



| RELACION DE CONTRATOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 | VALOR DEL CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | FECHA DE LOS PAGOS REALIZADOS |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| LEIDY VIVIANA PANIAGUA HINGAPIE | \$ 546.000,00 | 04 DE MARZO DE 2024 | \$ 546.000,00 | 06 DE MARZO DE 2024 |
| CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS | \$ 3.000.000,00 | 24 DE ABRIL DE 2024 | \$ 750.000,00 | 06 DE MAYO DE 2024 |
| | | | \$ 750.000,00 | 06 DE AGOSTO DE 2024 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | \$ 7.726.165,00 | 02 DE MAYO DE 2024 | \$ 750.000,00 | 29 DE OCTUBRE DE 2024 |
| | | | \$ 750.000,00 | 13 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| HENRY MENDEZ PORTELA | \$ 744.000,00 | 08 DE MAYO DE 2024 | \$ 744.000,00 | 14 DE MAYO DE 2024 |
| CONSTRUSEVILLANA S.A.S | \$ 10.100.492,00 | 08 DE MAYO DE 2024 | \$ 10.100.492,00 | 10 DE MAYO DE 2024 |
| MARIA CONSUELO MORALES VARGAS | \$ 6.042.500,00 | 15 DE MAYO DE 2024 | \$ 6.042.500,00 | 20 DE MAYO DE 2024 |
| GUSTAVO ALONSO IZQUIERDO GUTIERREZ | \$ 3.099.100,00 | 15 DE MAYO DE 2024 | \$ 3.099.100,00 | 22 DE MAYO DE 2024 |
| CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S | \$ 5.257.601,00 | 27 DE MAYO DE 2024 | \$ 5.257.600,00 | 31 DE MAYO DE 2024 |
| HUGO HERNAN APARICIO REYES | \$ 6.009.500,00 | 12 DE JUNIO DE 2024 | \$ 6.009.500,00 | 07 DE JUNIO DE 2024 |
| AZANEL PINEDA ESPINOSA | \$ 2.208.000,00 | 12 DE JUNIO DE 2024 | \$ 2.208.000,00 | 21 DE JUNIO DE 2024 |
| ELISABETH IDROBO ANDRADE | \$ 1.500.000,00 | 17 DE JUNIO DE 2024 | \$ 1.500.000,00 | 20 DE JUNIO DE 2024 |
| JUAN CARLOS GALVIS ZULUAGA | \$ 4.514.000,00 | 17 DE JUNIO DE 2024 | \$ 4.514.000,00 | 27 DE JUNIO DE 2024 |
| JAVIER ANDRES GONZALEZ MORENO | \$ 290.000,00 | 17 DE JUNIO DE 2024 | \$ 290.000,00 | 27 DE JUNIO DE 2024 |
| NOLFOR DUQUE | \$ 1.355.000,00 | 17 DE JUNIO DE 2024 | \$ 1.355.000,00 | 27 DE JUNIO DE 2024 |
| HENRY MENDEZ PORTELA | \$ 10.875.000,00 | 28 DE JUNIO DE 2024 | \$ 10.875.000,00 | 18 DE JULIO DE 2024 |
| COMUNIDAD RELIGIOSA HERMANAS MARIANTAS | \$ 75.141.983,00 | 05 DE AGOSTO DE 2024 | \$ 75.141.983,00 | 20 DE AGOSTO DE 2024 |
| YOLANDA PUJIDO GARZÓN | \$ 997.400,00 | 09 DE AGOSTO DE 2024 | \$ 997.400,00 | 23 DE AGOSTO DE 2024 |
| JUAN BAUTISTA NAÑEZ BEJARANO | \$ 8.072.000,00 | 09 DE AGOSTO DE 2024 | \$ 8.072.000,00 | 23 DE AGOSTO DE 2024 |
| JONATHAN AGUILAR IBARRA | \$ 5.390.000,00 | 09 DE AGOSTO DE 2024 | \$ 5.390.000,00 | 23 DE AGOSTO DE 2024 |
| MICHAEL JARAMILLO MORA | \$ 2.985.500,00 | 09 DE AGOSTO DE 2024 | \$ 2.985.500,00 | 23 DE AGOSTO DE 2024 |
| IDE SISTEMAS S.A.S | \$ 2.200.000,00 | 09 DE AGOSTO DE 2024 | \$ 2.200.000,00 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| BAE S A S | \$ | 2.464.000,00 | 09 DE AGOSTO DE 2024 | \$ | 2.464.000,00 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| GUSTAVO ADOLFO GALGADO | \$ | 590.000,00 | 13 DE AGOSTO DE 2024 | \$ | 590.000,00 | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| ANDRÉS FELIPE LENIS RUEDA | \$ | 1.150.000,00 | 13 DE AGOSTO DE 2024 | \$ | 1.150.000,00 | 26 DE AGOSTO DE 2024 |
| JOSÉ LUIS SANCHEZ MARQUEZ | \$ | 898.000,00 | 20 DE AGOSTO DE 2024 | \$ | 1.150.000,00 | 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| FABIO DARIO RIOS HURTADO | \$ | 500.000,00 | 26 DE AGOSTO DE 2024 | \$ | 898.000,00 | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| CONSTRUSEVILLANA S A S | \$ | 11.599.290,00 | 26 DE AGOSTO DE 2024 | \$ | 500.000,00 | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| JOSE FERNANDO PENARANDA MANCHOLA | \$ | 3.000.000,00 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | \$ | 11.599.290,00 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| MARIA ESPERANZA FURQUE | \$ | 2.167.400,00 | 10/10/2024 | \$ | 3.000.000,00 | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| ASOPROVALJOHN JAMES PELAEZ GONZALEZ | \$ | 4.150.000,00 | 31/10/2024 | \$ | 2.167.400,00 | 19/10/2024 |
| MARCO TULLIO GRACIA | \$ | 1.189.700,00 | 31/10/2024 | \$ | 4.150.000,00 | 19/11/2024 |
| HUGO HERNAN APARICIO REYES | \$ | 5.878.600,00 | 31/10/2024 | \$ | 1.189.700,00 | 23/12/2024 |
| JESUS ORLANDO BERNAL | \$ | 2.800.000,00 | 31/10/2024 | \$ | 5.878.600,00 | 19/11/2024 |
| HENRY MENDEZ PORTELA | \$ | 10.360.000,00 | 15/11/2024 | \$ | 2.800.000,00 | 19/11/2024 |
| WILMER JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ | \$ | 4.240.000,00 | 15/11/2024 | \$ | 10.360.000,00 | 10/12/2024 |
| JUAN CARLOS GALVIS ZULLAGA | \$ | 7.250.000,00 | 15/11/2024 | \$ | 4.240.000,00 | 13/12/2024 |
| CONSTRUSEVILLANA | \$ | 4.555.950,00 | 20/11/2024 | \$ | 7.250.000,00 | 29/11/2024 |
| CARLOS ARTURO GARCIA | \$ | 1.461.600,00 | 20/11/2024 | \$ | 4.555.950,00 | 16/12/2024 |
| GUSTAVO ALONSO IZQUIERDO | \$ | 1.385.850,00 | 20/11/2024 | \$ | 1.461.600,00 | 23/12/2024 |
| CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS | \$ | 1.395.000,00 | 20/11/2024 | \$ | 1.385.850,00 | 16/12/2024 |
| YEHIMY ANGELICA TORRES VALDERRAMA | \$ | 6.429.000,00 | 9/12/2024 | \$ | 1.395.000,00 | 13/12/2024 |
| JHONATHAN AGUILAR IBARRA | \$ | 4.050.000,00 | 9/12/2024 | \$ | 6.429.000,00 | 13/12/2024 |
| LIVANIEL SUAREZ ARAGONES | \$ | 4.934.990,00 | 9/12/2024 | \$ | 4.050.000,00 | 16/12/2024 |
| FERNANDO ZAPATA ROJAS | \$ | 5.039.940,00 | 13/12/2024 | \$ | 4.934.990,00 | 31/12/2024 |
| ACUAVALLE S.A. | \$ | 527.150,00 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS | \$ | 5.039.940,00 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS |
| OPTILINK S A S | \$ | 2.016.000,00 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS | \$ | 527.150,00 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | \$ | 1.460.416,00 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS | \$ | 2.016.000,00 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS |
| COMISION BANCARIA | \$ | 33.023,00 | COMISION BANCARIA | \$ | 1.460.416,00 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS |
| TOTAL | \$ | 260.640.109,00 | | \$ | 33.023,00 | COMISION BANCARIA |

Handwritten signature



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
NIT: 891900536

Ejecución Presupuestal de Ingresos
PERIODO : January a December de 2024

| Código | Descripción | Ppto Inicial | Adiciones | Disminuciones | Ppto Actual | Rec. Ant | Rec. Mas | Total Rec. | Saldo/Rec. | %Ej. |
|---------------------|---|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|--------------|-------|
| 1 | Ingresos | 153.000,000 | 107.812.250,00 | 0 | 260.812.250,00 | 7.390,975 | 251.726.613,00 | 259.117.588,00 | 1.694.662,00 | 99,1 |
| 1.02 | Ingresos Corrientes | 152.500,000 | 99.824.596,00 | 0 | 252.324.596,00 | 0 | 250.510.196,00 | 250.510.196,00 | 1.814.400,00 | 99,1 |
| 1.02.05 | Ingresos no tributarios | 152.500,000 | 99.824.596,00 | 0 | 252.324.596,00 | 0 | 250.510.196,00 | 250.510.196,00 | 1.814.400,00 | 99,1 |
| 1.02.05.001 | Venta de bienes y servicios | 17.000,000 | 0,00 | 0 | 17.000,000,00 | 0 | 15.185.600,00 | 15.185.600,00 | 1.814.400,00 | 89,1 |
| 1.02.05.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | 17.000,000 | 0,00 | 0 | 17.000,000,00 | 0 | 15.185.600,00 | 15.185.600,00 | 1.814.400,00 | 89,1 |
| 1.02.05.002.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 8.000,000 | 0,00 | 0 | 8.000,000,00 | 0 | 6.816.000,00 | 6.816.000,00 | 1.184.000,00 | 85,1 |
| 1.02.05.002.07.01 | Arrendamiento de espacios | 8.000,000 | 0,00 | 0 | 8.000,000,00 | 0 | 6.816.000,00 | 6.816.000,00 | 1.184.000,00 | 85,1 |
| 1.02.05.002.07.01.1 | Arrendamiento Cafetería, tienda escolar | 8.000,000 | 0,00 | 0 | 8.000,000,00 | 0 | 6.816.000,00 | 6.816.000,00 | 1.184.000,00 | 85,1 |
| 1.02.05.002.09 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 9.000,000 | 0,00 | 0 | 9.000,000,00 | 0 | 8.369.600,00 | 8.369.600,00 | 630.400,00 | 93,1 |
| 1.02.05.002.09.01 | Ingresos asociados a la venta de servicios educativos | 8.000,000 | 0,00 | 0 | 8.000,000,00 | 0 | 7.449.600,00 | 7.449.600,00 | 550.400,00 | 93,1 |
| 1.02.05.002.09.01.1 | nivel ciclo complementario | 8.000,000 | 0,00 | 0 | 8.000,000,00 | 0 | 7.449.600,00 | 7.449.600,00 | 550.400,00 | 93,1 |
| 1.02.05.002.09.02 | Registro Escolar Certificado de Estudios | 1.000,000 | 0,00 | 0 | 1.000,000,00 | 0 | 920.000,00 | 920.000,00 | 80.000,00 | 92,0 |
| 1.02.05.002.09.02.1 | Registro Escolar Certificado de Estudios | 1.000,000 | 0,00 | 0 | 1.000,000,00 | 0 | 920.000,00 | 920.000,00 | 80.000,00 | 92,0 |
| 1.02.06 | Transferencias corrientes | 135.500,000 | 99.824.596,00 | 0 | 235.324.596,00 | 0 | 235.324.596,00 | 235.324.596,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1.02.06.001 | Sistema General de Participaciones | 135.500,000 | 24.682.613,00 | 0 | 160.182.613,00 | 0 | 160.182.613,00 | 160.182.613,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1.02.06.001.01 | Participación para educación | 135.500,000 | 24.682.613,00 | 0 | 160.182.613,00 | 0 | 160.182.613,00 | 160.182.613,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1.02.06.001.01.03 | Calidad por gratuidad <Gratuidad > | 135.500,000 | 24.682.613,00 | 0 | 160.182.613,00 | 0 | 160.182.613,00 | 160.182.613,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1.02.06.006 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 0 | 75.141.983,00 | 0 | 75.141.983,00 | 0 | 75.141.983,00 | 75.141.983,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1.02.06.006.06.02 | Transferencias Departamentales < Otras transferencias recursos públicos > | 0 | 75.141.983,00 | 0 | 75.141.983,00 | 0 | 75.141.983,00 | 75.141.983,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2 | Recursos de capital | 500,000 | 7.987.654,00 | 0 | 8.487.654,00 | 7.390,975 | 1.216.417,00 | 8.607.392,00 | -119.738,00 | 101,4 |



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : January a December de 2024

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------|
| L.2.05 | Rendimientos financieros | 500.000 | 596.679,00 | 0 | 1.096.679,00 | 0 | 1.216.417,00 | 1.216.417,00 | -119.738,00 | 110,9 |
| L.2.05.02 | Depósitos | 500.000 | 596.679,00 | 0 | 1.096.679,00 | 0 | 1.216.417,00 | 1.216.417,00 | -119.738,00 | 110,9 |
| L.2.05.02.01 | Rendimientos - Recursos Gratuidad | 400.000 | 596.679,00 | 0 | 996.679,00 | 0 | 1.158.111,00 | 1.158.111,00 | -161.432,00 | 116,2 |
| L.2.05.02.02 | Rendimientos - Recursos Propios | 100.000 | 0,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | 58.306,00 | 58.306,00 | 41.694,00 | 58,3 |
| L.2.10 | Recursos del balance | 0 | 7.390.975,00 | 0 | 7.390.975,00 | 7.390.975 | 7.390.975,00 | 7.390.975,00 | 0,00 | 100,0 |
| L.2.10.02 | Superávit fiscal | 0 | 7.390.975,00 | 0 | 7.390.975,00 | 7.390.975 | 7.390.975,00 | 7.390.975,00 | 0,00 | 100,0 |
| L.2.10.02.01 | Recursos de Balance Gratuidad <Recursos de capital> Superávit-Gratuidad | 0 | 1.941.356,00 | 0 | 1.941.356,00 | 1.941.356 | 1.941.356,00 | 1.941.356,00 | 0,00 | 100,0 |
| L.2.10.02.02 | <Recursos de balance recursos propios > Recursos de Capital> Superávit-Recursos | 0 | 5.449.619,00 | 0 | 5.449.619,00 | 5.449.619 | 5.449.619,00 | 5.449.619,00 | 0,00 | 100,0 |

NOREMBERG CALDERON VIVI
Rector(a)

CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS
Contador(a)

LINA FERNANDA TORO HENAO
Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
NIT: 891900536

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : January a December de 2024

| Codigo | Descripcion | Presupuesto | | Adiciones | Determina. | Traslados Credito | Traslados Contra | Presupuesto | | Pagos Anteriores | Pagos Periodo | Total Pagos | Disponibilidades | Compromisos | Obligaciones | Presupuesto Disponible | % |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------|
| | | Inicial | Total | | | | | Total | Pagos | | | | | | | | |
| 2 | Gastos | 133.000.000,00 | 133.000.000,00 | 107.812.250,00 | 0,00 | 14.521.835,00 | 14.521.835,00 | 260.812.250,00 | 0,00 | 230.540.109,00 | 230.540.109,00 | 230.540.109,00 | 230.540.109,00 | 230.540.109,00 | 230.540.109,00 | 10.272.141,00 | 96,06 |
| 2.1 | Funcionamiento | 134.000.000,00 | 134.000.000,00 | 107.812.250,00 | 0,00 | 10.521.835,00 | 10.521.835,00 | 241.812.250,00 | 0,00 | 235.248.159,00 | 235.248.159,00 | 235.248.159,00 | 235.248.159,00 | 235.248.159,00 | 235.248.159,00 | 6.564.091,00 | 97,29 |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | 133.500.000,00 | 133.500.000,00 | 107.812.250,00 | 0,00 | 10.521.835,00 | 10.521.835,00 | 241.312.250,00 | 0,00 | 235.215.136,00 | 235.215.136,00 | 235.215.136,00 | 235.215.136,00 | 235.215.136,00 | 235.215.136,00 | 6.097.114,00 | 97,47 |
| 2.1.2.01 | Adquisición de activos no financieros | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 38.664.000,00 | 0,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 402.910,00 | 98,96 |
| 2.1.2.01.01 | Activos fijos | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 38.664.000,00 | 0,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 38.261.090,00 | 402.910,00 | 98,96 |
| 2.1.2.01.01.003 | Maquinaría y equipo | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 14.860.000,00 | 14.860.000,00 | 14.860.000,00 | 14.860.000,00 | 14.860.000,00 | 14.860.000,00 | 140.000,00 | 99,07 |
| 2.1.2.01.01.003.03 | Maquinaría de oficina, contabilidad e informática | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 50.000,00 | 99,55 |
| 2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaría de informática y sus partes, placas y accesorios | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 50.000,00 | 99,55 |
| 2.1.2.01.01.003.05 | Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 90.000,00 | 97,75 |
| 2.1.2.01.01.003.05.02 | Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, vídeo y cámaras digitales; teléfonos | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 90.000,00 | 97,75 |
| 2.1.2.01.01.004 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 262.910,00 | 98,62 |
| 2.1.2.01.01.004.01 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 18.737.090,00 | 262.910,00 | 98,62 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01 | Muebles | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 13.802.100,00 | 13.802.100,00 | 13.802.100,00 | 13.802.100,00 | 13.802.100,00 | 13.802.100,00 | 197.900,00 | 98,59 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | Asientos | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 111.900,00 | 99,07 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01.01 | Asientos | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 11.888.100,00 | 111.900,00 | 99,07 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.02 | Muebles del tipo utilizado en la oficina | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.914.000,00 | 1.914.000,00 | 1.914.000,00 | 1.914.000,00 | 1.914.000,00 | 1.914.000,00 | 86.000,00 | 95,7 |
| 2.1.2.01.01.004.01.03 | Artículos de deporte | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.934.990,00 | 4.934.990,00 | 4.934.990,00 | 4.934.990,00 | 4.934.990,00 | 4.934.990,00 | 65.010,00 | 98,7 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 | Paquetes de software | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.664.000,00 | 0,00 | 4.664.000,00 | 4.664.000,00 | 4.664.000,00 | 4.664.000,00 | 4.664.000,00 | 4.664.000,00 | 0,00 | 100 |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 102.812.250,00 | 0,00 | 7.521.835,00 | 9.186.835,00 | 202.648.250,00 | 0,00 | 196.954.046,00 | 196.954.046,00 | 196.954.046,00 | 196.954.046,00 | 196.954.046,00 | 196.954.046,00 | 5.694.204,00 | 97,19 |
| 2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 14.370.267,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 49.370.267,00 | 0,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 3.312.357,00 | 93,29 |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo) recursos de capital | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 14.370.267,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 49.370.267,00 | 0,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 3.312.357,00 | 93,29 |



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
NIT: 891900536

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : January a December de 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|------|------|--------------|---------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------|
| 2.1.2.02.01.003.01 | Materiales y suministros institucionales | 41.000.000,00 | 14.370.287,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 49.370.287,00 | 0,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 46.057.910,00 | 3.312.387,00 | 93,29 |
| 2.1.2.02.01.003.01.01 | Papelaria y útiles de oficina | 10.000.000,00 | 2.346.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.346.298,00 | 0,00 | 9.751.700,00 | 9.751.700,00 | 9.751.700,00 | 9.751.700,00 | 9.751.700,00 | 2.594.598,00 | 78,98 | |
| 2.1.2.02.01.003.01.02 | Repuestos y accesorios | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2.1.2.02.01.003.01.03 | Materiales eléctricos y ferreteria | 20.000.000,00 | 12.023.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.023.969,00 | 0,00 | 31.859.110,00 | 31.859.110,00 | 31.859.110,00 | 31.859.110,00 | 31.859.110,00 | 164.859,00 | 99,49 | |
| 2.1.2.02.01.003.01.04 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.985.500,00 | 2.985.500,00 | 2.985.500,00 | 2.985.500,00 | 2.985.500,00 | 14.500,00 | 99,52 | |
| 2.1.2.02.01.003.01.07 | Combustibles y lubricantes recursos de capital | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.461.600,00 | 1.461.600,00 | 1.461.600,00 | 1.461.600,00 | 1.461.600,00 | 538.400,00 | 73,08 | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | 60.500.000,00 | 86.441.989,00 | 0,00 | 0,00 | 7.521.835,00 | 3.185.835,00 | 0,00 | 150.896.136,00 | 150.896.136,00 | 150.896.136,00 | 150.896.136,00 | 150.896.136,00 | 2.381.847,00 | 98,45 | |
| 2.1.2.02.02.005 | Construcción y servicios de la construcción | 20.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.249.500,00 | 30.249.500,00 | 30.249.500,00 | 30.249.500,00 | 30.249.500,00 | 50.500,00 | 99,83 | |
| 2.1.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas y servicios de transporte | 4.500.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 4.598.000,00 | 0,00 | 4.415.150,00 | 4.415.150,00 | 4.415.150,00 | 4.415.150,00 | 4.415.150,00 | 172.850,00 | 96,23 | |
| 2.1.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y transporte | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 3.888.000,00 | 0,00 | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 0,00 | 100 | |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicio agua | 10.000.000,00 | 75.141.989,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.835,00 | 83.868.148,00 | 0,00 | 82.868.148,00 | 82.868.148,00 | 82.868.148,00 | 82.868.148,00 | 82.868.148,00 | 1.000.000,00 | 98,81 | |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicio de leasing | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0 | |
| 2.1.2.02.02.007.03 | Gastos póliza de manejo | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.835,00 | 7.726.165,00 | 0,00 | 7.726.165,00 | 7.726.165,00 | 7.726.165,00 | 7.726.165,00 | 7.726.165,00 | 0,00 | 100 | |
| 2.1.2.02.02.007.04 | Gastos arrendamiento operativo | 0,00 | 75.141.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.141.989,00 | 0,00 | 75.141.989,00 | 75.141.989,00 | 75.141.989,00 | 75.141.989,00 | 75.141.989,00 | 0,00 | 100 | |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 26.000.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.221.835,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 33.363.338,00 | 33.363.338,00 | 33.363.338,00 | 33.363.338,00 | 33.363.338,00 | 1.158.497,00 | 96,64 | |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Honorarios profesionales | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100 | |



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : October a December de 2024

| Codigo | Denominación | Saldo Anterior | Debe | Haber | Saldo Siguiete |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | ACTIVOS | 265.488.104,74 | 48.237.021,00 | 95.123.406,00 | 218.601.719,74 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 72.028.776,74 | 16.358.020,00 | 75.780.518,00 | 12.606.278,74 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 72.028.776,74 | 16.358.020,00 | 75.780.518,00 | 12.606.278,74 |
| 111005 | Cuenta corriente | 5.073.125,74 | 9.474.796,00 | 12.820.470,00 | 1.727.451,74 |
| 11100503 | Banco Agrario Cta Corriente | 5.073.125,74 | 9.474.796,00 | 12.820.470,00 | 1.727.451,74 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 66.955.651,00 | 6.883.224,00 | 62.960.048,00 | 10.878.827,00 |
| 11100603 | Banagrario Cuenta Maestra | 66.955.511,00 | 199.748,00 | 56.278.539,00 | 10.876.720,00 |
| 11100604 | Banagrario Cuenta Pagadora | 140,00 | 6.683.476,00 | 6.681.509,00 | 2.107,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 11.079.711,00 | 9.641.711,00 | 1.438.000,00 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0,00 | 7.604.600,00 | 7.604.600,00 | 0,00 |
| 131701 | Servicios educativos | 0,00 | 7.604.600,00 | 7.604.600,00 | 0,00 |
| 13170101 | Ciclos complementarios | 0,00 | 7.604.600,00 | 7.604.600,00 | 0,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 3.475.111,00 | 2.037.111,00 | 1.438.000,00 |
| 138418 | Excedentes financieros | 0,00 | 208.111,00 | 208.111,00 | 0,00 |
| 138439 | Arrendamiento Operativo | 0,00 | 1.829.000,00 | 1.829.000,00 | 0,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | 1.438.000,00 | 0,00 | 1.438.000,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 193.459.328,00 | 20.799.290,00 | 9.701.177,00 | 204.557.441,00 |
| 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 | 145.455.180,00 | 6.124.690,00 | 0,00 | 151.579.870,00 |
| 165501 | Equipo de Construccion | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 |
| 165505 | Equipos De Música | 19.334.200,00 | 1.189.700,00 | 0,00 | 20.523.900,00 |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte | 10.258.000,00 | 4.934.990,00 | 0,00 | 15.192.990,00 |
| 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 |
| 165590 | Otras Maquinarias y Equipos | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 371.599.494,00 | 6.197.600,00 | 0,00 | 377.797.094,00 |
| 166501 | Muebles y Enseres | 340.927.223,00 | 6.197.600,00 | 0,00 | 347.124.823,00 |
| 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 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 284.902.074,00 | 8.477.000,00 | 0,00 | 293.379.074,00 |
| 167001 | Equipos de comunicación | 41.562.004,00 | 356.000,00 | 0,00 | 41.918.004,00 |



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : October a December de 2024

| | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 167002 | Equipos De Computación | 243.340.070,00 | 8.121.000,00 | 0,00 | 251.461.070,00 |
| 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) | -681.875.092,00 | 0,00 | 9.701.177,00 | -691.576.269,00 |
| 168501 | Edificaciones | -3.011.656,00 | 0,00 | 0,00 | -3.011.656,00 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -110.476.998,00 | 0,00 | 2.417.835,00 | -112.894.833,00 |
| 168506 | Muebles y Enseres y Equipos de Oficina | -297.679.615,00 | 0,00 | 4.317.824,00 | -301.997.439,00 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -268.246.823,00 | 0,00 | 2.965.518,00 | -271.212.341,00 |
| 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 | 2.160.000,00 | 67.661.009,00 | 70.933.009,00 | 5.432.000,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.160.000,00 | 67.661.009,00 | 70.933.009,00 | 5.432.000,00 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,00 | 62.805.009,00 | 62.805.009,00 | 0,00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0,00 | 62.805.009,00 | 62.805.009,00 | 0,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.316.000,00 | 2.910.000,00 | 4.692.000,00 | 3.098.000,00 |
| 240722 | Estampillas Municipales | 1.316.000,00 | 2.910.000,00 | 4.692.000,00 | 3.098.000,00 |
| 24072201 | Estampilla Pro-Cultura | 184.000,00 | 416.000,00 | 666.000,00 | 434.000,00 |
| 24072203 | Estampilla Pro- desarrollo Departamental | 368.000,00 | 828.000,00 | 1.321.000,00 | 861.000,00 |
| 24072204 | Estampilla Prouniversidad del Valle | 368.000,00 | 828.000,00 | 1.321.000,00 | 861.000,00 |
| 24072205 | Estampilla Pro Uceva | 93.000,00 | 210.000,00 | 337.000,00 | 220.000,00 |
| 24072206 | Estampilla Pro Unipacifico | 93.000,00 | 165.000,00 | 277.000,00 | 205.000,00 |
| 24072207 | Estampilla Prohospitales Departamentales | 184.000,00 | 416.000,00 | 666.000,00 | 434.000,00 |
| 24072208 | Estampillas Proelectrificación Rural | 26.000,00 | 47.000,00 | 104.000,00 | 83.000,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 844.000,00 | 1.946.000,00 | 2.926.000,00 | 1.824.000,00 |
| 243605 | Servicios | 54.000,00 | 788.000,00 | 1.526.000,00 | 792.000,00 |
| 24360502 | Servicios No Declarantes 6% | 54.000,00 | 788.000,00 | 1.526.000,00 | 792.000,00 |
| 243608 | Compras | 514.000,00 | 741.000,00 | 878.000,00 | 651.000,00 |
| 24360801 | Compras Declarantes 2.5% | 245.000,00 | 472.000,00 | 832.000,00 | 605.000,00 |
| 24360802 | Compras No Declarantes 3.5% | 269.000,00 | 269.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : October a December de 2024

| | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 24360803 | Compra de Combustible | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 276.000,00 | 417.000,00 | 522.000,00 | 381.000,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 244023 | Contribuciones | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 206.635.873,74 | 63.971.369,00 | 63.971.369,00 | 206.635.873,74 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 206.635.873,74 | 63.971.369,00 | 63.971.369,00 | 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 | 63.971.369,00 | 0,00 | -254.827.170,26 |
| 310901 | Excedentes Acumulados | 14.396.240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.396.240,00 |
| 310902 | Deficits Acumulados | 205.252.041,26 | 63.971.369,00 | 0,00 | 269.223.410,26 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -63.971.369,00 | 0,00 | 63.971.369,00 | 0,00 |
| 311002 | Déficit del ejercicio | 63.971.369,00 | 0,00 | 63.971.369,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | 242.084.902,00 | 0,00 | 9.676.511,00 | 251.761.413,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 765.000,00 | 0,00 | 7.604.600,00 | 8.369.600,00 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 765.000,00 | 0,00 | 7.604.600,00 | 8.369.600,00 |
| 430510 | Educación formal- Media académica | 765.000,00 | 0,00 | 7.604.600,00 | 8.369.600,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 235.324.596,00 | 0,00 | 0,00 | 235.324.596,00 |
| 440818 | Participación para educación | 160.182.613,00 | 0,00 | 0,00 | 160.182.613,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 75.141.983,00 | 0,00 | 0,00 | 75.141.983,00 |
| 442890 | Otras transferencias (Gratuidad) | 75.141.983,00 | 0,00 | 0,00 | 75.141.983,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 5.995.306,00 | 0,00 | 2.071.911,00 | 8.067.217,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 5.995.306,00 | 0,00 | 2.071.911,00 | 8.067.217,00 |
| 480809 | Excedentes Financieros | 1.008.306,00 | 0,00 | 208.111,00 | 1.216.417,00 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | 4.987.000,00 | 0,00 | 1.829.000,00 | 6.816.000,00 |
| 480827 | Aprovechamientos | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 5 | GASTOS | 185.392.671,00 | 59.834.896,00 | 0,00 | 245.227.567,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 162.006.577,00 | 50.133.719,00 | 0,00 | 212.140.296,00 |
| 5111 | GENERALES | 162.006.577,00 | 50.133.719,00 | 0,00 | 212.140.296,00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 30.619.920,00 | 10.990.890,00 | 0,00 | 41.610.810,00 |
| 51111401 | Papelería y suministros | 8.356.700,00 | 1.395.000,00 | 0,00 | 9.751.700,00 |
| 51111403 | Materiales de construcción | 22.263.220,00 | 9.595.890,00 | 0,00 | 31.859.110,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 31.377.500,00 | 16.680.000,00 | 0,00 | 48.057.500,00 |
| 51111501 | Mantenimiento y reparaciones | 31.377.500,00 | 16.680.000,00 | 0,00 | 48.057.500,00 |
| 511117 | Servicios públicos | 2.811.109,00 | 1.174.979,00 | 0,00 | 3.986.088,00 |
| 511118 | Arrendamiento Operativo | 75.141.983,00 | 0,00 | 0,00 | 75.141.983,00 |



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : October a December de 2024

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 511121 | Impresos y Publicaciones | 500.000,00 | 8.596.400,00 | 0,00 | 9.096.400,00 |
| 511123 | Comunicación y Transporte | 888.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.888.000,00 |
| 511125 | Seguros generales | 7.726.165,00 | 0,00 | 0,00 | 7.726.165,00 |
| 511137 | Eventos Culturales, Científicos y Deportivos | 2.795.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 6.545.000,00 |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes | 0,00 | 1.461.600,00 | 0,00 | 1.461.600,00 |
| 511150 | Procesamiento De información | 4.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.664.000,00 |
| 511155 | Elementos de aseo , lavandería y cafetería | 2.985.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.500,00 |
| 51115501 | Elementos de aseo , lavandería y cafetería | 2.985.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.500,00 |
| 511179 | Honorarios | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 997.400,00 | 2.979.850,00 | 0,00 | 3.977.250,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 23.283.071,00 | 9.701.177,00 | 0,00 | 32.984.248,00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 23.283.071,00 | 9.701.177,00 | 0,00 | 32.984.248,00 |
| 536001 | Edificaciones | 62.096,00 | 0,00 | 0,00 | 62.096,00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 2.823.156,00 | 2.417.835,00 | 0,00 | 5.240.991,00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 11.726.505,00 | 4.317.824,00 | 0,00 | 16.044.329,00 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 8.671.314,00 | 2.965.518,00 | 0,00 | 11.636.832,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 103.023,00 | 0,00 | 0,00 | 103.023,00 |
| 5802 | COMISIONES | 33.023,00 | 0,00 | 0,00 | 33.023,00 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 33.023,00 | 0,00 | 0,00 | 33.023,00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 580423 | Perdida por Baja en cuentas por cobrar | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| TOTALES | | | 239.704.295,00 | 239.704.295,00 | |


NOREMBERG CALDERON VIVI
Rector(a)


CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS
Contador(a)