

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: 30 DE JUNIO DE 2025

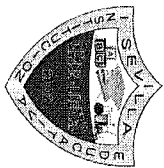


RELACION DE CONTRATOS A JUNIO 30 DE 2025	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	FECHA DE LOS PAGOS REALIZADOS
COMISION BANCARIA	\$ 8.925	GASTOS BANCARIOS	\$ 8.925	31 DE ENERO DE 2025
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 203.096	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 203.096	24 DE FEBREO DE 2025
OPTILINK S.A.S	\$ 168.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 168.000	05 DE MARZO DE 2025
OPTILINK S.A.S	\$ 168.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 168.000	05 DE MARZO DE 2025
CARLOS ANDRES ZAPATA MARIN	\$ 600.000	03 DE MARZO DE 2025	\$ 600.000	05 DE MARZO DE 2025
EDGAR FERNANDO OSORIO	\$ 1.700.000,00	13 DE MARZO DE 2025	\$ 1.700.000,00	25 DE MARZO DE 2025
OPTILINK S.A.S	\$ 175.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 175.000	17 DE MARZO DE 2025
OPTILINK S.A.S	\$ 175.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 175.000	10 DE ABRIL DE 2025
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 131.368	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 131.368	10 DE ABRIL DE 2025
HENRY MENDEZ PORTELA	\$ 4.900.000,00	21 DE ABRIL DE 2025	\$ 4.900.000,00	02 DE MAYO DE 2025
FABIO DARIO RIOS	\$ 2.653.000,00	25 DE ABRIL DE 2025	\$ 2.653.000,00	20 DE MAYO DE 2025
FERNANDO ZAPATA ROJAS	\$ 11.999.150,00	29 DE ABRIL DE 2025	\$ 11.999.150,00	21 DE MAYO DE 2025
ASEGURADORA SOLIDARIA	\$ 9.000.000,00	02 DE MAYO DE 2025	\$ 9.000.000,00	09 DE MAYO DE 2025
HUGO HERNAN APARICIO	\$ 7.532.700,00	02 DE MAYO DE 2025	\$ 7.532.700,00	09 DE MAYO DE 2025
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 49.483	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 49.483	09 DE MAYO DE 2025
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 61.829	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 61.829	15 DE MAYO DE 2025
OPTILINK S.A.S	\$ 175.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 175.000	15 DE MAYO DE 2025
CLAUDIA OVIEDO	\$ 4.000.000,00	20 DE MAYO DE 2025	\$ 1.000.000,00	30 DE MAYO DE 2025
MARIA CONSUELO MORALES VARGAS	\$ 8.720.000,00	22 DE MAYO DE 2025	\$ 8.720.000,00	05 DE JUNIO DE 2025
DIANA PAOLA HERNANDEZ PALACIO	\$ 650.000,00	05 DE JUNIO DE 2025	\$ 650.000,00	04 DE JULIO DE 2025
OPTILINK S.A.S	\$ 175.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 175.000	11 DE JUNIO DE 2025

NOLFOR MUÑOZ DUQUE	\$	1.282.500,00	11 DE JUNIO DE 2025	\$	1.282.500,00	04 DE JULIO DE 2025
JUAN CARLOS GALVIS	\$	5.924.000,00	11 DE JUNIO DE 2025	\$	5.924.000,00	26 DE JUNIO DE 2025
CACHARRERIA YA SAS	\$	5.193.000,00	11 DE JUNIO DE 2025	\$	5.193.000,00	08 DE JULIO DE 2025
ARMANDO LIZARRALDE CANO	\$	2.342.000,00	11 DE JUNIO DE 2025	\$	2.342.000,00	20 DE JUNIO DE 2025
ALVARO WILLIAM PINEDA TABARES	\$	1.550.000,00	17 DE JUNIO DE 2025	\$	1.550.000,00	08 DE JULIO DE 2025
MARIA CONSUELO MORALES VARGAS	\$	13.885.000,00	24 DE JUNIO DE 2025	\$	13.885.000,00	04 DE JULIO DE 2025
HENRY MENDEZ PORTELA	\$	12.619.000,00	24 DE JUNIO DE 2025	EN EJECUCION		EN EJECUCION
PATRICIA FERNANDEZ	\$	9.550.000,00	24 DE JUNIO DE 2025	EN EJECUCION		EN EJECUCION
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$	54.299	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$	54.299	24 DE JUNIO DE 2025
TOTAL				\$	80.476.350	

[Handwritten Signature]

Firma del Rector



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

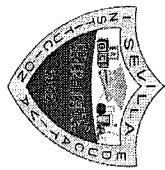
NIT: 891900536

FECHA IMP: 8/15/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : January a June de 2025

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	168.500.000	86.411.594,74	0	254.911.594,74	8.612.279	233.660.087,00	242.272.365,74	12.639.229,00	95,0
1.1	Ingresos Corrientes	168.000.000	77.799.316,00	0	245.799.316,00	0	232.561.316,00	232.561.316,00	13.238.000,00	94,6
1.1.02	Ingresos no tributarios	168.000.000	77.799.316,00	0	245.799.316,00	0	232.561.316,00	232.561.316,00	13.238.000,00	94,6
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	18.000.000	0,00	0	18.000.000,00	0	4.762.000,00	4.762.000,00	13.238.000,00	23,7
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	18.000.000	0,00	0	18.000.000,00	0	4.762.000,00	4.762.000,00	13.238.000,00	23,7
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	3.787.000,00	3.787.000,00	4.213.000,00	47,3
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	8.000.000	0,00	0	8.000.000,00	0	3.787.000,00	3.787.000,00	4.213.000,00	47,3
1.1.02.05.002.07.01.01	Arrendamiento Cafetería, tienda escolar	8.000.000	0,00	0	8.000.000,00	0	3.787.000,00	3.787.000,00	4.213.000,00	47,3
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	0,00	0	10.000.000,00	0	975.000,00	975.000,00	9.025.000,00	0,0
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	0,00	0,00	8.000.000,00	0,0
1.1.02.05.002.09.01.01	nivel ciclo complementario	8.000.000	0,00	0	8.000.000,00	0	0,00	0,00	8.000.000,00	0,0
1.1.02.05.002.09.02	Registro Escolar Certificado de Estudios	2.000.000	0,00	0	2.000.000,00	0	975.000,00	975.000,00	1.025.000,00	0,0
1.1.02.05.002.09.02.01	Registro Escolar Certificado de Estudios	2.000.000	0,00	0	2.000.000,00	0	975.000,00	975.000,00	1.025.000,00	48,8
1.1.02.06	Transferencias corrientes	150.000.000	77.799.316,00	0	227.799.316,00	0	227.799.316,00	227.799.316,00	0,00	100,0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	150.000.000	69.799.316,00	0	219.799.316,00	0	219.799.316,00	219.799.316,00	0,00	0,0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	150.000.000	69.799.316,00	0	219.799.316,00	0	219.799.316,00	219.799.316,00	0,00	0,0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad <	150.000.000	69.799.316,00	0	219.799.316,00	0	219.799.316,00	219.799.316,00	0,00	100,0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,0
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,0
1.1.02.06.006.01.02	Otras transferencias de la Nación <	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,0



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

FECHA IMP: 8/15/2025

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : January a June de 2025

1.2	Recursos de capital	500.000	8.612.278,74	0	9.112.278,74	8.612.279	1.098.771,00	9.711.049,74	-598.771,00	106,6
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0,00	0	500.000,00	0	948.771,00	948.771,00	-448.771,00	189,8
1.2.05.02	Depósitos	500.000	0,00	0	500.000,00	0	948.771,00	948.771,00	-448.771,00	189,8
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad	400.000	0,00	0	400.000,00	0	931.825,00	931.825,00	-531.825,00	233,0
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios	100.000	0,00	0	100.000,00	0	16.946,00	16.946,00	83.054,00	16,9
1.2.08	Transferencias de capital	0	0,00	0	0,00	0	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,0
1.2.08.01	Donaciones	0	0,00	0	0,00	0	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,0
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0,00	0	0,00	0	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,0
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo <	0	0,00	0	0,00	0	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,0
1.2.10	Recursos del balance	0	8.612.278,74	0	8.612.278,74	8.612.279	0,00	8.612.278,74	0,00	100,0
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	8.612.278,74	0	8.612.278,74	8.612.279	0,00	8.612.278,74	0,00	100,0
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad <	0	6.624.827,00	0	6.624.827,00	6.624.827	0,00	6.624.827,00	0,00	100,0
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios <	0	1.987.451,74	0	1.987.451,74	1.987.452	0,00	1.987.451,74	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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : January a June de 2025

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuc.	Trasladados Credito	Trasladados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible	%
2	Gastos	168.500.000,00	86.411.594,74	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	254.911.594,74	0,00	57.915.850,00	57.915.850,00	105.645.350,00	105.645.350,00	57.915.850,00	149.266.244,74	41,34
2.1	Requerimiento	144.000.000,00	78.411.594,74	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	222.411.594,74	0,00	57.915.850,00	57.915.850,00	102.162.850,00	102.162.850,00	57.915.850,00	130.248.744,74	45,33
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	143.500.000,00	78.411.594,74	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	221.911.594,74	0,00	57.915.850,00	57.915.850,00	102.162.850,00	102.162.850,00	57.915.850,00	119.748.744,74	46,04
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	35.000.000,00	34.356.852,00	0,00	0,00	9.000.000,00	60.356.852,00	0,00	3.315.800,00	3.315.800,00	3.315.800,00	3.315.800,00	3.315.800,00	57.041.052,00	5,494
2.1.2.01.01	Activos fijos	35.000.000,00	34.356.852,00	0,00	0,00	9.000.000,00	60.356.852,00	0,00	3.315.800,00	3.315.800,00	3.315.800,00	3.315.800,00	3.315.800,00	57.041.052,00	5,494
2.1.2.01.01.0	Maquinaria y equipo	12.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	18.000.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	17.564.000,00	2,422
2.1.2.01.01.0.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.000.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	11.564.000,00	3,633
2.1.2.01.01.0.03.03	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.000.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	11.564.000,00	3,633
2.1.2.01.01.0.03.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
2.1.2.01.01.0.03.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
2.1.2.01.01.0.03.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0
2.1.2.01.01.0.03.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, vídeo y cámaras digitales, teléfonos	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0
2.1.2.01.01.0.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	18.000.000,00	24.356.852,00	0,00	0,00	5.000.000,00	37.356.852,00	0,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	34.477.052,00	7,709
2.1.2.01.01.0.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y arquerías	18.000.000,00	24.356.852,00	0,00	0,00	5.000.000,00	37.356.852,00	0,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	34.477.052,00	7,709
2.1.2.01.01.0.04.01.01	Muebles	13.000.000,00	21.356.852,00	0,00	0,00	5.000.000,00	28.356.852,00	0,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	26.477.052,00	9,81
2.1.2.01.01.0.04.01.01.01	Asientos	10.000.000,00	21.356.852,00	0,00	0,00	4.000.000,00	27.356.852,00	0,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	2.879.800,00	24.477.052,00	10,53
2.1.2.01.01.0.04.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0
2.1.2.01.01.0.04.01.03	Artículos de deporte	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0
2.1.2.01.01.0.05.02.03.01.0	Paquetes de software	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	108.500.000,00	44.054.742,74	0,00	14.000.000,00	5.000.000,00	161.554.742,74	0,00	54.600.050,00	54.600.050,00	96.947.050,00	98.847.050,00	54.600.050,00	62.707.692,74	61,19



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
NIT: 891900536

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : January a June de 2025

2.1.2.01.01	Materiales y suministros	47.000.000,00	11.841.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.841.193,00	0,00	18.634.050,00	18.634.050,00	23.827.050,00	23.827.050,00	18.634.050,00	35.014.143,00	46,49
2.1.2.02.01.0	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	47.000.000,00	11.841.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.841.193,00	0,00	18.634.050,00	18.634.050,00	23.827.050,00	23.827.050,00	18.634.050,00	35.014.143,00	46,49
2.1.2.02.01.0	Materiales y suministros institucionales	47.000.000,00	11.841.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.841.193,00	0,00	18.634.050,00	18.634.050,00	23.827.050,00	23.827.050,00	18.634.050,00	35.014.143,00	46,49
2.1.2.01.01.0	Papelaria y útiles de oficina	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.199.000,00	5.199.000,00	0,00	3.807.000,00	57,7
2.1.2.02.01.0	Reposos y accesorios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.982.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	18.000,00	99,1
2.1.2.02.01.0	Materiales eléctricos y ferreteria	20.000.000,00	7.841.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841.193,00	0,00	16.652.050,00	16.652.050,00	16.652.050,00	16.652.050,00	16.652.050,00	11.139.143,00	59,81
2.1.2.02.01.0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0
2.1.2.02.01.0	Materia didáctica	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0
2.1.2.02.01.0	Combustibles y lubricantes recursos de capital	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0
2.1.2.02.01.0	Adquisición de servicios	61.500.000,00	32.213.549,74	0,00	0,00	14.050.600,00	5.000.000,00	102.713.549,74	0,00	35.966.000,00	35.966.000,00	75.020.000,00	75.020.000,00	35.966.000,00	27.659.549,74	73,04
2.1.2.02.02.0	Construcción y servicios de la construcción recursos de capital	35.000.000,00	28.613.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59.613.549,74	0,00	15.320.000,00	15.320.000,00	41.824.000,00	41.824.000,00	15.320.000,00	11.799.549,74	79,01
2.1.2.02.02.0	Comercio distribución y alojamiento, suministro de comidas y bebidas, servicio de electricidad gas	1.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.700.000,00	26,69
2.1.2.02.02.0	Comunicaciones y transporte	1.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.700.000,00	26,69
2.1.2.02.02.0	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.008.925,00	9.008.925,00	9.008.925,00	9.008.925,00	9.008.925,00	991.075,00	90,09
2.1.2.02.02.0	Gastos bancarios	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	991.075,00	0,992
2.1.2.02.02.0	Gastos póliza de manejo	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100
2.1.2.02.02.0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	5.000.000,00	36.800.000,00	0,00	11.037.075,00	11.037.075,00	23.597.075,00	23.597.075,00	11.037.075,00	13.212.925,00	64,1
2.1.2.02.02.0	Honorarios profesionales	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
2.1.2.02.02.0	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	450.000,00	95,5
2.1.2.02.02.0	Impresos y publicaciones	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2.653.000,00	2.653.000,00	2.653.000,00	2.653.000,00	2.653.000,00	3.347.000,00	44,22



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
NIT: 891900536

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : January a June de 2025

2.3.2.02.02.0	Remuneracion de servicios tecnicos	5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	5.950.000,00	20,57
08.04															
2.3.2.02.02.0	Remuneracion de servicios tecnicos	5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	5.950.000,00	20,57
08.04															
2.3.2.03.02.0	Actividades cientificas, deportivas y culturales	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.500,00	1.932.500,00	0,00	7.067.500,00	21,47
09.04															

NOREMBERG CALDERON VIVI
Rector(a)

CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS
Contador(a)

LINA FERNANDA TORO HENAO
Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a June de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	432.025.496,74	17.531.957,00	68.812.249,00	380.745.204,74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	234.275.875,74	9.292.688,00	56.558.048,00	187.010.515,74
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234.275.875,74	9.292.688,00	56.558.048,00	187.010.515,74
111005	Cuenta corriente	10.448.257,74	4.789.215,00	1.330.000,00	13.907.472,74
11100503	Banco Agrario Cta Corriente	10.448.257,74	4.789.215,00	1.330.000,00	13.907.472,74
111006	Cuenta de ahorro	223.827.618,00	4.503.473,00	55.228.048,00	173.103.043,00
11100603	Banagrario Cuenta Maestra	223.825.511,00	898.515,00	51.640.069,00	173.083.957,00
11100604	Banagrario Cuenta Pagadora	2.107,00	3.604.958,00	3.587.979,00	19.086,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.359.469,00	5.359.469,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
131701	Servicios educativos	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
13170101	Ciclos complementarios	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
133790	Otras transferencias	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.599.469,00	4.599.469,00	0,00
138418	Excedentes financieros	0,00	912.469,00	912.469,00	0,00
138439	Arrendamiento Operativo	0,00	3.687.000,00	3.687.000,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197.749.621,00	2.879.800,00	6.894.732,00	193.734.689,00
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	151.579.870,00	0,00	0,00	151.579.870,00
165501	Equipo de Construcción	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
165505	Equipos De Música	20.523.900,00	0,00	0,00	20.523.900,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	15.192.990,00	0,00	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	377.797.094,00	2.879.800,00	0,00	380.676.894,00
166501	Muebles y Enseres	347.124.823,00	2.879.800,00	0,00	350.004.623,00
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	293.379.074,00	0,00	0,00	293.379.074,00



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a June de 2025

167001	Equipos de comunicación	41.918.004,00	0,00	0,00	41.918.004,00
167002	Equipos De Computación	251.461.070,00	0,00	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,	-698.384.089,00	0,00	6.894.732,00	-705.278.821,00
168501	Edificaciones	-3.011.656,00	0,00	0,00	-3.011.656,00
168504	Maquinaria y equipo	-114.397.134,00	0,00	1.502.301,00	-115.899.435,00
168506	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-305.925.895,00	0,00	4.015.368,00	-309.941.263,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-272.589.404,00	0,00	1.377.063,00	-273.966.467,00
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	-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	386.000,00	54.056.829,00	56.324.829,00	2.654.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	386.000,00	54.056.829,00	56.324.829,00	2.654.000,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	48.949.829,00	48.949.829,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	48.949.829,00	48.949.829,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	163.000,00	1.966.000,00	3.059.000,00	1.256.000,00
240722	Estampillas Municipales	163.000,00	1.966.000,00	3.059.000,00	1.256.000,00
24072201	Estampilla Pro-Cultura	23.000,00	274.000,00	423.000,00	172.000,00
24072203	Estampilla Pro- desarrollo Departamental	46.000,00	547.000,00	843.000,00	342.000,00
24072204	Estampilla Prouniversidad del Valle	46.000,00	547.000,00	843.000,00	342.000,00
24072205	Estampilla Pro Uceva	12.000,00	139.000,00	214.000,00	87.000,00
24072206	Estampilla Pro Unipacífico	9.000,00	131.000,00	179.000,00	57.000,00
24072207	Estampilla Prohospitales Departamentales	23.000,00	274.000,00	423.000,00	172.000,00
24072208	Estampillas Proelectrificación Rural	4.000,00	54.000,00	73.000,00	23.000,00
24072209	Estampilla Pro Recreación y Deporte	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	138.000,00	1.379.000,00	2.203.000,00	962.000,00
243605	Servicios	138.000,00	432.000,00	1.170.000,00	876.000,00
24360502	Servicios No Declarantes 6%	138.000,00	432.000,00	1.170.000,00	876.000,00
243608	Compras	0,00	479.000,00	565.000,00	86.000,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00
24360802	Compras No Declarantes 3.5%	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	85.000,00	330.000,00	681.000,00	436.000,00



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a June de 2025

244023	Contribuciones	85.000,00	330.000,00	681.000,00	436.000,00
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00
3	PATRIMONIO	213.169.719,74	0,00	0,00	213.169.719,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	213.169.719,74	0,00	0,00	213.169.719,74
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	-248.293.324,26	0,00	0,00	-248.293.324,26
310901	Excedentes Acumulados	20.930.086,00	0,00	0,00	20.930.086,00
310902	Deficits Acumulados	269.223.410,26	0,00	0,00	269.223.410,26
4	INGRESOS	228.300.618,00	0,00	5.359.469,00	233.660.087,00
43	VENTA DE SERVICIOS	365.000,00	0,00	610.000,00	975.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	365.000,00	0,00	610.000,00	975.000,00
430510	Educación formal- Media académica	365.000,00	0,00	610.000,00	975.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	227.799.316,00	0,00	0,00	227.799.316,00
440818	Participación para educación	219.799.316,00	0,00	0,00	219.799.316,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
442890	Otras transferencias (Gratuidad)	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	136.302,00	0,00	4.749.469,00	4.885.771,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	136.302,00	0,00	4.749.469,00	4.885.771,00
480809	Excedentes Financieros	36.302,00	0,00	912.469,00	948.771,00
480817	Arrendamiento operativo	100.000,00	0,00	3.687.000,00	3.787.000,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5	GASTOS	9.830.841,00	58.907.761,00	0,00	68.738.602,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.014.096,00	52.013.029,00	0,00	55.027.125,00
5111	GENERALES	3.014.096,00	52.013.029,00	0,00	55.027.125,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	16.652.050,00	0,00	16.652.050,00
51111403	Materiales de contruccion	0,00	16.652.050,00	0,00	16.652.050,00
511115	Mantenimiento	1.700.000,00	19.904.000,00	0,00	21.604.000,00
51111501	Mantenimiento y reparaciones	1.700.000,00	19.904.000,00	0,00	21.604.000,00
511116	Reparaciones	0,00	1.982.000,00	0,00	1.982.000,00
51111601	Reparaciones	0,00	1.982.000,00	0,00	1.982.000,00
511117	Servicios públicos	714.096,00	821.979,00	0,00	1.536.075,00
511121	Impresos y Publicaciones	0,00	2.653.000,00	0,00	2.653.000,00
511123	Comunicación y Transporte	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
511125	Seguros generales	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
511179	Honorarios	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	6.807.820,00	6.894.732,00	0,00	13.702.552,00



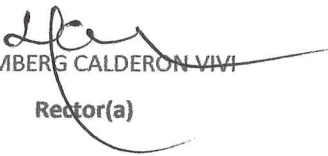
INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

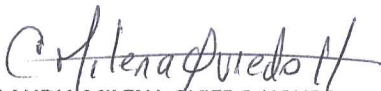
NIT: 891900536

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a June de 2025

5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	6.807.820,00	6.894.732,00	0,00	13.702.552,00
536004	Maquinaria y equipo	1.502.301,00	1.502.301,00	0,00	3.004.602,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.928.456,00	4.015.368,00	0,00	7.943.824,00
536007	Equipos de comunicación y computación	1.377.063,00	1.377.063,00	0,00	2.754.126,00
58	OTROS GASTOS	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
5802	COMISIONES	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
580240	Comisiones servicios financieros	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
TOTALES			130.496.547,00	130.496.547,00	


NOREMBERG CALDERON VIVI
Rector(a)


CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS
Contador(a)