

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

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

as: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 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			
1	2	3	Periodo	Acumuladas	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	605.000	222.002.757	605.000	222.002.757	4.183.000	0	98,15
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	152.028.597	0	74.157.160	226.185.757	605.000	222.002.757	605.000	222.002.757	4.183.000	0	98,15
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	605.000	3.172.000	605.000	3.172.000	4.183.000	0	43,13
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	605.000	3.172.000	605.000	3.172.000	4.183.000	0	43,13
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	605.000	3.017.000	605.000	3.017.000	4.183.000	0	41,90
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	605.000	222.002.757	605.000	222.002.757	4.183.000	0	98,15



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 AGOSTO 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 □

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	74.157.160	226.185.757	891.000	222.893.757	891.000	222.893.757	3.292.000	0	98,54
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	152.028.597	0	74.157.160	226.185.757	891.000	222.893.757	891.000	222.893.757	3.292.000	0	98,54
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	891.000	4.063.000	891.000	4.063.000	3.292.000	0	55,24
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	891.000	4.063.000	891.000	4.063.000	3.292.000	0	55,24
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	891.000	3.908.000	891.000	3.908.000	3.292.000	0	54,28
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	891.000	222.893.757	891.000	222.893.757	3.292.000	0	98,54



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 SEPTIEMBRE DEL 2024

as: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 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	74.157.160	226.185.757	924.000	223.817.757	924.000	223.817.757	2.368.000	0	98,95
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	152.028.597	0	74.157.160	226.185.757	924.000	223.817.757	924.000	223.817.757	2.368.000	0	98,95
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	924.000	4.987.000	924.000	4.987.000	2.368.000	0	67,80
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	155.000	7.355.000	924.000	4.987.000	924.000	4.987.000	2.368.000	0	67,80
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	924.000	4.832.000	924.000	4.832.000	2.368.000	0	67,11
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	924.000	223.817.757	924.000	223.817.757	2.368.000	0	98,95



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 JULIO 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 □

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones Adición	Apropiación Definitiva	CDP.expedidos Acumulado	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones Acumulado	Compromisos por Ejecutar	Pagos		
Codigo	Cuenta					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)	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	108.874.312	92.067.735	10.406.577	102.474.312	123.711.445	80.296.596	22.177.716	63.219.163	17.077.433	80.296.596
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129.028.597	49.157.160	178.185.757	83.874.312	67.067.735	10.406.577	77.474.312	100.711.445	69.582.312	7.892.000	59.647.735	9.934.577	69.582.312
0320	GASTOS DE PERSONAL	28.098.000	0	28.098.000	13.780.000	13.780.000	0	13.780.000	14.318.000	6.360.000	7.420.000	6.360.000	0	6.360.000
03200801	HONORARIOS	12.720.000	0	12.720.000	12.720.000	12.720.000	0	12.720.000	0	5.300.000	7.420.000	5.300.000	0	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	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000
0321	GASTOS GENERALES	100.930.597	49.157.160	150.087.757	70.094.312	53.287.735	10.406.577	63.694.312	86.393.445	63.222.312	472.000	53.287.735	9.934.577	63.222.312
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	19.360.000	18.000.000	37.360.000	8.837.000	2.437.000	0	2.437.000	34.923.000	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	16.145.750	0	16.145.750	2.081.196	16.145.750	0	16.145.750	0	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
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000.000	5.000.000	50.000.000	20.736.320	18.536.320	2.200.000	20.736.320	29.263.680	20.736.320	0	18.536.320	2.200.000	20.736.320
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
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	2.000.000	10.802.000	9.375.812	3.043.812	6.332.000	9.375.812	1.426.188	8.903.812	472.000	3.043.812	5.860.000	8.903.812
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	752.703	8.432.703	3.957.602	3.515.740	441.862	3.957.602	4.475.101	3.957.602	0	3.515.740	441.862	3.957.602
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	210.000	1.190.000	0	0	1.190.000	1.190.000
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	1.561.608	3.061.608	1.028.374	812.691	215.683	1.028.374	2.033.234	1.028.374	0	812.691	215.683	1.028.374
03212402	IMPUESTOS	120.000	155.000	275.000	81.454	54.422	27.032	81.454	193.546	81.454	0	54.422	27.032	81.454
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
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	10.714.284	14.285.716	3.571.428	7.142.856	10.714.284
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	10.714.284	14.285.716	3.571.428	7.142.856	10.714.284
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	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
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	10.714.284	14.285.716	3.571.428	7.142.856	10.714.284
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
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
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	152.028.597	74.157.160	226.185.757	108.874.312	92.067.735	10.406.577	102.474.312	123.711.445	80.296.596	22.177.716	63.219.163	17.077.433	80.296.596



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 AGOSTO DEL 2024

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

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones			Apropiación Definitiva	CDP.expedidos Acumulado	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones Acumulado	Compromisos por Ejecutar	Pagos		
Código	Cuenta		Adición	Creditos	Contra-creditos			Saldo Anterior	Mes	Acumulado				Saldo Anterior	Mes	Acumulado
1	2	3	4	5	6= (3+4+5-6-7)	11=(9+10)	12	13	14=(12+13)	15=(8-14)	18=(16+17)	19=(14-18)	20	21	22=(20+21)	
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	74.157.160	7.566.800	7.566.800	226.185.757	136.047.738	102.474.312	25.863.426	128.337.738	97.848.019	105.975.803	22.361.935	80.296.596	25.679.207	105.975.803
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	129.028.597	49.157.160	3.924.000	5.224.000	176.885.757	103.059.238	77.474.312	17.874.926	95.349.238	81.536.519	89.973.019	5.376.219	69.582.312	20.390.707	89.973.019
0320	GASTOS DE PERSONAL	28.098.000	0	0	5.224.000	22.874.000	13.780.000	13.780.000	0	13.780.000	9.094.000	8.480.000	5.300.000	6.360.000	2.120.000	8.480.000
03200801	HONORARIOS	12.720.000	0	0	0	12.720.000	12.720.000	12.720.000	0	12.720.000	0	7.420.000	5.300.000	5.300.000	2.120.000	7.420.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	15.378.000	0	0	5.224.000	10.154.000	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	9.094.000	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000
0321	GASTOS GENERALES	100.930.597	49.157.160	3.924.000	0	154.011.757	89.279.238	63.694.312	17.874.926	81.569.238	72.442.519	81.493.019	76.219	63.222.312	18.270.707	81.493.019
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	19.360.000	18.000.000	0	0	37.360.000	18.209.141	2.437.000	15.772.141	18.209.141	19.150.859	18.209.141	0	2.437.000	15.772.141	18.209.141
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.310.597	10.916.349	0	0	18.226.946	16.145.750	16.145.750	0	16.145.750	2.081.196	16.145.750	0	16.145.750	0	16.145.750
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.700.000	0	100.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000.000	5.000.000	0	0	50.000.000	20.736.320	20.736.320	0	20.736.320	29.263.680	20.736.320	0	20.736.320	0	20.736.320
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	3.000.000	3.824.000	0	14.824.000	8.796.000	1.086.000	0	1.086.000	13.738.000	1.086.000	0	1.086.000	0	1.086.000
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	2.000.000	0	0	10.802.000	9.375.812	9.375.812	0	9.375.812	1.426.188	9.375.812	0	8.903.812	472.000	9.375.812
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	752.703	0	0	8.432.703	4.033.821	3.957.602	76.219	4.033.821	4.398.882	3.957.602	76.219	3.957.602	0	3.957.602
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	210.000	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	1.561.608	0	0	3.061.608	1.252.601	1.028.374	224.227	1.252.601	1.809.007	1.252.601	0	1.028.374	224.227	1.252.601
03212402	IMPUESTOS	120.000	155.000	0	0	275.000	83.793	81.454	2.339	83.793	191.207	83.793	0	81.454	2.339	83.793
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	58.000	7.771.500	0	0	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
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	23.000.000	25.000.000	3.642.800	2.342.800	49.300.000	32.988.500	25.000.000	7.988.500	32.988.500	16.311.500	16.002.784	16.985.716	10.714.284	5.288.500	16.002.784
0536	SECTOR EDUCACION	23.000.000	25.000.000	3.642.800	2.342.800	49.300.000	32.988.500	25.000.000	7.988.500	32.988.500	16.311.500	16.002.784	16.985.716	10.714.284	5.288.500	16.002.784
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	25.000.000	700.000	0	27.700.000	27.700.000	25.000.000	2.700.000	27.700.000	0	10.714.284	16.985.716	10.714.284	0	10.714.284
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CI	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENC	5.000.000	0	0	2.342.800	2.657.200	0	0	0	0	2.657.200	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	5.000.000	0	2.942.800	0	7.942.800	5.288.500	0	5.288.500	5.288.500	2.654.300	5.288.500	0	0	5.288.500	5.288.500
***	T O T A L E S	152.028.597	74.157.160	7.566.800	7.566.800	226.185.757	136.047.738	102.474.312	25.863.426	128.337.738	97.848.019	105.975.803	22.361.935	80.296.596	25.679.207	105.975.803



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 SEPTIEMBRE DEL 2024

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

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones			Apropiación Definitiva	CDP.expedidos Acumulado	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones Acumulado	Compromisos por Ejecutar	Pagos														
Código	Cuenta		Adición	Creditos	Contra-creditos			Saldo Anterior	Mes	Acumulado				Saldo Anterior	Mes	Acumulado												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
		= (3+4+5-6-7)			11=(9+10)						15=(8-14)			18=(16+17)			19=(14-18)			20			21			22=(20+21)		
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.028.597	74.157.160	7.566.800	7.566.800	226.185.757	152.258.472	128.337.738	23.920.734	152.258.472	73.927.285	133.595.612	18.662.860	105.975.803	27.619.809	133.595.612												
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAR	129.028.597	49.157.160	3.924.000	5.224.000	176.885.757	116.615.672	95.349.238	21.266.434	116.615.672	60.270.085	105.095.672	11.520.000	89.973.019	15.122.653	105.095.672												
0320	GASTOS DE PERSONAL	28.098.000	0	0	5.224.000	22.874.000	13.780.000	13.780.000	0	13.780.000	9.094.000	9.540.000	4.240.000	8.480.000	1.060.000	9.540.000												
03200801	HONORARIOS	12.720.000	0	0	0	12.720.000	12.720.000	12.720.000	0	12.720.000	0	8.480.000	4.240.000	7.420.000	1.060.000	8.480.000												
03201001	SERVICIOS TECNICOS	15.378.000	0	0	5.224.000	10.154.000	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	9.094.000	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000												
0321	GASTOS GENERALES	100.930.597	49.157.160	3.924.000	0	154.011.757	102.835.672	81.569.238	21.266.434	102.835.672	51.176.085	95.555.672	7.280.000	81.493.019	14.062.653	95.555.672												
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	19.360.000	18.000.000	0	0	37.360.000	25.489.141	18.209.141	7.280.000	25.489.141	11.870.859	18.209.141	7.280.000	18.209.141	0	18.209.141												
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.310.597	10.916.349	0	0	18.226.946	16.145.750	16.145.750	0	16.145.750	2.081.196	16.145.750	0	16.145.750	0	16.145.750												
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.700.000	0	100.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000												
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000.000	5.000.000	0	0	50.000.000	20.736.320	20.736.320	0	20.736.320	29.263.680	20.736.320	0	20.736.320	0	20.736.320												
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	3.000.000	3.824.000	0	14.824.000	14.824.000	1.086.000	13.738.000	14.824.000	0	14.824.000	0	1.086.000	13.738.000	14.824.000												
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	2.000.000	0	0	10.802.000	9.375.812	9.375.812	0	9.375.812	1.426.188	9.375.812	0	9.375.812	0	9.375.812												
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	752.703	0	0	8.432.703	4.033.821	4.033.821	0	4.033.821	4.398.882	4.033.821	0	3.957.602	76.219	4.033.821												
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	210.000	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000												
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	1.561.608	0	0	3.061.608	1.501.035	1.252.601	248.434	1.501.035	1.560.573	1.501.035	0	1.252.601	248.434	1.501.035												
03212402	IMPUESTOS	120.000	155.000	0	0	275.000	83.793	83.793	0	83.793	191.207	83.793	0	83.793	0	83.793												
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	58.000	7.771.500	0	0	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												
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	23.000.000	25.000.000	3.642.800	2.342.800	49.300.000	35.642.800	32.988.500	2.654.300	35.642.800	13.657.200	28.499.940	7.142.860	16.002.784	12.497.156	28.499.940												
0536	SECTOR EDUCACION	23.000.000	25.000.000	3.642.800	2.342.800	49.300.000	35.642.800	32.988.500	2.654.300	35.642.800	13.657.200	28.499.940	7.142.860	16.002.784	12.497.156	28.499.940												
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0												
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0												
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	25.000.000	700.000	0	27.700.000	27.700.000	27.700.000	0	27.700.000	0	20.557.140	7.142.860	10.714.284	9.842.856	20.557.140												
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0												
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPET	5.000.000	0	0	2.342.800	2.657.200	0	0	0	0	2.657.200	0	0	0	0	0												
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	5.000.000	0	2.942.800	0	7.942.800	7.942.800	5.288.500	2.654.300	7.942.800	0	7.942.800	0	5.288.500	2.654.300	7.942.800												
***	T O T A L E S	152.028.597	74.157.160	7.566.800	7.566.800	226.185.757	152.258.472	128.337.738	23.920.734	152.258.472	73.927.285	133.595.612	18.662.860	105.975.803	27.619.809	133.595.612												



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 SEPTIEMBRE 30

Vigencia: 2024

P-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE

Identificación presupuestal		DISTRIBUCIÓN ANUAL								
Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	1.989.811	330.000	946.000	209.748.946	7.966.500	416.500	605.000	891.000	924.000
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	1.989.811	330.000	946.000	209.748.946	7.966.500	416.500	605.000	891.000	924.000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	300.000	330.000	946.000	330.000	244.500	416.500	605.000	891.000	924.000
020390	OTROS INGRESOS	300.000	330.000	946.000	330.000	244.500	416.500	605.000	891.000	924.000
02039001	TIENDA ESCOLAR	300.000	330.000	946.000	175.000	244.500	416.500	605.000	891.000	924.000
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	605.000	891.000	924.000
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	840.426	818.904	93.182	87.679	37.706.723	23.672.249	17.077.433	25.679.207	27.619.809
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840.426	818.904	93.182	87.679	37.706.723	20.100.821	9.934.577	20.390.707	15.122.653
0320	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	4.240.000	2.120.000	-	2.120.000	1.060.000
03200801	HONORARIOS	-	-	-	-	4.240.000	1.060.000	-	2.120.000	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	9.934.577	18.270.707	14.062.653
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	-	-	-	-	2.437.000	-	-	15.772.141	-
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	14.711.800	1.433.950	-	-	-
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	5.240.000	13.296.320	2.200.000	-	-
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	-	-	-	1.086.000	-	-	-	13.738.000
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	3.043.812	5.860.000	472.000	-
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	659.703	722.863	-	-	2.133.174	-	441.862	-	76.219
03211101	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	1.190.000	-	-
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	180.723	96.041	93.182	87.679	161.183	193.883	215.683	224.227	248.434
03212402	IMPUESTOS	-	-	-	-	41.566	12.856	27.032	2.339	-
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	7.656.000	-	-	-	-
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	3.571.428	7.142.856	5.288.500	12.497.156
0536	SECTOR EDUCACION	-	-	-	-	-	3.571.428	7.142.856	5.288.500	12.497.156
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	-	-	-	-	-	3.571.428	7.142.856	-	9.842.856
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	-	-	-	-	-	-	-	5.288.500	2.654.300
>>>>>>	Subtotal Gastos	840.426	818.904	93.182	87.679	37.706.723	23.672.249	17.077.433	25.679.207	27.619.809
>>>>>>	Saldo Actual	1.149.385	660.481	1.513.299	211.174.566	181.434.343	158.178.594	141.706.161	116.917.954	90.222.145


YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
 ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-346.000	-185.000
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	-346.000	-185.000
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-184.418.946	-184.418.946
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-32.722.000	-32.722.000
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-217.140.946	-217.140.946
48	OTROS INGRESOS	0	0
4802	FINANCIEROS	-126.346	-64.873
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-4.833.975	-2.413.057
	TOTAL OTROS INGRESOS	-4.960.321	-2.477.930
51	DE ADMINISTRACION	0	0
5111	GENERALES	113.801.643	59.915.050
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98.278	43.522
	TOTAL DE ADMINISTRACION	113.899.921	59.958.572
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.167.627	35.167.240
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.670.000	11.670.000
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	64.837.627	46.837.240
58	OTROS GASTOS	0	0
5802	COMISIONES	1.486.550	823.591
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.393	581
	TOTAL OTROS GASTOS	1.487.943	824.172
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-42.221.776	-112.183.892



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



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

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

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024
11	DISPONIBLE	0	0
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.531.966	161.567.948
	TOTAL DISPONIBLE	94.531.966	161.567.948
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	546.799.227	536.365.086
1670	EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	485.029.119	479.691.119
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-942.397.533	-924.397.146
	TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	154.410.618	156.638.864
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		248.942.584	318.206.812
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-2.090.462	-1.646.712
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1.526.551	-1.272.413
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUVIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-3.617.013	-2.919.125
TOTAL PASIVO		-3.617.013	-2.919.125
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	-42.221.776	-112.183.892
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-245.325.571	-315.287.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-248.942.584	-318.206.812



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



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

0,00
 0,00

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	(75.698.638)	33.476.862	(42.221.776)
Cambios en capital fiscal				-
Traslado a perdidas o Deficit acumulados		(33.476.862)	33.476.862	-
Resultado del ejercicio		(42.221.776)		(42.221.776)
Cambios patrimoniales				
Saldo a 30 de Septiembre de 2024	(334.601.356)	(42.221.776)	131.497.561	(245.325.571)



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



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 \$ 81.313.357,60 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 3 389008517
Saldo disponible \$ 13.200.708,16 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 SEPTIEMBRE 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)	546.799.227,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (1670)	485.029.119,00
DEPRECIACION ACUMULADA (1685)	-942.397.533,00
TOTAL	154.410.618,00

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 SEPTIEMBRE 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	-2.090.462,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1.526.551.00

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 SEPTIEMBRE 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	-42.221.776,00

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)

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

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

- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Tienda Escolar por valor de \$ -4.832.000,00, registrado en la cuenta contable 4808 (Ingresos Diversos).
- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Rendimientos Financieros por valor de \$ -126.346,00, 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	16.145.750
511115	MANTENIMIENTO	35.560.320
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	4.033.821
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9.375.812
511125	SEGUROS GENERALES	1.190.000
511137	EVENTOS CULTURALES	10.642.800
511159	LICENCIAS	1.800.000
511179	HONORARIOS	8.480.000
511180	SERVICIOS	18.917.140
511190	OTROS GASTOS GENERALES	7.656.000
	TOTAL	113.801.643

- ✓ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS: Cuenta 5120, en este rubro se contabilizaron los gastos por gravamen a los movimientos financieros del periodo, por valor de \$ 98.278
- ✓ La cuenta 5360 representa las Depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipos contabilizadas durante la vigencia 2024, cuyo valor asciende a \$ 53.167.627.
- ✓ 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

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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: \$1.486.550,00



MARCELA PAOLA SUAREZ BARRETO

TP 182828-T

Contador público