



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
Secretaría de Educación,
Sociedad del Buen Administrador y Promotora

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2024
INSTITUCION EDUCATIVA: SEVILLA
DIRECCION: CLL 48 No. 50-69 MUNICIPIO SEVILLA VALLE
RECTOR (a) o Director (a): NOREMBERG CALDERON VIVI
FECHA: 31 DE MARZO DE 2024

RELACION DE PAGOS A MARZO 31 DE 2024	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	FECHA DE LOS PAGOS REALIZADOS
COMISION BANCARIA	\$ 7.676	GASTOS BANCARIOS	\$ 7.676	04 DE ENERO DE 2024
OPTILINK S.A.S	\$ 168.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 168.000	14 DE FEBRERO DE 2024
OPTILINK S.A.S	\$ 168.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 168.000	14 DE FEBRERO DE 2024
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 281.478	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 281.478	27 DE FEBRERO DE 2024
LEIDY VIVIANA PANIAGUA HINCAPIE	\$ 546.000	04 DE MARZO DE 2024	\$ 546.000	06 DE MARZO DE 2024
TOTAL			\$ 1.171.154	

Firma del Rector

INSTITUCION EDUCATIVA
 NT
 MUNICIPIO
 FECHA DE PRESENTACION
 FECHA DE CORTE

SEVILLA
 8919003360
 SEVILLA
 ABRIL 08 DE 2024
 MARZO 31 DE 2024

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

CIFRAS EN PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ITEM	ICOD. PRTAL	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES A DEDUCCIONES Y	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO DEL PRESENTE TRIMESTRE	TOTAL RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR O EN EXCESO	% DE EJECUCION
1		INGRESOS	\$ 163.000.000	\$ 7.390.975	\$ 160.390.975	\$ -	\$ 7.871.139	\$ 7.871.139	\$ 152.819.836	5%
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 162.500.000	\$ -	\$ 162.500.000	\$ -	\$ 470.000	\$ 470.000	\$ 152.030.000	0%
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 162.500.000	\$ -	\$ 162.500.000	\$ -	\$ 470.000	\$ 470.000	\$ 152.030.000	0%
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	\$ 17.000.000	\$ -	\$ 17.000.000	\$ -	\$ 470.000	\$ 470.000	\$ 16.830.000	2,76%
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercaderías	\$ 17.000.000	\$ -	\$ 17.000.000	\$ -	\$ 470.000	\$ 470.000	\$ 16.650.000	2,76%
1.1.02.05.002.00		Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.1.02.05.002.06		Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.1.02.05.002.07		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 7.900.000	1%
1.1.02.05.002.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 370.000	\$ 370.000	\$ 8.630.000	4%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ 135.500.000	\$ -	\$ 135.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.500.000	0%
1.1.02.06.001		Sistema general de participaciones	\$ 135.500.000	\$ -	\$ 135.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.500.000	0%
1.1.02.06.001.01		Participación para Educación	\$ 135.500.000	\$ -	\$ 135.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.500.000	0%
1.1.02.06.001.01.03		Calidad	\$ 135.500.000	\$ -	\$ 135.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.500.000	0%
1.1.02.06.001.01.03.01		Calidad por matrícula oficial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.1.02.06.001.01.03.02		Calidad por Gratuidad	\$ 135.500.000	\$ -	\$ 135.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.500.000	0%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno u otras unidades de gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.1.02.06.006.06		Recursos de capital	\$ 500.000	\$ 7.390.975	\$ 7.890.975	\$ -	\$ 7.401.139	\$ 7.401.139	\$ 489.836	34%
1.2		Rendimientos financieros	\$ 500.000	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ 10.164	\$ 10.164	\$ 489.836	2%
1.2.05		Depósitos	\$ 500.000	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ 10.164	\$ 10.164	\$ 489.836	2%
1.2.05.02		Transferencias de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.08		Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.08.01		Del sector privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.08.01.003		No condicionadas a la adquisición de un activo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.08.01.003.01		Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.08.01.003.02		Recursos del balance	\$ -	\$ 7.390.975	\$ 7.390.975	\$ -	\$ 7.390.975	\$ 7.390.975	\$ -	100%
1.2.10		Superavit fiscal	\$ -	\$ 7.390.975	\$ 7.390.975	\$ -	\$ 7.390.975	\$ 7.390.975	\$ -	100%


 Norelberg Calderon Vivi
 Rector

160.390.975
 0

3.2.01.01.095.01.02	Equipo y material de radio, televisión y comunicaciones	\$	2.000.000	\$	2.000.000	0%
3.2.01.01.095.01.02	Activos fijos los clasificamos como maquinaria y equipo	\$	1.500.000	\$	1.500.000	0%
3.2.01.01.094.01.01	Instrumentos musicales	\$	1.500.000	\$	1.500.000	0%
3.2.01.01.094.01.02	Artículos de deporte	\$	1.500.000	\$	1.500.000	0%
3.2.01.01.095.01.01	Otros activos fijos	\$	-	\$	-	0%
3.2.01.01.095.01.01	Recursos biológicos cultivados	\$	-	\$	-	0%
3.2.01.01.095.01.01	Recursos animales que generan productos en forma líquida	\$	-	\$	-	0%
3.2.01.01.095.01.02	Arboles, cultivos y plantas que generan productos en forma líquida	\$	-	\$	-	0%
3.2.01.01.095.02	Programas de la propiedad intelectual	\$	-	\$	-	0%
3.2.01.01.095.02.03	Programas de Informática y bases de datos	\$	-	\$	-	0%
3.2.01.01.095.02.03.01	Programas de informática	\$	-	\$	-	0%
3.2.01.01.095.02.03.01.01	Pagos de software	\$	-	\$	-	0%
3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$	12.500.000	\$	12.500.000	0%
3.2.02.01.01	Activos fijos	\$	-	\$	-	0%
3.2.02.01.01	Agricultura, ganadería y producción de la pesca	\$	-	\$	-	0%
3.2.02.01.090	Maquinaria y equipo	\$	12.500.000	\$	12.500.000	0%
3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	0%
3.2.02.02.01	Identidad y servicios	\$	7.500.000	\$	7.500.000	0%
3.2.02.02.02	Identidad de servicios	\$	5.000.000	\$	5.000.000	0%
3.2.02.02.02	Gastos por honorarios, tasas, contribuciones, multas	\$	-	\$	-	0%
3.8	Impuestos	\$	-	\$	-	0%
3.8.01	Impuestos	\$	-	\$	-	0%
3.8.01.14	Impuestos a los miembros directores	\$	-	\$	-	0%


 Noremborg Calderon VIVI
 Rector



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a March de 2024

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	208.883.873,74	3.354.806,00	14.341.556,00	197.897.123,74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.638.974,74	2.989.642,00	5.887.632,00	6.740.984,74
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.638.974,74	2.989.642,00	5.887.632,00	6.740.984,74
111005	Cuenta corriente	5.890.618,74	475.546,00	448.676,00	5.917.488,74
11100503	Banco Agrario Cta Corriente	5.890.618,74	475.546,00	448.676,00	5.917.488,74
111006	Cuenta de ahorro	3.748.356,00	2.514.096,00	5.438.956,00	823.496,00
11100603	Banagrario Cuenta Maestra	3.748.219,00	4.618,00	2.929.478,00	823.359,00
11100604	Banagrario Cuenta Pagadora	137,00	2.509.478,00	2.509.478,00	137,00
13	CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	365.164,00	365.164,00	70.000,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
131701	Servicios educativos	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
13170101	Ciclos complementarios	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	10.164,00	10.164,00	70.000,00
138418	Excedentes financieros	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	199.174.899,00	0,00	8.088.760,00	191.086.139,00
1605	TERRENOS	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00
160501	Urbanos	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00
162090	Otras Maquinarias, planta y equipo en Montaje	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1640	Edificaciones	37.257.078,00	0,00	0,00	37.257.078,00
164009	Colegios y Escuelas	37.257.078,00	0,00	0,00	37.257.078,00
1655	Maquinaria y equipo	142.455.180,00	0,00	0,00	142.455.180,00
165501	Equipo de Construccion	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
165505	Equipos De Música	19.334.200,00	0,00	0,00	19.334.200,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	10.258.000,00	0,00	0,00	10.258.000,00
165509	Equipo de Enseñanza	85.490.797,00	0,00	0,00	85.490.797,00
165511	Herramientas y accesorios	16.514.383,00	0,00	0,00	16.514.383,00
165522	Equipos De Ayuda y Audiovisuales	10.312.800,00	0,00	0,00	10.312.800,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	363.994.994,00	0,00	0,00	363.994.994,00
166501	Muebles y Enseres	333.322.723,00	0,00	0,00	333.322.723,00
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	23.978.162,00	0,00	0,00	23.978.162,00
166590	Otros Muebles, enseres y equipo de oficina	6.694.109,00	0,00	0,00	6.694.109,00



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a March de 2024

1670	Equipos de comunicación y computación	277.939.074,00	0,00	0,00	277.939.074,00
167001	Equipos de comunicación	38.008.004,00	0,00	0,00	38.008.004,00
167002	Equipos De Computación	239.931.070,00	0,00	0,00	239.931.070,00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
168002	Equipo de Restaurante y cafetería	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
1681	Bienes de arte y cultura	30.762.594,00	0,00	0,00	30.762.594,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	30.762.594,00	0,00	0,00	30.762.594,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-658.592.021,00	0,00	8.088.760,00	-666.680.781,00
168501	Edificaciones	-2.949.560,00	0,00	62.096,00	-3.011.656,00
168504	Maquinaria y equipo	-107.653.842,00	0,00	941.052,00	-108.594.894,00
168506	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-285.953.110,00	0,00	3.945.796,00	-289.898.906,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-259.575.509,00	0,00	3.139.816,00	-262.715.325,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
197008	Software	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
197508	Software	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
2	PASIVOS	2.248.000,00	3.378.154,00	1.171.154,00	41.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	2.248.000,00	3.378.154,00	1.171.154,00	41.000,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1.130.154,00	1.130.154,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	1.130.154,00	1.130.154,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.444.000,00	1.444.000,00	41.000,00	41.000,00
240722	Estampillas Municipales	1.444.000,00	1.444.000,00	41.000,00	41.000,00
24072201	Estampilla Pro-Cultura	204.000,00	204.000,00	6.000,00	6.000,00
24072203	Estampilla Pro- desarrollo Departamental	405.000,00	405.000,00	11.000,00	11.000,00
24072204	Estampilla Prouniversidad del Valle	405.000,00	405.000,00	11.000,00	11.000,00
24072205	Estampilla Pro Uceva	103.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00
24072206	Estampilla Pro Unipacifico	103.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00
24072207	Estampilla Prohospitales Departamentales	204.000,00	204.000,00	6.000,00	6.000,00
24072208	Estampillas Proelectrificacion Rural	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a March de 2024

243605	Servicios	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
24360501	Servicios Declarantes 4%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24360502	Servicios No Declarantes 6%	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
243608	Compras	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
24360803	Compra de Combustible	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	206.635.873,74	0,00	0,00	206.635.873,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	206.635.873,74	0,00	0,00	206.635.873,74
3105	CAPITAL FISCAL	461.463.044,00	0,00	0,00	461.463.044,00
310506	Capital Fiscal	461.463.044,00	0,00	0,00	461.463.044,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-190.855.801,26	0,00	0,00	-190.855.801,26
310901	Excedentes Acumulados	14.396.240,00	0,00	0,00	14.396.240,00
310902	Deficits Acumulados	205.252.041,26	0,00	0,00	205.252.041,26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-63.971.369,00	0,00	0,00	-63.971.369,00
311002	Déficit del ejercicio	63.971.369,00	0,00	0,00	63.971.369,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	480.164,00	480.164,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
430510	Educación formal- Media académica	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	125.164,00	125.164,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	125.164,00	125.164,00
480809	Excedentes Financieros	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
480817	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
5	GASTOS	0,00	9.259.914,00	0,00	9.259.914,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1.163.478,00	0,00	1.163.478,00
5111	GENERALES	0,00	1.163.478,00	0,00	1.163.478,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	563.478,00	0,00	563.478,00
51111403	Materiales de contruccion	0,00	563.478,00	0,00	563.478,00
511117	Servicios públicos	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	8.088.760,00	0,00	8.088.760,00




INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a March de 2024

5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	8.088.760,00	0,00	8.088.760,00
536001	Edificaciones	0,00	62.096,00	0,00	62.096,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	941.052,00	0,00	941.052,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3.945.796,00	0,00	3.945.796,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	3.139.816,00	0,00	3.139.816,00
58	OTROS GASTOS	0,00	7.676,00	0,00	7.676,00
5802	COMISIONES	0,00	7.676,00	0,00	7.676,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	7.676,00	0,00	7.676,00
TOTALES			15.992.874,00	15.992.874,00	


NOREMBERG CALDERON VIVI

Rector(a)


CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS

Contador(a)