

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

tes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 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	65.071.349	66.435.160	218.463.757	209.748.946	213.014.757	209.748.946	213.014.757	5.449.000	0	97,51
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	152.028.597	65.071.349	66.435.160	218.463.757	209.748.946	213.014.757	209.748.946	213.014.757	5.449.000	0	97,51
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	155.000	155.000	7.355.000	330.000	1.906.000	330.000	1.906.000	5.449.000	0	25,91
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	155.000	155.000	7.355.000	330.000	1.906.000	330.000	1.906.000	5.449.000	0	25,91
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	175.000	1.751.000	175.000	1.751.000	5.449.000	0	24,32
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	144.502.597	64.916.349	64.916.349	209.418.946	209.418.946	209.418.946	209.418.946	209.418.946	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	144.502.597	64.916.349	64.916.349	209.418.946	209.418.946	209.418.946	209.418.946	209.418.946	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	144.502.597	39.916.349	39.916.349	184.418.946	184.418.946	184.418.946	184.418.946	184.418.946	0	0	100,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	100,00
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	65.071.349	66.435.160	218.463.757	209.748.946	213.014.757	209.748.946	213.014.757	5.449.000	0	97,51



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 MAYO DEL 2024

ites: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 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	7.722.000	74.157.160	226.185.757	7.966.500	220.981.257	7.966.500	220.981.257	5.204.500	0	97,70
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	152.028.597	7.722.000	74.157.160	226.185.757	7.966.500	220.981.257	7.966.500	220.981.257	5.204.500	0	97,70
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	244.500	2.150.500	244.500	2.150.500	5.204.500	0	29,24
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	244.500	2.150.500	244.500	2.150.500	5.204.500	0	29,24
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	244.500	1.995.500	244.500	1.995.500	5.204.500	0	27,72
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	0	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	144.502.597	7.722.000	72.638.349	217.140.946	7.722.000	217.140.946	7.722.000	217.140.946	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	144.502.597	7.722.000	72.638.349	217.140.946	7.722.000	217.140.946	7.722.000	217.140.946	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	144.502.597	0	39.916.349	184.418.946	0	184.418.946	0	184.418.946	0	0	100,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	7.722.000	32.722.000	32.722.000	7.722.000	32.722.000	7.722.000	32.722.000	0	0	100,00
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	7.722.000	74.157.160	226.185.757	7.966.500	220.981.257	7.966.500	220.981.257	5.204.500	0	97,70

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 30 DE JUNIO DEL 2024

Fuentes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 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	74.157.160	226.185.757	416.500	221.397.757	416.500	221.397.757	4.788.000	0	97,88
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	152.028.597	0	74.157.160	226.185.757	416.500	221.397.757	416.500	221.397.757	4.788.000	0	97,88
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	416.500	2.567.000	416.500	2.567.000	4.788.000	0	34,90
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	416.500	2.567.000	416.500	2.567.000	4.788.000	0	34,90
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	416.500	2.412.000	416.500	2.412.000	4.788.000	0	33,50
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	0	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	144.502.597	0	72.638.349	217.140.946	0	217.140.946	0	217.140.946	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	144.502.597	0	72.638.349	217.140.946	0	217.140.946	0	217.140.946	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	144.502.597	0	39.916.349	184.418.946	0	184.418.946	0	184.418.946	0	0	100,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	32.722.000	32.722.000	0	32.722.000	0	32.722.000	0	0	100,00
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	74.157.160	226.185.757	416.500	221.397.757	416.500	221.397.757	4.788.000	0	97,88

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 30 DE ABRIL DEL 2024

Fuentes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones	Apropiacion Definitiva	CDP.expedidos	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos		
Codigo	Cuenta		Adicion		Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado
1	2	3	4	5=(3+4+5-6-7)	11=(9+10)	12	13	14=(12+13)	15=(8-14)	16	17	18=(16+17)	19=(14-18)	20	21	22=(20+21)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	66.435.160	218.463.757	59.821.991	1.752.512	18.757.679	20.510.191	197.953.566	1.752.512	87.679	1.840.191	18.670.000	1.752.512	87.679	1.840.191
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	129.028.597	41.435.160	170.463.757	34.821.991	1.752.512	18.757.679	20.510.191	149.953.566	1.752.512	87.679	1.840.191	18.670.000	1.752.512	87.679	1.840.191
0320	GASTOS DE PERSONAL	28.098.000	0	28.098.000	13.780.000	0	13.780.000	13.780.000	14.318.000	0	0	0	13.780.000	0	0	0
03200801	HONORARIOS	12.720.000	0	12.720.000	12.720.000	0	12.720.000	12.720.000	0	0	0	0	12.720.000	0	0	0
03201001	SERVICIOS TECNICOS	15.378.000	0	15.378.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	14.318.000	0	0	0	1.060.000	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	100.930.597	41.435.160	142.365.757	21.041.991	1.752.512	4.977.679	6.730.191	135.635.566	1.752.512	87.679	1.840.191	4.890.000	1.752.512	87.679	1.840.191
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	19.360.000	18.000.000	37.360.000	0	0	0	0	37.360.000	0	0	0	0	0	0	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.310.597	10.916.349	18.226.946	14.711.800	0	4.890.000	4.890.000	13.336.946	0	0	0	4.890.000	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	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000.000	5.000.000	50.000.000	4.490.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	3.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	2.000.000	10.802.000	0	0	0	0	10.802.000	0	0	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	752.703	8.432.703	1.382.566	1.382.566	0	1.382.566	7.050.137	1.382.566	0	1.382.566	0	1.382.566	0	1.382.566
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	1.561.608	3.061.608	457.625	369.946	87.679	457.625	2.603.983	369.946	87.679	457.625	0	369.946	87.679	457.625
03212402	IMPUESTOS	120.000	155.000	275.000	0	0	0	0	275.000	0	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	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	23.000.000	25.000.000	48.000.000	25.000.000	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	23.000.000	25.000.000	48.000.000	25.000.000	0	0	0	48.000.000	0	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	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	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	25.000.000	27.000.000	25.000.000	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CI	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENC	5.000.000	0	5.000.000	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	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	152.028.597	66.435.160	218.463.757	59.821.991	1.752.512	18.757.679	20.510.191	197.953.566	1.752.512	87.679	1.840.191	18.670.000	1.752.512	87.679	1.840.191



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 MAYO DEL 2024

Fuentes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones Adicion	Apropiacion Definitiva	CDP.expedidos Acumulado	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos		
Codigo	Cuenta					Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado
1	2	3	4	5=(3+4+5-6-7)	11=(9+10)	12	13	14=(12+13)	15=(8-14)	16	17	18=(16+17)	19=(14-18)	20	21	22=(20+21)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	74.157.160	226.185.757	81.974.234	20.510.191	61.464.043	81.974.234	144.211.523	1.840.191	37.706.723	39.546.914	42.427.320	1.840.191	37.706.723	39.546.914
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONA	129.028.597	49.157.160	178.185.757	56.974.234	20.510.191	36.464.043	56.974.234	121.211.523	1.840.191	37.706.723	39.546.914	17.427.320	1.840.191	37.706.723	39.546.914
0320	GASTOS DE PERSONAL	28.098.000	0	28.098.000	13.780.000	13.780.000	0	13.780.000	14.318.000	0	4.240.000	4.240.000	9.540.000	0	4.240.000	4.240.000
03200801	HONORARIOS	12.720.000	0	12.720.000	12.720.000	12.720.000	0	12.720.000	0	0	4.240.000	4.240.000	8.480.000	0	4.240.000	4.240.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	15.378.000	0	15.378.000	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	14.318.000	0	0	0	1.060.000	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	100.930.597	49.157.160	150.087.757	43.194.234	6.730.191	36.464.043	43.194.234	106.893.523	1.840.191	33.466.723	35.306.914	7.887.320	1.840.191	33.466.723	35.306.914
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	19.360.000	18.000.000	37.360.000	2.437.000	0	2.437.000	2.437.000	34.923.000	0	2.437.000	2.437.000	0	0	2.437.000	2.437.000
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.310.597	10.916.349	18.226.946	14.711.800	4.890.000	9.821.800	14.711.800	3.515.146	0	14.711.800	14.711.800	0	0	14.711.800	14.711.800
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000.000	5.000.000	50.000.000	13.127.320	0	13.127.320	13.127.320	36.872.680	0	5.240.000	5.240.000	7.887.320	0	5.240.000	5.240.000
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	3.000.000	11.000.000	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	9.914.000	0	1.086.000	1.086.000	0	0	1.086.000	1.086.000
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	2.000.000	10.802.000	0	0	0	0	10.802.000	0	0	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	752.703	8.432.703	3.515.740	1.382.566	2.133.174	3.515.740	4.916.963	1.382.566	2.133.174	3.515.740	0	1.382.566	2.133.174	3.515.740
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	1.561.608	3.061.608	618.808	457.625	161.183	618.808	2.442.800	457.625	161.183	618.808	0	457.625	161.183	618.808
03212402	IMPUESTOS	120.000	155.000	275.000	41.566	0	41.566	41.566	233.434	0	41.566	41.566	0	0	41.566	41.566
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	58.000	7.771.500	7.829.500	7.656.000	0	7.656.000	7.656.000	173.500	0	7.656.000	7.656.000	0	0	7.656.000	7.656.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	23.000.000	25.000.000	48.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	23.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	23.000.000	25.000.000	48.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	23.000.000	0	0	0	25.000.000	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	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	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	25.000.000	27.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	2.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPE	5.000.000	0	5.000.000	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	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	152.028.597	74.157.160	226.185.757	81.974.234	20.510.191	61.464.043	81.974.234	144.211.523	1.840.191	37.706.723	39.546.914	42.427.320	1.840.191	37.706.723	39.546.914

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 30 DE JUNIO DEL 2024

Fuentes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones	Apropiacion Definitiva	CDP.expedido	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromiso s por Ejecutar	Pagos		
Codigo	Cuenta		Adicion		Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado
1	2	3	4	5=(3+4+5-6-7)	11=(9+10)	12	13	14=(12+13)	15=(8-14)	16	17	18=(16+17)	19=(14-18)	20	21	22=(20+21)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	74.157.160	226.185.757	92.067.735	81.974.234	10.093.501	92.067.735	134.118.022	39.546.914	23.672.249	63.219.163	28.848.572	39.546.914	23.672.249	63.219.163
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	129.028.597	49.157.160	178.185.757	67.067.735	56.974.234	10.093.501	67.067.735	111.118.022	39.546.914	20.100.821	59.647.735	7.420.000	39.546.914	20.100.821	59.647.735
0320	GASTOS DE PERSONAL	28.098.000	0	28.098.000	13.780.000	13.780.000	0	13.780.000	14.318.000	4.240.000	2.120.000	6.360.000	7.420.000	4.240.000	2.120.000	6.360.000
03200801	HONORARIOS	12.720.000	0	12.720.000	12.720.000	12.720.000	0	12.720.000	0	4.240.000	1.060.000	5.300.000	7.420.000	4.240.000	1.060.000	5.300.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	15.378.000	0	15.378.000	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	14.318.000	0	1.060.000	1.060.000	0	0	1.060.000	1.060.000
0321	GASTOS GENERALES	100.930.597	49.157.160	150.087.757	53.287.735	43.194.234	10.093.501	53.287.735	96.800.022	35.306.914	17.980.821	53.287.735	0	35.306.914	17.980.821	53.287.735
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	19.360.000	18.000.000	37.360.000	2.437.000	2.437.000	0	2.437.000	34.923.000	2.437.000	0	2.437.000	0	2.437.000	0	2.437.000
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.310.597	10.916.349	18.226.946	16.145.750	14.711.800	1.433.950	16.145.750	2.081.196	14.711.800	1.433.950	16.145.750	0	14.711.800	1.433.950	16.145.750
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000.000	5.000.000	50.000.000	18.536.320	13.127.320	5.409.000	18.536.320	31.463.680	5.240.000	13.296.320	18.536.320	0	5.240.000	13.296.320	18.536.320
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	3.000.000	11.000.000	1.086.000	1.086.000	0	1.086.000	9.914.000	1.086.000	0	1.086.000	0	1.086.000	0	1.086.000
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	2.000.000	10.802.000	3.043.812	0	3.043.812	3.043.812	7.758.188	0	3.043.812	3.043.812	0	0	3.043.812	3.043.812
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	752.703	8.432.703	3.515.740	3.515.740	0	3.515.740	4.916.963	3.515.740	0	3.515.740	0	3.515.740	0	3.515.740
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	1.561.608	3.061.608	812.691	618.808	193.883	812.691	2.248.917	618.808	193.883	812.691	0	618.808	193.883	812.691
03212402	IMPUESTOS	120.000	155.000	275.000	54.422	41.566	12.856	54.422	220.578	41.566	12.856	54.422	0	41.566	12.856	54.422
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	58.000	7.771.500	7.829.500	7.656.000	7.656.000	0	7.656.000	173.500	7.656.000	0	7.656.000	0	7.656.000	0	7.656.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	23.000.000	25.000.000	48.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	23.000.000	0	3.571.428	3.571.428	21.428.572	0	3.571.428	3.571.428
0536	SECTOR EDUCACION	23.000.000	25.000.000	48.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	23.000.000	0	3.571.428	3.571.428	21.428.572	0	3.571.428	3.571.428
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	5.000.000	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	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	25.000.000	27.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	2.000.000	0	3.571.428	3.571.428	21.428.572	0	3.571.428	3.571.428
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CI	2.000.000	0	2.000.000	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	5.000.000	0	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	0
***	T O T A L E S	152.028.597	74.157.160	226.185.757	92.067.735	81.974.234	10.093.501	92.067.735	134.118.022	39.546.914	23.672.249	63.219.163	28.848.572	39.546.914	23.672.249	63.219.163



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 30 DE JUNIO

Vigencia: 2024

AS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403

Identificacion presupuestal		DISTRIBUCIÓN ANUAL					
Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	2	4	5	6	7	8	9
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	1.989.811	330.000	946.000	209.748.946	7.966.500	416.500
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	1.989.811	330.000	946.000	209.748.946	7.966.500	416.500
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	300.000	330.000	946.000	330.000	244.500	416.500
020390	OTROS INGRESOS	300.000	330.000	946.000	330.000	244.500	416.500
02039001	TIENDA ESCOLAR	300.000	330.000	946.000	175.000	244.500	416.500
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	-	-	-	155.000	-	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	-	-	209.418.946	7.722.000	-
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	-	-	-	209.418.946	7.722.000	-
02040201	SGP-GRATUIDAD	-	-	-	184.418.946	-	-
02040202	OTRAS DISTRITALES	-	-	-	25.000.000	7.722.000	-
0207	RECURSOS DE CAPITAL	1.689.811	-	-	-	-	-
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.689.811	-	-	-	-	-
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	1.314.311	-	-	-	-	-
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	375.500	-	-	-	-	-
>>>>>>>>	Subtotal Ingresos	1.989.811	330.000	946.000	209.748.946	7.966.500	416.500
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	840.426	818.904	93.182	87.679	37.706.723	23.672.249
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840.426	818.904	93.182	87.679	37.706.723	20.100.821
0320	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	4.240.000	2.120.000
03200801	HONORARIOS	-	-	-	-	4.240.000	1.060.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	-	-	-	-	-	1.060.000
0321	GASTOS GENERALES	840.426	818.904	93.182	87.679	33.466.723	17.980.821
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	-	-	-	-	2.437.000	-
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	14.711.800	1.433.950
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	-	-	-	-	-	-
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	5.240.000	13.296.320
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	-	-	-	1.086.000	-
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	3.043.812
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	659.703	722.863	-	-	2.133.174	-
03211101	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	180.723	96.041	93.182	87.679	161.183	193.883
03212402	IMPUESTOS	-	-	-	-	41.566	12.856
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	7.656.000	-
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	3.571.428
0536	SECTOR EDUCACION	-	-	-	-	-	3.571.428
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	-	-	-	-	-	-
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	-	-	-	-	-	-
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	-	-	-	-	-	3.571.428
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	-	-	-	-	-	-
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	-	-	-	-	-	-
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	-	-	-	-	-	-
>>>>>>>>	Subtotal Gastos	840.426	818.904	93.182	87.679	37.706.723	23.672.249
>>>>>>>>	Saldo Actual	1.149.385	660.481	1.513.299	211.174.566	181.434.343	158.178.594

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL

ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO 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	-	(145.660.754)	33.476.862	(112.183.892)
Cambios en capital fiscal				-
Traslado a perdidas o Deficit acumulados		(33.476.862)	33.476.862	-
Resultado del ejercicio		(112.183.892)		(112.183.892)
Cambios patrimoniales				
Saldo a 30 de Junio de 2024	(334.601.356)	(112.183.892)	131.497.561	(315.287.687)



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 30 DE JUNIO DE 2024
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2024	MARZO 2024
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-185.000	-155.000
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	-185.000	-155.000
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-184.418.946	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-32.722.000	0
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-217.140.946	0
48	OTROS INGRESOS	0	0
4802	FINANCIEROS	-64.873	-159
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-2.413.057	-1.576.699
	TOTAL OTROS INGRESOS	-2.477.930	-1.576.858
51	DE ADMINISTRACION	0	0
5111	GENERALES	59.915.050	1.382.566
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.522	0
	TOTAL DE ADMINISTRACION	59.958.572	1.382.566
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.167.240	17.644.253
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.670.000	11.670.000
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	46.837.240	29.314.253
58	OTROS GASTOS	0	0
5802	COMISIONES	823.591	369.946
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	581	271
	TOTAL OTROS GASTOS	824.172	370.217
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-112.183.892	29.335.178



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



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2024	MARZO 2024
11	DISPONIBLE	0	0
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	161.567.948	2.175.515
	TOTAL DISPONIBLE	161.567.948	2.175.515
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	479.691.119	477.254.119
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-924.397.146	-906.874.159
	TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	156.638.864	171.724.851
19	OTROS ACTIVOS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.670.000	11.670.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.670.000	-11.670.000
	TOTAL OTROS ACTIVOS	0	0
TOTAL ACTIVO		318.206.812	173.900.366
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1.646.712	-131.168
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1.272.413	-581
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUVIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-2.919.125	-131.749
TOTAL PASIVO		-2.919.125	-131.749
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	131.497.561
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-112.183.892	29.335.178
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-315.287.687	-173.768.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-318.206.812	-173.900.366

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 30 DE JUNIO 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 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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 \$ 137.185.470,60 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 3 389008517
Saldo disponible \$ 24.364.577,16 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 389079286
Saldo disponible \$ 17.900,00 Banco de Bogotá. Cta/Ahorro. numero 389295510

Las cuentas corrientes y de Ahorro se encuentran debidamente conciliadas a 30 Junio de 2024

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)	479.691.119,00
DEPRECIACION ACUMULADA (1685)	-924.397.146,00
TOTAL	156.638.864,00

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 30 DE JUNIO 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	-1.646.712,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1.272.413.00

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 30 de junio 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	-112.183.892,00

4. INGRESOS

Este compuesto por los siguientes conceptos:

- ✓ TRANSFERENCIAS: Estos son recaudos que recibe la institución, de acuerdo con la asignación establecida en el presupuesto sin carácter de contraprestación. Enviados por la Secretaria de Educación Distrital y el Ministerio de Educación Nacional.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$184.418.946.00
OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRITALES	\$ 32.722.000.00

- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de consignaciones para duplicado de diplomas por valor de \$ -185.000,00 registrado en la cuenta contable 4305 (Servicios Educativos)
- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Tienda Escolar por valor de \$ -2.412.000,00, registrado en la cuenta contable 4808 (Ingresos Diversos).

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 30 DE JUNIO DE 2024

- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Rendimientos Financieros por valor de \$ -64.873,00, registrado en la cuenta contable 4802 (Ingresos Financieros)

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.755.612
511115	MANTENIMIENTO	19.622.320
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	3.515.740
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.433.950
511179	HONORARIOS	5.300.000
511180	SERVICIOS	4.631.428
511190	OTROS GASTOS GENERALES	7.656.000
	TOTAL	59.915.050

- ✓ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS: Cuenta 5120, en este rubro se contabilizaron los gastos por gravamen a los movimientos financieros del periodo, por valor de \$ 43.522
- ✓ La cuenta 5360 representa las Depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipos contabilizadas durante la vigencia 2024, cuyo valor asciende a \$ 35.167.240.
- ✓ 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

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

A 30 DE JUNIO DE 2024

- ✓ La cuenta 5802 representa los gastos financieros que tuvo la institución educativa y cuyo valor es: \$823.591,00

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marcela', with a long horizontal line extending to the right.

MARCELA PAOLA SUAREZ BARRETO

TP 182828-T

Contador público