

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-745.000	-509.000
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	-745.000	-509.000
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-252.978.793	-252.978.793
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-33.908.000	-33.908.000
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-286.886.793	-286.886.793
48	OTROS INGRESOS	0	0
4802	FINANCIEROS	-115.624	-101.373
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-1.129.589	-1.129.016
	TOTAL OTROS INGRESOS	-1.245.213	-1.230.389
51	DE ADMINISTRACION	0	0
5111	GENERALES	220.202.147	165.370.817
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	72.934	13.527
	TOTAL DE ADMINISTRACION	220.275.081	165.384.344
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.577.029	28.952.713
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.577.029	28.952.713
58	OTROS GASTOS	0	0
5802	COMISIONES	1.893.589	1.235.276
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.246	1.700
	TOTAL OTROS GASTOS	1.895.835	1.236.976
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-29.129.061	-93.052.149



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 2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025
11	DISPONIBLE	0	0
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.121.681	109.340.246
	TOTAL DISPONIBLE	46.121.681	109.340.246
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	267.825
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0	267.825
16	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	0	0
1655	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79.004.805	79.004.805
1665	MUEBLES, ENSERES EQUIPO OFICINA	592.410.196	586.781.396
1670	EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	485.029.119	485.029.119
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-998.100.783	-989.476.467
	TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	158.343.338	161.338.853
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		204.465.018	270.946.924
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1.800.688	-2.617.086
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1.114.568	-2.856.988
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-2.915.256	-5.474.074
TOTAL PASIVO		-2.915.256	-5.474.074
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	162.180.654
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-29.129.061	-93.052.149
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-201.549.763	-265.472.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-204.465.018	-270.946.924

0,00

0,00



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



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	(59.812.155)	30.683.094	(29.129.061)
Cambios en capital fiscal				-
Traslado a perdidas o Deficit acumulados		(30.683.094)	30.683.094	-
Resultado del ejercicio		(29.129.061)		(29.129.061)
Cambios patrimoniales				
Saldo a 30 de Septiembre de 2025	(334.601.356)	(29.129.061)	162.180.654	(201.549.763)



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 30 de septiembre 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 10 días del mes de octubre 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 INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2025

!040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE R

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	132.585.739	310.737.396	0	304.466.396	0	304.466.396	6.271.000	0	97,98
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	0	132.585.739	310.737.396	0	304.466.396	0	304.466.396	6.271.000	0	97,98
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.329.000	0	1.329.000	6.271.000	0	17,49
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.329.000	0	1.329.000	6.271.000	0	17,49
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.329.000	0	1.329.000	6.271.000	0	17,49
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	0	116.335.136	286.886.793	0	286.886.793	0	286.886.793	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	0	116.335.136	286.886.793	0	286.886.793	0	286.886.793	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	170.551.657	0	82.427.136	252.978.793	0	252.978.793	0	252.978.793	0	0	100,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	33.908.000	33.908.000	0	33.908.000	0	33.908.000	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	132.585.739	310.737.396	0	304.466.396	0	304.466.396	6.271.000	0	97,98

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 2025

02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RE

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	132.585.739	310.737.396	0	304.466.396	0	304.466.396	6.271.000	0	97,98
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	0	132.585.739	310.737.396	0	304.466.396	0	304.466.396	6.271.000	0	97,98
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.329.000	0	1.329.000	6.271.000	0	17,49
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.329.000	0	1.329.000	6.271.000	0	17,49
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.329.000	0	1.329.000	6.271.000	0	17,49
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	0	116.335.136	286.886.793	0	286.886.793	0	286.886.793	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	0	116.335.136	286.886.793	0	286.886.793	0	286.886.793	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	170.551.657	0	82.427.136	252.978.793	0	252.978.793	0	252.978.793	0	0	100,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	33.908.000	33.908.000	0	33.908.000	0	33.908.000	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	132.585.739	310.737.396	0	304.466.396	0	304.466.396	6.271.000	0	97,98

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 2025

02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE REI

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	132.585.739	310.737.396	0	304.466.396	0	304.466.396	6.271.000	0	97,98
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	0	132.585.739	310.737.396	0	304.466.396	0	304.466.396	6.271.000	0	97,98
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.329.000	0	1.329.000	6.271.000	0	17,49
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.329.000	0	1.329.000	6.271.000	0	17,49
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.329.000	0	1.329.000	6.271.000	0	17,49
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	0	116.335.136	286.886.793	0	286.886.793	0	286.886.793	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	0	116.335.136	286.886.793	0	286.886.793	0	286.886.793	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	170.551.657	0	82.427.136	252.978.793	0	252.978.793	0	252.978.793	0	0	100,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	33.908.000	33.908.000	0	33.908.000	0	33.908.000	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	132.585.739	310.737.396	0	304.466.396	0	304.466.396	6.271.000	0	97,98

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 2025

GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones			Apropiacion Definitiva	Compromisos		Reintegros	Saldo por Comprometer	Obligaciones		Compromiso s por Ejecutar	Pagos	
Codigo	Cuenta		Adicion	Creditos	Contra-creditos		Mes	Acumulado	Acumulado		Mes	Acumulado		Mes	Acumulado
1	2	3	4	5	6	7= (3+4+5-6-7)	13	14=(12+13)	14=(12+13)	15=(8-14)	17	18=(16+17)	19=(14-18)	21	22=(20+21)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	178.151.657	132.585.739	38.225.986	38.225.986	310.737.396	3.061.380	246.632.960	1.300.000	65.404.436	17.391.871	218.132.960	27.200.000	17.391.871	218.132.960
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.151.657	73.427.979	30.947.986	31.307.986	223.219.636	2.201.380	195.326.289	1.300.000	29.193.347	11.531.871	186.826.289	7.200.000	11.531.871	186.826.289
0320	GASTOS DE PERSONAL	18.400.000	4.100.000	0	1.300.000	21.200.000	0	19.500.000	1.300.000	3.000.000	1.200.000	11.000.000	7.200.000	1.200.000	11.000.000
03200801	HONORARIOS	15.600.000	0	0	0	15.600.000	0	15.600.000	0	0	1.200.000	8.400.000	7.200.000	1.200.000	8.400.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	4.100.000	0	1.300.000	5.600.000	0	3.900.000	1.300.000	3.000.000	0	2.600.000	0	0	2.600.000
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	69.327.979	30.947.986	30.007.986	202.019.636	2.201.380	175.826.289	0	26.193.347	10.331.871	175.826.289	0	10.331.871	175.826.289
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	4.200.000	0	6.103.531	28.096.469	0	28.096.469	0	0	0	28.096.469	0	0	28.096.469
03210302	PI-COMPRA DE EQUIPOS	0	0	5.628.800	0	5.628.800	0	0	0	5.628.800	0	0	0	0	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	4.512.794	0	8.086.451	16.428.000	0	16.428.000	0	0	0	16.428.000	0	0	16.428.000
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47.000.000	16.680.294	20.839.186	0	84.519.480	0	77.109.479	0	7.410.001	350.000	77.109.479	0	350.000	77.109.479
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	6.500.000	4.480.000	0	25.980.000	0	25.980.000	0	0	0	25.980.000	0	0	25.980.000
03210703	PI-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	25.348.956	0	5.628.800	19.720.156	0	12.340.491	0	7.379.665	7.780.491	12.340.491	0	7.780.491	12.340.491
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	8.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	2.000.000	0	1.976.814	4.223.186	798.111	2.311.778	0	1.911.408	798.111	2.311.778	0	798.111	2.311.778
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	210.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	550.000	0	2.390	2.547.610	213.269	1.459.412	0	1.088.198	213.269	1.459.412	0	213.269	1.459.412
03212402	IMPUESTOS	150.000	50.000	0	0	200.000	0	2.660	0	197.340	0	2.660	0	0	2.660
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	9.485.935	0	0	9.485.935	0	8.908.000	0	577.935	0	8.908.000	0	0	8.908.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	59.157.760	7.278.000	6.918.000	87.517.760	860.000	51.306.671	0	36.211.089	5.860.000	31.306.671	20.000.000	5.860.000	31.306.671
05369001	PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	0	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	360.000
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	0	6.918.000	0	16.918.000	860.000	10.868.720	0	6.049.280	860.000	10.868.720	0	860.000	10.868.720
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	3.000.000	25.000.000	0	1.918.000	26.082.000	0	26.082.000	0	0	5.000.000	6.082.000	20.000.000	5.000.000	6.082.000
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	5.947.951	0	4.052.049	0	5.947.951	0	0	5.947.951
05369011	FI-PROYECTO AMBIENTAL PRAES	0	34.157.760	0	0	34.157.760	0	8.048.000	0	26.109.760	0	8.048.000	0	0	8.048.000
***	T O T A L E S	178.151.657	132.585.739	38.225.986	38.225.986	310.737.396	3.061.380	246.632.960	1.300.000	65.404.436	17.391.871	218.132.960	27.200.000	17.391.871	218.132.960



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 2025

40201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 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

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones		Apropiacion Definitiva	CDP.expedidos		Compromisos		Reintegros	Saldo por Comprometer	Obligaciones	Compromiso s por Eiecutar	Pagos		
Codigo	Cuenta		Adicion	Creditos		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado					Saldo Anterior	Mes	Acumulado
1	2	3	4	5	8= (3+4+5-6-7)	10	11=(9+10)	13	14=(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	178.151.657	132.585.739	38.225.986	310.737.396	40.958.949	287.591.909	40.958.949	287.591.909	1.300.000	24.445.487	237.126.563	49.165.346	218.132.960	18.993.603	237.126.563
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.151.657	73.427.979	30.947.986	223.219.636	8.132.349	203.458.638	8.132.349	203.458.638	1.300.000	21.060.998	195.392.892	6.765.746	186.826.289	8.566.603	195.392.892
0320	GASTOS DE PERSONAL	18.400.000	4.100.000	0	21.200.000	0	19.500.000	0	19.500.000	1.300.000	3.000.000	12.200.000	6.000.000	11.000.000	1.200.000	12.200.000
03200801	HONORARIOS	15.600.000	0	0	15.600.000	0	15.600.000	0	15.600.000	0	0	9.600.000	6.000.000	8.400.000	1.200.000	9.600.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	4.100.000	0	5.600.000	0	3.900.000	0	3.900.000	1.300.000	3.000.000	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	69.327.979	30.947.986	202.019.636	8.132.349	183.958.638	8.132.349	183.958.638	0	18.060.998	183.192.892	765.746	175.826.289	7.366.603	183.192.892
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	4.200.000	0	28.096.469	0	28.096.469	0	28.096.469	0	0	28.096.469	0	28.096.469	0	28.096.469
03210302	PI-COMPRA DE EQUIPOS	0	0	5.628.800	5.628.800	5.628.800	5.628.800	5.628.800	5.628.800	0	0	5.628.800	0	0	5.628.800	5.628.800
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	4.512.794	0	16.428.000	0	16.428.000	0	16.428.000	0	0	16.428.000	0	16.428.000	0	16.428.000
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47.000.000	16.680.294	20.839.186	84.519.480	1.510.000	78.619.479	1.510.000	78.619.479	0	5.900.001	78.619.479	0	77.109.479	1.510.000	78.619.479
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	6.500.000	4.480.000	25.980.000	0	25.980.000	0	25.980.000	0	0	25.980.000	0	25.980.000	0	25.980.000
03210703	PI-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	25.348.956	0	19.720.156	0	12.340.491	0	12.340.491	0	7.379.665	12.340.491	0	12.340.491	0	12.340.491
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	2.000.000	0	4.223.186	765.746	3.077.524	765.746	3.077.524	0	1.145.662	2.311.778	765.746	2.311.778	0	2.311.778
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000	0	0	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	550.000	0	2.547.610	207.612	1.667.024	207.612	1.667.024	0	880.586	1.667.024	0	1.459.412	207.612	1.667.024
03212402	IMPUESTOS	150.000	50.000	0	200.000	20.191	22.851	20.191	22.851	0	177.149	22.851	0	2.660	20.191	22.851
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	9.485.935	0	9.485.935	0	8.908.000	0	8.908.000	0	577.935	8.908.000	0	8.908.000	0	8.908.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	59.157.760	7.278.000	87.517.760	32.826.600	84.133.271	32.826.600	84.133.271	0	3.384.489	41.733.671	42.399.600	31.306.671	10.427.000	41.733.671
05369001	PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	0	0	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	0	360.000	0	360.000	0	360.000
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	0	6.918.000	16.918.000	5.427.000	16.295.720	5.427.000	16.295.720	0	622.280	16.295.720	0	10.868.720	5.427.000	16.295.720
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	3.000.000	25.000.000	0	26.082.000	0	26.082.000	0	26.082.000	0	0	11.082.000	15.000.000	6.082.000	5.000.000	11.082.000
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS EN LENGUAJE	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	0	0	10.000.000	2.825.000	8.772.951	2.825.000	8.772.951	0	1.227.049	5.947.951	2.825.000	5.947.951	0	5.947.951
05369011	FI-PROYECTO AMBIENTAL PRAES	0	34.157.760	0	34.157.760	24.574.600	32.622.600	24.574.600	32.622.600	0	1.535.160	8.048.000	24.574.600	8.048.000	0	8.048.000
***	T O T A L E S	178.151.657	132.585.739	38.225.986	310.737.396	40.958.949	287.591.909	40.958.949	287.591.909	1.300.000	24.445.487	237.126.563	49.165.346	218.132.960	18.993.603	237.126.563

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 2025

IRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTO:

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones			Apropiacion Definitiva	Compromisos		Reintegros	Saldo por Comprometer	Obligaciones		Compromiso s por Eiecutar	Pagos	
Codigo	Cuenta		Adicion	Creditos	Contra-creditos		Mes	Acumulado	Acumulado		Mes	Acumulado		Mes	Acumulado
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5-6-7)	13	14=(12+13)	14=(12+13)	15=(8-14)	17	18=(16+17)	19=(14-18)	21	22=(20+21)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	178.151.657	132.585.739	38.225.986	38.225.986	310.737.396	4.620.980	292.212.889	1.300.000	19.824.507	24.792.376	261.918.939	28.993.950	24.792.376	261.918.939
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.151.657	73.427.979	30.947.986	31.307.986	223.219.636	4.620.980	208.079.618	1.300.000	16.440.018	6.586.726	201.979.618	4.800.000	6.586.726	201.979.618
0320	GASTOS DE PERSONAL	18.400.000	4.100.000	0	1.300.000	21.200.000	0	19.500.000	1.300.000	3.000.000	1.200.000	13.400.000	4.800.000	1.200.000	13.400.000
03200801	HONORARIOS	15.600.000	0	0	0	15.600.000	0	15.600.000	0	0	1.200.000	10.800.000	4.800.000	1.200.000	10.800.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	4.100.000	0	1.300.000	5.600.000	0	3.900.000	1.300.000	3.000.000	0	2.600.000	0	0	2.600.000
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	69.327.979	30.947.986	30.007.986	202.019.636	4.620.980	188.579.618	0	13.440.018	5.386.726	188.579.618	0	5.386.726	188.579.618
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	4.200.000	0	6.103.531	28.096.469	0	28.096.469	0	0	0	28.096.469	0	0	28.096.469
03210302	PI-COMPRA DE EQUIPOS	0	0	5.628.800	0	5.628.800	0	5.628.800	0	0	0	5.628.800	0	0	5.628.800
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	4.512.794	0	8.086.451	16.428.000	0	16.428.000	0	0	0	16.428.000	0	0	16.428.000
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47.000.000	16.680.294	20.839.186	0	84.519.480	0	78.619.479	0	5.900.001	0	78.619.479	0	0	78.619.479
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	6.500.000	4.480.000	0	25.980.000	0	25.980.000	0	0	0	25.980.000	0	0	25.980.000
03210703	PI-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	25.348.956	0	5.628.800	19.720.156	4.344.332	16.684.823	0	3.035.333	4.344.332	16.684.823	0	4.344.332	16.684.823
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	8.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	2.000.000	0	1.976.814	4.223.186	0	3.077.524	0	1.145.662	765.746	3.077.524	0	765.746	3.077.524
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	210.000	1.190.000	0	1.190.000	0	0	0	1.190.000	0	0	1.190.000
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	550.000	0	2.390	2.547.610	276.648	1.943.672	0	603.938	276.648	1.943.672	0	276.648	1.943.672
03212402	IMPUESTOS	150.000	50.000	0	0	200.000	0	22.851	0	177.149	0	22.851	0	0	22.851
032191	OTROS GASTOS GENERALES	0	9.485.935	0	0	9.485.935	0	8.908.000	0	577.935	0	8.908.000	0	0	8.908.000
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	9.485.935	0	0	9.485.935	0	8.908.000	0	577.935	0	8.908.000	0	0	8.908.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	59.157.760	7.278.000	6.918.000	87.517.760	0	84.133.271	0	3.384.489	18.205.650	59.939.321	24.193.950	18.205.650	59.939.321
05369001	PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES PEI	0	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	360.000
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	0	6.918.000	0	16.918.000	0	16.295.720	0	622.280	0	16.295.720	0	0	16.295.720
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	3.000.000	25.000.000	0	1.918.000	26.082.000	0	26.082.000	0	0	5.000.000	16.082.000	10.000.000	5.000.000	16.082.000
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	8.772.951	0	1.227.049	2.825.000	8.772.951	0	2.825.000	8.772.951
05369011	FI-PROYECTO AMBIENTAL PRAES	0	34.157.760	0	0	34.157.760	0	32.622.600	0	1.535.160	10.380.650	18.428.650	14.193.950	10.380.650	18.428.650
***	T O T A L E S	178.151.657	132.585.739	38.225.986	38.225.986	310.737.396	4.620.980	292.212.889	1.300.000	19.824.507	24.792.376	261.918.939	28.993.950	24.792.376	261.918.939



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 DE 2025

Vigencia: 2025

ALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - REC

Identificacion presupuestal		DISTRIBUCIÓN ANUAL								
Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	16.250.603	330.000	170.551.657	92.334.136	-	25.000.000	-	-	-
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	16.250.603	330.000	170.551.657	92.334.136	-	25.000.000	-	-	-
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	330.000	-	999.000	-	-	-	-	-
020390	OTROS INGRESOS	-	330.000	-	999.000	-	-	-	-	-
02039001	TIENDA ESCOLAR	-	330.000	-	999.000	-	-	-	-	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	-	170.551.657	91.335.136	-	25.000.000	-	-	-
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	-	-	170.551.657	91.335.136	-	25.000.000	-	-	-
02040201	SGP-GRATUIDAD	-	-	170.551.657	82.427.136	-	-	-	-	-
02040202	OTRAS DISTRITALES	-	-	-	8.908.000	-	25.000.000	-	-	-
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	136.435	-	-	-	-	-	-	-	-
>>>>>>>>	Subtotal Ingresos	16.250.603	330.000	170.551.657	92.334.136	-	25.000.000	-	-	-
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	503.513	7.846.399	1.590.979	60.860.502	91.510.713	38.428.983	17.391.871	18.993.603	24.792.376
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONA	503.513	7.846.399	1.590.979	54.835.502	86.288.493	24.229.532	11.531.871	8.566.603	6.586.726
0320	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	3.600.000	2.500.000	3.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03200801	HONORARIOS	-	-	-	3.600.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	-	-	-	-	1.300.000	1.300.000	-	-	-
0321	GASTOS GENERALES	503.513	7.846.399	1.590.979	51.235.502	83.788.493	20.529.532	10.331.871	7.366.603	5.386.726
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	-	-	-	17.502.352	10.594.117	-	-	-	-
03210302	PI-COMPRA DE EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	5.628.800	-
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1.800.000	792.400	-	13.835.600	-	-	-	-
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	32.385.210	27.362.220	17.012.049	350.000	1.510.000	-
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	5.892.400	607.600	-	19.480.000	-	-	-	-
03210703	PI-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	-	-	-	-	1.300.000	3.260.000	7.780.491	-	4.344.332
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	383.186	-	-	1.130.481	-	-	798.111	-	765.746
03211101	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	1.190.000	-	-
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	120.180	153.999	190.979	217.099	306.934	256.952	213.269	207.612	276.648
03212402	IMPUESTOS	147	-	-	360	1.622	531	-	20.191	-
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	8.908.000	-	-	-	-
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-	-	-	6.025.000	5.222.220	14.199.451	5.860.000	10.427.000	18.205.650
05369001	PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN ACTIVID	-	-	-	-	360.000	-	-	-	-
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	-	-	-	-	2.901.220	7.107.500	860.000	5.427.000	-
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	-	-	-	-	1.082.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	-	-	-	-	879.000	5.068.951	-	-	2.825.000
05369011	FI-PROYECTO AMBIENTAL PRAES	-	-	-	6.025.000	-	2.023.000	-	-	10.380.650
>>>>>>>>	Subtotal Gastos	503.513	7.846.399	1.590.979	60.860.502	91.510.713	38.428.983	17.391.871	18.993.603	24.792.376
>>>>>>>>	Saldo Actual	15.747.090	8.230.691	177.191.369	208.665.003	117.154.290	103.725.307	86.333.436	67.339.833	42.547.457

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL

ORDENADOR DEL GASTO