

ANEXO 2
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2023
(Cifras en Miles de Pesos)


ACTIVO	MARZO 2023	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.932.308	CUENTAS POR PAGAR	54.796
CAJA	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.932.308	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.796
CUENTAS POR COBRAR	364.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
PRESTACION DE SERVICIOS	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.796
	<hr/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.296.308	OTROS PASIVOS	0
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
ACTIVO NO CORRIENTE		EN ADMINISTRACION	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.618.303		
TERRENOS	0	TOTAL PASIVO	54.796
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0		
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082	PATRIMONIO	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	141.859.815
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397	CAPITAL FISCAL	3.399.360
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.646.776
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.813.679
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000	TOTAL PATRIMONIO	141.859.815
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.914.611
OTROS ACTIVOS	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	0		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
	<hr/>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	84.618.303		
TOTAL ACTIVO	141.914.611		


JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 1
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.932.308
CUENTAS POR COBRAR	364.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>57.296.308</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.618.303
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>84.618.303</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>141.914.611</u></u>
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	54.796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>54.796</u>
OTROS PASIVOS	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
EN ADMINISTRACION	0
TOTAL PASIVO	<u>54.796</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	141.859.815
TOTAL PATRIMONIO	<u>141.859.815</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>141.914.611</u></u>


JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
CONTADOR
T.P. 266177-T

ANEXO 4
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
A 31 DE MARZO 2023
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en Miles de Pesos)

MARZO
2023

INGRESOS

VENTA DE BIENES	0
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, A	0
VENTA DE SERVICIOS	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.027.663
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31.716.972
OTRAS TRANSFERENCIAS	18.310.691
TOTAL INGRESOS	50.027.663

GASTOS

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.216.203
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.831.000
GENERALES	357.000
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.203
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
OPERACIONES DE ENLACE	0
TOTAL GASTOS	2.216.203

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	47.811.460
--	-------------------

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	2.219
FINANCIEROS	2.219
INGRESOS DIVERSOS	0
TOTAL OTROS INGRESOS	2.219

RESULTADO DEL PERIODO	47.813.679
------------------------------	-------------------



JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 3
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
 A 31 DE MARZO 2023
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 (Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 2023
INGRESOS	
VENTA DE BIENES	0
VENTA DE SERVICIOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.027.663
TOTAL INGRESOS	50.027.663
 GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.216.203
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
TOTAL GASTOS	2.216.203
 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	 47.811.460
 OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	2.219
TOTAL OTROS INGRESOS	2.219
 RESULTADO DEL PERIODO	 47.813.678,90



 JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



 ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : FUSAGASUGA
 ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
 FECHA DE CORTE: 31-03-2023
 CGN2015_001SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	102.307.805,3	55.860.457,9	16.253.652,0	141.914.811,2	57.236.308,2	84.618.303,0
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.325.502,3	55.860.457,9	16.253.652,0	56.932.308,2	56.932.308,2	0,0
1.1.05	CAJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.325.502,3	55.860.457,9	16.253.652,0	56.932.308,2	56.932.308,2	0,0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9.334.466,1	24.141.266,9	10.066.076,0	23.409.657,0	23.409.657,0	0,0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	7.991.036,20	31.719.191,0	6.187.576,0	33.522.651,20	33.522.651,20	0,0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	364.000,0	0,0	0,0	364.000,0	364.000,0	0,0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.000,0	0,0	0,0	364.000,0	364.000,0	0,0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.000,0	0,0	0,0	364.000,0	364.000,0	0,0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.618.303,0	0,0	0,0	84.618.303,0	0,0	84.618.303,0
1.6.05	TERRENOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.05.02	RURALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,0	0,0	0,0	16.726.082,0	0,0	16.726.082,0
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,0	0,0	0,0	16.726.082,0	0,0	16.726.082,0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397,0	0,0	0,0	13.471.397,0	0,0	13.471.397,0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13.471.397,0	0,0	0,0	13.471.397,0	0,0	13.471.397,0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34.817.310,0	0,0	0,0	34.817.310,0	0,0	34.817.310,0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	31.067.311,0	0,0	0,0	31.067.311,0	0,0	31.067.311,0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.749.999,0	0,0	0,0	3.749.999,0	0,0	3.749.999,0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.75.02	TERRESTRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,0	0,0	0,0	19.972.000,0	0,0	19.972.000,0
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,0	0,0	0,0	19.972.000,0	0,0	19.972.000,0

1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.11	ELEMENTOS MUSICALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	OTROS ACTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.07	LICENCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	PASIVOS	8.261.869,7	10.558.869,7	2.351.996,0	54.796,0	54.796,0	0,0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.261.869,7	10.558.869,7	2.351.996,0	54.796,0	54.796,0	0,0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.253.869,7	4.441.869,7	2.188.000,0	0,0	0,0	0,0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.253.869,7	4.441.869,7	2.188.000,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.007.800,0	6.117.000,0	163.996,0	54.796,0	54.796,0	0,0
2.4.36.03	HONORARIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.05	SERVICIOS	0,0	31.000,0	31.000,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.08	COMPRAS	235.000,0	235.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	249.000,0	249.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.331.800,0	1.354.000,0	39.996,0	17.796,0	17.796,0	0,0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4.192.000,0	4.248.000,0	93.000,0	37.000,0	37.000,0	0,0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.28	SEGUROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	OTROS PASIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	PATRIMONIO	94.046.135,7	6.268.275,7	6.268.276,3	94.046.136,3	0,0	94.046.136,3
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.046.135,7	6.268.275,7	6.268.276,3	94.046.136,3	0,0	94.046.136,3
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.378.500,0	0,0	6.268.276,3	90.646.776,3	0,0	91.517.122,3
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	85.248.846,0	0,0	6.268.276,3	91.517.122,3	0,0	91.517.122,3
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-870.346,0	0,0	0,0	-870.346,0	0,0	-870.346,0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.268.275,7	6.268.275,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.268.275,7	6.268.275,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	INGRESOS	0,0	0,0	50.029.881,9	50.029.881,9	0,0	50.029.881,9
4.2	VENTA DE BIENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,0	0,0	50.027.662,90	50.027.662,9	0,0	50.027.662,9
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,0	0,0	31.716.972,00	31.716.972,0	0,0	31.716.972,0
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA LA EDUCACION	0,0	0,0	31.716.972,00	31.716.972,0	0,0	31.716.972,0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	0,0	18.310.690,90	18.310.690,9	0,0	18.310.690,9

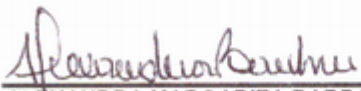
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0,00	0,00	18.310.690,90	18.310.690,9	0,0	18.310.690,9
4.4.28.08	DONACIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	2.219,00	2.219,0	0,0	2.219,0
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	2.219,00	2.219,0	0,0	2.219,0
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	2.219,00	2.219,0	0,0	2.219,0
4.8.06	INGRESOS DIVERSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	GASTOS	0,00	2.216.203,00	0,00	2.216.203,0	0,0	2.216.203,0
5.1	ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	2.216.203,00	0,00	2.216.203,0	0,0	2.216.203,0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.831.000,00	0,00	1.831.000,0	0,0	1.831.000,0
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0,00	1.831.000,00	0,00	1.831.000,0	0,0	1.831.000,0
5.1.08.02	HONORARIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11	GENERALES	0,00	357.000,00	0,00	357.000,0	0,0	357.000,0
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.16	REPARACIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0,0	357.000,0	0,0	357.000,0	0,0	357.000,0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.42	IMSUMOS PARA PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.79	HONORARIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.20	IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	28.203,00	0,00	28.203,0	0,0	28.203,0
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.20.24	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	28.203,00	0,00	28.203,0	0,0	28.203,0
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ANEXO 1
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.376.874
CUENTAS POR COBRAR	1.037.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>49.413.874</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.618.303
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>84.618.303</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>134.032.177</u></u>
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	54.796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>54.796</u>
OTROS PASIVOS	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
EN ADMINISTRACION	0
TOTAL PASIVO	<u>54.796</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	133.977.381
TOTAL PATRIMONIO	<u>133.977.381</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>134.032.177</u></u>



JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
CONTADOR
T.P. 266177-T

ANEXO 2
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)


ACTIVO	JUNIO 2023	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.376.874	CUENTAS POR PAGAR	54.796
CAJA	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.376.874	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.796
CUENTAS POR COBRAR	1.037.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
PRESTACION DE SERVICIOS	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.037.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>54.796</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>49.413.874</u>	OTROS PASIVOS	0
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
ACTIVO NO CORRIENTE		EN ADMINISTRACION	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.618.303	TOTAL PASIVO	<u>54.796</u>
TERRENOS	0		
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0		
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082	PATRIMONIO	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	133.977.381
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397	CAPITAL FISCAL	<u>3.399.360</u>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>90.646.776</u>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>39.931.245</u>
EQUIPOS DE COMEDOR, CÓCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000	TOTAL PATRIMONIO	<u>133.977.381</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>134.032.177</u>
OTROS ACTIVOS	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	0		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>84.618.303</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>134.032.177</u>		


JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 3
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
A 30 DE JUNIO 2023
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 2023
INGRESOS	
VENTA DE BIENES	0
VENTA DE SERVICIOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.947.663
TOTAL INGRESOS	50.947.663
 GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.022.649
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35
TOTAL GASTOS	11.022.684
 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	 39.924.979
 OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	6.266
TOTAL OTROS INGRESOS	6.266
 RESULTADO DEL PERIODO	 39.931.244,90



JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 4
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
A 30 DE JUNIO 2023
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en Miles de Pesos)

JUNIO
2023

INGRESOS

VENTA DE BIENES	0
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, A	0
VENTA DE SERVICIOS	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.947.663
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31.716.972
OTRAS TRANSFERENCIAS	19.230.691
TOTAL INGRESOS	50.947.663

GASTOS

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.022.649
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.324.000
GENERALES	3.633.675
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	64.974
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35
OPERACIONES DE ENLACE	35
TOTAL GASTOS	11.022.684

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	39.924.979
--	-------------------

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	6.266
FINANCIEROS	6.266
INGRESOS DIVERSOS	0
TOTAL OTROS INGRESOS	6.266

RESULTADO DEL PERIODO	39.931.245
------------------------------	-------------------


JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
MUNICIPIO : FUSAGASUGA
ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
FECHA DE CORTE: 30-06-2023
CGN2015_001SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	141.914.611,2	1.597.047,0	9.479.481,0	134.032.177,2	49.413.874,2	84.618.303,0
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.932.308,2	924.047,0	9.479.481,0	48.376.874,2	48.376.874,2	0,0
1.1.05	CAJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.932.308,2	924.047,0	9.479.481,0	48.376.874,2	48.376.874,2	0,0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	23.409.657,0	920.000,0	6.202.806,0	18.126.851,0	18.126.851,0	0,0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	33.522.651,20	4.047,0	3.276.675,0	30.250.023,20	30.250.023,20	0,0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	364.000,0	673.000,0	0,0	1.037.000,0	1.037.000,0	0,0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.000,0	673.000,0	0,0	1.037.000,0	1.037.000,0	0,0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.000,0	673.000,0	0,0	1.037.000,0	1.037.000,0	0,0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.618.303,0	0,0	0,0	84.618.303,0	0,0	84.618.303,0
1.6.05	TERRENOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.05.02	RURALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,0	0,0	0,0	16.726.082,0	0,0	16.726.082,0
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,0	0,0	0,0	16.726.082,0	0,0	16.726.082,0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397,0	0,0	0,0	13.471.397,0	0,0	13.471.397,0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13.471.397,0	0,0	0,0	13.471.397,0	0,0	13.471.397,0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34.817.310,0	0,0	0,0	34.817.310,0	0,0	34.817.310,0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	31.067.311,0	0,0	0,0	31.067.311,0	0,0	31.067.311,0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.749.999,0	0,0	0,0	3.749.999,0	0,0	3.749.999,0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.75.02	TERRESTRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,0	0,0	0,0	19.972.000,0	0,0	19.972.000,0
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,0	0,0	0,0	19.972.000,0	0,0	19.972.000,0

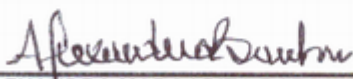
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.11	ELEMENTOS MUSICALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	OTROS ACTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.07	LICENCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	PASIVOS	54.796,0	8.934.675,0	8.934.675,0	54.796,0	54.796,0	0,0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	54.796,0	8.934.675,0	8.934.675,0	54.796,0	54.796,0	0,0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,0	8.769.675,0	8.769.675,0	0,0	0,0	0,0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,0	8.769.675,0	8.769.675,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.796,0	165.000,0	165.000,0	54.796,0	54.796,0	0,0
2.4.36.03	HONORARIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.05	SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.08	COMPRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	17.796,0	54.000,0	54.000,0	17.796,0	17.796,0	0,0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	37.000,0	111.000,0	111.000,0	37.000,0	37.000,0	0,0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.28	SEGUROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	OTROS PASIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	PATRIMONIO	94.046.136,3	0,0	0,0	94.046.136,3	0,0	94.046.136,3
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.046.136,3	0,0	0,0	94.046.136,3	0,0	94.046.136,3
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.646.776,3	0,0	0,0	90.646.776,3	0,0	91.517.122,3
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	91.517.122,3	0,0	0,0	91.517.122,3	0,0	91.517.122,3
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-870.346,0	0,0	0,0	-870.346,0	0,0	-870.346,0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	INGRESOS	50.029.662,90	0,0	924.047,0	50.953.928,9	0,0	50.953.928,9
4.2	VENTA DE BIENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.027.662,90	0,00	920.000,00	50.947.662,9	0,0	50.947.662,9
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31.716.972,00	0,00	0,00	31.716.972,0	0,0	31.716.972,0
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA LA EDUCACION	31.716.972,00	0,00	0,00	31.716.972,0	0,0	31.716.972,0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.310.690,90	0,00	920.000,00	19.230.690,9	0,0	19.230.690,9

4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	18.310.690,00	0,00	920.000,00	19.230.690,00	0,00	19.230.690,00
4.4.28.08	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.219,00	0,00	4.047,00	6.266,00	0,00	6.266,00
4.8.02	FINANCIEROS	2.219,00	0,00	4.047,00	6.266,00	0,00	6.266,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.219,00	0,00	4.047,00	6.266,00	0,00	6.266,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	2.216.203,00	8.806.481,00	0,00	11.022.684,00	0,00	11.022.684,00
5.1	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.216.203,00	8.806.446,00	0,00	11.022.649,00	0,00	11.022.649,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.831.000,00	5.493.000,00	0,00	7.324.000,00	0,00	7.324.000,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1.831.000,00	5.493.000,00	0,00	7.324.000,00	0,00	7.324.000,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	357.000,00	3.276.675,00	0,00	3.633.675,00	0,00	3.633.675,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.12	ORRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	357.000,00	577.000,00	0,00	934.000,00	0,00	934.000,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	2.699.675,00	0,00	2.699.675,00	0,00	2.699.675,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.42	IMSUMOS PARA PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.203,00	36.771,00	0,00	64.974,00	0,00	64.974,00
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	28.203,00	36.771,00	0,00	64.974,00	0,00	64.974,00
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00

ANEXO 1
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47.513.026
CUENTAS POR COBRAR	1.037.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>48.550.026</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>94.165.503</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>142.715.529</u></u>
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	155.796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>155.796</u>
OTROS PASIVOS	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
EN ADMINISTRACION	0
TOTAL PASIVO	<u>155.796</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142.559.733
TOTAL PATRIMONIO	<u>142.559.733</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>142.715.529</u></u>


JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
CONTADOR
T.P. 266177-T

ANEXO 2
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2023	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47.513.026	CUENTAS POR PAGAR	155.796
CAJA	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.513.026	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155.796
CUENTAS POR COBRAR	1.037.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
PRESTACION DE SERVICIOS	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.037.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>155.796</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>48.550.026</u>	OTROS PASIVOS	0
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
ACTIVO NO CORRIENTE		EN ADMINISTRACION	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503	TOTAL PASIVO	<u>155.796</u>
TERRENOS	0		
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142.559.733
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	CAPITAL FISCAL	<u>3.399.360</u>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>90.646.776</u>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>48.513.597</u>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>142.559.733</u>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.519.200		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>142.715.529</u>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		
OTROS ACTIVOS	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	0		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>94.165.503</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>142.715.529</u>		


JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 3
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 (Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2023
INGRESOS	
VENTA DE BIENES	0
VENTA DE SERVICIOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	78.782.637
TOTAL INGRESOS	78.782.637
 GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	30.277.850
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35
TOTAL GASTOS	30.277.885
 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	48.504.752
 OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	8.845
TOTAL OTROS INGRESOS	8.845
 RESULTADO DEL PERIODO	48.513.596,62



JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 4
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en Miles de Pesos)

SEPTIEMBRE
2023

INGRESOS

VENTA DE BIENES	0
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, P	0
VENTA DE SERVICIOS	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	78.782.637
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31.716.972
OTRAS TRANSFERENCIAS	47.065.665
TOTAL INGRESOS	78.782.637

GASTOS

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	30.277.850
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.735.000
GENERALES	16.419.209
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	123.641
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35
OPERACIONES DE ENLACE	35
TOTAL GASTOS	30.277.885

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL


48.504.752

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	8.845
FINANCIEROS	8.845
INGRESOS DIVERSOS	0
TOTAL OTROS INGRESOS	8.845

RESULTADO DEL PERIODO

48.513.597


JUAN CARLOS BÉRNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
MUNICIPIO : FUSAGASUGA
ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
FECHA DE CORTE: 30-09-2023
CGN2015_001SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	134.032.177,2	37.557.752,7	28.874.401,0	142.715.529,0	48.550.026,0	94.165.503,0
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.376.874,2	28.010.552,7	28.874.401,0	47.513.026,0	47.513.026,0	0,0
1.1.05	CAJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.376.874,2	28.010.552,7	28.874.401,0	47.513.026,0	47.513.026,0	0,0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	18.126.851,0	27.834.973,7	13.873.667,0	32.088.157,8	32.088.157,8	0,0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	30.250.023,20	175.579,0	15.000.734,0	15.424.868,20	15.424.868,20	0,0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.037.000,0	0,0	0,0	1.037.000,0	1.037.000,0	0,0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.037.000,0	0,0	0,0	1.037.000,0	1.037.000,0	0,0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.037.000,0	0,0	0,0	1.037.000,0	1.037.000,0	0,0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.618.203,0	9.547.200,0	0,0	94.165.503,0	0,0	94.165.503,0
1.6.05	TERRENOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.05.02	RURALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,0	0,0	0,0	16.726.082,0	0,0	16.726.082,0
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,0	0,0	0,0	16.726.082,0	0,0	16.726.082,0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397,0	0,0	0,0	13.471.397,0	0,0	13.471.397,0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13.471.397,0	0,0	0,0	13.471.397,0	0,0	13.471.397,0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34.817.310,0	0,0	0,0	34.817.310,0	0,0	34.817.310,0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	31.067.311,0	0,0	0,0	31.067.311,0	0,0	31.067.311,0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.749.999,0	0,0	0,0	3.749.999,0	0,0	3.749.999,0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.75.02	TERRESTRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,0	9.547.200,0	0,0	29.519.200,0	0,0	29.519.200,0
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,0	9.547.200,0	0,0	29.519.200,0	0,0	29.519.200,0

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.11	ELEMENTOS MUSICALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	OTROS ACTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.07	LICENCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	PASIVOS	54.796,0	30.600.734,0	30.701.734,0	155.796,0	155.796,0	0,0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	54.796,0	30.600.734,0	30.701.734,0	155.796,0	155.796,0	0,0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,0	28.743.734,0	28.743.734,0	0,0	0,0	0,0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,0	28.743.734,0	28.743.734,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.796,0	1.857.000,0	1.958.000,0	155.796,0	155.796,0	0,0
2.4.36.03	HONORARIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.05	SERVICIOS	0,0	41.000,0	96.000,0	55.000,0	55.000,0	0,0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.08	COMPRAS	0,0	635.000,0	635.000,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	17.796,0	205.000,0	214.000,0	26.796,0	26.796,0	0,0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	37.000,0	976.000,0	1.013.000,0	74.000,0	74.000,0	0,0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.28	SEGUROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	OTROS PASIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	PATRIMONIO	94.046.136,3	0,0	0,0	94.046.136,3	0,0	94.046.136,3
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.046.136,3	0,0	0,0	94.046.136,3	0,0	94.046.136,3
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.646.776,3	0,0	0,0	90.646.776,3	0,0	91.517.122,3
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	91.517.122,3	0,0	0,0	91.517.122,3	0,0	91.517.122,3
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-870.346,0	0,0	0,0	-870.346,0	0,0	-870.346,0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	INGRESOS	50.947.662,90	0,0	27.834.973,72	78.782.636,6	0,0	78.782.636,6
4.2	VENTA DE BIENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.947.662,90	0,00	27.834.973,72	78.782.636,6	0,0	78.782.636,6
4.4.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31.716.972,00	0,00	0,00	31.716.972,0	0,0	31.716.972,0
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA LA EDUCACION	31.716.972,00	0,00	0,00	31.716.972,0	0,0	31.716.972,0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.230.690,90	0,00	27.834.973,72	47.065.664,6	0,0	47.065.664,6

4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	19,230,690.90	0.00	27,834,973.72	47,065,664.6	0.0	47,065,664.6
4.4.28.08	DONACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.8	OTROS INGRESOS	6,266.00	0.00	2,579.00	8,845.0	0.0	8,845.0
4.8.02	FINANCIEROS	6,266.00	0.00	2,579.00	8,845.0	0.0	8,845.0
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,266.00	0.00	2,579.00	8,845.0	0.0	8,845.0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	GASTOS	11,022,684.00	19,255,201.00	0.00	30,277,885.0	0.0	30,277,885.0
5.1	ADMINISTRACION Y OPERACION	11,022,640.00	19,255,201.00	0.00	30,277,850.0	0.0	30,277,850.0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,324,000.00	6,411,000.00	0.00	13,735,000.0	0.0	13,735,000.0
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	7,324,000.00	6,411,000.00	0.00	13,735,000.0	0.0	13,735,000.0
5.1.08.02	HONORARIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11	GENERALES	3,633,675.00	12,785,534.00	0.00	16,419,209.0	0.0	16,419,209.0
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0	10,583,534.0	0.0	10,583,534.0	0.0	10,583,534.0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.0	1,020,000.0	0.0	1,020,000.0	0.0	1,020,000.0
5.1.11.16	REPARACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	934,000.0	357,000.0	0.0	1,291,000.0	0.0	1,291,000.0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2,699,675.0	0.0	0.0	2,699,675.0	0.0	2,699,675.0
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0.0	825,000.0	0.0	825,000.0	0.0	825,000.0
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.42	IMSUMOS PARA PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASFO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASFO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.79	HONORARIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.1.20	IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	64,974.00	58,667.00	0.00	123,641.0	0.0	123,641.0
6.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.1.20.24	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIEROS	0.0	24,727.0	0.0	24,727.0	0.0	24,727.0
6.1.20.26	CONTRIBUCIONES	64,974.00	33,940.05	0.00	98,914.1	0.0	98,914.1
6.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.60	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0
6.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	35.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0
6.7.20.01	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	35.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0

ANEXO 3
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
A 31 DE DICIEMBRE 2023
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 2023
INGRESOS	
VENTA DE BIENES	0
VENTA DE SERVICIOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	88.481.924
TOTAL INGRESOS	88.481.924
GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	81.976.960
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35
TOTAL GASTOS	81.976.995
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.504.929
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	10.920
TOTAL OTROS INGRESOS	10.920
RESULTADO DEL PERIODO	6.515.849,06



JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 4
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
A 31 DE DICIEMBRE 2023
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en Miles de Pesos)

DICIEMBRE
2023

INGRESOS

VENTA DE BIENES	0
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, A	0
VENTA DE SERVICIOS	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	88.481.924
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	39.646.215
OTRAS TRANSFERENCIAS	48.835.709
TOTAL INGRESOS	88.481.924

GASTOS

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	81.976.960
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.362.234
GENERALES	53.405.167
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	209.559
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35
OPERACIONES DE ENLACE	35
TOTAL GASTOS	81.976.995

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

6.504.929

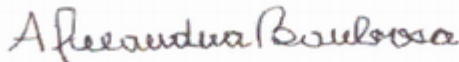
OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	10.920
FINANCIEROS	10.920
INGRESOS DIVERSOS	0
TOTAL OTROS INGRESOS	10.920

RESULTADO DEL PERIODO

6.515.849

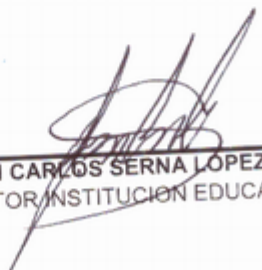

JUAN CARLOS SERMA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR

CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 1
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	10.384.572
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.041.000
CUENTAS POR COBRAR	<u>11.425.572</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	94.165.503
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
OTROS ACTIVOS	<u>94.165.503</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO	<u><u>105.591.075</u></u>
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	5.029.090
CUENTAS POR PAGAR	<u>5.029.090</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
OTROS PASIVOS	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
EN ADMINISTRACION	0
TOTAL PASIVO	<u>5.029.090</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100.561.985
TOTAL PATRIMONIO	<u>100.561.985</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>105.591.075</u></u>



JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 2
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	DICIEMBRE 2023	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.384.572	CUENTAS POR PAGAR	5.029.090
CAJA	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.974.294
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.384.572	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.796
CUENTAS POR COBRAR	1.041.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
PRESTACION DE SERVICIOS	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.041.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.029.090
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.425.572	OTROS PASIVOS	0
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
ACTIVO NO CORRIENTE		EN ADMINISTRACION	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503		
TERRENOS	0	TOTAL PASIVO	5.029.090
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0		
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082	PATRIMONIO	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100.561.985
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397	CAPITAL FISCAL	3.399.360
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.646.776
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.515.849
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.519.200	TOTAL PATRIMONIO	100.561.985
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.591.075
OTROS ACTIVOS	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	0		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94.165.503		
TOTAL ACTIVO	105.591.075		


JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : FUSAGASUGA
 ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
 FECHA DE CORTE : 31-12-2023
 CGN2015_001SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	142,715,529.0	10,382,362.4	47,516,816.0	105,591,075.4	11,425,572.4	94,165,503.0
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47,513,026.0	10,388,362.4	47,516,816.0	10,384,572.4	10,384,572.4	0.0
1.1.05	CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,513,026.0	10,355,362.4	47,516,816.0	10,384,572.4	10,384,572.4	0.0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	32,088,157.8	1,770,044.4	28,925,263.8	4,932,938.4	4,932,938.4	0.0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	15,424,868.20	8,618,318.0	18,591,552.2	5,451,633.99	5,451,633.99	0.0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1,037,000.0	4,000.0	0.0	1,041,000.0	1,041,000.0	0.0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,037,000.0	4,000.0	0.0	1,041,000.0	1,041,000.0	0.0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,037,000.0	4,000.0	0.0	1,041,000.0	1,041,000.0	0.0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,165,503.0	0.0	0.0	94,165,503.0	0.0	94,165,503.0
1.6.05	TERRENOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.05.02	RURALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,726,082.0	0.0	0.0	16,726,082.0	0.0	16,726,082.0
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16,726,082.0	0.0	0.0	16,726,082.0	0.0	16,726,082.0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,471,397.0	0.0	0.0	13,471,397.0	0.0	13,471,397.0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13,471,397.0	0.0	0.0	13,471,397.0	0.0	13,471,397.0
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34,817,310.0	0.0	0.0	34,817,310.0	0.0	34,817,310.0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	31,067,311.0	0.0	0.0	31,067,311.0	0.0	31,067,311.0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,749,999.0	0.0	0.0	3,749,999.0	0.0	3,749,999.0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.75.02	TERRESTRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	29,519,200.0	0.0	0.0	29,519,200.0	0.0	29,519,200.0
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	29,519,200.0	0.0	0.0	29,519,200.0	0.0	29,519,200.0

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-368.486,0	0,0	0,0	-368.486,0	0,0	-368.486,0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.85.11	ELEMENTOS MUSICALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	OTROS ACTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.07	LICENCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.70.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.75.08	SOFTWARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	PASIVOS	155.796,0	50.467.302,0	55.360.596,0	5.029.090,0	5.029.090,0	0,0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	155.796,0	50.467.302,0	55.360.596,0	5.029.090,0	5.029.090,0	0,0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,0	46.638.898,0	51.613.192,0	4.974.294,0	4.974.294,0	0,0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,0	46.638.898,0	51.613.192,0	4.974.294,0	4.974.294,0	0,0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155.796,0	3.648.404,0	3.747.404,0	54.796,0	54.796,0	0,0
2.4.36.03	HONORARIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.05	SERVICIOS	55.000,0	214.000,0	159.000,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.08	COMPRAS	0,0	148.000,0	148.000,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0,0	260.000,0	260.000,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,0	477.000,0	477.000,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	26.796,0	444.404,0	435.404,0	17.796,0	17.796,0	0,0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	74.000,0	2.305.000,0	2.268.000,0	37.000,0	37.000,0	0,0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.28	SEGUROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	OTROS PASIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	PATRIMONIO	94.046.136,3	0,0	0,0	94.046.136,3	0,0	94.046.136,3
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	94.046.136,3	0,0	0,0	94.046.136,3	0,0	94.046.136,3
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.399.360,0	0,0	0,0	3.399.360,0	0,0	3.399.360,0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.646.776,3	0,0	0,0	90.646.776,3	0,0	91.517.122,3
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	91.517.122,3	0,0	0,0	91.517.122,3	0,0	91.517.122,3
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-870.346,0	0,0	0,0	-870.346,0	0,0	-870.346,0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	INGRESOS	78.791.481,6	0,0	9.701.362,4	88.492.844,1	0,0	88.492.844,1
4.2	VENTA DE BIENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	78.782.836,62	0,00	9.699.287,44	88.481.924,1	0,0	88.481.924,1
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31.716.972,00	0,00	7.929.243,00	39.646.215,0	0,0	39.646.215,0
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA LA EDUCACION	31.716.972,00	0,00	7.929.243,00	39.646.215,0	0,0	39.646.215,0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.065.864,62	0,00	1.770.044,44	48.835.709,1	0,0	48.835.709,1

4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	47,065,664.62	0.00	1,770,044.44	48,835,709.1	0.0	48,835,709.1
4.4.28.08	DONACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.8	OTROS INGRESOS	8,845.00	0.00	2,075.00	10,920.0	0.0	10,920.0
4.8.02	FINANCIEROS	8,845.00	0.00	2,075.00	10,920.0	0.0	10,920.0
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,845.00	0.00	2,075.00	10,920.0	0.0	10,920.0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	GASTOS	30,277,665.00	51,699,110.00	0.00	81,976,995.0	0.0	81,976,995.0
5.1	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	30,277,650.00	51,699,110.00	0.00	81,976,960.0	0.0	81,976,960.0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13,735,000.00	14,627,234.00	0.00	28,362,234.0	0.0	28,362,234.0
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	13,735,000.00	14,627,234.00	0.00	28,362,234.0	0.0	28,362,234.0
5.1.08.02	HONORARIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11	GENERALES	16,419,209.00	36,985,858.00	0.00	53,405,167.0	0.0	53,405,167.0
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,583,534.0	9,203,378.0	0.0	19,786,912.0	0.0	19,786,912.0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,020,000.0	24,215,766.0	0.0	25,235,766.0	0.0	25,235,766.0
5.1.11.16	REPARACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1,291,000.0	357,000.0	0.0	1,648,000.0	0.0	1,648,000.0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.0	3,209,814.0	0.0	3,209,814.0	0.0	3,209,814.0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2,699,675.0	0.0	0.0	2,699,675.0	0.0	2,699,675.0
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	825,000.0	0.0	0.0	825,000.0	0.0	825,000.0
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.42	IMSUMOS PARA PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.79	HONORARIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.20	IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	123,641.00	85,918.00	0.00	209,559.0	0.0	209,559.0
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.20.24	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIEROS	24,727.0	0.0	0.0	24,727.0	0.0	24,727.0
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	98,914.05	85,918.00	0.00	184,832.1	0.0	184,832.1
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	35.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	35.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0