



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
NIT: 800025035-8

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2024

OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
4.8E+07	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1,120
4.8E+07	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	350
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,470
OTROS INGRESOS		1,470
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	89,900
GENERALES		1,513,900
DE ADMINISTRACION		1,513,900
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
5.4E+07	Maquinaria y equipo	57,781
5.4E+07	Muebles Enseres y equipo de oficina	73,441
5.4E+07	Equipo de comunicacion y computacion	480,579
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		611,801
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		611,801
Excedente o déficit dej ejercicio		-2,124,231

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA -RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
NIT: 800025035-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero
2024

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras 2,494,651

Otras cuentas por cobrar 400

Total activos corrientes 2,495,051

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo 82,918,454

Muebles enseres y equipo de oficina 30,034,000

Equipo de comunicacion y computacion 459,842,894

Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria 6,054,990

Depreciacion acumulada -314,973,061

Total propiedad planta y equipo 263,877,278

Otros activos

Total otros activos

Total activos

266,372,329

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

Retencion en la fuente e impuesto de timbre 36,000

Total pasivos corrientes 36,000

Total pasivos

36,000

Patrimonio

Capital fiscal

-92,369,748

Resultados de ejercicios anteriores

360,830,308

Resultado del ejercicio

-2,124,231

Total patrimonio

266,336,329

Total pasivo y patrimonio

266,372,329

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA -RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	268,460,560	1,870	2,090,101	266,372,329
11	EFFECTIVO	3,971,481	1,470	1,478,300	2,494,651
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,971,481	1,470	1,478,300	2,494,651
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3,971,472	1,470	1,478,300	2,494,642
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084024231	1,031,810	350	89,900	942,259
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538	2,939,663	1,120	1,388,400	1,552,383
111006	Cuenta de ahorro	9	0	0	9
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 13690009	9	0	0	9
13	CUENTAS POR COBRAR	0	400	0	400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	400	0	400
138490	Otras cuentas por cobrar	0	400	0	400
13849015	Otros Deudores	0	400	0	400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	264,489,079	0	611,801	263,877,278
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	0	30,034,000
166501	Muebles Enseres	18,384,000	0	0	18,384,000
16650101	Muebles y Enseres	18,384,000	0	0	18,384,000
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	-314,361,260	0	611,801	-314,973,061
168504	Maquinaria y Equipo	-48,694,860	0	57,781	-48,752,641
16850401	Maquinaria y Equipo	-48,694,860	0	57,781	-48,752,641
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-25,480,645	0	73,441	-25,554,086
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-25,480,645	0	73,441	-25,554,086
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-234,130,764	0	480,579	-234,611,343
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-234,130,764	0	480,579	-234,611,343
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-6,054,990	0	0	-6,054,990
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-6,054,990	0	0	-6,054,990
2	PASIVOS	0	1,477,900	1,513,900	36,000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	1,477,900	1,513,900	36,000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1,420,900	1,420,900	0
240101	Bienes y servicios	0	1,420,900	1,420,900	0
24010101	Bienes y servicios	0	1,420,900	1,420,900	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	57,000	57,000	0
240722	Estampillas	0	57,000	57,000	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	28,500	28,500	0
24072202	Estampilla prohospial	0	28,500	28,500	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	36,000	36,000
243608	Compras	0	0	36,000	36,000
24360801	Compras	0	0	36,000	36,000
3	PATRIMONIO	268,460,560	230,043,751	230,043,751	268,460,560
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	268,460,560	230,043,751	230,043,751	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	130,786,557	0	230,043,751	360,830,308
310901	Utilidades o excedentes acumulados	254,231,366	0	230,043,751	484,275,117
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	254,231,366	0	230,043,751	484,275,117
310902	Perdidas o deficits acumulados	-123,444,809	0	0	-123,444,809



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-123,444,809	0	0	-123,444,809
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	230,043,751	230,043,751	0	0
311001	Excedente del ejercicio	230,043,751	230,043,751	0	0
31100101	Excedente del ejercicio	230,043,751	230,043,751	0	0
4	INGRESOS	0	0	1,470	1,470
48	OTROS INGRESOS	0	0	1,470	1,470
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	1,470	1,470
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1,470	1,470
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1,120	1,120
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	350	350
5	GASTOS	0	2,125,701	0	2,125,701
51	DE ADMINISTRACION	0	1,513,900	0	1,513,900
5111	GENERALES	0	1,513,900	0	1,513,900
511114	Materiales y suministros	0	1,424,000	0	1,424,000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1,424,000	0	1,424,000
511117	Servicios publicos	0	89,900	0	89,900
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	89,900	0	89,900
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	0	611,801	0	611,801
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	611,801	0	611,801
536004	Maquinaria y equipo	0	57,781	0	57,781
53600401	Maquinaria y equipo	0	57,781	0	57,781
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	73,441	0	73,441
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	73,441	0	73,441
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	480,579	0	480,579
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	480,579	0	480,579
		Sumas Iguales	233,649,222	233,649,222	

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA -RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	32,362,927	3,971,481	0	36,334,408	3,972,951	3,972,951	32,361,457	11	89
1.1	Ingresos Corrientes	32,282,927	0	0	32,282,927	0	0	32,282,927	0	100
1.1.02	Ingresos no tributarios	32,282,927	0	0	32,282,927	0	0	32,282,927	0	100
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	100
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	100
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	100
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	0	0	1,000,000	0	100
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	0	0	31,282,927	0	0	31,282,927	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	31,282,927	0	0	31,282,927	0	0	31,282,927	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	31,282,927	0	0	31,282,927	0	0	31,282,927	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	31,282,927	0	0	31,282,927	0	0	31,282,927	0	100
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	0	0	31,282,927	0	0	31,282,927	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	31,282,927	0	0	31,282,927	0	0	31,282,927	0	100
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	3,972,951	3,972,951	78,530	98	2
1.2.05	Rendimientos financieros	80,000	0	0	80,000	1,470	1,470	78,530	2	98
1.2.05.02	Depositos	80,000	0	0	80,000	1,470	1,470	78,530	2	98
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	70,000	0	0	70,000	1,120	1,120	68,880	2	98
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	10,000	0	0	10,000	350	350	9,650	4	97
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	3,971,481	3,971,481	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	3,971,481	0	3,971,481	3,971,481	3,971,481	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	0	2,939,671	0	2,939,671	2,939,671	2,939,671	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	0	1,031,810	0	1,031,810	1,031,810	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	Superavit - 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 ENERO 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				
2	Gastos	32,362,927	3,971,481			36,334,408	3,028,900	3,028,900	1,513,900	1,513,900	1,513,900	1,513,900	33,305,508	1,515,000	8	91.66
2.1	Funcionamiento	28,362,927	3,971,481			32,334,408	3,028,900	3,028,900	1,513,900	1,513,900	1,513,900	1,513,900	29,305,508	1,515,000	9	90.63
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	28,282,927	3,971,481			32,254,408	3,028,900	3,028,900	1,513,900	1,513,900	1,513,900	1,513,900	29,225,508	1,515,000	9	90.61
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	28,282,927	3,971,481			32,254,408	3,028,900	3,028,900	1,513,900	1,513,900	1,513,900	1,513,900	29,225,508	1,515,000	9	90.61
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	9,500,000	1,424,671			10,924,671	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	9,500,671	0	13	86.97
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y e	9,500,000	1,424,671			10,924,671	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	9,500,671	0	13	86.97
2.1.2.02.01.003.3:	Diluyentes de tintas	3,500,000				3,500,000							3,500,000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3:	Productos n.c.p. para tocador	2,500,000				2,500,000							2,500,000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3:	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3,500,000	1,424,671			4,924,671	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	3,500,671	0	29	71.08
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	18,782,927	2,546,810			21,329,737	1,604,900	1,604,900	89,900	89,900	89,900	89,900	19,724,837	1,515,000	8	92.48
2.1.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	4,772,927				4,772,927							4,772,927	0	0	100
2.1.2.02.02.005.5:	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	4,772,927				4,772,927							4,772,927	0	0	100
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicio:	650,000				650,000							650,000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.7:	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	1,604,900	1,604,900	89,900	89,900	89,900	89,900	14,301,910	1,515,000	10	89.91
2.1.2.02.02.008.8:	Servicios de contabilidad	6,060,000	1,515,000			7,575,000	1,515,000	1,515,000					6,060,000	1,515,000	20	80
2.1.2.02.02.008.8:	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnoloj	2,800,000				2,800,000							2,800,000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.8:	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1,000,000	1,031,810			2,031,810	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	1,941,910	0	4	95.58
2.1.2.02.02.008.8:	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 c	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 e	1,000,000				1,000,000							1,000,000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3:	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
2.3.2.02.01.004.4:	Extintores 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
2.3.2.02.02.008.8:	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