

CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: MAGDALENA
 MUNICIPIO: SANTA MARTA
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICA INEM SIMON BOLIVAR
 NIT: 891780198 - 8
 CODIGO: 147001002865
 FECHA CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL DE 2024 A 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras en Pesos

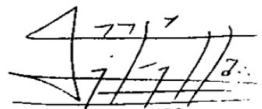
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	181,658,154.93	384,134,965.18	115,173,718.34	450,619,401.77	210,014,595.77	240,604,806.00
1.1	EFFECTIVO	3,553,348.93	321,634,965.18	115,173,718.34	210,014,595.77	210,014,595.77	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,553,348.93	321,634,965.18	115,173,718.34	210,014,595.77	210,014,595.77	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,011,730.99	321,634,331.82	115,173,718.34	207,472,344.47	207,472,344.47	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,541,617.94	633.36	-	2,542,251.30	2,542,251.30	-
1.4	DEUDORES	-	-	-	-	-	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	178,104,806.00	62,500,000.00	-	240,604,806.00	-	240,604,806.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	412,124,427.00	-	-	412,124,427.00	-	412,124,427.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	412,124,427.00	-	-	412,124,427.00	-	412,124,427.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	62,500,000.00	-	62,500,000.00	-	62,500,000.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	-	62,500,000.00	-	62,500,000.00	-	62,500,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 234,019,621.00	-	-	- 234,019,621.00	-	- 234,019,621.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 234,019,621.00	-	-	- 234,019,621.00	-	- 234,019,621.00
2	PASIVOS	-	-	21,432,000.00	21,432,000.00	21,432,000.00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	21,432,000.00	21,432,000.00	21,432,000.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	-	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	3,313,000.00	3,313,000.00	3,313,000.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	-	-	780,000.00	780,000.00	780,000.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	-	865,000.00	865,000.00	865,000.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	-	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	-
2.4.36.25	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	-	-	208,000.00	208,000.00	208,000.00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	5,119,000.00	5,119,000.00	5,119,000.00	-
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	-	-	5,119,000.00	5,119,000.00	5,119,000.00	-

CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: SANTA MARTA
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICA INEM SIMON BOLIVAR
NIT: 891780198 - 8
CODIGO: 147001002865
FECHA CORTE: 30/06/2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL DE 2024 A 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
3	PATRIMONIO	183,233,625.00	-	-	183,233,625.00	-	183,233,625.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	183,233,625.00	-	-	183,233,625.00	-	183,233,625.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	555,806,150.00	-	-	555,806,150.00	-	555,806,150.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	555,806,150.00	-	-	555,806,150.00	-	555,806,150.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,128,820.00	-	-	5,128,820.00	-	5,128,820.00
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	5,128,820.00	-	-	5,128,820.00	-	5,128,820.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	377,701,345.00	-	-	377,701,345.00	-	377,701,345.00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	377,701,345.00	-	-	377,701,345.00	-	377,701,345.00
4	INGRESOS	7,344,849.11	-	321,634,965.18	328,979,814.29	-	328,979,814.29
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,842,500.14	-	540,127.07	2,382,627.21	-	2,382,627.21
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	314,843,977.00	314,843,977.00	-	314,843,977.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	303,557,977.00	303,557,977.00	-	303,557,977.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	-	303,557,977.00	303,557,977.00	-	303,557,977.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	11,286,000.00	11,286,000.00	-	11,286,000.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	11,286,000.00	11,286,000.00	-	11,286,000.00
4.8	OTROS INGRESOS	5,502,348.97	-	6,250,861.11	11,753,210.08	-	11,753,210.08
4.8.02	FINANCIEROS	1,348.97	-	580,861.11	582,210.08	-	582,210.08
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS	1,348.97	-	580,861.11	582,210.08	-	582,210.08
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,501,000.00	-	5,670,000.00	11,171,000.00	-	11,171,000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	5,501,000.00	-	5,670,000.00	11,171,000.00	-	11,171,000.00
5	GASTOS	6,540,000.00	74,032,060.00	-	80,572,060.00	-	83,026,037.52
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	6,540,000.00	74,032,060.00	-	80,572,060.00	-	80,572,060.00
5.1.11	GENERALES	6,540,000.00	74,032,060.00	-	80,572,060.00	-	80,572,060.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	26,000,000.00	-	26,000,000.00	-	26,000,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,050,000.00	1,990,000.00	-	3,040,000.00	-	3,040,000.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	24,713,471.00	-	24,713,471.00	-	24,713,471.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	10,306,589.00	-	10,306,589.00	-	10,306,589.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5,490,000.00	11,022,000.00	-	16,512,000.00	-	16,512,000.00
5.8.	OTROS GASTOS	-	73,658.34	-	2,453,977.52	-	2,453,977.52
5.8.04	FINANCIEROS	89,960.18	73,468.34	-	163,428.52	-	163,428.52
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	89,960.18	73,468.34	-	163,428.52	-	163,428.52
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,290,359.00	190.00	-	2,290,549.00	-	2,290,549.00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	2,290,359.00	190.00	-	2,290,549.00	-	2,290,549.00


LUIS ALBERTO VILLA CORTINA
Rector