

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: 2024-03-31

Contab. NIIF

CUENTA	NOMBRE	Parcial	Sub-Total	Gran - Total
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NIC)			
1105	CAJA (NIC)			
110502	CAJA MENOR (NIC)	2.000.000,00	2.000.000,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (NIC)			
111005	CUENTA CORRIENTE (NIC)	35.973.110,45		
111006	CUENTA DE AHORRO (NIC)	693.163.900,66	729.137.011,11	
15	INVENTARIOS (NIC)			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)			
151404	MATERIALES MEDICOS QUIRURGICO (NIC)	6.906,00		
151415	MATERIALES PARA EDUCACION (NIC)	20.492.538,15		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO (NIC)	2.060.606,54		
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NIC)	12.515,55		
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCC. (NIC)	16.073.517,98		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)	27.563.742,36	66.209.826,58	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NIC)			
1610	SEMOVIENTES (NIC)			
161001	DE TRABAJO (NIC)	35.020.000,00	35.020.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA (NIC)			
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	319.500,00		
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	612.900,00		
163511	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA (NIC)	6.685.076,55		
163512	COMPONENTES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NIC)	25.353.600,00	32.971.076,55	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)			
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION (NIC)	207.200,00		
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL (NIC)	1.841.500,00		
165505	EQUIPO DE MUSICA (NIC)	21.074.586,00		
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE (NIC)	11.979.587,00		
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVIC. AVICUL. Y PESCA	4.532.880,00		
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (NIC)	3.322.978,00		
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL (NIC)	1.200.000,00		
165523	EQUIPO DE ASEO (NIC)	424.800,00		
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	67.330.204,00	111.913.735,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)			
166002	EQUIPO DE LABORATORIO (NIC)	1.718.158,00		
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	60.761.483,00	62.479.641,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)			
166501	MUEBLES Y ENSERES (NIC)	451.878.000,50		
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA (NIC)	29.120.011,00		
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	10.000,00	481.008.011,50	

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: 2024-03-31

Contab. NIIF

CUENTA	NOMBRE	Parcial	Sub-Total	Gran - Total
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (N			
167001	EQUIPO DE COMUNICACION (NIC)	287.479.950,00		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION (NIC)	373.844.485,66		
167004	SATELITES Y ANTENAS (NIC)	2.647.750,00		
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	<u>852.727.161,55</u>	1.516.699.347,21	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (
167502	TERRESTRE (NIC)	206.543.700,00		
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPOR TRACCION Y ELEV.(N	<u>56.532.626,00</u>	263.076.326,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP.HOTELERIA			
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA (NIC)	<u>76.390.724,50</u>	76.390.724,50	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)			
168103	BIENES DE CULTO	2.480.000,00		
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INV. Y CONSULTA (NIC)	<u>302.492.738,00</u>	304.972.738,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROP.PLANTA Y EQ.(C			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	-15.371.618,79		
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	-4.564.149,42		
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	-16.896.205,96		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (N	-88.130.281,60		
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (-22.725.798,30		
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-3.756.811,19		
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)	<u>-14.173.670,76</u>	-165.618.536,02	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP.PLANTA Y EQUIP			
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	-7.681.764,90		
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	-370.320,32		
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (N	-8.914.759,17		
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (-49.408.743,00		
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-123.636,00		
169521	BIENES DE ARTE Y CULTURA	<u>-7.150.460,02</u>	-73.649.683,41	
19	OTROS ACTIVOS (NIC)			
1970	INTANGIBLES (NIC)			
197007	LICENCIAS (NIC)	3.375.000,00		
197008	SOFTWARES (NIC)	<u>35.195.000,00</u>	38.570.000,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr) (
197507	LICENCIAS (NIC)	-2.196.666,68		
197508	SOFTWARES AMORTIZACION CR. (NIC)	<u>-15.778.333,34</u>	-17.975.000,02	
		TOTAL ACTIVOS		3.463.205.218,00
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR (NIC)			
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NALES. (NIC)			
240101	BIENES Y SERVICIOS (NIC)	<u>60.230.000,00</u>	60.230.000,00	

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

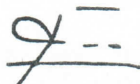
800.168.203-2

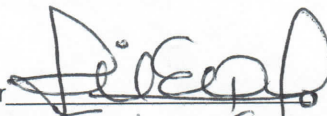
@

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: 2024-03-31

Contab. NIIF

CUENTA	NOMBRE	Parcial	Sub-Total	Gran - Total
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NIC)			
249055	SERVICIOS (NIC)	3.168.800,00	3.168.800,00	
	TOTAL PASIVOS			63.398.800,00
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105	CAPITAL FISCAL			
310506	CAPITAL FISCAL (NIC)	1.970.420.426,12	1.970.420.426,12	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (NIC)			
310901	EXCEDENTE DEFICITACUMULADO (NIC)	897.825.564,47	897.825.564,47	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (NIC)			
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (NIC)	117.764.312,21	117.764.312,21	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION NUEVO MARCO REC			
314501	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NIC)	1.257.400,00	1.257.400,00	
314506	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NIC)	425.383.562,47		
314512	OTROS ACTIVOS (NIC)	-3.375.600,00		
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION (NIC)	-9.469.247,27	412.538.715,20	
	TOTAL PATRIMONIO			3.399.806.418,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			3.463.205.218,00

Firma Autorizada: 
 Nombre: Jaime Guerrero Vinuesa
 c.c. 12.964.775.

Firma del Contador: 
 Nombre: Adolfo Enriquez Guerrero
 c.c. 51.936.285 Bto

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

Estado de Resultados A: 2024-01-01 Hasta 2024-03-31

Contab. NIIF

Página 1

CUENTA	NOMBRE	Del Periodo		Acumulado	
4	INGRESOS (NIC)				
42	VENTA DE BIENES (NIC)				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS (NIC)				
421040	PROD.AGROPECUARIOS,SILVUCULT.AVICULT.PESCA (N	<u>-16.139.100,00</u>	-16.139.100,00	<u>-16.139.100,00</u>	-16.139.100,00
43	VENTA DE SERVICIOS (NIC)				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS (NIC)				
430509	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA (NIC)	<u>-89.686.300,00</u>	-89.686.300,00	<u>-89.686.300,00</u>	-89.686.300,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES(NIC)				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (NIC)				
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS (NIC)	<u>-43.697.126,37</u>	-43.697.126,37	<u>-43.697.126,37</u>	-43.697.126,37
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS (NIC)				
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FRAS. (NIC)	<u>-923.554,82</u>	-923.554,82	<u>-923.554,82</u>	-923.554,82
4808	INGRESOS DIVERSOS (NIC)				
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (NIC)	-29.700.985,00		-29.700.985,00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS (NIC)	<u>-200,00</u>	-29.701.185,00	<u>-200,00</u>	-29.701.185,00
	TOTAL INGRESOS		<u>-180.147.266,19</u>		<u>-180.147.266,19</u>
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION (NIC)				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (NIC)				
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (NIC)	7.687.848,00		7.687.848,00	
510802	HONORARIOS (NIC)	<u>5.297.895,00</u>	12.985.743,00	<u>5.297.895,00</u>	12.985.743,00
5111	GENERALES (NIC)				
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)	27.410.884,42		27.410.884,42	
511115	MANTENIMIENTO (NIC)	837.712,50		837.712,50	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (NIC)	810.990,00		810.990,00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA(NIC)	7.088.638,03		7.088.638,03	
511179	HONORARIOS	7.687.848,00		7.687.848,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES (NIC)	<u>4.854.361,41</u>	48.690.434,36	<u>4.854.361,41</u>	48.690.434,36

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

Estado de Resultados A: 2024-01-01 Hasta 2024-03-31

Contab. NIIF

Página 2

CUENTA	NOMBRE	Del Periodo		Acumulado	
58	OTROS GASTOS (NIC)				
5804	FINANCIEROS (NIC)				
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS (NIC)	706.476,00	706.476,00	706.476,00	706.476,00
5890	GASTOS DIVERSOS (NIC)				
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS (NIC)	300,62	300,62	300,62	300,62
	TOTAL GASTOS		62.382.953,98		62.382.953,98
	Utilidad		-117.764.312,21	Utilidad	-117.764.312,21

Firma Autorizada:

Nombre: Jaine Guerrero Vinuesa

c.c. 12.964.775

Firma del Contador

Nombre: J. Fiano Enriquez Guerrero

c.c. 51.936.285 B12

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

BALANCE DE PRUEBA (NIIF) A:

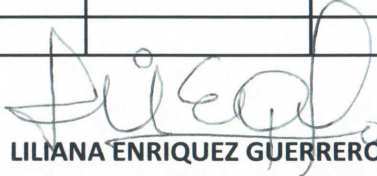
FECHA INICIAL 2024-01-01 FECHA FINAL 2024-03-31

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
110501	CAJA PRINCIPAL (NIC)	-	112,115,400.00	112,115,400.00	-
110502	CAJA MENOR (NIC)	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
111005	CUENTA CORRIENTE (NIC)	66,446,966.45	10,636,000.00	41,109,856.00	35,973,110.45
111006	CUENTA DE AHORRO (NIC)	537,221,250.47	180,147,066.19	24,204,416.00	693,163,900.66
151404	MATERIALES MEDICOS QUIRURGICO (NIC)	9,206.00	-	2,300.00	6,906.00
151415	MATERIALES PARA EDUCACION (NIC)	19,585,199.56	1,298,000.00	390,661.41	20,492,538.15
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO (NIC)	9,149,244.57	-	7,088,638.03	2,060,606.54
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NIC)	12,515.55	-	-	12,515.55
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCC. (NIC)	11,610,896.48	5,628,556.62	1,165,935.12	16,073,517.98
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)	43,026,946.40	12,026,419.38	27,489,623.42	27,563,742.36
161001	DE TRABAJO (NIC)	35,020,000.00	-	-	35,020,000.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	319,500.00	-	-	319,500.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	612,900.00	-	-	612,900.00
163511	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA (NIC)	(91,923.45)	6,777,000.00	-	6,685,076.55
163512	COMPONENTES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NIC)	25,353,600.00	-	-	25,353,600.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION (NIC)	207,200.00	-	-	207,200.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL (NIC)	1,841,500.00	-	-	1,841,500.00
165505	EQUIPO DE MUSICA (NIC)	21,074,586.00	-	-	21,074,586.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE (NIC)	11,979,587.00	-	-	11,979,587.00
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVIC. AVICUL. Y PESCA (NIC)	4,532,880.00	-	-	4,532,880.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (NIC)	3,322,978.00	-	-	3,322,978.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL (NIC)	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
165523	EQUIPO DE ASEO (NIC)	424,800.00	-	-	424,800.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	67,330,204.00	-	-	67,330,204.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO (NIC)	1,718,158.00	-	-	1,718,158.00
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	60,761,483.00	-	-	60,761,483.00
166501	MUEBLES Y ENSERES (NIC)	450,628,000.50	1,250,000.00	-	451,878,000.50

166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA (NIC)	29,120,011.00	-	-	29,120,011.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	10,000.00	-	-	10,000.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION (NIC)	284,630,810.00	2,849,140.00	-	287,479,950.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION (NIC)	316,463,625.66	60,230,000.00	2,849,140.00	373,844,485.66
167004	SATELITES Y ANTENAS (NIC)	2,647,750.00	-	-	2,647,750.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (NIC)	852,727,161.55	-	-	852,727,161.55
167502	TERRESTRE (NIC)	206,543,700.00	-	-	206,543,700.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPOR TRACCION Y ELEV.(NIC)	56,532,626.00	-	-	56,532,626.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA (NIC)	76,390,724.50	-	-	76,390,724.50
168103	BIENES DE CULTO	2,480,000.00	-	-	2,480,000.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INV. Y CONSULTA (NIC)	302,492,738.00	-	-	302,492,738.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	(15,371,618.79)	-	-	(15,371,618.79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	(4,564,149.42)	-	-	(4,564,149.42)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	(16,896,205.96)	-	-	(16,896,205.96)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (NIC)	(88,130,281.60)	-	-	(88,130,281.60)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (NIC)	(22,725,798.30)	-	-	(22,725,798.30)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL.(NIC)	(3,756,811.19)	-	-	(3,756,811.19)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)	(14,173,670.76)	-	-	(14,173,670.76)
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	(7,681,764.90)	-	-	(7,681,764.90)
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	(370,320.32)	-	-	(370,320.32)
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (NIC)	(8,914,759.17)	-	-	(8,914,759.17)
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (NIC)	(49,408,743.00)	-	-	(49,408,743.00)
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL (NIC)	(123,636.00)	-	-	(123,636.00)
169521	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(7,150,460.02)	-	-	(7,150,460.02)
197007	LICENCIAS (NIC)	3,375,000.00	-	-	3,375,000.00
197008	SOFTWARES (NIC)	35,195,000.00	-	-	35,195,000.00
197507	LICENCIAS (NIC)	(2,196,666.68)	-	-	(2,196,666.68)
197508	SOFTWARES AMORTIZACION CR. (NIC)	(15,778,333.34)	-	-	(15,778,333.34)
240101	BIENES Y SERVICIOS (NIC)	-	21,500,121.00	81,730,121.00	(60,230,000.00)
243603	HONORARIOS (NIC)	-	582,900.00	582,900.00	-
243608	COMPRAS (NIC)	-	471,800.00	471,800.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (NIC)	-	266,600.00	266,600.00	-
243627	RETENCION IMPUESTO INDUST. Y CCIO. (NIC)	-	56,100.00	56,100.00	-
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES (NIC)	-	227,300.00	227,300.00	-

244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES (NIC)	-	3,320,200.00	3,320,200.00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS (NIC)	-	810,990.00	810,990.00	-
249054	HONORARIOS (NIC)	-	12,985,743.00	12,985,743.00	-
249055	SERVICIOS (NIC)	-	14,053,342.00	17,222,142.00	(3,168,800.00)
310506	CAPITAL FISCAL (NIC)	(1,973,041,926.12)	2,621,500.00	-	(1,970,420,426.12)
310901	EXCEDENTE DEFICITACUMULADO (NIC)	(988,944,941.38)	91,119,376.91	-	(897,825,564.47)
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO (NIC)	91,119,376.91	-	91,119,376.91	-
314501	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NIC)	(1,257,400.00)	-	-	(1,257,400.00)
314506	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NIC)	(425,383,562.47)	-	-	(425,383,562.47)
314512	OTROS ACTIVOS (NIC)	3,375,600.00	-	-	3,375,600.00
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION (NIC)	9,469,247.27	-	-	9,469,247.27
421040	PROD.AGROPECUARIOS,SILVUCULT.AVICULT.PESCA (NIC)	-	-	16,139,100.00	(16,139,100.00)
430509	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA (NIC)	-	-	89,686,300.00	(89,686,300.00)
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS (NIC)	-	-	43,697,126.37	(43,697,126.37)
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FRAS. (NIC)	-	-	923,554.82	(923,554.82)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (NIC)	-	-	29,700,985.00	(29,700,985.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS (NIC)	-	-	200.00	(200.00)
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (NIC)	-	7,687,848.00	-	7,687,848.00
510802	HONORARIOS (NIC)	-	5,297,895.00	-	5,297,895.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)	-	27,491,923.42	81,039.00	27,410,884.42
511115	MANTENIMIENTO (NIC)	-	6,236,529.12	5,398,816.62	837,712.50
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (NIC)	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (NIC)	-	810,990.00	-	810,990.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NIC)	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA(NIC)	-	7,088,638.03	-	7,088,638.03
511179	HONORARIOS	-	7,687,848.00	-	7,687,848.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES (NIC)	-	4,854,361.41	-	4,854,361.41
535108	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	-	-	-	-
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	-	-	-	-
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION (NIC)	-	-	-	-
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION(NIC)	-	-	-	-
536009	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESP.HOTELERIA (NIC)	-	-	-	-

536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)	-	-	-	-
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS (NIC)	-	706,476.00	-	706,476.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS (NIC)	-	300.62	-	300.62
812002	LABORALES	7,576,036.00	-	-	7,576,036.00
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NIC)	162,914,282.00	-	-	162,914,282.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN.DE SOLUCION DE CON.	(7,576,036.00)	-	-	(7,576,036.00)
891506	ACTIVOS RETIRADOS (NIC)	(162,914,282.00)	-	-	(162,914,282.00)
	T O T A L E S	-	610,836,364.70	610,836,364.70	-


LILIANA ENRIQUEZ GUERRERO
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ

mar-24

SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS			729,374,011.11
RECURSOS PROPIOS		724,180,878.33	
CUENTA DE AHORROS BBVA No.568223226	687,970,767.88		
CUENTA CORRIENTE BBVA No. 568006340	36,210,110.45		
RECURSOS DE GRATUIDAD		5,193,132.78	
CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA MAESTRA No.105900022051	323,072.50		
CUENTA DE AHORROS MAESTRA PAGADORA No.106600192459	4,870,060.28		
ACREEDORES VARIOS SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS			237,000.00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RETEFUENTE Y RETEIVA	194,000.00		
TESORERIA MUNICIPIO DE PASTO ESTAMPILLA PROCULTURA	-		
TESORERIA MUNICIPIO DE PASTO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	-		
TESORERIA MUNICIPIO DE PASTO ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	-		
TESORERIA MUNICIPIO DE PASTO ESTAMPILLA PRO UDENAR	43,000.00		
TESORERIA MUNICIPIO DE PASTO ESTAMPILLA PRO DEPORTES Y RECREACION	-		
TESORERIA MUNICIPIO DE PASTO ESTAMPILLA SEGURIDAD CIUDADANA	-		
TESORERIA MUNICIPIO DE PASTO RETEICA MARZO ABRIL 2024	-		
SUBTOTAL SALDO DISPONIBLE			729,137,011.11
RECURSOS DE CAPITAL CORTE ENERO 2024			729,137,011.11
EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 2024	781,677,983.11		
EJECUCION DE GASTOS A MARZO 2024	52,540,972.00		
	-		
DIFERENCIA SALDO PRESUPUESTAL MENOS SALDO CONTABLE			-

JAIMÉ GUERRERO VINUEZA

Rector

LILIANA ENRIQUEZ GUERRERO

Contadora