



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril
2024

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras 35.663.042

Total activos corrientes 35.663.042

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo 82.918.454

Muebles enseres y equipo de oficina 22.560.000

Equipo de comunicacion y computacion 459.842.894

Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria 6.054.990

Depreciacion acumulada -312.946.036

Total propiedad planta y equipo 258.430.303

Otros activos

Total otros activos

Total activos 294.093.345

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

Total pasivos corrientes

Total pasivos

Patrimonio

Capital fiscal -92.369.748

Resultados de ejercicios anteriores 360.830.308

Resultado del ejercicio 25.632.785

Total patrimonio 294.093.345

Total pasivo y patrimonio

294.093.345

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



ESTADO DE RESULTADOS

**A 30 de Abril
2024**

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
4,4E+07	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	34.563.588
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		34.563.588
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		34.563.588
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
4,8E+07	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	5.563
4,8E+07	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.110
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.673
INGRESOS DIVERSOS		
4,8E+07	Concesion Local cafeteria	300.000
INGRESOS DIVERSOS		300.000
OTROS INGRESOS		306.673
DE ADMINISTRACION		
GENERALES		
5,1E+07	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.424.000
5,1E+07	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	239.700
5,1E+07	Servicios de contabilidad	1.515.000
GENERALES		3.178.700
DE ADMINISTRACION		3.178.700
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
5,4E+07	Maquinaria y equipo	878.952
5,4E+07	Muebles Enseres y equipo de oficina	490.533
5,4E+07	Equipo de comunicacion y computacion	4.689.290
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		6.058.776
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		6.058.776
Excedente o déficit dej ejercicio		25.632.785

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T

**INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR****NIT: 800025035-8****Balance de Prueba****DE 2024-4-1 HASTA 2024-4-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	265.239.678	53.180.063	24.326.396	294.093.345
11	EFFECTIVO	2.586.002	34.666.940	1.589.900	35.663.042
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.586.002	34.666.940	1.589.900	35.663.042
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2.585.994	34.666.940	1.589.900	35.663.033
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084024231	1.067.936	100.183	74.900	1.093.220
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538	1.518.057	34.566.756	1.515.000	34.569.814
111006	Cuenta de ahorro	9	0	0	9
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098	9	0	0	9
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	262.653.676	18.513.123	22.736.496	258.430.303
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	82.918.454	0	0	82.918.454
165505	Equipo de Musica	560.250	0	0	560.250
16550501	Equipo de Musica	560.250	0	0	560.250
165509	Equipo de Enseñanza	21.176.400	0	0	21.176.400
16550901	Equipo de Enseñanza	21.176.400	0	0	21.176.400
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	61.181.804	0	0	61.181.804
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	61.181.804	0	0	61.181.804
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30.034.000	0	7.474.000	22.560.000
166501	Muebles Enseres	18.384.000	0	7.474.000	10.910.000
16650101	Muebles y Enseres	18.384.000	0	7.474.000	10.910.000
166502	Equipo y Maquina de Oficina	11.650.000	0	0	11.650.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	11.650.000	0	0	11.650.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	459.842.894	0	0	459.842.894
167002	Equipo de Computacion	459.842.894	0	0	459.842.894
16700201	Equipo de Computacion	459.842.894	0	0	459.842.894
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	6.054.990	0	0	6.054.990
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	6.054.990	0	0	6.054.990
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	6.054.990	0	0	6.054.990
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-316.196.663	18.513.123	15.262.496	-312.946.036
168504	Maquinaria y Equipo	-48.868.203	10.406.577	705.609	-39.167.235
16850401	Maquinaria y Equipo	-48.868.203	10.406.577	705.609	-39.167.235
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-25.700.968	8.106.546	270.210	-17.864.632
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-25.700.968	8.106.546	270.210	-17.864.632
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-235.572.501	0	14.286.677	-249.859.178
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-235.572.501	0	14.286.677	-249.859.178
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.054.990	0	0	-6.054.990
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-6.054.990	0	0	-6.054.990
2	PASIVOS	0	1.589.900	1.589.900	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	1.589.900	1.589.900	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.559.600	1.559.600	0
240101	Bienes y servicios	0	1.559.600	1.559.600	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.559.600	1.559.600	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	30.300	30.300	0
240722	Estampillas	0	30.300	30.300	0
24072202	Estampilla prohospital	0	30.300	30.300	0
3	PATRIMONIO	268.460.560	0	0	268.460.560
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	268.460.560	0	0	268.460.560
3105	CAPITAL FISCAL	-92.369.748	0	0	-92.369.748
310506	Capital Fiscal	-92.369.748	0	0	-92.369.748
31050601	Capital Fiscal Departamento	-92.369.748	0	0	-92.369.748
3109	Resultados de ejercicios anteriores	360.830.308	0	0	360.830.308
310901	Utilidades o excedentes acumulados	484.275.117	0	0	484.275.117
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	484.275.117	0	0	484.275.117
310902	Perdidas o deficits acumulados	-123.444.809	0	0	-123.444.809
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-123.444.809	0	0	-123.444.809
4	INGRESOS	203.321	0	34.666.940	34.870.261
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	34.563.588	34.563.588
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	34.563.588	34.563.588
440818	Participacion para Educacion	0	0	34.563.588	34.563.588
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	34.563.588	34.563.588
48	OTROS INGRESOS	203.321	0	103.352	306.673

**INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR**

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2024-4-1 HASTA 2024-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	3.321	0	3.352	6.673
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	3.321	0	3.352	6.673
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2.395	0	3.168	5.563
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	927	0	183	1.110
4808	INGRESOS DIVERSOS	200.000	0	100.000	300.000
480817	Arrendamiento Operativo	200.000	0	100.000	300.000
48081701	Concesion Local cafeteria	200.000	0	100.000	300.000
5	GASTOS	3.424.203	5.813.273	0	9.237.476
51	DE ADMINISTRACION	1.588.800	1.589.900	0	3.178.700
5111	GENERALES	1.588.800	1.589.900	0	3.178.700
511114	Materiales y suministros	1.424.000	0	0	1.424.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.424.000	0	0	1.424.000
511117	Servicios publicos	164.800	74.900	0	239.700
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	164.800	74.900	0	239.700
511179	Honorarios	0	1.515.000	0	1.515.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	1.515.000	0	1.515.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	1.835.403	4.223.373	0	6.058.776
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.835.403	4.223.373	0	6.058.776
536004	Maquinaria y equipo	173.343	705.609	0	878.952
53600401	Maquinaria y equipo	173.343	705.609	0	878.952
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	220.323	270.210	0	490.533
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	220.323	270.210	0	490.533
536007	Equipo de comunicacion y computacion	1.441.737	3.247.553	0	4.689.290
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	1.441.737	3.247.553	0	4.689.290
		Sumas Iguales	60.583.236	60.583.236	

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Presupuesto de Ingresos en el mes de ABRIL de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ABRIL	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	32.362.927	7.252.142	0	39.615.069	34.666.940	38.841.742	773.327	98	2
1.1	Ingresos Corrientes	32.282.927	3.280.661	0	35.563.588	34.663.588	34.863.588	700.000	98	2
1.1.02	Ingresos no tributarios	32.282.927	3.280.661	0	35.563.588	34.663.588	34.863.588	700.000	98	2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1.000.000	0	0	1.000.000	100.000	300.000	700.000	30	70
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1.000.000	0	0	1.000.000	100.000	300.000	700.000	30	70
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.000.000	0	0	1.000.000	100.000	300.000	700.000	30	70
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	1.000.000	0	0	1.000.000	100.000	300.000	700.000	30	70
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	31.282.927	3.280.661	0	34.563.588	34.563.588	34.563.588	0	100	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	31.282.927	3.280.661	0	34.563.588	34.563.588	34.563.588	0	100	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	31.282.927	3.280.661	0	34.563.588	34.563.588	34.563.588	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	31.282.927	3.280.661	0	34.563.588	34.563.588	34.563.588	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0 -	-	
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	31.282.927	3.280.661	0	34.563.588	34.563.588	34.563.588	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	31.282.927	3.280.661	0	34.563.588	34.563.588	34.563.588	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Departamentales - SGP		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias		0	0		0	0	0 -	-	
1.2	Recursos de capital	80.000	3.971.481	0	4.051.481	3.352	3.978.154	73.327	98	2
1.2.05	Rendimientos financieros	80.000	0	0	80.000	3.352	6.673	73.327	8	92
1.2.05.02	Depositos	80.000	0	0	80.000	3.352	6.673	73.327	8	92
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	70.000	0	0	70.000	3.168	5.563	64.437	8	92
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	10.000	0	0	10.000	183	1.110	8.890	11	89
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0 -	-	
1.2.08.01	Donaciones		0	0		0	0	0 -	-	
1.2.10	Recursos del balance	0	3.971.481	0	3.971.481	0	3.971.481	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	3.971.481	0	3.971.481	0	3.971.481	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	0	2.939.671	0	2.939.671	0	2.939.671	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	0	1.031.810	0	1.031.810	0	1.031.810	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit - Transferencias Departamentales FOME		0	0		0	0	0 -	-	

1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP	0	0	0	0	0 -	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos	0	0	0	0	0 -	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad	0	0	0	0	0 -	-
1.2.10.02.07	SuperÁvit - Transferencias Municipales Otros recursos	0	0	0	0	0 -	-



PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTOR



PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	32.362.927	7.252.142			39.615.069	10.919.900	14.023.700	1.589.900	3.178.700	1.589.900	3.178.700	25.591.369	10.845.000	35	64,6	
2.1	Funcionamiento	28.362.927	7.252.142			35.615.069	10.919.900	14.023.700	1.589.900	3.178.700	1.589.900	3.178.700	21.591.369	10.845.000	39	60,62	
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	28.282.927	7.252.142			35.535.069	10.919.900	14.023.700	1.589.900	3.178.700	1.589.900	3.178.700	21.511.369	10.845.000	39	60,54	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	28.282.927	7.252.142			35.535.069	10.919.900	14.023.700	1.589.900	3.178.700	1.589.900	3.178.700	21.511.369	10.845.000	39	60,54	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	9.500.000	2.424.671			11.924.671	3.500.000	4.924.000		1.424.000		1.424.000	7.000.671	3.500.000	41	58,71	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	9.500.000	2.424.671			11.924.671	3.500.000	4.924.000		1.424.000		1.424.000	7.000.671	3.500.000	41	58,71	
2.1.2.02.01.003.35	Diluyentes de tintas	3.500.000				3.500.000	3.500.000	3.500.000							100	0	
2.1.2.02.01.003.35	Productos n.c.p. para tocador	2.500.000	500.000			3.000.000							3.000.000	0	0	100	
2.1.2.02.01.003.35	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.500.000	1.924.671			5.424.671		1.424.000		1.424.000		1.424.000	4.000.671	0	26	73,75	
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	18.782.927	4.827.471			23.610.398	7.419.900	9.099.700	1.589.900	1.754.700	1.589.900	1.754.700	14.510.698	7.345.000	39	61,46	
2.1.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	4.772.927	2.280.661			7.053.588							7.053.588	0	0	100	
2.1.2.02.02.005.54	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	4.772.927	2.280.661			7.053.588							7.053.588	0	0	100	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios c	650.000				650.000							650.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.007.71	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	650.000				650.000							650.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	13.360.000	2.546.810			15.906.810	7.419.900	9.099.700	1.589.900	1.754.700	1.589.900	1.754.700	6.807.110	7.345.000	57	42,79	
2.1.2.02.02.008.82	Servicios de contabilidad	6.060.000	1.515.000			7.575.000	4.545.000	6.060.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	4.545.000	80	20	
2.1.2.02.02.008.83	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia	2.800.000				2.800.000	2.800.000	2.800.000							100	0	
2.1.2.02.02.008.84	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.000.000	1.031.810			2.031.810	74.900	239.700	74.900	239.700	74.900	239.700	1.792.110	0	12	88,2	
2.1.2.02.02.008.85	Servicios de impresion litografica n.c.p.	3.500.000				3.500.000							3.500.000	0	0	100	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de	80.000				80.000							80.000	0	0	100	
2.1.8.01	Impuestos	80.000				80.000							80.000	0	0	100	
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	80.000				80.000							80.000	0	0	100	
2.3	Inversion	4.000.000				4.000.000							4.000.000	0	0	100	
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	4.000.000				4.000.000							4.000.000	0	0	100	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.000.000				4.000.000							4.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	1.000.000				1.000.000							1.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.35	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1.000.000				1.000.000							1.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.000.000				1.000.000							1.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.004.43	Extinguidores de incendio	1.000.000				1.000.000							1.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.85	Otros servicios de apoyo n.c.p.	2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100	

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T