

RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	NIT: 802.020.717-7	HOJA: 1 DE 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2025	

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones			Apropiacion Definitiva	Ingresos Apropriados			Ingresos Recaudados			Ingresos por Apropiar	Ingresos por Cobrar
			Adiciones		Reducciones		Saldo Anterior	del Periodo	Total	Saldo Anterior	del Periodo	Recaudo Acumulado		
Codigo	Cuenta		Periodo	Acumuladas										
1	2	3	4	5	6	7=3+(5-6))	8	9	10=(8+9)	11	12	13=(11+12)	14=(7-10)	15=(10-13)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	104.395.465	0	8.963.317	0	113.358.782	0	108.715.595	108.715.595	0	108.207.595	108.207.595	4.643.187	508.000
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	104.395.465	0	8.963.317	0	113.358.782	0	108.715.595	108.715.595	0	108.207.595	108.207.595	4.643.187	508.000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.680.000	0	0	0	5.680.000	0	1.154.000	1.154.000	0	646.000	646.000	4.526.000	508.000
020390	OTROS INGRESOS	5.680.000	0	0	0	5.680.000	0	1.154.000	1.154.000	0	646.000	646.000	4.526.000	508.000
02039001	CONSESION KIOSCO ESCOLAR	5.080.000	0	0	0	5.080.000	0	1.016.000	1.016.000	0	508.000	508.000	4.064.000	508.000
02039002	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	600.000	0	0	0	600.000	0	138.000	138.000	0	138.000	138.000	462.000	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	98.595.465	0	0	0	98.595.465	0	98.595.465	98.595.465	0	98.595.465	98.595.465	0	0
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	98.595.465	0	0	0	98.595.465	0	98.595.465	98.595.465	0	98.595.465	98.595.465	0	0
02040202	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	98.595.465	0	0	0	98.595.465	0	98.595.465	98.595.465	0	98.595.465	98.595.465	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL	120.000	0	8.963.317	0	9.083.317	0	8.966.130	8.966.130	0	8.966.130	8.966.130	117.187	0
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	8.963.317	0	8.963.317	0	8.963.317	8.963.317	0	8.963.317	8.963.317	0	0
02074405	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	0	6.041.199	0	6.041.199	0	6.041.199	6.041.199	0	6.041.199	6.041.199	0	0
02074410	RECURSOS PROPIOS	0	0	2.922.118	0	2.922.118	0	2.922.118	2.922.118	0	2.922.118	2.922.118	0	0
020790	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	120.000	0	0	0	120.000	0	2.813	2.813	0	2.813	2.813	117.187	0
02079005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000	0	0	0	120.000	0	2.813	2.813	0	2.813	2.813	117.187	0
	TOTALES	104.395.465	0	8.963.317	0	113.358.782	0	108.715.595	108.715.595	0	108.207.595	108.207.595	4.643.187	508.000


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
ORDENADOR DEL GASTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	NIT: 802.020.717-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2024

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones		Contra Creditos	Apropiación Definitiva	CDP.expedidos		Compromisos		Saldo por Comprometer	Obligaciones Acumulado	Compromiso s por Ejecutar	Pagos		Obligaciones por Pagar
Código	Cuenta		Adicion	Creditos			Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado				Trimestre	Acumulado	
1	2	3	4	5	6	8= (3+4+5-6-7)	10	11=(9+10)	13	14=(12+13)	15=(8-14)	18=(16+17)	19=(14-18)	21	22=(20+21)	23=(18-22)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	104.395.465	8.963.317	0	0	113.358.782	8.698.299	8.698.299	8.698.299	8.698.299	104.660.483	8.698.299	0	8.698.299	8.698.299	0
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89.895.465	8.963.317	0	0	98.858.782	8.698.299	8.698.299	8.698.299	8.698.299	90.160.483	8.698.299	0	8.698.299	8.698.299	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	7.600.000	0	0	0	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0	0	0	0
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.600.000	0	0	0	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0	0	0	0
03200805	ASESORIAS	7.600.000	0	0	0	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	82.295.465	8.963.317	0	0	91.258.782	8.698.299	8.698.299	8.698.299	8.698.299	82.560.483	8.698.299	0	8.698.299	8.698.299	0
032103	COMPRA DE EQUIPOS	12.500.000	1.000.000	0	0	13.500.000	936.000	936.000	936.000	936.000	12.564.000	936.000	0	936.000	936.000	0
03210305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL	12.500.000	1.000.000	0	0	13.500.000	936.000	936.000	936.000	936.000	12.564.000	936.000	0	936.000	936.000	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.920.000	0	0	0	25.920.000	0	0	0	0	25.920.000	0	0	0	0	0
03210605	MATERIALES Y SUMINISTRO GENERALES	25.920.000	0	0	0	25.920.000	0	0	0	0	25.920.000	0	0	0	0	0
032107	MANTENIMIENTO	35.690.465	7.693.317	0	0	43.383.782	7.693.317	7.693.317	7.693.317	7.693.317	35.690.465	7.693.317	0	7.693.317	7.693.317	0
03210705	MANTENIMIENTOS GENERALES	35.690.465	7.693.317	0	0	43.383.782	7.693.317	7.693.317	7.693.317	7.693.317	35.690.465	7.693.317	0	7.693.317	7.693.317	0
032110	SERVICIOS PUBLICOS	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
03211005	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
032111	SEGUROS	2.420.000	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	0
03211105	POLIZAS DE MANEJO FUNCIONARIOS	2.420.000	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	0
032124	GASTOS FINANCIEROS	900.000	270.000	0	0	1.170.000	68.982	68.982	68.982	68.982	1.101.018	68.982	0	68.982	68.982	0
03212405	GASTOS BANCARIOS	900.000	270.000	0	0	1.170.000	68.982	68.982	68.982	68.982	1.101.018	68.982	0	68.982	68.982	0
032191	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.265.000	0	0	0	4.265.000	0	0	0	0	4.265.000	0	0	0	0	0
03219105	SERVICIOS INFORMATICOS	4.265.000	0	0	0	4.265.000	0	0	0	0	4.265.000	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	14.500.000	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	14.500.000	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0
053690	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	14.500.000	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0
05369005	ACTIVIDADES CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369030	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14.500.000	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0
	T O T A L E S	104.395.465	8.963.317	0	0	113.358.782	8.698.299	8.698.299	8.698.299	8.698.299	104.660.483	8.698.299	0	8.698.299	8.698.299	0


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
ORDENADOR DEL GASTO

FORMATO CGN 2009.001

DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: MALAMBO

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

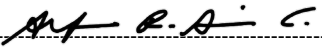
NIT: 802020717-7

FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE ABRIL/25

PERIODO REPORTADO: ENERO-MARZO

VIGENCIA FISCAL: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVTO DEBITO	MOVTO CREDITO	SALDO ACTUAL
11100501	BANCO BOGOTA MEN CTA 770	8.135.199,00	181.941.566,00	7.435.174,00	182.641.591,00
11100502	BANCOLOMBIA	10.922.118,06	4.646.000,00	10.895.526,47	4.672.591,59
11100603	CUENTA PAGADORA	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
14700601	ESPACIOS ESCOLARES	2.000,00	1.016.000,00	508.000,00	510.000,00
16559005	RESUMEN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26.275.845,00	936.000,00	0,00	27.211.845,00
16650101	RESUMEN MUEBLES Y ENSERES	179.332.802,00	0,00	0,00	179.332.802,00
16700101	RESUMEN EQUIPO DE COMUNICACION	18.451.000,00	0,00	0,00	18.451.000,00
16700201	RESUMEN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25.704.470,00	0,00	0,00	25.704.470,00
24010102	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	-9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES	-115.027,00	115.000,00	0,00	-27,00
24360502	SERVICIOS NO DECLARANTES	-598.944,00	596.000,00	461.599,00	-464.543,00
24360503	RETENCION SOFTWARE	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
24360801	COMPRAS DECLARANTES	-33.340,00	32.000,00	0,00	-1.340,00
24360802	COMPRAS NO DECLARATES	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-30.221,00	31.000,00	0,00	779,00
31050401	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	-241.416.932,04	0,00	17.311.753,02	-258.728.685,06
41105101	TIENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.016.000,00	-1.016.000,00
43055001	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
44081801	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	0,00	181.938.753,00	-181.938.753,00
44289005	TRANSFERENCIA PROYECTO CRESE	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
48052201	BANCO DE BOGOTA CTA 9358	0,00	0,00	2.813,00	-2.813,00
51111501	MANTENIMIENTO GENERAL	0,00	7.693.317,00	0,00	7.693.317,00
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	68.982,47	0,00	68.982,47
59050501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-17.311.753,02	17.311.753,02	0,00	0,00
TOTAL DIFERENCIA		0,00	224.001.618,49	224.001.618,49	0,00

Firma del rector: 

Nombre del contador: DAGOBERTO RAFAEL CRECIENTE SALAS

Firma del contador: 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT : 802.020.717-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
1105 CAJA		0,00
1110 BANCOS		187.314.182,59
BANCO BOGOTA MEN CTA 770	182.641.591,00	
BANCOLOMBIA	4.672.591,59	
CUENTA PAGADORA	0,00	
1470 CUENTAS POR COBRAR		510.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		187.824.182,59
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPOS	27.211.845,00	
1665 MUEBLES Y ENSERES	179.332.802,00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	18.451.000,00	
1670 EQUIPOS DE COMPUTACION	25.704.470,00	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		250.700.117,00
19 OTROS ACTIVOS		
1970 SOFTWARE	0,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		0,00
TOTAL ACTIVOS		438.524.299,59
PASIVOS		
CORRIENTES		
24 CUENTA POR PAGAR		462.348,00
2401 BIENES Y SERVICIOS	0,00	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	462.348,00	
TOTAL PASIVOS		462.348,00
PATRIMONIO		438.061.951,59
3105 CAPITAL FISCAL	258.728.685,06	
RESULTADO DEL EJERCICIO	179.333.266,53	
TOTAL PATRIMONIO		438.061.951,59
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		438.524.299,59


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
RECTOR


DAGOBERTO RAFAEL CRECIENTE SALAS
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP. No. 111757-T

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT : 802.020.717-7

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS

4105 TIENDA ESCOLAR	1.016.000,00
4305 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	138.000,00
4408 TRANSFERENCIA MEN	181.938.753,00
4428 TRANSFERENCIAS CRESE	4.000.000,00
4805 INGRESOS FINANCIEROS	2.813,00
TOTAL INGRESOS	187.095.566,00

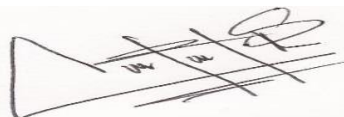
GASTOS

5111 ADMINISTRACION	7.693.317,00
11 HONORARIOS	0,00
14 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00
15 MANTENIMIENTO GENERAL	7.693.317,00
17 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	0,00
23 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	0,00
25 POLIZAS FUNCIONARIOS	0,00
37 PROYECTOS PEDAGOGICOS	0,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00
05 LICENCIAS	0,00
5805 FINANCIEROS	68.982,47
90 FINANCIEROS	68.982,47
TOTAL GASTOS	7.762.299,47

RESULTADO DEL EJERCICIO

179.333.266,53


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
RECTOR


DAGOBERTO RAFAEL CRECIENTE SALAS
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP. No. 111757-T

Identificacion presupuestal		Apropiacion	DISTRIBUCIÓN ANUAL											
Codigo	Cuenta	Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	113.359	9.037	50	99.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	113.359	9.037	50	99.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.680	73	50	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020390	OTROS INGRESOS	5.680	73	50	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	CONSESION KIOSCO ESCOLAR	5.080	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	600	73	50	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	98.595	0	0	98.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	98.595	0	0	98.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040202	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	98.595	0	0	98.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL	9.083	8.964	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8.963	8.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02074405	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.041	6.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02074410	RECURSOS PROPIOS	2.922	2.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020790	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	120	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>>	Subtotal Ingresos	113.359	9.037	50	99.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	113.359	17	30	8.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.859	17	30	8.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03200805	ASESORIAS	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	91.259	17	30	8.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032103	COMPRA DE EQUIPOS	13.500	0	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL	13.500	0	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210605	MATERIALES Y SUMINISTRO GENERALES	25.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032107	MANTENIMIENTO	43.384	0	0	7.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210705	MANTENIMIENTOS GENERALES	43.384	0	0	7.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	SERVICIOS PUBLICOS	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211005	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032111	SEGUROS	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211105	POLIZAS DE MANEJO FUNCIONARIOS	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124	GASTOS FINANCIEROS	1.170	17	30	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212405	GASTOS BANCARIOS	1.170	17	30	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032191	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03219105	SERVICIOS INFORMATICOS	4.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053690	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369030	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>>	Subtotal Gastos	113.359	17	30	8.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>>>>	=====	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>>>>>>>>	Sub Total (Ingresos - Gastos)	0	9.020	20	90.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>>>>	Saldo Inicial	0	0	9.020	9.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>>>>	Saldo Actual	0	9.020	9.040	99.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO

ORDENADOR DEL GASTO