



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CASD JOSÉ PRUDENCIO PADILLA**
Decreto. 191 de 19.09.03
NIT. 890270382 – 5
DANE: 168081001951

COMUNÍQUESE:
SEDE A: 3118587505
Calle 55A No 31 80 B.Ciudad Bolívar
rosy.herrera@casd.edu.co

INFORMES FINANCIEROS BARRANCABERMEJA 2024

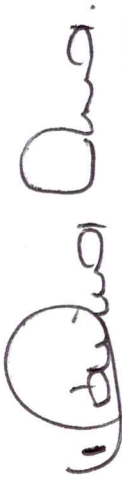
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C	2024/03/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 31 de MARZO						
7	CODIGO COL	CGN-013						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	58,345,796	277,711,845	186,944,291	149,113,350	142,893,350	6,220,000
12	110000	EFFECTIVO	45,035,406	141,962,929	45,567,375	141,430,960	141,430,960	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	45,035,406	141,962,929	45,567,375	141,430,960	141,430,960	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	39,895,589	141,961,648	43,376,195	138,481,042	138,481,042	0
15	111006	CUENTA AHORRO	5,139,817	1,281	2,191,180	2,949,918	2,949,918	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	2,090,390	135,748,916	136,376,916	1,462,390	1,462,390	0
17	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	124,675,872	124,675,872	0	0	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	124,675,872	124,675,872	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	2,090,390	11,073,044	11,701,044	1,462,390	1,462,390	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,090,390	11,073,044	11,701,044	1,462,390	1,462,390	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,220,000	0	5,000,000	6,220,000	0	6,220,000
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,887,716,189	0	0	2,887,716,189	0	2,887,716,189
23	165505	EQUIPO DE MUSICA	77,478,956	0	0	77,478,956	0	77,478,956
24	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	2,809,110,884	0	0	2,809,110,884	0	2,809,110,884
25	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,126,349	0	0	1,126,349	0	1,126,349
26	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	252,044,252	0	0	252,044,252	0	252,044,252
27	166501	MUEBLES Y ENSERES	130,354,149	0	0	130,354,149	0	130,354,149
28	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	121,690,103	0	0	121,690,103	0	121,690,103
29	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	514,058,342	0	0	514,058,342	0	514,058,342
30	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	514,058,342	0	0	514,058,342	0	514,058,342
31	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	17,999,537	0	0	17,999,537	0	17,999,537
32	168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	17,999,537	0	0	17,999,537	0	17,999,537
33	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-3,660,598,320	0	5,000,000	-3,665,598,320	0	-3,665,598,320
34	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,887,716,189	0	0	-2,887,716,189	0	-2,887,716,189
35	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-252,044,252	0	0	-252,044,252	0	-252,044,252
36	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-502,838,342	0	5,000,000	-507,838,342	0	-507,838,342
37	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-17,999,537	0	0	-17,999,537	0	-17,999,537
38	200000	PASIVO	0	44,690,275	44,690,275	0	0	0
39	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	44,690,275	44,690,275	0	0	0
40	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	40,003,475	40,003,475	0	0	0
41	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	40,003,475	40,003,475	0	0	0
42	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	452,000	452,000	0	0	0
43	243605	SERVICIOS	0	452,000	452,000	0	0	0
44	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	4,234,800	4,234,800	0	0	0
45	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	1,664,300	1,664,300	0	0	0
46	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	2,570,500	2,570,500	0	0	0
47	300000	PATRIMONIO	58,345,796	46,848,193	46,848,393	58,345,996	0	58,345,996

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"						
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-013						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
48	310000	HACIENDA PUBLICA	58,345,796	46,848,193	46,848,393	58,345,996	0	58,345,996
49	310500	CAPITAL FISCAL	153,741,819	0	0	153,741,819	0	153,741,819
50	310506	CAPITAL FISCAL	153,741,819	0	0	153,741,819	0	153,741,819
51	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-46,848,193	0	46,848,193	0	0	0
52	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-46,848,193	0	46,848,193	0	0	0
53	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-48,547,830	46,848,193	200	-95,395,823	0	-95,395,823
54	310902	Déficit acumulado	-48,547,830	46,848,193	200	-95,395,823	0	-95,395,823
55	400000	INGRESOS	0	0	135,770,829	135,770,829	0	135,770,829
56	480000	OTROS INGRESOS	0	0	11,094,957	11,094,957	0	11,094,957
57	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	11,073,044	11,073,044	0	11,073,044
58	480813	COMISIONES	0	0	40,500	40,500	0	40,500
59	480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	11,032,544	11,032,544	0	11,032,544
60	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	21,913	21,913	0	21,913
61	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	21,913	21,913	0	21,913
62	440000	TRANSFERENCIAS	0	0	124,675,872	124,675,872	0	124,675,872
63	442800	OTRAS TRANSFEREANCIAS	0	0	124,675,872	124,675,872	0	124,675,872
64	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	124,675,872	124,675,872	0	124,675,872
65	500000	GASTOS	0	45,003,475	0	45,003,475	0	45,003,475
66	510000	ADMINISTRACION	0	40,003,475	0	40,003,475	0	40,003,475
67	511100	GENERALES	0	40,003,475	0	40,003,475	0	40,003,475
68	511115	MANTENIMIENTO	0	33,421,080	0	33,421,080	0	33,421,080
69	511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	2,033,060	0	2,033,060	0	2,033,060
70	511179	HONORARIOS	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
71	511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	149,335	0	149,335	0	149,335
72	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
73	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
74	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
75								
76								
77								
78								
79								
80	FIRMA RECTOR							
81	PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ							
82								

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"					
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	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	11300000	Municipio de Barrancaber	0	0.00
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancaber	0	124,675,872.00
12						
13						
14	 FIRMA RECTOR PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T					
15						
16						
17						

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"
CODIGO: 2024/03/31
FECHA DE CORTE: 1o. de Enero a 31 de MARZO

S	218168081	11003	2024	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	0
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo	


PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
Rector


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

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de MARZO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	ACTIVO			PASIVO			VARIACION	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion
		0	0	0			0	0	0
	CORRIENTE (1)	142,893,350	47,125,796	95,767,554		CORRIENTE (4)	783,000	783,000	-783,000
	11 EFECTIVO	141,430,960	45,035,406	96,395,554					
	14 DEUDORES	1,462,390	2,090,390	-628,000					
	12 INVERSIONES	0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	783,000	-783,000
	19 OTROS ACTIVOS	0	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
		6,220,000	11,220,000	-5,000,000					
	NO CORRIENTE (2)	6,220,000	11,220,000	-5,000,000			149,113,350	105,193,928	43,919,422
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0	0	0		PATRIMONIO (7)	149,113,350	105,193,928	43,919,422
	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	0	0	0
		149,113,350	58,345,796	90,767,554	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	149,113,350	105,976,928	43,136,422
	TOTAL ACTIVO (3)					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		-47,631,132	47,631,132
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	0	0	0
	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0

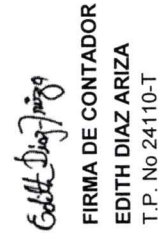

FIRMA RECTOR
PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ


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

ANEXO No 2
INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de MARZO DE 2024

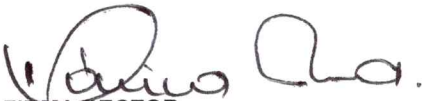
CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion
	ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
		142,893,350	47,125,796	95,767,554		0	783,000	-783,000
11 EFECTIVO								
1105 CAJA		141,430,960	45,035,406	96,395,554	24 CUENTAS POR PAGAR	0	783,000	-783,000
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		0	0	0	2405 PROVEEDORES	0	783,000	-783,000
		141,430,960	45,035,406	96,395,554	2436 RETENCION EN LA FUENTE			
12 INVERSIONES					2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0
1205 DE RENTA FIJA		0	0	0				
13 DEUDORES								
1384 CUENTAS POR COBRAR		1,462,390	2,090,390	-628,000	29 OTROS PASIVOS	0	0	0
		1,462,390	2,090,390	-628,000	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			
19 OTROS ACTIVOS					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	0				
1950 RESPONSABILIDADES		0	0	0				
		0	0	0				
NO CORRIENTE (2)		6,220,000	11,220,000	-5,000,000				
		6,220,000	11,220,000	-5,000,000	PATRIMONIO (7)	149,113,350	105,193,928	43,919,422
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS								
1640 EDIFICACIONES					31 HACIENDA PUBLICA	149,113,350	105,193,928	43,919,422
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,887,716,189	2,887,716,189	0	3105 CAPITAL FISCAL	153,741,819	153,741,819	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	90,767,354	-22,814,071	113,581,425
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		252,044,252	252,044,252	0				
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		514,058,342	514,058,342	0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-95,395,823	-25,733,820	-69,662,003
		0	0	0				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION		17,999,537	17,999,537	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		3,665,598,320	3,660,598,320	5,000,000	3225 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)								
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	149,113,350	105,976,928	43,136,422
TOTAL ACTIVO (3)		149,113,350	58,345,796	90,767,554		0	-47,631,132	47,631,132
					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	0	0	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0	0				


FIRMA RECTOR
PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ


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

ANEXO No 3
INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 de MARZO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	Período
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>124,675,872</u>	<u>410,377,015</u>	<u>-285,701,143</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	26,672,300	-26,672,300
44	TRANSFERENCIAS	124,675,872	383,704,715	-259,028,843
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>45,003,475</u>	<u>529,627,725</u>	<u>-484,624,250</u>
51	ADMINISTRACION	40,003,475	519,627,725	-479,624,250
52	DE OPERACION	0	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>79,672,397</u>	<u>-119,250,710</u>	<u>198,923,107</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	11,094,957	72,402,517	-61,307,560
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
58	OTROS GASTOS (7)	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>90,767,354</u>	<u>-46,848,193</u>	<u>137,615,547</u>
	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)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>90,767,354</u>	<u>-46,848,193</u>	<u>137,615,547</u>


FIRMA RECTOR

PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ



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

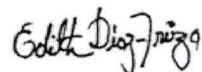
ANEXO No 4
INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 de MARZO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	124,675,872	410,377,015	-285,701,143
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	26,672,300	-26,672,300
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	26,672,300	-26,672,300
4390	OTROS SERVICIOS	0	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	124,675,872	383,704,715	-259,028,843
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	124,675,872	383,704,715	-259,028,843
	GASTOS OPERACIONALES (3)	45,003,475	529,627,725	-484,624,250
	51 ADMINISTRACION	40,003,475	519,627,725	-479,624,250
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0
5111	GENERALES	40,003,475	519,627,725	-479,624,250
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
	52 DE OPERACION			
5205	SERVICIOS PERSONALES			
5210	GENERALES			
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
5336	DEPRECIACIONES	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	79,672,397	-119,250,710	198,923,107
	48 OTROS INGRESOS (5)	11,094,957	72,402,517	-61,307,560
4802	FINANCIEROS	21,913	1,170,675	-1,148,762
4810	OTROS INGRESOS	11,073,044	71,231,842	-60,158,798
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
	63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	90,767,354	-46,848,193	137,615,547
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)			
	49 AJUSTES POR INFLACION	0	0	0
4905	CORRECCION MONETARIA			
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)			
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	90,767,354	-46,848,193	137,615,547

0



FIRMA RECTOR
PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ



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

INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

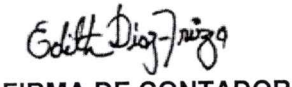
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MARZO 30 DE 2024

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2023	58,345,796
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	90,767,554
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 30 DE 2024	149,113,350

CONCEPTO	SALDOS A DIC 31 -2023		VARIACIONES	SALDOS A Mar-24
HACIENDA PUBLICA				
CAPITAL FISCAL	153,741,819		0	153,741,819
RESULTADO DEL EJERCICIO	-46,848,193		137,615,547	90,767,354
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0			0
	-48,547,830		-46,847,993	-95,395,823
	0			
TOTAL	58,345,796	0	90,767,554	149,113,350


PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
Rector


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

INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA" 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	141,430,960.00	45,035,406.00
1.1.05	Db	Caja		0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	141,430,960.00	45,035,406.00

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	141,430,960.00	45,035,406.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	138,481,042	39,895,589.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	2,949,918	5,139,817.00

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	6,220,000.00	11,220,000.00
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,887,716,189	2,887,716,189
1.6.65	Db	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	252,044,252	252,044,252
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	514,058,342	514,058,342
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	17,999,537	17,999,537
				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)	(3,665,598,320.00)	(3,660,598,320.00)	(5,000,000.00)
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)			0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-2,887,716,189	-2,887,716,189	0.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-252,044,252	-252,044,252	0.00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion	-507,838,342	-502,838,342	(5,000,000.00)
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h	-17,999,537	-17,999,537	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	149,113,350.00	58,345,796.00	(603,249,852.00)
3.1.05	Cr	Capital fiscal	153,741,819	153,741,819	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-95,395,823	-48,547,830	-46,847,993.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	90,767,354	-46,848,193	137,615,547.00

NOTA 28. INGRESOS
 COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	135,770,829.00	482,779,532.00	(347,008,703.00)
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	124,675,872.00	383,704,715.00	(259,028,843.00)
4.8	Cr	Otros ingresos	11,094,957.00	99,074,817.00	(87,979,860.00)

NOTA28.INGRESOS

Anexo28.2.INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	11,094,957.00	99,074,817.00	(87,979,860.00)
4.3	Cr	Venta de servicios	0.00	26,672,300.00	(26,672,300.00)
4.3.05	Cr	Servicios educativos	0	26,672,300	(26,672,300.00)
4.3.90	Cr	Otros			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	11,094,957.00	72,402,517.00	(61,307,560.00)
4.8.02	Cr	Financieros	21,913	1,170,675	-1,148,762.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	11,073,044	71,231,842	-60,158,798.00

NOTA29.GASTOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	45,003,475.00	529,627,725.00	(484,624,250.00)
5.1	Db	De administración y operación	40,003,475	519,627,725	(479,624,250.00)
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5,000,000	10,000,000	(5,000,000.00)

NOTA29.GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo29.1.GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	40,003,475.00	519,627,725.00	(479,624,250.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	40,003,475.00	519,627,725.00	(479,624,250.00)
5.1.11	Db	Generales	40,003,475.00	519,627,725.00	(479,624,250.00)

5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	134,645,227	(134,645,227.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO		33,421,080.00	251,043,366	(217,622,286.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS		2,033,060.00	10,396,564	(8,363,504.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS		0.00	15,619,300	(15,619,300.00)
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0.00	9,120,000	(16,872,000.00)
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0.00	16,872,000	(7,000,000.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	7,000,000	(7,000,000.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES		0.00	9,314,248	(9,314,248.00)
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES		0.00		0.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS		4,400,000.00	63,806,924	(59,406,924.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES		149,335.00	1,810,096	(1,660,761.00)

NOTA29. GASTOS

Anexo29.2. COMPOSICIÓN
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)
		DEPRECIACIÓN	5,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	5,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00


PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
Rectora


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA - T.P. No 24110-T
Página 4

INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"
Municipio: Barrancabermeja
Nit. 890.270.382-5

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.

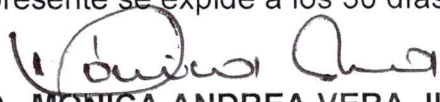
Me permito relacionar los formatos de anexos **que aplican**, los cuales se adjuntan al informe de trimestral debidamente diligenciados, como son:

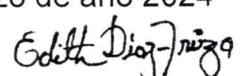
NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo	DILIGENCIADO
Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo	DILIGENCIADO
Anexo N_27 - Patrimonio	DILIGENCIADO
Anexo N_28 - Ingresos	DILIGENCIADO
Anexo N_29 - Gastos	DILIGENCIADO

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


PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matricula 24110-T