

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2024
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	Total Patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2023	(334.601.356)	33.476.862	98.020.699	(203.103.795)
Cambios en políticas contables				-
Saldo reexpresado				-
Cambios en el patrimonio para 2024	-	(4.141.684)	33.476.862	29.335.178
Cambios en capital fiscal				-
Traslado a perdidas o Deficit acumulados		(33.476.862)	33.476.862	-
Resultado del ejercicio		29.335.178		29.335.178
Cambios patrimoniales				
Saldo a 31 de Marzo de 2024	(334.601.356)	29.335.178	131.497.561	(173.768.617)



MARCELA SUAREZ BARRETO
CONTADOR PUBLICO
TP. # T 182828-T



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2024
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-155.000	-362.000
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	-155.000	-362.000
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	0	-144.502.597
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	-39.992.000
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	-184.494.597
48	OTROS INGRESOS	0	0
4802	FINANCIEROS	-159	-4.248
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-1.576.699	-4.407.789
	TOTAL OTROS INGRESOS	-1.576.858	-4.412.037
51	DE ADMINISTRACION	0	0
5111	GENERALES	1.382.566	151.023.058
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	175.853
	TOTAL DE ADMINISTRACION	1.382.566	151.198.911
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.644.253	69.375.900
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.670.000	0
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.314.253	69.375.900
58	OTROS GASTOS	0	0
5802	COMISIONES	369.946	2.162.984
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	271	7.701
	TOTAL OTROS GASTOS	370.217	2.170.685
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		29.335.178	33.476.862



MARCELA SUAREZ BARRETO
CONTADOR PUBLICO
 TP. # T 182828-T



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023
11	DISPONIBLE	0	0
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.175.515	5.386.068
	TOTAL DISPONIBLE	2.175.515	5.386.068
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	0	0
1655	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64.979.805	64.979.805
1665	MUEBLES, ENSERES EQUIPO OFICINA	536.365.086	536.365.086
1670	EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	477.254.119	477.254.119
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-906.874.159	-889.229.906
	TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	171.724.851	189.369.104
19	OTROS ACTIVOS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.670.000	11.670.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.670.000	0
	TOTAL OTROS ACTIVOS	0	11.670.000
TOTAL ACTIVO		173.900.366	206.425.172
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	-980.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-131.168	-77.268
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-581	-1.061.620
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUVIONES Y TASAS POR PAGAR	0	-1.202.489
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-131.749	-3.321.377
TOTAL PASIVO		-131.749	-3.321.377
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	0
3105	CAPITAL FISCAL	-334.601.356	-334.601.356
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	131.497.561	98.020.699
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	29.335.178	33.476.862
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-173.768.617	-203.103.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-173.900.366	-206.425.172



MARCELA SUAREZ BARRETO
CONTADOR PUBLICO
 TP. # T 182828-T



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

0,00
 0,00

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE MARZO DE 2024

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA DEL ENTE PUBLICO

Los fondos de servicios educativos fueron creados por la Ley 715 de 2001, con la finalidad de que los establecimientos educativos estatales puedan captar ingresos y realizar gastos, con el propósito de alcanzar sus objetivos de acuerdo con el desarrollo de su programa educativo institucional.

La institución educativa se rige por todas las normas y reglamentaciones, que por su naturaleza de entidad pública la cobijan en materia presupuestal, contratación y contable.

El desarrollo del proceso presupuestal de los fondos de servicios educativos en el Distrito de Cartagena se reglamenta a través del 4791 de 18 diciembre 2008, y demás normas concordantes, el cual establece la programación, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto.

Además de los recursos propios, captados por la prestación de sus servicios educativos, los fondos de servicios educativos reciben recursos públicos a través de transferencias Directas Del Ministerio de Educación Nacional, del Distrito y demás entidades públicas o privadas.

El Consejo Directivo del establecimiento educativo es el responsable de la administración de los recursos de los fondos de servicios educativos y está integrado por el rector /ordenador del gasto, dos representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, un representante de los ex-alumnos y un representante del sector productivo de la zona de influencia de la institución educativa.

2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

- 2.1. Las presentes notas a los estados financieros corresponden al corte 31 de Marzo del año 2024.
- 2.2. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, durante lo corrido del año 2024, se han aplicado las normas de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del plan general de la contabilidad Pública (PGCP), a nivel de los documentos fuentes.
- 2.3. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE MARZO DE 2024

3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CODIGO 11 - EFECTIVO

Hace referencia a los activos que representan dinero efectivo y que tienen características de liquidez, certeza y efectividad. Incluye entre otros los siguientes: depósitos en cuentas corrientes en bancos o en instituciones financieras, cheques, giros, y valores similares a la vista en caja.

Saldo disponible \$ 459.231,60 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 3 389008517
Saldo disponible \$ 1.701.385,16 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 389079286
Saldo disponible \$ 14.898,00 Banco de Bogotá. Cta/Ahorro. numero 389295510

Las cuentas corrientes y de Ahorro se encuentran debidamente conciliadas a 31 Diciembre de 2023

16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de los bienes de propiedad del fondo de servicios educativos de la Institución Educativa, que se adquieren con el fin de utilizarlos en la prestación de servicios o en el desarrollo de procesos administrativos.

16-	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPOS (1655)	64.979.805,00
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA (1665)	536.365.086,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (1670)	477.254.119,00
DEPRECIACION ACUMULADA (1685)	-906.874.159,00
TOTAL	171.724.851,00

19 – OTROS ACTIVOS

Se contabilizaron en esta cuenta los siguientes conceptos:

- ✓ LOS INTANGIBLES adquiridos por el fondo de servicios educativos, por concepto de software \$11.670.000.00, menos su amortización de \$11.670.000.00, quedando un saldo en la cuenta 19 OTROS ACTIVOS DE "O" PESOS

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE MARZO DE 2024

24- CUENTAS POR PAGAR

Representa el valor de las obligaciones contraídas por el fondo, por concepto de retenciones en la fuente y estampillas distritales, se representan así:

CODIGO	NOMBRE	SALDO
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-131-168,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-581.00

Nota: En el mes de agosto de 2023 se registró una consignación por valor de \$ 77.268 en la cuenta de Recursos Propios Cta/Cte # 389079286 BANCO DE BOGOTA, a corte 31 de marzo de 2024 aún no ha sido identificada, por lo tanto se contabilizó de manera transitoria en la cuenta 2407 (RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS).

3 – PATRIMONIO

Está constituido por la diferencia entre el activo y el pasivo y significa la inversión del fondo de servicios educativos de la Institución Educativa. Está representado normalmente en los activos y resultados del ejercicio. Y se representan así:

CODIGO	NOMBRE	SALDO
3105	CAPITAL FISCAL	-334.601.356,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131.497.561,00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.335.178,00

4. INGRESOS

Este compuesto por los siguientes conceptos:

Se obtuvo un ingreso por concepto de consignaciones para duplicado de diplomas por valor de \$ -155.000,00 registrado en la cuenta contable 4305 (Servicios Educativos)

Se obtuvo un ingreso por concepto de Tienda Escolar por valor de \$ -1.576.000,00, registrado en la cuenta contable 4808 (Ingresos Diversos)

5. GASTOS

Se registraron los siguientes conceptos:

- ✓ GASTOS ADMINISTRATIVOS: La cuenta 5111, refleja los gastos administrativos por todo concepto como son Comisiones, Honorarios y Servicios, materiales y suministros,

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE MARZO DE 2024

mantenimiento, servicios públicos, gastos en que incurrió el Fondo de Servicios Educativos para atender las diferentes actividades académicas y culturales.

CODIGO	CONCEPTO	SALDO
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1.382.566,00
	TOTAL	1.382.566,00

- ✓ La cuenta 5360 representa las Depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipos contabilizadas durante la vigencia 2023, cuyo valor asciende a \$ 17.644.253.
- ✓ La cuenta 5366 representa el valor calculado de las amortizaciones realizadas de acuerdo con el consumo de los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que incorpora el activo, el cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas. En esta cuenta se contabilizó la amortización de los software adquiridos en vigencias pasadas, los cuales a la fecha ya se encuentran totalmente amortizados, por un valor de \$ 11.670.000,00
- ✓ La cuenta 5802 representa los gastos financieros que tuvo la institución educativa y cuyo valor es: \$369.946,00



MARCELA PAOLA SUAREZ BARRETO
TP 182828-T
Contador público

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

Fuentes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED □

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Definitiva	Ingresos Apropriados		Ingresos Recaudados		Ingresos por Apropiar	Ingresos por Cobrar	% Recaudado
			Adiciones			del Periodo	Total	del Periodo	Recaudo Acumulado			
Código	Cuenta		Periodo	Acumuladas								
1	2	3	4	5	7=3+(5-6))	9	10=(8+9)	12	13=(11+12)	14=(7-10)	15=(10-13)	16 =(13*100/7)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	1.363.811	1.363.811	153.392.408	1.989.811	1.989.811	1.989.811	1.989.811	151.402.597	0	1,30
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	152.028.597	1.363.811	1.363.811	153.392.408	1.989.811	1.989.811	1.989.811	1.989.811	151.402.597	0	1,30
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	0	7.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6.900.000	0	4,17
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	0	7.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6.900.000	0	4,17
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6.900.000	0	4,17
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	144.502.597	0	0	144.502.597	0	0	0	0	144.502.597	0	0,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	144.502.597	0	0	144.502.597	0	0	0	0	144.502.597	0	0,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	144.502.597	0	0	144.502.597	0	0	0	0	144.502.597	0	0,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
0207	RECURSOS DE CAPITAL	326.000	1.363.811	1.363.811	1.689.811	1.689.811	1.689.811	1.689.811	1.689.811	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	326.000	1.363.811	1.363.811	1.689.811	1.689.811	1.689.811	1.689.811	1.689.811	0	0	100,00
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	0	1.314.311	1.314.311	1.314.311	1.314.311	1.314.311	1.314.311	1.314.311	0	0	100,00
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	326.000	49.500	49.500	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500	0	0	100,00
***	TOTALES	152.028.597	1.363.811	1.363.811	153.392.408	1.989.811	1.989.811	1.989.811	1.989.811	151.402.597	0	1,30



YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

Fuentes : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED □

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones		Apropiacion Definitiva	Ingresos Apropriados		Ingresos Recaudados		Ingresos por Apropiar	Ingresos por Cobrar	% Recaudado
Codigo	Cuenta		Adiciones			del Periodo	Total	del Periodo	Recaudo Acumulado			
			Periodo	Acumuladas								
1	2	3	4	5	7=3+(5-6)	9	10=(8+9)	12	13=(11+12)	14=(7-10)	15=(10-13)	16 =(13*100/7)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	0	1.363.811	153.392.408	330.000	2.319.811	330.000	2.319.811	151.072.597	0	1,51
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	152.028.597	0	1.363.811	153.392.408	330.000	2.319.811	330.000	2.319.811	151.072.597	0	1,51
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	0	7.200.000	330.000	630.000	330.000	630.000	6.570.000	0	8,75
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	0	7.200.000	330.000	630.000	330.000	630.000	6.570.000	0	8,75
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	330.000	630.000	330.000	630.000	6.570.000	0	8,75
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	144.502.597	0	0	144.502.597	0	0	0	0	144.502.597	0	0,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	144.502.597	0	0	144.502.597	0	0	0	0	144.502.597	0	0,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	144.502.597	0	0	144.502.597	0	0	0	0	144.502.597	0	0,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
0207	RECURSOS DE CAPITAL	326.000	0	1.363.811	1.689.811	0	1.689.811	0	1.689.811	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	326.000	0	1.363.811	1.689.811	0	1.689.811	0	1.689.811	0	0	100,00
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	0	0	1.314.311	1.314.311	0	1.314.311	0	1.314.311	0	0	100,00
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	326.000	0	49.500	375.500	0	375.500	0	375.500	0	0	100,00
***	TOTALES	152.028.597	0	1.363.811	153.392.408	330.000	2.319.811	330.000	2.319.811	151.072.597	0	1,51



YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Fuentes : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED □

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Definitiva	Ingresos Apropriados		Ingresos Recaudados		Ingresos por Apropiar	Ingresos por Cobrar	% Recaudado
Codigo	Cuenta		Adiciones			del Periodo	Total	del Periodo	Recaudo Acumulado			
			Periodo	Acumuladas								
1	2	3	4	5	7=3+(5-6))	9	10=(8+9)	12	13=(11+12)	14=(7-10)	15=(10-13)	16 =(13*100/7)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	0	1.363.811	153.392.408	946.000	3.265.811	946.000	3.265.811	150.126.597	0	2,13
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	152.028.597	0	1.363.811	153.392.408	946.000	3.265.811	946.000	3.265.811	150.126.597	0	2,13
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	0	7.200.000	946.000	1.576.000	946.000	1.576.000	5.624.000	0	21,89
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	0	7.200.000	946.000	1.576.000	946.000	1.576.000	5.624.000	0	21,89
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	946.000	1.576.000	946.000	1.576.000	5.624.000	0	21,89
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	144.502.597	0	0	144.502.597	0	0	0	0	144.502.597	0	0,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	144.502.597	0	0	144.502.597	0	0	0	0	144.502.597	0	0,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	144.502.597	0	0	144.502.597	0	0	0	0	144.502.597	0	0,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
0207	RECURSOS DE CAPITAL	326.000	0	1.363.811	1.689.811	0	1.689.811	0	1.689.811	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	326.000	0	1.363.811	1.689.811	0	1.689.811	0	1.689.811	0	0	100,00
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	0	0	1.314.311	1.314.311	0	1.314.311	0	1.314.311	0	0	100,00
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	326.000	0	49.500	375.500	0	375.500	0	375.500	0	0	100,00
***	TOTALES	152.028.597	0	1.363.811	153.392.408	946.000	3.265.811	946.000	3.265.811	150.126.597	0	2,13



YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

Fuentes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones Adición	Apropiación Definitiva	CDP.expedidos		Compromisos		Saldo por Comprometer	Obligaciones		Compromisos por Ejecutar	Pagos		Obligaciones por Pagar
Código	Cuenta				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		Mes	Acumulado		Mes	Acumulado	
1	2	3	4	5 = (3+4+5-6-7)	10	11=(9+10)	13	14=(12+13)	15=(8-14)	17	18=(16+17)	19=(14-18)	21	22=(20+21)	23=(18-22)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	1.363.811	153.392.408	840.426	840.426	840.426	840.426	152.551.982	840.426	840.426	0	840.426	840.426	0
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129.028.597	1.363.811	130.392.408	840.426	840.426	840.426	840.426	129.551.982	840.426	840.426	0	840.426	840.426	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	28.098.000	0	28.098.000	0	0	0	0	28.098.000	0	0	0	0	0	0
03200801	HONORARIOS	12.720.000	0	12.720.000	0	0	0	0	12.720.000	0	0	0	0	0	0
03201001	SERVICIOS TECNICOS	15.378.000	0	15.378.000	0	0	0	0	15.378.000	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	100.930.597	1.363.811	102.294.408	840.426	840.426	840.426	840.426	101.453.982	840.426	840.426	0	840.426	840.426	0
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	19.360.000	0	19.360.000	0	0	0	0	19.360.000	0	0	0	0	0	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.310.597	0	7.310.597	0	0	0	0	7.310.597	0	0	0	0	0	0
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	0	8.802.000	0	0	0	0	8.802.000	0	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	752.703	8.432.703	659.703	659.703	659.703	659.703	7.773.000	659.703	659.703	0	659.703	659.703	0
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	561.608	2.061.608	180.723	180.723	180.723	180.723	1.880.885	180.723	180.723	0	180.723	180.723	0
03212402	IMPUESTOS	120.000	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	58.000	49.500	107.500	0	0	0	0	107.500	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	152.028.597	1.363.811	153.392.408	840.426	840.426	840.426	840.426	152.551.982	840.426	840.426	0	840.426	840.426	0



YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

Fuentes : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED ☐

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones Adición	Apropiación Definitiva	CDP.expedidos			Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Pagos			Obligaciones por Pagar
Código	Cuenta				Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado	
1	2	3	4	5 = (3+4-5-6-7)	9	10	11=(9+10)	12	13	14=(12+13)	15=(8-14)	16	17	18=(16+17)	20	21	22=(20+21)	23=(18-22)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	1.363.811	153.392.408	840.426	818.904	1.659.330	840.426	818.904	1.659.330	151.733.078	840.426	818.904	1.659.330	840.426	818.904	1.659.330	0
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	129.028.597	1.363.811	130.392.408	840.426	818.904	1.659.330	840.426	818.904	1.659.330	128.733.078	840.426	818.904	1.659.330	840.426	818.904	1.659.330	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	28.098.000	0	28.098.000	0	0	0	0	0	0	28.098.000	0	0	0	0	0	0	0
03200801	HONORARIOS	12.720.000	0	12.720.000	0	0	0	0	0	0	12.720.000	0	0	0	0	0	0	0
03201001	SERVICIOS TECNICOS	15.378.000	0	15.378.000	0	0	0	0	0	0	15.378.000	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	100.930.597	1.363.811	102.294.408	840.426	818.904	1.659.330	840.426	818.904	1.659.330	100.635.078	840.426	818.904	1.659.330	840.426	818.904	1.659.330	0
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	19.360.000	0	19.360.000	0	0	0	0	0	0	19.360.000	0	0	0	0	0	0	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.310.597	0	7.310.597	0	0	0	0	0	0	7.310.597	0	0	0	0	0	0	0
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	0	8.802.000	0	0	0	0	0	0	8.802.000	0	0	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	752.703	8.432.703	659.703	722.863	1.382.566	659.703	722.863	1.382.566	7.050.137	659.703	722.863	1.382.566	659.703	722.863	1.382.566	0
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	561.608	2.061.608	180.723	96.041	276.764	180.723	96.041	276.764	1.784.844	180.723	96.041	276.764	180.723	96.041	276.764	0
03212402	IMPUESTOS	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	58.000	49.500	107.500	0	0	0	0	0	0	107.500	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN C	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETEN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	152.028.597	1.363.811	153.392.408	840.426	818.904	1.659.330	840.426	818.904	1.659.330	151.733.078	840.426	818.904	1.659.330	840.426	818.904	1.659.330	0



YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Fuentes : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED ☐

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones Adición	Apropiación Definitiva	CDP.expedidos			Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Pagos			Obligación es por Pagar
Codigo	Cuenta				Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado	
1	2	3	4	5=(3+4+5-6-7)	9	10	11=(9+10)	12	13	14=(12+13)	15=(8-14)	16	17	18=(16+17)	20	21	22=(20+21)	23=(18-22)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	1.363.811	153.392.408	1.659.330	93.182	1.752.512	1.659.330	93.182	1.752.512	151.639.896	1.659.330	93.182	1.752.512	1.659.330	93.182	1.752.512	0
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129.028.597	1.363.811	130.392.408	1.659.330	93.182	1.752.512	1.659.330	93.182	1.752.512	128.639.896	1.659.330	93.182	1.752.512	1.659.330	93.182	1.752.512	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	28.098.000	0	28.098.000	0	0	0	0	0	0	28.098.000	0	0	0	0	0	0	0
03200801	HONORARIOS	12.720.000	0	12.720.000	0	0	0	0	0	0	12.720.000	0	0	0	0	0	0	0
03201001	SERVICIOS TECNICOS	15.378.000	0	15.378.000	0	0	0	0	0	0	15.378.000	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	100.930.597	1.363.811	102.294.408	1.659.330	93.182	1.752.512	1.659.330	93.182	1.752.512	100.541.896	1.659.330	93.182	1.752.512	1.659.330	93.182	1.752.512	0
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	19.360.000	0	19.360.000	0	0	0	0	0	0	19.360.000	0	0	0	0	0	0	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.310.597	0	7.310.597	0	0	0	0	0	0	7.310.597	0	0	0	0	0	0	0
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	0	8.802.000	0	0	0	0	0	0	8.802.000	0	0	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	752.703	8.432.703	1.382.566	0	1.382.566	1.382.566	0	1.382.566	7.050.137	1.382.566	0	1.382.566	1.382.566	0	1.382.566	0
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	561.608	2.061.608	276.764	93.182	369.946	276.764	93.182	369.946	1.691.662	276.764	93.182	369.946	276.764	93.182	369.946	0
03212402	IMPUESTOS	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	58.000	49.500	107.500	0	0	0	0	0	0	107.500	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	152.028.597	1.363.811	153.392.408	1.659.330	93.182	1.752.512	1.659.330	93.182	1.752.512	151.639.896	1.659.330	93.182	1.752.512	1.659.330	93.182	1.752.512	0



YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

PLAN ANUALIZADO DE CAJA (P.A.C.) EJECUTADO A CORTE 31 DE MARZO

Vigencia: 2024

OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 -

Identificación presupuestal		DISTRIBUCIÓN ANUAL		
Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo
1	2	4,00	5,00	6,00
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	1.989.810,76	330.000,00	946.000,00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	1.989.810,76	330.000,00	946.000,00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	300.000,00	330.000,00	946.000,00
020390	OTROS INGRESOS	300.000,00	330.000,00	946.000,00
02039001	TIENDA ESCOLAR	300.000,00	330.000,00	946.000,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	-	-
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	-	-	-
02040201	SGP-GRATUIDAD	-	-	-
02040202	OTRAS DISTRITALES	-	-	-
0207	RECURSOS DE CAPITAL	1.689.810,76	-	-
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.689.810,76	-	-
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	1.314.310,76	-	-
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	375.500,00	-	-
>>>>>>>	Subtotal Ingresos	1.989.810,76	330.000,00	946.000,00
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	840.426,00	818.904,00	93.182,00
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840.426,00	818.904,00	93.182,00
0320	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-
03200801	HONORARIOS	-	-	-
03201001	SERVICIOS TECNICOS	-	-	-
0321	GASTOS GENERALES	840.426,00	818.904,00	93.182,00
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	-	-	-
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	-	-	-
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	-	-
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	659.703,00	722.863,00	-
03211101	SEGUROS	-	-	-
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	180.723,00	96.041,00	93.182,00
03212402	IMPUESTOS	-	-	-
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-	-	-
0536	SECTOR EDUCACION	-	-	-
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	-	-	-
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	-	-	-
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	-	-	-
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	-	-	-
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS EN	-	-	-
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	-	-	-
>>>>>>>	Subtotal Gastos	840.426,00	818.904,00	93.182,00
>>>>>>>>>	Saldo Actual	1.149.384,76	660.480,76	1.513.298,76



YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
ORDENADOR DEL GASTO