

Reporte archivos cargados FSE

Nombre del FSE:		Código del FSE:	
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		154001002136	
Última fecha de cargue:	Año:	Trimestre:	Estado:
18/01/2024	2023	4	OFICIALIZADO

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

Información Establecimientos Educativos

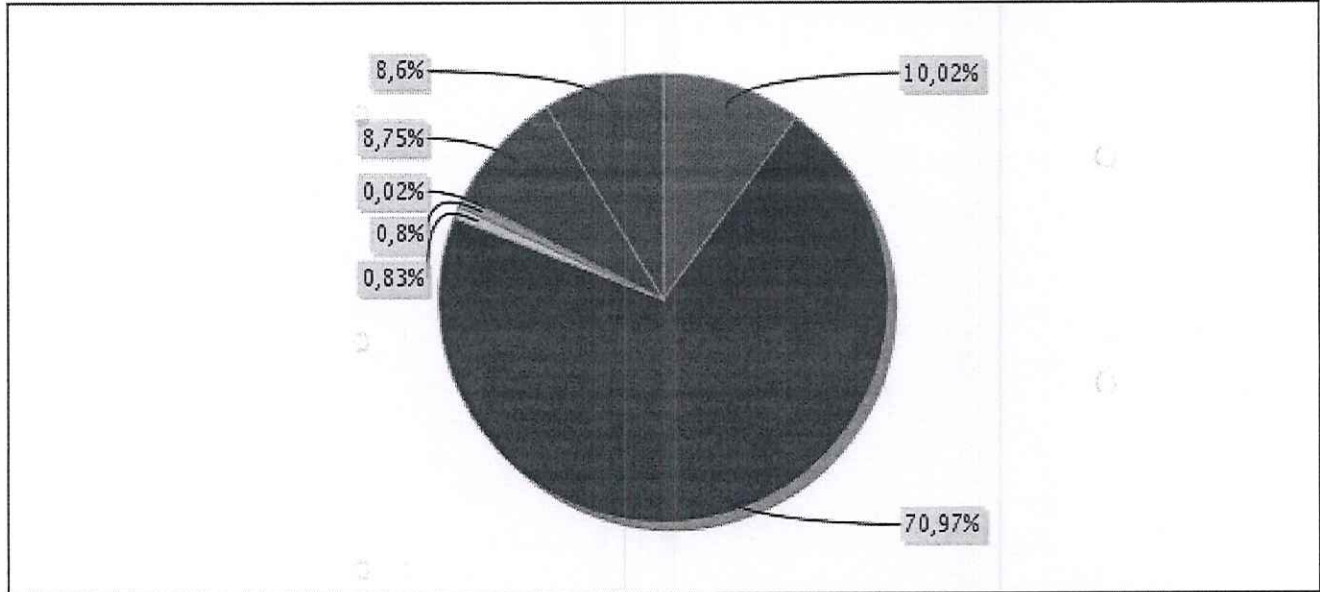
Nombre del Establecimiento Educativo: COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Código DANE del Establecimiento Educativo: 154001002136

Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Otras transferencias recursos públicos	0	32,525,000	32,525,000
Gratuidad	273,000,000	230,320,011	230,320,011
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	2,698,958	2,698,958
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	2,608,874	2,608,874
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	0	65,911	65,911
Otros Recursos de Capital	0	28,400,000	28,400,000
Ingresos operacionales	25,700,000	27,911,000	27,911,000

Distribución fuente de ingresos presupuestales



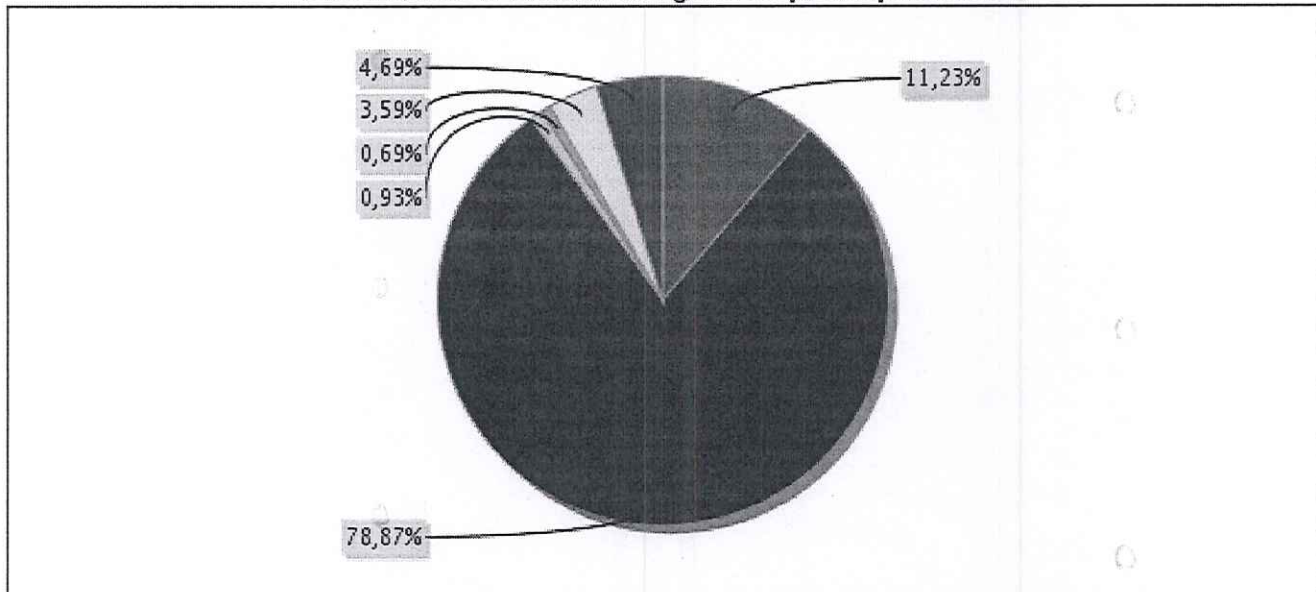
- Otras transferencias recursos públicos
- Gratuidad
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad
- Otros Recursos de Capital
- Ingresos operacionales

Gastos Presupuestales

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Otras transferencias recursos públicos	0	32,525,000	32,524,800	32,524,800	32,524,800
Gratuidad	273,000,000	230,320,011	228,944,313	228,944,313	227,544,313
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	2,764,869	2,698,958	2,698,958	2,698,958
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	2,608,874	2,000,000	2,000,000	2,000,000

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Otros Recursos de Capital	0	28,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000
Ingresos operacionales	25,700,000	27,910,999	13,600,795	13,600,795	13,600,795

Distribucion fuente de gastos presupuestales



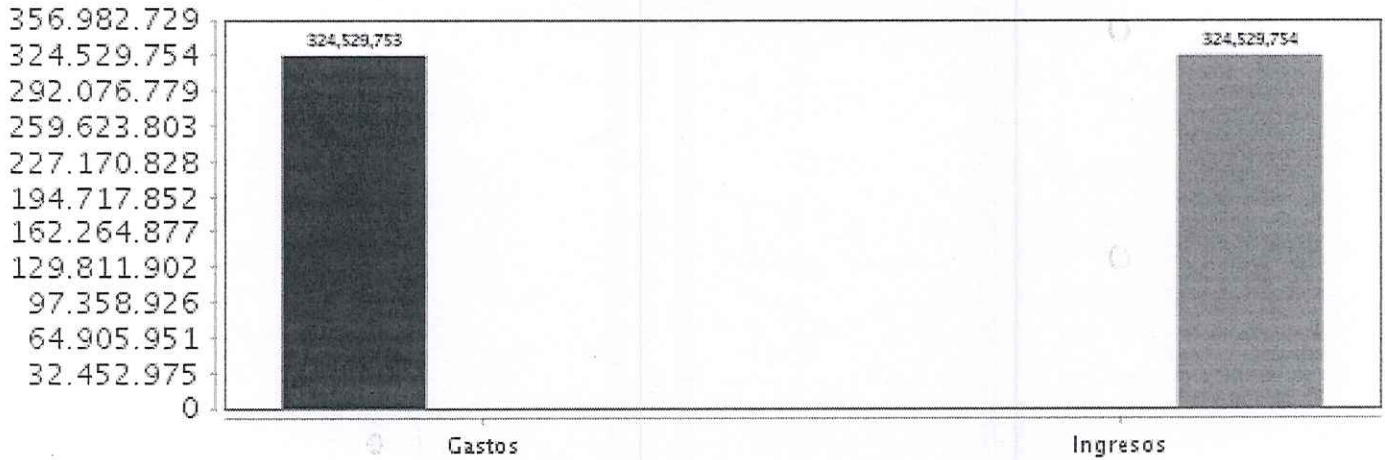
- Otras transferencias recursos públicos
- Gratuidad
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Otros Recursos de Capital
- Ingresos operacionales

Gastos VS Ingresos

Fecha de generación del reporte

18/01/2024 11:20

Página 4 de 4



BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 09 **Area Administrativa:** TODAS
Periodo: CIERRE DE 2023 **Centro Costo:** TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1	ACTIVO	305,130,977.21 D	0.00	0.00	305,130,977.21 D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	36,727,888.23 D	0.00	0.00	36,727,888.23 D
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,727,888.23 D	0.00	0.00	36,727,888.23 D
111005	CUENTA CORRIENTE	35,957,569.54 D	0.00	0.00	35,957,569.54 D
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	1,761,501.60 D	0.00	0.00	1,761,501.60 D
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	34,196,067.94 D	0.00	0.00	34,196,067.94 D
111006	CUENTA AHORRO	770,318.69 D	0.00	0.00	770,318.69 D
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	770,318.69 D	0.00	0.00	770,318.69 D
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	268,403,088.98 D	0.00	0.00	268,403,088.98 D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73,639,604.00 D	0.00	0.00	73,639,604.00 D
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,639,604.00 D	0.00	0.00	73,639,604.00 D
165522.10	Equipo de Ayuda Audiovisual	73,639,604.00 D	0.00	0.00	73,639,604.00 D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	407,625,698.00 D	0.00	0.00	407,625,698.00 D
166501	MUEBLES Y ENSERES	407,625,698.00 D	0.00	0.00	407,625,698.00 D
166501.10	Muebles y Enseres	407,625,698.00 D	0.00	0.00	407,625,698.00 D
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	356,215,900.00 D	0.00	0.00	356,215,900.00 D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	356,215,900.00 D	0.00	0.00	356,215,900.00 D
167002.10	Equipo de Computación	356,215,900.00 D	0.00	0.00	356,215,900.00 D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	569,078,113.02 C	0.00	0.00	569,078,113.02 C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,325,549.38 C	0.00	0.00	27,325,549.38 C
168504.10	Maquinaria y Equipo	27,325,549.38 C	0.00	0.00	27,325,549.38 C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332,493,409.18 C	0.00	0.00	332,493,409.18 C
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	332,493,409.18 C	0.00	0.00	332,493,409.18 C
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	209,259,154.46 C	0.00	0.00	209,259,154.46 C
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	209,259,154.46 C	0.00	0.00	209,259,154.46 C
2	PASIVOS	2,367,000.00 C	0.00	0.00	2,367,000.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	1,960,000.00 C	0.00	0.00	1,960,000.00 C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	215,000.00 C	0.00	0.00	215,000.00 C
240722	ESTAMPILLAS	215,000.00 C	0.00	0.00	215,000.00 C
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	215,000.00 C	0.00	0.00	215,000.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	373,000.00 C	0.00	0.00	373,000.00 C
243605	SERVICIOS	373,000.00 C	0.00	0.00	373,000.00 C
243605.11	Servicios 4%	373,000.00 C	0.00	0.00	373,000.00 C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,372,000.00 C	0.00	0.00	1,372,000.00 C
249054	HONORARIOS	1,372,000.00 C	0.00	0.00	1,372,000.00 C
249054.10	Honorarios	1,372,000.00 C	0.00	0.00	1,372,000.00 C
29	OTROS PASIVOS	407,000.00 C	0.00	0.00	407,000.00 C
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	407,000.00 C	0.00	0.00	407,000.00 C
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	407,000.00 C	0.00	0.00	407,000.00 C
291704.10	Retención Industria y comercio compras	32,000.00 C	0.00	0.00	32,000.00 C
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	375,000.00 C	0.00	0.00	375,000.00 C
3	PATRIMONIO	327,189,263.20 C	24,425,285.99	0.00	302,763,977.21 C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	327,189,263.20 C	24,425,285.99	0.00	302,763,977.21 C
3105	CAPITAL FISCAL	881,358,384.35 C	0.00	0.00	881,358,384.35 C
310506	capital fiscal	881,358,384.35 C	0.00	0.00	881,358,384.35 C
310506.10	municipio	881,358,384.35 C	0.00	0.00	881,358,384.35 C
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	554,169,121.15 D	0.00	0.00	554,169,121.15 D

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 09 **Area Administrativa:** TODAS
Periodo: CIERRE DE 2023 **Centro Costo:** TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	132,028,039.09 C	0.00	0.00	132,028,039.09 C
310901.10	Utilidades o excedentes acumulados	132,028,039.09 C	0.00	0.00	132,028,039.09 C
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	686,197,160.24 D	0.00	0.00	686,197,160.24 D
310902.10	Pérdidas o déficits acumulados	686,197,160.24 D	0.00	0.00	686,197,160.24 D
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00 C	24,425,285.99	0.00	24,425,285.99 D
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00 C	24,425,285.99	0.00	24,425,285.99 D
311002.10	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00 C	24,425,285.99	0.00	24,425,285.99 D
4	INGRESOS	319,221,922.42 C	319,221,922.42	0.00	0.00 C
43	VENTA DE SERVICIOS	700,000.00 C	700,000.00	0.00	0.00 C
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	700,000.00 C	700,000.00	0.00	0.00 C
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	700,000.00 C	700,000.00	0.00	0.00 C
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	700,000.00 C	700,000.00	0.00	0.00 C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	262,845,011.00 C	262,845,011.00	0.00	0.00 C
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	230,320,011.00 C	230,320,011.00	0.00	0.00 C
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	230,320,011.00 C	230,320,011.00	0.00	0.00 C
440818.10	PARTICIPACION PARA EDUCACION	230,320,011.00 C	230,320,011.00	0.00	0.00 C
4428	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	32,525,000.00 C	32,525,000.00	0.00	0.00 C
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	32,525,000.00 C	32,525,000.00	0.00	0.00 C
442890.12	Otras Transferencias SGP	32,525,000.00 C	32,525,000.00	0.00	0.00 C
48	OTROS INGRESOS	55,676,911.42 C	55,676,911.42	0.00	0.00 C
4802	FINANCIEROS	65,911.42 C	65,911.42	0.00	0.00 C
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65,911.42 C	65,911.42	0.00	0.00 C
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	65,911.42 C	65,911.42	0.00	0.00 C
4808	INGRESOS DIVERSOS	55,611,000.00 C	55,611,000.00	0.00	0.00 C
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	27,211,000.00 C	27,211,000.00	0.00	0.00 C
480817.10	Arrendamientos Operativos	27,211,000.00 C	27,211,000.00	0.00	0.00 C
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	28,400,000.00 C	28,400,000.00	0.00	0.00 C
480890.10	Otros ingresos diversos	28,400,000.00 C	28,400,000.00	0.00	0.00 C
5	GASTOS	343,647,208.41 D	0.00	343,647,208.41	0.00 C
51	DE ADMINISTRACIÓN	255,687,431.00 D	0.00	255,687,431.00	0.00 C
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,400,000.00 D	0.00	8,400,000.00	0.00 C
510806	Contratos de personal temporal	8,400,000.00 D	0.00	8,400,000.00	0.00 C
510806.10	Contratos de personal temporal	8,400,000.00 D	0.00	8,400,000.00	0.00 C
5111	GENERALES	247,287,431.00 D	0.00	247,287,431.00	0.00 C
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	16,659,000.00 D	0.00	16,659,000.00	0.00 C
511106.10	Estudios y Proyectos	16,659,000.00 D	0.00	16,659,000.00	0.00 C
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,951,076.00 D	0.00	49,951,076.00	0.00 C
511114.10	Materiales y Suministros	49,951,076.00 D	0.00	49,951,076.00	0.00 C
511115	MANTENIMIENTO	158,319,829.00 D	0.00	158,319,829.00	0.00 C
511115.10	Mantenimiento	158,319,829.00 D	0.00	158,319,829.00	0.00 C
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11,679,156.00 D	0.00	11,679,156.00	0.00 C
511117.10	Servicios Públicos	11,679,156.00 D	0.00	11,679,156.00	0.00 C
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4,199,500.00 D	0.00	4,199,500.00	0.00 C
511121.10	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	4,199,500.00 D	0.00	4,199,500.00	0.00 C
511125	SEGUROS GENERALES	5,798,870.00 D	0.00	5,798,870.00	0.00 C
511125.10	Seguros Generales	5,798,870.00 D	0.00	5,798,870.00	0.00 C
511137	EVENTOS CULTURALES	680,000.00 D	0.00	680,000.00	0.00 C
511137.10	Eventos Culturales	680,000.00 D	0.00	680,000.00	0.00 C
53	DETERIORO; DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	86,443,341.02 D	0.00	86,443,341.02	0.00 C

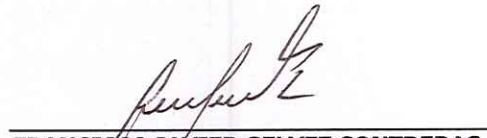
BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 09
 Periodo: CIERRE DE 2023

Area Administrativa: TODAS
 Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	86,443,341.02 D	0.00	86,443,341.02	0.00 C
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,819,558.38 D	0.00	7,819,558.38	0.00 C
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,819,558.38 D	0.00	7,819,558.38	0.00 C
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23,602,946.18 D	0.00	23,602,946.18	0.00 C
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	23,602,946.18 D	0.00	23,602,946.18	0.00 C
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	54,699,622.46 D	0.00	54,699,622.46	0.00 C
536007.10	Equipo de comunicación y computación	54,699,622.46 D	0.00	54,699,622.46	0.00 C
536009	EQUIPO DE COMEDOR DESPENSA	321,214.00 D	0.00	321,214.00	0.00 C
536009.10	EQUIPOS DE COMEDOR DESPENSA Y HOTELERIA	321,214.00 D	0.00	321,214.00	0.00 C
58	OTROS GASTOS	1,516,436.39 D	0.00	1,516,436.39	0.00 C
5802	COMISIONES	1,516,436.39 D	0.00	1,516,436.39	0.00 C
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,516,436.39 D	0.00	1,516,436.39	0.00 C
580240.10	Comisiones y servicios financieros	1,516,436.39 D	0.00	1,516,436.39	0.00 C
TOTALES:		0.00	343,647,208.41	343,647,208.41	0.00


 SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
 RECTORA


 FRANCISCO JAVIER GELVEZ CONTRERAS
 AUX. ADITIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR



ELCIDA ACUÑA R.
 CONTADOR T.P 73684-T