



ANEXO 1  
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 31 DE MARZO 2024  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 2023
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,498,194
CUENTAS POR COBRAR	1,037,000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,535,194</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,165,503
OTROS ACTIVOS	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94,165,503</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>114,700,697</b>
 <b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	5,033,294
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,033,294</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
EN ADMINISTRACION	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,033,294</b>
 <b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	109,667,607
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>109,667,607</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>114,700,901</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS SERNA LOPEZ**  
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


  
 \_\_\_\_\_  
**RAIDY DANIELA MEDINA REY**  
 CONTADOR  
 T.P. 289770-T


ANEXO 2  
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
A 31 DE MARZO 2024  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL  
(Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO		MARZO
ACTIVO	2024	PASIVO	2024
	0		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,498,194	CUENTAS POR PAGAR	5,033,294
CAJA	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,974,294
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,498,194	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59,000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,037,000</b>	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	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,033,294</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,535,194</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		EN ADMINISTRACION	0
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>94,165,503</b>		
TERRENOS	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,033,294</b>
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0		
MAQUINARIA Y EQUIPO	16,726,082	<b>PATRIMONIO</b>	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>109,667,607</b>
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	97,162,625
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,105,622
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	29,519,200	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>109,667,607</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-368,486		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>114,700,901</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	0		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94,165,503</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>114,700,697</b>		
			
JUAN CARLOS SERNA LOPEZ RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL		HAILY DANIELA MEDINA REY CONTADOR T.P. 289770-T	

ANEXO 3  
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
A 31 DE MARZO 2024  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
(Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 2023
<b>INGRESOS</b>	
VENTA DE BIENES	0
VENTA DE SERVICIOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,400,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>16,400,000</u>
<b>GASTOS</b>	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7,294,662
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>7,294,662</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>9,105,338</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	284
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<u>284</u>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<u>9,105,621.64</u>


  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS SERNA LOPEZ  
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


  
\_\_\_\_\_  
HAIDY DANIELA MEDINA REY  
CONTADOR

T.P. 289770-T

ANEXO 4  
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
A 31 DE MARZO 2024  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
(Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 2023
<b>INGRESOS</b>	0
<b>VENTA DE BIENES</b>	0
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PES	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	0
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	16,400,000
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	16,400,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>16,400,000</u>
<b>GASTOS</b>	
<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	7,294,662
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,801,794
GENERALES	2,460,500
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,368
<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	0
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	0
OPERACIONES DE ENLACE	0
<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	204
OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA ENE CAMBIO	204
<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>7,294,662</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>9,105,338</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	284
FINANCIEROS	284
INGRESOS DIVERSOS	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<u>284</u>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<u>9,105,622</u>

  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS SERMA LOPEZ  
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
HAIDY DANIELA MEDINA REY  
CONTADOR  
T.P. 289770-T

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO : FUSAGASUGA  
 ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 FECHA DE CORTE : 31/03/2024  
 CGN2015\_001SALDOS Y MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	105,591,075.40	16,474,283.64	7,364,662.00	114,700,697.04	20,235,762.03	218,422,434.04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,384,572.40	15,474,283.64	7,360,662.00	19,498,194.04	15,202,468.03	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,384,572.40	16,474,283.64	7,360,662.00	19,498,194.04	15,202,468.03	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4,932,938.41	16,404,000.00	4,830,162.00	16,506,776.41	807,255.33	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	5,451,633.99	70,283.64	2,530,500.00	2,991,417.63	14,395,212.70	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1,041,000.00	0.00	4,000.00	1,037,000.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,041,000.00	0.00	4,000.00	1,037,000.00	0.00	0.00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,041,000.00	0.00	4,000.00	1,037,000.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,165,503.00	0.00	0.00	94,165,503.00	0.00	94,165,503.00
1.6.05	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.05.02	RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,726,082.00	0.00	0.00	16,726,082.00	0.00	16,726,082.00
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16,726,082.00	0.00	0.00	16,726,082.00	0.00	16,726,082.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,471,397.00	0.00	0.00	13,471,397.00	0.00	13,471,397.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13,471,397.00	0.00	0.00	13,471,397.00	0.00	13,471,397.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34,817,310.00	0.00	0.00	34,817,310.00	0.00	34,817,310.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	31,067,311.00	0.00	0.00	31,067,311.00	0.00	31,067,311.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,749,999.00	0.00	0.00	3,749,999.00	0.00	3,749,999.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	29,519,200.00	0.00	0.00	29,519,200.00	0.00	29,519,200.00
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	29,519,200.00	0.00	0.00	29,519,200.00	0.00	29,519,200.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-368,486.00	0.00	0.00	-368,486.00	0.00	-368,486.00

1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-368,486.00	0.00	0.00	-368,486.00	0.00	-368,486.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.11	ELEMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	5,029,090.00	7,717,294.00	7,721,498.00	5,033,294.00	0.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,029,090.00	7,717,294.00	7,721,498.00	5,033,294.00	5,033,294.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,974,294.00	7,262,294.00	7,262,294.00	4,974,294.00	4,974,294.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4,974,294.00	7,262,294.00	7,262,294.00	4,974,294.00	4,974,294.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54,796.00	455,000.00	459,204.00	59,000.00	59,000.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	17,796.00	60,000.00	62,204.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	37,000.00	260,000.00	262,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	100,561,985.40	0.00	0.00	100,561,985.40	0.00	100,561,985.40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100,561,985.40	0.00	0.00	100,561,985.40	0.00	100,561,985.40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3,399,360.00	0.00	0.00	3,399,360.00	0.00	3,399,360.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3,399,360.00	0.00	0.00	3,399,360.00	0.00	3,399,360.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,646,776.34	0.00	0.00	90,646,776.34	0.00	90,646,776.34
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	91,517,122.34	0.00	0.00	91,517,122.34	0.00	91,517,122.34
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-870,346.00	0.00	0.00	-870,346.00	0.00	-870,346.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,515,849.06	0.00	0.00	6,515,849.06	0.00	6,515,849.06
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,515,849.06	0.00	0.00	6,515,849.06	0.00	6,515,849.06
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	16,400,283.64	16,400,283.64	0.00	16,400,283.64
4.2	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	16,400,000.00	16,400,000.00	0.00	16,400,000.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	16,400,000.00	16,400,000.00	0.00	16,400,000.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	16,400,000.00	16,400,000.00	0.00	16,400,000.00

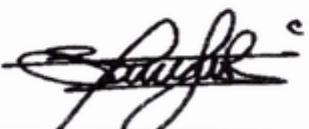
*Sylvel*

4.4.28.08	DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	283.64	283.64	0.00	283.64
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	283.64	283.64	0.00	283.64
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	283.64	283.64	0.00	283.64
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	7,294,866.00	0.00	7,294,866.00	0.00	7,294,866.00
5.1	ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	7,294,662.00	0.00	7,294,662.00	0.00	7,294,662.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	4,801,794.00	0.00	4,801,794.00	0.00	4,801,794.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	4,801,794.00	0.00	4,801,794.00	0.00	4,801,794.00
5.1.08.07	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	0.00	2,460,500.00	0.00	2,460,500.00	0.00	2,460,500.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.12	OBRAS 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	2,222,500.00	0.00	2,222,500.00	0.00	2,222,500.00
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 PÚBLICOS	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.1.11.49	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	0.00	32,368.00	0.00	32,368.00	0.00	32,368.00
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	0.00	32,368.00	0.00	32,368.00	0.00	32,368.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00
5.8.01	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.01.01	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00

ANEXO 1  
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 NIT: 900481241-6  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 30 DE JUNIO 2024  
 (Cifras en Miles de Pesos)


	JUNIO 2024
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	65.522.975
CUENTAS POR COBRAR	1.037.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>66.559.975</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503
OTROS ACTIVOS	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94.165.503</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>160.725.478</b>
 <b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	4.974.294
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.974.294</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.974.294</b>
 <b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	155.751.184
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>155.751.184</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>160.725.478</b>

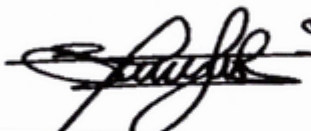
  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS SERNA LOPEZ  
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 HAIDY DANIELA MEDINA REY  
 CONTADOR  
 T.P. 289770-T

ANEXO 2  
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
NIT: 900481241-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A 30 DE JUNIO 2024  
(Cifras en Miles de Pesos)


	JUNIO 2024		JUNIO 2024
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	4.974.294
CAJA	65.522.975	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.974.294
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	65.522.975	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
PRESTACION DE SERVICIOS	1.037.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.974.294</b>
	1.037.000		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>66.559.975</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	0
		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		EN ADMINISTRACION	0
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.974.294</b>
TERRENOS	94.165.503		
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	<b>PATRIMONIO</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	155.751.184
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.726.082	CAPITAL FISCAL	3.399.360
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.162.625
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.471.397	RESULTADO DEL EJERCICIO	55.189.199
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.817.310		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>155.751.184</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	29.519.200	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>160.725.478</b>
	-368.486		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	0		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94.165.503</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>160.725.478</b>		

  
 JUAN CARLOS SERINA LOPEZ  
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL

  
 HAIDY DANIELA MEDINA REY  
 CONTADOR  
 T,P, 289770-T

ANEXO 4  
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 NIT: 900481241-6  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 A 30 DE JUNIO 2024  
 (Cifras en Miles de Pesos)

		JUNIO 2024
<b>INGRESOS</b>	0	
<b>VENTA DE BIENES</b>		0
BIENES PRODUCIDOS		0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		0
SERVICIOS EDUCATIVOS		0
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		71.741.389
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		53.977.389
OTRAS TRANSFERENCIAS		17.764.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>		71.741.389
<b>GASTOS</b>		
<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		16.553.611
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.901.794
GENERALES		7.599.457
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS		52.360
<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		0
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		0
OPERACIONES DE ENLACE		0
<b>OTROS GASTOS</b>		204
OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA ENE CAMBIO		204
<b>TOTAL GASTOS</b>		16.553.815
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		55.187.574
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		1.625
FINANCIEROS		1.625
INGRESOS DIVERSOS		0
OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA ENE CAMBIO		0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		1.625
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		55.189.199



---

**JUAN CARLOS SERNA LOPEZ**  
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



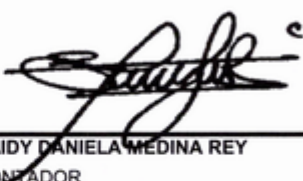
---

**Haidy Daniela Medina Rey**  
 CONTADOR  
 T.P. 289770-T

ANEXO 3  
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
NIT: 900481241-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A 30 DE JUNIO 2024  
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 2024
<b>INGRESOS</b>	
VENTA DE BIENES	0
VENTA DE SERVICIOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	71.741.389
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>71.741.389</u>
<b>GASTOS</b>	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16.553.611
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
OTROS GASTOS	204
<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>16.553.815</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>55.187.574</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	1.625
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<u>1.625</u>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<u>55.189.199</u>

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS SERNA LOPEZ**  
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**HAILY DANIELA MEDINA REY**  
CONTADOR  
T.P. 289770-T

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO : FUSAGASUGA  
 ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 FECHA DE CORTE : 30/06/2024  
 CGN2015 001SALDOS Y MOVIMIENTOS, CONVERGENCIA


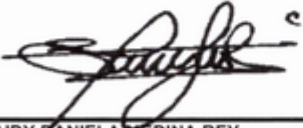
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	\$ 114.700.697,04	\$ 56.392.730,05	\$ 9.367.949,00	\$ 165.522.975,00	\$ 165.522.975,00	\$ 94.165.503,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 19.498.194,04	\$ 56.392.730,05	\$ 9.367.949,00	\$ 65.522.975,00	\$ 65.522.975,00	\$ 0,00
1.1.05	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 19.498.194,04	\$ 56.392.730,05	\$ 9.367.949,00	\$ 65.522.975,00	\$ 65.522.975,00	\$ 0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	\$ 16.506.776,41	\$ 1.364.000,00	\$ 4.066.992,00	\$ 13.813.784,41	\$ 13.813.784,41	\$ 0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	\$ 2.991.417,63	\$ 54.028.730,05	\$ 5.310.957,00	\$ 51.709.190,68	\$ 51.709.190,68	\$ 0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.037.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.037.000,00	\$ 1.037.000,00	\$ 0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.037.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.037.000,00	\$ 1.037.000,00	\$ 0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.037.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.037.000,00	\$ 1.037.000,00	\$ 0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 94.165.503,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.165.503,00	\$ 0,00	\$ 94.165.503,00
1.6.05	TERRANOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.05.02	RURALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.10	SEMIOBIENTES Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.10.90	OTROS SEMIOBIENTES Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 16.726.082,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.726.082,00	\$ 0,00	\$ 16.726.082,00
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 16.726.082,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.726.082,00	\$ 0,00	\$ 16.726.082,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 13.471.397,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.471.397,00	\$ 0,00	\$ 13.471.397,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 13.471.397,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.471.397,00	\$ 0,00	\$ 13.471.397,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 34.617.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.617.310,00	\$ 0,00	\$ 34.617.310,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 31.067.311,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.067.311,00	\$ 0,00	\$ 31.067.311,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.749.999,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.749.999,00	\$ 0,00	\$ 3.749.999,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.75.02	TERRRESTRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 29.519.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.519.200,00	\$ 0,00	\$ 29.519.200,00
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 29.519.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.519.200,00	\$ 0,00	\$ 29.519.200,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ -368.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -368.486,00	\$ 0,00	\$ -368.486,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ -368.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -368.486,00	\$ 0,00	\$ -368.486,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.6.85.10	SEMIOBIENTES Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	PASIVOS	\$ 5.033.294,00	\$ 9.567.967,00	\$ 9.508.967,00	\$ 4.974.294,00	\$ 4.974.294,00	\$ 0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.033.294,00	\$ 9.567.967,00	\$ 9.508.967,00	\$ 4.974.294,00	\$ 4.974.294,00	\$ 0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.974.294,00	\$ 9.238.967,00	\$ 9.238.967,00	\$ 4.974.294,00	\$ 4.974.294,00	\$ 0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.974.294,00	\$ 9.238.967,00	\$ 9.238.967,00	\$ 4.974.294,00	\$ 4.974.294,00	\$ 0,00

rb



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 90,000.00	\$ 290,000.00	\$ 270,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.36.08	COMPRAS	\$ 0.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 0.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN 2%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	\$ 20,000.00	\$ 69,000.00	\$ 49,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	\$ 30,000.00	\$ 210,000.00	\$ 171,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.40.16	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.90.28	SEGUROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	PATRIMONIO	\$ 100,561,985.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,561,985.40	\$ 0.00	\$ 100,561,985.40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 100,561,985.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,561,985.40	\$ 0.00	\$ 100,561,985.40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 3,399,360.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,399,360.00	\$ 0.00	\$ 3,399,360.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	\$ 3,399,360.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,399,360.00	\$ 0.00	\$ 3,399,360.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 90,646,778.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,646,778.34	\$ 0.00	\$ 90,646,778.34
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 91,517,122.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 91,517,122.34	\$ 0.00	\$ 91,517,122.34
3.1.09.02	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 870,346.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 870,346.00	\$ 0.00	-\$ 870,346.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6,515,849.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,515,849.06	\$ 0.00	\$ 6,515,849.06
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 6,515,849.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,515,849.06	\$ 0.00	\$ 6,515,849.06
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4	INGRESOS	\$ 16,400,283.64	\$ 0.00	\$ 56,342,730.65	\$ 71,743,013.69	\$ 0.00	\$ 71,743,013.69
4.2	VENTA DE BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 16,400,000.00	\$ 0.00	\$ 56,341,389.00	\$ 71,741,389.00	\$ 0.00	\$ 71,741,389.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,977,389.00	\$ 53,977,389.00	\$ 0.00	\$ 53,977,389.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,977,389.00	\$ 53,977,389.00	\$ 0.00	\$ 53,977,389.00
4.4.20	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 16,400,000.00	\$ 0.00	\$ 1,364,000.00	\$ 17,764,000.00	\$ 0.00	\$ 17,764,000.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	\$ 16,400,000.00	\$ 0.00	\$ 1,364,000.00	\$ 17,764,000.00	\$ 0.00	\$ 17,764,000.00
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 283.64	\$ 0.00	\$ 1,341.05	\$ 1,624.69	\$ 0.00	\$ 1,624.69
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 283.64	\$ 0.00	\$ 1,341.05	\$ 1,624.69	\$ 0.00	\$ 1,624.69
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 283.64	\$ 0.00	\$ 1,341.05	\$ 1,624.69	\$ 0.00	\$ 1,624.69
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$ 7,294,662.00	\$ 9,258,949.00	\$ 0.00	\$ 16,553,611.00	\$ 0.00	\$ 16,553,611.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 7,294,662.00	\$ 9,258,949.00	\$ 0.00	\$ 16,553,611.00	\$ 0.00	\$ 16,553,611.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 4,801,794.00	\$ 4,100,000.00	\$ 0.00	\$ 8,901,794.00	\$ 0.00	\$ 8,901,794.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	\$ 4,801,794.00	\$ 4,100,000.00	\$ 0.00	\$ 8,901,794.00	\$ 0.00	\$ 8,901,794.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.11	GENERALES	\$ 2,480,500.00	\$ 5,158,949.00	\$ 0.00	\$ 7,639,449.00	\$ 0.00	\$ 7,639,449.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,222,500.00	\$ 1,569,720.00	\$ 0.00	\$ 3,792,220.00	\$ 0.00	\$ 3,792,220.00
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	\$ 238,000.00	\$ 624,600.00	\$ 0.00	\$ 862,600.00	\$ 0.00	\$ 862,600.00
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	\$ 2,944,637.00	\$ 0.00	\$ 2,944,637.00	\$ 0.00	\$ 2,944,637.00
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	GASTOS DE OPERACION ADUANERA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.11.43	GASTOS RESERVADOS	\$ 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	ORGANIZACIÓN 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	\$ 32,368.00	\$ 19,992.00	\$ 0.00	\$ 52,360.00	\$ 0.00	\$ 52,360.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	\$ 32,368.00	\$ 19,992.00	\$ 0.00	\$ 52,360.00	\$ 0.00	\$ 52,360.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

5.3.60	DEPRECIACION DE 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
5.3.60.06	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
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.8	OTROS GASTOS	\$ 204.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204.00	\$ 0.00	\$ 204.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 204.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204.00	\$ 0.00	\$ 204.00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 204.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204.00	\$ 0.00	\$ 204.00

ANEXO 1  
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 NIT: 900481241-6  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2024
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.199.703,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.199.703,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503,00
OTROS ACTIVOS	0,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94.165.503,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>144.365.206,00</b>
 <b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	5.818.294,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.818.294,00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.818.294</b>
 <b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138.546.912,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>138.546.912,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>144.365.206,00</b>
 <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/>	 <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/>
JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL	HAIDY DANIELA MEDINA REY CONTADOR T.P. 289770-T

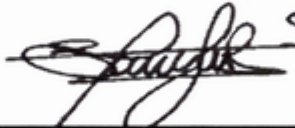
**ANEXO 2**  
**I,E,M INTEGRAL DEL SUMAPAZ**  
**NIT: 900481241-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	SEPTIEMBRE 2024		SEPTIEMBRE 2024
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50.199.703,00	CUENTAS POR PAGAR	5.818.294,00
CAJA	0,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.974.294,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.199.703,00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	844.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.199.703,00</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.818.294,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503,00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
TERRENOS	0,00		
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.818.294,00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,00		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397,00	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>138.546.912,00</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310,00	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.162.625,40
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.984.926,60
BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.519.200,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-368.486,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>138.546.912,00</b>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>144.365.206,00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94.165.503,00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>144.365.206,00</b>		
			
JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL		HAIDY DANIELA MEDINA REY CONTADOR T.P. 289770-T	

ANEXO 4  
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 NIT: 900481241-6  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2024
<b>INGRESOS</b>	
INGRESOS FISCALES	0,00
VENTA DE BIENES	0,00
VENTA DE SERVICIOS	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	81.991.389,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>81.991.389,00</b>
 <b>GASTOS</b>	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	44.214.153,00
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
OTROS GASTOS OPRDINARIOS	204,00
OTROS GASTOS	204,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>44.214.357,00</b>
 <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	 <b>37.777.032,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	207.894,60
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>207.894,60</b>
 <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	 <b>37.984.926,60</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ**  
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
**HAILY DANIELA MEDINA REY**  
 CONTADOR  
 T.P. 289770-T

ANEXO 3  
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 NIT: 900481241-6  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024  
 (Cifras en Miles de Pesos)

SEPTIEMBRE  
2024

<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS FISCALES</b>	0,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00
<b>VENTA DE BIENES</b>	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	0,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	81.991.389,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	53.977.389,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	28.014.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	81.991.389,00
<b>GASTOS</b>	
<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	44.214.153,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.945.794,00
GENERALES	24.165.543,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.816,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE</b>	0,00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	0,00
OPERACIONES DE ENLACE	0,00
<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	204,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	204,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	44.214.153,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	37.777.236,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	207.894,60
FINANCIEROS	2.894,60
INGRESOS DIVERSOS	205.000,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	207.894,60
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	37.985.130,60

  
 JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ  
 RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL

  
 HAIDY DANIELA MEDINA REY  
 CONTADOR  
 T.P. 289770-T


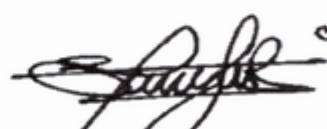
DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO : FUSAGASUGA  
 ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 FECHA DE CORTE : 30/09/2024  
 CGN2015\_001SALDOS Y MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	105.591.075,40	83.445.283,60	44.671.153,00	144.365.206,00	50.199.703,00	94.165.503,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.384.572,40	83.445.283,60	43.630.153,00	50.199.703,00	50.199.703,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.384.572,40	83.445.283,60	43.630.153,00	50.199.703,00	50.199.703,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.932.938,41	29.260.000,00	19.625.610,00	14.567.326,41	14.567.326,41	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	5.451.633,99	54.185.283,60	24.004.543,00	35.632.374,59	35.632.374,59	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503,00	0,00	0,00	94.165.503,00	0,00	94.165.503,00
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.02	RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,00	0,00	0,00	16.726.082,00	0,00	16.726.082,00
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,00	0,00	0,00	16.726.082,00	0,00	16.726.082,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397,00	0,00	0,00	13.471.397,00	0,00	13.471.397,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13.471.397,00	0,00	0,00	13.471.397,00	0,00	13.471.397,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34.817.310,00	0,00	0,00	34.817.310,00	0,00	34.817.310,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	31.067.311,00	0,00	0,00	31.067.311,00	0,00	31.067.311,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.749.999,00	0,00	0,00	3.749.999,00	0,00	3.749.999,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.02	TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.519.200,00	0,00	0,00	29.519.200,00	0,00	29.519.200,00
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.519.200,00	0,00	0,00	29.519.200,00	0,00	29.519.200,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486,00	0,00	0,00	-368.486,00	0,00	-368.486,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


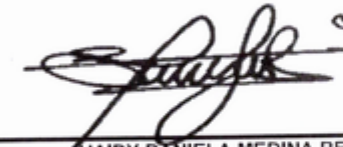
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-368.486,00	0,00	0,00	-368.486,00	0,00	-368.486,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.10	SEMOWIENTES Y PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	5.029.090,00	45.714.337,00	46.503.541,00	5.818.294,00	5.818.294,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.029.090,00	45.714.337,00	46.503.541,00	5.818.294,00	5.818.294,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.974.294,00	44.111.337,00	44.111.337,00	4.974.294,00	4.974.294,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.974.294,00	44.111.337,00	44.111.337,00	4.974.294,00	4.974.294,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.796,00	1.603.000,00	2.302.204,00	844.000,00	844.000,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,00	33.000,00	87.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	196.000,00	317.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	41.000,00	179.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	17.796,00	246.000,00	310.204,00	82.000,00	82.000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	37.000,00	1.067.000,00	1.499.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	100.561.985,40	0,00	0,00	100.561.985,40	0,00	100.561.985,40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100.561.985,40	0,00	0,00	100.561.985,40	0,00	100.561.985,40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00	0,00	0,00	3.399.360,00	0,00	3.399.360,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00	0,00	0,00	3.399.360,00	0,00	3.399.360,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.646.776,34	0,00	0,00	90.646.776,34	0,00	90.646.776,34
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	91.517.122,34	0,00	0,00	91.517.122,34	0,00	91.517.122,34
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	-870.346,00	0,00	0,00	-870.346,00	0,00	-870.346,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.515.849,06	0,00	0,00	6.515.849,06	0,00	6.515.849,06
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.515.849,06	0,00	0,00	6.515.849,06	0,00	6.515.849,06
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	82.199.283,60	82.199.283,60	0,00	82.199.283,60
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	81.991.389,00	81.991.389,00	0,00	81.991.389,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	53.977.389,00	53.977.389,00	0,00	53.977.389,00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0,00	0,00	53.977.389,00	53.977.389,00	0,00	53.977.389,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	28.014.000,00	28.014.000,00	0,00	28.014.000,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0,00	0,00	28.014.000,00	28.014.000,00	0,00	28.014.000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	207.894.60	207.894.60	0.00	207.894.60
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	2.894.60	2.894.60	0.00	2.894.60
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	2.894.60	2.894.60	0.00	2.894.60
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	205.000.00	205.000.00	0.00	205.000.00
4.8.08.01	ALIMENTACION A EMPLEADOS	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	205.000.00	205.000.00	0.00	205.000.00
5	GASTOS	0.00	44.214.357.00	0.00	44.214.357.00	0.00	44.214.357.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	44.214.153.00	0.00	44.214.153.00	0.00	44.214.153.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	19.945.794.00	0.00	19.945.794.00	0.00	19.945.794.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0.00	19.945.794.00	0.00	19.945.794.00	0.00	19.945.794.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	0.00	24.165.543.00	0.00	24.165.543.00	0.00	24.165.543.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.12	OBRAS 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	12.729.098.00	0.00	12.729.098.00	0.00	12.729.098.00
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	0.00	1.671.800.00	0.00	1.671.800.00	0.00	1.671.800.00
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	2.944.637.00	0.00	2.944.637.00	0.00	2.944.637.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	5.760.008.00	0.00	5.760.008.00	0.00	5.760.008.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0.00	1.060.000.00	0.00	1.060.000.00	0.00	1.060.000.00
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	GASTOS DE OPERACION ADUANERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.43	GASTOS RESERVADOS	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
5.1.11.59	LICENCIAS	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	0.00	102.816.00	0.00	102.816.00	0.00	102.816.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	102.816.00	0.00	102.816.00	0.00	102.816.00
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 DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 1  
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 NIT: 900481241-6  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 31 DE DICIEMBRE 2024  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 2024
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39.939.401,30
CUENTAS POR COBRAR	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.939.401,30</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.336.503,00
OTROS ACTIVOS	0,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>113.336.503,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153.275.904,30</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	41.353.330,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.353.330,00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41.353.330</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111.922.574,30
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>111.922.574,30</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>153.275.904,30</b>
 <hr style="width: 100%;"/> JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL	 <hr style="width: 100%;"/> HAIDY DANIELA MEDINA REY CONTADOR T.P. 289770-T

ANEXO 2  
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
NIT: 900481241-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE 2024  
(Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 2024		DICIEMBRE 2024
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39.939.401,30	CUENTAS POR PAGAR	41.353.330,00
CAJA	0,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.308.330,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.939.401,30	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00		
	<u>39.939.401,30</u>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>41.353.330,00</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	0,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.336.503,00		
TERRENOS	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>41.353.330,00</u>
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,00	<b>PATRIMONIO</b>	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	111.922.574,30
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29.142.397,00	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.162.625,40
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.360.588,90
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.019.200,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>111.922.574,30</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (	-368.486,00		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR	0,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>153.275.904,30</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	0,00		
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00		
	<u>113.336.503,00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
	<u>113.336.503,00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>153.275.904,30</u>		
			
JUAN CARLOS SERBA LÓPEZ RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL		HAYDI DANIELA MEDINA REY CONTADOR T.P. 289770-T	

ANEXO 4  
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
 NIT: 900481241-6  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 A 31 DE DICIEMBRE 2024  
 (Cifras en Miles de Pesos)


	DICIEMBRE 2024
<b>INGRESOS</b>	
INGRESOS FISCALES	0,00
VENTA DE BIENES	0,00
VENTA DE SERVICIOS	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	96.346.049,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>96.346.049,00</b>
<b>GASTOS</b>	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	85.194.065,00
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
OTROS GASTOS OPRDINARIOS	204,00
OTROS GASTOS	204,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>85.194.269,00</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>11.151.780,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	208.808,90
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>208.808,90</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>11.360.588,90</b>

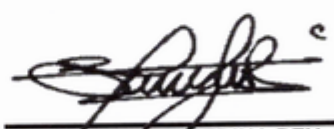
  
 \_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS GERNA LÓPEZ**  
 RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
**HAILY DANIELA MEDINA REY**  
 CONTADOR  
 T.P. 289770-T

ANEXO 3  
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
NIT: 900481241-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A 31 DE DICIEMBRE 2024  
(Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 2024
<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS FISCALES</b>	0,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00
<b>VENTA DE BIENES</b>	0,00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	0,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	96.346.049,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	53.977.389,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	42.368.660,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	96.346.049,00
<b>GASTOS</b>	
<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	85.194.065,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	34.845.794,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.185.479,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	162.792,00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	0,00
OPERACIONES DE ENLACE	0,00
<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	204,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	204,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	85.194.065,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	11.151.984,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	208.808,90
INGRESOS DIVERSOS	3.808,90
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	205.000,00
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	208.808,90
	11.360.792,90

  
 JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ  
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL

  
 HAIDY DANIELA MEDINA REY  
 CONTADOR  
 T.P. 289770-T

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO : FUSAGASUGA  
ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ  
FECHA DE CORTE : 31/12/2024  
CGN2015\_001SALDOS Y MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	144.365.206,00	34.355.574,30	25.444.876,00	153.275.904,30	39.939.401,30	113.336.503,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.199.703,00	15.184.574,30	25.444.876,00	39.939.401,30	39.939.401,30	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL					0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR					0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.199.703,00	15.184.574,30	25.444.876,00	39.939.401,30	39.939.401,30	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	14.567.328,41	14.100.000,00	11.340.307,00	17.327.021,41	17.327.021,41	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	35.632.374,59	1.084.574,30	14.104.569,00	22.612.379,89	22.612.379,89	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS					0,00	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS					0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION					0,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS					0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES					0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO					0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503,00	19.171.000,00	0,00	113.336.503,00	0,00	113.336.503,00
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.02	RURALES					0,00	0,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS					0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,00	0,00	0,00	16.726.082,00	0,00	16.726.082,00
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACION					0,00	0,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL					0,00	0,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA					0,00	0,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE					0,00	0,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA					0,00	0,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA					0,00	0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					0,00	0,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL					0,00	0,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,00	0,00	0,00	16.726.082,00	0,00	16.726.082,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO					0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397,00	15.671.000,00	0,00	29.142.397,00	0,00	29.142.397,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13.471.397,00	1.650.000,00	0,00	15.121.397,00	0,00	15.121.397,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,00	14.021.000,00	0,00	14.021.000,00	0,00	14.021.000,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA					0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34.817.310,00	0,00	0,00	34.817.310,00	0,00	34.817.310,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION					0,00	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	31.067.311,00	0,00	0,00	31.067.311,00	0,00	31.067.311,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.749.999,00	0,00	0,00	3.749.999,00	0,00	3.749.999,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.02	TERRESTRE					0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA					0,00	0,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA					0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.519.200,00	3.500.000,00	0,00	33.019.200,00	0,00	33.019.200,00
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES					0,00	0,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA					0,00	0,00
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.519.200,00	3.500.000,00	0,00	33.019.200,00	0,00	33.019.200,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486,00	0,00	0,00	-368.486,00	0,00	-368.486,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES					0,00	0,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO					0,00	0,00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO					0,00	0,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA					0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-368.486.00	0.00	0.00	-368.486.00	0.00	-368.486.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	0.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA					0.00	0.00
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS					0.00	0.00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA					0.00	0.00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.95.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO					0.00	0.00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA					0.00	0.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION					0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS					0.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES					0.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES					0.00	0.00
2	PASIVOS	5.818.294.00	26.097.900.00	61.632.936.00	41.353.330.00	41.353.330.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.818.294.00	26.097.900.00	61.632.936.00	41.353.330.00	41.353.330.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.974.294.00	23.756.900.00	60.090.936.00	41.308.330.00	41.308.330.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.974.294.00	23.756.900.00	60.090.936.00	41.308.330.00	41.308.330.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR					0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	844.000.00	2.341.000.00	1.542.000.00	45.000.00	45.000.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS					0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	54.000.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS					0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	121.000.00	373.000.00	252.000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	138.000.00	425.000.00	287.000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION					0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	82.000.00	177.000.00	110.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	449.000.00	1.312.000.00	893.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES					0.00	0.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS					0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES					0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS					0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS					0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION					0.00	0.00
3	PATRIMONIO	100.561.985.40	6.515.849.06	6.515.849.06	100.561.985.40	0.00	100.561.985.40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100.561.985.40	6.515.849.06	6.515.849.06	100.561.985.40	0.00	100.561.985.40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.399.360.00	0.00	0.00	3.399.360.00	0.00	3.399.360.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.399.360.00	0.00	0.00	3.399.360.00	0.00	3.399.360.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.640.776.34	0.00	6.515.849.06	97.162.625.40	0.00	97.162.625.40
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	91.517.122.34	0.00	6.515.849.06	98.032.971.40	0.00	98.032.971.40
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	-870.346.00	0.00	0.00	-870.346.00	0.00	-870.346.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.515.849.06	6.515.849.06	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.515.849.06	6.515.849.06	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO					0.00	0.00
4	INGRESOS	82.199.283.60	0.00	14.355.574.30	96.554.857.90	0.00	96.554.857.90
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES					0.00	0.00
4.2	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA					0.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	81.991.389.00	0.00	14.354.660.00	96.346.049.00	0.00	96.346.049.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	53.977.389.00	0.00	0.00	53.977.389.00	0.00	53.977.389.00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	53.977.389.00	0.00	0.00	53.977.389.00	0.00	53.977.389.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.014.000.00	0.00	14.354.660.00	42.368.660.00	0.00	42.368.660.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	28.014.000.00	0.00	14.354.660.00	42.368.660.00	0.00	42.368.660.00

