

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	DICIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-876.000	-745.000
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	-876.000	-745.000
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-252.978.793	-252.978.793
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-35.223.566	-33.908.000
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-288.202.359	-286.886.793
48	OTROS INGRESOS	0	0
4802	FINANCIEROS	-119.854	-115.624
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-1.130.034	-1.129.589
	TOTAL OTROS INGRESOS	-1.249.888	-1.245.213
51	DE ADMINISTRACION	0	0
5111	GENERALES	249.291.160	220.202.147
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	101.200	72.934
	TOTAL DE ADMINISTRACION	249.392.360	220.275.081
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.977.347	37.577.029
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	45.977.347	37.577.029
58	OTROS GASTOS	0	0
5802	COMISIONES	2.548.035	1.893.589
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.975	2.246
	TOTAL OTROS GASTOS	2.551.010	1.895.835
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7.592.469	-29.129.061



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



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

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

CUENTA	DESCRIPCION	DICIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025
11	DISPONIBLE	0	0
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.362.728	46.121.681
	TOTAL DISPONIBLE	9.362.728	46.121.681
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	0	0
1655	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79.004.805	79.004.805
1665	MUEBLES, ENSERES EQUIPO OFICINA	600.814.196	592.410.196
1670	EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	485.029.119	485.029.119
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.006.501.100	-998.100.783
	TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	158.347.020	158.343.338
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		167.709.748	204.465.018
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1.041.419	-1.800.688
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-640.097	-1.114.568
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.200.000	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-2.881.516	-2.915.256
TOTAL PASIVO		-2.881.516	-2.915.256
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	7.592.469	-29.129.061
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-164.828.232	-201.549.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-167.709.748	-204.465.018

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 31 DE DICIEMBRE 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	-	(23.090.624)	30.683.094	7.592.469
Cambios en capital fiscal				-
Traslado a perdidas o Deficit acumulados		(30.683.094)	30.683.094	-
Resultado del ejercicio		7.592.469		7.592.469
Cambios patrimoniales				
Saldo a 31 de Diciembre de 2025	(334.601.356)	7.592.469	162.180.654	(164.828.232)



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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA DEL ENTE PUBLICO

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

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

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

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

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

2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

- 2.1. Las presentes notas a los estados financieros corresponden al corte 31 de DICIEMBRE del año 2025.
- 2.2. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, durante lo corrido del año 2025, se han aplicado las normas de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del plan general de la contabilidad Pública (PGCP), a nivel de los documentos fuentes.
- 2.3. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 \$ 1.531.318,60 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 3 389008517
Saldo disponible \$ 7.813.490,16 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 389079286
Saldo disponible \$ 17.919,00 Banco de Bogotá. Cta/Ahorro. numero 389295510

Las cuentas corrientes y de Ahorro se encuentran debidamente conciliadas a 31 DICIEMBRE de 2025

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)	79.004.805,00
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA (1665)	600.814.196,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (1670)	485.029.119,00
DEPRECIACION ACUMULADA (1685)	-1.006.501.100,00
TOTAL	158.347.020,00

19 – OTROS ACTIVOS

Se contabilizaron en esta cuenta los siguientes conceptos:

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

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

24- CUENTAS POR PAGAR

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1.041.419,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-640.097.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.200.000.00

Nota: En el mes de agosto de 2023 se registró una consignación por valor de \$ -77.268 en la cuenta de Recursos Propios Cta/Cte # 389079286 BANCO DE BOGOTA, a corte 31 de DICIEMBRE de 2025 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	162.180.654,00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.592.469,00

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	\$ -252.978.793.00
OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRITALES	\$ -35.223.566.00

- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de consignaciones para duplicado de diplomas por valor de \$ -876.000,00 registrado en la cuenta contable 4305 (Servicios Educativos)

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Tienda Escolar por valor de \$ -1.129.000,00 registrado en la cuenta contable 4808 (Ingresos Diversos).
- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Rendimientos Financieros por valor de \$-119.854,00 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	16.428.000
511115	MANTENIMIENTO	124.319.635
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	3.787.904
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.000.000
511125	SEGUROS GENERALES	1.190.000
511131	MATERIALES DE EDUCACIÓN	984.500
511137	EVENTOS CULTURALES	68.493.121
511159	LICENCIAS	2.000.000
511179	HONORARIOS	15.600.000
511180	SERVICIOS	5.380.000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9.108.000
	TOTAL	249.291.160

- ✓ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS: Cuenta 5120, en este rubro se contabilizaron los gastos por gravamen a los movimientos financieros del periodo, por valor de \$ 101.200
- ✓ La cuenta 5360 representa las Depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipos contabilizadas durante la vigencia 2025, cuyo valor asciende a \$ 45.977.347.
- ✓ 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

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

- ✓ La cuenta 5802 representa los gastos financieros que tuvo la institución educativa y cuyo valor es: \$2.548.035

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

MARCELA PAOLA SUAREZ BARRETO

TP 182828-T

Contador público

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 Diciembre 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 14 días del mes de enero de 2026.

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 OCTUBRE DEL 2025

S 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - F

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones		Apropiacion Definitiva	Ingresos Apropriados		Ingresos Recaudados		Ingresos por Apropiar	Ingresos por Cobrar	% Recaudado
			Adiciones			del Periodo	Total	del Periodo	Recaudo Acumulado			
Codigo	Cuenta		Periodo	Acumuladas								
1	2	3	4	5	7=3+(5-6))	9	10=(8+9)	12	13=(11+12)	14=(7-10)	15=(10-13)	16 =(13*100/7)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	178.151.657	2.176.190	134.761.929	312.913.586	2.176.190	306.442.586	2.176.190	306.442.586	6.471.000	0	97,93
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	2.176.190	134.761.929	312.913.586	2.176.190	306.442.586	2.176.190	306.442.586	6.471.000	0	97,93
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	745.000	745.000	8.345.000	745.000	1.874.000	745.000	1.874.000	6.471.000	0	22,46
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	745.000	745.000	8.345.000	745.000	1.874.000	745.000	1.874.000	6.471.000	0	22,46
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.129.000	0	1.129.000	6.471.000	0	14,86
02039002	CERTIFICACIONES	0	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	0	0	100,00
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	509.000	509.000	509.000	509.000	509.000	509.000	509.000	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	1.315.566	117.650.702	288.202.359	1.315.566	288.202.359	1.315.566	288.202.359	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	1.315.566	117.650.702	288.202.359	1.315.566	288.202.359	1.315.566	288.202.359	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	1.315.566	35.223.566	35.223.566	1.315.566	35.223.566	1.315.566	35.223.566	0	0	100,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	0	115.624	16.366.227	16.366.227	115.624	16.366.227	115.624	16.366.227	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	115.624	16.366.227	16.366.227	115.624	16.366.227	115.624	16.366.227	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	115.624	252.059	252.059	115.624	252.059	115.624	252.059	0	0	100,00
***	TOTALES	178.151.657	2.176.190	134.761.929	312.913.586	2.176.190	306.442.586	2.176.190	306.442.586	6.471.000	0	97,93

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 NOVIEMBRE DEL 2025

39001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404

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	134.761.929	312.913.586	0	306.442.586	0	306.442.586	6.471.000	0	97,93
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	0	134.761.929	312.913.586	0	306.442.586	0	306.442.586	6.471.000	0	97,93
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	0	745.000	8.345.000	0	1.874.000	0	1.874.000	6.471.000	0	22,46
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	0	745.000	8.345.000	0	1.874.000	0	1.874.000	6.471.000	0	22,46
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.129.000	0	1.129.000	6.471.000	0	14,86
02039002	CERTIFICACIONES	0	0	236.000	236.000	0	236.000	0	236.000	0	0	100,00
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	0	509.000	509.000	0	509.000	0	509.000	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	0	117.650.702	288.202.359	0	288.202.359	0	288.202.359	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	0	117.650.702	288.202.359	0	288.202.359	0	288.202.359	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	35.223.566	35.223.566	0	35.223.566	0	35.223.566	0	0	100,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	16.366.227	16.366.227	0	16.366.227	0	16.366.227	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	16.366.227	16.366.227	0	16.366.227	0	16.366.227	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	252.059	252.059	0	252.059	0	252.059	0	0	100,00
***	TOTALES	178.151.657	0	134.761.929	312.913.586	0	306.442.586	0	306.442.586	6.471.000	0	97,93


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 DICIEMBRE DEL 2025

39001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404

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	134.761.929	312.913.586	0	306.442.586	0	306.442.586	6.471.000	0	97,93
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	178.151.657	0	134.761.929	312.913.586	0	306.442.586	0	306.442.586	6.471.000	0	97,93
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	0	745.000	8.345.000	0	1.874.000	0	1.874.000	6.471.000	0	22,46
020390	OTROS INGRESOS	7.600.000	0	745.000	8.345.000	0	1.874.000	0	1.874.000	6.471.000	0	22,46
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.600.000	0	0	7.600.000	0	1.129.000	0	1.129.000	6.471.000	0	14,86
02039002	CERTIFICACIONES	0	0	236.000	236.000	0	236.000	0	236.000	0	0	100,00
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	0	509.000	509.000	0	509.000	0	509.000	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	170.551.657	0	117.650.702	288.202.359	0	288.202.359	0	288.202.359	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	170.551.657	0	117.650.702	288.202.359	0	288.202.359	0	288.202.359	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	35.223.566	35.223.566	0	35.223.566	0	35.223.566	0	0	100,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	16.366.227	16.366.227	0	16.366.227	0	16.366.227	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	16.366.227	16.366.227	0	16.366.227	0	16.366.227	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	252.059	252.059	0	252.059	0	252.059	0	0	100,00
***	TOTALES	178.151.657	0	134.761.929	312.913.586	0	306.442.586	0	306.442.586	6.471.000	0	97,93

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 OCTUBRE DEL 2025

FRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BA

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones			Apropiacion Definitiva	Compromisos			Reintegros	Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos		
Codigo	Cuenta		Adicion	Creditos	Contra-credit		Saldo Anterior	Mes	Acumulado			Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado
1	2	3	4	5	6	7= (3+4+5-6-7)	12	13	14=(12+13)	14=(12+13)	15=(8-14)	16	17	18=(16+17)	19=(14-18)	20	21	22=(20+21)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	178.151.657	134.761.929	39.210.486	39.210.486	312.913.586	292.212.889	4.889.189	297.102.078	6.300.000	22.111.508	261.918.939	14.043.939	275.962.878	14.839.200	261.918.939	14.043.939	275.962.878
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAM	150.151.657	74.275.732	31.932.486	32.292.486	224.067.389	208.079.618	3.026.989	211.106.607	1.300.000	14.260.782	201.979.618	4.226.989	206.206.607	3.600.000	201.979.618	4.226.989	206.206.607
0320	GASTOS DE PERSONAL	18.400.000	4.100.000	0	1.520.000	20.980.000	19.500.000	2.780.000	22.280.000	1.300.000	0	13.400.000	3.980.000	17.380.000	3.600.000	13.400.000	3.980.000	17.380.000
03200801	HONORARIOS	15.600.000	0	0	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0	0	10.800.000	1.200.000	12.000.000	3.600.000	10.800.000	1.200.000	12.000.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	4.100.000	0	1.520.000	5.380.000	3.900.000	2.780.000	6.680.000	1.300.000	0	2.600.000	2.780.000	5.380.000	0	2.600.000	2.780.000	5.380.000
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	70.175.732	31.932.486	30.772.486	203.087.389	188.579.618	246.989	188.826.607	0	14.260.782	188.579.618	246.989	188.826.607	0	188.579.618	246.989	188.826.607
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	4.200.000	0	6.103.531	28.096.469	28.096.469	0	28.096.469	0	0	28.096.469	0	28.096.469	0	28.096.469	0	28.096.469
03210302	PI-COMPRA DE EQUIPOS	0	0	5.628.800	0	5.628.800	5.628.800	0	5.628.800	0	0	5.628.800	0	5.628.800	0	5.628.800	0	5.628.800
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	4.512.794	0	8.086.451	16.428.000	16.428.000	0	16.428.000	0	0	16.428.000	0	16.428.000	0	16.428.000	0	16.428.000
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	0	984.500	0	2.984.500	2.000.000	0	2.000.000	0	984.500	2.000.000	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	0	84.519.480	78.619.479	0	78.619.479	0	5.900.001	78.619.479	0	78.619.479	0	78.619.479	0	78.619.479
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	6.500.000	4.480.000	0	25.980.000	25.980.000	0	25.980.000	0	0	25.980.000	0	25.980.000	0	25.980.000	0	25.980.000
03210703	PI-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	25.348.956	0	5.628.800	19.720.156	16.684.823	0	16.684.823	0	3.035.333	16.684.823	0	16.684.823	0	16.684.823	0	16.684.823
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	8.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	2.578.143	0	2.441.314	4.336.829	3.077.524	0	3.077.524	0	1.259.305	3.077.524	0	3.077.524	0	3.077.524	0	3.077.524
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	210.000	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	0	0	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	819.610	0	302.390	2.517.220	1.943.672	226.922	2.170.594	0	346.626	1.943.672	226.922	2.170.594	0	1.943.672	226.922	2.170.594
03212402	IMPUESTOS	150.000	50.000	0	0	200.000	22.851	20.067	42.918	0	157.082	22.851	20.067	42.918	0	22.851	20.067	42.918
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	9.485.935	0	0	9.485.935	8.908.000	0	8.908.000	0	577.935	8.908.000	0	8.908.000	0	8.908.000	0	8.908.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	60.486.197	7.278.000	6.918.000	88.846.197	84.133.271	1.862.200	85.995.471	5.000.000	7.850.726	59.939.321	9.816.950	69.756.271	11.239.200	59.939.321	9.816.950	69.756.271
05369001	PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN ACTIVIDA	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	12.871	6.918.000	0	16.930.871	16.295.720	635.151	16.930.871	0	0	16.295.720	635.151	16.930.871	0	16.295.720	635.151	16.930.871
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	0	0	1.000.000	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	1.918.000	26.082.000	26.082.000	0	26.082.000	5.000.000	5.000.000	16.082.000	5.000.000	21.082.000	0	16.082.000	5.000.000	21.082.000
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETE	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	1.315.566	0	0	11.315.566	8.772.951	1.227.049	10.000.000	0	1.315.566	8.772.951	1.227.049	10.000.000	0	8.772.951	1.227.049	10.000.000
05369011	FI-PROYECTO AMBIENTAL PRAES	0	34.157.760	0	0	34.157.760	32.622.600	0	32.622.600	0	1.535.160	18.428.650	2.954.750	21.383.400	11.239.200	18.428.650	2.954.750	21.383.400
***	T O T A L E S	178.151.657	134.761.929	39.210.486	39.210.486	312.913.586	292.212.889	4.889.189	297.102.078	6.300.000	22.111.508	261.918.939	14.043.939	275.962.878	14.839.200	261.918.939	14.043.939	275.962.878

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 NOVIEMBRE DEL 2025

¿ DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DE

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones			Apropiacion Definitiva	Compromisos			Reintegros	Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos			Obligaciones por Pagar
Codigo	Cuenta		Adicion	Creditos	Contra-creditos		Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado	
1	2	3	4	5	6	(3+4+5-6-7)	12	13	14=(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	134.761.929	39.210.486	39.210.486	312.913.586	297.102.078	7.622.658	304.724.736	13.313.350	21.502.200	275.962.878	9.567.175	285.530.053	5.881.333	275.962.878	5.341.325	281.304.203	4.225.850
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAM	150.151.657	74.275.732	31.932.486	32.292.486	224.067.389	211.106.607	7.176.658	218.283.265	1.300.000	7.084.124	206.206.607	5.341.325	211.547.932	5.435.333	206.206.607	5.341.325	211.547.932	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	18.400.000	4.100.000	0	1.520.000	20.980.000	22.280.000	0	22.280.000	1.300.000	0	17.380.000	1.200.000	18.580.000	2.400.000	17.380.000	1.200.000	18.580.000	0
03200801	HONORARIOS	15.600.000	0	0	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0	0	12.000.000	1.200.000	13.200.000	2.400.000	12.000.000	1.200.000	13.200.000	0
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	4.100.000	0	1.520.000	5.380.000	6.680.000	0	6.680.000	1.300.000	0	5.380.000	0	5.380.000	0	5.380.000	0	5.380.000	0
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	70.175.732	31.932.486	30.772.486	203.087.389	188.826.607	7.176.658	196.003.265	0	7.084.124	188.826.607	4.141.325	192.967.932	3.035.333	188.826.607	4.141.325	192.967.932	0
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	4.200.000	0	6.103.531	28.096.469	28.096.469	0	28.096.469	0	0	28.096.469	0	28.096.469	0	28.096.469	0	28.096.469	0
03210302	PI-COMPRA DE EQUIPOS	0	0	5.628.800	0	5.628.800	5.628.800	0	5.628.800	0	0	5.628.800	0	5.628.800	0	5.628.800	0	5.628.800	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	4.512.794	0	8.086.451	16.428.000	16.428.000	0	16.428.000	0	0	16.428.000	0	16.428.000	0	16.428.000	0	16.428.000	0
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	0	984.500	0	2.984.500	2.000.000	984.500	2.984.500	0	0	2.000.000	984.500	2.984.500	0	2.000.000	984.500	2.984.500	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47.000.000	16.680.294	20.839.186	0	84.519.480	78.619.479	0	78.619.479	0	5.900.001	78.619.479	0	78.619.479	0	78.619.479	0	78.619.479	0
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	6.500.000	4.480.000	0	25.980.000	25.980.000	0	25.980.000	0	0	25.980.000	0	25.980.000	0	25.980.000	0	25.980.000	0
03210703	PI-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	25.348.956	0	5.628.800	19.720.156	16.684.823	3.035.333	19.720.156	0	0	16.684.823	0	16.684.823	3.035.333	16.684.823	0	16.684.823	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	2.578.143	0	2.441.314	4.336.829	3.077.524	710.380	3.787.904	0	548.925	3.077.524	710.380	3.787.904	0	3.077.524	710.380	3.787.904	0
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	210.000	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	0	0	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	819.610	0	302.390	2.517.220	2.170.594	165.864	2.336.458	0	180.762	2.170.594	165.864	2.336.458	0	2.170.594	165.864	2.336.458	0
03212402	IMPUESTOS	150.000	50.000	0	0	200.000	42.918	6.515	49.433	0	150.567	42.918	6.515	49.433	0	42.918	6.515	49.433	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	9.485.935	0	0	9.485.935	8.908.000	274.066	9.182.066	0	303.869	8.908.000	274.066	9.182.066	0	8.908.000	274.066	9.182.066	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	60.486.197	7.278.000	6.918.000	88.846.197	85.995.471	446.000	86.441.471	12.013.350	14.418.076	69.756.271	4.225.850	73.982.121	446.000	69.756.271	0	69.756.271	4.225.850
05369001	PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN ACTIVIDA	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	12.871	6.918.000	0	16.930.871	16.930.871	0	16.930.871	0	0	16.930.871	0	16.930.871	0	16.930.871	0	16.930.871	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	0	0	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	1.918.000	26.082.000	26.082.000	446.000	26.528.000	5.000.000	4.554.000	21.082.000	0	21.082.000	446.000	21.082.000	0	21.082.000	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETE	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	1.315.566	0	0	11.315.566	10.000.000	0	10.000.000	0	1.315.566	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
05369011	FI-PROYECTO AMBIENTAL PRAES	0	34.157.760	0	0	34.157.760	32.622.600	0	32.622.600	7.013.350	8.548.510	21.383.400	4.225.850	25.609.250	0	21.383.400	0	21.383.400	4.225.850
***	T O T A L E S	178.151.657	134.761.929	39.210.486	39.210.486	312.913.586	297.102.078	7.622.658	304.724.736	13.313.350	21.502.200	275.962.878	9.567.175	285.530.053	5.881.333	275.962.878	5.341.325	281.304.203	4.225.850

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 DICIEMBRE DEL 2025

DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DI

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones			Apropiacion Definitiva	Compromisos			Reintegros	Saldo por Comprometer	Obligaciones			Pagos			Obligaciones por Pagar
Codigo	Cuenta		Adicion	Creditos	Contra-creditos		Saldo Anterior	Mes	Acumulado			Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5-6-7)	12	13	14=(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	134.761.929	39.210.486	39.210.486	312.913.586	304.724.736	8.683.278	313.408.014	13.313.350	12.818.922	285.530.053	14.564.611	300.094.664	281.304.203	17.590.461	298.894.664	1.200.000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMI	150.151.657	74.275.732	31.932.486	32.292.486	224.067.389	218.283.265	189.278	218.472.543	1.300.000	6.894.846	211.547.932	5.624.611	217.172.543	211.547.932	4.424.611	215.972.543	1.200.000
0320	GASTOS DE PERSONAL	18.400.000	4.100.000	0	1.520.000	20.980.000	22.280.000	0	22.280.000	1.300.000	0	18.580.000	2.400.000	20.980.000	18.580.000	1.200.000	19.780.000	1.200.000
03200801	HONORARIOS	15.600.000	0	0	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0	0	13.200.000	2.400.000	15.600.000	13.200.000	1.200.000	14.400.000	1.200.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	2.800.000	4.100.000	0	1.520.000	5.380.000	6.680.000	0	6.680.000	1.300.000	0	5.380.000	0	5.380.000	5.380.000	0	5.380.000	0
0321	GASTOS GENERALES	131.751.657	70.175.732	31.932.486	30.772.486	203.087.389	196.003.265	189.278	196.192.543	0	6.894.846	192.967.932	3.224.611	196.192.543	192.967.932	3.224.611	196.192.543	0
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000	4.200.000	0	6.103.531	28.096.469	28.096.469	0	28.096.469	0	0	28.096.469	0	28.096.469	28.096.469	0	28.096.469	0
03210302	PI-COMPRA DE EQUIPOS	0	0	5.628.800	0	5.628.800	5.628.800	0	5.628.800	0	0	5.628.800	0	5.628.800	5.628.800	0	5.628.800	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.001.657	4.512.794	0	8.086.451	16.428.000	16.428.000	0	16.428.000	0	0	16.428.000	0	16.428.000	16.428.000	0	16.428.000	0
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	2.000.000	0	984.500	0	2.984.500	2.984.500	0	2.984.500	0	0	2.984.500	0	2.984.500	2.984.500	0	2.984.500	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	47.000.000	16.680.294	20.839.186	0	84.519.480	78.619.479	0	78.619.479	0	5.900.001	78.619.479	0	78.619.479	78.619.479	0	78.619.479	0
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15.000.000	6.500.000	4.480.000	0	25.980.000	25.980.000	0	25.980.000	0	0	25.980.000	0	25.980.000	25.980.000	0	25.980.000	0
03210703	PI-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	25.348.956	0	5.628.800	19.720.156	19.720.156	0	19.720.156	0	0	16.684.823	3.035.333	19.720.156	16.684.823	3.035.333	19.720.156	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	8.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	4.200.000	2.578.143	0	2.441.314	4.336.829	3.787.904	0	3.787.904	0	548.925	3.787.904	0	3.787.904	3.787.904	0	3.787.904	0
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	210.000	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	0	0	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	819.610	0	302.390	2.517.220	2.336.458	125.225	2.461.683	0	55.537	2.336.458	125.225	2.461.683	2.336.458	125.225	2.461.683	0
03212402	IMPUESTOS	150.000	50.000	0	0	200.000	49.433	1.684	51.117	0	148.883	49.433	1.684	51.117	49.433	1.684	51.117	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	9.485.935	0	0	9.485.935	9.182.066	62.369	9.244.435	0	241.500	9.182.066	62.369	9.244.435	9.182.066	62.369	9.244.435	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	28.000.000	60.486.197	7.278.000	6.918.000	88.846.197	86.441.471	8.494.000	94.935.471	12.013.350	5.924.076	73.982.121	8.940.000	82.922.121	69.756.271	13.165.850	82.922.121	0
05369001	PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	12.871	6.918.000	0	16.930.871	16.930.871	0	16.930.871	0	0	16.930.871	0	16.930.871	16.930.871	0	16.930.871	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	1.000.000	0	0	1.000.000	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	1.918.000	26.082.000	26.528.000	0	26.528.000	5.000.000	4.554.000	21.082.000	446.000	21.528.000	21.082.000	446.000	21.528.000	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN C	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETEN	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	1.315.566	0	0	11.315.566	10.000.000	0	10.000.000	0	1.315.566	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
05369011	FI-PROYECTO AMBIENTAL PRAES	0	34.157.760	0	0	34.157.760	32.622.600	8.494.000	41.116.600	7.013.350	54.510	25.609.250	8.494.000	34.103.250	21.383.400	12.719.850	34.103.250	0
***	T O T A L E S	178.151.657	134.761.929	39.210.486	39.210.486	312.913.586	304.724.736	8.683.278	313.408.014	13.313.350	12.818.922	285.530.053	14.564.611	300.094.664	281.304.203	17.590.461	298.894.664	1.200.000

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 DICIEMBRE 31 DE 2025													
Vigencia: 2025													
TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02													
Identificación presupuestal		DISTRIBUCIÓN ANUAL											
Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	16.250.603	330.000	170.551.657	92.134.136	-	25.000.000	-	-	-	2.176.190	-	-
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	16.250.603	330.000	170.551.657	92.134.136	-	25.000.000	-	-	-	2.176.190	-	-
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	330.000	-	799.000	-	-	-	-	-	745.000	-	-
020390	OTROS INGRESOS	-	330.000	-	799.000	-	-	-	-	-	745.000	-	-
02039001	TIENDA ESCOLAR	-	330.000	-	799.000	-	-	-	-	-	-	-	-
02039002	CERTIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.000	-	-
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509.000	-	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	-	170.551.657	91.335.136	-	25.000.000	-	-	-	1.315.566	-	-
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	-	-	170.551.657	91.335.136	-	25.000.000	-	-	-	1.315.566	-	-
02040201	SGP-GRATUIDAD	-	-	170.551.657	82.427.136	-	-	-	-	-	-	-	-
02040202	OTRAS DISTRITALES	-	-	-	8.908.000	-	25.000.000	-	-	-	1.315.566	-	-
0207	RECURSOS DE CAPITAL	16.250.603	-	-	-	-	-	-	-	-	115.624	-	-
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	16.250.603	-	-	-	-	-	-	-	-	115.624	-	-
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 FINANCIERO	136.435	-	-	-	-	-	-	-	-	115.624	-	-
>>>>>>>	Subtotal Ingresos	16.250.603	330.000	170.551.657	92.134.136	-	25.000.000	-	-	-	2.176.190	-	-
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	14.043.939	5.341.325	17.590.461
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	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	4.226.989	5.341.325	4.424.611
0320	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	3.600.000	2.500.000	3.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.980.000	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	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	-	-	-	-	1.300.000	1.300.000	-	-	-	2.780.000	-	-
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	246.989	4.141.325	3.224.611
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	-	-	-	-	-	984.500	-
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 INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	1.300.000	3.260.000	7.780.491	-	4.344.332	-	-	3.035.333
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	383.186	-	-	1.130.481	-	-	798.111	-	765.746	-	710.380	-
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	226.922	165.864	125.225
03212402	IMPUESTOS	147	-	-	360	1.622	531	-	20.191	-	20.067	6.515	1.684
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	8.908.000	-	-	-	-	-	274.066	62.369
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-	-	-	6.025.000	5.222.220	14.199.451	5.860.000	10.427.000	18.205.650	9.816.950	-	13.165.850
05369001	PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES PEDAG	-	-	-	-	360.000	-	-	-	-	-	-	-
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	-	-	-	-	2.901.220	7.107.500	860.000	5.427.000	-	635.151	-	-
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	-	-	-	-	1.082.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	446.000
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	-	-	-	-	879.000	5.068.951	-	-	2.825.000	1.227.049	-	-
05369011	FI-PROYECTO AMBIENTAL PRAES	-	-	-	6.025.000	-	2.023.000	-	-	10.380.650	2.954.750	-	12.719.850
>>>>>>>	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	14.043.939	5.341.325	17.590.461
>>>>>>>	Saldo Actual	15.747.090	8.230.691	177.191.369	208.465.003	116.954.290	103.525.307	86.133.436	67.139.833	42.347.457	30.479.708	25.138.383	7.547.922


YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL
ORDENADOR DEL GASTO