



**CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO**  
**BARRANCABERMEJA - SANTANDER**  
CÓDIGO DANE N° 168.081003333  
NIT. 829.003.367-9



Barrancabermeja, 18 de abril de 2024

Doctora

**MARIBEL BENITEZ PEREA**

Secretaria de Educación Distrital

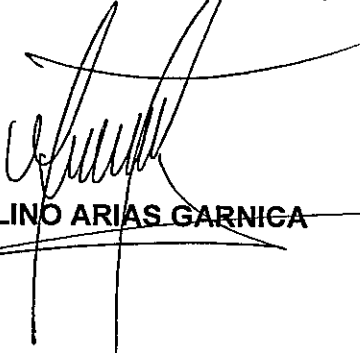
Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexa impresos que contiene la información financiera correspondiente a marzo 31 de 2024, la información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla López.

**Contiene:**

1. formulario CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
2. formulario CGN2015-002-OPERACIONES-RECIPROCAS-CONVERGENCIA
3. formulario CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS
4. Notas a los estados financieros
5. BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)
6. ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS (Anexo 3 y 4)
7. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
8. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Enero a Marzo de 2024
9. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Marzo de 2024
10. PAC DE GASTOS DE Enero a Marzo de 2024.
11. PAC DE INGRESOS DE Enero a Marzo de 2024.
12. INFORME DE EFECTIVO DE Enero a Marzo de 2024..
13. INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DETALLAN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa informe de gastos y retenciones de Enero a Marzo de 2024).
14. Fotocopias de los actos administrativos de modificaciones al presupuesto (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2024)

Cordialmente,

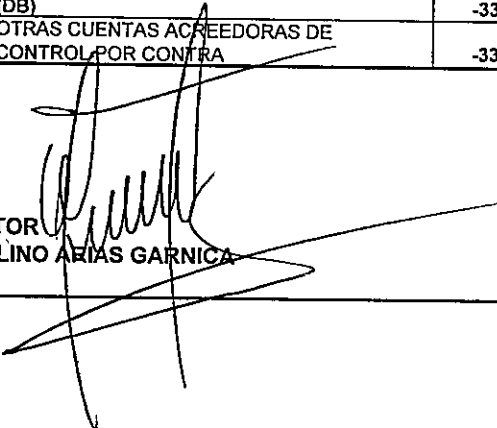
  
**LIC. MARCOLINO ARIAS GARNICA**  
Rector

Elaboró Ingris P.

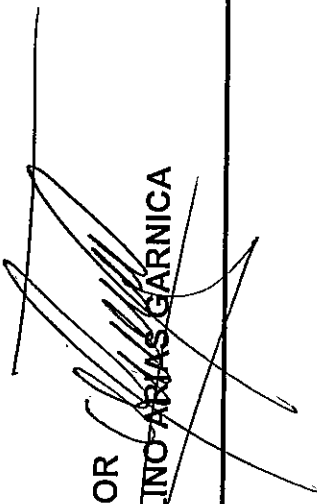
**"Educación con Calidad y Compromiso Humano"**  
Cra. 62 No. 48D10 Tel.6022468-6026310 Barrio Pablo Acuña  
[ciudadela@sembarrancabermeja.gov.co](mailto:ciudadela@sembarrancabermeja.gov.co)

|    | A                      | B                                          | C              | D                 | E                  | F              | G                     | H                                             |
|----|------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | DEPARTAMENTO           | SANTANDER                                  |                |                   |                    |                |                       |                                               |
| 2  | MUNICIPIO:             | BARRANCABERMEJA                            |                |                   |                    |                |                       | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |
| 3  | ENTIDAD:               | CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO    |                |                   |                    |                |                       |                                               |
| 4  | CODIGO:                | 218168081                                  |                |                   |                    |                |                       |                                               |
| 5  | FECHA DE C:            | 2024/03/31                                 |                |                   |                    |                |                       |                                               |
| 6  | Periodo de M           | 1o. de Enero a 31 de MARZO                 |                |                   |                    |                |                       |                                               |
| 7  | CODIGO COL             | CGN-011                                    |                |                   |                    |                |                       |                                               |
| 8  |                        | CATALOGO DE CUENTAS                        |                |                   |                    |                |                       |                                               |
| 9  |                        |                                            |                |                   |                    |                |                       |                                               |
| 10 | Código Contable Cuenta | Nombre de la Cuenta                        | Saldo, Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final    | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente                      |
| 11 | 100000                 | ACTIVO                                     | 647,919,334    | 508,443,592       | 404,744,745        | 751,618,181    | 559,310,467           | 192,307,714                                   |
| 12 | 110000                 | EFFECTIVO                                  | 435,331,620    | 254,268,633       | 130,289,786        | 559,310,467    | 559,310,467           | 0                                             |
| 13 | 111000                 | BANCOS Y CORPORACIONES                     | 435,331,620    | 254,268,633       | 130,289,786        | 559,310,467    | 559,310,467           | 0                                             |
| 14 | 111005                 | CUENTA CORRIENTE                           | 427,913,179    | 254,267,941       | 130,289,786        | 551,891,334    | 551,891,334           | 0                                             |
| 15 | 111006                 | CUENTA DE AHORRO                           | 7,418,441      | 692               | 0                  | 7,419,133      | 7,419,133             | 0                                             |
| 16 | 130000                 | CUENTAS POR COBRAR                         | 0              | 254,174,959       | 254,174,959        | 0              | 0                     | 0                                             |
| 17 | 131700                 | PRESTACION DE SERVICIOS                    | 0              | 18,440,000        | 18,440,000         | 0              | 0                     | 0                                             |
| 18 | 131701                 | SERVICIOS EDUCATIVOS                       | 0              | 18,440,000        | 18,440,000         | 0              | 0                     | 0                                             |
| 19 | 133700                 | TRANSFERENCIA POR COBRAR                   | 0              | 231,730,959       | 231,730,959        | 0              | 0                     | 0                                             |
| 20 | 133712                 | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 0              | 231,730,959       | 231,730,959        | 0              | 0                     | 0                                             |
| 21 | 138400                 | CUENTA POR COBRAR                          | 0              | 4,004,000         | 4,004,000          | 0              | 0                     | 0                                             |
| 22 | 138490                 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   | 0              | 4,004,000         | 4,004,000          | 0              | 0                     | 0                                             |
| 23 | 160000                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 212,587,714    | 0                 | 20,280,000         | 192,307,714    | 0                     | 192,307,714                                   |
| 24 | 165500                 | MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 384,574,316    | 0                 | 0                  | 384,574,316    | 0                     | 384,574,316                                   |
| 25 | 165505                 | EQUIPO DE MUSICA                           | 26,160,990     | 0                 | 0                  | 26,160,990     | 0                     | 26,160,990                                    |
| 26 | 165506                 | EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES               | 14,448,800     | 0                 | 0                  | 14,448,800     | 0                     | 14,448,800                                    |
| 27 | 165509                 | EQUIPOS DE ENSEÑANZA                       | 343,964,526    | 0                 | 0                  | 343,964,526    | 0                     | 343,964,526                                   |
| 28 | 166500                 | MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA               | 1,508,765,252  | 0                 | 0                  | 1,508,765,252  | 0                     | 1,508,765,252                                 |
| 29 | 166501                 | MUEBLES Y ENSERES                          | 1,088,312,386  | 0                 | 0                  | 1,088,312,386  | 0                     | 1,088,312,386                                 |
| 30 | 166502                 | EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA               | 420,452,866    | 0                 | 0                  | 420,452,866    | 0                     | 420,452,866                                   |
| 31 | 167000                 | EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.             | 666,743,448    | 0                 | 0                  | 666,743,448    | 0                     | 666,743,448                                   |
| 32 | 167001                 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                     | 28,732,044     | 0                 | 0                  | 28,732,044     | 0                     | 28,732,044                                    |
| 33 | 167002                 | EQUIPO DE COMPUTACION                      | 638,011,404    | 0                 | 0                  | 638,011,404    | 0                     | 638,011,404                                   |
| 34 | 168000                 | EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H       | 13,371,000     | 0                 | 0                  | 13,371,000     | 0                     | 13,371,000                                    |
| 35 | 168002                 | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP       | 13,371,000     | 0                 | 0                  | 13,371,000     | 0                     | 13,371,000                                    |
| 36 | 168500                 | DEPRECIACION ACUMULADA (*)                 | -2,360,866,302 | 0                 | 20,280,000         | -2,381,146,302 | 0                     | -2,381,146,302                                |
| 37 | 168504                 | MAQUINARIA Y EQUIPO                        | -360,538,256   | 0                 | 3,900,000          | -364,438,256   | 0                     | -364,438,256                                  |
| 38 | 168506                 | MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA             | -1,333,013,598 | 0                 | 16,380,000         | -1,349,393,598 | 0                     | -1,349,393,598                                |
| 39 | 168507                 | EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION             | -653,943,448   | 0                 | 0                  | -653,943,448   | 0                     | -653,943,448                                  |
| 40 | 168509                 | EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H       | -13,371,000    | 0                 | 0                  | -13,371,000    | 0                     | -13,371,000                                   |
| 41 | 200000                 | PASIVO                                     | 0              | 149,984,732       | 149,984,732        | 0              | 0                     | 0                                             |
| 42 | 240000                 | CUENTAS POR PAGAR                          | 0              | 149,984,732       | 149,984,732        | 0              | 0                     | 0                                             |
| 43 | 240100                 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 0              | 130,289,746       | 130,289,746        | 0              | 0                     | 0                                             |
| 44 | 240101                 | BIENES Y SERVICIOS                         | 0              | 130,289,746       | 130,289,746        | 0              | 0                     | 0                                             |
| 45 | 243600                 | RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE               | 0              | 10,185,000        | 10,185,000         | 0              | 0                     | 0                                             |
| 46 | 243603                 | HONORARIOS                                 | 0              | 57,000            | 57,000             | 0              | 0                     | 0                                             |
| 47 | 243605                 | SERVICIOS                                  | 0              | 3,120,000         | 3,120,000          | 0              | 0                     | 0                                             |
| 48 | 243608                 | COMPRAS                                    | 0              | 1,388,000         | 1,388,000          | 0              | 0                     | 0                                             |

|    | A                      | B                                                          | C             | D                 | E                  | F           | G                     | H                                             |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | DEPARTAMENTO           | SANTANDER                                                  |               |                   |                    |             |                       |                                               |
| 2  | MUNICIPIO:             | BARRANCABERMEJA                                            |               |                   |                    |             |                       | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |
| 3  | ENTIDAD:               | CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO                    |               |                   |                    |             |                       |                                               |
| 4  | CODIGO:                | 218168081                                                  |               |                   |                    |             |                       |                                               |
| 5  | FECHA DE C:            | 2024/03/31                                                 |               |                   |                    |             |                       |                                               |
| 6  | Periodo de M           | 1o. de Enero a 31 de MARZO                                 |               |                   |                    |             |                       |                                               |
| 7  | CODIGO COL             | CGN-011                                                    |               |                   |                    |             |                       |                                               |
| 8  |                        | CATALOGO DE CUENTAS                                        |               |                   |                    |             |                       |                                               |
| 9  |                        |                                                            |               |                   |                    |             |                       |                                               |
| 10 | Código Contable Cuenta | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente                      |
| 49 | 243625                 | IVA                                                        | 0             | 1,374,000         | 1,374,000          | 0           | 0                     | 0                                             |
| 50 | 243626                 | CONTRATOS DE CONTRUCCION                                   | 0             | 4,246,000         | 4,246,000          | 0           | 0                     | 0                                             |
| 51 | 240700                 | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS                                | 0             | 9,509,986         | 9,509,986          | 0           | 0                     | 0                                             |
| 52 | 240722                 | ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES                                | 0             | 4,981,240         | 4,981,240          | 0           | 0                     | 0                                             |
| 53 | 240790                 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-<br>IMPTO MCPIO         | 0             | 4,528,746         | 4,528,746          | 0           | 0                     | 0                                             |
| 54 | 300000                 | PATRIMONIO                                                 | 647,919,334   | 361,893,727       | 361,893,687        | 647,919,294 | 0                     | 647,919,294                                   |
| 55 | 310000                 | HACIENDA PUBLICA                                           | 647,919,334   | 361,893,727       | 361,893,687        | 647,919,294 | 0                     | 647,919,294                                   |
| 56 | 310500                 | CAPITAL FISCAL                                             | 702,384,249   | 0                 | 0                  | 702,384,249 | 0                     | 702,384,249                                   |
| 57 | 310506                 | CAPITAL FISCAL                                             | 702,384,249   | 0                 | 0                  | 702,384,249 | 0                     | 702,384,249                                   |
| 58 | 311000                 | RESULTADO DEL EJERCICIO                                    | -208,179,301  | 0                 | 208,179,301        | 0           | 0                     | 0                                             |
| 59 | 311002                 | DEFICIT DEL EJERCICIO                                      | -208,179,301  | 0                 | 208,179,301        | 0           | 0                     | 0                                             |
| 60 | 310900                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO                           | 153,714,386   | 361,893,727       | 153,714,386        | -54,464,955 | 0                     | -54,464,955                                   |
| 61 | 310901                 | Excedente acumulado                                        | 153,714,386   | 153,714,386       | 0                  | 0           | 0                     | 0                                             |
| 62 | 310902                 | Deficit acumulado                                          | 0             | 208,179,341       | 153,714,386        | -54,464,955 | 0                     | -54,464,955                                   |
| 63 | 400000                 | INGRESOS                                                   | 0             | 0                 | 254,268,633        | 254,268,633 | 0                     | 254,268,633                                   |
| 64 | 430000                 | VENTA DE SERVICIOS                                         | 0             | 0                 | 18,440,000         | 18,440,000  | 0                     | 18,440,000                                    |
| 65 | 430500                 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                       | 0             | 0                 | 18,440,000         | 18,440,000  | 0                     | 18,440,000                                    |
| 66 | 430550                 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION                           | 0             | 0                 | 18,440,000         | 18,440,000  | 0                     | 18,440,000                                    |
| 67 | 480000                 | OTROS INGRESOS                                             | 0             | 0                 | 4,097,674          | 4,097,674   | 0                     | 4,097,674                                     |
| 68 | 480800                 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                  | 0             | 0                 | 4,004,000          | 4,004,000   | 0                     | 4,004,000                                     |
| 69 | 480817                 | ARRENDAMIENTOS                                             | 0             | 0                 | 4,004,000          | 4,004,000   | 0                     | 4,004,000                                     |
| 70 | 480200                 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                 | 0             | 0                 | 93,674             | 93,674      | 0                     | 93,674                                        |
| 71 | 480290                 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                 | 0             | 0                 | 93,674             | 93,674      | 0                     | 93,674                                        |
| 72 | 440000                 | TRANSFERENCIAS                                             | 0             | 0                 | 231,730,959        | 231,730,959 | 0                     | 231,730,959                                   |
| 73 | 442800                 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                       | 0             | 0                 | 231,730,959        | 231,730,959 | 0                     | 231,730,959                                   |
| 74 | 442803                 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                              | 0             | 0                 | 231,730,959        | 231,730,959 | 0                     | 231,730,959                                   |
| 75 | 500000                 | GASTOS                                                     | 0             | 150,569,746       | 0                  | 150,569,746 | 0                     | 150,569,746                                   |
| 76 | 510000                 | ADMINISTRACION                                             | 0             | 130,289,746       | 0                  | 130,289,746 | 0                     | 130,289,746                                   |
| 77 | 511100                 | GENERALES                                                  | 0             | 130,289,746       | 0                  | 130,289,746 | 0                     | 130,289,746                                   |
| 78 | 511114                 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                   | 0             | 63,977,050        | 0                  | 63,977,050  | 0                     | 63,977,050                                    |
| 79 | 511115                 | MANTENIMIENTO                                              | 0             | 52,000,000        | 0                  | 52,000,000  | 0                     | 52,000,000                                    |
| 80 | 511117                 | SERVICIOS PUBLICOS                                         | 0             | 5,661,007         | 0                  | 5,661,007   | 0                     | 5,661,007                                     |
| 81 | 511179                 | HONORARIOS                                                 | 0             | 6,384,000         | 0                  | 6,384,000   | 0                     | 6,384,000                                     |
| 82 | 511190                 | OTROS GASTOS GENERALES                                     | 0             | 2,267,689         | 0                  | 2,267,689   | 0                     | 2,267,689                                     |
| 83 | 530000                 | DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 0             | 20,280,000        | 0                  | 20,280,000  | 0                     | 20,280,000                                    |
| 84 | 536000                 | DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y<br>EQUIPO              | 0             | 20,280,000        | 0                  | 20,280,000  | 0                     | 20,280,000                                    |
| 85 | 536004                 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                        | 0             | 3,900,000         | 0                  | 3,900,000   | 0                     | 3,900,000                                     |
| 86 | 536006                 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                       | 0             | 16,380,000        | 0                  | 16,380,000  | 0                     | 16,380,000                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
|    | A                                                                                                                                                                                                                                                                      | B                                              | C                                             | D                 | E                  | F           | G                     | H                        |
| 1  | DEPARTAMENTO: SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |                   |                    |             |                       |                          |
| 2  | MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 3  | ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 4  | CODIGO: 218168081                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 5  | FECHA DE C: 2024/03/31                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 6  | Periodo de M: 1o. de Enero a 31 de MARZO                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 7  | CODIGO COL CGN-011                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 8  | CATALOGO DE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 10 | Código Contable Cuenta                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre de la Cuenta                            | Saldo Inicial                                 | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
| 87 | 930000                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACREEDORAS DE CONTROL                          | 33,568,863                                    | 0                 | 0                  | 33,568,863  | 33,568,863            | 0                        |
| 88 | 939000                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL            | 33,568,863                                    | 0                 | 0                  | 33,568,863  | 33,568,863            | 0                        |
| 89 | 939011                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION              | 33,568,863                                    | 0                 | 0                  | 33,568,863  | 33,568,863            | 0                        |
| 90 | 990000                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)               | -33,568,863                                   | 0                 | 0                  | -33,568,863 | -33,568,863           | 0                        |
| 91 | 991500                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)          | -33,568,863                                   | 0                 | 0                  | -33,568,863 | -33,568,863           | 0                        |
| 92 | 991590                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -33,568,863                                   | 0                 | 0                  | -33,568,863 | -33,568,863           | 0                        |
| 93 | <div><div></div><div><br/>FIRMA DE CONTADOR<br/>EDITH DIAZ ARIZA<br/>T.P. No 24110-T</div></div> |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 94 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 95 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 96 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 97 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 98 | FIRMA RECTOR                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| 99 | Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                               |                   |                    |             |                       |                          |

|    |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
|    | A                                                | B                                       | C                        | D                        | E               | F                  |
| 1  | DEPARTAMENTO: SANTANDER                          |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 2  | MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA                       |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 3  | ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 4  | CODIGO: 218168081                                |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 5  | FECHA DE CORTE: 2024/03/31                       |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 6  | Periodo de Movimientc 1o. de Enero a 31 de MARZO |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 7  | INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS   |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 8  |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 9  | Codigo Contable Subcuenta                        | Nombre de la Subcuenta                  | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 10 | 4.4.28.03                                        | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN       | 11300000                 | Ministerio de Educacion  | 0               | 0.00               |
| 11 | 4.4.28.03                                        | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO | 218168081                | Municipio de Barrancaber | 0               | 231,730,959.00     |
| 12 |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 13 |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 14 |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 15 |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 16 |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 17 |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 18 |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |
| 19 |                                                  |                                         |                          |                          |                 |                    |



FIRMA RECTOR  
Lic. MARGOLINO ARIAS GARNICA



FIRMA DE CONTADOR  
EDITH DIAZ ARIZA  
T.P. No 24110-T

DEPARTAMENTO: SANTANDER

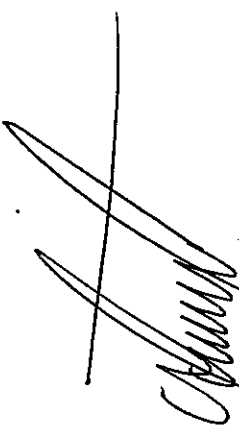
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

CODIGO: 2024/03/31

FECHA DE CORTE: 1o. de Enero a 31 de MARZO

|   |           |       |      |                                                    |
|---|-----------|-------|------|----------------------------------------------------|
| S | 218168081 | 11003 | 2024 | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| D | 3.1.09.01 | 1     |      |                                                    |
|   |           |       |      | 0                                                  |



Lto. MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector



EDITH DIAZ ARIZA  
Contadora Pública  
T.P. 24110-T



ANEXO No 2  
I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de MARZO DE 2024

| CODIGO                                             | CONCEPTO      | Periodo Actual | Periodo Anterior | Variacion   | CODIGO | CONCEPTO                                      | Periodo Actual | Periodo Anterior | Variacion    |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
|                                                    | ACTIVO        |                |                  |             |        | PASIVO                                        |                |                  |              |
|                                                    |               |                |                  |             |        | CORRIENTE ( 4 )                               |                |                  |              |
|                                                    | CORRIENTE (1) | 559,310,467    | 435,331,620      | 123,978,847 |        |                                               | 0              | 0                | 0            |
| 11 EFECTIVO                                        |               | 559,310,467    | 435,331,620      | 123,978,847 |        |                                               |                |                  |              |
| 1105 CAJA                                          |               | 0              | 0                | 0           |        |                                               |                |                  |              |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES                        |               | 559,310,467    | 435,331,620      | 123,978,847 |        |                                               |                |                  |              |
| 12 INVERSIONES                                     |               | 0              | 0                | 0           |        | 24 CUENTAS POR PAGAR                          | 0              | 0                | 0            |
| 1205 DE RENTA FIJA                                 |               |                |                  |             |        | 2401 BIENES Y SERVICIOS                       |                |                  |              |
| 13 CUENTA POR COBRAR                               |               |                |                  |             |        | 2436 RETENCION EN LA FUENTE                   |                |                  | 0            |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      |               | 0              | 0                | 0           |        | 2490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 |                |                  | 0            |
|                                                    |               |                |                  |             |        |                                               |                |                  |              |
|                                                    |               | 192,307,714    | 212,587,714      | -20,280,000 |        |                                               |                |                  |              |
|                                                    |               | 192,307,714    | 212,587,714      | -20,280,000 |        |                                               |                |                  |              |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS                      |               | 384,574,316    | 384,574,316      | 0           |        | PATRIMONIO ( 7 )                              | 751,618,181    | 647,919,334      | 103,698,847  |
| 1640 EDIFICACIONES                                 |               |                |                  |             |        |                                               |                |                  |              |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                           |               |                |                  |             |        | 31 HACIENDA PUBLICA                           | 751,618,181    | 647,919,334      | 103,698,847  |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                    |               | 1,508,765,252  | 1,508,765,252    | 0           |        | 3105 CAPITAL FISCAL                           | 702,384,249    | 702,384,249      | 0            |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          |               | 666,743,448    | 666,743,448      | 0           |        | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                  | 103,698,887    | -208,179,301     | 311,878,188  |
| 1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION          |               |                |                  |             |        |                                               |                |                  |              |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION               |               | 13,371,000     | 13,371,000       | 0           |        | 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES       | -54,464,955    | 153,714,386      | -208,179,341 |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA |               | 2,381,146,302  | 2,360,866,302    | 20,280,000  |        | 3128 PROVISION DEPRECIACION                   |                |                  |              |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)              |               |                |                  |             |        | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL                   | 0              | 0                | 0            |
|                                                    |               |                |                  |             |        | 3225 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES |                |                  |              |
|                                                    |               | 751,618,181    | 647,919,334      | 103,698,847 |        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( 8 )               | 751,618,181    | 647,919,334      | 103,698,847  |
|                                                    |               |                |                  |             |        |                                               | 0              | 0                | 0            |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                      |               | 33,568,863     | 33,568,863       | 0           |        | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                 | 33,568,863     | 33,568,863       | 0            |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL                           |               | 33,568,863     | 33,568,863       | 0           |        | 99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)           |                |                  |              |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL           |               |                |                  |             |        | 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)    | 33,568,863     | 33,568,863       | 0            |

FIRMA RECTOR  
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNISA

FIRMA DE CONTADOR  
EDITH DIAZ ARIZA  
T.P. No 24110-T

ANEXO No 3  
I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 ENERO AL 31 de MARZO DE 2024

| CODIGO | CONCEPTO                                                     | Período<br>Actual<br>0 | Período<br>Anterior<br>0 | Variacion<br>0 |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
|        | INGRESOS OPERACIONALES (1)                                   | 250,170,959            | 809,266,276              | -559,095,317   |
| 42     | VENTA DE BIENES                                              | 0                      | 0                        | 0              |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                                           | 18,440,000             | 18,036,000               | 404,000        |
| 44     | TRANSFERENCIAS                                               | 231,730,959            | 791,230,276              | -559,499,317   |
|        | GASTOS OPERACIONALES (3)                                     | 150,569,746            | 1,036,356,870            | -885,787,124   |
| 51     | ADMINISTRACION                                               | 130,289,746            | 955,236,870              | -824,947,124   |
| 52     | DE OPERACION                                                 | 0                      | 0                        | 0              |
| 53     | PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES            | 20,280,000             | 81,120,000               | -60,840,000    |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)                          | 99,601,213             | -227,090,594             | 326,691,807    |
| 48     | OTROS INGRESOS ( 5)                                          | 4,097,674              | 18,911,293               | -14,813,619    |
|        | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) |                        |                          |                |
| 63     | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS                                | 0                      | 0                        | 0              |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)       | 103,698,887            | -208,179,301             | 311,878,188    |
|        | EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)               |                        |                          |                |
| 49     | AJUSTES POR INFLACION - CORRECCION MONETARIA                 | 0                      | 0                        | 0              |
|        | PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) | 0                      | 0                        | 0              |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)                       | 103,698,887            | -208,179,301             | 311,878,188    |

FIRMA RECTOR  
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

FIRMA DE CONTADOR  
EDITH DIAZ ARIZA  
T.P. No 24110-T

ANEXO No 4  
I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
BARRANCABERMEJA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 ENERO AL 31 de MARZO DE 2024

| CODIGO | CONCEPTO                                                            | Período<br>Actual  | Período<br>Anterior  | Variacion           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                                   | <b>250,170,959</b> | <b>809,266,276</b>   | <b>-559,095,317</b> |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                                                  | 18,440,000         | 18,036,000           | 404,000             |
| 4305   | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                | 18,440,000         | 18,036,000           | 404,000             |
| 4390   | OTROS SERVICIOS                                                     |                    |                      |                     |
| 4395   | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)                    |                    |                      |                     |
| 44     | TRANSFERENCIAS                                                      | 231,730,959        | 791,230,276          | -559,499,317        |
| 4428   | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS                                            | 231,730,959        | 791,230,276          | -559,499,317        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                     | <b>150,569,746</b> | <b>1,036,356,870</b> | <b>-885,787,124</b> |
| 51     | ADMINISTRACION                                                      | 130,289,746        | 955,236,870          | -824,947,124        |
| 5101   | SERVICIOS PERSONALES                                                | 0                  | 0                    | 0                   |
| 5111   | GENERALES                                                           | 130,289,746        | 955,236,870          | -824,947,124        |
| 5805   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                            | 0                  | 0                    | 0                   |
| 52     | DE OPERACION                                                        | 0                  | 0                    | 0                   |
| 5205   | SERVICIOS PERSONALES                                                |                    |                      |                     |
| 5210   | GENERALES                                                           |                    |                      |                     |
| 53     | PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES                   | 20,280,000         | 81,120,000           | -60,840,000         |
| 5336   | DEPRECIACIONES                                                      | 20,280,000         | 81,120,000           | -60,840,000         |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                          | <b>99,601,213</b>  | <b>-227,090,594</b>  | <b>326,691,807</b>  |
| 48     | OTROS INGRESOS ( 5)                                                 | 4,097,674          | 18,911,293           | -14,813,619         |
| 4802   | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                          | 93,674             | 1,147,943            | -1,054,269          |
| 4808   | OTROS INGRESOS                                                      | 4,004,000          | 17,763,350           | -13,759,350         |
|        | <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b> |                    |                      |                     |
| 63     | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS                                       | 0                  | 0                    | 0                   |
| 6305   | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                |                    |                      |                     |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>       | <b>103,698,887</b> | <b>-208,179,301</b>  | <b>311,878,188</b>  |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>               |                    |                      |                     |
| 49     | AJUSTES POR INFLACION                                               | 0                  | 0                    | 0                   |
| 4905   | CORRECCION MONETARIA                                                |                    |                      |                     |
|        | <b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b> |                    |                      |                     |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                       | <b>103,698,887</b> | <b>-208,179,301</b>  | <b>311,878,188</b>  |

0

FIRMA RECTOR  
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Edith Diaz Ariza

FIRMA DE CONTADOR  
EDITH DIAZ ARIZA  
T.P. No 24110-T

CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIA  
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MARZO 30 DE 2024

| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2023 |                          |   |              | 647,919,334        |
|---------------------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------------|
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024      |                          |   |              | 103,698,847        |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 30 DE 2024     |                          |   |              | 751,618,181        |
| CONCEPTO                                    | SALDOS A<br>DIC 31 -2023 |   | VARIACIONES  | SALDOS A<br>Mar-24 |
| HACIENDA PUBLICA                            |                          |   |              |                    |
| CAPITAL FISCAL                              | 702,384,249              |   | 0            | 702,384,249        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                     | -208,179,301             |   | 311,878,188  | 103,698,887        |
|                                             | 0                        |   |              | 0                  |
| RESULTADO DE EJECICIOS ANTERIORE            | 153,714,386              |   | -208,179,341 | -54,464,955        |
|                                             | 0                        |   |              | 0                  |
| TOTAL                                       | 647,919,334              | 0 | 103,698,847  | 751,618,181        |

FIRMA RECTOR  
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Edith Diaz Ariza  
FIRMA DE CONTADOR  
EDITH DIAZ ARIZA  
T.P. No 24110-T

I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
COMPOSICIÓN

| DESCRIPCIÓN     |     | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA         |                | VARIACIÓN      |
|-----------------|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                            | 2024           | 2023           |
| 1.1             | Db  | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 559,310,467.00 | 435,331,620.00 |
| 1.1.05          | Db  | Caja                                |                |                |
| 1.1.06          | Db  | Cuenta única nacional               | 559,310,467.00 | 435,331,620.00 |
|                 |     |                                     |                | 123,978,847.00 |

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

| DESCRIPCIÓN     |     | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA            |                | VARIACIÓN      |
|-----------------|-----|----------------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                               | 2024           | 2023           |
| 1.1.10          | Db  | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 559,310,467.00 | 435,331,620.00 |
| 1.1.10.05       | Db  | Cuenta corriente                       | 551,891,334    | 427,913,179.00 |
| 1.1.10.06       | Db  | Cuenta de ahorro                       | 7,419,133      | 7,418,441.00   |
|                 |     |                                        |                | 123,978,155.00 |
|                 |     |                                        |                | 692.00         |

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
COMPOSICIÓN

| DESCRIPCIÓN     |     | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA           |                | VARIACIÓN      |
|-----------------|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                              | 2024           | 2023           |
| 1.6             | Db  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | 192,307,714.00 | 212,587,714.00 |
| 1.6.55          | Db  | MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 384,574,316    | 384,574,316    |
| 1.6.65          | Db  | MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA          | 1,508,765,252  | 1,508,765,252  |
| 1.6.70          | Db  | EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.        | 666,743,448    | 666,743,448    |
| 1.6.80          | Db  | EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H | 13,371,000     | 13,371,000     |
|                 |     |                                       |                | 0.00           |
|                 |     |                                       |                | 0.00           |

| DESCRIPCIÓN     |     |                                                     | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA |                    | VARIACIÓN       |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                                            | 2024                        | 2023               | VALOR VARIACIÓN |
| 1.6.85          | Cr  | Depreciación acumulada de PPE (cr)                  | (2,381,146,302.00)          | (2,360,866,302.00) | (20,280,000.00) |
| 1.6.95          | Cr  | Deterioro acumulado de PPE (cr)                     |                             |                    | 0.00            |
| 1.6.85.04       | Cr  | Depreciación: Maquinaria y equipo                   | -364,438,256                | -360,538,256       | (3,900,000.00)  |
| 1.6.85.06       | Cr  | Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina  | -1,349,393,598              | -1,333,013,598     | (16,380,000.00) |
| 1.6.85.07       | Cr  | Depreciación: Equipos de Comunicación y Computación | -653,943,448                | -653,943,448       | 0.00            |
| 1.6.85.09       | Cr  | Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h        | -13,371,000                 | -13,371,000        | 0.00            |
|                 |     |                                                     |                             |                    | 0.00            |

NOTA 27. PATRIMONIO COMPOSICIÓN

| DESCRIPCIÓN     |     |                                         | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA |                | VARIACIÓN          |
|-----------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                                | 2024                        | 2023           | VALOR VARIACIÓN    |
| 3.1             | Cr  | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 751,618,181.00              | 647,919,334.00 | (1,044,119,025.00) |
| 3.1.05          | Cr  | Capital fiscal                          | 702,384,249                 | 702,384,249    | 0.00               |
| 3.1.09          | Cr  | Resultados de ejercicios anteriores     | -54,464,955                 | 153,714,386    | -208,179,341.00    |
| 3.1.10          | Cr  | Resultado del ejercicio                 | 103,698,887                 | -208,179,301   | 311,878,188.00     |

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

| DESCRIPCIÓN     |     |                               | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA |                | VARIACIÓN        |
|-----------------|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                      | 2024                        | 2023           | VALOR VARIACIÓN  |
| 4               | Cr  | INGRESOS                      | 254,268,633.00              | 828,177,569.00 | (573,908,936.00) |
| 4.3             | Cr  | Venta de servicios            |                             |                | 0.00             |
| 4.4             | Cr  | Transferencias y subvenciones | 231,730,959.00              | 791,230,276.00 | (559,499,317.00) |
| 4.8             | Cr  | Otros ingresos                | 22,537,674.00               | 36,947,293.00  | (14,409,619.00)  |

NOTA  
Anexo

28. INGRESOS  
28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

| DESCRIPCIÓN     |     | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA                    |               | VARIACIÓN                        |
|-----------------|-----|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                                       | 2024          | 2023<br>VALOR VARIACIÓN          |
|                 | Cr  | INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN | 22,537,674.00 | 36,947,293.00<br>(14,409,619.00) |
| 4.3             | Cr  | Venta de servicios                             | 18,440,000.00 | 18,036,000.00<br>404,000.00      |
| 4.3.05          | Cr  | Servicios educativos                           | 18,440,000    | 18,036,000<br>404,000.00         |
| 4.3.90          | Cr  | Otros                                          |               | 0.00                             |
| 4.8             | Cr  | Otros ingresos                                 | 4,097,674.00  | 18,911,293.00<br>(14,813,619.00) |
| 4.8.02          | Cr  | Financieros                                    | 93,674        | 1,147,943<br>-1,054,269.00       |
| 4.8.06          | Cr  | Ajuste por diferencia en cambio                |               | 0.00                             |
| 4.8.08          | Cr  | Ingresos diversos                              | 4,004,000     | 17,763,350<br>-13,759,350.00     |

NOTA

29. GASTOS  
COMPOSICIÓN

| DESCRIPCIÓN     |     | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA                             |                | VARIACIÓN                            |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                                                | 2024           | 2023<br>VALOR VARIACIÓN              |
|                 | Db  | GASTOS                                                  | 150,569,746.00 | 1,036,356,870.00<br>(885,787,124.00) |
| 5.1             | Db  | De administración y operación                           | 130,289,746    | 955,236,870<br>(824,947,124.00)      |
| 5.2             | Db  | De ventas                                               |                | 0.00                                 |
| 5.3             | Db  | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 20,280,000     | 81,120,000<br>(60,840,000.00)        |

NOTA

29. GASTOS  
COMPOSICIÓN

Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

| DESCRIPCIÓN     |     | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA                        |                | VARIACIÓN                          |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                                           | 2024           | 2023<br>VALOR VARIACIÓN            |
|                 | Db  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS | 130,289,746.00 | 955,236,870.00<br>(824,947,124.00) |
| 5.1             | Db  | De Administración y Operación                      | 130,289,746.00 | 955,236,870.00<br>(824,947,124.00) |
| 5.1.11          | Db  | Generales                                          | 130,289,746.00 | 955,236,870.00<br>(824,947,124.00) |

|           |    |                                                      |  |               |             |                  |
|-----------|----|------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|------------------|
| 5.1.11.06 | Db | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                 |  | 0.00          | 0.00        | 0.00             |
| 5.1.11.14 | Db | MATERIALES Y SUMINISTROS                             |  | 63,977,050.00 | 156,909,212 | (92,932,162.00)  |
| 5.1.11.15 | Db | MANTENIMIENTO                                        |  | 52,000,000.00 | 656,827,502 | (604,827,502.00) |
| 5.1.11.17 | Db | SERVICIOS PUBLICOS                                   |  | 5,661,007.00  | 19,191,430  | (13,530,423.00)  |
| 5.1.11.18 | Db | ARRENDAMIENTOS                                       |  | 0.00          | 9,998,000   | (9,998,000.00)   |
| 5.1.11.19 | Db | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                           |  | 0.00          | 17,880,000  | (17,880,000.00)  |
| 5.1.11.21 | Db | IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES |  | 0.00          | 29,888,516  | (29,888,516.00)  |
| 5.1.11.23 | Db | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                          |  | 0.00          | 6,000,000   | (6,000,000.00)   |
| 5.1.11.25 | Db | SEGUROS GENERALES                                    |  | 0.00          | 13,896,684  | (13,896,684.00)  |
| 5.1.11.37 | Db | EVENTOS CULTURALES                                   |  | 0.00          | 9,243,931   | (9,243,931.00)   |
| 5.1.11.79 | Db | HONORARIOS                                           |  | 6,384,000.00  | 31,380,000  | (24,996,000.00)  |
| 5.1.11.90 | Db | OTROS GASTOS GENERALES                               |  | 2,267,689.00  | 4,021,595   | (1,753,906.00)   |

NOTA

29.

GASTOS

COMPOSICIÓN

29.2.

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

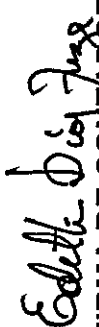
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | DESCRIPCIÓN                                             | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA |               | VARIACIÓN       |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|                 |     |                                                         | 2024                        | 2023          | VALOR VARIACIÓN |
| 5.3             | Db  | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 20,280,000.00               | 81,120,000.00 | (60,840,000.00) |
|                 |     | DEPRECIACIÓN                                            | 20,280,000.00               | 81,120,000.00 | (60,840,000.00) |
| 5.3.60          | Db  | De propiedades, planta y equipo                         | 20,280,000.00               | 81,120,000.00 | (60,840,000.00) |
| 5.3.62          | Db  | De propiedades de inversión                             |                             |               | 0.00            |

NOTA 25      ACTIVOS PASIVOS CONTINGENTE  
COMPOSICIÓN  
Anexo 25.2.      CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| DESCRIPCIÓN     |     | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA         |               | VARIACIÓN     |
|-----------------|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO                            | 2024          | 2023          |
| 9.3             | Db  | ACREEDORAS DE CONTROL               | 33,568,863.00 | 33,568,863.00 |
|                 |     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         | 33,568,863.00 | 33,568,863.00 |
| 9.3.90          | Db  | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 33,568,863.00 | 33,568,863.00 |

El valor de los activos y pasivos contingente corresponde a la constitución de la Reserva de Presupuesto al cierre de la Vigencia de 2023.

  
Lit. MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

  
FIRMA DE CONTADOR  
EDITH DIAZ ARIZA - T.P. No 24110-T

I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
Municipio: Barrancabermeja  
Nit. 829.003.367-9

**CERTIFICACION DE REPORTE DE ANEXO A NOTAS DE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo como lo establece la Resolución No 441 de Fecha Diciembre 26 de 2019, de la Contaduría General de la Nación, sobre reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de Anexos de apoyo para su preparación.

Se ha revisado cada uno de los formatos que solicita la contaduría General de la Nación y se concluye que hay anexo que aplican y otros que no aplica.

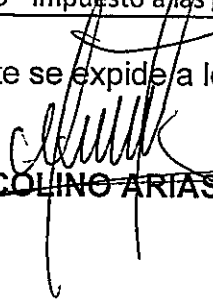
Me permito relacionar los formatos de anexos **que aplican**, los cuales se adjuntan al informe de trimestral debidamente diligenciados, como son:

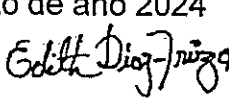
| NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS                |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo  | DILIGENCIADO |
| Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo | DILIGENCIADO |
| Anexo N_27 - Patrimonio                   | DILIGENCIADO |
| Anexo N_28 - Ingresos                     | DILIGENCIADO |
| Anexo N_29 - Gastos                       | DILIGENCIADO |

Los formatos de anexos a las notas que no aplican son los siguientes:

| NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS                            |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Anexo N_6 - Inversiones e Instr_Derivados             | NO APLICA |
| Anexo N_7 - Cuentas por cobrar                        | NO APLICA |
| Anexo N_8 - Prestamos por cobrar                      | NO APLICA |
| Anexo N_9 - Inventarios                               | NO APLICA |
| Anexo N_11 - Bienes Uso publico, histor y culturales  | NO APLICA |
| Anexo N_12 - Rec_Nat No Renovables                    | NO APLICA |
| Anexo N_13 - Propiedades de inversion                 | NO APLICA |
| Anexo N_14 - Activos intangibles                      | NO APLICA |
| Anexo N_15 - Activos biologicos                       | NO APLICA |
| Anexo N_16 - Otros derechos y garantias               | NO APLICA |
| Anexo N_17 - Arrendamientos                           | NO APLICA |
| Anexo N_18 - Costos de financiacion                   | NO APLICA |
| Anexo N_19 - Emision y colocacion de titulos de deuda | NO APLICA |
| Anexo N_20 - Prestamos por pagar                      | NO APLICA |
| Anexo N_21 - Cuentas por pagar                        | NO APLICA |
| Anexo N_22 - Beneficios a empleados y plan de activos | NO APLICA |
| Anexo N_23 - Provisiones                              | NO APLICA |
| Anexo N_24 - Otros pasivos                            | NO APLICA |
| Anexo N_25 - Activos y pasivos contingentes           | NO APLICA |
| Anexo N_26 - Cuentas de orden (otras)                 | NO APLICA |
| Anexo N_30 - Costos de ventas                         | NO APLICA |
| Anexo N_31 - Costos de transformacion                 | NO APLICA |
| Anexo N_32 - Acuerdos de concesion                    | NO APLICA |
| Anexo N_33 - Admon Rec_de Seg_Soc en Pensiones        | NO APLICA |
| Anexo N_34 - Var tasa de cambio moneda extranjera     | NO APLICA |
| Anexo N_35 - Impuesto a las ganancias                 | NO APLICA |

La presente se expide a los 30 días del mes de Marzo de año 2024

  
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

  
EDITH DIAZ ARIZA  
Contador  
Matrícula 24110-T

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS  
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
FECHA: MES ENERO DE 2024

| No EGR ESO | FECHA EGRESO |    |    | No CHEQUE     | CONCEPTO DE PRESUPUESTO | DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO                                                                                                                                                                                                          | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | OTROS NOMBRES       | RAZON SOCIAL DEL INFORMADO     | CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL DE FACTURA | VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA |                    | OTROS DESCUENTOS |           |                      |                               | VALOR CHEQUE A CANCELAR |              |
|------------|--------------|----|----|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
|            | AA           | MM | DD |               |                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |               |                     |                                |                     |                        |                        | 2305-SERVICIOS                        | 2318-RETENCION IVA | HONORARIOS       | PROYECTOS | INDUSTRIA Y COMERCIO | ORDENANZA a 01/205 Gobernador |                         |              |
| 001        | 2024         | 01 | 22 | TRANSFERENCIA | SERVICIOS PUBLICOS      | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A.B.C.D.F. G. AREAS ADMINISTRATIVA PAGADURIA Y ACADEMICA REF. 43512958 Y AREAS ADMINISTRATIVAS ALMACEN Y BIENESTAR 43514910 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR                                        |                 |                  |               |                     | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA | R033                | EXC. PROPIOS           | 496,762                |                                       |                    |                  |           |                      |                               | 496,762.00              |              |
| 002        | 2024         | 01 | 22 | TRANSFERENCIA | SERVICIOS PUBLICOS      | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.                                                                                                                                                                                         |                 |                  |               |                     | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA  | R033                | EXC. PROPIOS           | 1,252,377              |                                       |                    |                  |           |                      |                               | 1,252,377.00            |              |
|            |              |    |    |               | ASESORIAS PROFESIONALES | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO.                                                                                                         | NARVAEZ         | MARTINEZ         | IVON          | MARITZA             | IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ  | R032                | EXC. CONPES            | 21,000,000             |                                       |                    |                  |           |                      |                               |                         |              |
|            |              |    |    |               | ASESORIAS PROFESIONALES | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA ASESORAR Y APOYAR EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA A LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO                                                                         | DIAZ            | ARIZA            | EDIT H        |                     | EDITH DIAZ ARIZA               | R032                | EXC. CONPES            | 14,000,000             |                                       |                    |                  |           |                      |                               |                         |              |
| 003        | 2024         | 01 | 29 | TRANSFERENCIA | ASESORIAS PROFESIONALES | "SERVICIO DE INSPECCION PARA CERTIFICACION RETIE DEL EQUIPO DE BOMBEO O BOMBA CONTRA INCENDIO (BCI), GABINETES, TABLEROS, TRANSFERENCIA Y DEMAS ELEMENTOS QUE CONFORMEN EL SISTEMA EN LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDE A." | VELASQUEZ       | JAIMES           | MARCOS        | JEISSON             | ODIR CERTIFICACIONES SAS       | R032                | EXC. CONPES            | 4,284,000              | 103,000                               |                    | 360,000          | 72,000    | 22,000               | 72,000                        | 360,000                 | 3,223,000.00 |
| 004        | 2024         | 01 | 29 | TRANSFERENCIA | IMPUESTO                | DEVOLUCION A PROVEEDOR DE IMPUESTO DE ORDENANZA POR ERROR EN LA PARAMETRIZACION DEL PROGRAMA CONTABLE.                                                                                                                                       | VELASQUEZ       | JAIMES           | MARCOS        | JEISSON             | ODIR CERTIFICACIONES SAS       | R032                | EXC. CONPES            | 345,600.00             |                                       |                    |                  |           |                      |                               |                         | 345,600.00   |
| 2024       | 2024         | 01 | 31 | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS               | PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CEMM.                                                                                                                                             |                 |                  |               | TESORERIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL            |                     | INDUSTRIA Y COMERCIO   | 22,000                 |                                       |                    |                  |           |                      |                               | 22,000.00               |              |
| 2024       | 2024         | 01 | 31 | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS               | PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CEMM.                                                                                                                                                       |                 |                  |               | TESORERIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL            |                     | PROANCIANO             | 72,000                 |                                       |                    |                  |           |                      |                               | 72,000.00               |              |
| 2024       | 2024         | 01 | 31 | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS               | PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CEMM.                                                                                                                          |                 |                  |               | DPTO. SANTANDER     | DPTO. SANTANDER                |                     | DPTO. SANTANDER        | 158,400                |                                       |                    |                  |           |                      |                               | 158,400.00              |              |
|            | 2024         | 01 | 31 | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS               | PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 CEMM.                                                                                                                                                                         |                 |                  |               | DIAN                | DIAN                           |                     | DIAN                   | 463,000                |                                       |                    |                  |           |                      |                               | 463,000.00              |              |
|            |              |    |    |               |                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |               |                     |                                |                     |                        | 42,094,139             | 0                                     | 103,000            | 360,000          | 72,000    | 22,000               | 72,000                        | 360,000                 | 6,033,139    |

Lic. MARGOLINO ARIAS GARNICA  
Rector



INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS  
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
FECHA: MES FEBRERO DE 2024

| No EGR ESO | FECHA EGRESO |    |    | No CHE QUE   | CONCEPTO DE PRESUPUESTO | DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO                                                             | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | OTROS NOMBRES   | RAZON SOCIAL DEL INFORMADO | CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL DE FACTURA | VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA |                 |                     |            | OTROS DESCUENTOS |                      |             |            |                          |            | VALOR CHEQUE A CANCELAR |
|------------|--------------|----|----|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------------|----------------------|-------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|
|            | AA           | MM | DD |              |                         |                                                                                                 |                 |                  |               |                 |                            |                     |                        |                        | 2302- COMPRAS 3,5% - 2,5%             | 2305- SERVICIOS | 2318- RETENCION IVA | HONORARIOS | PROHOSPITALES    | INDUSTRIA Y COMERCIO | PROANCIA NO | PRODEPORTE | Ordenanza 01205 Góbar de |            |                         |
| 019        | 2024         | 02 | 29 | TRANSFERENCE | IMPUESTOS               | PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CEMM. |                 |                  |               | DPTO. SANTANDER | DPTO. SANTANDER            |                     | DPTO. SANTANDER        | 3,861,440              |                                       |                 |                     |            |                  |                      |             |            |                          |            | 3,861,440               |
| 020        | 2024         | 02 | 29 | TRANSFERENCE | IMPUESTOS               | PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 CEMM.                          |                 |                  |               | DIAN            | DIAN                       |                     | DIAN                   | 4,820,000              |                                       |                 |                     |            |                  |                      |             |            |                          |            | 4,820,000               |
|            |              |    |    |              |                         |                                                                                                 |                 |                  |               |                 |                            |                     |                        | 107,642,838            | 842,000                               | 3,120,000       | 648,000             | 210,000    | 1,755,200        | 510,000              | 1,755,171   | 1,284,900  | 351,000                  | 95,411,367 |                         |

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS  
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
FECHA: MARZO DE 2024

| No EGR ESO | FECHA EGRESO |    |    | No CHEQUE     | CONCEPTO DE PRESUPUESTO  | DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO                                                                                                                                                                    | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | OTROS NOMBRES       | RAZON SOCIAL DEL INFORMADO     | CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL DE FACTURA | VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA |                 |                     |           |         | OTROS DESCUENTOS |                      |            |            |                   | VALOR CHEQUE A CANCELAR |
|------------|--------------|----|----|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|------------------|----------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|
|            | AA           | MM | DD |               |                          |                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |               |                     |                                |                     |                        |                        | 2302- COMPRA S 3,5% - 2,5%            | 2305- SERVICIOS | 2318- RETENCION IVA | HONORARIO | PROVIS  | PROHOS PITALES   | INDUSTRIA Y COMERCIO | PROANCIANO | PRODEPORTE | Ordena nza 012005 |                         |
| 021        | 2024         | 03 | 20 | TRANSFERENCIA | SERVICIOS PUBLICOS       | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A.B.C.D.F. G. AREAS ADMINISTRATIVA PAGADURIA Y ACADEMICA REF. 43512856 Y AREAS ADMINISTRATIVAS ALMACEN Y BIENESTAR 43514910 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR. |                 |                  |               |                     | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA | R033                | EXC. PROPIOS           | 577,591                |                                       |                 |                     |           |         |                  |                      |            |            |                   | 577,591                 |
|            |              |    |    |               | MATERIALES Y SUMINISTROS | RECARGAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS.                                                            | ROSALES         | LARA             | JORGE         | ELIECER             | RECARGAS INTECK                | R032                | EXC CONPES             | 18,000,000             |                                       |                 |                     |           |         |                  |                      |            |            |                   | 18,000,000              |
| 022        | 2024         | 03 | 21 | TRANSFERENCIA | MATERIALES Y SUMINISTROS | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRITERIA CONSTRUCCION Y OTROS PARA LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS                                                                 | URIBE           | PEREZ            | RAFAEL        |                     | TESOL SAS                      | R032                | EXC. CONPES            | 26,000,000             | 546,000                               |                 | 623,000             |           | 437,000 | 437,000          | 120,000              | 436,975    | 327,700    | 87,400            | 22,984,925              |
| 023        | 2024         | 03 | 22 | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS                | PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CEMM.                                                                                                       |                 |                  |               | TESORERIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL            |                     | INDUSTRIA Y COMERCIO   | 120,000                |                                       |                 |                     |           |         |                  |                      |            |            |                   | 120,000                 |
| 024        | 2024         | 03 | 22 | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS                | PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CEMM.                                                                                                                 |                 |                  |               | TESORERIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL            |                     | PROANCIANO             | 436,975                |                                       |                 |                     |           |         |                  |                      |            |            |                   | 436,975                 |
| 025        | 2024         | 03 | 22 | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS                | PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CEMM.                                                                                                                 |                 |                  |               | TESORERIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL            |                     | PRODEPORTE             | 327,700                |                                       |                 |                     |           |         |                  |                      |            |            |                   | 327,700                 |
| 026        | 2024         | 03 | 22 | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS                | PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROVIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CEMM.                                                                                    |                 |                  |               | DPTO. SANTANDER     | DPTO. SANTANDER                |                     | DPTO. SANTANDER        | 961,400                |                                       |                 |                     |           |         |                  |                      |            |            |                   | 961,400                 |
| 027        | 2024         | 03 | 22 | TRANSFERENCIA | IMPUESTOS                | PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 CEMM.                                                                                                                                   |                 |                  |               | DIAN                | DIAN                           |                     | DIAN                   | 1,169,000              |                                       |                 |                     |           |         |                  |                      |            |            |                   | 1,169,000               |
|            |              |    |    |               |                          |                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |               |                     |                                |                     |                        | 47,592,666             | 546,000                               | 0               | 623,000             | 0         | 437,000 | 437,000          | 120,000              | 436,975    | 327,700    | 87,400            | 44,577,591              |
|            |              |    |    |               |                          |                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |               |                     |                                |                     |                        |                        |                                       |                 |                     |           |         |                  |                      |            |            | 874,000           | 87,400                  |
|            |              |    |    |               |                          |                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |               |                     |                                |                     |                        |                        |                                       |                 |                     |           |         |                  |                      |            |            | 961,400           |                         |

Lic. MARGOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9

NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

TELEFONO: 6022468

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 12

| CODIGO                 | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                | FUENTE DE<br>FINANCIACION | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |              | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO            |                   |                    | SALDO<br>POR RECAUDAR<br>8-5-7 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                       |                           |                        | ADICIONES                     | REDUCCIONES | APLAZAMIENTO |                           | RECIBIDO EN EL<br>2023 PARA 2024 | RECAUDOS<br>ENERO | TOTAL<br>RECAUDADO |                                |
|                        |                                                                                                                                                                       |                           |                        |                               |             |              |                           |                                  |                   |                    |                                |
| 1                      | INGRESOS                                                                                                                                                              |                           | 34,000,000.00          | 0.00                          | 0.00        | 0.00         | 34,000,000.00             | 0.00                             | 8,730,000.00      | 8,730,000.00       | 25,270,000.00                  |
| 1.1                    | INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                           |                        |                               |             |              |                           |                                  |                   |                    |                                |
| 1.1.02                 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |              | 0.00                      |                                  |                   |                    |                                |
| 1.1.02.05              | Venta de Bienes y Servicios                                                                                                                                           |                           |                        |                               |             |              | 0.00                      |                                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002          | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                                                                                                 |                           |                        |                               |             |              | 0.00                      |                                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002.07       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios<br>inmobiliarios y servicios de leasing                                                                          |                           |                        |                               |             |              | 0.00                      |                                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002.07       | Arrendamiento                                                                                                                                                         | R001                      | 16,000,000.00          |                               |             |              | 0.00                      |                                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002.09       | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                    |                           |                        |                               |             |              | 16,000,000.00             |                                  |                   | 0.00               | 16,000,000.00                  |
| 1.1.02.05.002.09.02    | Constancias y certificados de estudio                                                                                                                                 | R001                      | 0.00                   |                               |             |              | 0.00                      |                                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002.09.09    | Costo ciclo Noturna                                                                                                                                                   | R001                      | 18,000,000.00          |                               |             |              | 0.00                      |                                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.06              | Transferencias Corrientes                                                                                                                                             |                           | 583,872,003.00         | 0.00                          | 0.00        | 0.00         | 583,872,003.00            | 0.00                             | 0.00              | 8,730,000.00       | 9,270,000.00                   |
| 1.1.02.06.001.01       | Sistema General de Participaciones-Participación<br>para educación                                                                                                    |                           |                        |                               |             |              |                           |                                  |                   |                    | 583,872,003.00                 |
| 1.1.02.06.001.01.03    | Calidad                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |              |                           |                                  |                   |                    | 0.00                           |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Calidad por gratuidad                                                                                                                                                 | R002                      | 270,481,542.00         |                               |             |              |                           |                                  |                   |                    | 0.00                           |
| 1.1.02.06.006          | Transferencias de otras entidades del gobierno<br>general                                                                                                             |                           |                        |                               |             |              | 270,481,542.00            |                                  |                   | 0.00               | 270,481,542.00                 |
| 1.1.02.06.006.06       | Otras Transferencias Municipales-Recursos Públicos Fondo de<br>Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del<br>Distrito de Barrancabermeja-FIEB | R003                      | 313,390,461.00         |                               |             |              |                           |                                  |                   |                    | 0.00                           |
| 1.2                    | Recursos de Capital                                                                                                                                                   |                           | 1,100,000.00           | 401,762,757.78                | 0.00        | 0.00         | 402,862,757.78            | 401,762,757.78                   | 47,924.00         | 401,810,681.78     | 1,052,076.00                   |
| 1.2.05                 | Rendimientos Financieros                                                                                                                                              |                           |                        |                               |             |              |                           |                                  |                   |                    | 0.00                           |
| 1.2.05.02              | Depositos                                                                                                                                                             | R035                      | 1,100,000.00           |                               |             |              |                           |                                  | 0.00              | 47,924.00          | 1,052,076.00                   |
| 1.2.10                 | Recursos del balance                                                                                                                                                  |                           |                        |                               |             |              |                           |                                  |                   |                    | 0.00                           |
| 1.2.10.02.01           | Recursos de capital - superávit - Gratuidad                                                                                                                           | R032                      |                        |                               |             |              |                           |                                  |                   |                    | 0.00                           |
| 1.2.10.02.02           | Recursos de capital - superávit - Propios                                                                                                                             | R033                      |                        | 222,177,089.38                |             |              | 222,177,089.38            | 222,177,089.38                   |                   | 222,177,089.38     | 0.00                           |
| 1.2.10.02.03           | Recursos de capital - superávit - FIEB                                                                                                                                | R041                      |                        | 46,907,182.50                 |             |              | 46,907,182.50             | 46,907,182.50                    |                   | 46,907,182.50      | 0.00                           |
| 1.2.10.02.04           | Recursos de capital - superávit - Otros recursos de<br>Capital Municipio                                                                                              | B041                      |                        | 78,754,560.77                 |             |              | 78,754,560.77             | 78,754,560.77                    |                   | 78,754,560.77      | 0.00                           |
|                        | TOTALES                                                                                                                                                               |                           | 618,972,003.00         | 401,762,757.78                | 0.00        | 0.00         | 1,020,734,760.78          | 401,762,757.78                   | 8,777,924.00      | 410,540,681.78     | 610,194,079.00                 |

MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9

NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

TELEFONO: 6022468

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: FEBRERO DE 2024

HOJA 2 DE 12

| CODIGO                 | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                                              | FUENTE DE FINANCIACION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |              | PRESUPUESTO DEFINITIVO 5-1+2-3-4 | PRESUPUESTO EJECUTADO |                  |                 | SALDO POR RECAUDAR 8-5-7 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                  |                        |                     | ADICIONES                     | REDUCCIONES | PLAZAMIENTOS |                                  | MESES ANTERIORES      | RECAUDOS FEBRERO | TOTAL RECAUDADO |                          |
| 1                      | INGRESOS                                                                                                                                                         |                        | 34,000,000.00       | 0.00                          | 0.00        | 0.00         | 34,000,000.00                    | 8,730,000.00          | 11,038,000.00    | 19,768,000.00   | 14,232,000.00            |
| 1.1                    | INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                              |                        |                     |                               |             |              |                                  |                       |                  |                 |                          |
| 1.1.02                 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                          |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             | 0.00                  |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.1.02.05              | Venta de Bienes y Servicios                                                                                                                                      |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             | 0.00                  |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.1.02.05.002          | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                                                                                            |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             | 0.00                  |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.1.02.05.002.07       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                                        |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             | 0.00                  |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.1.02.05.002.07       | Arrendamiento                                                                                                                                                    | R001                   | 16,000,000.00       |                               |             |              | 16,000,000.00                    | 0.00                  | 2,728,000.00     | 2,728,000.00    | 13,272,000.00            |
| 1.1.02.05.002.09       | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                               |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             | 0.00                  |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.1.02.05.002.09.02    | Constancias y certificados de estudio                                                                                                                            | R001                   | 0.00                |                               |             |              | 0.00                             | 0.00                  |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.1.02.05.002.09.09    | Costo ciclo Noturno                                                                                                                                              | R001                   | 18,000,000.00       |                               |             |              | 18,000,000.00                    | 8,730,000.00          | 8,310,000.00     | 17,040,000.00   | 960,000.00               |
| 1.1.02.06              | Transferencias Corrientes                                                                                                                                        |                        | 583,872,003.00      | 0.00                          | 0.00        | 0.00         | 583,872,003.00                   | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 583,872,003.00           |
| 1.1.02.06.001.01       | Sistema General de Participaciones-Participación para educación                                                                                                  |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             | 0.00                  |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.1.02.06.001.01.03    | Calidad                                                                                                                                                          |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             | 0.00                  |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Calidad por gratuidad                                                                                                                                            | R002                   | 270,481,542.00      |                               |             |              | 270,481,542.00                   | 0.00                  |                  | 0.00            | 270,481,542.00           |
| 1.1.02.06.006          | Transferencias de otras entidades del gobierno general                                                                                                           |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             | 0.00                  |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.1.02.06.006.06       | Otras Transferencias Municipales-Recursos Públicos Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Barrancabermeja- FIEB | R003                   | 313,390,461.00      |                               |             |              | 313,390,461.00                   |                       |                  | 0.00            | 313,390,461.00           |
| 1.2                    | Recursos de Capital                                                                                                                                              |                        | 1,100,000.00        | 401,762,757.78                | 0.00        | 0.00         | 402,862,757.78                   | 401,810,681.78        | 41,947.00        | 401,852,628.78  | 1,010,129.00             |
| 1.2.05                 | Rendimientos Financieros                                                                                                                                         |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             |                       |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.2.05.02              | Depositos                                                                                                                                                        | R035                   | 1,100,000.00        |                               |             |              | 1,100,000.00                     | 47,924.00             | 41,947.00        | 89,871.00       | 1,010,129.00             |
| 1.2.10                 | Recursos del balance                                                                                                                                             |                        |                     |                               |             |              | 0.00                             |                       |                  | 0.00            | 0.00                     |
| 1.2.10.02.01           | Recursos de capital - superávit - Gratuidad                                                                                                                      | R032                   |                     | 222,177,089.38                |             |              | 222,177,089.38                   | 222,177,089.38        |                  | 222,177,089.38  | 0.00                     |
| 1.2.10.02.02           | Recursos de capital - superávit - Propios                                                                                                                        | R033                   |                     | 46,907,182.50                 |             |              | 46,907,182.50                    | 46,907,182.50         |                  | 46,907,182.50   | 0.00                     |
| 1.2.10.02.03           | Recursos de capital - superávit - FIEB                                                                                                                           | R041                   |                     | 78,754,560.77                 |             |              | 78,754,560.77                    | 78,754,560.77         |                  | 78,754,560.77   | 0.00                     |
| 1.2.10.02.04           | Capital municipio                                                                                                                                                | B041                   |                     | 53,923,925.13                 |             |              | 53,923,925.13                    | 53,923,925.13         |                  | 53,923,925.13   | 0.00                     |
|                        | TOTALES                                                                                                                                                          |                        | 618,972,003.00      | 401,762,757.78                | 0.00        | 0.00         | 1,020,734,760.78                 | 410,540,681.78        | 11,079,947.00    | 421,620,628.78  | 599,114,132.00           |

MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9

NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

TELEFONO: 6022468

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA:

MARZO DE 2024

HOJA 3 DE 12

| CODIGO                 | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                | FUENTE<br>DE<br>FINANCIA<br>CION | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |      |             |            | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO<br>5=1+2-3-4 | PRESUPUESTO EJECUTADO |                   |                    | SALDO<br>POR RECAUDAR<br>8=5-7 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                       |                                  |                        | ADICIONES                     |      | REDUCCIONES | PLAZAMIENT |                                        | MESES<br>ANTERIORES   | RECAUDOS<br>MARZO | TOTAL<br>RECAUDADO |                                |
|                        |                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                               |      |             |            |                                        |                       |                   |                    |                                |
| 1                      | INGRESOS                                                                                                                                                              |                                  | 34,000,000.00          | 0.00                          | 0.00 | 0.00        | 0.00       | 34,000,000.00                          | 19,768,000.00         | 2,676,000.00      | 22,444,000.00      | 11,556,000.00                  |
| 1.1                    | INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                  |                        |                               |      |             |            |                                        |                       |                   |                    |                                |
| 1.1.02                 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                               |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05              | Venta de Bienes y Servicios                                                                                                                                           |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002          | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                                                                                                 |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002.07       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios<br>inmobiliarios y servicios de leasing                                                                          |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002.07       | Arrendamiento                                                                                                                                                         | R001                             | 16,000,000.00          |                               |      |             |            | 16,000,000.00                          | 2,728,000.00          | 1,096,000.00      | 3,824,000.00       | 12,176,000.00                  |
| 1.1.02.05.002.09       | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                    |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002.09.02    | Constancias y certificados de estudio                                                                                                                                 | R001                             | 0.00                   |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.05.002.09.09    | Costo ciclo Notuma                                                                                                                                                    | R001                             | 18,000,000.00          |                               |      |             |            | 18,000,000.00                          | 17,040,000.00         | 1,580,000.00      | 18,620,000.00      | -620,000.00                    |
| 1.1.02.06              | Transferencias Corrientes                                                                                                                                             |                                  | 583,872,003.00         | 0.00                          | 0.00 |             |            | 583,872,003.00                         | 0.00                  | 231,730,959.00    | 231,730,959.00     | 352,141,044.00                 |
| 1.1.02.06.001.01       | Sistema General de Participaciones-Participación<br>para educación                                                                                                    |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.06.001.01.03    | Calidad                                                                                                                                                               |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Calidad por gratuidad                                                                                                                                                 | R002                             | 270,481,542.00         |                               |      |             |            | 270,481,542.00                         | 0.00                  |                   | 0.00               | 270,481,542.00                 |
| 1.1.02.06.006          | Transferencias de otras entidades del gobierno<br>general                                                                                                             |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.1.02.06.006.06       | Otras Transferencias Municipales-Recursos Publicos Fondo de<br>Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del<br>Distrito de Barrancabermeja-FIEB | R003                             | 313,390,461.00         |                               |      |             |            | 313,390,461.00                         | 0.00                  | 231,730,959.00    | 231,730,959.00     | 81,659,502.00                  |
| 1.2                    | Recursos de Capital                                                                                                                                                   |                                  | 1,100,000.00           | 401,762,757.78                | 0.00 | 0.00        | 0.00       | 402,862,757.78                         | 401,852,628.78        | 3,803.19          | 401,856,431.97     | 1,006,325.81                   |
| 1.2.05                 | Rendimientos Financieros                                                                                                                                              |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.2.05.02              | Depositos                                                                                                                                                             | R035                             | 1,100,000.00           |                               |      |             |            | 1,100,000.00                           | 89,871.00             | 3,803.19          | 93,674.19          | 1,006,325.81                   |
| 1.2.10                 | Recursos del balance                                                                                                                                                  |                                  |                        |                               |      |             |            | 0.00                                   | 0.00                  |                   | 0.00               | 0.00                           |
| 1.2.10.02.01           | Recursos de capital - superávit - Gratuidad                                                                                                                           | R032                             |                        | 222,177,089.38                |      |             |            | 222,177,089.38                         | 222,177,089.38        |                   | 222,177,089.38     | 0.00                           |
| 1.2.10.02.02           | Recursos de capital - superávit - Propios                                                                                                                             | R033                             |                        | 46,907,182.50                 |      |             |            | 46,907,182.50                          | 46,907,182.50         |                   | 46,907,182.50      | 0.00                           |
| 1.2.10.02.03           | Recursos de capital - superávit - FIEB                                                                                                                                | R041                             |                        | 78,754,560.77                 |      |             |            | 78,754,560.77                          | 78,754,560.77         |                   | 78,754,560.77      | 0.00                           |
| 1.2.10.02.04           | Recursos de capital - superávit - Otros recursos de<br>Capital Municipio                                                                                              | B041                             |                        | 53,923,925.13                 |      |             |            | 53,923,925.13                          | 53,923,925.13         |                   | 53,923,925.13      | 0.00                           |
|                        | TOTALES                                                                                                                                                               |                                  | 618,972,003.00         | 401,762,757.78                | 0.00 | 0.00        | 0.00       | 1,020,734,760.78                       | 421,620,628.78        | 234,410,762.19    | 656,031,390.97     | 364,703,369.81                 |

0.00

0

MARCOLINO ARIAS GARNICA

Reclar

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2024

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2024

| CODIGO                 | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                                             | FUENTE DE FINANCIACION | ENERO          | FEBRERO       | MARZO          | TOTAL INGRESO  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1                      | INGRESOS                                                                                                                                                        |                        | 8,730,000.00   | 11,038,000.00 | 2,676,000.00   | 22,444,000.00  |
| 1.1                    | INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                             |                        |                |               |                |                |
| 1.1.02                 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                         |                        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.05              | Venta de Bienes y Servicios                                                                                                                                     |                        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.05.002          | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                                                                                           |                        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.05.002.07       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                                       |                        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.05.002.07       | Arrendamiento                                                                                                                                                   | R001                   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.05.002.09       | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                              |                        | 0.00           | 2,728,000.00  | 1,096,000.00   | 3,824,000.00   |
| 1.1.02.05.002.09.02    | Constancias y certificados de estudio                                                                                                                           | R001                   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.05.002.09.09    | Costo ciclo Noturno                                                                                                                                             | R001                   | 8,730,000.00   | 8,310,000.00  | 1,580,000.00   | 18,620,000.00  |
| 1.1.02.06              | Transferencias Corrientes                                                                                                                                       |                        | 0.00           | 0.00          | 231,730,959.00 | 231,730,959.00 |
| 1.1.02.06.001.01       | Sistema General de Participaciones-Participación para educación                                                                                                 |                        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.06.001.01.03    | Calidad                                                                                                                                                         |                        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Calidad por gratuidad                                                                                                                                           | R002                   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.06.006          | Transferencias de otras entidades del gobierno general                                                                                                          |                        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.02.06.006.06       | Otras Transferencias Municipales-Recursos Públicos Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Barrancabermeja-FIEB | R003                   | 0.00           | 0.00          | 231,730,959.00 | 231,730,959.00 |
| 1.2                    | Recursos de Capital                                                                                                                                             |                        | 401,810,681.78 | 41,947.00     | 3,803.19       | 401,856,431.97 |
| 1.2.05                 | Rendimientos Financieros                                                                                                                                        |                        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.05.02              | Depositos                                                                                                                                                       | R035                   | 47,924.00      | 41,947.00     | 3,803.19       | 93,674.19      |
| 1.2.10                 | Recursos del balance                                                                                                                                            |                        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.10.02.01           | Recursos de capital - superávit - Gratuidad                                                                                                                     | R032                   | 222,177,089.38 | 0.00          | 0.00           | 222,177,089.38 |
| 1.2.10.02.02           | Recursos de capital - superávit - Propios                                                                                                                       | R033                   | 46,907,182.50  | 0.00          | 0.00           | 46,907,182.50  |
| 1.2.10.02.03           | Recursos de capital - superávit - FIEB                                                                                                                          | R041                   | 78,754,560.77  | 0.00          | 0.00           | 78,754,560.77  |
| 1.2.10.02.04           | Recursos de capital - superávit - Otros recursos de Capital Municipio                                                                                           | B041                   | 53,923,925.13  | 0.00          | 0.00           | 53,923,925.13  |
| 1.2.10.02.05           | Recursos de capital - superávit - Otros recursos de complementario escuelas normales                                                                            | R045                   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
|                        | TOTALES                                                                                                                                                         |                        | 410,540,681.78 | 11,079,947.00 | 234,410,762.19 | 656,031,390.97 |

MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.387-9

NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

TELEFONO: 6022468

FECHA: ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 12

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

| CODIGO                | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                                     | FUENTE DE<br>FINANCIACION | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |           |               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO    |                                                      |                     | SALDOS POR<br>EJECUTAR | OBLIGACIONES<br>ACUMULADAS<br>(MONTOS POR<br>PAGAR) |                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS MODIFICACIONES          |             | TRASLADOS |               |                           | COMPROMISOS<br>COP ENERO | TOTAL CERTIFICADO<br>RESPONSABLE COP<br>PRESUPUESTAL | PAGOS<br>ACUMULADOS |                        |                                                     | TOTAL COMPROMISOS<br>ACUMULADOS RP |
|                       |                                                                                                                                                                                            |                           | ADICIONES                     | REDUCCIONES | CREDITO   | CONTRACREDITO |                           |                          |                                                      |                     |                        |                                                     |                                    |
| 2.1.2                 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                 |                           | 618,972,003.00                |             | 0.00      | 0.00          | 1,020,734,760.78          | 41,994,279.00            | 41,994,279.00                                        | 6,994,279.00        | 41,994,279.00          | 928,740,481.78                                      | 35,000,000.00                      |
| 2.1.2.01.01.003.02.01 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios- <u>COMPUTADORES IMPRESORAS</u>                                                                                                | R002                      | 25,000,000.00                 |             |           |               | 25,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 25,000,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.01.01.003.05.03 | Radio-receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.                                      | R002                      | 24,000,000.00                 |             |           |               | 24,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 24,000,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.02.01.003-01    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y rescate de lóptec, papelaria y cartuchos</u>                                                   | R002                      |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
| 2.1.2.02.01.003-02    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y rescate de extintores</u>                                                                      | R002                      |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
| 2.1.2.02.01.003-03    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Textos libros guías y demás material pedagógico</u>                                                     | R002                      | 45,000,000.00                 |             |           |               | 45,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 45,000,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.02.01.003-07    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Materia Eléctrica, Ferretería, Construcción y Fontanería</u>                                            | R002                      | 25,000,000.00                 |             |           |               | 25,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 25,000,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.02.01.003-08    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papelaria y fotocópias</u>                                           | R002                      | 0.00                          |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.005-01    | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                | R002                      | 8,481,542.00                  |             |           |               | 8,481,542.00              |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 8,481,542.00                                        | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.006-04    | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>    | R002                      |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.006-05    | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u> | R002                      | 24,000,000.00                 |             |           |               | 24,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 24,000,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.007-02    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>SEGUROS</u>                                                                                  | R002                      | 20,000,000.00                 |             |           |               | 20,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 20,000,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.007-03    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>Arrendamientos de bienes muebles e Inmuebles</u>                                             | R002                      |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.008-03    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HONORARIOS</u>                                                                                                            | R002                      |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.008-05    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>                                                                                              | R002                      | 34,000,000.00                 |             |           |               | 34,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 34,000,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.008-07    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HOSTING PAGINA WEB</u>                                                                                                    | R002                      | 15,000,000.00                 |             |           |               | 15,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 15,000,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.008-09    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos</u>                                                                       | R002                      | 50,000,000.00                 |             |           |               | 50,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 50,000,000.00                                       | 0.00                               |
|                       |                                                                                                                                                                                            |                           |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
|                       |                                                                                                                                                                                            |                           |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
|                       |                                                                                                                                                                                            |                           |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.005-01    | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                | R003                      | 313,390,461.00                |             |           |               | 313,390,461.00            |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 313,390,461.00                                      | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.006-04    | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>    | R001                      | 25,000,000.00                 |             |           |               | 25,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 25,000,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.007-01    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>                                                                       | R001                      | 3,000,000.00                  |             |           |               | 3,000,000.00              |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 3,000,000.00                                        | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.009-05    | Inscripción y participación en competencias cinefílicas, deportivas y culturales                                                                                                           | R001                      | 6,000,000.00                  |             |           |               | 6,000,000.00              |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 6,000,000.00                                        | 0.00                               |
|                       |                                                                                                                                                                                            |                           |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
| 2.1.2.02.02.008-01    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>TELEFONIA</u>                                                                                                             | R035                      | 1,100,000.00                  |             |           |               | 1,100,000.00              |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 1,100,000.00                                        | 0.00                               |
| 2.1.2.01.01.003.05.03 | Radio-receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.                                      | R032                      |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00                               |
| 2.1.2.02.01.003-01    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y rescate de lóptec, papelaria y cartuchos</u>                                                   | R032                      | 19,950,000.00                 |             |           |               | 19,950,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 19,950,000.00                                       | 0.00                               |
| 2.1.2.02.01.003-05    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Arrendamiento de elementos de bioseguridad</u>                                                          | R032                      | 18,000,000.00                 |             |           |               | 18,000,000.00             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 18,000,000.00                                       | 0.00                               |
|                       |                                                                                                                                                                                            |                           | 21,227,089.38                 |             |           |               | 21,227,089.38             |                          | 0.00                                                 | 0.00                | 0.00                   | 21,227,089.38                                       | 0.00                               |

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
NIT No: 829 003 367-9  
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA  
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA  
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024  
TELEFONO: 6022468  
HOJA 1 DE 12

FECHA: ENERO DE 2024

| CODIGO             | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                        | FUENTE DE<br>FINANCIACION | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |           |               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO    |                                                       |                     |                                    | SALDOS POR<br>EJECUTAR | OBLIGACIONES<br>ACUMULADAS<br>(MONTOS POR<br>PAGAR) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                               |                           |                        | OTRAS MODIFICACIONES          |             | TRASLADOS |               |                           | COMPROMISOS<br>COP ENERO | TOTAL CERTIFICADOS<br>RESPONSABLE<br>PRESUPUESTAL COP | PAGOS<br>ACUMULADOS | TOTAL COMPROMISOS<br>ACUMULADOS RP |                        |                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                               |                           |                        | ADICIONES                     | REDUCCIONES | CREDITO   | CONTRACREDITO |                           |                          |                                                       |                     |                                    |                        |                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               |                           |                          |                                                       |                     |                                    |                        |                                                     |
| 2.1.2.02.01.003-07 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico, Ferrería, Construcción y Fontanería                                        | R032                      |                        | 26.000.000,00                 |             |           |               | 26.000.000,00             |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 26.000.000,00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-08 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias                                      | R032                      |                        | 20.000.000,00                 |             |           |               | 20.000.000,00             |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 20.000.000,00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.005-01 | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                   | R032                      |                        | 52.000.000,00                 |             |           |               | 52.000.000,00             |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               |                        |                                                     |
| 2.1.2.02.02.006-04 | Servicios de alojamiento, servicios de alimentación y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE    | R032                      |                        | 15.000.000,00                 |             |           |               | 15.000.000,00             |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 15.000.000,00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.006-05 | Servicios de alojamiento, servicios de alimentación y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | R032                      |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               |                        | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.-HONORARIOS                                                                                                      | R032                      |                        | 39.284.000,00                 |             |           |               | 39.284.000,00             | 39.284.000,00            | 39.284.000,00                                         | 4.284.000,00        | 39.284.000,00                      | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-05 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.-IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                                                                        | R032                      |                        | 10.716.000,00                 |             |           |               | 10.716.000,00             |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 10.716.000,00          | 0.00                                                |
|                    |                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.005-01 | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                   | R041                      |                        | 78.754.560.77                 |             |           |               | 78.754.560.77             |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
|                    |                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-09 | SUMINISTRO DE EXTINTORES - BIOTIQUINES                                                                                                                                        | B041                      |                        | 2.385.000,00                  |             |           |               | 2.385.000,00              |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 2.385.000,00           | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.005-01 | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                   | B041                      |                        | 51.538.925.13                 |             |           |               | 51.538.925.13             |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 51.538.925.13          | 0.00                                                |
|                    |                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.007-01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing.-GASTOS FINANCIEROS                                                                 | R033                      |                        | 4.007.182.50                  |             |           |               | 4.007.182.50              | 961.140,00               | 961.140,00                                            | 961.140,00          | 961.140,00                         | 3.046.042.50           | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.-TELEFONIA                                                                                                       | R033                      |                        | 10.000.000,00                 |             |           |               | 10.000.000,00             | 496.762,00               | 496.762,00                                            | 496.762,00          | 496.762,00                         | 9.503.238,00           | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.-INTERNET                                                                                                        | R033                      |                        | 12.500.000,00                 |             |           |               | 12.500.000,00             | 1.252.377,00             | 1.252.377,00                                          | 1.252.377,00        | 1.252.377,00                       | 11.247.623,00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-07 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.-HOSTING PAGINA WEB                                                                                              | R033                      |                        | 12.400.000,00                 |             |           |               | 12.400.000,00             |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 12.400.000,00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-05 | Inscripción y participación en competencias cineféticas, deportivas y culturales                                                                                              | R033                      |                        | 8.000.000,00                  |             |           |               | 8.000.000,00              |                          | 0.00                                                  | 0.00                | 0.00                               | 8.000.000,00           | 0.00                                                |
|                    | TOTALES                                                                                                                                                                       |                           | 618.972.003,00         | 401.762.254,78                | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 1.020.734.760,78          | 41.994.279,00            | 41.994.279,00                                         | 6.994.279,00        | 41.994.279,00                      | 926.740.481,78         | 35.000.000,00                                       |

0,00

MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
NIT No: 829.003.397-9  
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA  
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA  
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: FEBRERO DE 2024

HOJA 2 DE 12

| CODIGO                   | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                                        | FUENTE DE<br>FINANCIACION | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |           |               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO     |                                         |                     |                                    | SALDOS POR<br>EJECUTAR | DEBERACIONES<br>ACUMULADAS<br>(MONTOS POR<br>PAGAR) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        | OTRAS MODIFICACIONES          |             | TRASLADOS |               |                           | COMROMISOS<br>CDP FEBRERO | TOTAL CANCELACIONES<br>PRESUPUESTAL CDP | PAGOS<br>ACUMULADOS | TOTAL COMPROMISOS<br>ACUMULADOS RP |                        |                                                     |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        | ADICIONES                     | REDUCCIONES | CREDITO   | CONTRACREDITO |                           |                           |                                         |                     |                                    |                        |                                                     |
| 2.1.2                    | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                    |                           | 618,972,003.00         |                               |             | 0.00      | 0.00          | 1,020,734,760.78          | 94,602,858.00             | 136,597,137.00                          | 103,697,137.00      | 136,597,137.00                     | 884,137,623.78         | 32,900,000.08                                       |
| 2.1.2.01.01.003.03-02-01 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios- <u>COMPUTADORES IMPRESORAS</u>                                                                                                   | R002                      | 25,000,000.00          |                               |             |           |               | 25,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 25,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.01.01.003.05-03    | Radio-receptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.                                         | R002                      | 24,000,000.00          |                               |             |           |               | 24,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 24,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-01       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de linternas, baterías y cartuchos</u>                                                    | R002                      |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-02       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de baterías</u>                                                                           | R002                      |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-03       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Textos, libros, guías y demás material pedagógico</u>                                                      | R002                      | 45,000,000.00          |                               |             |           |               | 45,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 45,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-07       | Ferristería, Construcción y Fontanería                                                                                                                                                        | R002                      | 25,000,000.00          |                               |             |           |               | 25,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 25,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-08       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina, papelería y fotocopias</u>                                             | R002                      | 0.00                   |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.005-01       | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                   | R002                      | 8,481,542.00           |                               |             |           |               | 8,481,542.00              |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 8,481,542.00           | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.006-04       | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>    | R002                      |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.006-05       | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u> | R002                      | 24,000,000.00          |                               |             |           |               | 24,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 24,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.007-02       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>SEGUROS</u>                                                                                     | R002                      | 20,000,000.00          |                               |             |           |               | 20,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 20,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.007-03       | Arrendamientos de bienes inmuebles e inmuebles                                                                                                                                                | R002                      |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-03       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HONORARIOS</u>                                                                                                               | R002                      |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-05       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>                                                                                                 | R002                      | 34,000,000.00          |                               |             |           |               | 34,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 34,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-07       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HOSTING PAGINA WEB</u>                                                                                                       | R002                      | 15,000,000.00          |                               |             |           |               | 15,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 15,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-09       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>Mantenimiento de Mobiliario, software y antenas</u>                                                                          | R002                      | 50,000,000.00          |                               |             |           |               | 50,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 50,000,000.00          | 0.00                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.005-01       | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                   | R003                      | 313,390,461.00         |                               |             |           |               | 313,390,461.00            |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 313,390,461.00         | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.006-04       | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>    | R001                      | 25,000,000.00          |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.007-01       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>                                                                          | R001                      | 3,000,000.00           |                               |             |           |               | 25,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 25,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-05       | Inscripción y participación en competencias cinefílicas, deportivas y culturales                                                                                                              | R001                      | 6,000,000.00           |                               |             |           |               | 3,000,000.00              |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 3,000,000.00           | 0.00                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               | 6,000,000.00              |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 6,000,000.00           | 0.00                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-01       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>TELEFONIA</u>                                                                                                                | R035                      | 1,100,000.00           |                               |             |           |               | 1,100,000.00              |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 1,100,000.00           | 0.00                                                |
| 2.1.2.01.01.003.05-03    | Radio-receptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.                                         | R032                      |                        | 19,950,000.00                 |             |           |               | 0.00                      |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-01       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de linternas, baterías y cartuchos</u>                                                    | R032                      |                        | 18,000,000.00                 |             |           |               | 19,950,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 19,950,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-05       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Autógrafos de aseo y elementos de bioseguridad</u>                                                         | R032                      |                        | 21,227,089.38                 |             |           |               | 18,000,000.00             |                           |                                         | 0.00                | 0.00                               | 18,000,000.00          | 0.00                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        | 21,227,089.38                 |             |           |               | 21,227,089.38             | 18,147,250.00             | 18,147,250.00                           | 18,147,250.00       | 18,147,250.00                      | 3,079,839.38           | 0.00                                                |

## CONTRALORIA

**ENTIDAD:**

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

**NIT No: 829.003.367-9**

**NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA**

**MUNICIPIO BARRANCABERMEJA**

**VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024**

## INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

**FECHA:**

FEBRERO DE 2024

HOJA 2 DE 12

| CODIGO             | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                         | FUENTE DE<br>FINANCIACION | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |              |           |               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO       |                                                          |                     | SALDOS POR<br>EJECUTAR | DEBERACIONES<br>ACUMULADAS<br>(MONTOS POR<br>PAGAR) |                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                        | OTRAS MODIFICACIONES          |              | TRASLADOS |               |                           | COMPROBANTES<br>CDT FEBRERO | TOTAL CERTIFICADOS<br>DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL CDT | PAGOS<br>ACUMULADOS |                        |                                                     | TOTAL COMPROMISOS<br>ACUMULADOS HP |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                        | ADICIONES                     | REBAJACIONES | CREDITO   | CONTRACREDITO |                           |                             |                                                          |                     |                        |                                                     |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                        |                               |              |           |               |                           |                             |                                                          |                     |                        |                                                     |                                    |
| 2.1.2.02.01.003-07 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Material Eléctrico, Ferrería, Cooperación y Ferrería                                                                                                            | R032                      |                        | 26,000,000.00                 |              |           |               | 26,000,000.00             |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 26,000,000.00          | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.01.003-08 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Suministros de elementos de oficina papelería y fotocopias                                                                                                      | R032                      |                        | 20,000,000.00                 |              |           |               | 20,000,000.00             | 19,829,800.00               | 19,829,800.00                                            | 19,829,800.00       | 170,200.00             | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.005-01 | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                                                                    | R032                      |                        | 52,000,000.00                 |              |           |               | 52,000,000.00             | 52,000,000.00               | 52,000,000.00                                            | 52,000,000.00       | 0.00                   | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.005-04 | Servicio de alojamiento servicios de suministro de comida y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad con y sin aire acondicionado y servicios de mantenimiento de equipos de oficina papelería y fotocopias | R032                      |                        | 15,000,000.00                 |              |           |               | 15,000,000.00             |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 15,000,000.00          | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.005-05 | Servicios de alojamiento servicios de suministro de comida y bebidas servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua                                                                                          | R032                      |                        |                               |              |           |               | 0.00                      |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.008-03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                                                                                                   | R032                      |                        | 39,284,000.00                 |              |           |               | 39,284,000.00             |                             |                                                          |                     | 0.00                   | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.008-05 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                                                                                                   | R032                      |                        | 10,716,000.00                 |              |           |               | 10,716,000.00             |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 10,716,000.00          | 0.00                                                |                                    |
|                    | PUBLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |                               |              |           |               | 0.00                      |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.005-01 | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                                                                    | R041                      |                        | 78,754,560.77                 |              |           |               | 78,754,560.77             |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 78,754,560.77          | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.008-09 | SUMINISTRO DE EXTINTORES - BIOTQUINES                                                                                                                                                                                                          | B041                      |                        |                               |              |           |               | 0.00                      |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 0.00                   | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.005-01 | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                                                                    | B041                      |                        | 2,385,000.00                  |              |           |               | 2,385,000.00              |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 2,385,000.00           | 0.00                                                |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                        | 51,538,925.13                 |              |           |               | 51,538,925.13             |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 51,538,925.13          | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.007-01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                                                                                                                      | R033                      |                        | 4,007,182.50                  |              |           |               | 4,007,182.50              | 1,291,531.00                | 2,252,671.00                                             | 2,252,671.00        | 1,754,511.50           | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.008-01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                                                                                                   | R033                      |                        | 10,000,000.00                 |              |           |               | 10,000,000.00             | 577,472.00                  | 1,074,234.00                                             | 1,074,234.00        | 8,925,766.00           | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.008-02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                                                                                                   | R033                      |                        | 12,500,000.00                 |              |           |               | 12,500,000.00             | 2,756,605.00                | 4,009,182.00                                             | 4,009,182.00        | 8,490,818.00           | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.008-07 | WEB                                                                                                                                                                                                                                            | R033                      |                        | 12,400,000.00                 |              |           |               | 12,400,000.00             |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 12,400,000.00          | 0.00                                                |                                    |
| 2.1.2.02.02.009-05 | Inspección y participación en competencias cineféticas, deportivas y culturales                                                                                                                                                                | R033                      |                        | 8,000,000.00                  |              |           |               | 8,000,000.00              |                             | 0.00                                                     | 0.00                | 8,000,000.00           | 0.00                                                |                                    |
|                    | TOTALES                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 618,972,005.60         | 484,767,757.78                | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 1,020,734,760.78          | 94,602,858.00               | 136,597,137.00                                           | 103,697,137.00      | 884,137,623.78         | 32,900,000.00                                       |                                    |

0.00

MARGOLINDA GARCIA GARNICA

## Part 7

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9  
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA  
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA  
VIGENCIA FISCAL- AÑO 2024

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: MARZO DE 2024  
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:  
HOJA 3 DE 12

| CODIGO                   | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                                        | FUENTE DE<br>FINANCIACION | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |           | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO    |                                                       |                     | SALDOS POR<br>EJECUTAR | OBLIGACIONES<br>ACUMULADAS<br>(MONTOS POR<br>PAGAR) |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        | OTRAS MODIFICACIONES          |             | TRASLADOS |                           | COMPROMISOS<br>COP MARZO | TOTAL CERTIFICADOS<br>DISPONIBLES<br>PRESUPUESTAL COP | PAGOS<br>ACUMULADOS |                        |                                                     |               |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        | ADICIONES                     | REDUCCIONES |           |                           |                          |                                                       |                     |                        |                                                     | CREDITO       |
| 2.1.2                    | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                    |                           | 618,972,003.00         | 401,762,757.78                | 0.00        | 0.00      | 1,020,734,760.78          | 44,592,609.00            | 181,189,746.00                                        | 130,289,746.00      | 181,189,746.00         | 839,545,014.78                                      | 50,900,000.00 |
| 2.1.2.01.01.003.03.02-01 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios- <u>COMPUTADORES IMPRESORAS</u>                                                                                                   | R002                      | 25,000,000.00          |                               |             |           | 25,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 25,000,000.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.01.01.003.05.03    | Radio-receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.                                         | R002                      | 24,000,000.00          |                               |             |           | 24,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 24,000,000.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.02.01.003-01       | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)- <u>Comida y recarga de tóner, papelería y cartuchos</u>                                                         | R002                      |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
| 2.1.2.02.01.003-02       | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de extintores</u>                                                                           | R002                      |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
| 2.1.2.02.01.003-03       | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)- <u>Textos libros guías y demás material pedagógico</u>                                                          | R002                      | 45,000,000.00          |                               |             |           | 45,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 45,000,000.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.02.01.003-07       | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)- <u>Materia Eléctrica, Ferrería, Construcción y Fontanería</u>                                                   | R002                      | 25,000,000.00          |                               |             |           | 25,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 25,000,000.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.02.01.003-08       | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias</u>                                                | R002                      | 0.00                   |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.005-01       | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                   | R002                      | 8,481,542.00           |                               |             |           | 8,481,542.00              |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 8,481,542.00                                        | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.006-04       | Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas: servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad: gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>    | R002                      |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.006-05       | Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas: servicios de transporte: y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u> | R002                      | 24,000,000.00          |                               |             |           | 24,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 24,000,000.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.007-02       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>SEGUROS</u>                                                                                     | R002                      | 20,000,000.00          |                               |             |           | 20,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 20,000,000.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.007-03       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles</u>                                                | R002                      |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.008-03       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HONORARIOS</u>                                                                                                               | R002                      |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.008-05       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>                                                                                                 | R002                      | 34,000,000.00          |                               |             |           | 34,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 34,000,000.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.008-07       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HOSTING PAGINA WEB</u>                                                                                                       | R002                      | 15,000,000.00          |                               |             |           | 15,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 15,000,000.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.008-09       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos</u>                                                                          | R002                      | 50,000,000.00          |                               |             |           | 50,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 50,000,000.00                                       | 0.00          |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.005-01       | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                   | R003                      | 313,390,461.00         |                               |             |           | 313,390,461.00            |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 313,390,461.00                                      | 0.00          |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.006-04       | Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas: servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad: gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>    | R001                      | 25,000,000.00          |                               |             |           | 25,000,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 25,000,000.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.007-01       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>                                                                          | R001                      | 3,000,000.00           |                               |             |           | 3,000,000.00              |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 3,000,000.00                                        | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.009-05       | Inscripción y participación en competencias cñeléticas, deportivas y culturales                                                                                                               | R001                      | 6,000,000.00           |                               |             |           | 6,000,000.00              |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 6,000,000.00                                        | 0.00          |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
|                          |                                                                                                                                                                                               |                           |                        |                               |             |           | 0.00                      |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 0.00                                                | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.008-01       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>TELEFONIA</u>                                                                                                                | R035                      | 1,100,000.00           |                               |             |           | 1,100,000.00              |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 1,100,000.00                                        | 0.00          |
| 2.1.2.01.01.003.05.03    | Radio-receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.                                         | R032                      |                        | 19,950,000.00                 |             |           | 19,950,000.00             |                          |                                                       |                     | 0.00                   | 19,950,000.00                                       | 0.00          |

## CONTRALORIA

## CONTRALORIA

**ENTIDAD:**

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO**

NIT No: 829.003.367-9

**NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA**

**MUNICIPIO BARRANCABERMEJA**

**VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024**

**NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:**

HOJA 3 DE 12

FECHA: MARZO DE 2024

| CODIGO             | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                                       | FUENTE DE<br>FINANCIACION | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |           |               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO                                   |                     |                                    | SALDOS POR<br>EJECUTAR | OBLIGACIONES<br>ACUMULADAS<br>(MONTOS POR<br>PAGAR) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                              |                           |                        | OTRAS MODIFICACIONES          |             | TRASLADOS |               |                           | TOTAL COMPROMISOS<br>DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL CDP | PAGOS<br>ACUMULADOS | TOTAL COMPROMISOS<br>ACUMULADOS RP |                        |                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                           |                        | ADICIONES                     | REDUCCIONES | CREDITO   | CONTRACREDITO |                           |                                                         |                     |                                    |                        |                                                     |
| 2.1.2.02.01.003-01 | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y rescate</u> de <u>tóner, papelera y cartuchos</u>                                                  | R032                      |                        | 18,000,000.00                 |             |           |               | 18,000,000.00             | 18,000,000.00                                           | 0.00                | 18,000,000.00                      | 0.00                   | 18,000,000.00                                       |
| 2.1.2.02.01.003-05 | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)- <u>Artículos de aseo y elementos de bioseguridad</u>                                                           | R032                      |                        | 21,227,089.38                 |             |           |               | 21,227,089.38             | 18,147,250.00                                           | 18,147,250.00       | 18,147,250.00                      | 3,079,839.38           | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-07 | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)- <u>Material Eléctrico, Ferrería, Construcción y Fontanería</u>                                                 | R032                      |                        | 26,000,000.00                 |             |           |               | 26,000,000.00             | 26,000,000.00                                           | 26,000,000.00       | 26,000,000.00                      | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.01.003-08 | Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papetería y fotocopias</u>                                               | R032                      |                        | 20,000,000.00                 |             |           |               | 20,000,000.00             | 19,829,800.00                                           | 19,829,800.00       | 19,829,800.00                      | 170,200.00             | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.005-01 | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                  | R032                      |                        | 52,000,000.00                 |             |           |               | 52,000,000.00             | 52,000,000.00                                           | 52,000,000.00       | 52,000,000.00                      | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.006-04 | Servicios de alojamiento para suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE</u>                | R032                      |                        | 15,000,000.00                 |             |           |               | 15,000,000.00             | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 15,000,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.006-05 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u> | R032                      |                        |                               |             |           |               | 0.00                      | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HONORARIOS</u>                                                                                                             | R032                      |                        | 39,284,000.00                 |             |           |               | 39,284,000.00             | 39,284,000.00                                           | 6,384,000.00        | 39,284,000.00                      | 0.00                   | 32,900,000.00                                       |
| 2.1.2.02.02.008-05 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>                                                                                               | R032                      |                        | 10,716,000.00                 |             |           |               | 10,716,000.00             | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 10,716,000.00          | 0.00                                                |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.005-01 | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                  | R041                      |                        | 78,754,560.77                 |             |           |               | 78,754,560.77             | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 78,754,560.77          | 0.00                                                |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-09 | SUMINISTRO DE EXTINTORES - BOTIQUINES                                                                                                                                                        | B041                      |                        | 2,385,000.00                  |             |           |               | 2,385,000.00              | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 2,385,000.00           | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.005-01 | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                  | B041                      |                        | 51,538,925.13                 |             |           |               | 51,538,925.13             | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 51,538,925.13          | 0.00                                                |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                           |                        |                               |             |           |               | 0.00                      | 0.00                                                    | 0.00                | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.007-01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>                                                                         | R033                      |                        | 4,007,182.50                  |             |           |               | 4,007,182.50              | 15,018.00                                               | 2,267,689.00        | 2,267,689.00                       | 1,739,493.50           | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>TELEFONIA</u>                                                                                                              | R033                      |                        | 10,000,000.00                 |             |           |               | 10,000,000.00             | 577,591.00                                              | 1,651,825.00        | 1,651,825.00                       | 8,348,175.00           | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>INTERNET</u>                                                                                                               | R033                      |                        | 12,500,000.00                 |             |           |               | 12,500,000.00             |                                                         | 4,009,182.00        | 4,009,182.00                       | 8,490,818.00           | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.008-07 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HOSTING PAGINA WEB</u>                                                                                                     | R033                      |                        | 12,400,000.00                 |             |           |               | 12,400,000.00             |                                                         | 0.00                | 0.00                               | 12,400,000.00          | 0.00                                                |
| 2.1.2.02.02.009-05 | Inscripción y participación en competencias cinefílicas, deportivas y culturales                                                                                                             | R033                      |                        | 8,000,000.00                  |             |           |               | 8,000,000.00              |                                                         | 0.00                | 0.00                               | 8,000,000.00           | 0.00                                                |
|                    | <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                               |                           | 618,972,003.00         | 401,762,757.78                | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 1,020,734,760.78          | 44,592,609.00                                           | 181,189,746.00      | 130,289,746.00                     | 839,545,014.78         | 50,900,000.00                                       |
|                    | <b>RESERVA PRESUPUESTAL DIC 31 DE 2023</b>                                                                                                                                                   |                           |                        |                               |             |           |               | 33,568,863.15             |                                                         |                     |                                    | 33,568,863.15          |                                                     |

MARCOLINO ABLAS GARNICA

## Parlaments

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES  
VIGENCIA 2024

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2024

| CODIGO                | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                           | FUENTE DE FINANCIACION | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | TOTAL COMPROMISOS |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2.1.2                 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                    |                        | 41,994,279.00 | 94,602,858.00 | 44,592,609.00 | 181,189,746.00    |
| 2.1.2.01.01.003.02-01 | Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios- <u>COMPUTADORES IMPRESORAS</u>                                                                                                   | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.01.01.003.05.03 | Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.                                         | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.01.003-01    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de tóner, papelería y cartuchos</u>                                                       | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.01.003-02    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de extintores</u>                                                                         | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.01.003-03    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Textos libros guías y demás material pedagógico</u>                                                        | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.01.003-07    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Materia Eléctrica, Ferrería, Construcción y Fontanería</u>                                                 | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.01.003-08    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias</u>                                              | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.005-01    | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                   | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.006-04    | Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>       | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.006-05    | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u> | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007-02    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>SEGUROS</u>                                                                                     | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007-03    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles</u>                                                | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008-03    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HONORARIOS</u>                                                                                                              | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008-05    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>                                                                                                | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008-07    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HOSTING PAGINA WEB</u>                                                                                                      | R002                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008-09    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos</u>                                                                         | R002                   |               |               |               | 0.00              |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.005-01    | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                   | R003                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.006-04    | Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>       | R001                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007-01    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>                                                                          | R001                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.009-05    | Inscripción y participación en competencias científicas, deportivas y culturales                                                                                                              | R001                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008-01    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>TELEFONIA</u>                                                                                                               | R035                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.01.01.003.05.03 | Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.                                         | R032                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.01.003-01    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de tóner, papelería y cartuchos</u>                                                       | R032                   | 0.00          | 0.00          | 18,000,000.00 | 18,000,000.00     |
| 2.1.2.02.01.003-05    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Artículos de aseo y elementos de bioseguridad</u>                                                          | R032                   | 0.00          | 18,147,250.00 | 0.00          | 18,147,250.00     |
| 2.1.2.02.01.003-07    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Materia Eléctrica, Ferrería, Construcción y Fontanería</u>                                                 | R032                   | 0.00          | 0.00          | 26,000,000.00 | 26,000,000.00     |
| 2.1.2.02.01.003-08    | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias</u>                                              | R032                   | 0.00          | 19,829,800.00 | 0.00          | 19,829,800.00     |
| 2.1.2.02.02.005-01    | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                   | R032                   | 0.00          | 52,000,000.00 | 0.00          | 52,000,000.00     |
| 2.1.2.02.02.006-04    | Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>       | R032                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.006-05    | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u> | R032                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008-03    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HONORARIOS</u>                                                                                                              | R032                   | 39,284,000.00 | 0.00          | 0.00          | 39,284,000.00     |
| 2.1.2.02.02.008-05    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>                                                                                                | R032                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.005-01    | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                   | R041                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008-09    | SUMINISTRO DE EXTINTORES - BIOTIQUINES                                                                                                                                                        | B041                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.005-01    | Mantenimiento del Establecimiento Educativo                                                                                                                                                   | B041                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007-01    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>                                                                          | R033                   | 981,140.00    | 1,291,531.00  | 15,018.00     | 2,267,689.00      |
| 2.1.2.02.02.008-01    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>TELEFONIA</u>                                                                                                               | R033                   | 498,762.00    | 577,472.00    | 577,591.00    | 1,651,825.00      |
| 2.1.2.02.02.008-02    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>INTERNET</u>                                                                                                                | R033                   | 1,252,377.00  | 2,756,805.00  | 0.00          | 4,009,182.00      |
| 2.1.2.02.02.008-07    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HOSTING PAGINA WEB</u>                                                                                                      | R033                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.009-05    | Inscripción y participación en competencias científicas, deportivas y culturales                                                                                                              | R033                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00              |
| TOTAL                 |                                                                                                                                                                                               |                        | 41,994,279.00 | 94,602,858.00 | 44,592,609.00 | 181,189,746.00    |

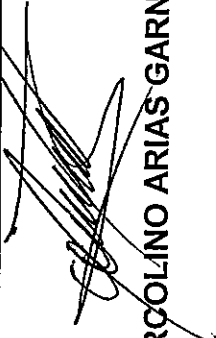
MARCOLINO BRAS GARNICA  
Rector

INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

PERIODO: ENERO 31 DE 2024

| FONDOS                                                                                                           | SALDO ANTERIOR | INGRESOS     | EGRESOS      | NOTAS DEBITO | NOTAS CREDITO | SALDO FINAL |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                  |                |              |              |              |               | TESORERIA   | CONTABILIDA | BANCOS         |
| CUENTA DE CORRIENTE BANCO BBVA<br>BANCOS-BCO BBVA No 084003938 S.G.P.<br>BANCOS-BCO BBVA No 0840100012822 FSE    | 213,707,646.38 | 45,154.00    | 3,568,600.00 |              |               |             |             |                |
|                                                                                                                  | 155,153,451.65 | 8,730,000.00 | 3,425,679.00 |              |               |             |             | 210,184,200.38 |
|                                                                                                                  |                |              |              |              |               |             |             | 160,457,772.65 |
|                                                                                                                  | 368,861,098.03 | 8,775,154.00 | 6,994,279.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 370,641,973.03 |
| CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA<br>BANCOS-BCO BBVA No 084509942 AHO PAGADOR<br>BANCOS-BCO BBVA AHO No 200653583 FIEB | 7,418,441.00   | 309.00       |              |              |               |             |             |                |
|                                                                                                                  | 59,052,081.90  | 2,461.00     |              |              |               |             |             | 7,418,750.00   |
|                                                                                                                  | 435,331,620.93 | 8,777,924.00 | 6,994,279.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 59,054,542.90  |
| TOTAL FONDOS COMUNES                                                                                             |                |              |              |              |               |             |             | 437,115,265.93 |



Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

PERIODO: FEBRERO 28 DE 2024

| FONDOS                                                                                                           | SALDO ANTERIOR | INGRESOS      | EGRESOS       | NOTAS DEBITO | NOTAS CREDITO | SALDO FINAL |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                  |                |               |               |              |               | TESORERIA   | CONTABILIDA | BANCOS         |
| CUENTA DE CORRIENTE BANCO BBVA<br>BANCOS-BCO BBVA No 084003938 S.G.P.<br>BANCOS-BCO BBVA No 0840100012822 FSE    | 210,184,200.38 | 39,177.00     | 83,395,650.00 |              |               |             |             |                |
|                                                                                                                  | 160,457,772.65 | 11,038,000.00 | 13,307,248.00 |              |               |             |             | 126,827,727.38 |
|                                                                                                                  |                |               |               |              |               |             |             | 158,188,524.65 |
|                                                                                                                  | 370,641,973.03 | 11,077,177.00 | 96,702,898.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 285,016,252.03 |
| CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA<br>BANCOS-BCO BBVA No 084509942 AHO PAGADOR<br>BANCOS-BCO BBVA AHO No 200653583 FIEB | 7,418,750.00   | 309.00        |               |              |               |             |             |                |
|                                                                                                                  | 59,054,542.90  | 2,461.00      |               |              |               |             |             | 7,419,059.00   |
|                                                                                                                  | 378,060,723.03 | 11,077,486.00 | 96,702,898.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 59,057,003.90  |
| TOTAL FONDOS COMUNES                                                                                             |                |               |               |              |               |             |             | 292,435,311.03 |

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA  
Rector

