



**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		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2024/06/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Junio						
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	149,113,350	577,819,050	434,893,016	292,039,384	253,576,384	38,463,000
12	110000	EFFECTIVO	141,430,960	287,408,772	176,845,923	251,993,809	251,993,809	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	141,430,960	287,408,772	176,845,923	251,993,809	251,993,809	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	138,481,042	287,407,510	176,294,166	249,594,386	249,594,386	0
15	111006	CUENTA AHORRO	2,949,918	1,262	551,757	2,399,423	2,399,423	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	1,462,390	258,167,278	258,047,093	1,582,575	1,582,575	0
17	131700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	7,667,700	7,667,700	0	0	0
18	131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	7,667,700	7,667,700	0	0	0
19	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	239,053,087	239,053,087	0	0	0
20	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	239,053,087	239,053,087	0	0	0
21	138400	CUENTA POR COBRAR	1,462,390	11,446,491	11,326,306	1,582,575	1,582,575	0
22	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,462,390	11,446,491	11,326,306	1,582,575	1,582,575	0
23	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,220,000	32,243,000	0	38,463,000	0	38,463,000
24	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,887,716,189	0	0	2,887,716,189	0	2,887,716,189
25	165505	EQUIPO DE MUSICA	77,478,956	0	0	77,478,956	0	77,478,956
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	2,809,110,884	0	0	2,809,110,884	0	2,809,110,884
27	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,126,349	0	0	1,126,349	0	1,126,349
28	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	252,044,252	32,243,000	0	284,287,252	0	284,287,252
29	166501	MUEBLES Y ENSERES	130,354,149	0	0	130,354,149	0	130,354,149
30	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	121,690,103	32,243,000	0	153,933,103	0	153,933,103
31	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	514,058,342	0	0	514,058,342	0	514,058,342
32	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	514,058,342	0	0	514,058,342	0	514,058,342
33	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	17,999,537	0	0	17,999,537	0	17,999,537
34	168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	17,999,537	0	0	17,999,537	0	17,999,537
35	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-3,665,598,320	0	0	-3,665,598,320	0	-3,665,598,320
36	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,887,716,189	0	0	-2,887,716,189	0	-2,887,716,189
37	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-252,044,252	0	0	-252,044,252	0	-252,044,252
38	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-507,838,342	0	0	-507,838,342	0	-507,838,342
39	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-17,999,537	0	0	-17,999,537	0	-17,999,537
40	200000	PASIVO	0	59,944,237	59,944,237	0	0	0
41	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	59,944,237	59,944,237	0	0	0
42	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	42,856,846	42,856,846	0	0	0
43	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	42,856,846	42,856,846	0	0	0
44	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	6,100,039	6,100,039	0	0	0
45	243603	HONORARIOS	0	1,467,000	1,467,000	0	0	0
46	243605	SERVICIOS	0	2,582,039	2,582,039	0	0	0
47	243608	COMPRAS	0	2,051,000	2,051,000	0	0	0
48	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	10,987,352	10,987,352	0	0	0
49	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	5,777,891	5,777,891	0	0	0

1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2024/06/30						
6	Periodo de M:	1o. de Enero a 30 de Junio						
7	CODIGO COL:	CGN-013						
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
50	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS- IMPTO MCPIO	0	5,209,461	5,209,461	0	0	0
51	300000	PATRIMONIO	58,345,996	780	0	58,345,216	0	58,345,216
52	310000	HACIENDA PUBLICA	58,345,996	780	0	58,345,216	0	58,345,216
53	310500	CAPITAL FISCAL	153,741,819	0	0	153,741,819	0	153,741,819
54	310506	CAPITAL FISCAL	153,741,819	0	0	153,741,819	0	153,741,819
55	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-95,395,823	780	0	-95,396,603	0	-95,396,603
56	310902	Déficit acumulado	-95,395,823	780	0	-95,396,603	0	-95,396,603
57	400000	INGRESOS	135,770,829	0	258,047,093	393,817,922	0	393,817,922
58	430000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	7,667,700	7,667,700	0	7,667,700
59	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	7,667,700	7,667,700	0	7,667,700
60	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	0	7,667,700	7,667,700	0	7,667,700
61	480000	OTROS INGRESOS	11,094,957	0	11,326,306	22,421,263	0	22,421,263
62	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,073,044	0	10,831,700	21,904,744	0	21,904,744
63	480813	COMISIONES	40,500	0	192,500	233,000	0	233,000
64	480817	ARRENDAMIENTOS	11,032,544	0	10,639,200	21,671,744	0	21,671,744
65	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	21,913	0	494,606	516,519	0	516,519
66	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	21,913	0	494,606	516,519	0	516,519
67	440000	TRANSFERENCIAS	124,675,872	0	239,053,087	363,728,959	0	363,728,959
68	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	124,675,872	0	239,053,087	363,728,959	0	363,728,959
69	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124,675,872	0	239,053,087	363,728,959	0	363,728,959
70	500000	GASTOS	45,003,475	115,120,279	0	160,123,754	0	160,123,754
71	510000	ADMINISTRACION	40,003,475	115,120,279	0	155,123,754	0	155,123,754
72	511100	GENERALES	40,003,475	115,120,279	0	155,123,754	0	155,123,754
73	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	43,215,890	0	43,215,890	0	43,215,890
74	511115	MANTENIMIENTO	33,421,080	59,247,233	0	92,668,313	0	92,668,313
75	511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,033,060	1,447,389	0	3,480,449	0	3,480,449
76	511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
77	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1,649,136	0	1,649,136	0	1,649,136
78	511137	EVENTOS CULTURALES	0	715,000	0	715,000	0	715,000
79	511179	HONORARIOS	4,400,000	6,600,000	0	11,000,000	0	11,000,000
80	511190	OTROS GASTOS GENERALES	149,335	245,631	0	394,966	0	394,966
81	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
82	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
83	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000

84		
85		
86		
87		
88		
89	FIRMA RECTORA	
90	PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ	
91		

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


	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: 2024/06/30					
6	Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 30 de JUNIO					
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 Barrancabermeja	0	239,053,087.00
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	124,675,872.00
12						
13						
14						
15	FIRMA RECTORA					
16	PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ					
17	 FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T					

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"
CODIGO: 2024/06/30
FECHA DE CORTE: 1o. de Enero a 30 de Junio

S	218168081	10406	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	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion
	ACTIVO	0	0	0		PASIVO	0	0	0
	CORRIENTE (1)	253,576,384	47,125,796	206,450,588		CORRIENTE (4)	0	783,000	-783,000
11	EFFECTIVO	251,993,809	45,035,406	206,958,403					
14	DEUDORES	1,582,575	2,090,390	-507,815					
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
	NO CORRIENTE (2)	38,463,000	11,220,000	27,243,000					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	38,463,000	11,220,000	27,243,000		PATRIMONIO (7)	292,039,384	105,193,928	186,845,456
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	292,039,384	105,193,928	186,845,456
	TOTAL ACTIVO (3)	292,039,384	58,345,796	233,693,588	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	292,039,384	105,976,928	186,062,456
							0	-47,631,132	47,631,132
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
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

Monica Andrea Vera Jimenez
FIRMA RECTOR
PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ

Edith Diaz Ariza
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 30 de JUNIO DE 2024

MARZC

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)					CORRIENTE (4)			
11	EFFECTIVO								
1105	CAJA	253,576,384	47,125,796	206,450,588			783,000	0	-783,000
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	251,993,809	45,035,406	206,958,403	24	CUENTAS POR PAGAR	783,000	783,000	-783,000
		0	0	0	2405	PROVEEDORES	0	783,000	-783,000
12	INVERSIONES				2436	RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0
1205	DE RENTA FIJA	0	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0
13	DEUDORES								
1384	CUENTAS POR COBRAR	1,582,575	2,090,390	-507,815	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
		1,582,575	2,090,390	-507,815	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0					
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	0					
	NO CORRIENTE (2)								
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS								
1640	EDIFICACIONES	38,463,000	11,220,000	27,243,000		PATRIMONIO (7)	292,039,384	105,193,928	186,845,456
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,887,716,189	2,887,716,189	0	31	HACIENDA PUBLICA	292,039,384	105,193,928	186,845,456
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	153,741,819	153,741,819	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284,287,252	252,044,252	32,243,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	233,694,168	-22,814,071	256,508,239
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	514,058,342	514,058,342	0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-95,396,603	-25,733,820	-69,662,783
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0	0			0	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	17,999,537	17,999,537	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	3,665,598,320	3,660,598,320	5,000,000	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	292,039,384	58,345,796	233,693,588		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	292,039,384	105,976,928	186,062,456
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						-47,631,132	47,631,132	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	0	0	0
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0

Ph.D. Monica Andrea Vera Jimenez

FIRMA RECTOR
Ph.D. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ

Edith Diaz Ariza

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>371,396,659</u>	<u>410,377,015</u>	<u>-38,980,356</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	7,667,700	26,672,300	-19,004,600
44	TRANSFERENCIAS	363,728,959	383,704,715	-19,975,756
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>160,123,754</u>	<u>529,627,725</u>	<u>-369,503,971</u>
51	ADMINISTRACION	155,123,754	519,627,725	-364,503,971
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>211,272,905</u>	<u>-119,250,710</u>	<u>330,523,615</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	22,421,263	72,402,517	-49,981,254
	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>233,694,168</u>	<u>-46,848,193</u>	<u>280,542,361</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>233,694,168</u>	<u>-46,848,193</u>	<u>280,542,361</u>


 FIRMA RECTORA
 PhD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ



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

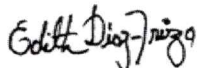
ANEXO No 4
INSTITUCION EDUCATIVA CASD "JOSE PRUDENCIO PADILLA"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	371,396,659	410,377,015	-38,980,356
	43 VENTA DE SERVICIOS	7,667,700	26,672,300	-19,004,600
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,667,700	26,672,300	-19,004,600
4390	OTROS SERVICIOS	0	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	363,728,959	383,704,715	-19,975,756
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	363,728,959	383,704,715	-19,975,756
	GASTOS OPERACIONALES (3)	160,123,754	529,627,725	-369,503,971
	51 ADMINISTRACION	155,123,754	519,627,725	-364,503,971
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0
5111	GENERALES	155,123,754	519,627,725	-364,503,971
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)	211,272,905	-119,250,710	330,523,615
	48 OTROS INGRESOS (5)	22,421,263	72,402,517	-49,981,254
4802	FINANCIEROS	516,519	1,170,675	-654,156
4810	OTROS INGRESOS	21,904,744	71,231,842	-49,327,098
	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)	233,694,168	-46,848,193	280,542,361
	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)	233,694,168	-46,848,193	280,542,361



FIRMA RECTORA

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

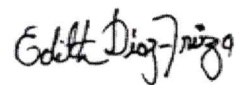
JUNIO 30 DE 2024

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2023	58,345,796
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	233,693,588
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2024	<u>292,039,384</u>

CONCEPTO	SALDOS A DIC 31 -2023		VARIACIONES	SALDOS A JUNIO DE 2024
HACIENDA PUBLICA				
CAPITAL FISCAL	153,741,819		0	153,741,819
RESULTADO DEL EJERCICIO	-46,848,193		280,542,361	233,694,168
	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48,547,830		-46,848,773	-95,396,603
	0			
TOTAL	58,345,796	0	233,693,588	292,039,384



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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	251,993,809.00	45,035,406.00	206,958,403.00
1.1.05	Db	Caja			0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	251,993,809.00	45,035,406.00	206,958,403.00

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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	251,993,809.00	45,035,406.00	206,958,403.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	249,594,386	39,895,589.00	209,698,797.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	2,399,423	5,139,817.00	(2,740,394.00)

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,463,000.00	11,220,000.00	27,243,000.00
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,887,716,189	2,887,716,189	0.00
1.6.65	Db	MUEBLES, ENSERES Y EQ.OFICINA	284,287,252	252,044,252	32,243,000.00
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	514,058,342	514,058,342	0.00
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	17,999,537	17,999,537	0.00

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		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 Computación		-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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO		2024	2023	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		292,039,384.00	58,345,796.00	55,770,368.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal		153,741,819	153,741,819	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores		-95,396,603	-48,547,830	-46,848,773.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio		233,694,168	-46,848,193	280,542,361.00

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO		2024	2023	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS		393,817,922.00	482,779,532.00	(88,961,610.00)
4.3	Cr	Venta de servicios				0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones		363,728,959.00	383,704,715.00	(19,975,756.00)
4.8	Cr	Otros ingresos		30,088,963.00	99,074,817.00	(68,985,854.00)

NOTA
Anexo

28. INGRESOS
28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2024	2023	
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	30,088,963.00	99,074,817.00	(68,985,854.00)
4.3	Cr	Venta de servicios	7,667,700.00	26,672,300.00	(19,004,600.00)
4.3.05	Cr	Servicios educativos	7,667,700	26,672,300	(19,004,600.00)
4.3.90	Cr	Otros			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	22,421,263.00	72,402,517.00	(49,981,254.00)
4.8.02	Cr	Financieros	516,519	1,170,675	-654,156.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	21,904,744	71,231,842	-49,327,098.00

NOTA

29. GASTOS
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2024	2023	
	Db	GASTOS	160,123,754.00	529,627,725.00	(369,503,971.00)
5.1	Db	De administración y operación	155,123,754	519,627,725	(364,503,971.00)
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)

NOTA

29. GASTOS
COMPOSICIÓN

29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2024	2023	
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	155,123,754.00	519,627,725.00	(364,503,971.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	155,123,754.00	519,627,725.00	(364,503,971.00)
5.1.11	Db	Generales	155,123,754.00	519,627,725.00	(364,503,971.00)

5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,215,890	134,645,227	(91,429,337.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	92,668,313	251,043,366	(158,375,053.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	3,480,449	10,396,564	(6,916,115.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS		15,619,300	(15,619,300.00)
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,000,000	9,120,000	(16,872,000.00)
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		16,872,000	(5,350,864.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,649,136	7,000,000	(5,350,864.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES		9,314,248	(9,314,248.00)
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES	715,000		715,000.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	11,000,000	63,806,924	(52,806,924.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	394,966	1,810,096	(1,415,130.00)

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2024	2023	
5.3	Db	CONCEPTO			VALOR VARIACIÓN
		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



Ph.D. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
Rectora



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

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_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 Junio de año 2024


PHD. MONICA ANDREA VERA JIMENEZ
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T