Total 511115 Mantenimiento 5.886.043 51111702 Acueducto 5.886.043 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet			30.200.000
51111504 Mantenimiento Bienes Muebles 1.850.000 51111501 Mantenimiento infraestructura 4.036.043 Total 511115 Mantenimiento 51111702 Acueducto 5.886.043 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet		summstros	55.083.000
51111501 Mantenimiento infraestructura 1.850.000 Total 511115 Mantenimiento 4.036.043 511117 Servicios públicos 5.886.043 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet		Mantenimiento Bienes Muebles	4 000 000
Total 511115 Mantenimiento 511117 Servicios públicos 5.886.043 51111702 Acueducto 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet	51111501		
51111702 Acueducto 51111701 Enerigía 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet		to	
51111701 Enerigla 7.386.526 Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet			5.885.043
Total 511117 Servicios pblicos 7.123.580 511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo 7.123.580			7 386 526
511125 Seguros generales 14.510.106 51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet		Enerigia	
51112501 Poliza de manejo Total 511125 Seguros generales 3.092.700 511150 Procesamiento de información 3.092.700 51115001 Servicio de Internet	511125 Seguros generales	icos	
Total 511125 Seguros generales 511150 Procesamiento de información 51115001 Servicio de Internet 3.092.700	51112501	Poliza da manaja	
511150 Procesamiento de información 51115001 Servicio de Internet		raine	3.092.700
51115001 Servicio de Internet	511150 Procesamiento de informa	mación	
20.393.840	51115001		
			20.393.840

340

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 3 de 6

CuentaCuenta	Saldo Final
Total 511150 Procesamiento de Informacio	20.393.840
511179 Honorarios	7.600.000
51117901 Honorarios	7.600.000
Total 511179 Honorarios	106.565.689
Total 5111 GENERALES	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
512024 Gravamen a los movimientos financieros 51202401 Gravamen a los movimientos financieros	97.948
Total 512024 Gravamen a los movimientos financieros	97.948
Total 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.948
Total 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	106.663.637
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
536004 Maquinaria y equipo 53600401 Maquinaria y equipo	5.687.420
53600401 Maquinaria y equipo Total 536004 Maquinaria y equipo	5.687.420
536005 Equipo médico y científico	540.000
53600501 Equipo médico y científico	542.330 542.330
Total 536005 Equipo médico y cientéfico 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	342.330
53600601 Muebles, enseres y equipo de oficina	18.459.630
Total 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	18.459.630
536007 Equipos de comunicación y computación	3.748.670
53600701 Equipos de comunicación y computación Total 536007 Equipos de comunicación y computación	3.748.670
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-,, ,-,,-,
53600901 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	463.250
Total 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelerça	463.250
Total 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.901.300
Total 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y 58 OTROS GASTOS	28.901.300
5804 FINANCIEROS	
580490 Otros gastos financieros	
58049001 Otros gastos financieros Total 580490 Otros gastos financieros	1.263.584
Total 5804 FINANCIEROS	1.263.584 1.263.584
Total 58 OTROS GASTOS	
Total 5 GASTOS 83 DEUDORAS DE CONTROL	1.263.584 136.828.521
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	
839090 Otras cuentas deudoras de control	
83909001 Otras cuentas deudoras de control	31.890.499
Total 839090 Otras cuentas deudoras de control	31.890.499
Total 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	31.890.499
Total 83 DEUDORAS DE CONTROL 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	31.890.499
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	
and an action (on)	

Ноја:

339

Página 4 de 6

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ Libro inventario y balances al 31/10/2023

CuentaCuenta		Saldo Final	
891590 Otras cuentas deudoras de control 89159001 Otras cuentas deudoras de control Total 891590 Otras cuentas deudoras de control Total 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-31.890.499 -31.890.499 -31.890.499	
Total 89 DEUDORAS POR CONTROL POR CONTRA (CR) Total Cuentas Debitos		-31.890.499 361.263.507	

338

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 5 de 6

CuentaCuenta		Saldo Final
2 PASIVOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIE	NES Y SERVICIOS NACIONALES	
240101 Bienes y servicios		
24010102	Servicios	1.900.000
Total 240101 Bienes y s	ervicios	1.900.000
	N DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.900.000
	UENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
243605 Servicios		202 770
24360501	Servicios Declarante	363.779 363.779
Total 243605 Servicios 243608 Compras		363.775
24360801	Compras Declarante	170.905
Total 243608 Compras	Compras Deciarante	170.905
243625 Impuesto a las venta	as retenido pendiente de consignar	
24362501	IVA Retenido	83.652
Total 243625 Impuesto a	las ventas retenido pendiente de consignar	83.652
	EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	618.336
Total 24 CUENTAS POR	PAGAR	2.518.336
Total 2 PASIVOS		2.518.336
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PUBLICA		
3105 CAPITAL FISCAL		
310506 CAPITAL FISCAL 31050601	Capital Fiscal	145.052.000
Total 310506 CAPITAL F		145.952.906 145.952.906
Total 3105 CAPITAL FISC		145.952.906
3109 RESULTADO DE EJER	RCICIOS ANTERIORES	
310901 Excedentes acumula	dos	
31090101	Excedentes acumulados	203.730.816
Total 310901 Excedentes	acumulados	203.730.816
310902 Déficit acumulado		
31090201 Total 310902 Déficit acun	Déficit acumulado	-224.614.062
	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-224.614.062
		-20.883.247
Total 31 HACIENDA PUB Total 3 PATRIMONIO	LIGA	125.069.660
4 INGRESOS		125.069.660
43 VENTA DE SERVICIOS		
4305 SERVICIOS EDUCATIV	ns.	
430550 Servicios Conexos a la		
43055001	Certificados y Constancias	
43055003	Derechos académicos	368.000
43055002	Derechos de Grado	2.252.400
43055006	Fotocopias	360.000
43055004	Tienda escolar	1.108.000 3.655.950
Total 430550 Servicios Co	nexos a la Educacin	7.744.350
		7.744.350

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 6 de 6

CuentaCuenta	Saldo Final
Total 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	7.744.350
Total 43 VENTA DE SERVICIOS 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.744.350
442805 Para Programas de Educacion 44280501 Para Programas de Educacion Total 442805 Para Programas de Educacion Total 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS Total 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	99.305.542 99.305.542 99.305.542 99.305.542
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 4705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	
470508 Funionamiento 47050806 Transferencia ARL 47050808 Transferencia Mobiliario Escolar 47050801 Transferencias Acueducto 47050804 Transferencias Aseo 47050802 Transferencias Energía 47050803 Transferencias Internet Total 470508 Funionamiento Total 4705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS Total 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 48 OTROS INGRESOS 4802 FINANCIEROS	4.216.000 23.361.040 8.119.334 4.883.000 5.000.000 27.630.000 73.209.374 73.209.374
480290 Otros ingresos financieros 48029001 Otros ingresos financieros Total 480290 Otros ingresos financieros Total 4802 FINANCIEROS 4808 INGRESOS DIVERSOS	61.104 61.104 61.104
4808 INGRESOS DIVERSOS 480809 Excedentes financieros 48080901 Excedentes Financieros Total 480809 Excedentes financieros Total 4808 INGRESOS DIVERSOS Total 48 OTROS INGRESOS Total 4 INGRESOS Total Cuentas Creditos	53.355.141 53.355.141 53.355.141 53.416.245 233.675.511 361.263.507

Página 1 de 6

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Cuenta	Saldo Final
1 ACTIVOS	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
111005 Cuenta corriente	
11100501 BANCO DE BOGOTÁ CTA CTE No. 229027784	35.011.557
Total 111005 Cuenta corriente	35.011.557
111006 Cuenta de ahorro 11100601 BANCO DE BOGOTÁ CTA AHORROS No. 229012844	37.629.605
11100604 BANCO DE BOGOTÁ CTA AHORROS No. 229012044 BANCO DE BOGOTÁ CTA AHORROS No. 229058144	2.967
Total 111006 Cuenta de ahorro	37.632.572
Total 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.644.129
Total 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	72.644.129
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	
165505 Equipo de música 16550501 Equipo de música	8.761.999
16550501 Equipo de música Total 165505 Equipo de música	8.761.999
165506 Equipo de recreación y deporte	0.1.01.000
16550601 Equipos de recreación y deporte	51.245.501
Total 165506 Equipo de recreacion y deporte	51.245.501
165509 Equipo de enseñanza 16550901 Equipo de enseñanza	00 757 500
16550901 Equipo de enseñanza Total 165509 Equipo de enseñanza	60.757.500 60.757.500
165522 Equipo de ayuda audiovisual	60.757.500
16552201 Equipo de Ayuda Audiovisual	53.608.403
Total 165522 Equipo de ayuda audiovisual	53.608.403
165590 Otra maquinaria y equipo	
16559001 Otra maquinaria y equipo Total 165590 Otra maquinaria y equipo	5.000.000
Total 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000.000
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	179.373.403
166002 Equipo de laboratorio	
16600201 Equipo de laboratorio	
Total 166002 Equipo de laboratorio	12.508.000
Total 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.508.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.508.000
166501 Muebles y enseres	
16650101 Muebles v enseres	
Total 166501 Muebles y enseres	292.790.663
166502 Equipo y máquina de oficina	292.790.663
16650201 Equipo y maquinaria de oficina	33.604.684
Total 166502 Equipo y maquina de oficina	33.604.684
Total 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	326.395.347
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	320,000,047
167001 Equipo de comunicación 16700101 Equipo de comunicación	
EUUIDO DE COMUNICACIÓN	49.333.999
Total 167001 Equipo de comunicación 167002 Equipo de computación	49.333.999
24 Equipo de computación	+3.333.999

Página 2 de 6

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ Libro inventario y balances al 30/11/2023

		Saldo Final
Cuenta		
16700201	Equipo de computación	70.836.801 70.836.801
Total 167002 Equipo de con		120.170.800
Total 1670 EQUIPOS DE CO	MUNICACION Y COMPUTACION	120.170.000
1680 EQUIPOS DE COMEDOR.	, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	
168002 Equipo de restaurante y	cafeterla	5.559.000
16800201	Maquinaria y equipo de restaurante	5.559.000
Total 168002 Equipo de res Total 1680 EQUIPOS DE CO	MEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	5.559.000
1685 DEPRECIACIÓN ACUMUI	LADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
168504 Maquinaria y equipo		-89.440.822
16850401	Maquinaria y equipo	-89.440.822
Total 168504 Maquinaria y o 168505 Equipo médico y científi		
16850501	Equipo médico y científico	-5.209.115
Total 168505 Equipo médic		-5.209.115
168506 Muebles, enseres y equ	ipo de oficina	-298.701.758
16850601	Muebles y enseres equipos de oficina	-298.701.758
Total 168506 Muebles, ense	eres y equipo de oficina	-230.701.700
168507 Equipos de comunicación 16850701	Equipo de comunicación y computación	-110.343.709
	omunicación y computación	-110.343.709
168509 Equipos de comedor, co	ocina, despensa y hotelería	
16850901	Equipo de comedor y cocina	-4.671.877
Total 168509 Equipos de co	omedor, cocina, despensa y hotelera	-4.671.877
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-508.367.281
Total 16 PROPIEDADES, PI	LANTA Y EQUIPO	135.639.269
Total 1 ACTIVOS		208.283.398
5 GASTOS 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OF	PERACIÓN	
5111 GENERALES	LIVACION	
511114 Materiales y suministros	•	
51111403	Implementos para aseo	4 000 000
51111402	Suministros de ferreteria	4.883.000 20.000.000
51111401	Suministros de oficina	30.200.000
Total 511114 Materiales y s	uministros	55.083.000
511115 Mantenimiento	Mantanian Programme	00.000.000
51111504 51111501	Mantenimiento Bienes Muebles Mantenimiento infraestructura	1.850.000
Total 511115 Mantenimiento	o wantenimiento iniraestructura	4.036.043
511117 Servicios públicos	•	5.886.043
51111702	Acueducto	
51111701	Enerigía	7.626.526
Total 511117 Servicios pub	licos	10.744.020
511125 Seguros generales 51112501	Deline 4	18.370.546
Total 511125 Seguros gene	Poliza de manejo	10.086.925
511150 Procesamiento de inform	raies Dación	10.086.925
51115001	Servicio de internet	10.000.020
		24.011.920

346

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 3 de 6

	Saldo Final
Cuenta	24.011.920
Total 511150 Procesamiento de información 511179 Honorarios	7.600.000
51117901 Honorarios	7.600.000
Total 511179 Honorarios	121.038.434
Total 5111 GENERALES	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
512024 Gravamen a los movimientos financieros 51202401 Gravamen a los movimientos financieros	107.029
Total 512024 Gravamen a los movimientos financieros	107.029 107.029
Total 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.145.463
Total 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	121.145.465
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
536004 Maquinaria y equipo 53600401 Maquinaria y equipo	6.256.162
53600401 Maquinaria y equipo Total 536004 Maquinaria y equipo	6.256.162
536005 Equipo médico y científico	596.563
53600501 Equipo médico y científico	596.563
Total 536005 Equipo médico y científico	000.000
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 53600601 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.305.593
Total 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.305.593
536007 Equipos de comunicación y computación	4.123.537
53600701 Equipos de comunicación y computación	4.123.537
Total 536007 Equipos de comunicación y computación 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	111201001
53600901 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	509.575
Total 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera	509.575
Total 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.791.430
Total 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y 58 OTROS GASTOS	31.791.430
5804 FINANCIEROS	
580490 Otros gastos financieros	4 400 555
58049001 Otros gastos financieros Total 580490 Otros gastos financieros	1.402.557
Total 5804 FINANCIEROS	1.402.557 1.402.557
Total 58 OTROS GASTOS	
Total 5 GASTOS	1.402.557 154.339.450
83 DEUDORAS DE CONTROL	104.005.400
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	
839090 Otras cuentas deudoras de control	
83909001 Otras cuentas deudoras de control	31.890.499
Total 839090 Otras cuentas deudoras de control Total 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	31.890.499
Total 83 DEUDORAS DE CONTROL	31.890.499
89 DEUDORAS POR CONTROL	31.890.499
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	
The second secon	

345

Página 4 de 6

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Cuenta		Saldo Final
891590 Otras cuentas deudoras de control 89159001 Otras cuentas deudoras de control Total 891590 Otras cuentas deudoras de control Total 8915 DELIDORAS DE CONTROL DOR CONTROL (CR)		-31.890.499 -31.890.499 -31.890.499
Total 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) Total 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) Total Cuentas Debitos		-31.890.499 362.622.848

Página 5 de 6

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ Libro inventario y balances al 30/11/2023

Over to		Saldo Final
Cuenta		
2 PASIVOS 24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENE	S Y SERVICIOS NACIONALES	
240101 Bienes y servicios		1.900.000
24010102	Servicios	1.900.000
Total 240101 Bienes y serv	icios	1.900.000
	DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
2436 RETENCIÓN EN LA FUEI	NTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
243605 Servicios	Servicios Declarante	121.616
24360501	Servicios Decidiante	121.616
Total 243605 Servicios 243608 Compras		134.454
24360801	Compras Declarante	134.454
Total 243608 Compras	S. C. S. J. J. Assissance	
243625 Impuesto a las ventas r	etenido pendiente de consignal IVA Retenido	179.450
24362501	s ventas retenido pendiente de consignar	179.450 435.520
Total 2436 RETENCION EN	LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
Total 24 CUENTAS POR PA		2.335.520 2.335.520
Total 2 PASIVOS		2.335.520
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PUBLICA		
3105 CAPITAL FISCAL		
310506 CAPITAL FISCAL		145,952,906
31050601	Capital Fiscal	145.952.906
Total 310506 CAPITAL FIS Total 3105 CAPITAL FISCA	CAL I	145.952.906
3109 RESULTADO DE EJERC		
310901 Excedentes acumulado 31090101	Excedentes acumulados	203.730.816
Total 310901 Excedentes a		203.730.816
310902 Déficit acumulado		
31090201	Déficit acumulado	-224.614.062
Total 310902 Déficit acumu		-224.614.062 -20.883.247
	E EJERCICIOS ANTERIORES	
Total 31 HACIENDA PUBLIC	CA	125.069.660
Total 3 PATRIMONIO		125.069.660
4 INGRESOS 43 VENTA DE SERVICIOS		
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		
430550 Servicios Conexos a la E		
43055001	Certificados y Constancias	020 050
43055003	Derechos académicos	928.950 2.252.400
43055002	Derechos de Grado	650.000
43055006	Fotocopias	1.450.000
43055004 Total 430550 D	Tienda escolar	4.000.000
Total 430550 Servicios Con	exos a la Educacin	9.281.350

343

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 6 de 6

Cuenta		Saldo Final
	HOATINGS	9.281.350
Total 4305 SERVICIOS ED		9.281.350
Total 43 VENTA DE SERV		•
44 TRANSFERENCIAS Y SUE		
4428 OTRAS TRANSFERENC		
442805 Para Programas de Ed	ducacion	99.305.542
44280501	Para Programas de Educacion	99.305.542
Total 442805 Para Program		99.305.542
Total 4428 OTRAS TRANS		99.305.542
Total 44 TRANSFERENCIA		
47 OPERACIONES INTERINS		
4705 APORTES Y TRASPASO	O DE FONDOS RECIBIDOS	
470508 Funcionamiento	Tour face sin ARI	4.216.000
47050806	Transferencia ARL Transferencia Mobiliario Escolar	23.361.040
47050808	Transferencias Acueducto	8.119.334
47050801 47050804	Transferencias Aseo	4,883.000
47050802	Transferencias Energía	5.000.000 27.630.000
47050803	Transferencias Internet	73,209.374
Total 470508 Funcionamie	ento	73.209.374
Total 4705 APORTES Y TI	RASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	
Total 47 OPERACIONES I	NTERINSTITUCIONALES	73.209.374
48 OTROS INGRESOS		
4802 FINANCIEROS		
480290 Otros ingresos financia	eros	60 001
48029001	Otros ingresos financieros	66.261
Total 480290 Otros ingres	os financieros	66.261 66.261
Total 4802 FINANCIEROS		66.261
4808 INGRESOS DIVERSOS		
480809 Excedentes financieros	3	21 200 100
48080901	Excedentes Financieros	53.355.141
Total 480809 Excedentes f		53.355.141
Total 4808 INGRESOS DIV	ERSOS	53.355.141
Total 48 OTROS INGRESO	S	53.421.402
Total 4 INGRESOS		235.217.668
Total Cuentas Creditos		362.622.848

354

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 1 de 6

CuentaCuenta	Saldo Final
1 ACTIVOS	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
111005 Cuenta corriente	17.087.045
11100501 BANCO DE BOGOTÁ CTA CTE No. 229027784	17.087.045
Total 111005 Cuenta corriente	
111006 Cuenta de ahorro 11100601 BANCO DE BOGOTÁ CTA AHORROS No. 229012844	13.858.055
11100604 BANCO DE BOGOTÁ CTA AHORROS No. 229058144	2.967 13.861.022
Total 111006 Cuenta de ahorro	30.948.067
Total 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.948.067
Total 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.546.007
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	
165505 Equipo de música	8.761.999
16550501 Equipo de música	8.761.999
Total 165505 Equipo de música	525.0
165506 Equipo de recreación y deporte 16550601 Equipos de recreación y deporte	51.245.501
Total 165506 Equipo de recreacion y deporte	51.245.501
165509 Equipo de enseñanza	60.757.500
16550901 Equipo de enseñanza	60.757.500
Total 165509 Equipo de enseñanza 165522 Equipo de ayuda audiovisual	
16552201 Equipo de Ayuda Audiovisual	53.608.403
Total 165522 Equipo de ayuda audiovisual	53.608.403
165590 Otra maquinaria y equipo	5.000.000
16559001 Otra maquinaria y equipo Total 165590 Otra maquinaria y equipo	5.000.000
Total 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	179.373.403
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	
166002 Equipo de laboratorio	
16600201 Equipo de laboratorio	12.508.000
Total 166002 Equipo de laboratorio	12.508.000
Total 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.508.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
166501 Muebles y enseres 16650101 Muebles y enseres	000 700 000
16650101 Muebles y enseres Total 166501 Muebles y enseres	292.790.663
166502 Equipo y máquina de oficina	292.790.663
16650201 Equipo y maquinaria de oficina	33.604.684
Total 166502 Equipo y maquina de oficina	33.604.684
Total 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	326.395.347
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	
167001 Equipo de comunicación 16700101 Equipo de comunicación	
Total 167001 Equipo de comunicación Total 167001 Equipo de comunicación	49.333.999
167002 Equipo de computación	49.333.999

353

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 2 de 6

		Saldo Final
CuentaCuenta		
16700201	Equipo de computación	70.836.801 70.836.801
Total 167002 Equipo de com		120.170.800
Total 1670 EQUIPOS DE CO	MUNICACION Y COMPUTACION	120.170.000
1680 EQUIPOS DE COMEDOR,	COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	
168002 Equipo de restaurante y		5.559.000
	Maquinaria y equipo de restaurante	5.559.000
Total 168002 Equipo de rest	taurante y cafeteria MEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA	5.559.000
1685 DEPRECIACIÓN ACUMUL	ADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
168504 Maquinaria y equipo		-90.009.564
	Maquinaria y equipo	-90.009.564
Total 168504 Maquinaria y e		
168505 Equipo médico y cientific	CO	-5.263.348
	Equipo médico y científico	-5.263.348
Total 168505 Equipo médica 168506 Muebles, enseres y equi	ino de oficina	-300.547.721
16850601	Muebles y enseres equipos de oficina	-300.547.721
Total 168506 Muebles, ense	eres y equipo de oficina	-500.54111 = 1
168507 Equipos de comunicació	on v computación	-110.718.576
16850701	Equipo de comunicación y computación	-110.718.576
168509 Equipos de comedor, co	omunicación y computación cina, despensa y hotelería	4 740 000
16850901	Equipo de comedor y cocina	-4.718.202
Tatal 400000 Equipos de co	omedor, cocina, despensa y hotelera	-4.718.202 -511.257.411
Total 1685 DEPRECIACION	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
Total 16 PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO	132.749.139
Total 1 ACTIVOS		163.697.206
5 GASTOS		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OP	ERACION	
5111 GENERALES		
511114 Materiales y suministros	Implementos para aseo	4.883.000
	Suministros de ferreteria	31.033.949
	Suministros de oficina	53.400.000
Total 511114 Materiales y su	uministros	89.316.949
511115 Mantenimiento		
	Mantenimiento Bienes Muebles	1.850.000
	Mantenimiento infraestructura	4.036.043
Total 511115 Mantenimiento		5.886.043
511117 Servicios públicos 51111702	Acueducto	
	Enerigía	8.485.726
Total 511117 Servicios publi	cos	10.744.020
511121 Impresos, publicaciones,	suscripciones y afiliaciones	19.229.746
51112101	moresos, publicaciones suscrinciones y officializado	0.070.00-
rotal 511121 mipresos, publi	icaciones, suscripciones y afiliaciones	3.876.000
511125 Seguros generales		3.876.000
51112501 P	Poliza de manejo	10.000.000
		10.086.925

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 3 de 6

CuentaCuenta		Saldo Final
Total 511125 Seguros ge	nerales	10.086.925
511150 Procesamiento de info 51115001		
- 10 10 10	Servicio de internet	27.630.000
Total 511150 Procesamie 511179 Honorarios	ento de información	27.630.000
51117901	Honorarios	7.600.000
Total 511179 Honorarios		7.600.000
Total 5111 GENERALES		163.625.663
5120 IMPUESTOS, CONTRI	BUCIONES Y TASAS	3534
512024 Gravamen a los mov		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	201.779
	a los movimientos financieros	201.779
	CONTRIBUCIONES Y TASAS	201.779
Total 51 DE ADMINISTR		163.827.442
	ACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
536004 Maquinaria y equipo		
53600401	Maquinaria y equipo	6.824.904
Total 536004 Maquinaria		6.824.904
536005 Equipo médico y cie	entifico	650.796
53600501	Equipo médico y científico	650.796
Total 536005 Equipo me 536006 Muebles, enseres y		000.1100
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.151.556
Total 536006 Muebles, 6	enseres y equipo de oficina	22.151.556
536007 Equipos de comunid		
53600701	Equipos de comunicación y computación	4.498.404
	e comunicación y computación or, cocina, despensa y hotelería	4.498.404
536009 Equipos de Comedo 53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	555.900
	e comedor, cocina, despensa y hotelera	555.900
	ION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.681.560
Total 53 DETERIORO, D 58 OTROS GASTOS	EPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	34.681.560
5804 FINANCIEROS		
580490 Otros gastos financio	eros Otros gastos financieros	
Total 580490 Otros gast		1.531.808
Total 5804 FINANCIERO	S	1.531.808
Total 58 OTROS GASTO		1.531.808
Total 5 GASTOS	•	1.531.808
83 DEUDORAS DE CONTRO	OL COL	200.040.810
8390 OTRAS CUENTAS DE	UDORAS DE CONTROI	
839090 Otras cuentas deudo	ras de control	
83909001	Otras cuentas deudoras do sector	2 /
Total 839090 Otras cuent	tas deudoras de control	31.890.499
TOTAL 9290 OTRAS CUEN	ITAS DEUDORAS DE CONTROL	31.890.499
Total 83 DEUDORAS DE	CONTROL	31.890.499
		31.890.499

351

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 4 de 6

Saldo Final

	Salas i mai
A (CR) ROL POR CONTRA (CR)	
as de control Otras cuentas deudoras de control as deudoras de control	-31.890.499 -31.890.499 -31.890.499
R CONTROL POR CONTRA (CR)	-31.890.499 363.738.016
	ROL POR CONTRA (CR) as de control Otras cuentas deudoras de control as deudoras de control E CONTROL POR CONTRA (CR)

RO INVENTION DALANCE

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 5 de 6

CuentaCuenta		Saldo Final
2 PASIVOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIE	ENES Y SERVICIOS NACIONALES	
240101 Bienes y servicios 24010102		×
	Servicios	1.900.000 1.900.000
Total 240101 Bienes y s	N DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.900.000
2436 RETENCIÓN EN LA F	FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.000.000
243605 Servicios	-UENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
24360501	Servicios Declarante	121.616
Total 243605 Servicios		121.616
243608 Compras		1.333.848
24360801	Compras Declarante	1.333.848
Total 243608 Compras		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
243625 Impuesto a las ven 24362501	ntas retenido pendiente de consignar IVA Retenido	83.652
	a las ventas retenido pendiente de consignar	83.652
Total 2436 RETENCION	N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.539.116
Total 24 CUENTAS PO	R PAGAR	3,439,116 3,439,116
Total 2 PASIVOS		3.435.110
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PUBLICA		
3105 CAPITAL FISCAL		
310506 CAPITAL FISCAL	Capital Fiscal	145.952.906
31050601 Total 310506 CAPITAL		145.952.906
Total 3105 CAPITAL F	ISCAL	145.952.906
	JERCICIOS ANTERIORES	
310901 Excedentes acum	nulados	202 722 242
31090101	Excedentes acumulados	203.730.816
Total 310901 Exceden	tes acumulados	203.730.816
310902 Déficit acumulado	Déficit acumulado	-224.614.062
31090201 Total 310902 Déficit au		-224.614.062
Total 3109 RESULTAD	OO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20.883.247
Total 31 HACIENDA P		125.069.660
Total 3 PATRIMONIO		125.069.660
4 INGRESOS		
43 VENTA DE SERVICIO	S	
4305 SERVICIOS EDUCA	ATIVOS	
430550 Servicios Conexos		
43055001	Certificados y Constancias	936.950
43055003 43055002	Derechos académicos	2.252.400
43055002	Derechos de Grado Fotocopias	650.000
43055004	Tienda escolar	1.450.000
	s Conexos a la Educación	4.000.000
		9.289.350

349

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Página 6 de 6

Saldo Final

		Saldo
Cuenta		9.289.350
Total 4305 SERVICIOS El	DUCATIVOS	9.289.350
Total 43 VENTA DE SERV 44 TRANSFERENCIAS Y SU	IBVENCIONES	
4428 OTRAS TRANSFEREN	ICIAS	20 205 542
442805 Para Programas de E	Educacion	99.305.542 99.305.542
44280501	Para Programas de Educacion	99.305.542
Total 442805 Para Progra	amas de Educación	99.305.542
Total 4428 OTRAS TRAN		99.305.542
Total 44 TRANSFERENCE 47 OPERACIONES INTERIN	NSTITUCIONALES	
	SO DE FONDOS RECIBIDOS	4.216.000
470508 Funionamiento	Transferencia ARL	23,361.040
47050806	Transferencia Mobiliario Escolar	8.119.334
47050808 47050801	Transferencias Acueducto	4.883.000
47050804	Transferencias Aseo	5.000.000
47050802	Transferencias Energía	27.630.000 73.209.374
47050803	Transferencias Internet	73.209.374
Total 470508 Funcionar	TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	
Total 4705 APORTES Y	TRASPASO DE L'ONDE	73.209.374
48 OTROS INGRESOS	S INTERINSTITUCIONALES	
4802 FINANCIEROS		00.000
480290 Otros ingresos finar	ncieros Otros ingresos financieros	69.833 69.833
48029001 Total 480290 Otros ingr	vesos financieros	69.833
Total 480290 Otros ingr Total 4802 FINANCIERO	OS	65.055
4808 INGRESOS DIVERSO		
480809 Excedentes financia	eros	53.355.141
48080901	Excedentes Financieros	53.355.141
Total 480809 Excedente	es financieros	53.355.141
Total 4808 INGRESOS I	DIVERSOS	27
Total 48 OTROS INGRE		53.424.974
Total 4 INGRESOS		235.229.240
Total Cuentas Creditos		363.738.016

IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ

NIT 800157431-8

Libro Auxiliar entre el 01/10/2023 y el 31/12/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 BANCO DE	BOGOTÁ	CTA CTE No. 22902778	4				50200 - X
	30/09/2023	SALDO INICIAL	7		53.062.925.29	0,00	53.062.925,29
CASTRO S. SERGIO DANIEL	09/10/2023	SUMINISTRO INSUMOS DE ASO		ce 422	0,00	4.712.095,00	48.350.830,29
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	09/10/2023	GIRO GRATUIDAD		rc 279	11.033.949,00	0,00	59.384.779,29
ACUNA HERRERA JORGE		ADECUACION MANTENIMIENTO Y		ce 423	0,00	3,793,880,00	55.590.899,29
TORRES NUMPAQUE	31/10/2023	TERCER PAGO DE CONTADOR		ce 424	0,00	1.900.000,00	53.690.899,29
GRCOM NET SAS - GUSTAVO	31/10/2023	SERVICIO DE INTERNET PARA		ce 425	0,00	3.412.812,00	50.278.087,29
BANCO DE BOGOTÁ	31/10/2023 (GASTOS BANCARIOS		NC 1146	0,00	126.600,00	50.151.487,29
BANCO DE BOGOTÁ	31/10/2023	INTERESES GANADOS		NC 1147	452,00	0,00	50.151.939,29
BANCO DE BOGOTÁ	03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO		NC 1163	0,00	619.000,00	49.532.939,29
SALAMANCA CASTRO GINA		SUMINISTRO DE DOS CABINAS		ce 427	0,00	3.769.747,00	45.763.192,29
BANCO DE BOGOTÁ	10/11/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO		NC 1149	0,00	206.000,00	45.557.192,29
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	29/11/2023	POLIZAS DE MANEJO SECTOR		ce 428	0.00	6.994.225,00	38.562.967,29
GRCOM.NET SAS - GUSTAVO	30/11/2023 5	SERVIICO DE INTERNET		ce 429	0,00	3.412.812,00	35,150,155,29
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2023 (GASTOS BANCARIOS		NC 1152	0,00	138.973,00	35.011.182,29
BANCO DE BOGOTÁ		NTERESES GANADOS		NC 1153	375,00	0,00	35.011.557,29
ORTIZ PERES WILLINGTON	01/12/2023	ELABORACION Y SUMINSITRO DE		ce 432	0,00	3.740.340,00	31.271.217,29
GUZMAN FORERO FRANCEDID		SUMINISTRO DE MATERIALES DE		ce 433	0,00	10.647.761,00	20.623.456,29
GRCOM NET SAS - GUSTAVO		SERVICIO DE INTERNET PARA		ce 434	0,00	3.412.812,00	17,210.644,29
BANCO DE BOGOTÁ		GASTOS BANCARIOS		NC 1169	0.00	123.801,00	17.086.843,29
BANCO DE BOGOTÁ		NTERESES REMUNERACION		NC 1170	202,00	0,00	17.087.045,29
		BOGOTÁ CTA CTE No.			64.097.903,29	47.010.858,00	17.087.045,29
11100601 BANCO DE 1		CTA AHORROS No. 2290 SALDO INICIAL	12844		51.412.255,84	0,00	51.412.255,84
BANCO DE BOGOTÁ		RANSFERENCIA A CUENTA DE		NC 1125	0,00	2.796.160,00	48.616.095,84
		PAGO ACUEDUCTO		ce 415	0.00	245.500,00	48.370.595,84
AGUASISO E.S.P. SIMPLE OI / ARL POSITIVA		PAGO ACUEDOCTO PAGO ARL GRADOS DECIMO		ce 416	0.00	3.092.700,00	45.277.895,84
BANCO DE BOGOTÁ		RANSFERENCIA PARA PAGO ARL		NC 1128	0,00	3.092.700,00	42.185.195,84
BANCO DE BOGOTÁ		RANSACCION PARA ENERGIA		NC 1129	0,00	1.365.940,00	40.819.255.84
ALCALDIA MUNICIPAL DE		AGO ACUEDUCTO ASEO Y		ce 417	0,00	4.067.160,00	36.752.095,84
ASOAGUAS E.S.P.		AGO DE SERVICIOS PUBLICOS		ce 418	0,00	548,100,00	36.203.995,84
ACURESAN ESP		AGO DE SERVICIOS		ce 419	0,00	177.000,00	36.026.995,84
BANCO DE BOGOTÁ		SASTOS BANCARIOS		NC 1133	0,00	25.050,00	36.001.945,84
BANCO DE BOGOTÁ		RAVAMEN FINANCIERO	1	NC 1134	0,00	61.643,00	35.940.302,84
GENERICO		ERTIFICADOS		rc 275	76.000,00	0.00	
GENERICO		OTOCOPIADORA		rc 276	192.000,00	0.00	36.016.302,84 36.208.302,84
GENERICO		IENDA ESCOLAR		rc 277	259.000,00	0.00	
GENERICO		ERECHOS DE GRADO CICLO		rc 278	360.000,00	0.00	36.467.302,84
BANCO DE BOGOTÁ		ITERESES GANADOS		NC 1139	5.576,00	0,00	36.827.302,84
AGUASISO E.S.P.		AGO ACUEDUCTO SEDES		ce 430	0,00	240.000.00	36.832.878,84
BANCO DE BOGOTÁ		IRO PARA PAGO DE ENERGIA		NC 1155	0.00	496.550,00	36.592.878,84
GENERICO		AGO DERECHOS DE GRADO		rc 280	290.000,00	0,00	36.096.328,84
GENERICO		RRIENDO TIENDA ESCOLAR		rc 281	344.050,00	0,00	36.386.328,84
GENERICO	30/11/2023 FO	OTOCOPIAS		rc 282	342.000,00	0,00	36.730.378,84
GENERICO		ERTIFICADOS Y CONTANCIAS		rc 283	560.950,00	-1	37.072.378,84
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2023 GF	RAVAMEN FINANCIERO		NC 1180	0.00	0,00 2,967,00	37.633.328,84
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2023 G/	ASTOS BANCAARIOS		NC 1161	0.00		37.630.361,84
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2023 IN	TERESES GANADOS		NC 1162	4.893,00	5.450,00	37.624.911,84
DIRECCION DE IMPUESTOS Y		AGO RETENCION A TITULO DE		ce 435	0,00	0.00	37.629.604,84
ASOAGUAS E.S.P.		AGO ACUEDUCTO DE LA IED		ce 436		435.000,00	37.194.604,84
AGUASISO E.S.P.		AGO ACUEDUCTO DE LA IED		ce 437	0,00	687.400,00	36.507.204,84
		IMINISTRO DE MATERIALES		ce 437	0,00	171.800,00	36.335.404,84
		RAVAMEN MOCIEMIENTO		NC 1174	0,00	22.388.000,00	13.947.404,84
		ASTOS BANCARIOS		NC 1174	0,00	94.750,00	13.852.654,84
		11:04:07 a. m.		11/5	0,00	5.450,00	13.847.204,84
		LEVEL OF THE					Página 1 de 8

J	Fact			200		Créditos	Saldo
4€RICO	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos		13.855.204,84
NCO DE BOGOTA	31/12/2023 CEI 31/12/2023 INT	RTIFICADOS Y CONSTANCIA ERESES GANADOS	S	rc 284 NC 1177	8.000,00 2.850,00	0,00	13.858.054,84
Total para 11100601 BA	NCO DE B	OCOTI CTI INOD	ROS		53.857.374,84	39.999.320,00	13.858.054,84
11100604 BANCO DE 1	BOGOTÁ C	EA AHODDOG N. 2	20050144				
BANCO DE BOORT	30/09/2023 SAI	DO INICIAI	29038144		33,974,00	0,00	33.974,00
BANCO DE BOGOTÁ BANCO DE BOGOTÁ	02/10/2023 TRA	ANSFERENCIA A CUENTA DE	Ē	NC 1125	2,798,160,00	0,00	2.830.134,00 5.922.834,00
CODENSA S.A. E.S.P.	09/10/2023 TRA	ANSFERENCIA PARA PAGO A	ARL	NC 1128	3.092.700,00	4.162.100,00	1.760.734,00
DIRECCION DE IMPLIESTOS V	09/10/2023 PA	GO ENERGIA SEDES IED GO RETENCION A TITULO DE	-	ce 420 ce 421	0,00	206.000,00	1.554.734,00
BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA	24/10/2023 TR	ANSACCION PARA ENERGIA	E-1	NC 1129	1.365.940,00	0,00	2.920.674,00 2.920.768,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y	31/10/2023 INT	ERESES GANADOS		NC 1141	94,00 0,00	0,00 619.000,00	2,301,768,00
BANCO DE BOGOTA	03/11/2023 PA	GO RETENCIONES A TITULO ANSFERENCIA PARA PAGO	1	ce 426 NC 1163	619.000,00	0,00	2.920.768,00
BANCO DE BOGOTÁ	10/11/2023 TR	ANSFERENCIA PARA PAGO)	NC 1149	206.000,00	0,00	3.126.768,00 3.623.318,00
BANCO DE BOGOTA CODENSA S.A. E.S.P.	22/11/2023 GIF	RO PARA PAGO DE ENERGIA		NC 1155	496.550,00	0,00 3,620,440,00	2.878,00
BANCO DE BOGOTA	22/11/2023 PA	GO PARA SERVICIO DE ERESES GANADOS		ce 431 NC 1165	0,00 00,e8	0,00	2.967,00
Total para 11100604 BA	INCO DE B	OGOTÁ CTA AHOR	ROS	1100	8.610.507,00	8.607.540,00	2.967,00
13170101 Servicios edu	cativos						
GENERICO	31/10/2023 CE	RTIFICADOS		NC 1135	76.000,00	0,00	76.000,00
GENERICO	31/10/2023 PA	GO CERTIFICADOS 1135		rc 275	0,00	76.000,00	0,00 192,000,00
GENERICO GENERICO		TOCOPIADORA		NC 1136 rc 276	192.000,00 0.00	0,00 192,000,00	0,00
GENERICO		GO FOTOCOPIADORA 1136 INDA ESCOLAR		NC 1137	259.000,00	0,00	259.000,00
GENERICO	31/10/2023 PA	GO TIENDA ESCOLAR 1137		rc 277	0,00	259,000,00	0,00
GENERICO GENERICO		RECHOS DE GRADO CICLO		NC 1138	360.000,00	0,00 360,000,00	360.000,00
GENERICO		GO DERECHOS DE GRADO GO DERECHOS DE GRADO		rc 278 NC 1156	0,00 290.000,00	0,00	290.000,00
GENERICO		GO PAGO DERECHOS DE		rc 280	0,00	290.000,00	0,00
GENERICO		RIENDO TIENDA ESCOLAR		NC 1157	344.050,00	0,00	344.050,00
GENERICO GENERICO	30/11/2023 PA 30/11/2023 FO	GO ARRIENDO TIENDA		rc 281 NC 1158	0,00 342.000,00	344.050,00 0,00	0,00 342.000,00
GENERICO		GO FOTOCOPIAS 1158		rc 282	0,00	342.000,00	0,00
GENERICO		RTIFICADOS Y CONTANCIAS	\$	NC 1159	560.950,00	0,00	560,950,00
GENERICO GENERICO		GO CERTIFICADOS Y RTIFICADOS Y CONSTANCIA		rc 283 NC 1178	0,00 8.000,00	560.950,00 0,00	0,00 00,000.8
GENERICO		GO CERTIFICADOS Y		rc 284	0,00	8.000,00	0,00
Total para 13170101 Se	rvicios educ	ativos			2.432.000,00	2.432.000,00	0,00
13371201 Otras transfe							-,
12271201 011110 11111190	30/09/2023 SA	LDO INICIAL			11.033.949,00	0.00	11.033.949.00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		RO GRATUIDAD		rc 279	0,00	11.033.949,00	0,00
Total para 13371201 Ot	ras transfere	encias			11.033.949,00	11.033.949,00	0,00
16351201 Componentes	de propieda	des, planta y equipo					
SALAMANCA CASTRO GINA	10/11/2023 SU	MINISTRO DE DOS CABINAS MINISTRO DE DOS CABINAS		NC 1148	3.999.999,00	0,00	3.999,999,00
SALAMANCA CASTRO GINA				NC 1148	0,00	3.999.999,00	0,00
Total para 16351201 Co	-	ae propieaaaes, piant	a y		3.999.999,00	3.999.999,00	0,00
16550501 Equipo de mi		DO BUOLE					
SALAMANCA CASTRO GINA	30/09/2023 SAI 10/11/2023 SUI	LDO INICIAL MINISTRO DE DOS CABINAS	:	NC 4440	4.762.000,00	0,00	4.762.000,00
Total para 16550501 Eq				NC 1148	3.999.999,00	0,00	8.761.999,00
16550601 Equipos de re	-				8.761.999,00	0,00	8.761.999,00
10330001 Equipos de re	30/09/2023 SAI				51.245.501,00	0.00	-1
Total para 16550601 Eq	uipos de rec	reación y deporte			51.245.501,00	0,00	51.245.501,00
16550901 Equipo de ens					31.243.501,00	0,00	51.245.501,00
	30/09/2023 SAI				60 757 500 00		
Total para 16550901 Eq	uipo de ense	eñanza			60.757.500,00	0,00	60.757.500,00
16552201 Equipo de Ay					60.757.500,00	0,00	60.757.500,00
Fecha y Hora de Impresión:	24/01/2024 1	1:04:0/ a. m.					Página 2 de 8

Página 2 de 8

ð	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
otal para 16552201 m	30/09/2023 SALI		Circque	200	53.608.403,00	0,00	53.608.403.00
otal para 16552201 Equ. 16559001 Otra magning	uino do Ameri	la Audiovisual			53.608.403,00	0,00	53.608.403,00
16559001 Otra maquina	ria y equipo						
Total para 16550001 o	30/09/2023 SALI	DO INICIAL			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total para 16559001 Otr	a maaninari	a y equipo			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
16600201 Equipo de labo	pratorio						
	30/00/2000 044	DO INICIAL			12.508.000,00	0,00	12.508.000,00
Total para 16600201 Equ	uipo de laboi	ratorio			12.508.000,00	0,00	12.508.000,00
16650101 Muebles y ens	eres						
Total para 16650101 ve	30/09/2023 SAL	DO INICIAL			292.790.663,00	0,00	292,790,663,00
Total para 16650101 Mi	iebles y ense	res			292.790.663,00	0,00	292.790.663,00
16650201 Equipo y maq	uinaria de oj	ficina				0.00	33.604.684,00
	30/09/2023 SAL	DO INICIAI			33.604.684,00	0,00	33.604.684,00
Total para 16650201 Eq.	шро у тади	ina r ia de oficina			33.604.684,00	0,00	33,004.004,00
16700101 Equipo de con	nunicación				40.000.000.00	0,00	49.333.999,00
Total para 16700101 E.	30/09/2023 SAL	DO INICIAL			49,333.999,00	0,00	49.333.999,00
Total para 16700101 Eq	ифо ае сот	unicacion			49.333.999,00	0,00	45.555.555,65
16700201 Equipo de con	<i>nputación</i> 30/09/2023 SAL	DO INICIAI			70.835.801,00	0,00	70.836.801,00
Total para 16700201 Eq					70.836.801,00	0,00	70.836.801,00
					70.030.001,00	0,00	
16800201 Maquinaria y	30/09/2023 SAL				5.559.000,00	0,00	5.559.000,00
Total para 16800201 Ma					5.559.000,00	0,00	5.559.000,00
16850401 Maquinaria y		77					
	30/09/2023 SAL	DO INICIAL			0,00	88.303.338,34	-88.303.338,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION OCTUBRE 2023 RECIACION OCTUBRE 2023			0,00 3 0,00	31.233,00 35.372,00	-88.334.571,34 -88.369.943,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION OCTUBRE 2023			0,00	143.099,00	-88.513.042,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	31/10/2023 DEF	RECIACION OCTUBRE 2023		dp 9	0,00	309.761,00	-88.822.803,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION OCTUBRE 2023 RECIACION NOVIEMBRE 2023			93 0,00	49.277,00 31.233,00	-88.872.080,34 -88.903.313,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION NOVIEMBRE 2023			0,00	35.372,00	-88.938.685,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		PRECIACION NOVIEMBRE 2023			0,00	143.099,00	-89.081.784,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION NOVIEMBRE 2023 RECIACION NOVIEMBRE 2023			94 0,00	309.761,00 49.277,00	-89.391.545,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION DICIEMBRE 2023			95 0,00	31.233,00	-89.440.822,34 -89.472.055,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION DICIEMBRE 2023			0,00	35.372,00	-89.507.427,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		PRECIACION DICIEMBRE 2023 PRECIACION DICIEMBRE 2023			95 0,00 95 0.00	143.099,00	-89.650.526,34
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION DICIEMBRE 2023			95 0,00 95 0,00	309.761,00 49.277,00	-89.960.287,34 -90.009.584,34
Total para 16850401 Ma	iquinaria y e	quipo			0,00	90.009.564,34	-90.009.564,34
16850501 Equipo médic	-				•		
	30/09/2023 SAL	DO INICIAL			0,00	5.100.649,00	-5.100,649,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ					93 0,00	54.233,00	-5.154.882,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION NOVIEMBRE 2023 RECIACION DICIEMBRE 2023		dp dp		54.233,00	-5.209.115,00
Total para 16850501 Eq.				٠,	0,00	54.233,00	-5.263.348,00
16850601 Muebles y ens					0,00	5.263.348,00	-5.263.348,00
10030001 muches y ens	30/09/2023 SAL				0,00	205 000 022 00	205 200 200 20
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION OCTUBRE 2023		dp	93 0,00	295.009.832,00 1.828.508,00	-295.009,832,00 -296.838.340,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION OCTUBRE 2023			93 0,00	17.455,00	-296.855.795,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		RECIACION NOVIEMBRE 2023 RECIACION NOVIEMBRE 2023		dp dp	• •		-298.684.303,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	31/12/2023 DEP	RECIACION DICIEMBRE 2023		dp		17.455,00 1.828,508,00	-298.701.758,00 -300.530.266,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	31/12/2023 DEP	RECIACION DICIEMBRE 2023		dp			-300.530.266,00
							- 1,1-5

Fecha y Hora de Impresión: 24/01/2024 11:04:08 a. m.

Página 3 de 8

1	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
al para 16850601 Mil	tebles v enser	er annilin et anni	Circque	Duc. "		300.547.721,00	-300.547.721,00
850701 Equipo de con	nunicación v	computarita	na		0,00	300.547.721,00	
D GUSTAVO URIBE RAMIREZ D GUSTAVO URIBE RAMIREZ D GUSTAVO URIBE RAMIREZ	31/10/2023 DEPR 30/11/2023 DEPR	O INICIAL ECIACION OCTUBRE 202 ECIACION NOVIEMBRE 2	023	dp 93 dp 94 dp 95	0,00 0,00 0,00 0,00	109.593.975,00 374.867,00 374.867,00 374.867,00	-109.593.975,00 -109.968.842,00 -110.343.709,00 -110.718.576,00
m para 10050701 Eq	шро де соти	nicación y comput	ación	ор 55	0,00	110.718.576,00	-110.718.576,00
850901 Equipo de con	nedor v cocini	,	il Cion		-,		
D GUSTAVO URIBE RAMIREZ D GUSTAVO URIBE RAMIREZ D GUSTAVO URIBE RAMIREZ	30/09/2023 SALD 31/10/2023 DEPR 30/11/2023 DEPR 31/12/2023 DEPR	O INICIAL ECIACION OCTUBRE 202 ECIACION NOVIEMBRE 2		dp 93 dp 94 dp 95	0,00 00,0 0,00 0,00	4.579.227,00 48.325,00 48.325,00 48.325,00	-4,579.227,00 -4,625.552,00 -4,671.877,00 -4,718.202,00
otal para 16850901 Eq	uipo de come	lor v cocina	25	ор 55	0,00	4.718.202,00	-4.718.202,00
ADDIOLO Bienes ASTRO S. SERGIO DANIEL ASTRO S. SERGIO DANIEL ALAMANCA CASTRO GINA ALAMANCA CASTRO GINA ALAMANCA CASTRO GINA ATIZ PERES WILLINGTON ATIZ PERES WILLINGTON JZMAN FORERO FRANCEDID JZMAN FORERO FRANCEDID ARGAS VELASQUEZ ROSA ARGAS VELASQUEZ ROSA	02/10/2023 SUMI 09/10/2023 PAGO 10/11/2023 SUMI 10/11/2023 PAGO 01/12/2023 ELAB 01/12/2023 SUMI 12/12/2023 PAGO 12/12/2023 SUMI 12/12/2023 SUMI	NISTRO INSUMOS DE ASI O SUMINISTRO INSUMOS NISTRO DE DOS CABINASI O SUMINISTRO DE DOS ORACION Y SUMINISTRO O ELABORACION Y NISTRO DE MATERIALES O SUMINISTRO DE NISTRO DE MATERIALES	DE S DE DE	NC 1142 ce 422 NC 1148 ce 427 NC 1166 ce 432 NC 1167 ce 433 NC 1173 ce 438	0,00 4.712.095,00 0,00 3.769.747,00 0,00 3.740.340,00 0,00 10.647.761,00 0,00 22.388.000,00	4.712.095,00 0,00 3.769.747,00 0,00 3.740.340,00 0,00 10.647.761,00 0,00 22.388.000,00	4.712.095,00 0.00 3.769.747,00 0,00 3.740.340,00 0,00 10.647.761,00 0,00 22.388.000,00
otal para 24010101 Bio		oommorro be		00 400	45.257.943,00	45.257.943,00	0,00
4010102 Servicios	ines				45.257.540,00	40,20,10,10,10	5,
IMPLE OI / ARL POSITIVA IMPLE OI / ARL POSITIVA CUÑA HERRERA JORGE CUÑA HERRERA JORGE CUÑA HERRERA JORGE CRES NUMPAQUE RCOM NET SAS - GUSTAVO SEGURADORA SOLIDARIA DE SEGURADORA SOLIDARIA DE RCOM.NET SAS - GUSTAVO	09/10/2023 PAGO 11/10/2023 ADEO 11/10/2023 PAGO 31/10/2023 PAGO 31/10/2023 PAGO 29/11/2023 PAGO 29/11/2023 PAGO 30/11/2023 SERV 30/11/2023 PAGO 15/12/2023 PAGO	ARL GRADOS DECIMO PAGO ARL GRADOS UACION MANTENIMIENTO		NC 1127 ce 416 NC 1144 ce 423 ce 424 NC 1145 ce 425 NC 1150 ce 428 NC 1151 ce 429 NC 1168 ce 434	0,00 0,00 3.092.700,00 0,00 3.793.880,00 1.900.000,00 0,00 3.412.812,00 0,00 3.412.812,00 0,00 3.412.812,00	3.800.000,00 3.092.700,00 0,00 3.793.880,00 0,00 3.412.812,00 0,00 6.994.225,00 0,00 3.412.812,00 0,00 3.412.812,00	3.800.000,00 6.892.700,00 3.800.000,00 7.593.880,00 3.800.000,00 1.900.000,00 5.312.812,00 1.900.000,00 5.312.812,00 1.900.000,00 5.312.812,00 1.900.000,00 5.312.812,00
otal para 24010102 Ser	vicios				26.019.241,00	27.919.241,00	1.900.000,00
ISOSON Servicios Decl IRECCION DE IMPUESTOS Y SUÑA HERRERA JORGE RCOM.NET SAS - GUSTAVO IRECCION DE IMPUESTOS Y RCOM.NET SAS - GUSTAVO IRECCION DE IMPUESTOS Y RCOM.NET SAS - GUSTAVO	30/09/2023 SALDO 09/10/2023 PAGO 11/10/2023 ADECI 31/10/2023 SERVI 03/11/2023 PAGO 07/12/2023 PAGO 15/12/2023 SERVI	RETENCION A TITULO D JACION MANTENIMIENTO CIO DE INTERNET PARA RETENCIONES A TITULO ICO DE INTERNET RETENCION A TITULO DI CIO DE INTERNET RETENCION A TITULO DI CIO DE INTERNET PARA)	ce 421 NC 1144 NC 1145 ce 426 NC 1151 ce 435 NC 1168	0,00 121.616,00 0,00 363.779,00 0,00 121.616,00 0,00	121.616,00 0,00 242.163,00 121.616,00 0,00 121.616,00 0,00 121.616,00	121.616,00 0,00 242.163,00 363.779,00 0,00 121.616,00
otal para 24360501 Ser	vicios Decla r a	nte			607.011,00	728.627,00	0.000
ZMAN FORERO FRANCEDID RGAS VELASQUEZ ROSA	02/10/2023 SUMIN 03/11/2023 PAGO 10/11/2023 SUMIN 01/12/2023 ELABO 07/12/2023 PAGO 12/12/2023 SUMIN 12/12/2023 SUMIN	ISTRO INSUMOS DE ASC RETENCIONES A TITULO ISTRO DE DOS CABINAS RACION Y SUMINSITRO RETENCION A TITULO DI ISTRO DE MATERIALES I STRO DE MATERIALES	DE E	NC 1142 ce 426 NC 1148 NC 1166 ce 435 NC 1167 NC 1173	0,00 170.905,00 0,00 134.454,00 0,00	170.905,00 0,00 134.454,00 135.660,00 0,00 386.188,00 812.000,00	121.616,00 170.905,00 0,00 134.454,0 270.114,0 135.660,0 521.848,0 1.333.848,0
cha y Hora de Impresión:	24/01/2024 11:0	4:08 a. m.					
							Página 4 de

	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #		Débitos	Créditos	Saldo	
al para 24360801 Con	npras Declaranta		Cheque	Doc. II		305.359,00	1.639.207,00	1.333.848,00	
4362501 IVA Retenido						303.557			
	30/09/2023 SALDO INI	CIAL				0,00	83.652,00	83.652,00	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y GRCOM.NET SAS - GUSTAVO	09/10/2023 PAGO RET	ENCION A TITULO DE		ce 4		83,652,00	0,00 83,652,00	83.652,00	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y	31/10/2023 SERVICIO	DE INTERNET PARA		NC 11		0,00 83,652,00	0,00	0,00 95,798,00	
SALAMANCA CASTRO GINA	03/11/2023 PAGO RET 10/11/2023 SUMINISTI	RO DE DOS CARINAS		ce 4		0,00	95,798,00	179.450,00	
GRCOM.NET SAS - GUSTAVO DIRECCION DE IMPUESTOS Y	30/11/2023 SERVIICO	DE INTERNET		NC 11	151	0,00 179,450,00	83.652,00 0,00	0,00	
GRCOM.NET SAS - GUSTAVO	07/12/2023 PAGO RET 15/12/2023 SERVICIO	TENCION A TITULO DE		ce 4 NC 11		0,00	83.652,00	83.652,00	
Total para 24362501 IV	A Retenido	DE INTERNET PARA				346.754,00	430.406,00	83.652,00	
24905101 Servicios publ							045 500 00	245,500,00	
AGUASISO E.S.P.	09/10/2023 PAGO ACI	UEDUCTO		NC 11	126	0,00	245.500,00 0,00	0,00	
AGUASISO E.S.P.	09/10/2023 PAGO ACI	UEDUCTO		ce 4		245.500,00	4.162.100,00	4.162.100.00	
CODENSA S.A. E.S.P. CODENSA S.A. E.S.P.	09/10/2023 PAGO EN			NC 11		4,162,100,00	0,00	4.067.160,00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE	09/10/2023 PAGO ENI 24/10/2023 PAGO ACI			NC 1		0,00	4.067.160,00 0.00	0,00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE	24/10/2023 PAGO ACI			ce 4		4.067.160,00 0.00	548,100,00	548,100,00	
ASOAGUAS E.S.P.		SERVICIOS PUBLICOS		NC 11		548,100,00	0,00	0,00	
ASOAGUAS E.S.P. ACURESAN ESP	31/10/2023 PAGO DE 31/10/2023 PAGO DE	SERVICIOS PUBLICOS		NC 1		0,00	177.000,00	177.000,00 0.00	
ACURESAN ESP	31/10/2023 PAGO DE			ce 4	419	177.000.00	0,00 240.000,00	240.000,00	
AGUASISO E.S.P.	21/11/2023 PAGO AC			NC 1		0,00	0,00	0,00	
AGUASISO E.S.P.	21/11/2023 PAGO AC			NC 1		0,00	3.620.440,00	3.620.440,00	
CODENSA S.A. E.S.P. CODENSA S.A. E.S.P.	22/11/2023 PAGO PAI 22/11/2023 PAGO PAI			ce 4		3,620,440,00	0,00	0,00 687.400,00	
ASOAGUAS E.S.P.	07/12/2023 PAGO AC			NC 1		0,00 687.400,00	687.400,00 0,00	0,00	
ASOAGUAS E.S.P.	07/12/2023 PAGO AC			NC 1		0,00	171.800,00	171.800,00	
AGUASISO E.S.P. AGUASISO E.S.P.	07/12/2023 PAGO AC 07/12/2023 PAGO AC	UEDUCTO DE LA IED		ce		171.800,00	0,00	0,00	
Total para 24905101 Set						13.919.500,00	13.919.500,00	0,00	
31050601 Capital Fiscal								145 052 006 31	
51050001 Capital 2 isem	30/09/2023 SALDO IN	ICIAL				0,00	145.952.908,31	145.952.906,31	
Total para 31050601 Ca	pital Fiscal					0,00	145.952.906,31	145.952.906,31	
31090101 Excedentes ac	cumulados	10141				0,00	203.730.815,74	203.730.815,74	
Total para 31090101 Ex	30/09/2023 SALDO IN					0,00	203.730.815,74	203.730.815,74	
		4403							
31090201 Déficit acumu	30/09/2023 SALDO IN	ICIAL				224.614.062,39	0,00	-224.614.062,39	
Total para 31090201 De	ficit acumulado					224.614.062,39	0,00	-224.614.062,39	
43055001 Certificados y									
43033001 Certification y	30/09/2023 SALDO IN					0,00	292.000,00	292.000,00	
GENERICO	31/10/2023 CERTIFIC	ADOS ADOS Y CONTANCIAS		NC 1		0,00	76.000,00 560.950,00	368.000,00 928.950,00	
GENERICO GENERICO	30/11/2023 CERTIFICA	ADOS Y CONSTANCIAS		NC 1		0,00	8.000,00	936.950.00	
Total para 43055001 Cel						0,00	936.950,00	936.950,00	
43055002 Derechos de C									
GENERICO	31/10/2023 DERECHO	S DE GRADO CICLO		NC 1	1138	0,00	360.000,00	360.000,00	
GENERICO	30/11/2023 PAGO DEF	RECHOS DE GRADO		NC 1	1156	0,00	290.000,00	650.000,00	
Total para 43055002 De	rechos de Grado					0,00	650.000,00	650.000,00	
43055003 Derechos acad									
	30/09/2023 SALDO INI					0.00	2.252.400,00	2.252.400,00	
Total para 43055003 Des		os				0,00	2.252.400,00	2.252.400,00	
43055004 Tienda escolar									
GENERICO	30/09/2023 SALDO INI 31/10/2023 TIENDA ES			NC	1137	0,00 0,00		3.396.950,00 3.655.950,00	
						,,,			

Fecha y Hora de Impresión: 24/01/2024 11:04:08 a.m.

Página 5 de 8

-/-	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RICO	30/11/2023 ARR	ENDO TIENDA ESCOLAR	cacque		0,00	344.050,00	4.000.000,00
tal para 43055004 Ti	ienda escolar	THE THE STOCK		NC 1157	0.00	4.000.000,00	4.000.000,00
43055006 Fotocopias					0,00		00
	30/09/2023 SAL	DO INICIAL			0,00	916,000,00	916.000,00
GENERICO GENERICO	31/10/2023 FOT 30/11/2023 FOT	OCOPIADORA		NC 1136	0.00	192.000,00 342.000,00	1.450.000,00
Total para 43055006 F	otocopias	OCOPIAS		NC 1158	0,00	1,450,000,00	1.450.000,00
44280501 Para Progra		aia			0,00		5875385 - 1 - 2 -
772000011111117108711	30/09/2023 SALI	DO INICIAL			0,00	99.305.542,00	99.305.542,00
Total para 44280501 P	ara Programa	s de Educacion			0,00	99.305.542,00	99.305.542,00
47050801 Transference	ias Acueducto						8.119.334,00
	30/09/2023 SAL	DO INICIAL			0,00	8.119.334,00	8.119.334,00
Total para 47050801 T	ransferencias	Acueducto			0,00	8.119.334,00	8.115.504,00
47050802 Transference	ias Energía				0.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	30/09/2023 SAL				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total para 47050802 T		Energia			0,00	5.005.800,00	
47050803 Transference		DO INIONI			0,00	27.630.000,00	27.630.000,00
Total para 47050803 T	30/09/2023 SAL				0,00	27.630.000,00	27.630.000,00
		Internet					
47050804 Transference	30/09/2023 SAL	DO INICIAL			0,00	4.883.000,00	4.883.000,00
Total para 47050804 7					0,00	4.883.000,00	4.883.000,00
47050806 Transference	5. 15 ⁻						
	30/09/2023 SAL				0,00	4.216.000,00	4.216.000,00
Total para 47050806 7					0,00	4.216.000,00	4.216.000,00
47050808 Transference	cia Mobiliario	Escolar			0,00	23.361.040,00	23.361.040,00
T	30/09/2023 SAL				0,00	23.361.040,00	23.361.040,00
Total para 47050808 1					0,00	20.001.040,00	20.00
48029001 Otros ingres	30/09/2023 SAL				0,00	54.982,00	54.982,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/10/2023 INTE	RESES GANADOS		NC 1139	0,00	5.576,00	60.558,00
BANCO DE BOGOTÁ BANCO DE BOGOTÁ		ERESES GANADOS ERESES GANADOS		NC 1141 NC 1147	0,00	94,00 452,00	60.652,00 61.104,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2023 INTE	RESES GANADOS		NC 1153	0,00	375,00	61.479,00
BANCO DE BOGOTÁ		RESES GANADOS		NC 1162	0,00	4.693,00	66.172,00
BANCO DE BOGOTÁ DIRECCION DE IMPUESTOS Y		RESES GANADOS O RETENCION A TITULO DE		NC 1165 ce 435	0,00	89,00 520,00	66.261,00
BANCO DE BOGOTÁ		RESES REMUNERACION		NC 1170	0,00	202,00	66.781,00 66.983,00
BANCO DE BOGOTÁ		RESES GANADOS		NC 1177	0,00	2.850,00	69.833,00
Total para 48029001 C	Otros ingresos j	financieros			0,00	69.833,00	69.833,00
48080901 Excedentes							
m	30/09/2023 SALI				0,00	53.355.141,13	53.355.141,13
Total para 48080901 E		ancieros			0,00	53.355.141,13	53.355.141,13
51111401 Suministros	de oficina 30/09/2023 SALI	O INICIAL					
VARGAS VELASQUEZ ROSA		INISTRO DE MATERIALES		NC 1173	30.200.000,00 23.200.000,00	0,00	30.200.000,00
Total para 51111401 S	uministros de d	oficina			53.400.000,00	0,00	53.400.000,00
51111402 Suministros					33.400.000,00	0,00	53.400.000,00
	30/09/2023 SALD	OO INICIAL			20.000.000,00	0.00	20.000
Total para 51111402 C		INISTRO DE MATERIALES DE		NC 1167	11.033.949,00	0,00 0,00	20.000.000,00 31.033.949,00
Total para 51111402 S		erreteria			31.033.949,00	0,00	31.033.949,00
51111403 Implementos CASTRO S. SERGIO DANIEL	s para aseo	MICTRO MOULTON				-,,,,	
		NISTRO INSUMOS DE ASO		NC 1142	4.883.000,00	0,00	4.883.000,00
Fecha y Hora de Impresión:	24/01/2024 11:	:04:08 a. m.					
							Página 6 de 8

	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
apara 51111403 Imp	lementos para	aseo			4.883.000,00	0,00	4.883.000,00
Accest Mantenimiento	infraestructur	a					
				NC 1144	4.036.043,00	0,00	4 036 043,00
Total para 51111501 Mai	ntenimiento inf	raestructura			4.036.043,00	0,00	4.036.043,00
51111504 Mantenimiente	Bienes Muebl	es				8729	1.850.000.00
	30/09/2023 SALDO II	NICIAL			1.850.000,00	0.00	1.850.000,00
Total para 51111504 Ma	ntenimiento Bio	enes Muebles			1.850.000,00	0,00	1,000
51111701 Enerigia						0.00	2.961.480.00
CODENSA S.A. E.S.P.	30/09/2023 SALDO II 09/10/2023 PAGO EI			NC 1140	2.961.480,00 4.162.100,00	0,00	7.123 580.00
CODENSA S.A. E.S.P.	22/11/2023 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO			NC 1164	3.620.440,00	0,00	10.744.020.00
Total para 51111701 En	erigía				10.744.020,00	0,00	10.7
51111702 Acueducto						0.00	2 348 766 00
******	30/09/2023 SALDO I	NICIAL			2.348.766,00	0.00	2 594 286 00
AGUASISO E.S.P.	09/10/2023 PAGO A	CUEDUCTO		NC 1126	245,500,00 4,067,160,00	0,00	6.661.426.00
ALCALDIA MUNICIPAL DE	24/10/2023 PAGO A			NC 1130 NC 1131	548.100,00	0.00	7,209,526,00
ASOAGUAS E.S.P.		E SERVICIOS PUBLICOS		NC 1132	177.000,00	0,00	7,386,526,00 7,626,526,00
ACURESAN ESP	31/10/2023 PAGO D			NC 1154	240.000,00	0,00	8 313 925 00
AGUASISO E.S.P.	21/11/2023 PAGO A	CUEDUCTO DE LA IED		NC 1171	687.400,00	0,00	8.485.725.00
ASOAGUAS E.S.P. AGUASISO E.S.P.	07/12/2023 PAGO A	CUEDUCTO DE LA IED		NC 1172	171.800,00	0,00	8,485,726,00
Total para 51111702 Ac					8.485.726,00	0,00	8,400.720,00
51112101 Impresos, pui	blicaciones, susc	ripciones y afiliacion	nes		3,876,000,00	0,00	3.878.000,00
ORTIZ PERES WILLINGTON	01/12/2023 ELABOR	ACION Y SUMINSTIRO DE		NC 1166	3.876.000,00	0,00	3.876.000,00
Total para 51112101 In		ciones, suscripciones	y		3.878.000,00	375	
51112501 Poliza de mai	nejo			NC 1127	3.092.700,00	0.00	3.092.700.00
CIMPLE OLIABLE POSITIVA	09/10/2023 PAGO A	RL GRADOS DECIMO		NC 1127	6.994.225,00	0,00	10.086,925,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	29/11/2023 POLIZAS	S DE MANEJO SECTOR		110	10.086.925,00	0,00	10.086.925,00
Total para 51112501 Pa					10.000,000,000		
51115001 Servicio de in	30/09/2023 SALDO I	NICIAL			16.775.760,00	0,00	16.775.760,00
GRCOM.NET SAS - GUSTAVO	31/10/2023 SERVICI	O DE INTERNET PARA		NC 1145	3.618.080,00	0,00	20.393.840,00
GRCOM.NET SAS - GUSTAVO	30/11/2023 SERVIC	O DE INTERNET		NC 1151	3.618.080,00	0,00	24.011.920.00
GRCOM.NET SAS - GUSTAVO		O DE INTERNET PARA		NC 1168	3.618.080,00	0,00	27.630.000,00
Total para 51115001 Se	rvicio de interne	rt			27.630.000,00	0,00	27.630.000,00
51117901 Honorarios					7 500 000 00		
T	30/09/2023 SALDO I	NICIAL			7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
Total para 51117901 He		Guanaianas			7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
51202401 Gravamen a l	30/09/2023 SALDO II	MICIAL			07.040.00		
DIRECCION DE IMPUESTOS Y	09/10/2023 SALUGIR	ETENCION A TITULO DE		ce 421	97.216,00 732,00	0.00	97.216,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y	03/11/2023 PAGO RE	ETENCIONES A TITULO		ce 426	664,00	0,00	97.948.00
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2023 GRAVAN			NC 1160	2.967,00	0,00	98,612,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2023 GASTOS			NC 1161	5.450,00	0,00	101,579,00
BANCO DE BOGOTÁ	31/12/2023 GRAVAM	IEN MOCIEMIENTO		NC 1174	94.750,00	0,00	107.029,00 201.779,00
Total para 51202401 Gr	avamen a los mo	ovimientos financier	os		201.779,00	0,00	201.779,00
53600401 Maquinaria y							201.713,00
155 611674146 115155 6441557	30/09/2023 SALDO IN				5.118.678,00	0,00	£ 110 070 00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		ACION OCTUBRE 2023		dp 93	31.233,00	0,00	5.118.678,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		ACION OCTUBRE 2023		dp 93	35.372,00	0.00	5.149.911.00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		ACION OCTUBRE 2023 ACION OCTUBRE 2023		dp 93	143.099,00	0.00	5.185.283,00 5.328.382,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		ACION OCTUBRE 2023 ACION OCTUBRE 2023	-	dp 93	309.761,00	0.00	5.638.143.00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		ACION NOVIEMBRE 2023	55	dp 93	49.277.00	0,00	
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		ACION NOVIEMBRE 2023		dp 94	31.233,00	0,00	5.687,420,00 5.718.653,00
	DE NEO			dp 94	35.372,00	0,00	5.754.025,00
Fecha y Hora de Impresión:	24/01/2024 11:04:	08 a. m.					
							Pácino 7 de S

Página 7 de 8

V	Fecha	Nota					0.020
		31.0 - 3.00	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
URIBE RAMIREZ URIBE RAMIREZ URIBE RAMIREZ	30/11/2023 DEPRE	CIACION NOVIEMBRE 2023 CIACION NOVIEMBRE 2023		dp 94	143 099 00	0.00	5 897,124,00
OURIBE RAMINEZ	30/11/2023 DEPRE	CIACION NOVIEMBRE 2023		dp 94	309 761,00	0.00	6.206.885.00
URIBE RAMIREZ	31/12/2023 DEPRE	CIACION NOVIEMBRE 2023 CIACION DICIEMBRE 2023		dp 94	49 277,00	0,00	6 256 162 00 6 287 395 00
TAVO UNIDE PAMIREZ	31/12/2023 DEPRE	CIACION DICIEMBRE 2023		dp 95	31.233.00	0.00	6 322 767.00
STAVO UNIDE DAMIDEZ	31/12/2023 DEDDE	CIACION DICIEMBRE 2023		dp 95	35 372,00	0.00	6 465 866,00
JUSTAVO UNIDE DAMIREZ	31/12/2023 DEDDE	CIACION DICIEMBRE 2023		dp 95	143 099,00 309,761,00	0.00	6.775 627,00
GUSTAVO URIBE RAMIREZ	31/12/2023 DEPRE	CIACION DICIEMBRE 2023		dp 95 dp 95	49.277.00	0.00	6 824 904 00
GUSTAVO URIBE RAMIREZ	animaria u anu	!		op 93		0.00	5.824.904,00
Total para 53600401 Ma	iquinaria y equi	ipo			6.824.904,00	•,••	
53600501 Equipo médico	o y científico				S	0.00	488 097,00
	30/09/2023 SALDO	INICIAL		70	488.097.00	0.00	542.330,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	31/10/2023 DEPREC	CIACION OCTUBRE 2023		dp 93	54 233,00 54 233,00	0.00	596,563,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	30/11/2023 DEPREC	CIACION NOVIEMBRE 2023		dp 94	54.233,00	0,00	650,796,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ				dp 95		0.00	650.795,00
Total para 53600501 Eq.	uipo médico y c	ientífico			650.796,00	7.7	
53600601 Muebles, ense						0.00	16.613.667.00
33000001 mileores, ense	30/09/2023 SALDO I	NICIAL			16.613.667.00 1.828.508.00	0.00	18.442 175.00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	31/10/2023 DEPREC	CIACION OCTUBRE 2023		dp 93	17.455.00	0.00	18 459 630,00 20 288 138,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	31/10/2023 DEPREC	IACION OCTUBRE 2023		dp 93 dp 94	1.828 508,00	0,00	20 305 593 00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	30/11/2023 DEPREC	IACION NOVIEMBRE 2023		dp 94	17.455,00	0.00	22 134 101,00
IFD GUSTAVO URIBE RAMIREZ	30/11/2023 DEPREC	ACION NOVIEMBRE 2023		dp 95	1,828,508,00	0.00	22 151 558 00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ		IACION DICIEMBRE 2023 IACION DICIEMBRE 2023		dp 95	17.455,00	7.7	22.151.556,00
DAMPET	31/12/2023 DEPREC	action biciembre 2020			22.151.556,00	0,00	22.101.00
Total para 53600601 Mi	uebles, enseres y	equipo de oficina					3.373.803.00
53600701 Equipos de co	municación y co	этришской			3.373.803,00	0.00	3.748.670,00
	3010312323	IACION OCTUBRE 2023		dp 93	374.867,00 374.867,00	0,00	4,123,537,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	DEDDEC	IACION NOVIEWBRE 2020		dp 94	374.857,00	0,00	4.498.404,00
IFD GUSTAVO URIBE RAMIREZ	SULTINGES DEPREC	IACION DICIEMBRE 2020		dp 95		0,00	4,498,404,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	inas de comuni	icación v computación			4.498.404,00	•,••	
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ Total para 53600701 Eq	mpos de comun.	Jamanea v hoteleria				0.00	416.925,00
Total para 53600/01 Eq 53600901 Equipos de co	amedor, cocina, a	leapenan y more			416.925,00	0,00	463.250,00
	TOPEC!	ACION OCTUBRE 2023		dp 93	46.325,00 46.325,00	0.00	509.575,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ				dp 94 dp 95	45.325,00	0,00	555,900,00
ICD CLISTAVO URIBE PORI	THE PERSON DECIDED	ACION DICIEMBRE 2020		ch as	555.900,00	0.00	555.900,00
IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ	uinos de comedo	r, cocina, despensa y			555.900,00		
Total para 53600901 Eq	unpos de com				·	0.00	1.050.291,00
58049001 Otros gastos fi	PRINCIPIOS SALDO IN	ICIAL			1.050.291,00 25.050,00	0,00	1.075.341.00
	ALMOVADAR GASTOS	RANCARIOS		NC 1133 NC 1134	61.643,00	0.00	1.136.984.00
BANCO DE BOGOTÁ	24/40/2023 GRAVAME	EN FINANCIERO		NC 1146	126.600,00	0.00	1.263,584,00
BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA	24 JADI2023 GASTOS	BANCARIOS		NC 1152	138.973,00	0,00	1.402.557,00
BANCO DE BOGOTA	30/11/2023 GASTOS E 31/12/2023 GASTOS E	RANCARIOS		NC 1169	123.801,00	0,00	1.526.358,00
DANICO DE BOGUTA	31/12/2023 GASTOS E	BANCARIOS		NC 1175	5.450,00	0,00	1.531.808,00
BANCO DE BOGOTA	os aastos financi	ieros			1.531.808,00	0,00	1.531.808,00
BANCO DE BOGOTA Total para 58049001 Otr	os gastos financi	teal					
83909001 Otras cuentas	30/09/2023 SALDO INI	CIAI			31.890.499,00	0,00	31.890.499,00
					31.890.499,00	0,00	31.890.499,00
Total para 83909001 Otr	as chemas actuo	and					
89159001 Otras cuentas	30/09/2023 SALDO INI	CIAL			0,00	31.890.499,00	-31.890.499,00
Total para 89159001 Otro	as cuentas deuda	ras de control			0,00	31.890.499,00	-31.890.499.00
Total para 89139001 Oliv	из систиз истио	res an eventur			5,55		2
Total Movimientos Débi	to y Crédito			2	10.090.563,00	210.090.563,00	
	5. 1						

Fecha y Hora de Impresión: 24/01/2024 11:04:08 a.m.

Página 8 de 8

	V	VALIDACIONES CGN2005_01			
CONCEPTO A VALIDAR	FORMULA PARA VALIDACIÓN	VALIDACIÓN EN	RESULTADO	TADO DE LA VALIDACIÓN	
ECUACIÓN PATRIMONIAL SALDO INICIAL ÉCUACIÓN PATRIMONIAL SALDO FINAL ÉCUACIÓN PATRIMONIAL SALDO FINAL	(Activo - Pauvo - Patrimonio - Ingreso - Casto - Costo) - 0 [Debtos - Creditos) - 0	o o	OX. La servación pair/montal del saldo inicial es igual a cero OX. La suma de debitos es igual a la suma de Creditos		
X = CUENTAS DE RESULTADOS	(Vactive - M pastve-of patrimonie) - (Vingresos - Vigastas - Vicadas)	0 0	OK. Las cuentus de balance son lijuales a las cuentas de resultado	esultado	
DILIGENCIAMIENTO		73.561.080 OK			
CONCEPTO A VALIDAR	DESITO VALOR DESITO CUENTA	A VALOR CREDITO VALIDACIONEN		RESULTADO DE LA VALIDACION	
CAUSACION INGRESO POR GRATUIDAD	0	0	OX		
CAUSACION INGRESO POR TRANSFLIXENCIAS DEL	137.12 0 470509		OK		
SO POR RECURSOS PROPIOS	2.432.000	2,432,000	OK OK		
S DEL CONTADOR	0 210054	0	OX .		
	13.919.500	11919-500	OX		
	SHIDO	RESULTADO DE LA VALIDACION	1000		
	1.1				
470508	73.209.374 OK	WALIDACION CHENTAS DE	CHENTAS DE DEDRECIACION		
XTX		NTA NOMBRE CUENTA	۱ ا	VALIDACION RESULTADO VALIDACION	
1640 EDIFICACIONES	0 168502	Н	000	0 OX	
16.50 REDES LÍNEAS Y CARLES 16.55 RAQUINARIA TEQUIPO	0 16.85.01 0 16.85.04 0 16.85.05	MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO LOUISO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-90.003.564 -92.63.263.	89.363.839 OK	
	NON	S MUEINES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIAS. FOUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPITACIÓN. FOUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELÉVA.	h -110.718.576	9.452.224 OK	
	SA Y HOTELE. \$.559,000 1.58512		6	o ax	
		VALIDACION GIRO DE GRATUIDAD			E 7000
CUENTA A CONTABILIZAR VALOR GIRADO SN RES 2619	VALOR GI			RESULTADO VALIDACION	
4.42805 88271.593	446750711	A CANCELLE A	ON GIR	OS SEC	
		CUENTA VALOR	_	RESULTADO VALIDACION	
RESOLUCIONES FECHA SEC RESOLUCION DESTINACION DE RECURSOS	VALOR GIRADO	CONTABLE CONTABILIZADO	4	- OX	Reference and the second secon
23-nor-22		T. CARROLL COMMENTS	TopAS	•	
8517 DE 2022 1-de-22 CONECTIVOMO 8814 DE 2022 15-de-22 SGRI (ARL)	0				
30-dic-22	23.361.040				
1323 DE 2023 14-80-23 SERVICIO FORDO 1700 POR 2023 10-65-23 CONECTIVIDAD	2			750000000000000000000000000000000000000	100 ME 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
24-may-23	0		23.361.040	FUERON CONTABILIZADAS EN LA VIGENCIA PASADA	PASADA
5-Jun-23	5.966.300			Chick to the state of the state	
	₹883.000				
5755 DE 2023 28414-23 AMBIENTES DE APRENDIZAJE					
24-090-23	4216.000				
1016 DE 2023 21-mar-23 SGRL (ARL)	0				
4-do-23	0				
STOT DE 2023 29 do-23 PON DE ESTIMOLOS EMPERONES 2022	23361.04				
SUBTOTAL RESOLUCIONES 2023	477.848.74				

MUNICIPIO
FECHA DE CORTE

_	
	311
	DEL
	Ξ
	3
	EMBRE
	26
	C
	_
	_
	202

CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL	The second designation is not	1.1 EFECTIVO 1 EQUIVALENTES AL 104.50	1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 104.50	te	1.1.10.06 Cuenta de ahorro 51.4	1.3 CUENTAS POR COBRAR 11.03	CIOS	1.3.17.01 Servicios educativos	POR COBRAR	1.3.37.12 Otras transferencias 11.0	NTA Y EQUIPO		1.6.35.12 Componentes de propiedades, planta y equipo	INARIA Y EQUIPO		1.6.55.06 Equipo de recreación y deporte 51.245.501		Equipo de enseñanza	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1 Equipo de laboratorio	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1 Equipo de laboratorio MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 0FICINA 32	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de laboratorio MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres 2	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1 Equipo de laboratorio MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de laboratorio MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1 Equipo de laboratorio MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 12 Equipo de comunicación	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de laboratorio MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de computación Equipo de computación	Equipo de enseñanza Equipo de ayuda audiovisual Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1 Equipo de laboratorio MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de computación Equipo de computación Equipo S DE COMEDOR, COCINA,
ICIAL	255.852.763	104.509.155	104.509.155	53.062.926	51.446.229	11.033.949	0	0	11.033.949	11.033.949	140.309.659	0	0	175.373.404	4.762.000	245 501	100.001	60.757.500	60.757.500	5.000.000	60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000	53.608.403 5.000.000 2.508.000 12.508.000	50.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347	53.608.403 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 26.395.347 292.790.663	53.608.403 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 26.395.347 92.790.663 33.604.684	757.500 757.500 808.403 100.000 08.000 508.000 95.347 99.663 70.800	60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 12.508.000 12.508.000 12.790.663 33.604.684 10.170.800	60.757.500 53.608.403 5.000.000 2.508.000 12.508.000 12.508.000 6.395.347 92.790.663 92.790.663 93.604.684 0.170.800 49.333.999	5.3.608.403 5.3.608.403 5.000.000 2.508.000 12.508.000 6.395.347 92.790.663 93.604.684 0.170.800 49.333.999 70.836.801
DEBITOS	32.488.628	22.056.630	22.056.630	11.034.978	11.021.652	2.432.000	2.432.000	2.432.000	0	0	7.999.998	3.999.999	3.999.999		3.999.999	3.999.999	3.999.999 3.999.999 0	3.999.999 3.999.999 0	3.999.999 3.999.999 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0 0 0 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0 0 0 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.999.999 3.999.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS	124.644.185	95.617.718	95.617.718	47.010.858	48.606.860	13.465.949	2.432.000	2.432.000	11.033.949	11.033.949	15.560.518	3,999,999	3 999 999		0	0	00	0000	00000	00000	000000	0000000	0 0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 000000	0 00 0 00 0 000000
SALDO FINAL	163.697.206	30.948.067	30.948.067	17.087.046	13.861.021	0	0	0	0	0	132.749.139	0	0		179.373.403	179.373.403 8.761.999	179.373.403 8.761.999 51.245.501	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663 33.604.684	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663 33.604.684 120.170.800	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663 33.604.684 120.170.800	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663 33.604.684 120.170.800 49.333.999 70.836.801	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663 33.604.684 120.170.800 49.333.999 70.836.801 5.559.000
SALDO	30.948.067	30.948.067	30.948.067	17.087.046	13.861.021	0	0	0	0	0	0	0	0		0	00	000	0000	00000	00000	000000	000000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 0 00 00 00 00	0 00 0 00 00 00 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 00 0 00 0 00 00 00 00
SALDO NO CORRIENTE	132.749.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.749.139	0	0		179.373.403	179.373.403 8.761.999	179.373.403 8.761.999 51.245.501	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663 33.604.684	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663 33.604.684 120.170.800	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663 33.604.684 120.170.800	179.373.403 8.761.999 \$1.245.501 60.757.500 \$3.608.403 \$5.000.000 12.508.000 12.508.000 \$26.395.347 292.790.663 33.604.684 120.170.800 49.333.999 70.836.801	179.373.403 8.761.999 51.245.501 60.757.500 53.608.403 5.000.000 12.508.000 326.395.347 292.790.663 33.604.684 120.170.800 49.333.999 70.836.801 5.559,000

1 de 4

		2000		9	73 209 374	A TOT FOUNDS BESTERINGS	
73.209.374	0	73.209.374	0	0	73.209.374	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.7
99.305.542	0	99.305.542	0	0	99,305,542	Para programas de educación	4.4.28.05
99.305.542	0	99.305.542	0	0	99.305.542		4.4.28
99.305.542	0	99.305.542	0	0	99,305,542		4.4
9.289.350	0	9.289.350	2.432.000	0	0.857.350		4.3.05.50
9.289.350	0	9.289.350	2.432.000	0	6.857.350		4.3.05
9.289.350	0	9.289.350	2.432.000	0	6.857.350		4.3
235.229.240	0	235.229.240	2.446.851	0	232.782.389		4
35.188.431	0	35.188.431	35.188.431	0	0		3.1.10.01
35.188.431	0	35.188.431	35.188.431	0	0		3.1.10
-217.966.721	0	-217.966.721	0	0	-217.966.721		3.1.09.02
197.083.474	0	197.083.474	0	0	197.083.474		3.1.09.01
-20.883.247	0	-20.883.247	0	0	-20.883.247	ANTERIORES	3.1.09
145.952.906	0	145.952.906	0	0	145.952.906		3.1.05.06
145.952.906	0	145.952.906	0	0	145.952.906	CAPITAL FISCAL	3.1.05
160.258.090	0	160.258.090	35.188.431	0	125.069.659	GOBIERNO COBIERNO	3.1
160.258.090	0	160.258.090	35.188.431	0	125.069.659		S
	0	0	13.919.500	13.919.500	0	Servicios públicos	2.4.90.51
	0	0	13.919.500	13.919.500	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.4.90
	83.652	83.652	346.754	346,754	83.652		2.4.36.25
	1.333.848	1.333.848	1.639.207	305.359	0	Compras	2.4.36.08
	121.616	121.616	607.011	607.011	121.616	- 1	2.4.36.05
	1.539.116	1.539.116	2.592.972	1.259.124	205.268	DE TIMBRE	2.4.36
	1.900.000	1.900.000	69.377.184	71.277.184	3.800.000		2.4.01.01
	1.900.000	1.900.000	69.377.184	71.277.184	3.800.000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.4.01
	3.439.116	3.439.116	85.889.656	86,455,808	4.005.268		2.4
	3.439.116	3.439.116	85.889.656	86.455.808	4.005.268		
4.718.202	0	-4.718.202	185.299	0	-4.532.903	hotelería	1.6.85.09
		-110.718.576	1.499.468	0	-109.219.108		1.6.85.07
-300.347.721		-300.547.721	7.383.852	0	-293.163.869		1.6.85.06
200 577 721	0	-5.263.348	216.932	0	-5.046.416		1.6.85.05
-90.009.564	0	-90.009.564	2.274.968	0	-87.734.596		1.6.85.04
-511.257.411	0	-511.257.411	11.560.519	0	-499.696.892	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.6.85
CORRIENTE	CORRIENTE	SALDO FINAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO INICIAL	DESCRIPCION	CUENTA

			0	0	31.890.499	8.3.90 CONTROL
			0	0	31.890.499	8.3 DEUDORAS DE CONTROL
0 35.188.431	r	35.188.431	200.040.809	235.229.240	0	
0 35.188.431		35.188.431	200.040.809	235.229.240	0	5.9.05 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
0 35.188.431		35.188.431	200.040.809	235.229.240	0	5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
0 1.531.808		1.531.808	0	175.784	162'00'T	5.6.04.30 otros gastos financieros
	0	1.531.808	0	481.517	1.050.291	5.8.04 FINANCIEROS
1.531.808	0	1.531.808	0	481.517	1.050.291	5.8 OTROS GASTOS
	0	555.899	0	185.299	370.600	5.3.60.09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
9 4.498.404	2	4.498.404	0	1.499.468	2.998.936	5.3.60.07 Equipos de comunicación y computación
22.151.556	2	22.151.556	0	7.383.852	14.767.704	
650.796	0	650.796	0	216.932	433.864	
6.824.904	0	6.824.904	0	2.274.968	4.549.936	
34.681.559	0	34.681.559	0	11.560.519	23.121.040	5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
34.0	0	34.681.559	0	11.560.519	23.121.040	5.3 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
201.779	0	201.779	0	104.563	97.216	5.1.20.24 Gravamen a los movimientos financieros
201.779	0	201.779	0	104.563	97.216	5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
7.600.000	0	7.600.000	0	0	7.600.000	5.1.11.79 Honorarios
27.630.000	0	27.630.000	0	10.854.240	16.775.760	5.1.11.50 Procesamiento de información
10.086.925	0	10.086.925	0	10.086.925	0	
3.876.000	0	3.876.000	0	3.876.000	0	5.1.11.21 impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
19.229.746	0	19.229.746	0	13.919.500	5.310.246	5.1.11.17 Servicios públicos
5.886.043	0	5.886.043	0	4.036.043	1.850,000	
89.316.949	0	89.316.949	0	39.116.949	50.200.000	
163.625.663	0	163.625.663	0	81.889.657	81.736.006	
163.827.442	0	163.827.442	0	81.994.220	81.833.222	
235.229.240	0	235.229.240	200.040.809	329.265.496	106.004.553	
53.355.141	0	53,355.141	0	0	53,355,141	4.8.08.09 Excedentes financieros
53.355.141	0	53.355.141	0	0	53.355.141	
69.833	0	69.833	14.851	0	54.982	
69,833	0	69.833	14.851	0	54.982	
53.424.974	0	53,424,974	14.851	0	53.410.123	
73.209.374	0	73.209.374	0	0	73.209.374	
CORRIENTE	CORRIENTE	SALDO FINAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO INICIAL	DESCRIPCION

	FIRMA DEL RECTOR AIRO GUTIERREZ BELTRAN 93.122.187 FIRMA DE LA CONTADORA NOMBRES Y APELLIDOS: MAURICIO RUCARDO TORRES NUMPAQUE 79.684.804	-31.890.499 0 0	8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -31.890.499 0 -31.890.499 8.9 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -31.890.499	8.3.90.90 Otras cuentas deudoras de control 31.890.499 0 31.890.499	The same and the s
O O O O O O	B	0	0	0	CORRIENTE

CGN2016C01 Variaciones trimestrales significativas

	FECHA DE CORTE	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	CODIGO IED
31 DE DICIEMBRE DE 2023	GRANADA	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ	130402	CGN2016C01 Variaciones trimestrales significativas

FECHA DE CORTE			31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		(Cifras en pesos colombianos)		
CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION DE LA VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR DE LA VARIACION
1.1.10	Depósitos en Instituciones financieras	DETALLE 1	Se presenta una disminución en el año 2023 con respecto al perlodo anterior porque no se recibieron más transferencias de recursos públicos y los gastos aumentaron en este perlodo.	(73.561.088,00)
			Se presenta un aumento en el perlodo del año 2023 con respecto al año 2022 debido a que se percibieron mas ingresos conexos	
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	DETALLE 1	a la educacion en el actual Se presenta una disminución en el año 2023 con respecto al año 2022 debido a	680.600,00
4.4.28.05	Para programas de educación	DETALLE 1	disminuyó para este período Se presenta una disminución en el año 2023 con respecto al año 2022 debido a	(1.075.072,00)
4.7.05.08	Funcionamiento	DETALLE 1	que las transterencias por parrte de la SEC han sido menores en este período Se presenta una disminución en el año 2023 con respecto al año 2022, porque se	(40.479.292,00)
4.8.02.90	Otros ingresos diversos	DETALLE 1	financieros	(70.826,00)
4.8.08.09	Excedentes financieros	DETALLE 1	Se presenta una disminucion en el año 2023 con respecto al año 2022, porque se ejecutaron más recursos en la vigencia anterior y los excedentes son superiores Se presenta una disminución el año 2023 porque se ejecutaron menos recursos en la porque se ejecutaron menos recursos en la	(50.256.726,00)
5.1.11.	Generales	DETALLE 1	vigencia actual Se presenta una disminuación en el año	(70.983.988,00)
5.1.20.	Impuestos, contribuciones y tasas	DETALLE 1	pagaron menos gastos bancarios	(85.188,00)

JAIRO GUTIERREZ BELTRAN FIRMA DEL RECTOR 93.122.187 CEDULA DE CIUDADANIA NOMBRES Y APELLIDOS TARJETA PROFESIONAL MAURICIO RICARDO TORRES NUMPAQUE FIRMA DE LA CONTADORA TP 83758 - T 79.684.804

	- T	TP 83758 - T	TARJETA PROFESIONAL		
	74	79.684.804	CEDULA DE CIUDADANIA	93.122.187	
	RES NUMPAQUE	MAURICIO RICARDO TORRES NUMPAQUE	NOMBRES Y APELLIDOS	JAIRO GUTIERREZ BELTRAN	
	NTADORA	FIRMA DE LA CONTADORA		FIRMA DEL RECTOR	
J	Mx	The state of the s			
201.779	0		0	5.1.20.24 Gravamen a los movimientos financieros	2.1.
201 770			,	1	7
73.209.374	0	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	112525000	4.7.05.08 Funcionamiento	4.7.
99.305.542	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11300000	4.4.28.05 Para programas de educación	4.4.
VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	ENTIDAD RECIPROCA	CODIGO ENTIDAD	CODIGO CUENTA CONCEPTO	22
and the last department in the last of the		(Cifras en pesos colombianos)	(Cifras en pe	And delivering to supply deliberated and representative for a total delivering the supply of the sup	
	023	31 DE DICIEMBRE DE 2023		FECHA DE CORTE	rE
		GRANADA		FECUL DE CONTR	F 2
E RAMIREZ	GUSTAVO URIB	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ	INSTITUCIO	MINICIPIO MINICIPIO	N 10
		130402		OFFICE LED	
		CGN2005 002 Operaciones reciprocas	CGN2005 002 Ot	CODIGO IED	S

CERTIFICACIÓN DEL INFORME CGN 01

Los suscritos Rector Jairo Gutiérrez Beltrán y Contador Público Mauricio Ricardo Torres Numpaque de la IED Gustavo Uribe Ramírez del municipio de Granada, certificamos que:

- 1. La información registrada en el formato denominado CGN 01 contiene las cifras reflejadas conforme a los hechos económicos registrados por la Institución Educativa
- 2. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación se aplicaron conforme a las normas vigentes de la Contaduría General de la Nación y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Institución Educativa a 31 de Diciembre del 2023.
- 3. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- 4. Los activos, pasivos, derechos y obligaciones han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta con base en los documentos fuente.

Dado en Bogotá, el 16 de febrero del 2024.

Atentamente,

dalro Gutiérrez Beltra Rector

Mauricio Ricardo Torres Numpaque CC 79684804

T - 83758

Contador Público

130409		EJECUCION PASIVA				% EJECUCION	CION	CORTE	30 15	31 DE DICIEMBRE	E DE SCO	
130402	Onthessyre	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ	GUSTAVO UR	IBS RAMI	REZ	87,50%	%	MUNICIPIO		GRANADA	1	
DIFERENCIAS			OK	OK			OK			OX		
DATOS EN HOIA DE TRABAIO	DE TRARAIO			0	0		086 062 506	207 720 289	207.720.289	205.820.289		
TOTALES	0.00000		108.000.000 138.957.647	138.957.647	11.728.407	235.229.240	207.720.289	1.50			1.900.000 2	27.508.951
HANNEY DE	Consisters.	RUMPAS	PROGRESSION (E0105-07	1	okssupusyo paswaka	Ę	authorites authorites	on seconds			SALDO POR SECUTAR
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	CPIOS		10000000	10/10/18/50	- 0	9.789.350	6,404,050	6,404,050	6.464.090	6.404.090	. 0	20.00
RECURSOS PROPIOS	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	8.000.000	1.036,950	0	9.036.950	6.404.090	6.404.090	6.404.090	6.404.090		2.632.860
RECURSOS PROPIOS 2.1 8.01.14 SUBTOTAL TRANSFERBALGAS DE GRATUIDAD	2.1 8.01.14 ASS DE GRATUIDAD	Grovamen a las movimientas financieros	0	252.400	0	252,400	84,487,760	84.487.760	0 84.487.760	84.487.760	0	27575
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	2.000.000	0	0	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus portes, piezas y accesarios	5.000.000	0	0	5,000.000	5,000.000	5.000.000	5 000 000	5.000.000	0	0
GRATUIDAD	2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezos	5.000.000	0	0	5.000.000	5,000,000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	٥
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	10.000.000	0	6.000.000	4.000.000	3,999,999	3.999.999	3.999.999	3.999,999	0	
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	2.1.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de novegación y pora otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, pieras y occesorios	5.000.000	0	728.407	4.271.593	0	0	0	6	٥	4.27.593
TRANSFERENCIAS DE	2.1.2.01.01.004.01.03	Articulos de deporte	5.000.000	0	2.000,000	3.000.000	3,000,000	3.000.000	3,000,000	3.000.000	0	
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	21.202.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	٥	0
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	20.000.000	11.033,949	0	31.033.949	31.033.949	31.033.949	31.033.949	31.033.949	0	0
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alajamienta; servicios de suministro de comidas y bebidos; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y aquo	4.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexas; servicias inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	7.000.000	0	0	7,000,000	6.994.225	6.994.225	6.994 225	6.994.225	0	5.775
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	2.1.2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicias de producción	15.000.000	0	0	15,000.000	5.726.000	5.726.000	5.726.000	5.726,000	0	9.274.000
TRANSFERENCIAS DE	2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	2.000.000	0	0		1.733.587	1.733.587	1.733.587	1.733.587	0	266.413
SUBTOTAL OTRAS TRANS	SUBTOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	BUCOS COMPANIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	MACHINE COLUMN	73.209.374	O The particular contracts	73.209.374	65,321,347	65.321.347	65.321.347	65.321.347	No amount	7.888.027
OTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICO	2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N C.P.	0	23.361,040	0	23,361,040	23.361.040	23.361.040	23.361.040	23.361.040	0	
OTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICO	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinario y equipo)	0	4.883.000	0	4.883.000	4.883.000	4.883.000	4.883.000	4.883,000	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICO	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	•	40 749,334	0	40.749.334	33.934.607	33.984.607	33.984.607	33 984.607	0	6.764.727

			298	53.930.298			MADANIA	CEDULA DE CIUDADANIA	0	93 122 187		
		MERO	TRAN ROA	YURY MILENA BELTRAN ROMERO	/YURY		SOULTE	NOMBRES Y APELLIDOS	-	JAIRO GUTIERREZ BELTRAN	JAIRC	
1		A	PAGADOR	FERMIA DE LA PAGADORA	1 / 1		1			FIRMA DEL RECTOR	7	
	11	1	MILL	Marie	/ He						Ţ	
1.835.012	0 1	12.875/39	12 6ET 54.07	12.875.139/	12.875.139	14.710.151	0	14.710.151	0	Servicias prestados a las empresas y servicias de prod	2.1.2.02.02.008	OTROS RECURSOS DE CAPITAL
4.200		0		0	0	4.200	0	4.200	0	Servicias financieros y servicias conexas; servicias inm	2.1.2.02.02.007	OTROS RECURSOS DE CAPITAL
100	Town O Peterson	14.16.35	Serenari Karelom	12875,159	12.875, 139	14,714.898 12.875,139	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14.714.898	0	大阪中では100mmの対象を110mmの対象を100mmの対象	RSOS DE CAPITAL	SUBTOTAL OTROS RECURSOS DE CAPITAL
61.19		0	0	a	0	61.104	0	61.104	0	RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS 2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportobles (excepto productos FINANCIEROS - GRATUIDAD metálicos, maquinario y equipo) GRATUIDAD	2.1.2.02.01.003	RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - GRATUIDAD
8.290	0 0	0 0	0	0	0	8.290	0	8,290	0	Gravamen a los mavimientos financieros	21.8.01.14	RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD
0	1.900.000	5.700.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.1.2.02.02.008	RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD
	. 0	1.752.085	1.752.085	1.752.085	1.752.085	1.752.085	0	1.752.085	0	Construcción y servicios de la construcción	2.1.2.02.02.005	RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD
0		26.995.910	26.995.910	26.995.910	26.995.910	26.995.910 26.995.910	0	26.995.910	0	Otros bienes transportables (excepta productas metálicas, maquinaria y equipo)	2.1.2.02.01.003	RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD
0.4.70	1.900.000	36.347.995 34.447.995	36.347.995	36,347,995	36.356.285 36.347.995	36.356.285	0	36,356,285	0.00	RATUIDAD	SUBTOTAL RECURSOS DE CAPITAL -SUPERAVIT - GRATUIDAD	(OTAL-REGURSOS DE
		27.011	27.011	27.011	27.011	27.011	0	27.011	0	Construcción y servicios de la construcción	2.1.2.02.02.005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS PROPIOS
87729	0	27.011	27,011	27.011	27,011	35,740	Company of the Party of the Par	35,740	0.0	RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS PROPIOS	APITAL RENDIMIENTOS	RECURSOS DE CAPITAL -
	0	2.256.947	2.256.947	2.256.947	2.256.947	2.256,947	0	2.256.947	•	Construcción y servicios de la construcción	2.1.2.02.02.005	SUPERAVIT - RECURSOS PROPIOS

202081	EJEC	EJECUCION ACTIVA TOTAL ON ORGANIO CONTRACTORISTE DE LA CONTRACTORISTE D		NC	CORTE	31 DE DICIEMBREE DE 2023	CIEMBREE GRANADA
130402	Medielannakalan	ASTEO TERRITATION SELECTION SELECTIO	SCHELL WOALD	100,00%	OFFIDIVIPIN		GRAIN
TOTALES			Anthropy Sale	47-14-66/93/1	20) 2844.95	074664453	150,440,000
FUENTE DE FINANÇIACION	લ્લાહાલ્ક	RUBROS	DHEMOUSHO	ADIGIONES	HEDUCCIONES	DEFINITIVO	MONTO RECAUDADO
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS			00000000	0515/585/5	0	0.15.031.0	9.789.350
RECURSOS PROPIOS	1.1.02.05.002.09	Matricula	2.000.000	252,400	0	2.252.400	2.252.400
RECURSOS PROPIOS	1.1.02.05.002.09	Constancias y certificados de estudio	650,000	286.950	0 0	650.000	
BECHASOK BRODIOS	1 1 02 05 002 09	Tienda escolar	650,000	5 0	0 0	4,000,000	4,000,000
RECURSOS PROPIOS	1.1.02.05.002.09	Otros bienes	700,000	750.000	0	1.450.000	1.450.000
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	RATUIDAD		100,000,000	11.033,949	11.728.407	99.305.542	99.305.542
TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	1.1.02.06.001.01.01	Giro de Gratuidad	100.000.000	11.033.949	11.728.407	99.305.542	99.305.542
SUBTOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLIÇOS	S DE RECURSOS PUBLIC	75	0	73.209.374	0.00	73.209.374	73.209.374
OTRAS TRANSFERENCIAS DE	1.1.02.06.006.06	Acuedusto y alcontarillado	0	8.119.334	0	8.119.334	8.119.334
RECURSOS PUBLICO		The state of the s					
RECURSOS PUBLICO	1.1.02.06.006.06	Energía electrica	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
OTRAS TRANSFERENCIAS DE	1.1.02.06.006.06	Implementos para aseo	0	4.883.000	0	4.883.000	4.883.000
OTRAS TRANSFERENCIAS DE	1.1.02.06.006.06	Internet	0	27.630.000	0	27.630.000	27.630.000
OTRAS TRANSFERENCIAS DE	1.1.02.06.006.06	Pago A.R.L	0	4.216.000	0	4.216.000	4.216.000
SUBTOTAL RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - RECURSOS PROPIOS	-SUPERAVIT-RECURSO	s PROPIOS	0.000	2.256.947	0	2.256.947	A CHECK
RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - RECURSOS PROPIOS	1.2.10.02	Superávit - Recursos Propios	0	2.256.947		2.256.947	
SUBTOTAL RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS PROPIOS	- RENDIMIENTOS FINAN	CIEROS - RECURSOS PROPIOS	0	35,740	0	35,740	
RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	1.2.05.02	Rendimientos financieros - Recursos Propios	0	35.740	0	35.740	
SUBTOTAL RECURSOS DE CAPITAL-SUPERAVIT - GRATUIDAD	SUPERAVIT - GRATUID	AD	を は 日本の	36.356.285	THE STREET STREET OF THE STREE	36.356.285	30,330,783
RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD	1.2.10.02	Superávit - Gratuldad	0	36.356.285		36.356.285	
SUBTOTAL RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - GRATUIDAD	RENDIMIENTOS FINAN	CIEROS - GRATUIDAD	O Designation of the Control of the	901-10	O Charleston Control of the Control	407.70	1000
RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - GRATUIDAD	1.2.05.02	Rendimientos financieros - Gratuldad	0	61.104	. 0		N.
SUBTOTAL OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1 2 10 02	Superávit - Transferencias Departamentales	0	14.710.698		1	1
OTROS RECURSOS DE CAPITAL OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.2.13.01	Superavit - Transferencias Departomentos Reintegro de recursos para A.R.L	0	4.200	2	BI	XC
	TIRMA DEL RECTOR	RECTOR	1			FIRMA DE LA PAGADORA	52.5
	JAIRO GUTIERREZ BELTRAN	TIERREZ BELTRAN	CEDULA DE CIUDADANIA	TUDADANIA		53.930.298	53.930.298





Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integración Nº 000536 del 16 de Febrero de 2.005, Resolución Nº 005058 de Noviembre 15 de 2.005, Resolución Nº 007119 de Noviembre 02 de 2.010, Resolución Nº 010006 del 21 de Noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de Noviembre de 2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de Abril de 2.017.

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN CARTELERA INSTITUCIONAL I.E.D GUSTAVO URIBE RAMÍREZ

CONSTANCIA DE FIJACION: Los suscritos Rector y Secretaria Ejecutiva de la I.E.D. Gustavo Uribe Ramírez del municipio de Granada Cundinamarca certifican la publicación de: LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES (ACTIVA Y PASIVA) Y LA RELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CON CORTE AL IVTRIMESTRE DEL AÑO 2023, para efectos de publicación y consulta, se fija hoy diecisiete (17) de enero del dos mil veinticuatro (2024) en la cartelera de la Institución y se encuentra disponible para consulta en la Institución, el término de Diez (10) días calendario.

FIRMA DEL RECTOR:

JAIRO GUTIERREZ BELTRAN

FIRMA DEL PAGADOR:

MILENA

BELTRAN

Dirección: Calle 14 Nº 12 - 00 Granada - Cundinamarca Teléfono: 866 90 01 Email: colgranada@cundinamarca.gov.co





Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integración N° 000536 del 16 de Febrero de 2.005, Resolución N° 005058 de Noviembre 15 de 2.005, Resolución N° 007119 de Noviembre 02 de 2.010, Resolución Nº 010006 del 21 de Noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de Noviembre de 2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de Abril de 2.017.

CONSTANCIA DE DESFIJACION CARTELERA INSTITUCIONAL I.E.D GUSTAVO URIBE RAMÍREZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: Los suscritos Rector y Secretaria Ejecutiva de la I.E.D. Gustavo Uribe Ramírez del municipio de Granada Cundinamarca certifican que: LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES (ACTIVA Y PASIVA) Y LA RELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CON CORTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023, para efectos de publicación y consulta, se desfija hoy quince (15) de enero de Dos mil veinticuatro (2024) a las 3:00 P.M de la cartelera de la Institución.

FIRMA DEL RECTOR:

FIRMA DEL PAGADOR:

JATRO GUTIERREZ BELTRA

MILENA

BELTRAN

Dirección: Calle 14 Nº 12 - 00 Granada - Cundinamarca Teléfono: 866 90 01

Email: colgranada@cundinamarca.gov.co

	5 DIAS	\$ 20.000.000 5 DIAS	MANTENIMIENTO CON DESTINO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ DE GRANADA CUNDINAMARCA Y SU SEDES RURALES Y URBANA.	FERRETERIA CASTAÑEDA	SUMINISTRO	REGIMEN	006-2023
LIQUIDADO	7 MESES	\$ 27,630,000 7 MESES	ducativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez de Rural San José La Floresta, Sede Rural Rafael Pombo, na Andrés Bello Y Sede Secundaria.	ROZOTOVAR)	SERVICIO	REGIMEN	005-2023
LIQUIDADO	8 DIAS	\$ 23.200.000 8 DIAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ DE GRANADA CUNDINAMARCA Y SU SEDES RURALES Y URBANA. RO SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN AS EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ DE GRANADA CUNDINAMARCA Y SU SEDES RURALES Y URBANA.	ROSA MARIA OTACIONES EL	SUMINISTRO	MINIMA CUANTIA SUMINISTRO REGIMEN ESPECIAL SUMINISTRO	003-2023
LIQUIDADO	4 DIAS	\$ 23.361.040 4 DIAS	8	LOZANO PABON PEETER ALEXANDER PAPELERIA ROSITA – VARGAS	SUMINISTRO	CUANTIA	002-2023
	TO MESSES	\$ 7 600 000 10 MESSS	elaborar y suscribir la siguiente información financiera 1. Estados Financieros Básicos: Bálance General, Estado de actividad Financiera, Económica, social ambiental; estado de camblos en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo: con la periodicidad que exija la normatividad vigente 2. Revelaciones a los Estados Contables que se elaborarán con periodicidad trimestral. 3. Formato CGN2005_001 Saldos movimientos, presentando el código, detalle, saldo inicial, débito, crédito, saldo final, no corriente con periodicidad que exija la normatividad vigente 4. Formato CGN2005_002 Saldos de Operaciones Reciprocas, determinando el código contable, el nombre de la cuenta contable, el código nombre de la entidad reciproca el valor corriente o no corriente con periodicidad que exija la normatividad vigente 5. Formato CGN2016_CO1 Variaciones trimestrales Significativas 6. CGN2020_04COVID19 Relación de ingresos y gastos para COVID 19 7. Certificación de que los estados contables fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que revela en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental. 8. Balance de Prueba mensual. 9. Certificación CGN 001 10. Certificación del cumplimiento de la resolución no. 094 del 21 de agosto de 2018, por la cual se adoptaron las políticas contables del departamento de la IED, 12. Asesorar y orientar al Rector y a la Secretaria — pagadora en los temas financieros, tesorería, presupuesto y contables, 13. Revisar el proceso contable de la IED, 14. rendir la información exógena a la DIAN y elaborar las retenciones en la fuente 15. Tramitar registro, habilitación y capacitación en el sistema de facturación electrónica 16. Registro de las ejecuciones presupuestales en la pataforma SIFSE del Ministerio de Educación.	TORRES NUMPAQUE MAURICIO	SERVICIOS	REGIMEN	001-2023
ESTADO	PLAZO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR INICIAL	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATO	CONTRATACION	CONTRATO

JAIRO GUTIERREZ BELTRAN RCTOR

016-2023		015-203	014-2023	012-2023	010-2023	009-2023	008-2023		007-2023
ESPECIAL	REGIMEN	REGIMEN	REGIMEN	REGIMEN	REGIMEN	REGIMEN	REGIMEN	REGIMEN	REGIMEN
	SIMINISTRO	SUMINISTRO	SUMINISTRO	SERVICIO	SUMINISTRO	SUMINISTRO	SOMINUS RO		Space of the state
	PAPELERIA ROSITA – VARGAS VELASQUEZ ROSA MARIA	FRANCEDID GUZMAN FORERO – FERRETERIA CASTAÑEDA	ORTIZ PEREZ WILINTON	ACUÑA HERRERA JORGE ORLANDO	CASTRO SALAMANCA SERGIO DANIEL/ SDCS NUEVAS GENERACIONES	OLGER FLIECER CORTES FLOREZ	EDILMA CASTRO PALACIO/DOTACIONES ECP	SERGIO DANIEL CASTRO SALAMANCA	PEETER ALEXANDER LOZANO PABON
	DEPORTIVAS, ACADÉMICAS Y ADMINIST DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RCA Y SU SEDES RURALES Y URBANA.	NTO CON DESTINO A LA INSTITUCIÓ IBE RAMÍREZ DE GRANADA CUNDINA DE MATERIALES DE PAPELERÍA CON	ELABORACIÓN Y SUMINISTRO ELE SETENTA Y CIENTO DOS (102) ACTAS INDIVIDUALICES DE GRADO UNDÉCIMO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE SETENTA Y CIENTO DOS (102) CARPETAS PORTA DIPLOMA PARA LOS ALUMINOS A GRADUAR GRADO 11º Y CICLO VI. 2023 SIMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS MENORES Y	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTORA SEDE SECUNDARIA, SEDE RURAL JORGE TADEO LOZANO Y SEDE URBANA ANDRES BELLO SECUNDARIA, SEDE RURANISTRO DE ESTENTA Y CIENTO DOS (102) DIPLOMAS.	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS O RICOH MP 5002 Y KYOSERA FS6525 DE LA IED GUSTAVO URIBE RAMÍREZ.	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO A LA SEDE SECUNDARIA DE LA	SUMINISTRO DE UNA (1) MPRESORA EPSON LSS90 - MULTIFUNCIONAL A COLOR - SUMINISTRO DE UNA (1) MPRESORA EPSON LSS90 - MULTIFUNCIONAL A COLOR - TINTA CONTINUA - WIFI - ADF - PUERTO LAN, CON DESTINO A LA SECRETARIA DE LA INSTITUCIÓN, SUMINISTRO DE DOS (2) MPRESORAS BLANCO Y NEGRO HP M135W LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL WIFI, CON DESTINO A LA DOCENTE DE APOYO Y A LA SEDE RURAL ANTONIO NARIÑO, SUMINISTRO DE UN (1) ASUS X415IA-BV2198 - INTEL CORE 13 1005G1 - 4GB DDR4 - 256GB SSD - PANTALIA 14" HD - NO DVD HDMI - ENDLESS - SLATE GREY, CON DESTINO A LA RECTORÍA DE LA INSTITUCIÓN	PEETER ALEXANDER LOZANO PABON Maintenimiento 23 câmaras de seguridad que consiste en: Maintenimiento preventivo: revisión del funcionamiento y limpleza general de las câmaras, cambio de 18 video balunes, cambio de 18 fuentes de poder, fumigación y desinfección con repelentes, revisión del conexiones, estado de la canalización del cableado, funcionamiento de los transceptores y fuente de poder, revisión del correcto funcionamiento de disco duro, revisión de conexión vía remota con el dvr (si el dvr y el servicio de internet lo permite) y maintenimiento correctivo: diagnóstico de posibles fallas, revisión y reparación de la componentes que presenten fallas y enfoque de câmaras, con las siguientes recomponentes que presenten fallas y enfoque de câmaras, con las siguientes recomponentes.
	\$ 23.200.000 5 DÍAS	\$11.033.949 5 DÍAS	\$ 3.876.000 10 DÍAS	\$ 4.036.043 10 DÍAS	\$ 4.883.000 S DÍAS	\$ 1.850.000 DÍA	\$ 3.000.000 4 DÍAS	s 7.000.000 4 DÍAS	\$ 5,000,000 5 DÍAS
X	HQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	UQUIDADO	UQUIDADO	OGYGINDIN	uquuDADO

INSTITUCION EDUCTAVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMREZ
MUNICIPIO DE GRAVADA
FLUJO DE CAJA EGRESOS VIGENCIA 2023

	2	0	9		•	4	-										
•	٥	0	1		,	0		0	0	0	0		0	0	9	Gastos bancanos	21.53 68
	0	0	-		,	0	2	0	0	0	0		0		, ,	intereses y comisiones	
	٥	0				,	9			٥			0	, 0		Impuestos tasas y muitas	
			_		_		_	0_	0		0	۰	0	0	0	deportivas, culturales y científicas	
0	٥	0	0		٥	6									_	Inscripcion y participación en competencias	2141 las
0							+	-	0 0		0	0	0	0	0	Pago A.R.L	2.1.3.11 P
0									0	٥	0	0	0				L
	-												0			Generales otros convenios	21.3.9 G
0 6							1						0			Meteriales otros convenios	
0													0			Maleria prima otros convenios	
0							1						0			Construction benefit for the contraction of the con	
							-						0			incition by of period parallel period	
		+											0			productivos	
-																Materia prima proyectos pedagogicos	2134
							-						0			Generales formacion tecnica institucional	2.1.3.3
		+						-					0			Materiales formacion tecnica institucional	
0													0			control bearing section of the control	
0	-												0			Control of the second control of	2.8
0	_												0			Seguros	
0		-					1						0			Mantenimento de mobiliano y equipo	L
0		-					-						0			Mantenimento de infraestructura	L
0	-	-											0			Mantenimento electrico	
	_	-					1						0			Transporte y comunicación	
•	_	_											0			nmuebles	L
0		-														Arrendamiento de bienes muebles e	212222
0	-												0			Impresos y publicaciones	2.12221
٥																Devolución transferencia de internet	L
0		H					-						0 0			Internet	L
0	_															Gas	L
0		_														Telefono	212213
0																Energia eléctrica	L
٥		_														Acueducto y alcantantiado	212211
0		-										2 0				Sostenimiento de plantas	212123
	_	_														Sostenimiento de semovientes	212122
0					L	L										Semilias y otros productos agricolas	2.1.2.1.21
0																Semoventes	21.21.20
0		-										9 6				Material didáctico	21.2.1.19
0	-															Combustible y lubricantes	212118
0	-	-										0				Muebles y enseres	212117
0		-										9				Equipo de comunicación y cómputo	21.21.16
٥												0				Equipo de laboratorio	21.21.15
0												0				Equipo de ayuda audiovisual	212114
0		-										0				Equipo de enseñanza	2.1.2.1.13
0 0	1	+	†			\downarrow	1					0				Equipo agropequario	212112
0			1									0				Equipo de recreación y decorto	2.1.2.1.11
0	+	+	†				1			1		0				Equipo de música	2.1.2.1.10
			+							+						Eguipo de industria	21219
	1	-	1							1						Equipo de oficina	2.121.8
0											1					Software Common y cocond	2.1.2.1.7
		-					-									Equipo de comedor y como	2.1.2.1.6
	+	-														Eguipo de construcción	2.1.2.1.5
	-	-														indicators on remeteria	2.1.21.4
8,000.000		90	8,000,000						0		0		8.000.000		0.000,000	Mantenimiento en segundad	21213
\neg	-					,									8 000 000	productos metalicos, maguinaria y equipo)	2 4 4 4 4
의			8.000.000				4	$\overline{}$	-	읙			0.000,000		8,000.000	Otros bienes transportables (excecto	2.1.2.02.01.003
.000 103.000.000	1,900,000	8	9.900.000	0	•	5.880.902		8.900.000	54.729.562	23.561.040	150.000	100.000	173.224.207	53.295.800	000.000	RECURSOS PROPIOS	2.1.
	_		_		200	_	-	3					1012		MICIAL	GASTOS	2
PRES	DICIFURRE	NOVIEWARE	OCTUBER	30801317033	Accero	5	5	S A A	Ange	MARZO	FEBRERO	ENERO	PRESUPUESTO	SPRESUPLIESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE GASTOS	CONGOS
								023	LUJO DE CAJA EGRESOS VIGENCIA 2023	AJA EGRESO	FLUJO DE CA	1			TOTAL		2020

00000000	$\parallel \parallel$			\parallel	\parallel						000				Seguros	2235
	\parallel	\parallel									0				eguros	
										\parallel						
			T	1							DI				Seguros	
	-	1							-	-					Seguros	
		1		+					-						Seguros	
	-					1					0				Seguras	2.8
				1	1				0	0	0					
					1			0	0	0	٥					
+						0	0 0			0						
								3 0	0 0					-		
				_							3				ULITATION	
							Ĭ								Arrandamiento de bienes muebles e	222222
	_							٥	0	0						
									1		0				Internet	
							1	-	1		0				Ges	222214
		П		Т				0	0 0							
00 159.125 2.000.000	220,000	250,000	250.000	250 000	50.000	153.375	122 685	94.815	200.00	DU ISUMU	2.000.000	2,00		2000000	Characterist informations reference in	2.1.001.74
	+					П	Γ	Г	Τ	Τ	т			2000	Sostenitiento de plantas	
		1									0				Sostenimiento de semavientes	22122
		1									0	-			Semillas y otros productos agripolas	22.1.21
5.000.000	5000.000					j					0				Semovientes	
									0	0	5.000,000	5.00		5,000,000	Servicios de impresión litografia n.c.p	008
4.000.000		ľ	4.000,000				-		6	•	0	45			Combustible y lubricantes	-
						4.000.000			9 6	9 6	000 000	4.00		4 000 000	ervicio de estampeción de previdas n.c.p	21,202,02,008
4.000.000					100							8	4	4 000 000	reparación de maquinaria y aparatos electricos n.c.o.	2.1.2.02.02.008
7.000.000	7 000 000			٦	0			0	0	0	7.000.000	7.00		7,000,000	seguros de visa nop	1_
8	1.000.000							-							Oraos serivicios de seguros distintos de los	2.1.2.02.02.007
1.000.000									-		8		300000	4,000,000	bebidas, servicio de transporte y servicios de distribución de electricidadm cas y equa	71.707.07.00
200000000							1	H			_				comercoy distribucion; algemiento servicios de suministro de comidas v	
90				20,000,000		0		0	٥	0	20.000.000	20.00		20 000,000	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2.1 2 02 01 004
						20,000,000			-	•	0000000	20.00			Едиіро адгоресцалю	_
20,000,000					9	_				-	3			20 000 000	productos metalicos, maquinaria y equipo)	2.1.2.02.01.003
3.000.000						300000	9		0	0	3.000.000		2 000 000	5.000.000	Articulos do deporte	
0											0				THE PERSON NAMED IN	2004
	ä	4.271.593			0	•		0	0	0	4.271.593		728.407	5.000.000	Equipo de industria	22219
1.271.593															werinculoon, analiss de navegación y par aoreos fines (excepto instrumentos opticos); instrumentos de control de procesos insustriales sus naves naves un procesos insustriales sus naves naves naves un procesos insustriales sus naves naves naves na procesos insustriales sus naves naves naves na procesos insustriales sus naves naves naves na procesos insustriales naves naves naves naves na procesos naves na procesos naves nave	2.1.2.01.01.003. 06.02
	-										0				manufactures I strategies de medicaris.	
0											0				Software	2221.7
								1	+	+	0				Equipo de comedor y cocios	22216
						1,000,000		-			٥	1			Entito de construcción	22215
4.000.000					-	10000			•	•	000 000		6 000 000	10,000,000	apiratios par al agrabación y reproducción do sonido y video; microfonos, altavoces, amplificadores ele:	05.03
ANDARAGE			5,000,000		0	۰		0	0	0	5.000.000	5.00		5.000.000	Radioreceptores y receptores de television;	3 1 3 0 1 0 1 0 0
8	1			6		7.000,000	0	0			7.000.000	7.95			piezas	04.06
7.000.000										+	9	700		7.000 000	piezas y accesorios	2120101003
				2000 000				0	0	0	000.000	2.0			Macronaria de Información	2.1.2.01.01.003
2,000,000									c					2 000 000	sus partes y accesortios	03.01
0			2					94.815	200 000	150.000	100,000				Mac interior services Mankes	21.201.01.003
400.00									1		_		11 728 407	100.200.000	PER CHANGE GRATUDAD	22111

	2120201003	2.1.2.02.02.008	2.12.02.02.008	2.1.2.02 02 008			53		232316			000 20 20 21 2	01.01.04	20101004	2.3		2252	2251	22.42	224.1	21577		222228	22310	2238
æ \ }- \	Constructor y services de la construction y service / Construction y services de la construction	Servicio de distribución de agua por tuberia (a comission o por contrarto)	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)		Services de correciedad	RECURSOS DE CAPITAL	Gastos bancanos		socrational vision amount of	Acueology acamignises		Servicios de Interner banda ancha	Otras muebles n.c.p.	RECURSOS PUBLICOS	OTRAS TRANSFERENCIAS DE	Tay of the same	Minokens v commons	Quiturales y cientificas	Participación en competencias deportivas	inscripcion en competencias deportivas, Quituraires y científicas	Pago ARL		and control melonamento of	Securos	Seguras
RECTOR RECTOR						0	0												200,000						
CTOR	27 004 747 3 980 902	2131.119	12 579 032		7 600 000	53.295.600	0					27 630 000	23.361.040	50.591.040					200 000						
$\left \frac{1}{\sqrt{2}} \right $	27.004.747 3.980.902	2.131.119	12.579.032	0 0	7 600 000	53.295.600	0 6		0	0	0	27.630.000	23 161 040	50.991.040	0	0	0		0			0	0	9 6	0
V	0			+		0	9 0	0	٥	-	0	٥		0	0					1	0				
	-					٥	9 6		0	-		_	_	0 23 341 040	٥					+	o		+		
	0 27.004.747					0 27.004.747	0		0	-	\neg	0 27.630.000	\neg	27 630 000	0		1			+	0		+		
	747 7.000.000				П	8.900.00	9 0		0	1	0	000			0	1				+	0				
	0				0			0						0							0				
	3 980 902				1 900 000	5.880.902								0											
YURY MILENA BELITRAN ROMERO SECRETARIA EJECUTIVA		_				0		0		-	1	1		0_						1					
A EJECUTIVA	\downarrow	_				П	0	0						0_	-		-			+	-			-	\parallel
N ROMERO	*	_			300 000	1.900.000	0	6					_	0	-		-	_		+	-			1	\parallel
	$\downarrow \downarrow$	_				٥	0	e	-					0	-			_		+	-			1	$\frac{1}{1}$
					1 300 000	П	0	_ =	<u></u>			77	-	0 50	+	-		_	-		-	-			\parallel
	34.004.747 1.980.902				7 600 000	45.585 649	0	0		0	0	27.630.000	23.361.040	50.991.040	•	0	0	•	•	•	9	•	0	0	00

FLUJO DE CAJA INGRESOS VIGENCIA 2023	MUNICIPIO DE GRANADA	INSTITUCION EDUCTAVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ
--------------------------------------	----------------------	--

0			-		-						0	0	0	0		Servicio de fotocopías	1.1.39
															c	Internet	7.1.30
	0	0_	•	0_	0		0		0				0_	0_		Servicio de	
	٥	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	Actividades Lúdicas	1.1.3.7
	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	Venta de Semovientes	1.1.3.6
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	Venta de Periódico Estudiantil	1.1.3.4
	0			-	0_			0	0	0	0	0	0	0	0	Venta de Productos Pecuarios	1.1.34
	0	0_	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	Venta de Productos Alimenticios	1.1.33
	0	0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	Venta de Productos Agricolas	1.1.32
	0	0				0	0	0	0				0	0	0	Venta de Productos Manufacturados	1.1.31
	0	0						0	٥		0	0		0	0	Alquiler de otros bienes	1.1.24
	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	Alquiler de Bienes Muebles	1.1.23
	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	Alquiler de Bienes Inmuebles	1.1.22
4,000,000	0	300 000	250.000	550,000	550.000	100.000	150.000	550.000	450,000	550,000	550.000		4.000.000		4,000,000	Concesion benda escolar	1.1.02.05.002.09. 01.02
700,000					100.000	100.000	100.000	100,000	100.000	100,000	100.000	1	700.000		700.000	Servicio de fotocopias	1.1.02.05.002.09. 01.02
		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			Recuperación de Cartera Morosa	1.1.1.6
	0	0		0	5	0	0	0	0	0		0	0			Educación Fonnal de Adultos (CAFAM)	1.1.1.5
650.000	0	650 000											650,000		650.000	Derechos de Grado Educación Formal Adultos	1.1.02.05.002.09. 01.02
												=				Servicios Complementarios Educación Formal Adultos	1.1.1.3
2,000,000	10								250 000		1.500,000		2.000.000		2.000.000	Derechos Académicos Educación Formal Adultos	1.1.02.05.002.09. 01.02
650.000	20,000	50 000	36,006	15 000	35 000	40.000	15 000	25 000	150,000	120,000	150 000		650,000		650 000	Certificaciones y Constancias de Estudio	1.1.02.05.002.09. 01.02
8.000.000	20.000	1,000.000	280 000	565,000	685,000	240 000	265 000	675,000	51.941.040	7	90.571.593		8.000.000	92.558.433	5.000.000	KECOKOOO	11
200.558.433	20,000	1 000 000	20,000			_	JUNIO	мауо	ABRIL	MARZO	FEBRERO	ENERO	TOTAL		1	INGRESOS	
TOTAL PRESUPÚESTO	DICIEMBRE	NOVIEWBRE	Series			_			TOTAL INCIDENCE AND INCIDENCE	-			PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL	PRESUPUESTO	copigos

-		-41		_	<u> </u>	_	_	a I		_			1	-		-	_			-	-			-	1 =	le:		1	
13215	3214	3213	1.321.2		13211	1318		1117	315	1314		13.1.1	13.12	13.1.1	1.3.	122		12	1.1.6	1.55	1.1.5.4	1.1.53	1.1.5.2	1.1.5.1	1.1.4.3	1142	17.1.1	1.1.3.11	1.1.3.10
								١												П									
Inten	Gas	Teléfono	Ener	aican	Acue	transferen	Otras	Pag	Reh	Acad	o Pa	Prod.	Aseo	Mantenim Segundad	OTRAS TRANSF S DE RE PUBLIC	Rendimen	Grafundad	SDE	Rend	Don.	Venta	Indemiz (por daĥo; pérdidas)	Premios o por la Insti educativa	Pren por m direct	con in	Uniminuto	BIO Proj	Prestacio: servicios	Produ
191		900	Energie Eléctrica	aicantanuaco	Acueducto y	transferencias del municipio		Pago A R L	Sovod	Academicos	edas edas	Proyectos Pedagógicos Productivos	Implementos para Aseo	Mantenimiento en Seguridad	OTRAS TRANSFERENCIA S DE RECURSOS PUBLICOS	Rendimientos financieros	dad da	TRANSFERENCIA S DE GRATUIDAD	Rendimientos financieros	Donaciones	Venta de Chatarra	Indemnizaciones (por daños o pérdidas)	Premios obtenidos por la Institución educativa	Premio obtenidos por maestros o directivos	Otros convenios con instituciones o empresas privadas	nuto	Proyecto MEN BID	Prestacion de otros servicios	Venta de otros productos
-	L	L	bica			de		4					25	3	SOS NCIA	_		DAG A		Ц	B778	Sec	anidos On	ğ	90 85 0		~	20/30	
																		_							å g	П			
																	100,000,000	100.000.000								П			
4	9 0	9	0	+	-	0		0	0_	0		0	0	0		\vdash	8	8_	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-
															8		==	=											
			00		0			۰	0						50.991.040		1,728 407	11 728 407				0		-		0		, ,	
															50.991.040		88 271 593	88.271.593									.		
	9	1	90		0	0	_	•	•	P		-	8	-	5	-	3		0	-		•	9			T			
						0		ļ		0				0			٥		0	٥			0 6	-	- (0	.		
																	88 271.593	88.271.593											
		0	0		0_	0		ŀ	0	0		0		0		-	.593	593	٥	0	-	0		- 6	- (9	-	, c	-
																				0						0 0			_
1	4	0 0	0		0	0	_	1		P		0	0	-	56.9		ľ			П			0						
					0	0				0				٥	50.991.040	_	0			٥		0	0 0	-	-	9	,	.	-
-		T								T																			
	٥				_	0		-	0			0	-	0		-	-		0	0	-	0	-	- 6			9	1	-
								l									0			0		0				0			
	9	9	90	+	0_	0	_	10	0	P		0	0																
					_	0		l				0				-	0	0	0	0	0	0	0		0	9	1	-	2
			T					l							_			۰	0		0	0	0			0	-		_
ŀ	4	9 6	-	\dashv	0_	0		0	0	0		0_	0	-			T									$\ $			
		١													l _		6		0	٥		0	0	0	0	0		-	•
ŀ	4	9	0	4	_	0	_	9	0	0		0	0	-															
												0		0	۰	_	c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ľ	+	2 5	0	+	0	0_	_	0	0	0																			
														0		_	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0_	0	-
4	9	2 0	0	+	0_	0		0	0_	-		0_	1															0	0
					0	0		0	0			0	,	0		+	9	0	. 0	c	0	o	0	0	0	Ť			
1	2 5	310	90		_	Ĺ									92.98		002/1/200	84.271.593											1.
								l.					.	1.	50.991.040		230	593		1	·	•				1			

			"	MERO (BELTRAN RC JECUTVA	YUSY MILENA BELTRAM ROMERO SECRETARIA EJECUTIVA	(S) X						,	TRAIN	RECTOR	$\int_{\mathbb{R}^{n}}$		
Transporte Escolar			A 1	M		The state of the s												
Transposed Escous	3.980.902	8	0			_							3.980.902	3.980.902	3 980 902		construccion y servicios de la construccion	21.20201.005
Transporte Escolar 0										, 11			27.004.747	27.004.747	27.004.747		equipo)	
Transporto Escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27.004.747				D												Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y	21.20201.003
Triansporte Escolar	2131.119	0	٥	٥	Ö	-	0	0	0	0	6	0	2.131.119	2.131.119	2131.119		distribución de agua por tuberia (a comisión o por contrarto)	2.1.2.02.02.008
Transporte Eccolar													12 579 032	12.579.032	12,579,032		contrato) Servicio de	
Transporte Escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.579.032						- 6			-							distribución de electricidad (a comitrion o nor	21.20202008
Transporto Escolar Colves Colves	7.600.000	0	0	a	9	5_	2	5	5			5	7 600 000	7.600.000	7,600,000		contabilidad	6007070717
Ctrass C	53.295.800	0	0	0	0					0			53.295,800	53.295.800	53.295.80	0	CAPITAL Servicios de	
Ctrass O			_	c	0	0	0					0	0		0		00000	
Ctrass O		9	0	0	0	0	0				0	0	0					
Ctrass O		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				
Transporto Escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0		٥	0	0	0	0	0 0			50 991,040		000	0 0	0				
Transporto Escolar	50.991.040		5		,	,		_						50 001 040		0	-	01.01.07
Transporte Escolar 0				-			c	o		0	0		-			0	_	1.3.2.2.2
	•		9_	9	,_	,_	,_						,	5			Transporte Escolar	1.3.221

Mail

26

🌠 Gmail

Q inventarios.ied@cundinamarca.gov.co

 $\parallel \parallel$

Redactar

Recibidos

Destacados

Borradores Enviados

Meet

Más

7

Etiquetas

26

INVENTARIOS IED GUR

0 para Inventarios

sec granada <secgranada@iedgur.edu.co>

Quedo atenta a sus comentarios.

Buen día, envío alta de inventarios de la IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ, con corte a 31 de diciembi

MILENA BELTRAN ROMERO

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail



Responder

Reenviar

×

Aseguradora Solidaria

POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL





EN ELECTRÓNICO	PÓLIZA No: 360	-64 - 9940000	0273 AN	EXO:3	
360400 SANTA PAUL		COD AGE 360 RAME HORAS DIA 23:59 28	64 PAP MES A50 HOR 11 2024 23:	AS 59 365	CM MES MOO 24 11 2023 FECHA DE MIPRESION
11 200 ARTHARDON ANUAL ROM ARTHARDON RENOVACION	VIGENCI	A DEL ANEXO 29 11	AÑO HORAS 2023 23:59	DIA MES 28 11	AÑO HORAS DIAS
W.S. MELLY TO	D	ATOS DEL TOMADOR	E ALAS	VIGENCIA HAS	STA ALAS
TON EDU	CATIVA DEPARTAMENTAL GUST	avo u		FICACIÓN NIT	800.157.431-8
INSTITUTION 12-0	0		, CUNDINAMARCA	5	TELEFONO 6088669272
x CALL	DATOS I	DEL ASEGURADO Y BENEFIC		FICACIÓN NIT	800.157.431-8
NSTITUCION E	DUCATIVA DEPARTAMENTAL GUS	CIUDAD:			TELEFONO 6088669272
NO INSTITUCION ED	DUCATIVA DEPARTAMENTAL GUS	TAVO U	IDENT	FICACIÓN NIT	800,157,431-8
INSTITUCION DE		DATOS DEL RIESGO Y AMPAI	ROS		
	ACTIVIDAD: ENTIDAD OFI	CIAL			
INSTITUCION	ACTIVIDAD: ENTIDAD OFF	GUSTAVO U			SUBLIMITE
- +7			SUMA ASEGURA		SORLIMITE
of Cub-s CHENTAS	NISTRACION PUBLICA		234,500,000		234,500,000.00 234,500,000.00 234,500,000.00
15.00 % I TALLOS CON RESE	ras DEL VALOR DE LA PERDIDA PONSABILIDAD FISCAL/RENDIC TUCION EDUCATIVA DEPARTAM		SMMLV en DEL CONSTRUCCION DE	ITOS CONT CUENTAS	RA LA ADMINISTRACION
SNIS 431					
no DEL SEGURO: compañía indemnizará lidad de delimitaci es por actos de lo ste la vigencia de comes que a conti	a al asegurado, hasta el la comporta de cobertura os servidores públicos quel seguro, provenientes e inuación se indican, sie en esta póliza.	n forma directa e mpre que su ori	de alguno de gen, causa y/	los riesgo o extens	os cubiertos bajo las ión no se encuentren
nos / ASEGURADO / B	ENEFICIARIO: INSTITUCION : CALLE 14 # 12-00- Bogotá ir del 29/11/2023 Desde 1	EDUCATIVA DEPARTAN D.C. (Cundinamaro as 23:59 horas.	ENTAL GUSTAVO	U, NIT: 8	0015/431
TES ASEGURADOS					
		GASTOS EXPEDICION:	IVA:		TOTAL A PAGAR:
234,500,000.00	VALOR PRIMA: \$ ******5,862,500	\$***15,000.00	\$ ****1,1		\$ *******6,994,225
INTE	RMEDIARIO CLAVE %PART	NOMBRE COMPAÑIA	COASEGUE	%PART	VALOR ASEGURADO
AUGREA OVALLE NARANJO	6262 100.				
INCL PAGO DE LA PRIMA DE	OLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE	RE EXPIDAN CON FUNDAMENTO	N ELLA PRODUCIRÀ LA T	ERMINACIÓN AUTO	OMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO XPEDICIÓN DEL CONTRATO.
POLCARIA DE COLOMBIA EN	OLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE : TIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE	LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS	GASTOS CAUSADOS CON	CONSIGN OF THE	
fort					
tinu			1111	FIR	MA TOMADOR

CLIENTE

(415)7701861000019(8020)000000000007000360485260

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(60.00) PURPLICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota 1307DOBOBFC765E CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotà * Teléfono: (601) 7919180

Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensonasolidaria@gmail.com

Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensonasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el follato en el siguiente link de nuestra página web:

https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero aspx

LXAPOLINAR 0





Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integración Nº 000536 del 16 de Febrero de 2.005, Resolución Nº 005058 de Noviembre 15 de 2.005, Resolución Nº 007119 de Noviembre 02 de 2.010, Resolución Nº 010006 del 21 de Noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de Noviembre de 2.011

ACUERDO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL Nº 011-2023

(De 4 DE OCTUBRE DE 2023)

"por medio del cual se hace una ADICIÓN dentro del presupuesto de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ del Municipio de Granada -Cundinamarca, para la vigencia fiscal 2.023".

EL CONSEJO DIRECTIVO de la Institución Educativa Departamental GUSTAVO URIBE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 115 y el Decreto 992 del 21 de Mayo de 2.002 Y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 67 consagra el derecho a la educación y establece que es un servicio público que tiene una función social.

Que la Ley 715 de 2001 en su artículo 11 establece: "Fondos de Servicios Educativos. Las instituciones educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los cuales se manejen los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento e la institución" (cursiva y negrilla fuera de texto)".

Oue el Decreto Único Reglamentarios del Sector de Educación 1075 de 2015 en el artículo 2.3.1.6.3.12. Señala "Adiciones y traslados presupuestales. Todo nuevo ingreso que se perciba y que no esté previsto en el Fondo de Servicios Educativos, será objeto de una adición presupuestal mediante acuerdo del consejo directivo, previa autorización de la entidad territorial, de conformidad con el reglamento que esta expida para tal efecto. En este acuerdo deberá especificar el origen de los recursos y la distribución del nuevo ingreso en el presupuesto de gastos o apropiaciones. Cuando se requiera efectuar algún gasto cuyo rubro no tenga apropiación suficiente, de existir disponibilidad presupuestal se efectuarán los traslados presupuestales que haya lugar, previa autorización del consejo directivo, sin afectar recursos de destinación específica" (cursiva y negrilla fuera de texto)".

Que el artículo 4 del Decreto Nacional No. 055 de 2015 en su numeral 2, literal 4), en cuanto a la aplicación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes de que trata el artículo 2º del citado decreto, orienta que se procederá de la siguiente manera: "...2 cuando se trate de estudiante que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener un título o certificado técnico laboral por competencias que los acredite para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, la filiación y el pago de aportes estará a cargo de: a) las entidades territoriales certificadas en educación, cuando se trate de prácticas de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter estatal..." (Cursiva fuera de texto)".

Que el 16 de marzo de 2023, la Secretaria de Educación mediante Circular Numero 15 de 2023 informo a los rectores de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca, sobre los lineamientos para la inscripción de los estudiantes que se encuentran en el Programada de articulación SENA al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) y; así





Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integración Nº 000536 del 16 de Febrero de 2.005, Resolución Nº 005058 Mediambre 15 de 2.005, Resolución N° 007119 de Noviembre 02 de 2.010, Resolución Nº 010006 de Noviembre 02 de 2.010, Resolución Nº 010006 del 21 de Noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de Noviembre de 2.011

mismo, se solicito allegar certificaciones de radicación de afiliación con el fin de formalizar la ejecución y el giro de los recursos.

Que teniendo en cuenta que el valor de aseguramiento de los estudiantes al SGRL tiene tarifas únicas establecidas para reportar aportes a las administradoras de Riesgos Laborales, se determina que se realice el proceso ante la Aseguradora.

Que mediante Resolución No. 006353 de fecha 24 de agosto de 2023 la Secretaría de Educación de Cundinamarca ordena transferir los recursos en mención a los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones Educativas de los municipios no certificados de Cundinamarca que cumplieron con los requisitos para la afiliación de los estudiantes de educación media técnica en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL).

Que para el caso de la IED Gustavo Uribe Ramírez fueron asignados recursos por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE (\$ 4.216.000).

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Los recursos transferidos deben ser incorporados al presupuesto del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, con destinación específica al pago de la afiliación de los estudiantes de media técnica al Sistema de Riesgos Laborales - SGRL reportados por la institución. L responsabilidad del manejo corresponde al rector de la Institución Educativa, de conformidad con lo ordenado por la Ley715 y el Decreto 1075 de 2015.

COD CUENTA

ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos que no sean ejecutados para el pago al SGRL con corte a 31 de diciembre de 2023, deberán ser reintegrados dentro de los tres (3) meses siguientes a la cuenta que destine la Secretaría de Educación de Cundinamarca para tal

ARTICULO CUARTO: El pagador del plantel, efectuará los asientos contables de créditos y contra créditos que el presente acuerdo demande.

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.

Dado en reunión de Consejo Directivo, celebrada a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2023 y en constancia firman:

Repre. Docentes de secundaria

Rèpre. Docentes de primaria





Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integración N° 000536 del 16 de Febrero de 2.005, Resolución N° 005058 del Noviembre 15 de 2.005, Resolución N° 007119 de Noviembre 02 de 2.010, Resolución N° 010006 del 21 de Noviembre de 2.011 y Paralles VIII de Noviembre de 2.011 del 21 de Noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de Noviembre de 2.011

Repre. Estudiantes

QUIS ALBERTO TURMEQUE G. Repre. Asamblea de padres

OMAR ORLANDO DELO Repre. Consejo de padres

NEIDA NILA FORERO PANQUEVA

Repre. Ex alumnos

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "GUSTAVO URIBE RAMIREZ" MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA

NIT. 800.157.431-8 CODIGO DANE 225754000076



Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca Institución de Integración N° 000536 del 16 de Febrero de 2.005, Resolución N° 005058 mediante no 15 de 2.005 y Resolución N° 007112 de Norte de 2.005, Resolución N° 005058 medionie Noviembre 15 de 2.005 y Resolución N° 007119 de Noviembre 02 de 2.010, Resolución N° 010006 de Noviembre de 2.011 y Resolución N° 010006 de Noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de Noviembre de 2.011, Resolución Nº 010007 del 21 de Noviembre de 2.011, Resolución Nº 010407 del 21 de Noviembre de 2.011, Resolución Nº 001840 del 31 de Abril 4 de Noviembre de 2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de Abril de 2.017.

ACUERDO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL Nº 012-2023

(De 7 de noviembre de 2023)

"por medio del cual se hace una adición dentro del presupuesto de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ del Municipio de Granada – Cundinamarca, para la vigencia fiscal 2023".

EL CONSEJO DIRECTIVO de la Institución Educativa Departamental GUSTAVO URIBE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 115 y el Decreto 992 del 21 de Mayo de 2002.

CONSIDERANDO:

)

Que el Ministerio de Educación Nacional asigno al fondo de servicios educativos de la Institución mediante Resolución Nº 017665 de fecha 26 de septiembre de 2023, "Por la se asignan recursos provenientes del sistema del Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de calidad gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional vigencia 2023", con el fin de facilitar el normal funcionamiento de las mismas, dado que no cuentan con los recursos necesarios para atender estos costos.

Que el artículo 16 de la Ley 715 de 2001, señala que la participación para la educación del Sistema General de participaciones será distribuida atendiendo los siguientes criterios descritos por la norma: i) Población atendida; li) Población por atender en condiciones e eficiencia y iii) Equidad.

Que el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 establece que "Gratuidad. Los recursos del Sistema General de Participaciones para educación que se destinen a gratuidad educativa serán girados directamente a los establecimientos educativos, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional establezca". El citado artículo se encuentra reglamentado en la sección 4 en el Decreto 1075 de 2015, decreto único Reglamentario del Sector Educación.

Que el artículo 2.3.1.6.4.6 del Decreto único Reglamentarios del Sector Educación 1075 de 2015 señala que; "Destinatario del giro directo. En constancia con el articulo 140 e la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya, los recursos del Sistema General de Participación que se destinen a gratuidad serán girados por el Ministerio de Educación Nacional directamente a los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas estatales". A su vez, el artículo 2.3.1.6.4.7 establece el procedimiento a seguir para el giro de estos recursos.

Que para el caso de la Institución Educativa Departamental "Gustavo Uribe Ramírez" del Municiplo de Granda Cundinamarca, se asignaron recursos por ONCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 11.033.949).

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "GUSTAVO URIBE RAMIREZ"

MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA NIT. 800.157.431-8 CODIGO DANE 225754000076



Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaria de Educación de Cundinamarca Institución de Integración N° 000536 del 16 de Febrero de 2.005, Resolución N° 005058 mediante 15 de 2.005 y Resolución N° 007112 de Noviembre 15 de 2.005 y Resolución N° 007112 de 2.005 y R mediante Resultation Nº 005058 del 16 de Febrero de 2.005, Resolución Nº 005058 de Noviembre 15 de 2.005 y Resolución Nº 007119 de Noviembre 02 de 2.010, Resolución Nº 010006 de Noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de 10 de 2.010, Resolución Nº 010006 de Noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de Noviembre de 2.011, Resolución Nº 010006 del 21 de Noviembre de 2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de Abril de 2.01

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al PRESUPUESTO DE INGRESOS de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, del Municipio de Granada Cundinamarca, la suma de ONCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 11.033.949).

ARTICULO SEGUNDO: Que la suma a adicionar por valor de ONCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 11.033.949). Debe ser adicionada en el rubro del presupuesto de Gastos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez así:

ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA COD......2.1.2.02.01.004

ARTICULO TERCERO: El pagador del plantel, efectuará los asientos contables de créditos y contra créditos que el presente acuerdo demande.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.

Dado en reunión del CONSEJO DIRECTIVO, celebrada en la Rectoría de la institución Educativa Departamental GUSTAVO URIBE RAMIREZ, del Municipio de Granada Cundinamarca, a los siete (7) días de noviembre del año 2.023.

MAR MORENO YOSA

Repre. Docentes de secundaria

Docentes de primaria

JATRO GUTIÉRREZ BELTRAN Rector

NEIDA NILA FORERO PANQUEVA

Repre. Ex alumnos

LUIS ALBERTO TURMEQUE G. Repre. Asamblea de padres

Repre. Consejo de padres

Crear equipo Crear OPCIONES

Aprobados Rechezada

En aprobación Publicados Borrador Todos

Ultimas modificaciones

Herramientas no està disponible.

HERRAMIENTAS

VER

018000-52-0808 www.catumbuaccimpra.gov.bu/soporte Lunes a Viemes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

UTC -5 7:22:33 ED GUSTAVO URIBE...

IED GUSTAVO URIBE... Buscar...

Crear

Escritorio - Menú - Gestión de PAA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Volver Ultimas modificaciones Todos Contratos Proveedares Borrador Selectione

Buscar por Plan anual de adquisiciones

(Búspueda avanzada)

Todos

Ver más						
is .	2022	2023	2023	2024	2024	Afio
	8/08/2022	7/03/2023	7/03/2023	11/01/2024	11/01/2024	Fecha de publicación
	YURY MILENA BELTRAN ROMERO	Usuario creador				
	231.448.494 COP	290.352,080 COP	290.352.080 COP	108.000.000 COP	108.000.000 COP	Valor total del PAA
	, 20	7	6	N		Versión
	8/08/2022	8/11/2023	31/07/2023	11/01/2024		Fecha de modificación
	YURY MILENA BELTRAN ROMERO	YURY MILENA BELTRAN ROMERO	YURY MILENA BELTRAN ROMERO	YURY MILENA BELTRAN ROMERO		Usuario modificador
	Publicado	Borrador	Publicado	Borrador	Publicado	Estado
	Modificar	Editor	Modificar	Editar	Modificar	
Cambiar di estilo de paginación	Detaile		Detaile		Detaile	

Procesos

Contratos

Proveedores

Menu

ra



Augustiler of suppression

Buscar...

MENORES Y MANTENIMIENTO CON DESTINO A ...

UC:MILENA BELTRAN ROMERO DOCS PROCESO PUBLICADOS Ultimos modificados

Crear nuevo proceso

Busqueda avanzada

ŀ

Todos

Todos

Procesos

Escritorio - Menti - Procesos de la Entidad Estatal

PENDIENTES D...

}-2 Mis procesos

Sólo de mi Entidad

ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE SETENTA Y CIENTO DOS (102) DIPLOMAS, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO SETEN... Fecha limite: .Publicado:4/12/2023 6:16 PM

015-2023

PUBLICADO

BORRADOR

Contratación régimen especial SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS MENORES Y MANTENIMIENTO CON DESTINO A L...

DOCS PROCESO PUBLICADOS

UC:MILENA BELTRAN ROMERO

CIERRE

UC: MILENA BELTRAN ROMERO

027-2023

LISTOS PARA E...

Contratación régimen especial SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERÍA CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, ACA...

013-2023

.Publicado:4/12/2023 6:14 PM

Contratación régimen especial LAS REFERENCIAS PUEDEN SER APROXIMADAS O SIMILARES Fecha límite: ,Publicado:1/11/2023 2:45 PM

CANCELADOS

INFORME DE SE...

EN EVALUACIÓN

Contratación régimen especial
MANO DE OBRA PARA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIO... UC:MILENA BELTRAN ROMERO ADJUDICADO

017-2023

Contratación régimen especial

SUMINISTRO INSUMOS DE ASEO CON DESTINO A LA IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ Y SUS SEDES Fecha límite: ,Publicado:19/09/2023 12:26 PM

Sin más resultados

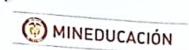
DOCS PROCESO PUBLICADOS UC:MILENA BELTRAN ROMERO

DOGS PROCESO PUBLICADOS

UC:MILENA BELTRAN ROMERO

UC:MILENA BELTRAN ROMERO

CIERRE







Fecha de generación del reporte

30/01/2024 05:57

Pagina 1 de 6

Reporte archivos cargados FSE

Nombre del FSE:			Código del FSE:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DEPARTAMENTAL GUSTA	AVO URIBE RAMIREZ	1471	225754000076
Última fecha de cargue:	Año:	Trimestre		Estado:
30/01/2024	2023	4		OFICIALIZADO

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

Información Establecimientos Educativos

Nombre del Establecimiento Educativo:

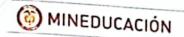
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ

Código DANE del Establecimiento Educativo:

225754000076

Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Transferencia de municipales de calidad SGP	0	0	0
Otras transferencias recursos públicos	0	73,209,374	73,209,374
Recursos de Capital- Reintegros-FOME	0	0	0
Gratuidad	100,000,000	99,305,542	99,305,542
Recursos de capital- Superávit-Gratuidad	0	36,356,285	36,356,285
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Recursos Propios	0	35,740	35,740
Cobros ciclo complementario escuelas normales	0	0	0
FOME	0	0	0





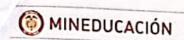


Fecha de generación del reporte

30/01/2024 05:57

Pagina 2 de 6

	Fecha de ger	neración del reporte 30/01/.	2024 05:57 Pagina 2 0
Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Recursos de Capital- Superávit-FOME	0	0	0
Recursos de Capital- Reintegros-Gratuidad	0	0	C
Recursos de Capital- Reintegros-Recursos Propios	0	0	0
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- FOME	0	0	0
Recursos de Capital- Superávit-Recursos Propios	0	2,256,947	2,256,947
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Gratuidad	0	61,104	61,104
Otros Recursos de Capital	0	14,714,898	14,714,898
ngresos operacionales	8,000,000	9,289,350	9,289,350





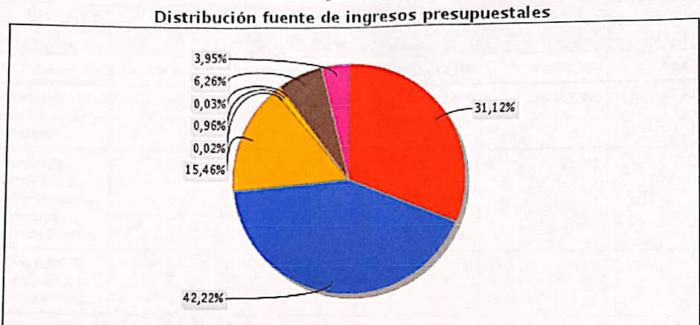


Fondos de Servicios Educativos

Fecha de generación del reporte

30/01/2024 05:57

Pagina 3 de 6



- Otras transferencias recursos públicos
- Gratuidad
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad
- Otros Recursos de Capital
- Ingresos operacionales

Gastos Presupuestales

Consolidado uente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
ransferencia de nunicipales de alidad SGP	0	0	0	0	0
otras ransferencias ecursos públicos	0	73,209,374	65,321,347	65,321,347	65,321,347
ecursos de apital- eintegros-FOME	0	0	0	0	0







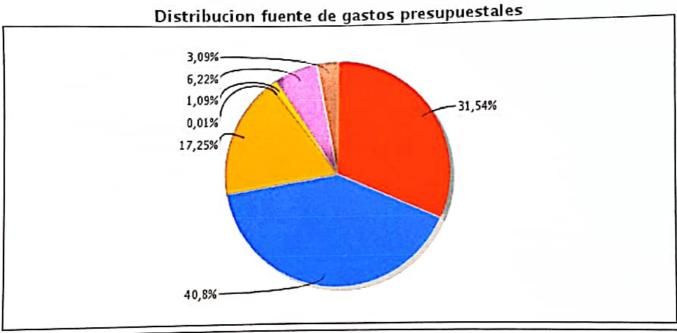
		Fecha de genera	ción del reporte	30/01/2024 05:57	Pagina 4 de 6	
Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial			Obligaciones	Pagos	
Gratuidad	100,000,000	99,305,542	84,487,760	84,487,760	84,487,760	
Recursos de capital-Superávit- Gratuidad	0	36,356,285	36,347,995	36,347,995	34,447,995	
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Recursos Propios	0	35,740	27,011	27,011	27,011	
Cobros ciclo complementario escuelas normales	0	0	0	0	0	
FOME	0	0	0	0	C	
Recursos de Capital-Superávit- FOME	0	0	0	0	0	
Recursos de Capital- Reintegros- Gratuidad	0	0	0	0	0	
Recursos de Capital- Reintegros- Recursos Propios	0	0	0	0	C	
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros-FOME	0	0	0	0	O	
Recursos de Capital-Superávit- Lecursos Propios	0	2,256,947	2,256,947	2,256,947	2,256,947	
ecursos de apital- endimientos nancieros- ratuidad	0	61,104	0	0	C	





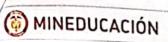


		Fecha de genera	ción del reporte	30/01/2024 05:57	Pagina 5 de 6	
Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Compromisos		Obligaciones	Pagos	
Otros Recursos de Capital	0	14,714,898	12,875,139	12,875,139	12,875,139	
Ingresos operacionales	8,000,000	9,289,350	6,404,090	6,404,090	6,404,090	



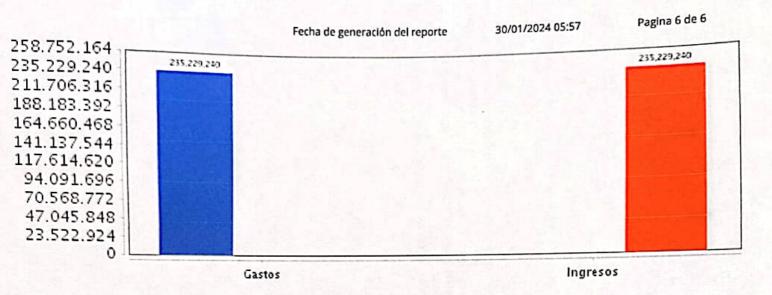
- Otras transferencias recursos públicos
- Gratuidad
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Otros Recursos de Capital
- Ingresos operacionales

Gastos VS Ingresos









	ecibo Oficial de Pago Impuestos Nacio	nales	PRIVADA	4.9(0)
	3. Periodo 1 0	Número de formulario	. 40	010745842345
do reservado para la DIAN		(A15)	77072124ap maridaco	0004210743544143
Número de Identificación Tributaria	1 8	ido apellido	9 Primer nombre	10. Otros nombres 12. Cost. Dirección seccional 3 2
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTA 24. Si es gran contribuyente, marque "X"	MENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ	20.00	29 . No. de formulario	
No. Titulo judiciali	[32] Fecha para	7. Cuota No 28. De 1 1 USO OFICIAL	1000	3505710485571
No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial el pago de este reciso el pago de este reciso	2 0 2 3 1 1 ,00	3 34	
Valor page sanción Valor page intereses de mora			35	619,000
TIMES TO BE	רו וווו וויד ווווו וויד ווווו ווווו ווווו ווווו ווווו ווווו וווו	יוויו חווויו ווי א דו על וווי או אווויו ווי ווויוויו	linin	
verse = 1	7212489984(8020)8005080000080015743			31103
7. Tipo de 38. Número de Identificación Tributar			ario	
35. Número de Identificación Tributal de Razón social	ia (NIT) 39, DV Apellidos y nombre del	deudor solidario o subsid	ario do 42. Primer nor	nbro 43. Otros nombres
	ia (NIT) 39, DV Apellidos y nombre del	deudor solidario o subsidi 41. Segundo apelli 45. Telèfor	ario do 42. Primer nor	nbre 43. Otras nombres

20233271992274





viernes, 03 de noviembre de 2023, 11:07:11 AM

Detalle

\$619,000.00

Valor Pagado

IVA incluído:

\$0.00

Pago a:

DIAN - PSE

Débito desde:

Cuenta de ahorros ******8144

Descripción:

AÑO: 2023 PERIODO: 10

Fecha y hora inicio transacción

2023-11-03 11:05:19

NIT del comercio

8888001972684

Número de factura

4910745842345

Código Único de Seguimiento

256786773

Dirección IP:

161.10.238.161

Referencia 1:

06-800157431

Referencia 2:

Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3:

2023/11/03

AN	Recibo Oficial de Pago Impuestos Naci	onales	PRIVADA	4	90
2 0 2 3	2. Concepto 6 1 3. Período 1 1	4. Número de formul	ario	4910755536206	
		(4	IS)7707212489984(807	20) 000491075553620	6
de Identificación Tributa	5 7 4 3 1 8 8. Segr	undo apellido	9. Primer nombre	10. Otros n	12. Cód. Dirección seccional
SOUR EDUCATIV	A DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ			198.0	3 2
gran contribuyento, marqu		27, Cuota No 28. De	29 . No. de formula	rio	
juticial	26. Fecha de depósito Año Mes Día 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para	1 USO OFICIAL	1 33. Cód.Titulo		3505714463329
oficial	AAAA MM DD recibo	2 01/2 3,11/2,			0
pago sanción			34		0
pago intereses de mora pago impuesto			36		435,000
oo oo Tento 38. Número de Id	(415)7707212489984(8020)15275400000800157		000000435000(96)2	20231207	
azón social	40. Primer apellido	41. Segundo a		nombre 43. O	tros nombres
Dirección					
		46. Te	éfono	47. 0 Dpto	Cód. 48, Cód, Ciudad. Municipio
deudor Solidario o subsidiario	997. Espacio exclusivo para el se	llo			
o subsidiano	de la entidad recaudadora	9	80. Pago total \$		435,000
	DAJERO 1 RECIBIDO CON PAGO		996. Espacio C	para el número intern DIAN / Adhesivo	o de la

JUNA COLOMBIA HAS HONESTA	Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionale	S PRIVADA	490
1. Año 2 0 2 3 2. Conce Espacio reservado para la DIAN		ero de formulario	4910763079121
		(415)770/212489	964(8020) 000491076307912 1
5. Número de Identificación Tributaria 8 0 0 1 5 7	6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apo	Ilido 9. Primer no	
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA DEPA	ARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ	- I	12. Cód. Dirección seccional 3 2
INSTITUCION EDUCATIVA DEPA 24. Si es gran contribuyente, marque "X" 25. No, Titulo judicial	26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuo	a No 28. De 29 . No. de	formulario
30. No. Acto oficial	31 Fecha del acto oficial 32. Fecha para	1 1 1 JSO OFICIAL 33. C6d.Tit	3505718177087
Valor pago sanción	el pago de este	2 4,0114,120	1 1 0
Valor pago lantereses de mora Valor pago Impuesto			34 0 35 0 36 1,540,000
			(96)20240110
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Ti			Primer nombre 43. Otros nambres
45. Dirección	B	46. Teláfono	47, Cód. 48, Cód, Ciudad/ Dpto. Municipio
i8. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el sello		
rma deudor solidano o subsidiario	de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	1,540,000
		996. Esp	acio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
		I	





miércoles, 10 de enero de 2024, 1:14:14 PM

Detalle

\$1,540,000.00

Valor Pagado

IVA incluído: \$0.00

DIAN - PSE Pago a:

Débito desde: Cuenta de ahorros *****8144

Descripción: AÑO: 2023 PERIODO: 12

Fecha y hora inicio transacción 2024-01-10 1:12:59

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910763079121

Código Único de Seguimiento 388314067

Dirección IP: 161.10.238.161

Referencia 1: 06-800157431

Referencia 2: Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3: 2024/01/10

NIT 860.002.964.4

GERENCIA SOPORTE POSTVENTA - DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA REPORTE DE INFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE

Tipo Documento: z

31-12-2023

Fecha Corte:

Tipo

Número de Documento:

Nombre Cliente:

INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL GUSTAVO URIBE

	cc		¥	-	AH	Producto	-
	CC Cuentas Maestras Remuneracion	The state of the s	AH Junifica	An Cuentas Maestras	AUC	Nombre Producto	
100	229027784	229012844		229058144		Número Producto	
ACIVA		Activa	2000	Activa		Estado	
26-04-2000		16-02-2005	6107-70-00	00 00 0000	Apertura	Fecha	
NO APLICA		NO ADI ICA	NO APLICA		old Ato		
\$15,000.00	\$4,500.00		\$3,000.00		Saido Capital Apertura		
\$35,011,557.29	\$37,629,604,84		\$2 967 00	micial Mes	Cardo Capital	Saldo Capital	
\$17.087,045.29 NO APLICA	\$13,858,054,84	00.706.76	2007	Final Mes	Saldo Capital		
NO APLICA	1 1935%	NO APLICA	- 1	Interes	Tasa de		

Tratándose de operaciones de crédito, si el pago de las obligaciones no la ha realizado usted, total o parcialmente, debe tomar nota y tener en cuenta dicha circunstancia. Se advierte que si identificado con N No. 8001574318 presenta los saldos enunciados anteriormente dentro del documento. El Banco de Bogota identificado con Nit No. 860.002.964.4 manifiesta por medio de este documento que el cliente INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ

ualquier medio idoneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones esta al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión Sanco de Bogotá y, por ende, debe incrementarse con dichos pagos más sus accesorios. La información puede tener ajustes por operaciones en transito.En caso de existir error en la alguno de los créditos citados estaba amparado por el Fondo Nacional de Garantías u otra persona similar, el saldo no contiene las sumas de dinero que cualquier garante haya pagado al iquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por

NSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ reconoce y acepta que la misma puede estar sujeta a cambios o variaciones por reversiones, aplicaciones, cargos, bonos o débitos, pudiendo presentarse diferencias en los saldos certificados, INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ renuncia a presentar cualquier

BANCO DE BOGOTA Gerencia de Soluciones para el Cliente Olga Yanira Otálora Guerrero

2-2024

1229

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS O EGRESOS

INSTITUCION EDUCATIVA: IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ
SEDE: IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ
VIGENCIA: 2022
MUNICIPIO: GRANADA

CUENTA AHORROS Nº 229012844 BANCO DE BOGOTA

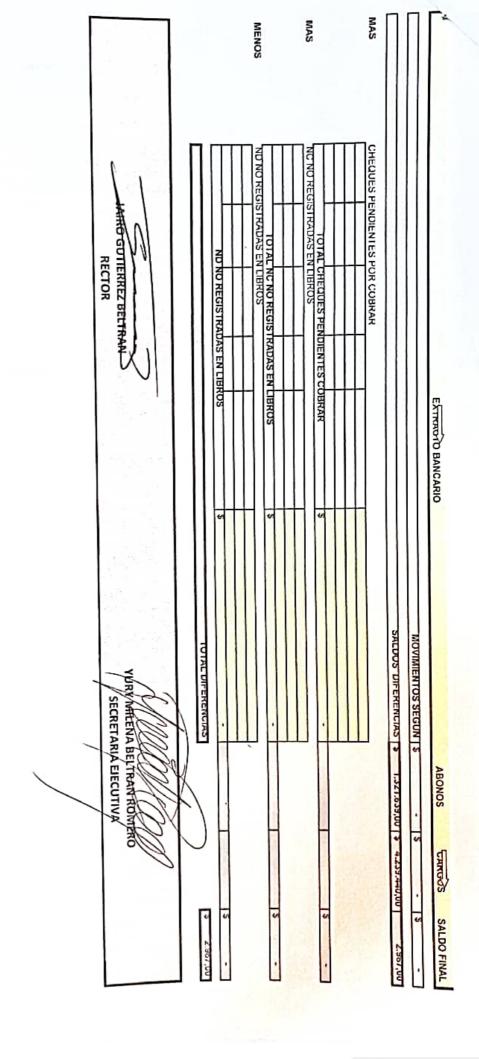
30 de no	22 de no	22 de n	22 de r	22 de	22 de	22 de	22 d	22 d	22 0	22	22	10	ω.	Ta	пг	
30 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	10 de noviembre de 2023	3 de noviembre de 2023	3 de noviembre de 2023	FECTIA	EECHA
		_		_											CHEQUE	ממות
800	860	86	86	80	8	CS									CARTA	TRANSFER
800157431-8	860063875-8	860063875-8	860063875-8	860063875-8	860063875-8	860063875-8	860063875-8	86006387 5-8	860063875-8	860063875-8	800157431-8	800157431-8	0-65656668	800157431-8	C,C,	NIT
71 =	043-2023 E	043-2023	043-2023	043-2023	043-2023	043-2023	043-2023	043-2023	043-2023	043-2023			040-2023		용	NUMERO
RAMIREZ	P COLOMBIA		COLOMBIA	COLOMBIA	COLOMBIA	E.S.P. COLOMBIA S.A.		COLOMBIA	COLOMBIA	COLOMBIA	GUSTAVO U	GUSTAVO MRIEZ	JONALES DIAN	VO URIBE	BENEFICIARIO	
INTERESES GANADOS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ		INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URBE RAMÍREZ BAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO DRIBE RAMÍREZ PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO UNBE RAMÍREZ BAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	INSTITUCIÓN E EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URBE RAMÍREZ PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA					TRANSACION PARA PAGO SER ELECTRICA	E TRANSACION PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		TRANSACCION DE CUENTA CORRIENTE PARA PAGO DIAN	CONCEPTO	
80.00											496.550,00	206.000,00		619.000,00	SALDO QUE VIENE MES ANTERIOR	
	1.298.080.00	885.210.00	298.240,00	271.600,00	270.600,00	149.210,00	135.640,00	121.090,00	100,160,00	90.610,00			619 000,00		SALIDAS	
		0 1.300 958,00	0 2.186.168,00	2.484 408,00	2.756.008,00		3.175.818,00	3.311.458.00	3 432 548 00	3.532.708,00	3 623 318,00	3 126.768.00	2.920 768.00	3 539 768.00	SALDO	

SALDO TOTALES

1.321.639,00

4.239.440.00

2.967,00

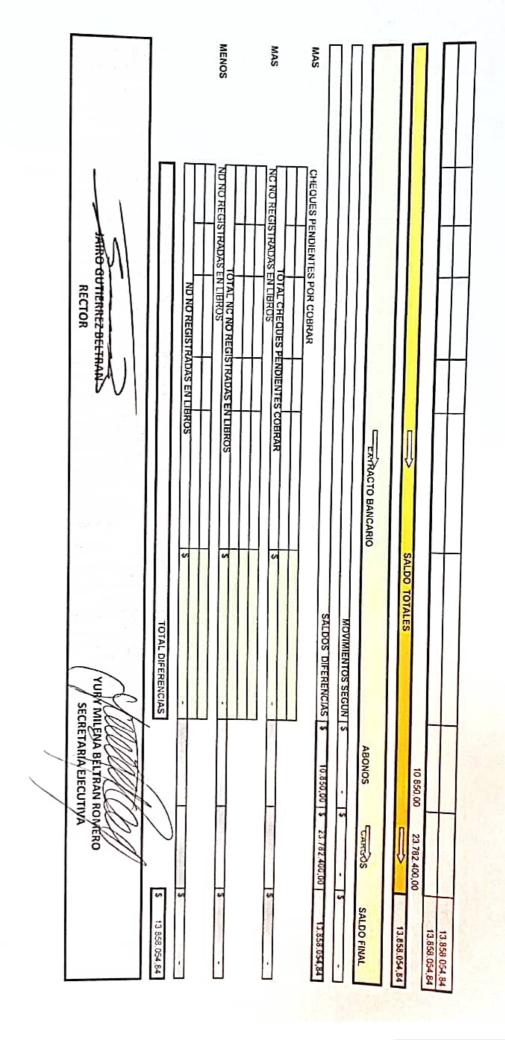


LIBRO AUXILIAR DE BANCOS O EGRESOS

INSTITUCION EDUCATIVA: IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ
SEDE: IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ
VIGENCIA: 2023
MUNICIPIO: GRANADA

CUENTA AHORROS Nº 229012844 BANCO DE BOGOTA

13.858.054,84 13.858.054,84								
+								
_								
+	č	2,850,00		RAMRIEZ	1-8	800157431-8		31 de diciembre de 2023
			INTERESES GANADOS	IED GUSTAVO URIBE	2	800157431-8		31 de diciembre de 2023
	0	8.000,00	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	IED GUSTAVO URIBE				21 de diciemble de voyo
1	0,0,00		CARGO IVA	BANCO DE BOGOTA	0-2	860028580-2		31 de diciembre de 2023
1	4.500,00		COMISION DISFON PROVEEDORES	BANCO DE BOGOTA	10-2	860028580-2		31 de diciembre de 2023
Ť	94.750,00		FINANCIEROS	BANCO DE BOGOTA	10-2	860028580-2		de diciembre de 2023
13.947.404.84	22.388.000,00		RURALES Y URBANA.	VELASQUEZ	39621283 049/2023	_		12 de diciembre de 2023
			CUNDINAMARCA Y SU SEDES	ROSA MARIA VARGAS				
			DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE					
			INSTITUCIÓN EDUCATIVA					
			DEPORTIVAS, ACADEMICAS Y					
			ACTIVIDADES CULTURALES,					
			PAPELERÍA CON DESTINO A LAS					
-	11.000,00		SUMINISTRO DE MATERIALES DE	AGUASISO E.S.P.	75-2	832001775-2		7 de diciembre de 2023
78 FUF SEE 9E	171 800 00		JOSE LA FLORESTA DEL PERIOSO					
			TADEO LOZANO Y SEDE RURAL SAN					
			LA PLAYITA, SEDE RURAL JORGE					
			RURAL RAFAEL POMBO, SEDE RURAL					2.7
			GUSTAVO URIBE RAMÍREZ: SEDE					
			EDUCATIVA DEPARTAMENTAL					
			ACUEDUCTO DE LA INSTITUCIÓN					
			PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS				_	
36,507,204,84	687.400.00		BELLO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DE GRANADA E.S.P.	61-8	832000061-8		7 de diciembre de 2023
			RURAL GONZALO JIMÉNEZ DE			1		
			GUSTAVO URIBE RAMÍREZ, SEDE					
			EDUCATIVA DEPARTAMENTAL					
			PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS					
37 194 604.84	435.000,00		y reteiva, practicadas en el mes de NOVIEMBRE de 2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	99-0	899999999-0		7 de diciembre de 2023
20.00	mrs Sairteach	שרביים מסר אירואר	Dogo releasing a titule de roots fronts					
37 629 604 84	MES ANTERIOR	SAI DO QUE VIENE MES ANTERIOR						
SALDO	SALIDAS	ENTRADAS	CONCEPTO	BENEFICIARIO	C.C. OP	R CARTA	CHEQUE	FECHA
	100000000000000000000000000000000000000	The second secon	The second of th		_			



LIBRO AUXILIAR DE BANCOS O EGRESOS

INSTITUCION EDUCATIVA: IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ
SEDE: IED GUSTAVO URIBE RAMIREZ
VIGENCIA: 2023
MUNICIPIO: GRANADA

FECHA

NUMERO DE CHEQUE

NUMERO TRANSFER CARTA

CC.

NUMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

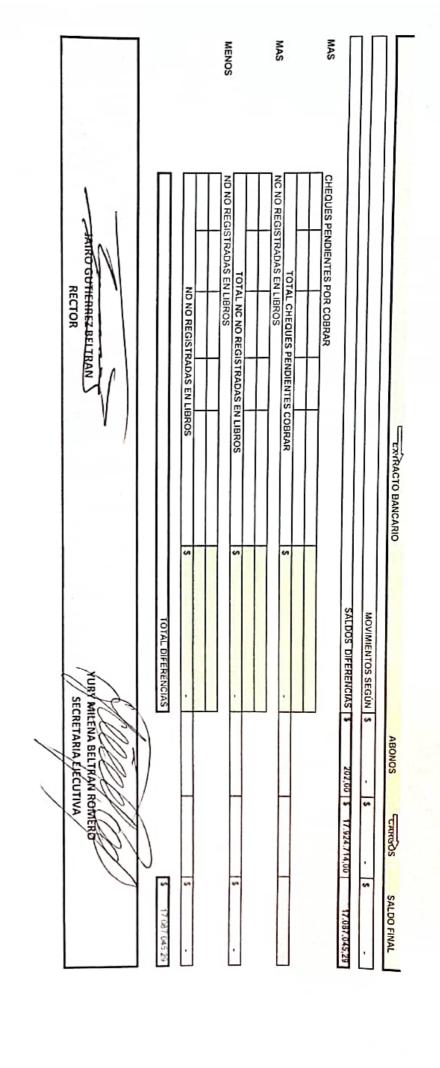
ENTRADAS

SALIDAS

SALDO

C	
C	
ш	
=	
>	
C	
0	
2	
~	
100	
=	
m	
-	
N	
25	
0	
2	
7	
Z	
E	
ō	
Ö	
0	
m	
0	
Q	
0	
9	
N	
-1	

0 17 924 714,00	202 00	SAIDO TOTALES			
+-					
\vdash					
Н					
_	202.00	ESPEIAL	RAMRE Z	800157431-8	31 de diciembre de 2023
		TCORPORATIVO	BANCO DE BOGOTA	660028580-2	31 de diciembre de 2023 8
		CUOTA DE MANEJO TARJETA DEBITO	BANCO DE BOGOTA	860028580-2	31 de diciemtre de 2023 6
		INTERNOS	BANCO DE BOGOTA	860028580-2	31 de diciembre de 2023 8
		CARGOIVA	BANCO DE BOGOTA	660028580-2	31 de diciembre de 2023 6
341231200		SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ DE GRANADA CUNDINAMARCA: SEDE RURAL SAN JOSÉ LA FLORESTA, SEDE RURAL LA PLAYITA, SEDE URBANA ANDRÉS BELLO Y SEDE SECUNDARIA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO NO 005-2023 Y FACTURA DE SERVICIO No. FE-2119	GRCOM NET SAS	901105450-5 051/203	
10 647 751 00		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS MENORES Y MANTENIMIENTO CON DESTINO A LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ DE GRAVADA CUNDINAMARCA Y SU SEDES RURALES Y URBANA	FRANCEDID GUZMAN FORERO	52206017 050/2023	12 de dicsembre de 2023
3 740 340 00		ELABORACION Y SUMINISTRO DE 102 DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO Y CARPERTAS PARA GRADUANDOS 2023	WILLINTON ORTIZ PEREZ	80249241 048/2023	de diciembre de 2023



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD CONCILIACIÓN BANCARIA

FORMATO SEC-DAF-OC 05-004

TO LOCATIVA	DEPARTAME	NTAL GUSTAVO UR	IBE RAMIREZ
NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	800.157.431-8	man a stress .	
NIT:	GRANADA	NOMBRE BANCO:	BANCO BOGOTA
MUNICIPIO:	(091) 8 66 92 72	CTA CTE No.:	229027784
TELÉFONO Y FAX:	2 2 5 7 540000 76	1-11	
CÓDIGO DANE:	31 DE DICIEMBRE 2023	see the second	
FECHA DE ELABORACIÓN:	OT BE BIOLEMAN	17.087.045,29	
SALDO SEGUN EXTRACTO			17.087.045,29
SALDO SEGUN LIBROS			0,00
MAS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS			-3.440.000,00
MENOS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
MAS NOTAS CREDITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-3.440.000,00
MENOS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0,00
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	122 2 2	17.087.045,29	10.207.045,29
SUMAS IGUALES	FEOUR	17.007.040,20	SALDO
DESCRIPCIÓN	FECHA		UALDO
MAS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS			
SUBTOTAL			0,00
MAS NC NO REGISTRADAS EN LIBROS			
SUBTOTAL		ARTICL S	0,00
MENOS NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
SUBTOTAL			3.440.000,00
MENOS CUENTAS POR PAGAR			
SERVICIO DEL CONTADOR IV TRIMESTRE 2023			1.900.000,00
RETEFUENTE Y RETE IVA DICIEMBRE DE 2023			1.540.000,00
SUBTOTAL			3.440.000,00
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
SUBTOTAL			0,00

JAIRO GUTIERREZ BEL TRAN RECTOR

VURY MILENA BELTRAN ROMERO PAGADORA

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD CONCILIACIÓN BANCARIA

FORMATO SEC-DAF-OC 05-004

		FORMATO SEC-	DAF-OC 05-004
NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	DEPARTAMI	ENTAL GUSTAVO URI	BE RAMIREZ
NIT:	800.157.431-8		
MUNICIPIO:	GRANADA	NOMBRE BANCO:	BANCO BOGOTA
TELÉFONO Y FAX:	(091) 8 66 92 72	CTA AHORROS No.:	229012844
CÓDIGO DANE:	2 2 5 7 540000 76		
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SALDO SEGUN EXTRACTO		13.858.054,84	
SALDO SEGUN LIBROS		10.000.001,01	13.858.054,84
MAS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
MENOS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,0
MAS NOTAS CREDITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
MENOS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO	A 2 .		0,00
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00
SUMAS IGUALES		13.858.054,84	13.858.054,84
DESCRIPCIÓN	FECHA	10.000.004,04	SALDO
MAS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS	12017		SALDO
SUBTOTAL			0,0
			0,0
MAS NC NO REGISTRADAS EN LIBROS			
SILE-PRIM			
SUBTOTAL			0,0
			0,0
MENOS NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
SUBTOTAL			
			0,0
MENOS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			
SUBTOTAL			
			0,0
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
SUBTOTAL			
OUDIVIAL			0,0

JAIRO GUTIERREZ BELTRAN RECTOR

VURY MILENA BELTRAN ROMERO SECRETARIA EJECUTIVA

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD CONCILIACIÓN BANCARIA

FORMATO SEC-DAF-OC 05-004

1 (DATE 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12:	DEPARTAME	NTAL GUSTAVO URI	BE RAMIREZ
NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	800.157.431-8		
NIT:	GRANADA	NOMBRE BANCO:	BANCO BOGOTA
MUNICIPIO:	(091) 8 66 92 72	CTA AHORROS No.:	229058144
TELÉFONO Y FAX:		CINTALIC	
CÓDIGO DANE:	2 2 5 7 540000 76		
FECHA DE ELABORACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	2.967,00	
SALDO SEGUN EXTRACTO		2.00.755	2.967,00
SALDO SEGUN LIBROS	7. 5.0 8212		0,00
MAS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
MENOS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
MAS NOTAS CREDITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
MENOS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0,00
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		2 007 00	
SUMAS IGUALES		2.967,00	
DESCRIPCIÓN	FECHA		SALDO
MAS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS	1 1		
IIIAO OOITCISIII III III III III III III III III I			
		-	
	7 7		
SUBTOTAL			0,00
MAS NC NO REGISTRADAS EN LIBROS			
MAS NO NO REGISTRADAS EN EISTAS			
SUBTOTAL			0,00
SUBTUTAL	1		
MENOS NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	-		
MENOS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EIDROS	-		
			-
21/270711			0.00
SUBTOTAL			0,00
MENOS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO)		
SUBTOTAL		5,5	0,0
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
MIND OFFICE PERSENTED DE COST			
	-		
	-		
CURTOTAL			9,0
SUBTOTAL		1	/, /,

HAIRO GUTIERREZ BELTRAN RECTOR

YURY MILENA BELTRAN ROMERO PAGADORA

FECHA EXTRACTO

Cuenta Número:

Tipo de Cuenta:

Cod. Origen: ZZ-INDIVIDUAL

Desde: Diciembre 01

de Integración No 000536 del 16 de febrero de 2.005, Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2.005 y Resolución Nº 007119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución No 010006 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de noviembre de 2.011, Resolución Nº 010007 del 21 de noviembre de 2.011, Resolución Nº 011840

Banco de Bogotá



Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL GUSTAVO URI CL 14 12 00 SAN PEDRO GRANADA CUNDINAMARCA Entrega: PE Oficina; 0229 Granada Cundinamarca 7729359



Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023123012CD0307566820 Página 1 de 1



Diciembre 2023 Diciembre Hasta: Diciembre 31 229058144

0229

Resumen de la Información

2,967.00 Saldo Inicial: 0.00 Total 000000 Abonos: 0.00 Total 000000 Cargos: 0.00 Total IVA: 0.00 Total 4x1000 GMF: Total Retencion: 0.00 0.00 Total Intereses: Saldo Final: 2,967.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Cludad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		FIN MOVIMIENTOS					
						/	
Notific	ar cualqu	ier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apar	tado Aéreo No. 36700	Bogotá			

Notificar cualquiei repetition de la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, la recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podràs contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

COLEGIO DEPARTAMENTAL GUS GRANADA CENTRO GRANADA, CUNDINAMARCA

Entrega: PE Oficina: 0229 Granada Cundinamarca

6600,8550-2

Ż

dispapeles SAS



FECHA EXTRACTO

Desde: Diciembre 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta:

Cod. Origen: ZZ-INDIVIDUAL

Diciembre Diclembre

Hasta: Diciembre 31

229012844 Ahorro Superdía Jurídica

0229

Resumen de la Información

Saldo Inicial:

Total 000002 Abonos:

Total 000004 Cargos:

Total IVA:

Total 4x1000 GMF:

Total Retencion:

Total Intereses:

Saldo Final:

37,629,604,84

8,000.00 -23,686,780.00

-870.00

-94,750.00

2,850.00

13,858,054.84

Cod Fecha Descripción del Movimiento Cludad Oficina/Canal Documento Valor Saldo Trans 07/12 0020 Consignacion en Oficina \$4,000.00 en efectivo \$0.00 Granada Cmarca 000000 4,000.00 37,633,604,84 en cheque 07/12 0020 Consignacion en Oficina \$4,000.00 en efectivo \$0.00 Granada Granada Cmarca 000000 4,000.00 37,637,604.84 en cheque Retiro en oficina 07/12 0010 Granada Granada Cmarca 457211 435,000,00 37,202,604.84 Retiro en oficina 07/12 0010 Granada Granada Cmarca 457210 -859.200.00 36,343,404.84 07/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Granada Granada Cmarca -5.177.00 36,338,227.84 12/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Granada Granada Cmarca 000000 -22,388,000.00 13,950,227,84 12/12 0848 Comision diston proveedores interno Granada Granada Cmarca 000000 4,580.00 13.945.647.84 Granada 12/12 **GT08** Cargo IVA Granada Cmarca -870.00 13.944.777.84 Gravamen Movimientos Financieros 12/12 Granada GT09 Granada Cmarca -89,573.00 13 855 204 84 Intereses ganados Granada Granada Cmarca 31/12 GT01 2,850.00 13,858,054,84 -----FIN MOVIMIENTOS ------

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá Notificar cualquier repare 2

Notificar cualquier repare 2

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com,co o visite alguna de nuestras oficinas

CC-091-2 (Junio/2004)

Valor pendiente por aplicar :

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoria del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Rodotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.



I.E.D.GUSTAVO URIBE RAMIREZ- CUENTA MAES

Granada, cundinamarca

Cod

echa

GRANADA CENTRO - GRANADA - CUNDINAMARCA

Entrega: UR Oficina: 0229 Granada Cundinamarca



Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024010312CC5019979194 Página 1 de 1

Saldo

2

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web

Otra forma de acceder al Banco de Bogotá Hazlo a través de www.bancodebogota.com

Ciudad

FECHA EXTRACTO

Desde: Diciembre 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta:

Cod. Origen: ZZ-INDIVIDUAL

Oficina/Canal

Documento

Diclembre 2023 Diciembre Hasta: Diciembre 31

229027784

0229



Resumen de la Información

35,011,557.29 Saldo Inicial: 0.00 Total 000000 Abonos: -17,907,423.00 Total 000008 Cargos: -17,291.00 Total IVA: 0.00 0.00

Total 4x1000 GMF: Total Retencion: 202.00 Total Intereses: 17,087,045.29 Saldo Final:

Descripción del Movimiento

Resumen de Cobros

0.00 **Cuentas Contingentes:** 0.00 Honorarios: 0.00 Gastos Judiciales: 0.00 Valor Total Adeudado:

Valor

eula	Trans						
01/12	GT26	Cargo IVA	Granada	Granada Cmarca		-870.00	35,010,687.29
	0848	Comision disfon proveedores interno	Granada	Granada Cmarca		-4,580.00	35,006,107.29
01/12	0040	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Granada	Granada Cmarca	0000000	-3,740,340.00	31,265,767.29
01/12		Cuota de manejo Tarjeta Debito	Granada	Granada Cmarca	0542250	-15,500.00	31,250,267.29
01/12	0087	Cook n/A	Granada	Granada Cmarca		-870.00	31,249,397.29
12/12		Cargo IVA Comision disfon proveedores interno	Granada	Granada Cmarca		-4,580.00	31,244,817.29
12/12	0848	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Granada	Granada Cmarca	0000000	-10,647,761.00	20,597,056.29
12/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedorearos os	Granada	Granada Cmarca		-1,552.00	20,595,504.29
15/12	GT26	Cargo IVA Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Granada	Granada Cmarca		-8,170.00	20,587,334.29
15/12	0159	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Granada	Granada Cmarca	0000000	-3,412,812.00	17,174,522.29
15/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Provesos estros Comision uso de Internet corporativo	Granada	Granada Cmarca	1574318	-73,680.00	17,100,842,29
28/12	0215		Granada	Granada Cmarca	11	-13,999.00	17,086,843,29
28/12	GT26	Cargo IVA	Granada	Granada Cmarca	0000000		17,087,045.29
29/12	0678	Interes remuneracion especialFIN MOVIMIENTOS					
		FIN MOVIMIENTOS			1		
	1	1				1	
	1			li iii			
	1						
	1				1		
	1				1	1	1
	1						1
	1						
	1						
1	1				1		
1	1				1		
		1			1		1
1	1	1	1		1		1
ll .		1			1	1	
1	1			1		1	1
1	1			1		1	1
1	1			1		l	1
1						1	1 1
1							1 1
	1	1					1
	1						1
1	1	1				At the state of th	1
1							1 1
1		1				1	1
		1					
1		[1				1
1			1			1	1 1
					1		
1		signier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Ap	artado Aéreo No. 3670) Bogotá		CC-091-2 (Junio/200	

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Notification de malor servicio. Le recordamos que contamos con la Defeneria del Constraidor Figural de la malor servicio. Le recordamos que contamos con la Defeneria del Constraidor Figural de la contamo de nuestras oficinas sismore brindarte el mejor servicio, le recordamos que contamos con la Defensorie del Consumidor Financiero la cual podrés contactar de lunes a viernos de ocu-

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "GUSTAVO URIBE RAMIREZ" MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA CODIGO DANE 225754000076 NIT. 800.157.431-8



Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaria de Educación de Cundinamarca mediante resolución de Integración No 2000 de 15 de 2005 y de Integración No 000536 del 16 de febrero de 2.005, Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2.005 y Resolución N° 007466 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución N° 007119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución No 010006 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución No 07119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución No 010006 del 21 de abril de 2.017. Resolución Nº 010007 del 21 de noviembre de 2.010, Resolución Nº 001840 del 11 de abril de 2.017.

RESOLUCIÓN Nº. 02 **ENERO 15 DE 2.024**

"Por medio de la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos desagregado de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GÚSTAVO URIBE RAMIREZ, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2024".

El Rector de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez en uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Decreto 111 de 1996, Decreto Reglamentario 4791 de 2008, decreto 1075 de 2015 y Resolución Nº 002655 de fecha11 de mayo de 2017,

CONSIDERANDO:

Que el Rector como Ordenador del Gasto presentó a consideración del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos desagregado del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, para la vigencia fiscal 2024.

Que mediante Acuerdo No.015/2023 de fecha 5 de diciembre de 2023 el Consejo Directivo, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos desagregado del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, para la vigencia fiscal 2024.

Que el presupuesto de ingresos y gastos desagregado del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, para la vigencia fiscal 2024, guarda concordancia con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional – PEI - Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI y el Plan Anual de Adquisiciones PAA.

Que el Plan Anual Mensual de Caja, está conforme a las apropiaciones del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, para efectuar los pagos correspondientes a los compromisos adquiridos, cuya sumatoria es igual a lo proyectado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2024.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese los cómputos del PRESUPUESTO DE INGRESOS de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, en la cantidad de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$98.500.000) asi;

> Dirección: Calle 14 No 12 - 00 Granada - Cundinamarca TEL: 312 482 5634 Email: coloranada@cundinamarca.cou

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "GUSTAVO URIBE RAMIREZ" MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA CODIGO DANE 225754000076 NIT. 800.157.431-8



Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaria de Educación de Cundinamarca mediante resolucion de Integración No 000536 del 146 de Integración No 000536 del 16 de febrero de 2.005, Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2.005 y Resolución N° 007446. Resolución Nº 007119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución Nº 005058 de noviembre 13 de 2.011 y
Resolución Nº 007119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución No 010006 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución Nº 01/119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución No 010006 del 21 de 104/2011 de 2.017. Resolución Nº 010007 del 21 de noviembre de 2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de abril de 2.017.

RESOLUCIÓN Nº. 02 **ENERO 15 DE 2.024**

"Por medio de la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos desagregado de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2024".

			SECRETARI	SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 2024	N DE CUNDIN O INICIAL 2024	VAMARCA				
Ocole Ocole	13	130402	IED INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ	PARTAMEN	TAL GUSTA	VO URIBE I	RAMIREZ		GRANADA	
DIGO COMPLETO MVEL TPO	편.	<u> </u>	NOMBRE DE LA CUBITA	Recursos Propios	Recursos de Capital		Recursos Ciclo Transferencias Transferencias Complementario de Gratisdad Departamentales	Transferencias Departamentales	Transferencias Municipales	PRESUPLESTO
	3	44	lgress Calcino			0	OU COURT		0	au 207 (
~		-	Ingresos no unbutarios	8 500 000	90		90,000,000	, 6	310	38 500 000
502	-	٧	Venta de bienes y servicios	8.500.000	0		0			850000
05.002	S	₹	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8,500,000	0	•	0			8 500 000
02:002:00	9	₹	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.500,000	0	0	0		0	\$ 500,000
05 002 09 01	~	4	Educacion Basica y Media	650,000	0	0	0			659 000
05 002 09 01 02	93	S	Constancies y certificados de estudio	650,000						650.000
05.002.09.03	_	•	Educacion Formal Adultos	2 650.000	9	0	0		0	2 650 000
05 002 09 03 01	93	S	Varrcula	2 000 000						2,000,000
05 002 09 03 03	es.	0	Derechos de grado	650.000						650.000
75.002.09.04	1	V	Arrendamientos	5.200.000	0	0	0		0	5 200 000
5 002 09 04 01	90	0	Tenda escolar	4 000 000						4.000.000
5 002 09 04 04	60	S	Oros benes	1200 000						1.200.000

TITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "GUSTAVO URIBE RAMIREZ" MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA NIT. 800.157.431-8 CODIGO DANE 225754000076



Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaria de Educación de Cundinamarca mediante resolución de Integración No 000536 del 16 de febrero de 2.005, Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2.005 y Resolución N° 005058 de noviembre de 2.011 y Resolución N° 007119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución No 010006 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución Nº 010007 del 21 de noviembre de 2.010, Resolución Nº 001840 del 11 de abril de 2.017.

RESOLUCIÓN Nº. 02 **ENERO 15 DE 2.024**

"Por medio de la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos desagregado de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GÚSTAVO URIBE RAMIREZ, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2024".

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los gastos de la institución EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA, durante la comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, en la cantidad de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$98.500.000) asi;

	IED INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE KAMIREZ	JS FAVO UK	DE KAMIN	77			GRANADA		
		VALOR A	Recursos	Recursos de	Recursos de Recursos Cicio Transferencias	Lansferencies	Transferencies	Transferencies	PRESUPUESTO
		FRAINCIAR	Propless	Captral	Complementary	de Gratuaded	Departmental	Tonchake	MCM
		98.500.000	8.500.000		0	80000000	0.	0	200000
	Party Live	98.500,000	8.500.000	0	0	90,000,000	0	0	200.500.00
STATE STATES	Adquisición de bienes y servicios	97.000.000	8.500.000		0	88.500.000	0	0	97.000.000
.201	Adquisición de activos no financieros	10.800.000	8.500.000	٠	0	2300.000	0	٥	10.800.000
.2.01.01	Actives files	10.800.000	8.500.000		0	2,300,000	0	0	10.800.000
2.01.01.003	Maquinaria y equipo	9.600.000	8.500.000		0	1.100,000	0	0	9.600.000
201.01.003.04	Maquinaria y oparatos eléctricos	4.000.000	2.900.000		0	1.100.000	•	0	4.000.000
2 01 01 003 04 06	Otro equipo electrico y sus portes y prezos	\$ 000 000	2 900 000		0	1 100 000	0	0	4 000 000
201.01.003.05	Equipo y aparatos de radia, televisión y comunicaciones	5.600.000	5.600.000		0	0	0	0	5.600.000
	Rodiomeseptores y receptores de televisión, oporatos para la								
2 01 01 003 05 03	grabación y reproducción de sanido y video, micrófonos,	5.600.000	\$ 600 000		0	0	0	0	5,600,000
	olavoces, empl/codores, etc.								
2.01.01.005	Otros ectivos filos	1.200.000	0		0	1.200.000	۰	•	1.200.000
201.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.200.000	•		0	1,200,000	0	0	1.200.000
2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	1.200.000	٥		0	1.200.000	•	•	1,200,000
2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	1,200,000	•		0	1.200.000	0		1.200.000
01 01 002 05 03 01 0	2 01 01 005 02 03 01 0 Paquetes de saftware	1200,000	0	. 8.34	0	1 200 000	0		1200,000
707	Adquisiciones diferentes de activos	86.200.000	0		0	\$5.200.000		,	\$6.200,000
20201	Materiales y suministros	45.500.000			0	45.500.000	•	_	45.500.000
20201003	Otros bienes transportables (excepta productos metalicas, maquinario y equipo)	23.200.000	0		0	23.200.000			23.200.000
2 02 01 004	Productos metalicos, maguinana y equipa	22 300 000	0		0	22 300 000			22 300 000
20202	Adquisción de servicios	40,700,000	0	1	0	40,700.000	,	•	40,700,000
2 02 02 005	Construcción y servicios de la construcción	23 200 000	0		0	23.200.000		0	23 200,000
2 02 02 02 007	Servicios financieras y servicios carearos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrandomiento y leastra	2 500 000			0	7.500.000			7500,000
2 0 2 0 2 0 0 5	Servicos prestadas a los empresas y servicias de produscion	10 000 000	0		0	000 000 01 0	6	0	00000001 0
	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e	1.500.000	٥		0	0 1.500.000		0	0 1.500.000
804	anticipation and an analysis of the second	1.500.000	0		0	0 1.500.000	•	0	0 1.500.000
		1 500 000			0	0 1500 000	0	0	1 500 000

VIGENCIA 2023

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "GUSTAVO URIBE RAMIREZ" MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA NIT. 800.157.431-8 CODIGO DANE 225754000076



Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaria de Educación de Cundinamarca mediante resolucion de Integración No 000526 de 140 de 2005 y de Integración No 000536 del 16 de febrero de 2.005, Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2.005 y Resolución Nº 007119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución Nº 005058 de noviembre 13 de 2.011 y Resolución Na 040007 de 121 de noviembre de 2.017, Resolución Nº 010007 del 21 de noviembre de 2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de abril de 2.017.

RESOLUCIÓN Nº. 02 **ENERO 15 DE 2.024**

"Por medio de la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos desagregado de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2024".

CODIGO	BIENES Y SERVICIOS	T U	CANTIDALI	PRECIO	VALOR TOTAL
2.1.2.01.01.003.04.06	Sistemas electrónicos de seguridad perimétrica	п	1	4,000,000	4.000.000
2.1.2.01.01.003.05.03	Televisores		1	5.600.000	5,600,000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software de redes		1	1,200,000	1.200,000
2.1.2.02.01.003	Papel bond	rs	1	15,000.000	15.000.000
2.1.2.02.01.003	Papel liner (kraft liner)	kg	1	1.550.000	1.550.000
2120201003	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	V	1	3.000.000	3,000,000
2120201003	Acuarelas	kg	1	600.000	600.000
2120201003	Tintas para escribir y dibujar	kg	1	600.000	600.000
2.1.2.02.01.003	Pezantes sintéticos	kg	1	200.000	200.000
2.1.2.02.01.003	Cinta autoadhesiva	kg	1	150.000	150.000
2.1.2.02.01.003	Puntas y micropuntas especiales para boligrafos, marcadores y similares	kg	1	2.000.000	2.000.000
2.1.2.02.01.003	Pinceles para pintura artística	ml	1	100,000	100.000
2.1.2.02.01.004	Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	٧	1	22.300.000	
2.1.2.02.02.005	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		1	23.200.000	
2.1.2.02.02.007	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.		1	7.500,000	7.500.000
2.1.2.02.02.008	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos	5	1	5,000.000	5.000.000
2	n.c.p.		1	5.000.000	5.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios de impresión litográfica n.c.p.		1	1.500.000	1.500.000
2.1.8.01.14SUBT	Gravamen a los movimientos financieros				

ARTÍCULO TERCERO: El presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez para la vigencia fiscal 2024, conservan el principio de equilibrio por el cual se garantiza la equivalencia de ingresos y gastos.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Dada en el Municipio de Ganada Cundinamarca, a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

141RO GUTIÉRREZ BELTRÁN RECTOR

MILENA BELTRAN ROMERO **PAGADORA**

CODIGO DANE 225754000076 Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integra Nº 000536 del 16 de 1005 y Resolución Nº 007119 de N° 000536 del 16 de febrero de 2 005, Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2.005 y Resolución N° 007119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución N° 010006 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución N° 010007 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución N° 010000 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución N° 010000 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución N° 010000 del 21 de noviembre 2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de abril de 2.017.

RESOLUCIÓN Nº. 001 **ENERO 15 DE 2024**

"Por medio de la cual se realiza el cierre del presupuesto de ingresos y gastos, la Constitución de Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales y Excedentes Financieros de la Institución Educativa Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, de la vigencia fiscal 2023".

El Rector de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez en uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Decreto 111 de 1996, Decreto Reglamentario 4791 de 2008, decreto 1075 de 2015 y Resolución Nº 002655 de fecha11 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que el Presupuesto de Ingresos definitivo para la vigencia fiscal 2023 ascendió a la suma de (\$235.229.240) DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

Que el Presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal 2023, se ejecutó por un valor de (\$235.229.240) DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE, suma de la cual dispuso el Consejo Directivo para atender los compromisos adquiridos durante la vigencia, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

	EJEC	CUCION ACTIVA		EJECUCION	CORTE	31 DE DI	CIEMBREE DI	E 2023
780403	Nonele	ON EDUCATIVA DEPARTAMENTA URBE RAMBRES	(AGISSAID)	100,00%	MUNICIPIO		GRANADA	
21/10	None and the	and the second second second second	100,000,000	118,057,647	11470407	215-316-(1)	reservate.	1000
FUDITEDE	-	(1000ccs	PRESUNUESTO	ADMOIONES	acolumnatics.	PRESUPUESTO	MONTO	5000 PC
ENAMOROR E	CODIGOS	1	MICAL -	-	-	DEFINITIVO -	RECAUDADO -	RECAUDA
anno di Storastos	THE PERSON NAMED IN		£10001.000	1577,650		Shire Life	\$200,000	The Assessment of the London
COURSES PROPRES	11020500209	Metricula	2 000 000	252,400		2.252.400	2.252.400	
CUASOS PADPIOS	1 1 02 05 002 09	Constanços y certificados de estudio	650,000	286 950	0	936.950	936 950	
CURSOS PROPIOS	11020500209	Derechos de grado	650 000	0	0	650 000	650 000	
CLIRSOS PROPIOS	11020500209	Fiendo escolor	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	
CUESOS PEDPIOS	11020500209	Otras bienes	700 000	750 000	0	1 450 000	1 450 000	-
STOUM TRANSFERENCIAS C			123,000,000	11,633,949	11.721.407	M. W. SQ	99,305,542	ince to
ansperencias de aturdad	1102060010101	Giro de Grotuldod	100.000.000	11 033 949	11.725.407	59.305 542	99 305 542	
STOTAL OTRAS TRANSFERE	WOAS DE RECURSOS I	UNIXOS		71.209.174		73.209.374	73.209.324	Contraction.
KAS TRANSFERENCIAS DE CURSOS PUBLICO	1 1 02 06 006 06	Acueducto y alcontarillodo	0	E 119 334	0	8 119 334	ā 119 334	
LAS TRANSFERENCIAS DE LURSOS PUBLICO	1 1 02 06 006 06	Energia electrica	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	
PAS TRANSFERENCIAS DE CURSOS PUBLICO	1 1 02 06 006 06	implementos para aseo	0	4 853 000	0	4 883 000	4 853 000	
TAS TRANSFERENCES DE	1 1 02 06 005 05	Internet	0	27 630 000	0	27 630 000	27 630 000	
CLESOS PUBLICO	110206.00606	Pogo A R L	0	4 216 000	0	4216 000	4 216 000	
STOTAL REQUISOS OF CAN	AL SUPERAVIT REC	URSOS AROMOS	Commence of the last of the la	2.256.947	Section 1	2.254.607	2.256.947	-
CURSOS DE CARITAL FERAVIT - RECURSOS	121002	Superbyt - Recursos Propios	0	2 255 547	0	2 256 947	2 256 947	
PIOS	AL BENDMENTOS	HANCEROS - RECURSOS PROPIOS		15.740		15,740		
CURSOS DE CAPITAL -			1.			3.760	35,740	
OCUMENTOS FINANCIEROS -		Rend mientos financieros - Recursos Propios	0	35 740	0	35 740	35 740	
TOTAL RECURSOS DE CAPI	AL ROTEAVIT GR	THEAD		34.156.245	STATE OF THE PERSON AS INC.	JE PERMIT	M. 154.26	
CUPSOS DE CAPITAL .	1 2 10 02	Superduit - Gratuidad	0	36 356 285	o	35 356 285	36 356 285	
TOTAL RECURSOS DE CAM	LAL READMRENTOS	HANDEROS - GRATUIDAD	Charles of the Control of the Contro	41.00	and the second	62.604	62.204	_
URSOS DE CAPITAL - IDIMIENTOS FINANCEROS -		Rendimientos financieros - Gratuidos	0	61.104	0	61 104	61 104	
TOTAL OTROS RECURSOS I	COUITAL	The second second second	0	14.774.898	Supplemental and O			
OS PECURSOS DE CAPITAL	1.2 10 02	Superdvit - Transferencias Departamentales	0	14 710 698		14.714.004	14.714.893	A STATE OF
NOS PECUPSOS DE CAPITAL	121301	Reintegro de recursos para A R L		4200		14710 698	14710655	

Dirección: Calle 14 Nº 12 - 00 Granada - Cundinamarca TEL: 312 482 5634 Email: coloranada@cundinamarca.gov.co

NIT. 800.157.431-8 CODIGO DANE 225754000076 Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaria de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integracio Nº 000538 del 18 de carácter Oficial, aprobada por la Secretaria de Educación de Cundinamarca mediante Resolución Nº 007119 de N° 000536 del 16 de febrero de 2.005. Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2.005 y Resolución N° 007119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución N° 010006 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución N° 010007 del 21 de noviembre de 2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de abril de 2.017.

RESOLUCIÓN Nº. 001 **ENERO 15 DE 2024**

"Por medio de la cual se realiza el cierre del presupuesto de ingresos y gastos, la Constitución de Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales y Excedentes Financieros de la Institución Educativa Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, de la vigencia fiscal 2023".

Que el valor no ejecutado y/o recaudado del Presupuesto de Ingresos de la vigencia fiscal 2023 ascendió a la suma de (\$ 0) CERO PESOS M/CTE.

Que el Presupuesto de Egresos o Gastos definitivo durante la vigencia fiscal 2023 ascendieron a la suma de (\$ 235.229.240) DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Que el Presupuesto de Egresos o Gastos para la vigencia fiscal 2023, se ejecutó por valor de (\$ 207.720.289) DOSCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

20.0		TENNERON DENVE				SURGO	=101V	# 1 11 E	103	Alera (I.	REF DE S	20
BUILB	- Company	ом воружитуу овружтуумвуту	(CONTIO	9,038,03	Jugas	7/10	THE REAL PROPERTY.	Partient	4 10 10	C:2.17	ADA	
VALIDACION			OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK		
DIFERENCIAS			0	0	0		0	0	0	0		
DATOS EN HOJ	A DE TRABAJO		105.000.000	131.957.647	11.728.407	235.229.240	207 720 229	207.720.259	207.720.229	205.520.225		
TOTALES			108.000.000	131.957.647	11.722.407	235.229.240	201 110 115	207.720.289	207.720.189	28 222 28	1 900 000	27.528.95
His Hale	1000		TAILED.		-	Fablication	施	(0100)34	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN	C=05(0)	Control of	STATE OF THE PARTY
River)	- 1000		-		10/11/2	المستقل			COLUMN TOWNS	7/4535	1.00	SALDO POL
summer and west	PROPES	CALCOLOR DE LA COLOR DE LA COL	2000.000	1789.00		10:100	6,000	CONTRACT	C. 101 1000	B. College	· Control	-
RECURSOS PROPIOS	2120201003	Diras benes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipa)	2.000.000	1.056.950	٥	9.036.950	6 404 090	£ 404 090		£ 404 090		-
PECLASOS PROPIOS	2185114	Brovarier a los movimientos financieros		252 400	0	252,400	0			0		
SUPPLY TO BE STORY	WORLD OF CONTRIBUTE	A COLUMN TO A COLU	100,000,000	11,033,969	11.725.407	99.305.542	BC497.760	\$4,457,760		24.622.765	_	272.400
TRANSPERENCAS DE BRATUGAD	21201010030303	Misquinas para of ona y contobildod, y sus portes y accesorios	2.000.000	0	0	2,000,000	2 000 000	2 000 000	75	2 000 000		141777
TANSFERENCAS DE BRATUCAD	21201010030302	Maquinara de informática y sus partes, piesas y accesarios	5.000.000	٥	٥	5.000.000	5 000 000	\$ 000 000	\$ 5000,000	5 000 000		
THANSPURINCAS DE CASTURAD	21201010030406	Otra equipa electros y sus partes y piezas	\$.000,000	0		5.000.000	\$ 000 000	\$ 000 000		5 000 000		-
TRANSFERENCIAS DE BRATUDAD	21201010010503	Radiometrytares y receptores de televisión, oporatos para la gradiación y reproducción de son da y videa, micrófonas, pitavaces, amplificadores, etc.	10.000.000	0	4 000 000	4.000.000	3 999 999	1999.99		3 999 999		
TIJING TERBICAS DE BIJAT, ICAD	21201010030402	instrumentas y aporatos de medición, verificación, analiss, de navegación y pora otros fines (excepta matrumentos decoas), instrumentos de control de procesos industrioles, sus partes, peras y acresmos	5.000.000	0	728 407	47139	e	,	0 0		, ,	427159
TRANSPERENCIAS DE GRATUIDAD	111201010040101	Articulos de deporte	\$ 000,000	0	2 000 000	3.000.000	3 000 000	1 200 00	3 3000 000	1 000 000		
TRANSFERENCES DE SMATURAD	2110201003	Otros bienes transportables (excepto productus metalicas, maquinaria y equipo)	20.000.000	0	0	20.000.000	20 000 000	20 000 00		20 000 000		- 1
MAINSFERENCIAS DE SMATURAD	2120201004	Productos metalicos, moquelara y equipo	20.000.000	11 053 949	0	31.031.949	\$1 033 549			31 033 545		
TANSFERENCIAS DE SKATUGAD	2120202006	Comerca y distribución, plajamiento servicios de suministro de comidos y bebidos, servicios de bransparte, y servicios de distribución de electricidad, pas y aqua	4.000.000	0	3 000 000	1 000,000	c		0 0			

CODIGO DANE 225754000076 NIT. 800.157.431-8 Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integraç N° 000536 del 16 de tal, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución N° 007119 de N° 000536 del 16 de febrero de 2.005. Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2.005 y Resolución N° 007119 de noviembre 02 de 2.010, Resolución N° 010006 del 21 de noviembre de 2.011 y Resolución N° 010007 del 21 de noviembre 2.011, Resolución N° 001840 del 11 de abril de 2.017.

RESOLUCIÓN Nº. 001 ENERO 15 DE 2024

"Por medio de la cual se realiza el cierre del presupuesto de ingresos y gastos, la Constitución de Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales y Excedentes Financieros de la Institución Educativa Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, de la vigencia fiscal 2023".

												198
							-					
TRANSPERINCAL DE	2120202007	Services (indicates y services coreses, services inmediates) y services as emergenments y	7.000.000				4.994.725	6 994 225	4 994 225	6 994 223		3,375
THANSTERENCAS DE	2120202000	leaung Survivos prestados à les empresas e servicias de	15.000.000		0	11.000.000	1 724 000	\$ 724 000	1 724 000	1 724 000	0	B.374.000
MANSTERNOAS DE	2180114	Oraceres a los moumientos financesos	2 000 000		0	2 000 000	1713307	1 733 537		1733587	0	244.413
	STEREMONA DE RECURSOS P					73,899,370		41.371.347	45.321.347	65.37LH7	COLUMN STREET,	J. atria.027
CTTAI	Mark Strain Control	UNITED S	-	73.209.374		11.50						0
MANGREFENCAL DE MECURIOL PUBLICO	21201010040101040	Otros muebles N.C.F		23 361 040	0	21361.040	23 343 049	29 361 040	23 361 040	22 362 040		
OTTAL TRANSPERENCIAL DE MECURSOS PUBLICO	212020202009	Orne banes transportables (everyta productos metalicas, maquinana y equipo)		4 533 000	e	4,523,200	4.887.000	4 223 000	4 841 000	1411 000	•	•
OTRAS PRANSFERENCIAS DE PECLASOS PLALED	2 1 2 52 52 500	Servicas prestadas a las empresas y servicas de production		40 749 834		40.749.134	33 584 607	33 584 607	33 564 607		0	
	CANCA - SUPERANT - BCC	1 Book sector		2.56.547	-	2.256.947	2.716.947	2,254,947	2,256,947	2256.947	eproprier ()	
meelascs de Capital Elperavit - Melascs		Construcción y servicios de la construcción		2 254 547	0	2.256.947	2216347	2.256.947	2.214.547	2.258.347	0	0
Morect		(MANORES - MOJESO) escenti	and the latest and the	E/4		25.743	77.011	J7.011	27,818	27,011	and districts of the	
RECURSOS DE CAPITAL.		PARAMICENS - RECENS) PROPES		10/40								
PEROMENTOS PINANCEROS PECURSOS PROPIOS	2120202009	Construcción y servicios de la sonstrucción	•	27.011	0	27.211	27.012	27 011	27 011	27 011	•	٥
	CANTAL SUPERIOR - CA	17.040		36.316.785	could a de	36.256.225	36.347.995	36.347.395	36347,995	34.447.995	1,000,000	- ALPHO
recursos de Carital Superaut Bratucias	2120202003	Otros bienes transportables (excepta productas metalicas, magumana y equipo)		24 995 910	0	24.995.910	24.995.920	26 995 920	24 995 910	26.995 810	•	0
PECLASOS DE CAPITAL. SUPERA ITT. BRATUDAD	2126262005	Construcción y servicios de la construcción		1 752 083	o	1331983	1.752.083	2 752 083	1712 043	1.752 045	•	•
RECURSOS DE CAPITAL SUPERANT- SEA TUCAS	2120202006	Servicas prestadas a las empresas y servicios de producción	•	2 600 000	o	7.600.000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	£700,000	1.900.000	•
etcursos de campal. Eureraut. Bratucas	2180114	Oravonen a los may mentas financeras		8290	0	2.290	0	0	o	0	•	£.290
manufacture of the 105 ft	CARRAL MATERIAL MICHIGAL	PRINCIPACS CRATUDAD		68.504		41.104	-			-		61.104
recursos de capital : Renomientos Manceros :	2120201001	Otros bienes transportables (excepto productios metálicos, maquinaria y équilió)		62.154	o	41.104	0	0	0	o		61.104
TROS RECURSOS DE				4 200	0	4.200	0	0	0	0		4,200
ARITAL THOS RECLIRSOS DE	2120202007	Servicias financieros y servicias conexios, servicias in		14710151	٥	14710.151	12 875 135	12 475 139	12 875 139	12 875 119		1.815.012
	2 2 2 02 02 006	Servicios prestudos a las empresos y servicios de pr										

Que el valor no ejecutado del Presupuesto de Egresos o Gastos de la vigencia fiscal 2022 ascendió a la suma de (\$27.508.951) VEINTISIETE MILLONES **OUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.**

Oue las cuentas por pagar del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez de la vigencia fiscal 2023, alcanzaron la suma de (\$ 3.439.116) TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIESISEIS PESOS M/CTE.

Que las Reservas Presupuestales del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez de la vigencia fiscal 2023, se constituyen en la suma de \$00, CERO PESOS M/CTE:

Que revisados los extractos bancarios de las cuentas corrientes y de ahorros a nombre del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, de la vigencia fiscal 2023 y una vez restado el valor de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, se establece como excedentes financieros a 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2023 la suma de (\$27.508.951,13) VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL

> Dirección: Calle 14 Nº 12 - 00 Granada - Cundinamarca TEL: 312 482 5634 Email: colgranada@cundinamarca.gov.co

NIT. 800.157.431-8 NIT. 800.157.431-8 CODIGO DANE 225754000076

Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaria de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integracion N° 000536 del 16 de febrero de 2 005, Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2 005 y Resolución N° 007119 de noviembre 02 de 2 010, Resolución N° 010006 del 21 de noviembre de 2 011 y Resolución N° 010007 del 21

2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de abril de 2.017.

RESOLUCIÓN Nº. 001 **ENERO 15 DE 2024**

"Por medio de la cual se realiza el cierre del presupuesto de ingresos y gastos, la Constitución de Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales y Excedentes Financieros de la Institución Educativa Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, de la vigencia fiscal 2023".

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE., así:

FUENTE	CONCEPTO	VALOR	
TOLITIE	CONCEPTO	VALOR	
	Recursos propios 2023	2.885.260	
Propios	Recursos propios 2022	8.729	
	Excedentes giro gratuidad 2023	14.817.782	
Gratuidad	Rendimientos financieros gratuidad 2023	61.104	
Grataidad	Excedentes giro gratuidad 2022	8.290	
	Servicios públicos 2023	6.764.727	
	Servicios públicos 2022	1.835.012	
Giros Departamento	Insumos para aseo 2023	547	
	Recursos pago ARL 2022	4.200	
	Recursos pago ARL 2023	1.123.300	
	OTAL EXCEDENTES FINANCIEROS 2022	\$27.508.951,13	

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Constitúyase las cuentas por pagar del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, por valor de(\$ 3.439.116) TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIESISEIS PESOS M/CTE, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023, correspondientes a retenciones practicadas en el mes de diciembre de 2023 y pago cuarto trimestre servicios profesionales del contador.

ARTÍCULO SEGUNDO: Establézcase las reservas presupuestales del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, por valor de \$ 000, CERO PESOS M/L, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023.

ARTÍCULO TERCERO: Adóptese como Excedentes Financieros del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe la suma de (\$27.508.951,13) VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE.,

ARTÍCULO CUARTO: Ajústese el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2024 del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, previa aprobación del Consejo Directivo con base en la parte considerativa de la presente Resolución.

Dirección: Calle 14 Nº 12 - 00 Granada - Cundinamarca TEL: 312 482 5634

NIT. 800.157.431-8 CODIGO DANE 225754000076

Institución de carácter Oficial, aprobada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución de Integración N° 000536 del 16 de febrero de 2 000 la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante Resolución N° 007119 de N° 000536 del 16 de febrero de 2 005. Resolución N° 005058 de noviembre 15 de 2 005 y Resolución N° 007119 de noviembre 02 de 2 010, Resolución N° 010006 del 21 de noviembre de 2 011 y Resolución N° 010007 del 21 de noviembre del 21 de noviembre del 21 de noviembre del 21 de no 2.011, Resolución Nº 001840 del 11 de abril de 2 017.

RESOLUCIÓN Nº. 001 **ENERO 15 DE 2024**

"Por medio de la cual se realiza el cierre del presupuesto de ingresos y gastos, la Constitución de Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales y Excedentes Financieros de la Institución Educativa Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez, de la vigencia fiscal 2023".

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Dada en el Municipio de Ganada Cundinamarca, a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

Rector

MILENA BELTRAN ROMERO

Pagadora



INSTITUCION **EDUCATIVA** DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE

COMITÉ DE BAJAS 2023

ACTA DE REUNIÓN

Código E - PID - FR - CO4
Código E
Version 04
Fecha de Aprobación: 03/05/16

RAMIREZ		CTA NO.	<u></u>
Reunión	CHV.	001//04	
Reunión ordinaria	4 de junio de 2023		
ordinaria	HORA INICIO	HORA	

HORA INICIO LUGAR: 12:55 pm FINALIZACIÓN Sala de juntas IED Gustavo Uribe Ramírez sede 10:00 secundaria

ORDEN DEL DÍA

- Saludo y verificación del quórum
- Lectura y aprobación de agenda y orden del día.
- Instalación comité de bajas 2023.
- Lectura funciones del comité de bajas.
- Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1. El rector de la institución presenta un cordial saludo y agradece a los integrantes del comité de bajas 2023 por su compromiso y puntualidad en la asistencia para la reunión ordinaria, se procede hacer verificación del quórum haciéndose presentes: Darly Dayana Moreno Dias contralora estudiantil y representante de estudiantes, Milena Beltrán Romero secretaria ejecutiva con funciones de pagaduría, Marco Arnol Pardo Díaz Personero Municipal, julio Armando Gutiérrez Cubillos representante docentes, Diana Sofía Muñoz Quinche delegada técnica (ingeniera de sistemas) y Jairo Gutiérrez Beltrán rector de la institución.
- 2. Se procede hacer lectura de la agenda propuesta, se pone en consideración y es aprobada de la siguiente manera:
 - Saludo y verificación del quórum
 - Lectura y aprobación de agenda y orden del día.
 - Instalación comité de bajas 2023.
 - Lectura funciones del comité de bajas.
 - Proposiciones y varios.
- 3. Teniendo en cuenta que desde las directivas de la Institución y el consejo directivo de la misma se solicitó al goblerno escolar nombrar un representante para hacer parte del comité de bajas de la Institución, que atendiendo a esta solicitud cada sector nombro un representante y se procede a Instalar el comité de bajas de la Institución y queda conformado así:

REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES : Darly Dayana Moreno Díaz FUNCIONARIO ENCARGADO DE LOS INVENTARIOS: Milena Beltrán Romero

REPRESENTANTE DOCENTES: Julio Armando Gutiérrez Cubillos PERSONERO MUNICIPAL : Marco Arnol Pardo Díaz,

RECTOR DE LA INSTITUCIÓN: Jairo Gutiérrez Beltrán

DELEGADA TÉCNICA : Diana Sofía Muñoz Quinche (Ingeniera de sistemas)

El comité queda conformado por seis (6) representantes quedando pendiente que

Dirección: Culle 14 Nº 12 - 00 Granada - Cundinamarca 11 1 112 4825634 Fmail: coloran al ad condinamana vay co - secoranada di iedour edu co



INSTITUCION **EDUCATIVA** DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ

COMITÉ DE BAJAS 2023

ACTA DE REUNIÓN

Código E-PID-FR-004

Versión 04

Fecha de Aprobación: 03/05/16

los padres de familia nombren su representante.

4. Se da llectura funciones del comité de bajas, objetivo: Dar de baja aquellos bienes de las Municipios no bienes de las Instituciones Educativas Departamentales de los Aunicipios no Certificados de las Instituciones Educativas Departamentales de los Obsolescencia, certificados del Departamento de Cundinamarca, que por obsolescencia, deterioro o como de condinamarca, que por obsolescencia, deterioro o como de condinamarca, que por obsolescencia, deterioro o como de condinamarca, que por obsolescencia, que por obsolescencia, que por obsolescencia, deterioro, o por no requerirse en cada Institución, sean susceptibles de baja. Alcance: Inicia con la solicitud para dar de baja un bien, por parte de las Instituciones. Instituciones Educativas Departamentales, por: obsolescencia, de datos del desuso y torrillo. desuso y termina con la exclusión del bien de las bases de datos del Departamenta Departamento.

GENERALIDADES Y O POLITICAS DE OPERACIÓN: Conformación del comité de bajas: Con el propósito de velar por el correcto manejo de los bienes se debe crear un comité que coordine, planifique y apoye en la gestión al responsable de los inventarios en el Establecimiento Educativo, el cual deberá estar integrado por: Rector y/o Directivo Docente del Establecimiento Educativo, un representante de la Comunidad Educativa (Docentes, Padres de Familia y Estudiantado), el funcionario encargado de los inventarios de bienes muebles en la Institución Educativa, un delegado técnico del área objeto de baja de la Institución Educativa, y Personero municipal o su delegado. - El comité de bajas se realizara por institución educativa departamental de los municipios no certificados del departamento y no por cada una de sus sedes. - Cada institución educativa Departamental deberá realizar dos comité por año, específicamente en los meses de Junio y Noviembre, previa citación a cada uno de sus miembros.

Viabilidad y conveniencia para dar de baja los bienes muebles: Para tal fin se podrán considerar los siguientes aspectos; La evaluación de costo/beneficio, el valor del mantenimiento, el Concepto Técnico, el nivel de uso, el avance de la tecnología, el costo del bodegaje, el estado actual y su funcionalidad; entre otros.

Para dar de baja los elementos se deberán solicitar los conceptos técnicos pertinentes, con el fin de respaldar la baja de los bienes.

Una vez aprobada la baja de los elementos el comité deberá sugerir una de las siguientes opciones para destinación final de dichos elementos:

- a. Enajenación de bienes a título gratuito: Aplica cuando se vayan a ofrecer bienes muebles a título gratuito a otras Entidades Estatales que las Instituciones educativas no los requiera para su normal funcionamiento o que ya no utilice. Lo anterior según el Decreto 1082 de 2015.
- b. Si son Bienes Inservibles para aprovechamiento: en este caso los bienes pueden ser entregados mediante acta suscrita por el rector y autoridades competentes para proyectos pedagógicos, y/o de extensión a la comunidad que se desarrollen por la Institución Educativa.
- c. Si son Bienes Inservibles: Se deberán entregar bajo un convenio a alguna Entidad sin ánimo de lucro, la cual se encargara de la disposición final del mobiliario, también mediante acta de entrega y registro fotográfico.
- d. Venta o permuta: Consiste en el retiro definitivo del bien para traspaso a transferencia del dominio a cambio de un valor representado en dinero o en otro bien.

Dirección: Calle 14 Nº 12 - 00 Granada - Cundinamarca 111 312 4825634 Email: coleranada a cundinamarca cov.co - seceranada a iedeur.edu.co



INSTITUCION **EDUCATIVA** DEPARTAMENTAL **GUSTAVO URIBE** RAMIREZ

COMITÉ DE BAJAS 2023

ACTA DE REUNIÓN

Código E-PID-FR-004

Version 04

Fecha de Aprobación: 03/05/16

e. Destrucción: Mediante acta de entrega y registro fotográfico los bienes por motivo de venciminato de acta de entrega y registro fotográfico los bienes por motivo de vencimiento, desuso, merma, rotura, deterioro o contaminación deban destruirse o cuando para destruirse o cuando comercialmente carezcan de valor o su traslado para proceder a remato comercialmente carezcan de valor o su traslado para proceder a remate resulte muy oneroso o por cualquier otro hecho que impida su venta o enaisocationes. venta o enajenación a título gratulto.

En cuanto a la disposición final de residuos Eléctricos y Electrónicos RAEE: Se deberá das anticipationes de la companya de la deberá dar aplicación a lo establecido el artículo 2.2.7A.1.3 y 2.2.7A.4.3 del Decreto 1076 de 2007. Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiento y Decreto 1076 de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de 2015 y los demás lineamientos establecidos por el Ministerio de 2015 y los demás lineamientos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el marco de las obligaciones que le compete a las Entidades Situa a las Entidades Públicas como usuarias y consumidoras de RAEE, los bienes que correspondan a RAEE dados de baja y que carecen de valor comercial en razón a su obsolescencia, deterioro, daño total o cualquier otro hecho que impida su venta, de acuerdo con la normativa vigente en materia de enajenación de bienes del estado, deberán ser entregados en calidad de RAEE, a los sistemas de recolección y gestión de RAEE que establezcan los productores o terceros que actúen en su nombre, después de haber surtido los procedimientos internos de manejo y control administrativo de blenes de la respectiva entidad. Por lo anterior este tipo de bienes incluidos en las actas de los comités de Bajas de las Instituciones deberán entregarse, a la Entidad competente en el marco de un convenio para que a través de gestores ambientales autorizados dispongan de dichos con el fin de darles una destinación final responsable con el medio ambiente. Para esto la Gobernación cuenta con un convenio No. STIC-CMC-109-2020, celebrado con la Empresa Gaia Vitare S.A.S., cuya vigencia va hasta 31-12-2023. O en su defecto se entregaran bajo el convenlo que se encuentre vigente al momento de realizar la baja.

Una vez llevado a cabo el comité, se deberá expedir el acta de reunión debidamente firmada por todos los integrantes del comité. Dicha acta deberá contener las deliberaciones, recomendaciones y decisiones tomadas por el Comité y en ella, se deberá incluir la relación pormenorizada de los bienes dados de baja con su respectiva justificación, la cual debe incluir como mínimo: a) Características del bien; b) Estado de Conservación; c) Agrupaciones y líneas de Inventario; d) Cantidades, valores unitarios y totales; e) Costo en libros; f) Número de placa de inventario; y g) Ubicación de la Sede de la Institución Educativa.

Una vez aprobada la baja de los bienes, el rector emitirá un acto administrativo. el cual deberá reiterar la relación de los objetos dados de baja con las condiciones mencionadas con anterioridad y la destinación final de dichos bienes.

Semestralmente cada Institución educativa deberá Informar a la Secretaria General - Dirección de blenes e inventarios los blenes dados de baja en cada comité y deberá anexar el acta de cada comité y el acto administrativo emitido por cada rector, para el posterior retiro oficial de los Inventarios de las Instituciones Educativas.

Cualquiera que sea la destinación final de los blenes siempre debe ir en concordancia a modelos constructivos ecológicos de recolección, distribución y disposición final de residuos materiales de reciclaje, desarrollando estrategias y alternativas eficaces con el fin de contribuir al mejoramiento del medio ambiente.

TERMINOLOGÍA:

BIEN: Elementos materiales susceptibles de valoración económica y sobre las

Dirección: Calle 14 Nº 12 - 00 Granada - Cundinamarca 111:312 4825634 Fmail: coloranada d cumlinamatra eos co - seceranada Eledent edu co

Powered by GamScanner



INSTITUCION **EDUCATIVA** DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ

COMITÉ DE BAJAS 2023

ACTA DE REUNIÓN

Código E - PID - FR - 004

Versión 04

Fecha de Aprobación 03/05/16

Cuales el Departamento tiene derecho de uso o dominio.

BIENES MUEBLES: Bien que por su naturaleza se puede trasladar de un lugar a otro, sea movidad se que sólo se otro, sea moviéndose ellos a sí mismos, como los animales, sea que sólo se muevan por como los animales, sea que so como los animales, sea que se co muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. (cfr. Código Civil, art. 655)

BIENES DEVOLUTIVOS: Son los que tienen una vida útil considerable y que en consecuencia consecuencia pueden usarse una y otra vez. En este grupo se encuentran muebles, enseres, maquinas, equipos, vehículos, computadores, entre otros.

BIENES INSERVIBLES: En esta categoría se agrupan aquellos blenes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado falar. mal estado físico o mecánico o que esta inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la entidad.

BAJA DE UN BIEN: Cuando un bien es retirado definitivamente del servicio de forma física y de los registros del patrimonio de la entidad, por obsolescencia, por estar inservible, por caso fortuito o fuerza mayor o por que siendo inservible ha sido donado, vendido, permutado y hurtado.

BAJA DE BIENES MUEBLES: La baja de bienes muebles es el procedimiento mediante el cual la Institución Educativa decide retirar definitivamente un bien de sus activos. Se perfecciona mediante un Acta suscrita por el consejo directivo, y en consecuencia se debe realizar su descargue de los inventarios y de los registros contables y su retiro físico, previo.

BIENES INNECESARIOS: Son aquellos bienes muebles que la Institución Educativa no puede aprovechar y no le da el uso adecuado pero que se encuentra en buen estado.

OBSOLETO: Anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales.

BAJA DE BIENES POR PERDIDA: Es el retiro definitivo del patrimonio de la Institución Educativa de un bien mueble que estando en servicio o que encontrándose en almacén ha desaparecido por hurto, Incendio, terremoto o cualquier otro evento generado por fuerza.

DAÑO: Es la pérdida personal o material producida a consecuencia directa de un siniestro.

SINIESTRO: Toda aquella eventualidad que pueda ocurrir y que afecte la infraestructura existente.

PLAQUETA DE INVENTARIOS: Etiqueta adhesiva que contiene la identificación Individualizada de los bienes muebles.

INVENTARIOS: Herramienta de planificación que permite generar información confiable y oportuna sobre la cantidad y estado de los bienes muebles e

SUPRANÚMERO: Código de Identificación Individual por medio del cual se le asigna a una entidad o persona la responsabilidad de un bien o de un grupo de

COMITÉ DE BAJAS: Conjunto de personas elegidas para estudiar la viabilidad y conveniencia para dar de baja los bienes muebles de la Institución Educativa no certificada y decidir sobre el destino final de los mismos.

CONCEPTO TÉCNICO: Es un análisis pormenorizado que realiza la persona que tiene a cargo el blen mueble y que es conocedor del mismo susceptible de baja mencionando las causas, relación costo — beneficio, obsolescencia, daño Irreparable, etc. Por las cuales el blen debe darse de baja.

ENAJENACIÓN DE BIENES: Acto jurídico por el cual se trasmite a otro la propledad de una cosa o un bien a título gratulto o a título oneroso.

VIDA ÚTIL: Tiempo en el cual la entidad espera obtener los beneficios económicos o el potencial de servicio, derivados de un activo

5. Proposiciones y varios. El representante de docentes menciona que en pocos días Proposiciones y varios en pocos días la sede rural Antonio Nariño será demolida de manera parcial, producto de esa

Dirección: Calle 14 Nº 12 - 60 Granada - Cundinamarca 11 1 312 4825634 Email: colores le com la marca not en escaranada dicitare educado

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ

COMITÉ DE BAJAS 2023

ACTA DE REUNIÓN

Cooligo E = 1 to Versión 04

Fecha de Aprobación: 03/05/16

demolición quedaran unos escombros y material para chatarrizar, el personero municipal researches personeros y material para chatarrizar, el personero municipal refiere que el comité de bajas deberá hacer visita junto con el área técnica. técnica, una vez terminada la demolición, se reunirán para determinar su destinación final. destinación final y en el caso de que exista material para chatarrizar, donar o dar de bala sort anticolor de control de bala sort anticolor de control de de baja será este comité quien determine de qué manera se ofertara mediante convocatoria priblissa principale. Convocatoria pública para recibir y evaluar oferta de los compradores o receptores recuerdo actual de los compradores o receptores recuerdo actual de los compradores o receptores recuerdo actual de los compradores o recuerdo actual de los compradores de los compradores o recuerdo actual de los compradores de los compr de los blenes dela institución ni podrá usufructuar, todo usufructo se debe reflejar en las arras de la institución ni podrá usufructuar, todo usufructo se debe pajas, el Comité en común acuerdo establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición la administración musical establece que una vez se haga la demolición del contractor de la cont administración municipal informara a la Institución para proceder hacer visita, acta del material de la institución acta del material y definición de disposición final, la pagadora de la institución recuerda que una companion del recuerda que una vez el comité de bajas tenga establecido la destinación del material demolido y al base de la material demolido y al base de material demolido y si hay lugar a usufructo se debe Informar al consejo directivo quien aprobato. quien aprobara mediante acuerdo la adición presupuestal y los rubros de ejecución do diabas distributos. ejecución de dichos dineros o usufructos.

CONCLUSIONES

- Se Instalo el comité de bajas 2023.
- 2. Se socializaron las funciones del comité de bajas.

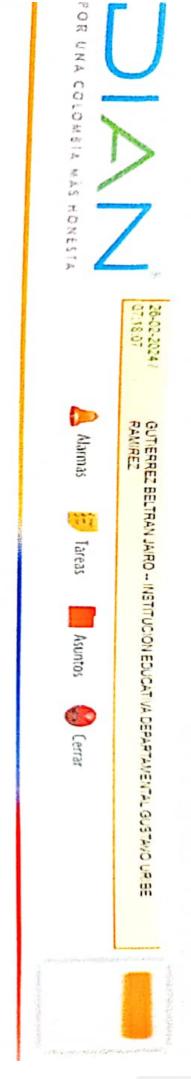
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
inicato al material producto de	Mes de julio	Integrantes comité de bajas
Reunión y seguimiento al material problemation parcial en sede rural Antonio Nariño		

ASISTENTES:

			FYDMA
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Darly Dayana Moreno Díaz	Representante de estudiantes	IED Gustavo Uribe Ramirez	Paring Cul
Julio Armando Gutiérrez Cubillos	Representante docentes	IED Gustavo Uribe Ramirez	Julio A. S.
Jairo Gutiérrez Beltrán	Rector	IED Gustavo Uribe Ramlrez	5
Marco Arnol Pardo Díaz	Personero Municipal	Personeria municipal	
Yury Milena Beltrán Romero	Secretaria ejecutiva	IED Gustavo Uribe Ramirez	Howered
Diana Sofía Muñoz Quinche	Área técnica	IED Gustavo Uribe Ramlrez	MANA

Dirección: Calle 14 Nº 12 - 00 Granada - Cundinamarca 11 1 312 4825634



Consulta Obligación

Los saldos de las obligaciones con saldo "Deuda Vencida" reflejados en la presente consulta, no incluyen los intereses moratorios ni la actualización sanción a que hubiere lugar. Dichos valores se liquidarán a la fecha en que usted genere el Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales (F490), pulsando el botón "Liquidación".

