

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
 NIT 8919005360
 MUNICIPIO SEVILLA
 FECHA DE PRESENTACION 7/10/2022
 FECHA DE CORTE 30/09/2022

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

CIFRAS EN PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ITEM /COD. PPTAL	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES: A DICCIONES Y DISMINUCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO DEL PRESENTE TRIMESTRE	TOTAL RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR O EN EXCESO	% DE EJECUCION
1	INGRESOS	\$ 167.000.000	\$ 114.674.246	281.674.246	\$ 269.532.060	\$ 1.195.721	270.727.781	10.946.465	96%
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 165.500.000	-\$ 32.191.579	133.308.421	\$ 122.208.421	\$ 848.000	123.056.421	10.252.000	92%
1.1.02	Ingresos no tributarios	\$ 165.500.000	-\$ 32.191.579	133.308.421	\$ 122.208.421	\$ 848.000	123.056.421	10.252.000	92%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 15.500.000	\$ -	15.500.000	\$ 4.400.000,00	\$ 848.000	5.248.000	10.252.000	33,86%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de merca	\$ 15.500.000	\$ -	15.500.000	\$ 4.400.000,00	\$ 848.000	5.248.000	10.252.000	33,86%
1.1.02.05.002.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca			0			0	0	#DIV/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			0	0	#DIV/0!
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 5.500.000		5.500.000	\$ 4.002.000	\$ 714.000	4.716.000	784.000	86%
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 10.000.000		10.000.000	\$ 398.000	\$ 134.000	532.000	9.468.000	5%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 150.000.000	\$ -32.191.579	117.808.421	\$ 117.808.421	\$ -	117.808.421	0	100%
1.1.02.06.001	Sistema general de participaciones	\$ 150.000.000	\$ -32.191.579	117.808.421	\$ 117.808.421	\$ -	117.808.421	0	100%
1.1.02.06.001.01	Participación para Educación	\$ 150.000.000	\$ -32.191.579	117.808.421	\$ 117.808.421	\$ -	117.808.421	0	100%
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	\$ 150.000.000	\$ -32.191.579	117.808.421	\$ 117.808.421	\$ -	117.808.421	0	100%
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial			0			0	0	#DIV/0!
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	\$ 150.000.000	\$ -32.191.579	117.808.421	\$ 117.808.421	\$ -	117.808.421	0	100%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		\$ 105.568.549						
1.1.02.06.006.06	otras unidades de gobierno		\$ 105.568.549						
1.2	Recursos de capital	\$ 1.500.000	\$ 41.297.276	42.797.276	\$ 147.323.639	\$ 347.721	147.671.360	-104.874.084	345%
1.2.05	Rendimientos financieros	\$ 1.000.000	\$ -	1.000.000	\$ 457.814	\$ 347.721	805.535	194.465	81%
1.2.05.02	Depósitos	\$ 1.000.000	\$ -	1.000.000	\$ 457.814	\$ 347.721	805.535	194.465	81%
1.2.08	Transferencias de capital	\$ 500.000	\$ -	500.000	\$ 105.568.549,00	\$ -	105.568.549	-105.068.549	21114%
1.2.08.01	Donaciones	\$ 500.000	\$ -	500.000	105.568.549	0	105.568.549	-105.068.549	21114%
1.2.08.01.003	Del sector privado	\$ 500.000	\$ -	500.000	105.568.549	0	105.568.549	-105.068.549	21114%
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 500.000		500.000	105.568.549		105.568.549	-105.068.549	21114%
1.2.08.01.003.02	Condicionadas a la adquisición de un activo			0			0	0	#DIV/0!
1.2.10	Recursos del balance	\$ -	\$ 41.297.276	41.297.276	41.297.276	0	41.297.276	0	100%
1.2.10.02	Superávit fiscal		41.297.276	41.297.276	41.297.276		41.297.276	0	100%

0
281.674.246


 Noreberg Calderon Vivi
 Rector

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
 NIT 8919005360
 MUNICIPIO SEVILLA
 FECHA DE PRESENTACION 7/10/2022
 FECHA DE CORTE 30/09/2022

DEPARTAMENTO: LE DEL CAUCA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

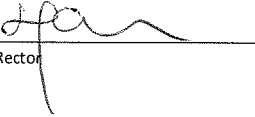
Item /cod ppat	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES/ADICIONES Y DISMINUCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS PRESENTE TRIMESTRE	TOTAL PAGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% DE EJECUCION
2	GASTOS	\$ 187.000.000	\$ 114.874.246	\$ -	\$ -	\$ 281.874.246	\$ 128.122.661	\$ 3.997.620	\$ 21.855.134	\$ 102.269.907	\$ 124.125.041	\$ 153.551.585	45%
2.1	Funcionamiento	\$ 151.100.000	\$ 114.874.246	\$ -	\$ -	\$ 265.974.246	\$ 127.514.081	\$ 3.997.620	\$ 21.855.134	\$ 101.661.307	\$ 123.516.441	\$ 138.260.185	48%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 150.400.000	\$ 114.874.246	\$ -	\$ -	\$ 265.074.246	\$ 127.508.802	\$ 3.997.620	\$ 21.847.875	\$ 101.661.307	\$ 123.509.182	\$ 137.567.444	48%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 32.500.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 31.500.000	\$ 16.754.600	\$ 1.700.000	\$ -	\$ 15.054.600	\$ 15.054.600	\$ 14.745.400	53%
2.1.2.01.01	Activos Fijos	\$ 32.500.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 31.500.000	\$ 16.754.600	\$ 1.700.000	\$ -	\$ 15.054.600	\$ 15.054.600	\$ 14.745.400	53%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 19.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ 13.304.600	\$ -	\$ -	\$ 13.304.600	\$ 13.304.600	\$ 4.695.400	74%
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$ 4.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 1.995.600	\$ -	\$ -	\$ 1.995.600	\$ 1.995.600	\$ 4.400	100%
2.1.2.01.01.003.02.01	Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1.2.01.01.003.02.07	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 4.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 1.995.600	\$ -	\$ -	\$ 1.995.600	\$ 1.995.600	\$ 4.400	100%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 5.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	100%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 10.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ 2.309.000	\$ -	\$ -	\$ 2.309.000	\$ 2.309.000	\$ 4.691.000	33%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	0%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	0%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	0%
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	0%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 6.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000	\$ 3.450.000	\$ 1.700.000	\$ -	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 3.050.000	53%
2.1.2.01.01.005.01	Recursos biológicos cultivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1.2.01.01.005.01.01	Recursos animales que generan productos en forma repetida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1.2.01.01.005.01.02	Árboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 6.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000	\$ 3.450.000	\$ 1.700.000	\$ -	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 3.050.000	53%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 6.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000	\$ 3.450.000	\$ 1.700.000	\$ -	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 3.050.000	53%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 6.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000	\$ 3.450.000	\$ 1.700.000	\$ -	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 3.050.000	53%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 6.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000	\$ 3.450.000	\$ 1.700.000	\$ -	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 3.050.000	53%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 117.900.000	\$ 115.674.246	\$ -	\$ -	\$ 233.574.246	\$ 110.752.202	\$ 2.297.620	\$ 21.847.875	\$ 86.606.707	\$ 108.454.582	\$ 122.822.044	47%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 46.800.000	\$ 656.658	\$ -	\$ -	\$ 46.143.342	\$ 28.094.197	\$ 852.620	\$ 9.172.919	\$ 18.068.658	\$ 27.241.577	\$ 18.049.145	61%
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 46.800.000	\$ 656.658	\$ -	\$ -	\$ 46.143.342	\$ 28.094.197	\$ 852.620	\$ 9.172.919	\$ 18.068.658	\$ 27.241.577	\$ 18.049.145	61%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 71.100.000	\$ 116.330.904	\$ -	\$ -	\$ 187.430.904	\$ 82.658.005	\$ 1.445.000	\$ 12.674.956	\$ 68.538.049	\$ 81.213.005	\$ 104.772.899	44%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 12.100.000	\$ 4.200.000	\$ -	\$ -	\$ 16.300.000	\$ 8.820.989	\$ -	\$ 6.023.516	\$ 2.797.473	\$ 8.820.989	\$ 7.479.011	54%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 15.000.000	\$ 113.322.483	\$ -	\$ -	\$ 128.322.483	\$ 53.261.016	\$ -	\$ 1.919.440	\$ 51.341.576	\$ 53.261.016	\$ 75.061.467	42%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ -	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000	\$ 2.256.000	\$ 1.128.000	\$ 564.000	\$ 564.000	\$ 1.128.000	\$ 244.000	90%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 44.000.000	\$ 3.691.579	\$ -	\$ -	\$ 40.308.421	\$ 18.320.000	\$ 317.000	\$ 4.168.000	\$ 13.835.000	\$ 18.003.000	\$ 21.988.421	45%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.000	\$ 7.259	\$ -	\$ 7.259	\$ -	\$ 7.259	\$ 692.741	1%
2.1.8.01	Impuestos	\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.000	\$ 7.259	\$ -	\$ 7.259	\$ -	\$ 7.259	\$ 692.741	1%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros **	\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.000	\$ 7.259	\$ -	\$ 7.259	\$ -	\$ 7.259	\$ 692.741	1%
2.3	Inversión	\$ 15.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.900.000	\$ 608.600	\$ -	\$ -	\$ 608.600	\$ 608.600	\$ 15.291.400	4%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 15.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.900.000	\$ 608.600	\$ -	\$ -	\$ 608.600	\$ 608.600	\$ 15.291.400	4%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01	Activos Fijos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003.02.01	Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003.02.07	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!

0
281.674.246

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2022
 INSTITUCION EDUCATIVA: SEVILLA
 DIRECCION: CLL 48 No. 50-69 MUNICIPIO SEVILLA VALLE
 RECTOR (a) o Director (a): NOREMBERG CALDERON VIVI
 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RELACION DE PAGOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	FECHA DE LOS PAGOS REALIZADOS
PAGO DE COMISION BANCARIA	\$ 7.259	10 DE ENERO DE 2022	\$ 7.259	10 DE ENERO DE 2022
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 751.277	20 DE ENERO DE 2022	\$ 751.277	20 DE ENERO DE 2022
ACUAVALLE S.A	\$ 12.290	21 DE ENERO DE 2022	\$ 12.290	21 DE ENERO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 48.000	24 DE ENERO DE 2022	\$ 48.000	24 DE ENERO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 48.000	24 DE ENERO DE 2022	\$ 48.000	24 DE ENERO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 48.000	24 DE ENERO DE 2022	\$ 48.000	24 DE ENERO DE 2022
ACUAVALLE S.A	\$ 118.110	24 DE ENERO DE 2022	\$ 118.110	24 DE ENERO DE 2022
GILIANA ARRUBLA LEDESMA/CONSTRUSEVILLANA	\$ 4.787.850	28 DE ENERO DE 2022	\$ 4.787.850	24 DE FEBRERO DE 2022
CASA CORONA/DIEGO FELIPE CEBALLOS	\$ 3.028.369	28 DE ENERO DE 2022	\$ 3.028.369	15 DE FEBRERO DE 2022
MARIA CONSUELO MORALES	\$ 1.410.000	28 DE ENERO DE 2022	\$ 1.410.000	14 DE FEBRERO DE 2022
CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS	\$ 564.000	28 DE ENERO DE 2022	\$ 564.000	28 DE ABRIL DE 2022
GERMAN DARIO PARRA	\$ 2.250.000	28 DE ENERO DE 2022	\$ 2.250.000	15 DE FEBRERO DE 2022
GUSTAVO ADOLOFO IZQUIERDO/COMPUTES	\$ 817.700	28 DE ENERO DE 2022	\$ 817.700	24 DE FEBRERO DE 2022
ASEGURADORA SOLIDARIA	\$ 1.919.440	28 DE ENERO DE 2022	\$ 1.919.440	21 DE FEBRERO DE 2022
JOSE LUIS SANCHEZ MARQUEZ	\$ 508.000	28 DE ENERO DE 2022	\$ 508.000	19 DE ABRIL DE 2022
JOSE NOLBERTO GARCIA/CASA DEL PINTOR SEVILLA	\$ 539.000	28 DE ENERO DE 2022	\$ 539.000	01 DE ABRIL DE 2022
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 645.994	21 DE FEBRERO DE 2022	\$ 645.994	21 DE FEBRERO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 48.000	21 DE FEBRERO DE 2022	\$ 48.000	21 DE FEBRERO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 48.000	21 DE FEBRERO DE 2022	\$ 48.000	21 DE FEBRERO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 48.000	21 DE FEBRERO DE 2022	\$ 48.000	21 DE FEBRERO DE 2022
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 93.899	23 DE FEBRERO DE 2022	\$ 93.899	23 DE FEBRERO DE 2022
ACUAVALLE S.A	\$ 115.110	18 DE MARZO DE 2022	\$ 115.110	18 DE MARZO DE 2022
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 765.807	22 DE MARZO DE 2022	\$ 765.807	22 DE MARZO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 48.000	22 DE MARZO DE 2022	\$ 48.000	22 DE MARZO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 48.000	22 DE MARZO DE 2022	\$ 48.000	22 DE MARZO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 48.000	22 DE MARZO DE 2022	\$ 48.000	22 DE MARZO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 144.000	19 DE ABRIL DE 2022	\$ 144.000	19 DE ABRIL DE 2022
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 742.529	19 DE ABRIL DE 2022	\$ 742.529	19 DE ABRIL DE 2022
ACUAVALLE S.A	\$ 48.600	29 DE ABRIL DE 2022	\$ 48.600	29 DE ABRIL DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 144.000	19 DE MAYO DE 2022	\$ 144.000	19 DE MAYO DE 2022
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 745.350	20 DE MAYO DE 2022	\$ 745.350	20 DE MAYO DE 2022
ACUAVALLE S.A	\$ 212.650	03 DE JUNIO DE 2022	\$ 212.650	03 DE JUNIO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 144.000	07 DE JUNIO DE 2022	\$ 144.000	07 DE JUNIO DE 2022
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 743.710	17 DE JUNIO DE 2022	\$ 743.710	17 DE JUNIO DE 2022
ACUAVALLE S.A	\$ 164.190	17 DE JUNIO DE 2022	\$ 164.190	30 DE JUNIO DE 2022
DIEGO FELIPE CEBALLOS/CASA CORONA	\$ 4.059.948	01 DE JULIO DE 2022	\$ 4.059.948	02 DE AGOSTO DE 2022
GILIANA ARRUBLA LEDESMA/CONSTRUSEVILLANA	\$ 8.636.750	01 DE JULIO DE 2022	\$ 8.636.750	24 DE AGOSTO DE 2022
JUAN CARLOS GALVIS ZULUAGA	\$ 5.513.000	01 DE JULIO DE 2022	\$ 5.513.000	02 DE AGOSTO DE 2022
HUGO HERNAN APARICIO REYES	\$ 10.995.600	01 DE JULIO DE 2022	\$ 10.995.600	02 DE AGOSTO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 144.000	07 DE JULIO DE 2022	\$ 144.000	07 DE JULIO DE 2022
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 741.698	18 DE JULIO DE 2022	\$ 741.698	02 DE AGOSTO DE 2022
CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS	\$ 564.000	28 DE ENERO DE 2022	\$ 564.000	29 DE JULIO DE 2022
ACUAVALLE S.A	\$ 132.830	29 DE JULIO DE 2022	\$ 132.830	29 DE JULIO DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$ 144.000	09 AGOSTO DE 2022	\$ 144.000	09 DE AGOSTO DE 2022
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 695.558	18 DE AGOSTO DE 2022	\$ 695.558	18 DE AGOSTO DE 2022
COMUNIDAD RELIGIOSA HERMANAS MARIANITAS	\$ 51.341.576	18 DE AGOSTO DE 2022	\$ 51.341.576	23 DE AGOSTO DE 2022
LEIDY VIVIANA PANIAGUA HINCAPIE	\$ 599.000	19 DE AGOSTO DE 2022	\$ 599.000	24 DE AGOSTO DE 2022
JESUS ORLANDO BERNAL	\$ 402.000	19 DE AGOSTO DE 2022	\$ 402.000	24 DE AGOSTO DE 2022
ACUAVALLE S.A	\$ 25.280	30 DE AGOSTO DE 2022	\$ 25.280	31 DE AGOSTO DE 2022

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$	727.207	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	727.207	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OPTILINK S.A.S.	\$	144.000	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	144.000	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACUAVALLE S.A	\$	42.900	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	42.900	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CARLOS ALBERTO VALENCIA GALINDO	\$	8.381.000	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	8.381.000	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FABIO DARIO RIOS/LITOGRAFIA RIOS	\$	577.000	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	577.000	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
JULIAN MARIN/PUNTIO EDU	\$	1.750.000	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	1.750.000	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CLAUDIA PATRICIA BERMUDEZ GAVIRIA	\$	1.245.100	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	1.245.100	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CHARLES ARLEX RIOS VALENCIA	\$	1.480.000	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	1.480.000	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
GUSTAVO ALONOSO IZQUIERDO/COMPUTES	\$	2.292.300	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	2.292.300	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MELISSA ZULETA/ALMACEN LA FERIA	\$	865.160	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	865.160	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
JAIME RIASCOS GOMEZ	\$	770.000	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	770.000	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TOTAL				\$	124.125.041	


 Firma del Rector

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

FECHA: 10/4/2022



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September de 2022

Código	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	455.434.048,74	36.484.737,00	132.871.110,00	359.047.675,74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	247.647.925,74	11.275.184,00	109.924.370,00	148.998.739,74
1105	CAJA	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00
110501	Caja principal	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	247.353.925,74	11.275.184,00	109.630.370,00	148.998.739,74
111005	Cuenta corriente	117.183.930,74	1.290.974,00	53.767.686,00	64.707.218,74
11100503	Banco Agrario Cta Corriente	117.183.930,74	1.290.974,00	53.767.686,00	64.707.218,74
111006	Cuenta de ahorro	130.169.995,00	9.984.210,00	55.862.684,00	84.291.521,00
11100603	Banagrario Cuenta Maestra	130.169.818,00	198.747,00	46.077.221,00	84.291.344,00
11100604	Banagrario Cuenta Pagadora	177,00	9.785.463,00	9.785.463,00	177,00
13	CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	1.195.721,00	1.195.721,00	70.000,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
131701	Servicios educativos	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
13170101	Ciclos complementarios	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	347.721,00	347.721,00	70.000,00
138418	Excedentes financieros	0,00	347.721,00	347.721,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	212.549.455,00	19.180.500,00	21.751.019,00	209.978.936,00
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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.875.900,00	0,00	5.875.900,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	5.875.900,00	0,00	5.875.900,00	0,00
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 Construcción	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

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

FECHA: 10/4/2022



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September de 2022

1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	331.994.394,00	10.995.600,00	0,00	342.989.994,00
166501	Muebles y Enseres	301.322.123,00	10.995.600,00	0,00	312.317.723,00
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
1670	Equipos de comunicación y computación	245.291.674,00	8.184.900,00	0,00	253.476.574,00
167001	Equipos de comunicación	30.539.004,00	0,00	0,00	30.539.004,00
167002	Equipos De Computación	214.752.670,00	8.184.900,00	0,00	222.937.570,00
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 cafeteria	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
1681	Bienes de arte y cultura	35.595.926,00	0,00	4.833.332,00	30.762.594,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	35.595.926,00	0,00	4.833.332,00	30.762.594,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, INSTRUMENTOS (001)	-591.278.697,00	0,00	11.041.787,00	-602.320.484,00
168501	Edificaciones	-2.390.696,00	0,00	93.144,00	-2.483.840,00
168504	Maquinaria y equipo	-101.201.820,00	0,00	1.110.156,00	-102.311.976,00
168506	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-257.511.901,00	0,00	4.783.880,00	-262.295.781,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-228.873.862,00	0,00	5.035.707,00	-233.909.569,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.300.418,00	0,00	18.900,00	-1.319.318,00
19	OTROS ACTIVOS	-4.833.332,00	4.833.332,00	0,00	0,00
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 INSTRUMENTOS (001)	-13.533.332,00	4.833.332,00	0,00	-8.700.000,00
197505	Derechos	-4.833.332,00	4.833.332,00	0,00	0,00
197508	Software	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
2	PASIVOS	30.000,00	99.844.907,00	102.269.907,00	2.455.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	30.000,00	99.844.907,00	102.269.907,00	2.455.000,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	92.223.907,00	92.223.907,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	92.223.907,00	92.223.907,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.000,00	4.968.000,00	6.186.000,00	1.236.000,00
240722	Estampillas Municipales	18.000,00	4.968.000,00	6.186.000,00	1.236.000,00
24072201	Estampilla Pro-Cultura	3.000,00	712.000,00	888.000,00	179.000,00
24072203	Estampilla Pro- desarrollo Departamental	3.000,00	1.412.000,00	1.758.000,00	349.000,00
24072204	Estampilla Prouniversidad del Valle	3.000,00	1.412.000,00	1.758.000,00	349.000,00
24072205	Estampilla Pro Uceva	3.000,00	360.000,00	447.000,00	90.000,00
24072206	Estampilla Pro Unipacífico	3.000,00	360.000,00	447.000,00	90.000,00
24072207	Estampilla Prohospitales Departamentales	3.000,00	712.000,00	888.000,00	179.000,00

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

FECHA: 10/4/2022



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September de 2022

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	12.000,00	2.653.000,00	3.402.000,00	761.000,00
243605	Servicios	6.000,00	284.000,00	861.000,00	583.000,00
24360501	Servicios Declarantes 4%	6.000,00	18.000,00	45.000,00	33.000,00
24360502	Servicios No Declarantes 6%	0,00	266.000,00	816.000,00	550.000,00
243608	Compras	0,00	552.000,00	703.000,00	151.000,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	0,00	499.000,00	588.000,00	89.000,00
24360802	Compras No Declarantes 3.5%	0,00	53.000,00	115.000,00	62.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de	6.000,00	1.817.000,00	1.838.000,00	27.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
244023	Contribuciones	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
3	PATRIMONIO	270.607.242,74	0,00	0,00	270.607.242,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	270.607.242,74	0,00	0,00	270.607.242,74
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
4	INGRESOS	228.245.784,00	0,00	1.195.721,00	229.441.505,00
43	VENTA DE SERVICIOS	398.000,00	0,00	134.000,00	532.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	398.000,00	0,00	134.000,00	532.000,00
430510	Educación formal- Media académica	398.000,00	0,00	134.000,00	532.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	223.376.970,00	0,00	0,00	223.376.970,00
440818	Participación para educación	117.808.421,00	0,00	0,00	117.808.421,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	105.568.549,00	0,00	0,00	105.568.549,00
442890	Otras transferencias (Gratuidad)	105.568.549,00	0,00	0,00	105.568.549,00
48	OTROS INGRESOS	4.470.814,00	0,00	1.061.721,00	5.532.535,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.470.814,00	0,00	1.061.721,00	5.532.535,00
480809	Excedentes Financieros	457.814,00	0,00	347.721,00	805.535,00
480817	Arrendamiento operativo	4.002.000,00	0,00	714.000,00	4.716.000,00
480827	Aprovechamientos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5	GASTOS	43.448.978,00	100.007.094,00	0,00	143.456.072,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.847.875,00	88.965.307,00	0,00	110.813.182,00
5111	GENERALES	21.847.875,00	88.965.307,00	0,00	110.813.182,00
511114	Materiales y Suministros	9.172.919,00	18.068.658,00	0,00	27.241.577,00
51111401	Papelería y suministros	817.700,00	3.907.800,00	0,00	4.725.500,00

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

FECHA: 10/4/2022



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September de 2022

51111403	Materiales de contruccion	8.355.219,00	14.160.858,00	0,00	22.516.077,00
511115	Mantenimiento	3.660.000,00	13.835.000,00	0,00	17.495.000,00
51111501	Mantenimiento y reparaciones	3.660.000,00	13.835.000,00	0,00	17.495.000,00
511117	Servicios públicos	6.023.516,00	2.797.473,00	0,00	8.820.989,00
511118	Arrendamiento Operativo	0,00	51.341.576,00	0,00	51.341.576,00
511123	Comunicación y Transporte	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
511125	Seguros generales	1.919.440,00	0,00	0,00	1.919.440,00
511137	Eventos Culturales, Científicos y Deportivos	0,00	608.600,00	0,00	608.600,00
511150	Procesamiento De información	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
511179	Honorarios	564.000,00	564.000,00	0,00	1.128.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	21.593.844,00	11.041.787,00	0,00	32.635.631,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	21.593.844,00	11.041.787,00	0,00	32.635.631,00
536001	Edificaciones	186.288,00	93.144,00	0,00	279.432,00
536004	Maquinaria y equipo	2.220.312,00	1.110.156,00	0,00	3.330.468,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.078.030,00	4.783.880,00	0,00	13.861.910,00
536007	Equipos de comunicación y computación	10.071.414,00	5.035.707,00	0,00	15.107.121,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	37.800,00	18.900,00	0,00	56.700,00
58	OTROS GASTOS	7.259,00	0,00	0,00	7.259,00
5802	COMISIONES	7.259,00	0,00	0,00	7.259,00
580240	Comisiones servicios financieros	7.259,00	0,00	0,00	7.259,00
Total Movimiento ==>			236.336.738,00	236.336.738,00	


NOREMBERG CALDERON

Rector(a)


CLAUDIA MILENA OVIEDO

Contador(a)