

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: 30/09/2024

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO DE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	450.619.401,77	9.960.807,09	90.452.243,13	370.127.965,73	129.523.159,73	240.604.806,00
1.1	EFFECTIVO	210.014.595,77	9.960.807,09	90.452.243,13	129.523.159,73	129.523.159,73	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	210.014.595,77	9.960.807,09	90.452.243,13	129.523.159,73	129.523.159,73	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	207.472.344,47	4.761.169,78	84.411.433,13	127.822.081,12	127.822.081,12	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2.542.251,30	5.199.637,31	6.040.810,00	1.701.078,61	1.701.078,61	-
1.4	DEUDORES	-	-	-	-	-	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	240.604.806,00	-	-	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	22.944.400,00	11.536.300,00	10.023.900,00	10.023.900,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.432.000,00	22.944.400,00	11.536.300,00	10.023.900,00	10.023.900,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.313.000,00	5.990.000,00	4.174.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	780.000,00	2.593.000,00	2.347.000,00	534.000,00	534.000,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	865.000,00	865.000,00	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.460.000,00	2.181.000,00	1.185.000,00	464.000,00	464.000,00	-
2.4.36.25	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	208.000,00	351.000,00	642.000,00	499.000,00	499.000,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.119.000,00	3.954.400,00	7.362.300,00	8.526.900,00	8.526.900,00	-
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	5.119.000,00	3.954.400,00	7.362.300,00	8.526.900,00	8.526.900,00	-
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

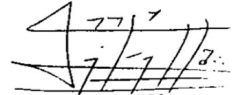
CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: MAGDALENA
 MUNICIPIO: SANTA MARTA
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRTIAL TECNICA INEM SIMON BOLIVAR
 NIT: 891780198 - 8
 CODIGO: 147001002865
 FECHA CORTE: 30/09/2024

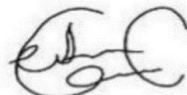
PERIODO DE MOVIMIEN 1 DE JULIO DE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4	INGRESOS	328.979.814,29	-	4.762.589,09	333.742.403,38	-	333.742.403,38
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2.382.627,21	-	594.000,00	2.976.627,21	-	2.976.627,21
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	11.753.210,08	-	4.168.589,09	15.921.799,17	-	15.921.799,17
4.8.02	FINANCIEROS	582.210,08	-	387.807,09	970.017,17	-	970.017,17
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC. FINAN	582.210,08	-	387.807,09	970.017,17	-	970.017,17
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.171.000,00	-	3.780.782,00	14.951.782,00	-	14.951.782,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	11.171.000,00	-	3.780.000,00	14.951.000,00	-	14.951.000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	782,00	782,00	-	782,00
5	GASTOS	83.026.037,52	73.845.925,13	-	156.871.962,65	-	156.871.962,65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	80.572.060,00	73.776.958,00	-	154.349.018,00	-	154.349.018,00
5.1.11	GENERALES	80.572.060,00	73.776.958,00	-	154.349.018,00	-	154.349.018,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	43.865.910,00	-	43.865.910,00	-	43.865.910,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	26.000.000,00	29.233.900,00	-	55.233.900,00	-	55.233.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3.040.000,00	677.148,00	-	3.717.148,00	-	3.717.148,00
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	16.512.000,00	-	-	16.512.000,00	-	16.512.000,00
5.8	OTROS GASTOS	2.453.977,52	68.967,13	-	2.522.944,65	-	2.522.944,65
5.8.04	FINANCIEROS	163.428,52	45.967,13	-	209.395,65	-	209.395,65
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	163.428,52	45.967,13	-	209.395,65	-	209.395,65
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.290.549,00	23.000,00	-	2.313.549,00	-	2.313.549,00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	2.290.549,00	23.000,00	-	2.313.549,00	-	2.313.549,00



LUIS ALBERTO VILLA CORTINA
 Rector



EIBRAN GOMEZ CARRASQUILLA
 Contador