

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA

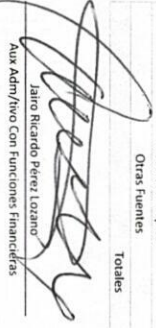
ESTADO DE TESORERIA


31 de agosto de 2023

| Entidad Bancaria              | Saldo \$/Libros          | Rend. Financier.     |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Bvva - Maestra No. 392053930  | \$ 445,750,133.27        | \$ 166,502.00        |
| Bvva - Maestra No. 292223897  | \$ 288,137,321.00        | \$ 82,847.00         |
| Bvva - Pagadora No. 292231577 | \$ 2,045,409.00          | \$ 1,253.00          |
| Bvva - Ahorros No. 392231593  | \$ 31,284,215.26         | \$ 8,152.00          |
| <b>Total</b>                  | <b>\$ 767,217,068.53</b> | <b>\$ 258,754.00</b> |

| Contribución   | Saldo                    |
|--|--------------------------|
| Reservas presupuestales vigencia actual                | \$ 104,406,328.00        |
| Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior | \$ 6,955,252.53          |
| Rendimientos financieros próxima vigencia              | \$ 258,754.00            |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 111,620,334.53</b> |

| Fuentes de financiación          | Saldo                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| Sistema General de Participación | \$ 422,710,124.00        |
| Secretaría de Educación          | \$ 215,924,576.00        |
| Recursos Propios                 | \$ 16,962,034.00         |
| Otras Fuentes                    | \$ -                     |
| <b>Totales</b>                   | <b>\$ 655,596,734.00</b> |

  
 Jaime Ricardo Pérez Lozano  
 Aux Adm/Invo Con Funciones Financieras

  
 Sonia Izquierdo García  
 Rector(a) Ordenadora del Gasto

# COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023

agosto 31 de 2023

CONSOLIDADO

| COD           | CONCEPTO  | PRONUMERAL         | AFANAMAMIENTO | MODIFICACIONES     | RECIBOS  | RECIBOS            | PRONUMERAL DEFINITIVO | TOTAL              | %                | SALDO POR RECALCULAR |
|---------------|---|--------------------|---------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| (1)           | (2)   | (3)                | (4)           | (5)                | (6)      | (7)                | (7)-(3)+(4)+(5)+(6)   | (8)                | (9) = (8)/(7)    | (10) = (7) - (8)     |
|               | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                     | <b>10.507.250</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>10.507.250</b>     | <b>4.895.000</b>   | <b>47%</b>       | <b>5.612.250</b>     |
| 2120402010403 | Reposición de carne                               | 1.750              | 0             | 0                  | 0        | 0                  | 1.750                 | 0                  | 0%               | 1.750                |
| 2120402010404 | Reposición de agenda o del manual de convivencia  | 5.500              | 0             | 0                  | 0        | 5.500              | 5.500                 | 0                  | 0%               | 5.500                |
| 21204040701   | Tienda Escolar                                    | 10.500.000         | 0             | 0                  | 0        | 10.500.000         | 4.895.000             | 47%                | 5.605.000        |                      |
|               | <b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO</b> | <b>306.164.350</b> | <b>0</b>      | <b>16.336.244</b>  | <b>0</b> | <b>322.500.594</b> | <b>322.500.594</b>    | <b>321.380.567</b> | <b>100%</b>      | <b>1.120.027</b>     |
| 22101         | Ministerio de Educación Nacional - MEN            | 216.158.142        | 0             | 16.336.244         | 0        | 216.158.142        | 215.038.115           | 106.342.452        | 99%              | 1.120.027            |
| 2240104       | Secretaria de Educación del Distrito - SED        | 90.006.208         | 0             | 530.384.994        | 0        | 530.384.994        | 530.384.994           | 530.384.994        | 100%             | 0                    |
|               | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>530.384.994</b> | <b>0</b> | <b>530.384.994</b> | <b>530.384.994</b>    | <b>530.384.994</b> | <b>100%</b>      | <b>0</b>             |
| 245           | Excedentes Financieros                            | 0                  | 0             | 546.721.238        | 0        | 863.392.838        | 856.560.561           | 99%                | 0                |                      |
|               | <b>TOTALES</b>                                    | <b>316.671.600</b> | <b>0</b>      | <b>546.721.238</b> | <b>0</b> | <b>863.392.838</b> | <b>856.560.561</b>    | <b>99%</b>         | <b>6.732.277</b> |                      |

Jenny Ricardo Pérez Lozano

Abstax Administrativo Con Funciones Financieras

Sandra Lina Barrera Gómez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

**COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA**  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023  
agosto 31 de 2023

CONSOLIDADO

| COD       | CONCEPTO                                | PTTO INICIAL       | TRANSILADO | MODIFICACIONES     |           |                    | PTTO DERIVATIVO    | DISPONIBILIDADES   | EJECUTADO         | TOTAL GIROS        | RESERVAS CONSTITUIDAS |            | %                  | % | SALDO X EJECUTIVA |
|-----------|---|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|---|-------------------|
|           |   |                    |            | ADICION            | REDUCCION | PTTO DERIVATIVO    |                    |                    |                   |                    | (11) - (9) - (10)     | (12)       |                    |   |                   |
| 311020301 | SERVICIOS PERSONALES Honorarios Entidad | 15.250.000         | -          | 16.279.515         | -         | 31.529.515         | 16.279.515         | 16.279.515         | 5.426.505         | 10.853.010         | 52%                   | 33%        | 15.250.000         |   |                   |
|           | <b>GASTOS GENERALES</b>                 | <b>243.421.600</b> | -          | <b>253.005.515</b> | -         | <b>496.427.115</b> | <b>222.345.090</b> | <b>200.238.512</b> | <b>87.486.994</b> | <b>112.751.518</b> | <b>40%</b>            | <b>44%</b> | <b>274.082.025</b> |   |                   |
| 3120102   | Gastos de computador                    | 4.000.000          | -          | 2.586.816          | -         | 6.586.816          | 2.573.184          | 2.573.184          | 39%               | 253.184            | 39%                   | 90%        | 4.013.632          |   |                   |
| 312010401 | Material Didactico                      | 35.801.564         | -          | 55.827.525         | -         | 91.629.089         | 26.904.236         | 26.904.236         | 29%               | 16.711.882         | 86%                   | 76%        | 64.724.853         |   |                   |
| 312010403 | Otros Materiales y Suministros          | 55.000.000         | -          | 24.470.006         | -         | 79.470.006         | 68.301.740         | 68.301.740         | 51.589.858        | -                  | -                     | 0%         | 11.168.266         |   |                   |
| 3120203   | Gastos de transporte y comunicacio      | -                  | -          | 8.500.000          | -         | 8.500.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 8.500.000          |   |                   |
| 312020401 | Derechos de Grado                       | 14.013.458         | -          | 17.453.458         | -         | 17.453.458         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 17.453.458         |   |                   |
| 312020403 | Carné                                   | 7.000.000          | -          | 2.000.000          | -         | 9.000.000          | 9.000.000          | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 15.907.445         |   |                   |
| 312020405 | Agenda y Manual de Convivencia          | 14.500.000         | -          | 13.678.945         | -         | 28.178.945         | 12.271.500         | 12.271.500         | 44%               | 670.000            | 4%                    | 0%         | 14.330.000         |   |                   |
| 312020406 | Otros Impresos y Publicaciones          | 7.000.000          | -          | 8.000.000          | -         | 15.000.000         | 670.000            | 670.000            | 51%               | 82.844.952         | 0%                    | 7%         | 86.757.079         |   |                   |
| 312020501 | Mantenimiento de la entidad             | 70.000.000         | -          | 106.274.931        | -         | 176.274.931        | 89.517.852         | 89.517.852         | 6.672.900         | -                  | -                     | 0%         | 37.801.564         |   |                   |
| 312020502 | Mantenimiento de Mobiliario y Eqt       | 15.000.000         | -          | 22.801.564         | -         | 37.801.564         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 2.965.728          |   |                   |
| 3120303   | Intereses y Comisiones                  | -                  | -          | 2.965.728          | -         | 2.965.728          | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | -                  |   |                   |
| 3120304   | Sostenimiento de Plantas y Animale      | 6.100.000          | -          | -                  | -         | 6.100.000          | 6.100.000          | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | -                  |   |                   |
| 312030501 | Salidas Pedagógicas                     | 7.006.578          | -          | -                  | -         | 7.006.578          | 7.006.578          | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | -                  |   |                   |
| 312030502 | Otras Actividades Cientificas Deport    | 4.000.000          | -          | 2.460.000          | -         | 6.460.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 6.460.000          |   |                   |
| 3120307   | Inscripción y partic. en competencia    | 4.000.000          | -          | -                  | -         | 4.000.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 4.000.000          |   |                   |
|           | <b>GASTOS DE INVERSION</b>              | <b>58.000.000</b>  | -          | <b>277.436.208</b> | -         | <b>335.436.208</b> | <b>4.545.800</b>   | <b>4.545.800</b>   | <b>3.744.000</b>  | <b>801.800</b>     | <b>1%</b>             | <b>82%</b> | <b>330.890.408</b> |   |                   |
| 33101     | No. 1. Vitrina Pedagógica               | 5.000.000          | -          | 1.508.000          | -         | 6.508.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 6.508.000          |   |                   |
| 33102     | No. 2. Escuela Ciudad Escuela           | 5.000.000          | -          | -                  | -         | 5.000.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 5.000.000          |   |                   |
| 33103     | No. 3. Medio Ambiente y Prevenció       | 5.000.000          | -          | 5.000.000          | -         | 10.000.000         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 10.000.000         |   |                   |
| 33104     | No. 4. Aprovechamiento del Tiemp        | 5.000.000          | -          | 5.000.000          | -         | 10.000.000         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 10.000.000         |   |                   |
| 33105     | No. 5. Educación Sexual                 | 5.000.000          | -          | 5.000.000          | -         | 10.000.000         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 10.000.000         |   |                   |
| 33106     | No. 6. Compra Equipos Beneficio de      | 10.000.000         | -          | 163.899.708        | -         | 173.899.708        | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 173.899.708        |   |                   |
| 33107     | No. 7. Formación de Valores             | 3.000.000          | -          | 5.000.000          | -         | 8.000.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 8.000.000          |   |                   |
| 33108     | No. 8. Formación Técnica y para el      | 5.000.000          | -          | -                  | -         | 5.000.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 5.000.000          |   |                   |
| 33109     | No. 9. Fomento de la Cultura            | 5.000.000          | -          | 5.000.000          | -         | 10.000.000         | 4.545.800          | 4.545.800          | 3.744.000         | 801.800            | 45%                   | 82%        | 5.454.200          |   |                   |
| 33110     | No. 10. Investigación y Estudios        | 5.000.000          | -          | -                  | -         | 5.000.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 5.000.000          |   |                   |
| 33111     | No. 11. Otros Proyectos                 | 5.000.000          | -          | 87.028.500         | -         | 92.028.500         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                     | 0%         | 92.028.500         |   |                   |
|           | <b>TOTALES</b>                          | <b>316.671.600</b> | -          | <b>546.721.238</b> | -         | <b>863.392.838</b> | <b>243.170.405</b> | <b>221.063.827</b> | <b>96.657.499</b> | <b>124.406.328</b> | <b>26%</b>            | <b>44%</b> | <b>620.222.433</b> |   |                   |

Luz María Ricardo Pérez Lozano  
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Sonia Isabel Rivas Gilman  
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto  
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVÁ

Auxiliar  
Contratos

| Fecha      | Ctto No. | Objeto  | Beneficiario                     | Inicial       | Anulaciones | Adiciones | Giros         | Compromiso    |
|------------|----------|---|----------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 20/01/2023 | 1        | asesoria contable año 2023                            | Dora Elena Galeano Nieto         | \$ 16.279.515 | \$ -        | \$ -      | \$ 5.426.505  | \$ 10.853.010 |
| 20/01/2023 | 2        | actualizacion firma digital                           | Certicamara                      | \$ 253.184    | \$ -        | \$ -      | \$ -          | \$ 253.184    |
| 2/02/2023  | 3        | actualizacion de software de presupuesto y almacén    | Zeade Justhinne Cajamarca Blanco | \$ 1.800.000  | \$ -        | \$ -      | \$ 1.800.000  | \$ -          |
| 12/04/2023 | 4        | actualizacion hosting institucional por un año        | Clouddcitycolombia Sas           | \$ 520.000    | \$ -        | \$ -      | \$ 520.000    | \$ -          |
| 30/05/2023 | 5        | elementos para danzas                                 | Industrias Yoluk Sas             | \$ 4.545.800  | \$ -        | \$ -      | \$ 3.744.000  | \$ 801.800    |
| 30/05/2023 | 6        | material didactico                                    | Bsm Inversiones Saasbogota       | \$ 26.904.236 | \$ -        | \$ -      | \$ 26.904.236 | \$ -          |
| 30/05/2023 | 7        | suministro de elementos de papeleria                  | Oc360 Sas                        | \$ 22.183.140 | \$ -        | \$ -      | \$ 22.183.140 | \$ -          |
| 30/05/2023 | 8        | lavado de tanques de las tres sedes de la institucion | Gestion Ambiental                | \$ 4.545.800  | \$ -        | \$ -      | \$ 2.272.900  | \$ 2.272.900  |
| 30/05/2023 | 9        | compra y mantenimiento extintores de la institucion   | Ingeps                           | \$ 3.900.000  | \$ -        | \$ -      | \$ 3.900.000  | \$ -          |

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

|            |    |   |                                 |               |      |      |      |              |               |      |
|------------|----|---|---------------------------------|---------------|------|------|------|--------------|---------------|------|
| 15/05/2023 | 10 | suministro de papeleria                     | Suministros Y Asesorias S&R Sas | \$ 26.118.600 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ 26.118.600 | \$ - |
| 25/05/2023 | 11 | alquiler de equipos de impresion            | Insutech                        | \$ 20.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.288.118 | \$ 16.711.882 | \$ - |
| 6/06/2023  | 12 | suministros de ferreteria                   | Mafer Sas                       | \$ 20.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ 20.000.000 | \$ - |
| 6/06/2023  | 13 | mantenimiento hidraulico                    | Crr Soluciones Int Sas          | \$ 16.572.052 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ 16.572.052 | \$ - |
| 28/06/2023 | 14 | fumigacion y erratizacion de las tres sedes | Chr Mantenimiento Sas           | \$ 2.000.000  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 500.000   | \$ 1.500.000  | \$ - |
| 29/06/2023 | 15 | mantenimiento electrico                     | Nayibe Galvis Peñalosa          | \$ 22.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ 22.500.000 | \$ - |
| 3/7/23     | 16 | carpinteria metalica y de madera            | Conimaster                      | \$ 20.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ 20.000.000 | \$ - |
| 22/08/2023 | 17 | diagramacion agenda escolar                 | Sonia Jeanneth Barinas Orregon  | \$ -          | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ -          | \$ - |
| 28/08/2023 | 18 | agenda y manual de convivencia              | Comercializadora Comsila Sas    | \$ -          | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ -          | \$ - |



Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras