

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
11	DISPONIBLE	0	0
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	260.134.215	18.072.061
	TOTAL DISPONIBLE	260.134.215	18.072.061
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	0	0
1655	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69.579.805	69.579.805
1665	MUEBLES, ENSERES EQUIPO OFICINA	562.084.927	562.084.927
1670	EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	485.029.119	485.029.119
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-978.469.690	-960.523.753
	TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	138.224.161	156.170.098
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		398.358.376	174.242.158
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-182.269	-138.205
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-96.566	-262.957
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-1.420.295
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-278.835	-1.821.457
TOTAL PASIVO		-278.835	-1.821.457
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	0
3105	CAPITAL FISCAL	-334.601.356	-334.601.356
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.180.654	131.497.561
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-225.658.840	30.683.094
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-398.079.541	-172.420.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-398.358.376	-174.242.158
			0,00
			0,00



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 2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-234.000	-472.000
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	-234.000	-472.000
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-252.978.793	-184.418.946
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	-32.722.000
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-252.978.793	-217.140.946
48	OTROS INGRESOS	0	0
4802	FINANCIEROS	-3.960	-136.435
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-330.000	-5.284.452
	TOTAL OTROS INGRESOS	-333.960	-5.420.887
51	DE ADMINISTRACION	0	0
5111	GENERALES	9.475.586	168.373.517
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.014	133.556
	TOTAL DE ADMINISTRACION	9.486.600	168.507.073
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.945.936	71.293.848
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		11.670.000
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.945.936	82.963.848
58	OTROS GASTOS	0	0
5802	COMISIONES	454.291	2.243.019
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.086	2.987
	TOTAL OTROS GASTOS	455.377	2.246.006
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-225.658.840	30.683.094



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



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	Total Patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2024	(334.601.356)	30.683.094	131.497.561	(172.420.701)
Cambios en políticas contables				-
Saldo reexpresado				-
Cambios en el patrimonio para 2025	-	(256.341.933)	30.683.094	(225.658.840)
Cambios en capital fiscal				-
Traslado a perdidas o Deficit acumulados		(30.683.094)	30.683.094	-
Resultado del ejercicio		(225.658.840)		(225.658.840)
Cambios patrimoniales				
Saldo a 31 de Marzo de 2025	(334.601.356)	(225.658.840)	162.180.654	(398.079.541)



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



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

Marcela Paola Suárez Barreto

Contador Público

CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL Y DEL CARIBE (IAFIC)

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE IMPUESTOS – U. EXTERNADO DE COLOMBIA

TP 182828 - T



EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CERTIFICA:

Que he preparado bajo mi responsabilidad los Estados *Financieros* de la **INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS**, identificada con NIT: 806.003.825-7: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado Cambio en el Patrimonio al corte 31 de marzo de 2025**, de conformidad con las NICSP, la resolución 533 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para el sector público.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad a *fecha de preparación*, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Cartagena a los 11 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

Marcela Paola Suarez Barreto
CC. 1.128.050.297 de Cartagena

Contador Público

TP.182.828 -T

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025

3P-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS F

Identificación presupuestal		Apropiación	Modificaciones	Apropiación	CDP.expedidos	Compromisos		Saldo por	Obligaciones		Compromisos	Pagos		Obligaciones
Codigo	Cuenta	Inicial	Adición	Definitiva	Acumulado	Mes	Acumulado	Comprometer	Mes	Acumulado	por Ejecutar	Mes	Acumulado	es por Pagar
1	2	3	4	5=(3+4+5-6-7)	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	178.151.657	16.250.603	194.402.260	503.513	503.513	503.513	193.898.747	503.513	503.513	0	503.513	503.513	0
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.151.657	16.250.603	166.402.260	503.513	503.513	503.513	165.898.747	503.513	503.513	0	503.513	503.513	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	18.400.000	0	18.400.000	0	0	0	18.400.000	0	0	0	0	0	0
03200801	HONORARIOS	15.600.000	0	15.600.000	0	0	0	15.600.000	0	0	0	0	0	0
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	16.250.603	148.002.260	503.513	503.513	503.513	147.498.747	503.513	503.513	0	503.513	503.513	0
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	4.512.794	24.514.451	0	0	0	24.514.451	0	0	0	0	0	0
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47.000.000	2.059.874	49.059.874	0	0	0	49.059.874	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	6.500.000	21.500.000	0	0	0	21.500.000	0	0	0	0	0	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	2.000.000	6.200.000	383.186	383.186	383.186	5.816.814	383.186	383.186	0	383.186	383.186	0
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	550.000	2.550.000	120.180	120.180	120.180	2.429.820	120.180	120.180	0	120.180	120.180	0
03212402	IMPUESTOS	150.000	50.000	200.000	147	147	147	199.853	147	147	0	147	147	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	577.935	577.935	0	0	0	577.935	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	178.151.657	16.250.603	194.402.260	503.513	503.513	503.513	193.898.747	503.513	503.513	0	503.513	503.513	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 28 DE FEBRERO DEL 2025

040201 - SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIERO

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Definitiva	DP.expedid Acumulado	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos			Obligacion es por Pagar
Codigo	Cuenta		Adicion			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)	23=(18-22)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	178.151.657	16.250.603	194.402.260	9.749.912	503.513	9.246.399	9.749.912	184.652.348	503.513	7.846.399	8.349.912	1.400.000	503.513	7.846.399	8.349.912	0
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAM	150.151.657	16.250.603	166.402.260	9.749.912	503.513	9.246.399	9.749.912	156.652.348	503.513	7.846.399	8.349.912	1.400.000	503.513	7.846.399	8.349.912	0
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	15.600.000	0	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03200801	HONORARIOS	15.600.000	0	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	16.250.603	148.002.260	9.749.912	503.513	9.246.399	9.749.912	138.252.348	503.513	7.846.399	8.349.912	1.400.000	503.513	7.846.399	8.349.912	0
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	4.512.794	24.514.451	2.592.400	0	2.592.400	2.592.400	21.922.051	0	1.800.000	1.800.000	792.400	0	1.800.000	1.800.000	0
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47.000.000	2.059.874	49.059.874	0	0	0	0	49.059.874	0	0	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	6.500.000	21.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	15.000.000	0	5.892.400	5.892.400	607.600	0	5.892.400	5.892.400	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	2.000.000	6.200.000	383.186	383.186	0	383.186	5.816.814	383.186	0	383.186	0	383.186	0	383.186	0
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	550.000	2.550.000	274.179	120.180	153.999	274.179	2.275.821	120.180	153.999	274.179	0	120.180	153.999	274.179	0
03212402	IMPUESTOS	150.000	50.000	200.000	147	147	0	147	199.853	147	0	147	0	147	0	147	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	577.935	577.935	0	0	0	0	577.935	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	178.151.657	16.250.603	194.402.260	9.749.912	503.513	9.246.399	9.749.912	184.652.348	503.513	7.846.399	8.349.912	1.400.000	503.513	7.846.399	8.349.912	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 2025

0201 - SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones	Apropiacion Definitiva	DP.expedido Acumulado	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Pagos			Obligaciones por Pagar
Codigo	Cuenta		Adicion			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)	20	21	22=(20+21)	23=(18-22)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	178.151.657	16.250.603	194.402.260	9.940.891	9.749.912	190.979	9.940.891	184.461.369	8.349.912	1.590.979	9.940.891	8.349.912	1.590.979	9.940.891	0
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	150.151.657	16.250.603	166.402.260	9.940.891	9.749.912	190.979	9.940.891	156.461.369	8.349.912	1.590.979	9.940.891	8.349.912	1.590.979	9.940.891	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	18.400.000	0	18.400.000	0	0	0	0	18.400.000	0	0	0	0	0	0	0
03200801	HONORARIOS	15.600.000	0	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	16.250.603	148.002.260	9.940.891	9.749.912	190.979	9.940.891	138.061.369	8.349.912	1.590.979	9.940.891	8.349.912	1.590.979	9.940.891	0
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	4.512.794	24.514.451	2.592.400	2.592.400	0	2.592.400	21.922.051	1.800.000	792.400	2.592.400	1.800.000	792.400	2.592.400	0
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47.000.000	2.059.874	49.059.874	0	0	0	0	49.059.874	0	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	6.500.000	21.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	15.000.000	5.892.400	607.600	6.500.000	5.892.400	607.600	6.500.000	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	2.000.000	6.200.000	383.186	383.186	0	383.186	5.816.814	383.186	0	383.186	383.186	0	383.186	0
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	2.000.000	550.000	2.550.000	465.158	274.179	190.979	465.158	2.084.842	274.179	190.979	465.158	274.179	190.979	465.158	0
03212402	IMPUESTOS	150.000	50.000	200.000	147	147	0	147	199.853	147	0	147	147	0	147	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	577.935	577.935	0	0	0	0	577.935	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CÍVICA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	178.151.657	16.250.603	194.402.260	9.940.891	9.749.912	190.979	9.940.891	184.461.369	8.349.912	1.590.979	9.940.891	8.349.912	1.590.979	9.940.891	0



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 ENERO DEL 2025

SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FI

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones		Apropiacion Definitiva	Ingresos Apropiados		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	178.151.657	16.250.603	16.250.603	194.402.260	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	178.151.657	0	8,36
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	16.250.603	16.250.603	194.402.260	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	178.151.657	0	8,36
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0,00
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0,00
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	0	0	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	0	0	170.551.657	0	0	0	0	170.551.657	0	0,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	0	0	170.551.657	0	0	0	0	170.551.657	0	0,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	170.551.657	0	0	170.551.657	0	0	0	0	170.551.657	0	0,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	0	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	0	0	100,00
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	0	4.759.874	4.759.874	4.759.874	4.759.874	4.759.874	4.759.874	4.759.874	0	0	100,00
02074402	RECUROS DEL BALANCE MEN	0	10.912.794	10.912.794	10.912.794	10.912.794	10.912.794	10.912.794	10.912.794	0	0	100,00
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	0	441.500	441.500	441.500	441.500	441.500	441.500	441.500	0	0	100,00
02074404	RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS	0	136.435	136.435	136.435	136.435	136.435	136.435	136.435	0	0	100,00
***	TOTALES	178.151.657	16.250.603	16.250.603	194.402.260	16.250.603	16.250.603	16.250.603	16.250.603	178.151.657	0	8,36

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 28 DE FEBRERO DEL 2025

SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FI

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	178.151.657	0	16.250.603	194.402.260	330.000	16.580.603	330.000	16.580.603	177.821.657	0	8,53
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	0	16.250.603	194.402.260	330.000	16.580.603	330.000	16.580.603	177.821.657	0	8,53
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	0	0	7.600.000	330.000	330.000	330.000	330.000	7.270.000	0	4,34
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	0	0	7.600.000	330.000	330.000	330.000	330.000	7.270.000	0	4,34
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	0	0	7.600.000	330.000	330.000	330.000	330.000	7.270.000	0	4,34
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	0	0	170.551.657	0	0	0	0	170.551.657	0	0,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	0	0	170.551.657	0	0	0	0	170.551.657	0	0,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	170.551.657	0	0	170.551.657	0	0	0	0	170.551.657	0	0,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	16.250.603	16.250.603	0	16.250.603	0	16.250.603	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	16.250.603	16.250.603	0	16.250.603	0	16.250.603	0	0	100,00
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	0	0	4.759.874	4.759.874	0	4.759.874	0	4.759.874	0	0	100,00
02074402	RECUROS DEL BALANCE MEN	0	0	10.912.794	10.912.794	0	10.912.794	0	10.912.794	0	0	100,00
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	0	0	441.500	441.500	0	441.500	0	441.500	0	0	100,00
02074404	RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS	0	0	136.435	136.435	0	136.435	0	136.435	0	0	100,00
***	TOTALES	178.151.657	0	16.250.603	194.402.260	330.000	16.580.603	330.000	16.580.603	177.821.657	0	8,53

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 2025

0201 - SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS

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	178.151.657	0	16.250.603	194.402.260	170.551.657	187.132.260	170.551.657	187.132.260	7.270.000	0	96,26
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	0	16.250.603	194.402.260	170.551.657	187.132.260	170.551.657	187.132.260	7.270.000	0	96,26
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	330.000	0	330.000	7.270.000	0	4,34
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	330.000	0	330.000	7.270.000	0	4,34
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	0	0	7.600.000	0	330.000	0	330.000	7.270.000	0	4,34
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	0	0	170.551.657	170.551.657	170.551.657	170.551.657	170.551.657	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	0	0	170.551.657	170.551.657	170.551.657	170.551.657	170.551.657	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	170.551.657	0	0	170.551.657	170.551.657	170.551.657	170.551.657	170.551.657	0	0	100,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	16.250.603	16.250.603	0	16.250.603	0	16.250.603	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	16.250.603	16.250.603	0	16.250.603	0	16.250.603	0	0	100,00
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	0	0	4.759.874	4.759.874	0	4.759.874	0	4.759.874	0	0	100,00
02074402	RECUROS DEL BALANCE MEN	0	0	10.912.794	10.912.794	0	10.912.794	0	10.912.794	0	0	100,00
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	0	0	441.500	441.500	0	441.500	0	441.500	0	0	100,00
02074404	RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS	0	0	136.435	136.435	0	136.435	0	136.435	0	0	100,00
***	TOTALES	178.151.657	0	16.250.603	194.402.260	170.551.657	187.132.260	170.551.657	187.132.260	7.270.000	0	96,26

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

PLAN ANUALIZADO DE CAJA (P.A.C.) PROYECTADO														
Vigencia: 2025														
Fuentes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS														

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	DISTRIBUCIÓN ANUAL											
Codigo	Cuenta		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	178.151.657	-	950.000	171.501.657	950.000	950.000	-	-	950.000	950.000	950.000	950.000	-
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	-	950.000	171.501.657	950.000	950.000	-	-	950.000	950.000	950.000	950.000	-
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	-	950.000	950.000	950.000	950.000	-	-	950.000	950.000	950.000	950.000	-
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	-	950.000	950.000	950.000	950.000	-	-	950.000	950.000	950.000	950.000	-
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	-	950.000	950.000	950.000	950.000	-	-	950.000	950.000	950.000	950.000	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	-	-	170.551.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	-	-	170.551.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02040201	SGP-GRATUIDAD	170.551.657	-	-	170.551.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0207	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02074402	RECUROS DEL BALANCE MEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02074404	RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
>>>>>>	Subtotal Ingresos	178.151.657	-	950.000	171.501.657	950.000	950.000	-	-	950.000	950.000	950.000	950.000	-
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	178.151.657	-	635.000	29.835.000	66.071.822	14.435.000	4.835.000	23.725.048	6.835.000	14.244.257	13.300.530	1.835.000	2.400.000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.151.657	-	635.000	28.835.000	65.071.822	11.435.000	4.835.000	13.725.048	6.835.000	4.244.257	10.300.530	1.835.000	2.400.000
0320	GASTOS DE PERSONAL	18.400.000	-	-	-	6.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000
03200801	HONORARIOS	15.600.000	-	-	-	3.600.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	-	635.000	28.835.000	58.671.822	9.035.000	3.635.000	12.525.048	5.635.000	3.044.257	9.100.530	635.000	-
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	-	-	10.000.000	17.502.352	-	-	2.497.648	-	-	-	-	-
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	-	-	2.592.400	12.000.000	-	-	3.000.000	-	2.409.257	-	-	-
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47.000.000	-	-	15.000.000	20.534.470	-	3.000.000	-	5.000.000	-	3.465.530	-	-
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	-	-	607.600	8.000.000	-	-	6.392.400	-	-	-	-	-
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	-	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	-
03211101	SEGUROS	1.400.000	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-
03212402	IMPUESTOS	150.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	3.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	3.000.000	-	-
0536	SECTOR EDUCACION	28.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	3.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	3.000.000	-	-
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS EN EL SIGLO XXI	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-
>>>>>>	Subtotal Gastos	178.151.657	-	635.000	29.835.000	66.071.822	14.435.000	4.835.000	23.725.048	6.835.000	14.244.257	13.300.530	1.835.000	2.400.000
>>>>>>	Saldo Actual	-	-	315.000	141.981.657	76.859.835	63.374.835	58.539.835	34.814.787	28.929.787	15.635.530	3.285.000	2.400.000	- 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: 2025				
GASTOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECURSOS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANSFERENCIAS Y APORTES				

Identificacion presupuestal		DISTRIBUCIÓN ANUAL		
Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo
1	2	4	5	6
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	16.250.603	330.000	170.551.657
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	16.250.603	330.000	170.551.657
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	330.000	-
020390	OTROS INGRESOS	-	330.000	-
02039001	TIENDA ESCOLAR	-	330.000	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	-	170.551.657
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	-	-	170.551.657
02040201	SGP-GRATUIDAD	-	-	170.551.657
0207	RECURSOS DE CAPITAL	16.250.603	-	-
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	16.250.603	-	-
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	4.759.874	-	-
02074402	RECUROS DEL BALANCE MEN	10.912.794	-	-
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	441.500	-	-
02074404	RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIER	136.435	-	-
>>>>>>>	Subtotal Ingresos	16.250.603	330.000	170.551.657
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	503.513	7.846.399	1.590.979
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503.513	7.846.399	1.590.979
0320	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-
03200801	HONORARIOS	-	-	-
03201001	SERVICIOS TECNICOS	-	-	-
0321	GASTOS GENERALES	503.513	7.846.399	1.590.979
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	-	-	-
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1.800.000	792.400
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	-	-	-
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	5.892.400	607.600
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	383.186	-	-
03211101	SEGUROS	-	-	-
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	120.180	153.999	190.979
03212402	IMPUESTOS	147	-	-
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 CIUDADA	-	-	-
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS EN	-	-	-
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	-	-	-
>>>>>>>	Subtotal Gastos	503.513	7.846.399	1.590.979
>>>>>>>>>	Saldo Actual	15.747.090	8.230.691	177.191.369

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL

ORDENADOR DEL GASTO