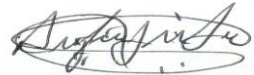


DEPARTAMENTO	CESAR	CGN2005.001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	VALLEDUPAR						
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN						
NIT	824.001.517-1						
CODIGO	210120001						
FECHA DE CORTE	2025/03/31						
PERIODO DE MOVIM	1º de Enero al 31 de Marzo de 2025						
Cifras en Pesos							
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	162,223,147	169,780,847	3,315,929	328,688,065	175,031,257	153,656,808
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,345,555	169,780,847	1,263,845	174,862,557	174,862,557	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0	0	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,345,555	169,780,847	1,263,845	174,862,557	174,862,557	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	6,345,555	169,780,847	1,263,845	174,862,557	174,862,557	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0	0	0	0	0	
1.3	CUENTAS POR PAGAR	168,700	0	0	168,700	168,700	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168,700	0	0	168,700	168,700	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168,700	0	0	168,700	168,700	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155,708,892	0	2,052,084	153,656,808	0	153,656,808
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,290,000	0	0	40,290,000	0	40,290,000
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	40,290,000	0		40,290,000		40,290,000
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0			0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	209,206,039	0	0	209,206,039	0	209,206,039
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	121,636,488	0		121,636,488		121,636,488
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	87,569,551	0		87,569,551		87,569,551
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	101,480,617	0	0	101,480,617	0	101,480,617
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,108,900	0		2,108,900		2,108,900
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	99,371,717	0		99,371,717		99,371,717
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CUTURA	59,692,845	0	0	59,692,845	0	59,692,845
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	59,692,845	0	0	59,692,845	0	59,692,845
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-254,960,609	0	2,052,084	-257,012,693	0	-257,012,693
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,071,253		43,500	-3,114,753		-3,114,753
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0		0	0		0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-137,870,726	0	1,239,999	-139,110,725		-139,110,725
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-114,018,630		768,585	-114,787,215		-114,787,215
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15.06	LIBROS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	838,415	459,000	0	379,415	379,415	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	838,415	459,000	0	379,415	379,415	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	379,533	118	0	379,415	379,415	

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	379,533	118	0	379,415	379,415	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	458,882	458,882	0	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	176,000	176,000	0	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	104,645	104,645	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	178,037	178,037	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	200	200	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	161,384,732	0	0	161,384,732	0	161,384,732
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161,384,732	0	0	161,384,732	0	161,384,732
3.1.05	CAPITAL FISCAL	129,576,150	0	0	129,576,150	0	129,576,150
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	129,576,150	0	0	129,576,150	0	129,576,150
3.1.09	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	31,808,582	0	0	31,808,582	0	31,808,582
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	38,299,984	0	0	38,299,984	0	38,299,984
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICETS ACUMULADOS	-6,491,402	0	0	-6,491,402	0	-6,491,402
3.1.45	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0	0	0
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	169,630,847	169,630,847	0	169,630,847
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	6,196,052	6,196,052	0	6,196,052
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	6,196,052	6,196,052	0	6,196,052
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	6,196,052	6,196,052	0	6,196,052
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	163,434,795	163,434,795	0	163,434,795
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	163,434,795	163,434,795	0	163,434,795
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	0	163,434,795	163,434,795	0	163,434,795
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	0	2,706,929	0	2,706,929	0	2,706,929
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	654,845	0	654,845	0	654,845
5.1.08	GATOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.01	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.02	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	526,148	0	526,148	0	526,148
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	526,148	0	526,148	0	526,148
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.79	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.80	SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.2.0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	128,697	0	128,697	0	128,697
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	128,697	0	128,697	0	128,697
5.3	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIOES	0	2,052,084	0	2,052,084	0	2,052,084
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPEIDADES, PLANTA Y EQUIPOS	0	2,052,084	0	2,052,084	0	2,052,084
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	43,500	0	43,500	0	43,500
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1,239,999	0	1,239,999	0	1,239,999
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	768,585	0	768,585	0	768,585


HEBER BACILIO RUIZ CAAMAÑO
Rector


ARMANDO FRANCISCO JIMENEZ ANICHARICO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 68486-T.

0	166,923,918	
0	166,923,918	
0		0

0 166,923,918

0

0 166,923,918

