


SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2023
 INSTITUCION EDUCATIVA: SEVILLA
 DIRECCION: CL 48 No. 50-69 MUNICIPIO SEVILLA VALLE
 RECTOR (a) o Director (a): NOREMBERG CALDERON VIVI
 FECHA: 30 DE JUNIO DE 2023

RELACION DE PAGOS A JUNIO 30 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	FECHA DE LOS PAGOS REALIZADOS
ACUAVALLE S.A	\$ 62.480	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 17 DE MARZO DE 2023	\$ 62.480	15 DE MARZO DE 2023
LA PREVISORA S.A.	\$ 1.396.066	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 17 DE MARZO DE 2023	\$ 1.396.066	29 DE MARZO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 30 DE MARZO DE 2023	\$ 144.000	30 DE MARZO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.001	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 30 DE MARZO DE 2023	\$ 144.000	30 DE MARZO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.002	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 30 DE MARZO DE 2023	\$ 144.000	30 DE MARZO DE 2023
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 159.303	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 31 DE MARZO DE 2023	\$ 159.303	31 DE MARZO DE 2023
CASA CORONA SEVILLA	\$ 961.900	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 12 DE ABRIL DE 2023	\$ 961.900	18 DE ABRIL DE 2023
CARLOS ARTURO ARIAS GARCIA	\$ 993.410	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 12 DE ABRIL DE 2023	\$ 993.410	17 DE ABRIL DE 2023
CONSTRUSEVILLANA S.A.S	\$ 9.544.693	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 12 DE ABRIL DE 2023	\$ 9.544.693	17 DE ABRIL DE 2023
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 147.033	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 18 DE ABRIL DE 2023	\$ 147.033	18 DE ABRIL DE 2023
ACUAVALLE	\$ 52.630	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 18 DE ABRIL DE 2023	\$ 52.630	18 DE ABRIL DE 2023
FERNANDO ZAPATA ROJAS	\$ 975.200	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 3 DE MAYO DE 2023	\$ 975.200	3 DE MAYO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 3 DE MAYO DE 2023	\$ 144.000	3 DE MAYO DE 2023
CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS	\$ 700.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 11 DE MAYO DE 2023	\$ 700.000	11 DE MAYO DE 2023
CONGREGACION RELIGIOSA SANTA MARIANA	\$ 62.500.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 16 DE MAYO DE 2023	\$ 62.500.000	16 DE MAYO DE 2023
ACUAVALLE	\$ 68.460	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 16 DE MAYO DE 2023	\$ 68.460	16 DE MAYO DE 2023
MARIA CONSUELO MORALES ROJAS	\$ 4.070.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 18 DE MAYO DE 2023	\$ 4.070.000	18 DE MAYO DE 2023
CONSTRUSEVILLANA S.A.S	\$ 5.460.794	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 18 DE MAYO DE 2023	\$ 5.460.794	18 DE MAYO DE 2023
GUSTAVO ALONSO IZQUIERDO GUTIERREZ	\$ 1.209.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 18 DE MAYO DE 2023	\$ 1.209.000	18 DE MAYO DE 2023
MOVISTAR	\$ 85.298	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 18 DE MAYO DE 2023	\$ 85.298	18 DE MAYO DE 2023
NECTALI CASTILLA ALVAREZ	\$ 1.075.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 20 DE JUNIO DE 2023	\$ 1.075.000	20 DE JUNIO DE 2023
HUGO HERNAN APARICIO REYES	\$ 4.462.500	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 01 DE JUNIO DE 2023	\$ 4.462.500	01 DE JUNIO DE 2023
JUAN CARLOS GALVIS ZULUAGA	\$ 4.722.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 02 DE JUNIO DE 2023	\$ 4.722.000	02 DE JUNIO DE 2023
MOVISTAR	\$ 84.201	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 15 DE JUNIO DE 2023	\$ 84.201	15 DE JUNIO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 15 DE JUNIO DE 2023	\$ 144.000	15 DE JUNIO DE 2023
NOLFOR MUÑOZ DUQUE	\$ 966.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME 20 DE JUNIO DE 2023	\$ 966.000	20 DE JUNIO DE 2023

MARIA CONSUELO MORALES	\$	2.360.000	20 DE JUNIO DE 2023	\$	2.360.000	30 DE JUNIO DE 2023
AMELIA RIVEROS MANCIPE	\$	5.656.000	20 DE JUNIO DE 2023	\$	5.656.000	30 DE JUNIO DE 2023
HERNAN ALONSO JARAMILLO	\$	2.668.900	20 DE JUNIO DE 2023	\$	2.668.900	30 DE JUNIO DE 2023
OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO	\$	2.778.300	20 DE JUNIO DE 2023	\$	2.778.300	30 DE JUNIO DE 2023
JHON CHAVEZ	\$	2.640.900	20 DE JUNIO DE 2023	\$	2.640.900	En ejecucion
GASTOS BANCARIOS				\$	15.978	
TOTAL				\$	116.536.046	



Firma del Rector

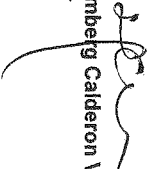
INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT 8919003360
 MUNICIPIO SEVILLA
 FECHA DE PRESENTACION 30/08/2023
 FECHA DE CORTE

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

CIFRAS EN PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ITEM /COD. PPTAL	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	\$ 160.000.000	\$ 61.876.912	221.876.912	\$ 204.906.436	\$ 2.280.600	207.186.036	14.690.877	93%
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 159.300.000	\$ 33.558.137	192.858.137	\$ 176.254.137	\$ 1.730.000	177.984.137	14.874.000	92%
1.1.02	Ingresos no tributarios	\$ 159.300.000	\$ 33.558.137	192.858.137	\$ 176.254.137	\$ 1.730.000	177.984.137	14.874.000	92%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 17.800.000	\$ -	17.800.000	\$ 1.696.000,00	\$ 1.730.000	3.426.000	14.374.000	19,25%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 17.800.000	\$ -	17.800.000	\$ 1.696.000,00	\$ 1.730.000	3.426.000	14.374.000	19,25%
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	\$ 1.291.000	\$ 1.340.000	2.631.000	5.369.000	33%
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 9.800.000	\$ -	9.800.000	\$ 405.000	\$ 390.000	795.000	9.005.000	8%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 141.500.000	\$ 33.558.137	175.058.137	\$ 174.558.137	\$ -	174.558.137	500.000	100%
1.1.02.06.001	Sistema general de participaciones	\$ 141.000.000	\$ 28.941.863	112.058.137	\$ 174.558.137	\$ -	174.558.137	62.500.000	165%
1.1.02.06.001.01	Participación para Educación	\$ 141.000.000	\$ 28.941.863	112.058.137	\$ 174.558.137	\$ -	174.558.137	62.500.000	165%
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	\$ 141.000.000	\$ 28.941.863	112.058.137	\$ 112.058.137	\$ -	112.058.137	0	100%
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	\$ 141.000.000	\$ -28.941.863	112.058.137	\$ 112.058.137	\$ -	112.058.137	0	100%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ 500.000	\$ 62.500.000	63.000.000	\$ 62.500.000	\$ -	62.500.000	0	100%
1.1.02.06.006.06	otras unidades de gobierno	\$ 500.000	\$ 62.500.000	63.000.000	\$ 62.500.000	\$ -	62.500.000	0	100%
1.2	Recursos de capital	\$ 700.000	\$ 28.318.775	28.018.775	\$ 28.651.298	\$ 550.600	29.201.898	-183.123	101%
1.2.05	Rendimientos financieros	\$ 700.000	\$ -	700.000	\$ 332.523	\$ 550.600	883.123	-183.123	126%
1.2.05.02	Depósitos	\$ 700.000	\$ -	700.000	\$ 332.523	\$ 550.600	883.123	-183.123	126%
1.2.08	Transferencias de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.08.01	Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1.2.08.01.003	Del sector privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1.2.08.01.003.02	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1.2.10	Recursos del balance	\$ -	\$ 28.318.775	28.318.775	\$ 28.318.775	\$ 0	28.318.775	0	100%
1.2.10.02	Superávit fiscal	\$ -	\$ 28.318.775	28.318.775	\$ 28.318.775	\$ 0	28.318.775	0	100%


 Noremborg Calderon Vivi
 Rector

0
 221.876.912

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA 8919005360
 MUNICIPIO SEVILLA Julio 4 de 2023
 FECHA DE PRESENTACION Junio 30 de 2023
 FECHA DE CORRIE

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Item	Detalle del gasto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Traslado Crédito	Traslado Comprometido	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos Presente Trimestre	Total Pagado	Presupuesto Disponible	% de Ejecucion
2	GASTOS	\$ 140,000,000	\$ 61,878,912	\$ -	\$ -	\$ 211,878,912	\$ 118,536,046	\$ -	\$ 2,957,513	\$ 111,897,633	\$ 113,895,146	\$ 108,340,886	53%
2.1	Funcionamiento	\$ 140,000,000	\$ 61,878,912	\$ -	\$ -	\$ 211,878,912	\$ 118,536,046	\$ -	\$ 2,957,513	\$ 110,871,633	\$ 112,929,146	\$ 98,248,729	56%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 140,000,000	\$ 64,818,775	\$ -	\$ -	\$ 208,818,775	\$ 116,554,068	\$ -	\$ 2,048,849	\$ 110,863,319	\$ 112,913,168	\$ 93,264,707	56%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	32%
2.1.2.01.01	Activos Fijos	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	32%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	\$ 5,915,000	\$ -	\$ -	\$ 5,915,000	\$ 5,915,000	\$ 14,085,000	30%
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 648,000	\$ -	\$ -	\$ 648,000	\$ 648,000	\$ 1,352,000	32%
2.1.2.01.01.003.01.02.01	Maquinaria agrícola o silvícola y sus partes y piezas	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 648,000	\$ -	\$ -	\$ 648,000	\$ 648,000	\$ 1,352,000	32%
2.1.2.01.01.003.01.02.02	Maquinaria de uso doméstico, y sus partes y piezas	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 648,000	\$ -	\$ -	\$ 648,000	\$ 648,000	\$ 1,352,000	32%
2.1.2.01.01.003.01.02.07	Maquinaria de oficina, acondicionamiento de información	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000	\$ 2,867,000	\$ -	\$ -	\$ 2,867,000	\$ 2,867,000	\$ 5,133,000	68%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinas para oficina y computación y sus partes y accesorios	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ 1,325,000	\$ -	\$ -	\$ 1,325,000	\$ 1,325,000	\$ 2,675,000	33%
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas de informática, sus partes, piezas y accesorios	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ 1,325,000	\$ -	\$ -	\$ 1,325,000	\$ 1,325,000	\$ 2,675,000	33%
2.1.2.01.01.003.05	Equipos operados de radio, televisión y comunicaciones	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 5,380,500	\$ -	\$ -	\$ 5,380,500	\$ 5,380,500	\$ 4,659,500	54%
2.1.2.01.01.003.05.02	Equipos transmisores, radios, televisión, video cámaras	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 5,380,500	\$ -	\$ -	\$ 5,380,500	\$ 5,380,500	\$ 4,659,500	54%
2.1.2.01.01.004.01	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 3,927,000	\$ -	\$ -	\$ 3,927,000	\$ 3,927,000	\$ 6,073,000	78%
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 1,435,500	\$ -	\$ -	\$ 1,435,500	\$ 1,435,500	\$ 3,564,500	29%
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.01	Otros activos fijos	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.01.01	Recursos biológicos cultivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.01.01.01	Recursos animales que requieren producción en forma repetida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.01.02	Arboles, cultivos y plantas que requieren producción en forma repetida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática, bases de datos	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Programas de software	\$ 109,000,000	\$ 64,818,775	\$ -	\$ -	\$ 173,818,775	\$ 104,278,568	\$ -	\$ 2,049,546	\$ 99,657,819	\$ 101,637,668	\$ 69,540,207	69%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de licencias de software	\$ 43,200,000	\$ 3,227,778	\$ -	\$ -	\$ 46,427,778	\$ 27,233,097	\$ -	\$ -	\$ 24,652,197	\$ 24,652,197	\$ 19,194,681	59%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Alquileres, alquileres y productos de la pesca	\$ 43,200,000	\$ 3,227,778	\$ -	\$ -	\$ 46,427,778	\$ 27,233,097	\$ -	\$ -	\$ 24,652,197	\$ 24,652,197	\$ 19,194,681	59%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 65,800,000	\$ 61,590,997	\$ -	\$ -	\$ 127,390,997	\$ 77,045,471	\$ -	\$ 2,049,546	\$ 74,995,622	\$ 77,045,471	\$ 50,346,526	67%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01	Adquisición de servicios	\$ 30,000,000	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 37,000,000	\$ 6,430,000	\$ -	\$ -	\$ 6,430,000	\$ 6,430,000	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.01	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 4,500,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,500,000	\$ 183,570	\$ -	\$ 62,480	\$ 121,090	\$ 183,570	\$ 5,316,430	3%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	\$ 3,000,000	\$ 69,590,997	\$ -	\$ -	\$ 72,590,997	\$ 63,996,066	\$ -	\$ 1,386,066	\$ 62,604,000	\$ 63,996,066	\$ 3,390,000	83%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 28,500,000	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ 30,500,000	\$ 6,236,435	\$ -	\$ 591,303	\$ 5,644,632	\$ 6,236,435	\$ 23,761,165	22%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03.01.01	Servicios para la comunidad, socios y personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03.01.01.01	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, impuestos e intereses de mora	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 15,978	\$ -	\$ 7,664	\$ 8,314	\$ 15,978	\$ 1,984,022	14%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03.01.01.01.01	Impuestos	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 15,978	\$ -	\$ 7,664	\$ 8,314	\$ 15,978	\$ 1,984,022	14%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03.01.01.01.02	Impuestos a las mercancías, financieros	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 15,978	\$ -	\$ 7,664	\$ 8,314	\$ 15,978	\$ 1,984,022	14%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03.01.01.01.03	Impuestos a las ganancias	\$ 14,000,000	\$ 2,941,663	\$ -	\$ -	\$ 16,941,663	\$ 966,000	\$ -	\$ 7,664	\$ 968,664	\$ 966,000	\$ 10,992,137	1%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03.01.01.01.03.01	Activos Fijos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03.01.01.01.03.01.01	Maquinaria para uso general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03.01.01.01.03.01.01.01	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.01.01.03.01.01.01.03.01.01.01.01	Maquinaria para uso específico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%

221 676 912

FECHA: 7/4/2023



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June de 2023

Código	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo siguiente
1	ACTIVOS	408.719.505,74	21.213.434,00	130.599.237,00	299.333.702,74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	202.937.921,74	10.887.834,00	117.746.867,00	96.078.888,74
1105	CAJA	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202.937.921,74	10.384.834,00	117.243.867,00	96.078.888,74
111005	Cuenta corriente	69.254.294,74	1.767.478,00	63.329.404,00	7.692.368,74
11100503	Banco Agrario Cta Corriente	69.254.294,74	1.767.478,00	63.329.404,00	7.692.368,74
111006	Cuenta de ahorro	133.683.627,00	8.617.356,00	53.914.463,00	88.386.520,00
11100603	Banagrario Cuenta Maestra	133.683.205,00	513.112,00	45.809.931,00	88.386.386,00
11100604	Banagrario Cuenta Pagadora	422,00	8.104.244,00	8.104.532,00	134,00
13	CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	2.280.600,00	2.280.600,00	70.000,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
131701	Servicios educativos	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
13170101	Ciclos complementarios	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	550.600,00	550.600,00	70.000,00
138418	Excedentes financieros	0,00	550.600,00	550.600,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205.711.584,00	8.045.000,00	10.571.770,00	203.184.814,00
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 Construcion	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	352.669.994,00	4.825.000,00	0,00	357.494.994,00
166501	Muebles y Enseres	321.997.723,00	4.825.000,00	0,00	326.822.723,00
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 comunicacón y computacón	261.986.074,00	3.220.000,00	0,00	265.206.074,00
167001	Equipos de comunicacón	33.008.004,00	0,00	0,00	33.008.004,00
167002	Equipos De Computacón	228.978.070,00	3.220.000,00	0,00	232.198.070,00

FECHA: 7/4/2023



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June de 2023

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,	-624.777.336,00	0,00	0,00	-635.349.106,00
168501	Edificaciones	-2.670.128,00	0,00	0,00	-2.763.272,00
168504	Maquinaria y equipo	-104.497.850,00	0,00	0,00	-105.448.898,00
168506	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-273.608.228,00	0,00	0,00	-278.052.129,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-242.394.013,00	0,00	0,00	-247.208.791,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.607.117,00	0,00	268.899,00	-1.876.016,00
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	90.000,00	109.139.633,00	111.837.633,00	2.788.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	90.000,00	109.139.633,00	111.837.633,00	2.788.000,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	101.000.633,00	101.000.633,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	101.000.633,00	101.000.633,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	54.000,00	5.385.000,00	7.077.000,00	1.746.000,00
240722	Estampillas Municipales	54.000,00	5.385.000,00	7.077.000,00	1.746.000,00
24072201	Estampilla Pro-Cultura	9.000,00	750.000,00	986.000,00	245.000,00
24072202	Estampilla Pro- seguridad alimentaria y desarrollo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24072203	Estampilla Pro- desarrollo Departamental	9.000,00	1.487.000,00	1.964.000,00	486.000,00
24072204	Estampilla Prouniversidad del Valle	9.000,00	1.487.000,00	1.964.000,00	486.000,00
24072205	Estampilla Pro Uceva	9.000,00	382.000,00	497.000,00	124.000,00
24072206	Estampilla Pro Unipacifico	9.000,00	382.000,00	497.000,00	124.000,00
24072207	Estampilla Prohospitales Departamentales	9.000,00	750.000,00	986.000,00	245.000,00
24072208	Estampillas Proelectrificacion Rural	0,00	127.000,00	163.000,00	36.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	36.000,00	2.550.000,00	3.438.000,00	924.000,00
243605	Servicios	18.000,00	268.000,00	688.000,00	438.000,00
24360501	Servicios Declarantes 4%	18.000,00	24.000,00	107.000,00	101.000,00
24360502	Servicios No Declarantes 6%	0,00	244.000,00	581.000,00	337.000,00
243608	Compras	0,00	369.000,00	742.000,00	373.000,00
24360801	Compras Declarantes 2,5%	0,00	368.000,00	741.000,00	373.000,00
24360803	Compra de Combustible	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de	18.000,00	1.913.000,00	2.008.000,00	113.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0,00	204.000,00	322.000,00	118.000,00
244023	Contribuciones	0,00	204.000,00	322.000,00	118.000,00
3	PATRIMONIO	237.349.112,74	0,00	0,00	237.349.112,74

FECHA: 7/4/2023



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June de 2023

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	237.349,112,74	0,00	237.349,112,74
3105	CAPITAL FISCAL	461.463,044,00	0,00	461.463,044,00
310506	Capital Fiscal	461.463,044,00	0,00	461.463,044,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-190.855,801,26	0,00	-190.855,801,26
310901	Excedentes Acumulados	14.396,240,00	0,00	14.396,240,00
310902	Deficits Acumulados	205.252,041,26	0,00	205.252,041,26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.258,130,00	0,00	-33.258,130,00
311002	Deficit del ejercicio	33.258,130,00	0,00	33.258,130,00
4	INGRESOS	184.686,660,00	0,00	184.686,660,00
43	VENTA DE SERVICIOS	405.000,00	0,00	405.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	405.000,00	0,00	405.000,00
430510	Educación formal- Media académica	405.000,00	0,00	405.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	174.558,137,00	0,00	174.558,137,00
440818	Participación para educación	112.058,137,00	0,00	112.058,137,00
44081801	Participación para la educación	112.058,137,00	0,00	112.058,137,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.500,000,00	0,00	62.500,000,00
442890	Otras transferencias (gratuidad)	62.500,000,00	0,00	62.500,000,00
48	OTROS INGRESOS	9.723,523,00	0,00	9.723,523,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.723,523,00	0,00	9.723,523,00
480809	Excedentes financieros	332.523,00	0,00	332.523,00
480817	Arrendamiento operativo	1.291,000,00	0,00	1.291,000,00
480890	Otros ingresos diversos	8.100,000,00	0,00	8.100,000,00
5	GASTOS	13.406,267,00	0,00	13.406,267,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.049,849,00	0,00	2.049,849,00
5111	GENERALES	2.049,849,00	0,00	2.049,849,00
511114	Materiales y Suministros	20.820,487,00	0,00	20.820,487,00
51111401	Papelaría y suministros	3.877,900,00	0,00	3.877,900,00
51111403	Materiales de construcción	16.942,587,00	0,00	16.942,587,00
511115	Mantenimiento	14.300,500,00	0,00	14.300,500,00
5111501	Mantenimiento y reparaciones	14.300,500,00	0,00	14.300,500,00
511117	Servicios públicos	653.783,00	0,00	653.783,00
511118	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00	62.500,000,00
51125	Seguros generales	1.396,066,00	0,00	1.396,066,00
51137	Eventos Culturales, Científicos y Deportivos	0,00	0,00	966.000,00
51146	Combustibles y Lubrificantes	993.410,00	0,00	993.410,00
51155	Elementos de aseo , lavandería y cafetería	2.778.300,00	0,00	2.778.300,00
5115501	Elementos de aseo , lavandería y cafetería	2.778.300,00	0,00	2.778.300,00
51179	Honorarios	0,00	0,00	700.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	11.348,754,00	0,00	11.348,754,00
		10.571,770,00	0,00	10.571,770,00
		700.000,00	0,00	700.000,00
		21.920,524,00	0,00	21.920,524,00

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

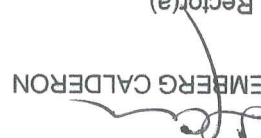
FECHA: 7/4/2023

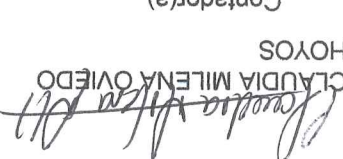


BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June de 2023

TOTALES			
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	11.348.754,00	10.571.770,00
536001	Edificaciones	93.144,00	93.144,00
536004	Maquinaria y equipo	1.075.718,00	951.048,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.492.789,00	4.443.901,00
536007	Equipos de comunicación y computación	3.418.204,00	4.814.778,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	268.899,00	268.899,00
58	OTROS GASTOS	7.664,00	8.314,00
5802	COMISIONES	7.664,00	8.314,00
580240	Comisiones servicios financieros	7.664,00	8.314,00
			244.717.470,00
			244.717.470,00


 NOREMBERG CALDERON
 VIVI
 Rector(a)


 CLAUDIA MILENA OVIEDO
 HOYOS
 Contador(a)