EDUCACION

Alcaldía Distrital de **Barrancabermeja**

Secretaría de **Educación**

Barrancabermeja, 25 de abril de 2024

Doctora
CAROLINA HERRERA ENCISO
Jefe de la Unidad Contabilidad
Distrito Barrancabermeja

ASUNTO: Envío Informe Financiero Consolidado al 31 de marzo de 2024.

Por medio de la presente remitimos la Información Financiera consolidada de las 19 Instituciones Educativas Oficiales correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024, con corte a 31 de marzo de 2024, en concordancia con la normatividad de la Contaduría General de la Nación.

Anexo: Informes CGN2005.001, CGN2005.002, Anexos Balance General y Detallado, Estado de Actividad Financiera Económica y social General y Detallado, Estado de Patrimonio, variaciones significativas y certificación , en copias físicas, por medio electrónico se envió el día 23 de abril de 2024, a los correo carolina.herrera@barrancabermeja.gov.co, Ivonne.salas@barrancabermeja.gov.co, maría.rojas@barrancabermeja.gov.co para el proceso de revisión y consolidación.

Agradecemos la atención a la presente.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA DE HACIENDA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Fecha: 25 ABR 2024 Hora: 2:57 PM
Recibido:
Radicado No.

Atentamente,

MARIBEL BENITEZ PEREA
Secretaria de Educación Distrital

Proyectó	Yurlay Chinchilla López		Abril 25 de 2024
Revisó	Edelmira Lopez Parra.		Abril 25 de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO A 31 DE MARZO DE 2024

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y 182 de 2017, los suscritos Representante Legal y Contador Público de La Secretaria de Educación Distrital, y en relación con el contenido de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2023, nos permitimos certificar:

1. Que los Estados Financieros mencionados fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito con corte a Marzo 31 de 2023.

2. Que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, emanadas de la Contaduría General de la Nación, mediante las cuales adoptó el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera, las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, el catálogo General de Cuentas versión 2015.11 del CGC, con vigencia a partir del 01 de enero de 2021, y actualizado según lo dispuesto en las resoluciones 191 y 221 de 2021, así como las versiones anteriores del CGC y la doctrina Contable Pública.

3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados contables básicos con corte a 31 de marzo de 2024, especialmente referidas a:

   a) Los hechos, transacciones enero 1 a 31 de marzo de 2024.

   b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad pública, establecido por la Contaduría General de la Nación.

   c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los Estados Contables básicos hasta el 31 de marzo 2024 por las Instituciones Educativas Oficiales del distrito.

4. Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

5. Que, con el fin de garantizar la confiablidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable de las Instituciones Educativas Oficiales del distrito, las cifras a reportar a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, fueron tomadas del sistema contable ECOS DELFIN, toda vez que ellas están debidamente soportadas y validadas.

Se firma en Barrancabermeja - Santander a los Veintitrés (23) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,

MARIBEL BENITEZ PEREA
C.C. 91.296.549 Bucaramanga
Secretaria de Educación Distrital

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
C.C. 63.467.014 de Bca/Bja.
Profesional Externo

Contador Público T.P.132239

Proyectó	Yurlay Chinchilla López		Abril 23 de 2024
Revisó	Edelmira Lopez Parra.		Abril 23 de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

DEPARTAMENTO: **SANTANDER**
MUNICIPIO: **BARRANCABERMEJA**
ENTIDAD: **SECRETARIA DE EDUCACION - CONSOLIDADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**
CODIGO: **218168081**
FECHA DE COR **31/03/2024**
Periodo de movimiento **CGN2015.001**

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	**ACTIVOS**	**6095158154,00**	**3775945451,00**	**2368173456,00**	**7502930149,00**	**3643593806,00**	**3859336343,00**
110000	**EFECTIVO**	**2136257995,00**	**2475649373,00**	**1037569361,00**	**3574338007,00**	**3574338007,00**	**0,00**
110500	CAJA	625450,00	60366758,00	52672758,00	8319450,00	8319450,00	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	625450,00	55166758,00	52672758,00	3119450,00	3119450,00	0,00
110502	CAJA MENOR	0,00	5200000,00	0,00	5200000,00	5200000,00	0,00
111000	DEPËSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2135632545,00	2415282615,00	984896603,00	3566018557,00	3566018557,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	1830101280,00	1807085221,00	765016687,00	2872169814,00	2872169814,00	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	305531265,00	608197394,00	219879916,00	693848743,00	693848743,00	0,00
130000	**RENTAS POR COBRAR**	**2471135,00**	**1050945128,00**	**1049492302,00**	**3923961,00**	**3923961,00**	**0,00**
131700	PRESTACIËN DE SERVICIOS	0,00	91644055,00	91644055,00	0,00	0,00	0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	91644055,00	91644055,00	0,00	0,00	0,00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	903092944,00	903092944,00	0,00	0,00	0,00
133712	Otras transferencias	0,00	903092944,00	903092944,00	0,00	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2471135,00	56208129,00	54755303,00	3923961,00	3923961,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2471135,00	56208129,00	54755303,00	3923961,00	3923961,00	0,00
160000	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3881856443,00**	**249350950,00**	**271871050,00**	**3859336343,00**	**0,00**	**3859336343,00**
160500	TERRENOS	38674878,00	0,00	0,00	38674878,00	0,00	38674878,00
160501	URBANOS	880000,00	0,00	0,00	880000,00	0,00	880000,00
160502	RURALES	37794878,00	0,00	0,00	37794878,00	0,00	37794878,00
161000	SEMOVIENTES	1421372,00	0,00	0,00	1421372,00	0,00	1421372,00
161001	DE TRABAJO	1421372,00	0,00	0,00	1421372,00	0,00	1421372,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	165442413,00	0,00	165442413,00	0,00	0,00	0,00
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	165442413,00	0,00	165442413,00	0,00	0,00	0,00
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TR⊥NS	13349048,00	0,00	0,00	13349048,00	0,00	13349048,00
162503	MAQUINARIA Y EQUIPO	13201548,00	0,00	0,00	13201548,00	0,00	13201548,00
162507	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147500,00	0,00	0,00	147500,00	0,00	147500,00
164000	EDIFICACIONES	233210000,00	189926143,00	0,00	423136143,00	0,00	423136143,00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	233210000,00	189926143,00	0,00	423136143,00	0,00	423136143,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	11611089616,00	26088407,00	0,00	11637178023,00	0,00	11637178023,00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIËN	860995,00	0,00	0,00	860995,00	0,00	860995,00
165505	EQUIPO DE M ⌐SICA	668633142,00	13970000,00	0,00	682603142,00	0,00	682603142,00

165506	EQUIPO DE RECREACIËN Y DEPORTE	527384266,00	0,00	0,00	527384266,00	0,00	527384266,00
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA,	4906174,00	0,00	0,00	4906174,00	0,00	4906174,00
165509	EQUIPO DE ENSEÐANZA	10024696472,00	10768407,00	0,00	10035464879,00	0,00	10035464879,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23900414,00	0,00	0,00	23900414,00	0,00	23900414,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	283054953,00	0,00	0,00	283054953,00	0,00	283054953,00
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	835000,00	0,00	0,00	835000,00	0,00	835000,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	76818200,00	1350000,00	0,00	78168200,00	0,00	78168200,00
166000	EQUIPO M╔DICO Y CIENT=FICO	58547836,00	0,00	0,00	58547836,00	0,00	58547836,00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	56097250,00	0,00	0,00	56097250,00	0,00	56097250,00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	2450586,00	0,00	0,00	2450586,00	0,00	2450586,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9352183875,00	0,00	2483730,00	9349700145,00	0,00	9349700145,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	6591435344,00	0,00	2483730,00	6588951614,00	0,00	6588951614,00
166502	EQUIPO Y M┴QUINA DE OFICINA	2755949837,00	0,00	0,00	2755949837,00	0,00	2755949837,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OI	4798694,00	0,00	0,00	4798694,00	0,00	4798694,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIË	8476715930,00	24026400,00	0,00	8500742330,00	0,00	8500742330,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIËN	475103925,00	0,00	0,00	475103925,00	0,00	475103925,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIËN	7902135193,00	24026400,00	0,00	7926161593,00	0,00	7926161593,00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMP	99476812,00	0,00	0,00	99476812,00	0,00	99476812,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIËN Y ELE	4031000,00	0,00	0,00	4031000,00	0,00	4031000,00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIË	4031000,00	0,00	0,00	4031000,00	0,00	4031000,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	395217096,00	9310000,00	0,00	404527096,00	0,00	404527096,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETER=A	300025313,00	9310000,00	0,00	309335313,00	0,00	309335313,00
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	95191783,00	0,00	0,00	95191783,00	0,00	95191783,00
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	149033959,00	0,00	0,00	149033959,00	0,00	149033959,00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIË	149033959,00	0,00	0,00	149033959,00	0,00	149033959,00
168500	DEPRECIACIËN ACUMULADA (CR)	-26617060580,00	0,00	103944907,00	-26721005487,00	0,00	-26721005487,00
168501	EDIFICACIONES	-117511920,00	0,00	0,00	-117511920,00	0,00	-117511920,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-10705561704,00	0,00	28941380,00	-10734503084,00	0,00	-10734503084,00
168505	EQUIPO M╔DICO Y CIENT=FICO	-39322603,00	0,00	0,00	-39322603,00	0,00	-39322603,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-8045114704,00	0,00	44127672,00	-8089242376,00	0,00	-8089242376,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIË	-7391460570,00	0,00	24789355,00	-7416249925,00	0,00	-7416249925,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIËN Y ELE	-4031000,00	0,00	0,00	-4031000,00	0,00	-4031000,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	-314058079,00	0,00	6086500,00	-320144579,00	0,00	-320144579,00
190000	**OTROS ACTIVOS**	**74572581,00**	**0,00**	**9240743,00**	**65331838,00**	**65331838,00**	**0,00**
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	9240743,00	0,00	9240743,00	0,00	0,00	0,00
190501	SEGUROS	9240743,00	0,00	9240743,00	0,00	0,00	0,00
197000	INTANGIBLES	102593862,00	0,00	0,00	102593862,00	102593862,00	0,00
197008	SOFTWARE	102593862,00	0,00	0,00	102593862,00	102593862,00	0,00
197500	AMORTIZACIËN ACUMULADA DE INTANGIBLE	-37262024,00	0,00	0,00	-37262024,00	-37262024,00	0,00
197508	SOFTWARE	-37262024,00	0,00	0,00	-37262024,00	-37262024,00	0,00
200000	**PASIVOS**	**125818880,00**	**802435720,00**	**711644722,00**	**35027882,00**	**35027882,00**	**0,00**
240000	**CUENTAS POR PAGAR**	**92568880,00**	**769185720,00**	**711644722,00**	**35027882,00**	**35027882,00**	**0,00**
240100	ADQUISICIËN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	70657964,00	693321586,00	624854111,00	2190489,00	2190489,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	70657964,00	693321586,00	624854111,00	2190489,00	2190489,00	0,00

240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12583533,00	49847408,00	58893851,00	21629976,00	21629976,00	0,00
240722	ESTAMPILLAS	7905442,00	21632631,00	26672276,00	12945087,00	12945087,00	0,00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4678091,00	28214777,00	32221575,00	8684889,00	8684889,00	0,00
243600	RETENCIËN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	9327383,00	26016726,00	27896760,00	11207417,00	11207417,00	0,00
243603	HONORARIOS	908400,00	1097000,00	707000,00	518400,00	518400,00	0,00
243605	SERVICIOS	4658000,00	12238000,00	15234000,00	7654000,00	7654000,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	307000,00	1230295,00	923295,00	0,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	1123000,00	3737662,00	4254764,00	1640102,00	1640102,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CO	1698983,00	2835769,00	2531701,00	1394915,00	1394915,00	0,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0,00	4246000,00	4246000,00	0,00	0,00	0,00
243627	RETENCIËN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	632000,00	632000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	**OTROS PASIVOS**	**33250000,00**	**33250000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	33250000,00	33250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007	VENTAS	33250000,00	33250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	**PATRIMONIO**	**5969339274,00**	**1260137771,00**	**1200991262,00**	**5910192765,00**	**0,00**	**5910192765,00**
310000	**HACIENDA P┌BLICA**	**5969339274,00**	**1260137771,00**	**1200991262,00**	**5910192765,00**	**0,00**	**5910192765,00**
310500	CAPITAL FISCAL	6303074589,00	0,00	0,00	6303074589,00	0,00	6303074589,00
310506	Capital Fiscal	6303074589,00	0,00	0,00	6303074589,00	0,00	6303074589,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	158828010,00	1260137771,00	708427937,00	-392881824,00	0,00	-392881824,00
310901	Excedente acumulado	2359134887,00	258186300,00	450562325,00	2551510912,00	0,00	2551510912,00
310902	Déficit acumulado	-2200306877,00	1001951471,00	257865612,00	-2944392736,00	0,00	-2944392736,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-492563325,00	0,00	492563325,00	0,00	0,00	0,00
311002	D┌FICIT DEL áEJERCICIO (DB)	-492563325,00	0,00	492563325,00	0,00	0,00	0,00
400000	**INGRESOS**	**0,00**	**0,00**	**2279071446,00**	**2279071446,00**	**0,00**	**2279071446,00**
430000	**VENTA DE SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**168865415,00**	**168865415,00**	**0,00**	**168865415,00**
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	168865415,00	168865415,00	0,00	168865415,00
430509	EDUCACIËN FORMAL - B└SICA SECUNDARIA	0,00	0,00	9596800,00	9596800,00	0,00	9596800,00
430513	EDUCACIËN FORMAL - SUPERIOR FORMACIË	0,00	0,00	73204055,00	73204055,00	0,00	73204055,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIËN	0,00	0,00	86064560,00	86064560,00	0,00	86064560,00
440000	**TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**2000296594,00**	**2000296594,00**	**0,00**	**2000296594,00**
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2000296594,00	2000296594,00	0,00	2000296594,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	2000296594,00	2000296594,00	0,00	2000296594,00
480000	**OTROS INGRESOS**	**0,00**	**0,00**	**109909437,00**	**109909437,00**	**0,00**	**109909437,00**
480200	FINANCIEROS	0,00	0,00	560335,00	560335,00	0,00	560335,00
480201	INTERESES SOBRE DEPËSITOS EN INSTITUC	0,00	0,00	300417,00	300417,00	0,00	300417,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	259918,00	259918,00	0,00	259918,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	109349102,00	109349102,00	0,00	109349102,00
480813	COMISIONES	0,00	0,00	4436230,00	4436230,00	0,00	4436230,00
480815	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	695300,00	695300,00	0,00	695300,00
480817	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	85973412,00	85973412,00	0,00	85973412,00
480827	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	3648874,00	3648874,00	0,00	3648874,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	14595286,00	14595286,00	0,00	14595286,00
500000	**GASTOS**	**0,00**	**721406282,00**	**44338,00**	**721361944,00**	**0,00**	**721361944,00**
510000	**DE ADMINISTRACIËN**	**0,00**	**624230646,00**	**0,00**	**624230646,00**	**0,00**	**624230646,00**

511100	GENERALES	0,00	624228752,00	0,00	624228752,00	0,00	624228752,00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	650000,00	0,00	650000,00	0,00	650000,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	116738266,00	0,00	116738266,00	0,00	116738266,00
511115	MANTENIMIENTO	0,00	369416929,00	0,00	369416929,00	0,00	369416929,00
511116	REPARACIONES	0,00	10875000,00	0,00	10875000,00	0,00	10875000,00
511117	SERVICIOS P ┌BLICOS	0,00	46363956,00	0,00	46363956,00	0,00	46363956,00
511118	ARRENDAMIENTO	0,00	2625000,00	0,00	2625000,00	0,00	2625000,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONE	0,00	10300000,00	0,00	10300000,00	0,00	10300000,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	249085,00	0,00	249085,00	0,00	249085,00
511125	SEGUROS GENERALES	0,00	19179978,00	0,00	19179978,00	0,00	19179978,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETER═A, RESTAUR	0,00	78250,00	0,00	78250,00	0,00	78250,00
511179	HONORARIOS	0,00	42797709,00	0,00	42797709,00	0,00	42797709,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	4954579,00	0,00	4954579,00	0,00	4954579,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1894,00	0,00	1894,00	0,00	1894,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIER	0,00	1894,00	0,00	1894,00	0,00	1894,00
530000	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ**	**0,00**	**92486907,00**	**0,00**	**92486907,00**	**0,00**	**92486907,00**
536000	DEPRECIACIËN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0,00	92486907,00	0,00	92486907,00	0,00	92486907,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	22495380,00	0,00	22495380,00	0,00	22495380,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	44127672,00	0,00	44127672,00	0,00	44127672,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIË	0,00	24789355,00	0,00	24789355,00	0,00	24789355,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0,00	1074500,00	0,00	1074500,00	0,00	1074500,00
580000	**OTROS GASTOS**	**0,00**	**4688729,00**	**44338,00**	**4644391,00**	**0,00**	**4644391,00**
580200	COMISIONES	0,00	632489,00	44338,00	588151,00	0,00	588151,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	441959,00	44338,00	397621,00	0,00	397621,00
580290	OTRAS COMISIONES	0,00	190530,00	0,00	190530,00	0,00	190530,00
580400	FINANCIEROS	0,00	4055543,00	0,00	4055543,00	0,00	4055543,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	4055543,00	0,00	4055543,00	0,00	4055543,00
589000	GASTOS DIVERSOS	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00
589090	GASTOS DIVERSOS	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00
800000	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
830000	**DEUDORAS DE CONTROL**	**1076948423,00**	**0,00**	**0,00**	**1076948423,00**	**0,00**	**1076948423,00**
831500	ACTIVOS RETIRADOS	5161500,00	0,00	0,00	5161500,00	0,00	5161500,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5161500,00	0,00	0,00	5161500,00	0,00	5161500,00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1071786923,00	0,00	0,00	1071786923,00	0,00	1071786923,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1071786923,00	0,00	0,00	1071786923,00	0,00	1071786923,00
890000	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-1076948423,00**	**0,00**	**0,00**	**-1076948423,00**	**0,00**	**-1076948423,00**
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1076948423,00	0,00	0,00	-1076948423,00	0,00	-1076948423,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-5161500,00	0,00	0,00	-5161500,00	0,00	-5161500,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1071786923,00	0,00	0,00	-1071786923,00	0,00	-1071786923,00
900000	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0,00**	**63731893,00**	**63731893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**97300756,00**	**63731893,00**	**0,00**	**33568863,00**	**0,00**	**33568863,00**
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRO	97300756,00	63731893,00	0,00	33568863,00	0,00	33568863,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIËN	97300756,00	63731893,00	0,00	33568863,00	0,00	33568863,00
990000	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-97300756,00**	**0,00**	**63731893,00**	**-33568863,00**	**0,00**	**-33568863,00**

991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	-97300756,00	0,00	63731893,00	-33568863,00	0,00	-33568863,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRO	-97300756,00	0,00	63731893,00	-33568863,00	0,00	-33568863,00

MARIBEL BENITEZ PEREA
Secretaria de Educación Distrital
Distrito de Barrancabermeja

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
Contadora Pública
Profesional de Apoyo SED
T.P 132239-T

DEPARTAME ***SANTANDER***
MUNICIPIO ***BARRANCABERMEJA***
ENTIDAD ***SECRETARIA DE EDUCACION - CONSOLIDADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS***
CODIGO ***218168081***
FECHA DE C ***31/03/2024***
CGN2015.001

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442803	*PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	218168081	*ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA*	*0*	*2000000000*
240722	*ESTAMPILLAS*	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	*12945087*	*0*

MARIBEL BENITEZ PEREA
Secretaria de Educación Distrital
Distrito de Barrancabermeja

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
Contadora Pública
Profesional de Apoyo SED
T.P 132239-T

ANEXO N° 1
SECRETARIA DE EDUCACION - CONSOLIDADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
BALANCE GENERAL
A 31 DEMARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO 31	Periodo Anterior DICIEMBRE 31
	CORRIENTE (1)	**3.652.834.549**	**2.213.301.711**
11	Efectivo	3.574.338.007	2.136.257.995
12	Inversiones	0	0
13	Deudores	*3.923.961,00*	*2.471.135,00*
14	Otros deudores	0	0
15	Inversiones	0	0
19	Otros Activos	74.572.581	74.572.581
	NO CORRIENTE (2)	**3.859.336.343**	**3.881.856.443**
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	3.859.336.343	3.881.856.443
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0
19	Otros activos	0	0
	TOTAL ACTIVO	**7.512.170.892**	**6.095.158.154**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0**	**0**
89	Deudora por el contrario	**-1.076.948.423**	**-1.076.948.423**
82	Duedoras Fiscales	**0**	**0**
83	Deudoras de Control	**1.076.948.423**	**1.076.948.423**
93	ACREEDORAS DE CONTROL	**33.568.863**	**97.300.756**
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-33.568.863**	**-97.300.756**

Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO 31	Periodo Anterior DICIEMBRE 31
	CORRIENTE (4)	**35.027.882**	**125.818.880**
21	Depositos y Exigibilidades	0	0
22	Deuda Pública	0	0
23	Obligaciones Financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	35.027.882	92.568.880
25	Obligaciones laborales	0	0
26	Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros pasivos	0	33.250.000
	NO CORRIENTE (5)	**0**	**0**
22	Deuda Pública	0	0
23	Obligaciones Financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones Laborales	0	0
26	Bono y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	0	0
	3 PATRIMONIO (7)	**7.477.143.010**	**5.969.339.274**
31	Hacienda Pública	7.477.143.010	5.969.339.274
32	Patrimonio Institucional	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**7.512.170.892**	**6.095.158.154**

MARIBEL BENITEZ PEREA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
Contadora
T.P. 132239

ANEXO N° 2
SECRETARIA DE EDUCACION - CONSOLIDADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
BALANCE DETALLADO
A 31 DEMARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO 31	Periodo Anterior DICIEMBRE 31
	CORRIENTE (1)	**3.652.834.549**	**2.213.301.711**
11	**Efectivo**	**3.574.338.007**	**2.136.257.995**
1105	Caja	8.319.450	625.450
1110	Bancos y corporaciones	3.566.018.557	2.135.632.545
1112	Administración de liquidez		
12	**Inversiones**	**0**	**0**
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**3.923.961**	**2.471.135**
1305	Vigencia actual	0	0
1384	Otras Cuentas por cobrar	3.923.961	2.471.135
19	**Otros activos**	**74.572.581**	**74.572.581**
1905	Gastos pagados por anticipado	9.240.743	9.240.743
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0
1970	Intangibles	102.593.862	102.593.862
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-37.262.024	-37.262.024
	NO CORRIENTE (2)	**3.859.336.343**	**3.881.856.443**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**3.859.336.343**	**3.881.856.443**
1605	Terrenos	38.674.878	38.674.878
1610	Semovientes	1.421.372	1.421.372
1615	Construcciones en curso	0	165.442.413
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	13.349.048	13.349.048
1640	Edificaciones	423.136.143	233.210.000
1655	Maquinaria y equipo	11.637.178.023	11.611.089.616
1660	Equipo médico y científico	58.547.836	58.547.836
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	9.349.700.145	9.352.183.875
1670	Equipos de comunicación y computación	8.500.742.330	8.476.715.930
1675	Equipo de Transporte, tracccion y Elevacion	4.031.000	4.031.000
1681	bienes de arte y cultura	149.033.959	149.033.959
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	404.527.096	395.217.096
1685	Depreciación acumulada (cr)	-26.721.005.487	-26.617.060.580
19	**Otros activos**	**0**	**0**
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	**7.512.170.892**	**6.095.158.154**
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	**35.027.882**	**92.568.880**
24	**Cuentas por pagar**	**35.027.882**	**92.568.880**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.190.489	70.657.964
2407	recursos a favor de terceros	21.629.976	12.583.533
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.207.417	9.327.383
2445	Impuestos al valor agregado - iva	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
2910	Ingreos recibidospor anticipado	0	33.250.000
	NO CORRIENTE (5)	**0**	**0**

ANEXO N° 2
SECRETARIA DE EDUCACION - CONSOLIDADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
BALANCE DETALLADO
A 31 DEMARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

PATRIMONIO (7)

31	**Hacienda pública**	**7.477.143.010**	**5.969.339.274**
3105	Capital fiscal	6.303.074.589	6.303.074.589
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-383.641.081	158.828.010
3110	Resultado del ejercicio	1.557.709.502	-492.563.325
3115	Resultado del ejercicio vigencia anterior	0	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**7.512.170.892 0**	**6.061.908.154**

CUENTAS DEUDORAS

		0	**0**
83	**Deudoras de Control**	**1.076.948.423**	**1.076.948.423**
8315	Activos Retirados	5.161.500	5.161.500
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	1.071.786.923	1.071.786.923
89	**Deudoras po Contra**	**-1.076.948.423**	**-1.076.948.423**
8915	Deudoras de Control por el contrario	-1.076.948.423	-1.076.948.423
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**33.568.863**	**97.300.756**
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	33.568.863	97.300.756
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-33568863**	**-97300756**
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-33568863	-97300756

MARIBEL BENITEZ PEREA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
Contadora
T.P. 132239

ANEXO N° 3
SECRETARIA DE EDUCACION - CONSOLIDADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DEMARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual MARZO 31	Periodo Anterior DICIEMBRE 31
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**2.169.162.009**	**7.155.935.707**
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	168.865.415	599.555.593
44	Transferencias	2.000.296.594	6.556.380.114
47	Operaciones Interistitucionales		
	COSTO DE VENTAS (2)	**0**	**0**
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**716.717.553**	**8.204.128.710**
51	Administración	624.230.646	7.316.337.172
52	De operación	0	0
53	Provisiones agotamiento, depreciación y amortización	92.486.907	887.791.538
54	Transferencias	0	0
55	Costo Social	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**1.452.444.456**	**-1.048.193.003**
	OTROS INGRESOS (5)	**109.909.437**	**591.771.126**
48	Otros bienes	109.909.437	591.771.126
	OTROS GASTOS (7)	**4.644.391**	**36.141.448**
58	Otros gastos	4.644.391	36.141.448
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	**1.557.709.502**	**-492.563.325**
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**1.557.709.502**	**-492.563.325**

MARIBEL BENITEZ PEREA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
Contadora
T.P. 132239

ANEXO N° 4
SECRETARIA DE EDUCACION - CONSOLIDADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DEMARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual MARZO 31	Periodo Anterior DICIEMBRE 31
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**2.169.162.009**	**7.155.935.707**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**168.865.415**	**599.555.593**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	168.865.415	601.155.593
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	0	-1.600.000
44	**TRANSFERENCIAS**	**2.000.296.594**	**6.556.380.114**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000.296.594	6.556.380.114
45	**RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES**		
4501	COTIZACIONES		
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**0**
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS		
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**		
6205	BIENES PRODUCIDOS		
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**0**	**0**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**624.230.646**	
51	**ADMINISTRACIÓN**	**624.230.646**	**7.316.337.172**
5111	GENERALES	624.228.752	7.312.055.202
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.894	4.281.970
52	**DE OPERACIÓN**		
5201	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**92.486.907**	**887.791.538**
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	92.486.907	887.791.538
54	**TRANSFERENCIAS**		
5401	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO		
55	**GASTO SOCIAL**		
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	**1.452.444.456**	**-1.048.193.003**
48	**OTROS INGRESOS**	**109.909.437**	**591.771.126**
4802	FINANCIEROS	560.335	7.592.620
4808	EXTRAORDINARIOS	109.349.102	584.178.506
58	**OTROS GASTOS**	**4.644.391**	**36.141.448**

ANEXO N° 4
SECRETARIA DE EDUCACION - CONSOLIDADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DEMARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	588.151	7.447.129
5804	FINANCIEROS	4.055.543	11.419.398
5890	GASTOS DIVERSOS	697	17.274.921
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**1.557.709.502**	**-492.563.325**

MARIBEL BENITEZ PEREA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
Contadora
T.P. 132239

ANEXO N° 5
SECRETARIA DE EDUCACION - CONSOLIDADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DEMARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBREDE 2023	***(1)***	***5.969.339.274***
	8	
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024	***(2)***	***-1.507.803.736***
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2024	***(3)***	***7.477.143.010***

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

DISMINUCIONES	***(4)***	***542.469.091***
Resultado de Ejercicios Anteriores		*542.469.091*
INCREMENTOS	***(5)***	***-2.050.272.827***
Resultado del ejercicio		***0***
		-2.050.272.827

MARIBEL BENITEZ PEREA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
Contadora
T.P. 132239