

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN NACIONAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
DICIEMBRE DE 2024

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE INGRESO SIFSE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	NUEVO PPTO.	INGRESOS DEL MES	TOTAL EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
1		INGRESOS	127.563.000,00	39.850.484,97	3.406.300,49	164.007.184,48	164.447.694,95	100,3%	(440.510,47)
1.1		INGRESOS CORRIENTES	117.234.173,00	29.785.522,00	-	147.019.695,00	148.232.162,00	100,8%	(1.212.467,00)
1.1.02		NO TRIBUTARIOS	117.234.173,00	29.785.522,00	-	147.019.695,00	148.232.162,00	100,8%	(1.212.467,00)
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.208.000,00	-	-	11.208.000,00	12.420.467,00	110,8%	(1.212.467,00)
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	11.208.000,00	-	-	11.208.000,00	12.420.467,00	0,0%	(1.212.467,00)
1.1.02.05.002.09	1 R.PRO	NO DE MERCADO	11.208.000,00	-	-	11.208.000,00	12.420.467,00	110,8%	(1.212.467,00)
1.1.02.06		Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.208.000,00	-	-	11.208.000,00	12.420.467,00	0,0%	-
1.1.02.06.001	2 GR	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.028.173,00	29.785.522,00	-	135.811.695,00	135.811.695,00	100,0%	-
1.1.02.06.006.06	6 CA	APORTES DE LA NACION - GRATUIDAD	74.783.645,00	23.884.579,00	-	98.668.224,00	98.668.224,00	100,0%	-
1.1.02.06.006.06.002	6 CA	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	31.242.528,00	5.900.943,00	-	37.143.471,00	37.143.471,00	0,0%	-
		Transferencias Municipales de Calidad	31.242.528,00	5.900.943,00	-	37.143.471,00	37.143.471,00	100,0%	-
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	10.328.827,00	10.064.962,97	3.406.300,49	16.987.489,48	16.215.532,95	40,2%	771.956,53
1.2.10	5	RECURSOS DEL BALANCE	9.328.800,00	10.064.962,97	3.406.300,49	15.987.462,48	15.987.462,48	0,0%	-
1.2.10.02	5	SUPERAVIT FISCAL	9.328.800,00	10.064.962,97	3.406.300,49	15.987.462,48	15.987.462,48	300,0%	-
1.2.10.02.01	5.1 33	Recursos Balance Rentas Propias	5.028.800,00	5.554.406,66	-	5.554.406,66	5.554.406,66	100,0%	-
1.2.10.02.02	5.2 32	Recursos Balance Recursos de Gratuidad	4.300.000,00	4.510.556,31	-	9.539.356,31	9.539.356,31	100,0%	-
1.2.10.02.04	5.6 42	Recursos Balance Recursos de Calidad	1.000.027,00	-	-	893.699,51	893.699,51	100,0%	-
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000.027,00	-	-	1.000.027,00	228.070,47	40,2%	771.956,53
1.2.05.02	36 R.P.R	Depósitos	200.027,00	-	-	191,24	3.851,65	1,9%	196.175,35
1.2.05.02	35 GR	Depósitos	600.000,00	-	-	3.336,99	221.429,16	36,9%	378.570,84
1.2.05.02	43 CAL	Depósitos	200.000,00	-	-	193,22	2.789,66	1,4%	197,210
								25,0%	

  
FABIO ESPINOSA PINZON  
Rector

  
DIOMEDES LASSO CARVAJAL  
Contador

2024/12

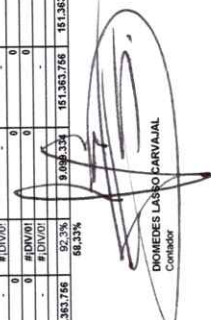
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
 INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
 a 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE RECURSO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO. TOTAL	ACUERDOS DEL MES	T. ACUERDOS APROBADOS	EJECUCION DEL MES	COMPROMISOS	% ELEC. PPTAL	SALDO ACUERDO	OBLIGACIONES	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDO DE PPTO.
				ADICION	REDUCCION											
2.1		GASTOS FUNCIONAMIENTO	127.683.000	3.466.300	0	131.149.300	12.149.864	12.149.864	12.149.864	151.383.766	92,3%	9.899.334	151.383.766	151.383.766	0	12.643.428
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	127.683.000	3.466.300	0	131.149.300	12.149.864	12.149.864	12.149.864	151.383.766	92,3%	9.899.334	151.383.766	151.383.766	0	12.643.428
2.1.2.01		ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.000.000	6.554.407	0	24.554.407	0	6.740.000	0	6.740.000	90,7%	0	6.740.000	6.740.000	0	687.434
2.1.2.01.01		MAQUINARIA Y EQUIPO	18.000.000	6.554.407	0	24.554.407	0	6.740.000	0	6.740.000	90,7%	0	6.740.000	6.740.000	0	687.434
2.1.2.01.01.003		Maquinaria para uso general	18.000.000	6.554.407	0	24.554.407	0	6.740.000	0	6.740.000	90,7%	0	6.740.000	6.740.000	0	687.434
2.1.2.01.01.003.02		Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	433.000	-	0	433.000	-	-	0	6.740.000	0,0%	0	6.740.000	6.740.000	0	433.000,00
2.1.2.01.01.003.02.02		Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0	5.554.406,66	(5.500.000)	54.406,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.406,66
2.1.2.01.01.003.02.02.02		Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	200.027	-	-	200.027,00	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	200.027,00
2.1.2.01.01.003.02.02.02.02		Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.02.02.02.02.02		Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	9.368,673	-	(2.628,973)	6.740.000,00	-	6.740.000	-	6.740.000	100,0%	-	6.740.000	6.740.000	-	-
2.1.2.01.01.003.02.02.02.02.02.02		Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.02.02.02.02.02.02.02		Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
2.1.2.02		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	117.543.000	34.296.078	0	151.839.078	12.149.864	12.149.864	12.149.864	144.633.766	92,4%	9.899.334	144.633.766	144.633.766	0	11.885.895
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	24.850.472	6.488.354	0	31.338.826	3.118.327	30.188.327	5.428.286	31.585.425	96,4%	455.929	31.585.425	31.585.425	0	1.886.401
2.1.2.02.01.003		TRANSPORTABLES	24.850.472	6.488.354	0	31.338.826	3.118.327	30.188.327	5.428.286	31.585.425	#DIV/0!	455.929	31.585.425	31.585.425	0	1.886.401
2.1.2.02.01.003.001		Impresos y publicaciones	260.472	-	0	260.472,00	-	150.000	-	41.100	14,7%	108.500	41.100	41.100	-	239.372,00
2.1.2.02.01.003.002		Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	13.570.000	-	(2.677.000)	10.893.000,00	(2.307.000)	10.693.000	-	10.346.000	96,8%	347.000	10.346.000	10.346.000	-	347.000,00
2.1.2.02.01.003.002.02		Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	0	-	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.002.02.02		Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	600.000	-	0	600.000,00	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	600.000,00
2.1.2.02.01.003.002.02.02.02		Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	0	2.13.775,00	-	2.13.775,00	2.213.775	2.213.775	2.213.775	2.213.775	100,0%	-	2.213.775	2.213.775	-	-
2.1.2.02.01.003.002.02.02.02.02		Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	0	-	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.002.02.02.02.02.02		Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	0	-	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.003		Adquisición de bienes de consumo de papeleria y utiles, elementos de escritorio, materiales de consumo, combustibles necesarios para el establecimiento educativo	1.600.000	-	-	1.600.000,00	-	1.600.000	-	1.600.000	100,0%	-	1.600.000	1.600.000	-	-
2.1.2.02.01.003.003.02		Adquisición de bienes de consumo de papeleria y utiles, elementos de escritorio, materiales de consumo, combustibles necesarios para el establecimiento educativo	8.600.000	4.264.579,00	-	12.864.579,00	3.211.552	15.511.552	3.211.523	15.511.523	100,0%	29	15.511.523	15.511.523	-	29,00
2.1.2.02.01.003.003.02.02		Adquisición de bienes de consumo de papeleria y utiles, elementos de escritorio, materiales de consumo, combustibles necesarios para el establecimiento educativo	0	-	1.873.027	1.873.027,00	1.873.027	1.873.027	1.873.027	1.873.027	100,0%	-	1.873.027	1.873.027	-	-
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	92.912.528	27.797.734	3.466.300	124.176.562	9.930.737	121.681.736	7.044.899	113.838.331	#DIV/0!	8.645.495	113.838.331	113.838.331	0	10.769.954
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE CONSTRUCCION	11.920.000	23.910.566	0	35.830.566	6.481.200	34.530.566	3.790.000	32.618.235	92,7%	2.612.321	32.618.235	32.618.235	0	2.612.321
2.1.2.02.02.005.01		Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles y otros.	0	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-

Handwritten signature or mark in the top right corner.



CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE RECURSO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO. TOTAL	ACUERDOS DEL MES	T. ACUERDOS APROBADOS	EJECUCIÓN DEL MES	COMPROMISOS	% EJEC. PPTAL	SALDO ACUERDO	OBLIGACIONES	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDO DE PPTO.											
				ADICION	REDUCCION												TRASLADO										
2.1.2.02.02.006.01	2 GR -20	Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles y otros.	6.491.200	18.500.000,00	-	24.991.200,00	5.491.200	24.991.200	3.700.000	22.478.879	89,9%	2.512.321	22.478.879	22.478.879	-	2.512.321,31											
2.1.2.02.02.006.01	32 GR -20	Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles y otros.	5.028.800	4.510.556,31	-	9.539.356,31	-	9.539.356	-	9.539.356	100,0%	-	9.539.356	9.539.356	-	-											
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	35.742.828	3.887.168	3.406.300	46.990.396	0	47.911.643	1.516.900	42.074.613	89,7%	4.937.830	42.074.613	42.074.613	0	4.828.783											
2.1.2.02.02.006.01	6 CAL -10	Energía	12.897.528	3.687.168,00	-	16.584.696,00	-	16.584.696	-	16.211.028	97,7%	767.335	16.211.028	16.211.028	-	378.697,51											
2.1.2.02.02.006.01	33 R PR -10	Energía	0	-	-	5.500.000,00	-	5.500.000	-	5.079.290	92,3%	421.710	5.079.290	5.079.290	-	421.710,00											
2.1.2.02.02.006.01	2 GR -10	Energía	0	-	2.062.863	2.062.863,00	-	2.062.863	-	2.062.863	0,0%	0	2.062.863	-	-	2.062.863,00											
2.1.2.02.02.006.01	42 CAL -10	Energía	4.300.000	-	3.406.300,40	893.699,51	-	893.700	-	893.700	100,0%	0	893.700	-	-	893.700,00											
2.1.2.02.02.006.01	6 CAL -11	Teléfono e Internet	11.840.000	-	-	11.840.000,00	-	11.840.000	-	11.223.773	94,8%	616.227	11.223.773	11.223.773	-	616.227,00											
2.1.2.02.02.006.02	2 GR -11	Teléfono e Internet	0	794.117	-	794.117,00	-	794.117	794.117	794.117	100,0%	0	794.117	-	-	794.117,00											
2.1.2.02.02.006.02	2 GR -11	Teléfono e Internet	0	1.775.498	-	1.775.498,00	-	1.775.498	521.783	1.253.715	70,7%	255.313	1.253.715	1.253.715	-	255.313,00											
2.1.2.02.02.006.02	43 CAL -11	Teléfono e Internet	200.000	-	-	200.000,00	-	200.000	200.000	200.000	100,0%	0	200.000	-	-	200.000,00											
2.1.2.02.02.006.03	6 CAL -9	Agua	6.350.000	-	-	6.350.000,00	-	6.350.000	-	6.133.522	94,4%	69.058	6.133.522	6.133.522	-	69.058,00											
2.1.2.02.02.006.03	9 GR -9	Agua	0	-	724.504	724.504,00	-	724.504	-	724.504	0,0%	0	724.504	-	-	724.504,00											
2.1.2.02.02.007	2 GR -14	Servicios financieros y servicios conexos, seguros, pólizas, (Carnos)	4.400.000	-	-	4.400.000,00	3.539.537	3.539.537	-	3.539.537	80,4%	-	3.539.537	3.539.537	-	890.463,00											
2.1.2.02.02.009	2 GR 15	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Honorarios	10.625.000	1.100.000,00	-	11.725.000,00	-	11.725.000	-	11.725.000	100,0%	-	11.725.000	11.725.000	-	-											
2.1.2.02.02.009	1 R PR 15	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Honorarios	9.175.000	-	-	9.175.000,00	-	9.175.000	-	9.175.000	100,0%	-	9.175.000	9.175.000	-	-											
2.1.2.02.02.008	2 GR -26	Realización de actividades pedagógicas para educandos en diferentes competencias, acciones de mejoramiento de la gestión escolar, y costos asociados en atención a los estudiantes.	21.450.000	-	(4.373.027)	17.076.973,00	-	15.700.000	2.028.999	14.505.946	84,9%	1.194.054	14.505.946	14.505.946	-	2.571.027,00											
2.1.2.02.02.008	1 R PR 26	Realización de actividades pedagógicas para educandos en diferentes competencias, acciones de mejoramiento de la gestión escolar, y costos asociados en atención a los estudiantes.	0	-	-	-	-	-	-	-	# DIV(0)	-	-	-	-	-											
2.1.2.02.02.008	2 GR -26	Realización de actividades pedagógicas para educandos en diferentes competencias, acciones de mejoramiento de la gestión escolar, y costos asociados en atención a los estudiantes.	0	-	-	-	-	-	-	-	# DIV(0)	-	-	-	-	-											
2.3		INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.01		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.01.01.01		Activos fijos no clasificados como maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.01.01.01.01		Muebles, instrumentos musicales, artefactos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.01.01.01.01.01		Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.01.01.01.01.01.01		Oficio muebles H.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.01.01.01.01.01.01.01		Alcaldía Dacteos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.02		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.02.01		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.02.02		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.3.2.02.02.005		Servicio de la construcción y mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
TOTAL PPTO.VIGENCIA													177.663.000	39.850.485	3.406.300	164.007.184	12.480.064	158.690.063	12.470.187	151.963.766	92,3%	9.089.334	151.963.766	151.963.766	151.963.766	0	12.643.428

  
 FABRO ESPINOSA PINZON  
 Rector

DORMEDES LASO CARVALLO  
 Contador



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE FLORENCIA

**INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES**

NIT. 891.190.319-0

ACUERDO N° 2025 - 001

*Por medio del cual se efectúa el cierre presupuestal de la I.E. Sagrados Corazones, aprobado para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de 2024*

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS CONSAGRADAS EN LOS DECRETOS 1857 DE 1994 Y 992 DE 2002, Y**

**CONSIDERANDO:**

- A.** Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa, mediante Acuerdo No. 018 de 2023, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2024,
- B.** Que el periodo fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año; después de esa fecha no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que cierra en esa fecha.
- C.** Que durante la ejecución del presupuesto de 2024, se dio cumplimiento al Decreto 1857 de 1994 y 111 de 1996, que establece las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Instituciones Educativas.
- D.** Que de acuerdo al informe de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2024, las apropiaciones sin afectación o ejecución, ascienden a un valor de \$12.643.428, según el siguiente detalle.

<b>CODIGO PRESUPUESTAL</b>	<b>FUENTE DE RECURSO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO DE</b>
<b>2.1</b>		<b>GASTOS</b>	<b>12.643.428</b>
<b>2.1.2</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>12.643.428</b>
<b>2.1.2.01</b>		<b>ADQUISICION DE</b>	<b>687.434</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>687.434</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>		<b>Maquinaria para uso</b>	<b>687.434</b>
2.1.2.01.01.003.03.02	1 RPR- 7	Maquinaria de informática y	433.000
2.1.2.01.01.003.03.02	33 RPR- 7	Maquinaria de informática y	54.407
2.1.2.01.01.003.03.02	36 RPR-7	Maquinaria de informática y	200.027
2.1.2.01.01.003.03.02	2 GR -7	Maquinaria de informática y	0
2.1.2.01.01.003.03.02	32 GR -7	Maquinaria de informática y	0
2.1.2.01.01.003.03.02	6 CAL- 7	Maquinaria de informática y	0
<b>2.1.2.02</b>		<b>ADQUISICION</b>	<b>11.955.995</b>
<b>2.1.2.02.01</b>		<b>MATERIALES Y</b>	<b>1.186.401</b>
<b>2.1.2.02.01.003</b>		<b>OTROS BIENES</b>	<b>1.186.401</b>
2.1.2.02.01.003.001	2 GR - 16	Impresos y publicaciones	239.372
2.1.2.02.01.003.002	2 GR - 22	Dotación institucional de	347.000
2.1.2.02.01.003.002	32 GR - 2	Dotación institucional de	0
2.1.2.02.01.003.002	35 GR - 22	Dotación institucional de	600.000
2.1.2.02.01.003.002	42 CAL -6	Dotación institucional de	0



2.1.2.02.01.003.002	43 CAL -22	Dotación institucional de	0
2.1.2.02.01.003.003	41 7	Adquisición de bienes de	0
2.1.2.02.01.003.003	1 R PR -7	Adquisición de bienes de	0
2.1.2.02.01.003.003	2 GR - 7	Adquisición de bienes de	29
<b>2.1.2.02.02</b>		<b>ADQUISICION DE</b>	<b>10.769.594</b>
<b>2.1.2.02.02.005</b>		<b>SERVICIOS DE</b>	<b>2.512.321</b>
2.1.2.02.02.005.01	33 R,PR-1	Mantenimiento,	0
2.1.2.02.02.005.01	20 GR -2	Mantenimiento,	2.512.321
2.1.2.02.02.005.01	32 GR -20	Mantenimiento,	0
<b>2.1.2.02.02.006</b>		<b>Servicios de alojamiento,</b>	<b>8.257.273</b>
2.1.2.02.02.006.01	6 CAL -10	Energia	378.667,51
2.1.2.02.02.006.01	33 R PR -10	Energia	421.710,00
2.1.2.02.02.006.01	2 GR -10	Energia	2.082.883,00
2.1.2.02.02.006.02	6 CAL -11	Telefono e Internet	616.227
2.1.2.02.02.006.02	2 GR -11	Telefono e Internet	235.313,00
2.1.2.02.02.006.03	6 CAL -9	Agua	366.478,00
2.1.2.02.02.006.03	6 GR -9	Agua	724.504,00
2.1.2.02.02.007	2 GR -14	Servicios financieros y	860.463
2.1.2.02.02.008	2 GR -26	Realización de actividades	2.571.027
2.1.2.02.02.008	32 GR -26	Realización de actividades	0
2.1.2.02.02.008	1 R PR-26	Realización de actividades	0
2.1.2.02.02.009	2 GR -15	Servicios para la	0
		<b>TOTAL PPTO.VIGENCIA</b>	<b>12.643.428</b>

E. Que a 31 de diciembre de 2024, existen saldos en bancos disponibles, según el siguiente detalle:

DETALLE	ENDIDAD FCIERA	VALOR
CAJA		-
CUENTA MAESTRA - GRATUIDAD CT.AH 13950-1	BANCO POPULAR	10.504.717,83
CUENTA AHORRO - GRATUIDAD CT.AH 27833-3	BANCO POPULAR	10,64
CUANTA MAESTRA PAGADORA - CALIDAD CT.AH 42138-8	BANCO POPULAR	74.288,06
CUANTA MAESTRA PAGADORA - CALIDAD CT.AH 45455-3	BANCO POPULAR	1.182.291,11
CUENTA AHORROS - REC. PROPIOS CT. AH 26852-4	BANCO POPULAR	2.185.773,31
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>13.947.080,95</b>
CUENTAS POR COBRAR - CALIDAD	-	11.900,00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	-	<b>11.900,00</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	-	<b>13.958.980,95</b>

F. Que existen cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2024, a corto plazo, correspondiente a las , retenciones en la fuente por valor de \$875.042,00

G, Que al efectuar el cruce entre disponibilidades y exigibilidades a corto plazo, se obtiene un Superavit de TRECE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 95/100 M.CTE. 13.083.938,95 los cuales deben ser incorporados al Presupuesto de la vigencia 2025, mediante acuerdo del Consejo Directivo, según el siguiente detalle.

DETALLE	GRATUIDAD	CALIDAD	REC. PROPIOS	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD	10.504.728,47	1.263.957,17	2.190.295,31	13.958.980,95
TOTAL EXIGIBILIDAD	703.000,00	107.042,00	65.000,00	875.042,00



SUPERAVIT	9.801.728,47	1.156.915,17	2.125.295,31	13.083.938,95
-----------	--------------	--------------	--------------	---------------

Que en mérito de lo anterior,

### ACUERDA:

**ARTICULO PRIMERO:** Cancelar los saldos de apropiación presupuestal, disponibles a diciembre 31 de 2024, por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$12.643.428,00) M.CTE. Según el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE RECURSO	DESCRIPCION	SALDO DE
2.1		<b>GASTOS</b>	<b>12.643.428</b>
2.1.2		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>12.643.428</b>
2.1.2.01		<b>ADQUISICION DE</b>	<b>687.434</b>
2.1.2.01.01.003		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>687.434</b>
2.1.2.01.01.003.03		<b>Maquinaria para uso</b>	<b>687.434</b>
2.1.2.01.01.003.03.02	1 RPR- 7	Maquinaria de informática y	433.000
2.1.2.01.01.003.03.02	33 RPR- 7	Maquinaria de informática y	54.407
2.1.2.01.01.003.03.02	36 RPR-7	Maquinaria de informática y	200.027
2.1.2.01.01.003.03.02	2 GR -7	Maquinaria de informática y	0
2.1.2.01.01.003.03.02	32 GR -7	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0
2.1.2.01.01.003.03.02	6 CAL- 7	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0
2.1.2.02		<b>ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>11.955.995</b>
2.1.2.02.01		<b>MATERIALES Y</b>	<b>1.186.401</b>
2.1.2.02.01.003		<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES</b>	<b>1.186.401</b>
2.1.2.02.01.003.001	2 GR - 16	Impresos y publicaciones	239.372
2.1.2.02.01.003.002	2 GR - 22	Dotación institucional de	347.000
2.1.2.02.01.003.002	32 GR - 2	Dotación institucional de	0
2.1.2.02.01.003.002	35 GR - 22	Dotación institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	600.000
2.1.2.02.01.003.002	42 CAL -6	Dotación institucional de	0
2.1.2.02.01.003.002	43 CAL -22	Dotación institucional de	0
2.1.2.02.01.003.003	41 7	Adquisición de bienes de	0
2.1.2.02.01.003.003	1 R PR -7	Adquisición de bienes de	0
2.1.2.02.01.003.003	2 GR - 7	Adquisición de bienes de	29
2.1.2.02.02		<b>ADQUISICION DE</b>	<b>10.769.594</b>
2.1.2.02.02.005		<b>SERVICIOS DE</b>	<b>2.512.321</b>
2.1.2.02.02.005.01	33 R,PR-1	Mantenimiento,	0
2.1.2.02.02.005.01	20 GR -2	Mantenimiento,	2.512.321
2.1.2.02.02.005.01	32 GR -20	Mantenimiento,	0
2.1.2.02.02.006		<b>Servicios de alojamiento,</b>	<b>8.257.273</b>
2.1.2.02.02.006.01	6 CAL -10	Energía	378.667,51

2.1.2.02.02.006.01	33 R PR -10	Energia	421.710,00
2.1.2.02.02.006.01	2 GR -10	Energia	2.082.883,00
2.1.2.02.02.006.02	6 CAL -11	Telefono e Internet	616.227
2.1.2.02.02.006.02	2 GR -11	Telefono e Internet	235.313,00
2.1.2.02.02.006.03	6 CAL -9	Agua	366.478,00
2.1.2.02.02.006.03	6 GR -9	Agua	724.504,00
2.1.2.02.02.007	2 GR -14	Servicios financieros y	860.463
2.1.2.02.02.008	2 GR -26	Realización de actividades	2.571.027
2.1.2.02.02.008	32 GR -26	Realización de actividades	0
2.1.2.02.02.008	1 R PR-26	Realización de actividades	0
2.1.2.02.02.009	2 GR -15	Servicios para la	0
		<b>TOTAL PPTO.VIGENCIA</b>	<b>12.643.428</b>

**ARTICULO SEGUNDO.** Reconocer y pagar las retenciones en la fuente de diciembre de 2024 por un valor de \$875.042.

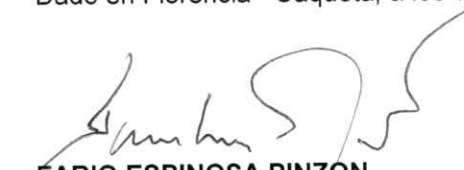
**ARTICULO TERCERO.** Incorporar al presupuesto de la vigencia 2025 el valor correspondiente al superavit de la vigencia 2024, con la misma destinacion q le genero en el año 2024, por un valor de \$13.083.938,95.

**ARTICULO CUARTO.** Hacen parte del presente Acuerdo, la ejecución total de ingresos y gastos, y la constancia de disponibilidad y exigibilidad expedida por el Contador de la Institución.

**ARTICULO QUINTO.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**


Dado en Florencia - Caquetá, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2025,

  
**FABIO ESPINOSA PINZON**  
Presidente

  
**JARLINSON MEDINA OBANDO**  
Rep. De los Docentes

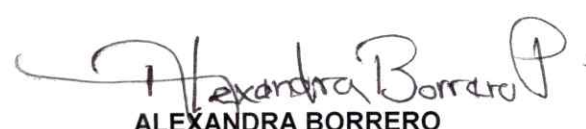
  
**YEFFERSON ANDRES JIMENEZ FLÓREZ**  
Rep. De los Docentes

  
**MARIAJOSE GUTIERREZ RICO**  
Rep. de las Estudiantes

  
**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**  
Rep. Sector Productivo

**DANIELA OLAYA**  
Rep. Egresadas

  
**VICENTE LLANOS**  
Rep. Padres de Familia

  
**ALEXANDRA BORRERO**  
Rep. Padres de Familia



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE FLORENCIA  
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES  
NIT. 891.190.319-0**

**ACUERDO N° 2025- 002**

*Por medio del cual se efectúa una modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2025*

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS CONSAGRADAS EN LOS DECRETOS 1857 DE 1994 Y 992 DE 2002, Y**

**CONSIDERANDO:**

**A.** Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa, mediante Acuerdo No. 016 de 2024, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2025.

**B.** Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa, mediante Acuerdo No. 001 de 2025, aprobó el cierre de presupuesto de la vigencia 2024 generando excedentes de la vigencia que se deben adicionar al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2025.

**C.** Que el cierre de vigencia 2024 arrojó un superavit por el valor de \$13.083.938,95, la siguiente situación se detalla a continuación de acuerdo a las fuentes de financiación:

DETALLE	GRATUIDAD	CALIDAD	REC. PROPIOS	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD	10.504.728,47	1.263.957,17	2.190.295,31	13.958.980,95
TOTAL EXIGIBILIDAD	703.000,00	107.042,00	65.000,00	875.042,00
<b>SUPERAVIT</b>	<b>9.801.728,47</b>	<b>1.156.915,17</b>	<b>2.125.295,31</b>	<b>13.083.938,95</b>

**D.** Que en atención al Art. 82 del Dec.111 de 1996, se presenta la certificación de saldos en bacos disponibles a corte 31 de diciembre de 2024 luego de descontar las cuentas por pagar, expedida por el Contador de la Institución según el siguiente detalle:

DETALLE	ENDIDAD FCIERA	VALOR
CAJA		-
CUENTA MAESTRA - GRATUIDAD CT.AH 13950-1	BANCO POPULAR	10.504.717,83
CUENTA AHORRO - GRATUIDAD CT.AH 27833-3	BANCO POPULAR	10,64
CUANTA MAESTRA PAGADORA - CALIDAD CT.AH 42138-8	BANCO POPULAR	74.288,06
CUANTA MAESTRA PAGADORA - CALIDAD CT.AH 45455-3	BANCO POPULAR	1.182.291,11
CUENTA AHORROS - REC. PROPIOS CT. AH 26852-4	BANCO POPULAR	2.185.773,31
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>13.947.080,95</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>11.900,00</b>
<b>EXIGIBILIDAD - RETENCION EN LA FUENTE DICIEMB</b>		<b>875.042,00</b>
<b>SALDO DISPONIBLE EN BANCOS A 31-12-2024</b>		<b>13.083.938,95</b>

**E.** Que al realizar el cruce entre el valor del superavit (excedente) y el valor presupuestado 2025, muestra la siguiente situación:

FUENTE	EXCEDENTE 2024	VR. PPTO. 2025	VR. ADICION 2025
Recursos Balance R Propias	2.125.295,31	1.500.000,00	625.295,31
Recursos Balance Gratuidad	9.801.728,47	5.500.000,00	4.301.728,47
<b>TOTALES</b>	<b>11.927.023,78</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.927.023,78</b>

**F.** Que en mérito de lo anterior,

**ACUERDA:**

**ARTICULO PRIMERO.** Adicionar al presupuesto de Ingresos de la vigencia 2025 el valor del superavit generado en la vigencia 2024 por un valor de \$4.927.023,78, según el siguiente detalle:





FUENTE	EXCEDENTE 2024	VR. PPTO. 2025	VR. ADICION 2024
Recursos Balance R Propias	2.125.295,31	1.500.000,00	625.295,31
Recursos Balance Gratuidad	9.801.728,47	5.500.000,00	4.301.728,47
<b>TOTALES</b>	<b>11.927.023,78</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.927.023,78</b>

Con la siguiente codificación presupuetal:

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE INGRESO SIFSE	DESCRIPCION	valor
1		INGRESOS	4.927.023,78
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	4.927.023,78
1.2.10	5	RECURSOS DEL BALANCE	4.927.023,78
1.2.10.02	5	SUPERAVIT FISCAL	4.927.023,78
1.1.02.05.002.09	33 R PRO	Recursos Balance Rentas Propias	625.295,31
1.2.10.02.02	32 GRA	Recursos Balance Recursos de Gratu	4.301.728,47

**ARTICULO SEGUNDO:** Adicionar al presupuesto de Gastos de la vigencia 2025 los recursos del articulo anterior en la suma de \$4.927.023,78 de acuerdo al siguiente detalle:

2.1		GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.927.023,78
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.927.023,78
2.1.2.01		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	625.295,31
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	625.295,31
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria para uso general	625.295,31
2.1.2.01.01.003.03.02	33 RPR 7	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	625.295,31
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE CONSTRUCCION	4.301.728,47
2.1.2.02.02.005.01	32 GR -20	Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles y otros .	4.301.728,47

**ARTICULO TERCERO:** Reducir en el presupuesto de Ingresos de la vigencia 2025, los recursos deficitarios en la fuente de financiación Calidad en la suma de \$343.084,83, de acuerdo al siguiente detalle:

FUENTE	EXCEDENTE 2024	VR. PPTO. 2025	VR. REDUCCION 2025
Recursos Balance Calidad	1.156.915,17	1.500.000,00	(343.084,83)
<b>TOTALES</b>	<b>1.156.915,17</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(343.084,83)</b>

Con la siguiente codificación presupuetal:

CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE INGRESO SIFSE	DESCRIPCION	valor
1		INGRESOS	343.084,83
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	343.084,83
1.2.10	5	RECURSOS DEL BALANCE	343.084,83
1.2.10.02	5	SUPERAVIT FISCAL	343.084,83
1.2.10.02.04	42 CAL	Recursos Balance Recursos de Calid	343.084,83


**ARTICULO CUARTO.** Reducir en el presupuesto de gastos de la vigencia 2025 los recursos del articulo anterior en la suma de \$343.084,83, según el siguiente detalle:

2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	343.084,83
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE CONSTRUCCION	343.084,83
2.1.2.02.02.006.01	42 CAL 10	Energia	343.084,83

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Florencia - Caquetá, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2025,



**FABIO ESPINOSA PINZON**  
Presidente



**JARLINSON MEDINA OBANDO**  
Rep. De los Docentes



**YEFFERSON ANDRÉS JIMÉNEZ FLÓREZ**  
Rep. De los Docentes



**MARIAJOSÉ GUTIERREZ RICO**  
Rep. de las Estudiantes



**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**  
Rep. Sector Productivo

**DANIELA OLAYA**  
Rep. Egresadas



**VICENTE LEANOS**  
Rep. Padres de Familia



**ALEXANDRA BORRERO**  
Rep. Padres de Familia





**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES**  
**Florencia – Caquetá**  
**NIT. 891190319-0**

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES**

**CERTIFICA QUE:**

Existe disponibilidad de recursos en las cuentas bancarias de la Institución Educativa con corte a diciembre 31 de 2024, así:

DETALLE	ENTIDAD FCIERA	VALOR
CAJA		-
CUENTA MAESTRA - GRATUIDAD CT.AH 13950-1	BANCO POPULAR	10.504.717,83
CUENTA AHORRO - GRATUIDAD CT.AH 27833-3	BANCO POPULAR	10,64
CUANTA MAESTRA PAGADORA - CALIDAD CT.AH 42138-8	BANCO POPULAR	74.288,06
CUANTA MAESTRA PAGADORA - CALIDAD CT.AH 45455-3	BANCO POPULAR	1.182.291,11
CUENTA AHORROS - REC. PROPIOS CT. AH 26852-4	BANCO POPULAR	2.185.773,31
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>13.947.080,95</b>

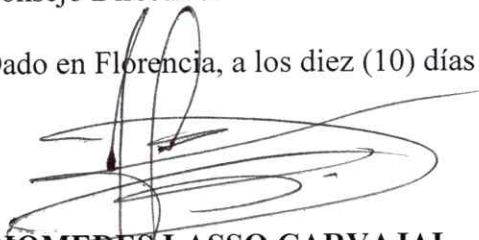
Las cuentas por cobrar, obedecen a descuentos bancarios que se esperan recuperar durante la vigencia 2025, por valor de \$11.900,00.

Para un total de Disponible al cierre de 2024 por valor de \$13.958.980.95

Las cuentas por pagar contables, obedecen a las retenciones en la fuente practicadas durante el mes de Diciembre de 2024, que ya fueron ejecutadas presupuestalmente y se giraron los primeros días del mes de enero de 2025, por valor de \$875.042,00.

La presente se expide para soporte al acuerdo de cierre de la vigencia fiscal 2024 y adición o reducción de los recursos al presupuesto de la vigencia fiscal 2025 que se presentará al Consejo Directivo.

Dado en Florencia, a los diez (10) días del mes de febrero de 2025.



**DIOMEDES LASSO CARVAJAL**  
CPT.MP. 203875-T