

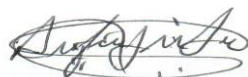
DEPARTAMENTO	CESAR	CGN2005.001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	VALLEDUPAR						
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN						
NIT	824.001.517-1						
CODIGO	210120001						
FECHA DE CORTE	30/06/2025						
PERIODO DE MOVIM	1º de Abril al 30 de Junio de 2025						
Cifras en Pesos							
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	328,688,065	28,114,640	106,012,370	250,790,335	73,210,611	177,579,724
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	174,862,557	2,139,640	103,960,286	73,041,911	73,041,911	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	174,862,557	2,139,640	103,960,286	73,041,911	73,041,911	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	174,862,557	2,139,640	103,960,286	73,041,911	73,041,911	
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	153,656,808	25,975,000	2,052,084	177,579,724	0	177,579,724
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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	209,206,039	25,975,000	0	235,181,039	0	235,181,039
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	25,975,000		113,544,551		113,544,551
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)	-257,012,693	0	2,052,084	-259,064,777	0	-259,064,777
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,114,753		43,500	-3,158,253		-3,158,253
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0		0	0		0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-139,110,725	0	1,239,999	-140,350,724		-140,350,724
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-114,787,215		768,585	-115,555,800		-115,555,800
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	379,415	0	13,724,387	14,103,802	14,103,802	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	379,415	0	13,724,387	14,103,802	14,103,802	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	379,415	0	9,546,654	9,926,069	9,926,069	0

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	379,415	0	9,546,654	9,926,069	9,926,069	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	4,177,733	4,177,733	4,177,733	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	0	208,000	208,000	208,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	0	1,423,480	1,423,480	1,423,480	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	0	2,546,253	2,546,253	2,546,253	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	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	169,630,847	0	1,579,640	171,210,487	0	171,210,487
4.3	VENTA DE SERVICIOS	6,196,052	0	1,579,640	7,775,692	0	7,775,692
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,196,052	0	1,579,640	7,775,692	0	7,775,692
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	6,196,052	0	1,579,640	7,775,692	0	7,775,692
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	163,434,795	0	0	163,434,795	0	163,434,795
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	163,434,795	0	0	163,434,795	0	163,434,795
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	163,434,795	0	0	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	2,706,929	93,201,757	0	95,908,686	0	95,908,686
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	654,845	91,149,673	0	91,804,518	0	91,804,518
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	526,148	91,106,960	0	91,633,108	0	91,633,108
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	46,775,100	0	46,775,100	0	46,775,100
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	35,587,000	0	35,587,000	0	35,587,000
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	526,148	454,467	0	980,615	0	980,615
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	3,090,393	0	3,090,393	0	3,090,393
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	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
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	128,697	42,713	0	171,410	0	171,410
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	128,697	42,713	0	171,410	0	171,410
5.3	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIOES	2,052,084	2,052,084	0	4,104,168	0	4,104,168
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPEIDADES, PLANTA Y EQUIPOS	2,052,084	2,052,084	0	4,104,168	0	4,104,168
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,500	43,500	0	87,000	0	87,000
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,239,999	1,239,999	0	2,479,998	0	2,479,998
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	768,585	768,585	0	1,537,170	0	1,537,170



RUTH YALENA ZULETA TORRES
Rector



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

166,923,918	75,301,801
166,923,918	75,301,801
0	0

166,923,918 75,301,801

0

166,923,918 75,301,801

