

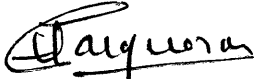
FORMATO No F 26 - F
ESTADO DE TESORERIA Y EXCEDENTES FINANCIEROS
CIERRE FISCAL 2024

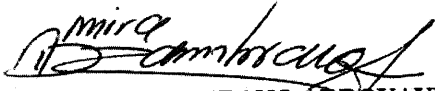
Nombre de la Entidad: I.E. SANTA MARTA
 Año: 2024

Municipio: EL AGUILA VALLE

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	(1)	(2)	(3)
1	Saldo a 31 de Diciembre de 2024:		\$ 10.063.225,08
(+)	Caja		
(+)	Cuentas Corrientes	\$ 10.063.225,08	
(+)	Cuentas de Ahorros	\$ 0,00	
(=)	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		\$ 10.063.225,08
(-)	Cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2024	\$ 0,00	
(-)	Acreedores Varios a Diciembre 31 de 2024 ESTAMPILLAS	\$ 0,00	
(=)	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)		\$ 10.063.225,08
2	RESERVAS PRESUPUESTALES		\$ 0,00
=	Reservas presupuestales constituidas para el año 2024	\$ 0,00	
(=)	SITUACIÓN FISCAL O EXCEDENTES FINANCIEROS (1-2)		\$ 10.063.225,08
	RESULTADO		\$ 10.063.225,08

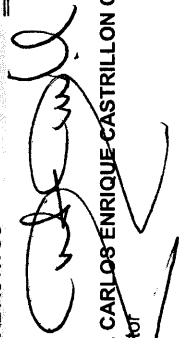

 LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
 Rector


 Nombre CARLOS EDUARDO VAQUEZ MORENO
 FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME
 Cargo: Tecnico


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
 Contador público T.P. 176591-T

1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-298.804.380	0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
17.10	BIENES DE USO PUBLICO	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.457.000	15.902.000
1.9	OTROS ACTIVOS	23.457.000	15.902.000
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	23.457.000	15.902.000
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0
1.9.86	CARGOS DIFERIDOS	0	0

TOTAL ACTIVOS	269.125.245	559.534.019
----------------------	--------------------	--------------------


LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
 Rector

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	269.125.245	559.534.019
----------------------------------	--------------------	--------------------


ALDEMIRA ZAMBRANO TERROYAVE
 Contador Publico T.P. 176591-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
891901408-0
ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL Y FISCAL VIGENCIA 2024

En El Águila Valle del Cauca, a los Treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024, siendo las 8:00 a.m., el señor Andrés Mauricio Villada, Rector, Carlos Eduardo Vásquez Moreno, técnico operativo, y Aidemira Zambrano Arroyave, contador público, proceden a hacer el cierre fiscal para la vigencia 2024.

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Se deja constancia de los Dos (2) últimos certificados de disponibilidad, expedidos en la vigencia 2024:

N° CDP	Fecha	Valor
28	2/12/2024	\$ 5.668.104
29	2/12/2024	\$ 3.693.002

REGISTROS PRESUPUESTALES

Se deja constancia de los Dos (2) últimos Registros presupuestales expedidos en la vigencia 2024:

N° RP	Fecha	Valor
28	5/12/2024	\$ 4.019.400
29	5/12/2024	\$ 3.693.002

RESERVAS PRESUPUESTALES

Las Reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2024 son:

N° Contrato	Contratista	Objeto	Valor	% Ejecución

TOTAL INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2024

Los Ingresos y Gastos efectivamente ejecutados en la vigencia 2024 son:

TOTAL INGRESOS AL 31/12/2024	\$ 81.567.799	TOTAL GASTOS AL 31/12/2024	\$ 71.504.574	SALDO 2024	\$ 10.063.225
------------------------------	---------------	----------------------------	---------------	------------	---------------

EXCEDENTES FINANCIEROS

Que una vez revisados los extractos bancarios de las cuentas corrientes y de ahorros a nombre del fondeo de servicios educativos de la Institución Educativa y una vez restado el valor de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, se establece como excedente que al 31 de diciembre de 2024, existen los siguientes excedentes financieros por valor de

\$ 10.063.225

ESTADO DE TESORERIA

A continuación, se relacionan los Dos (2) últimos Comprobantes de Egreso expedidos al 31 de diciembre del año 2024:

N° C. Egreso	BENEFICIARIO	FECHA	VALOR
44	CAFENORTE	19/12/2024	\$ 3.469.002
45	PAGO ESTAMPILLAS Y DIAN	19/12/2024	\$ 1.220.000

Saldos en Bancos a 31 de diciembre Año 2024:

N° Cuenta	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta	Saldo disponible
36926000091-3	Banco Agrario de Colombia	Cuenta Corriente RP	\$ 5.498.609,00
12866999708-1	Banco Davivienda	Cuenta Maestra	\$ 4.564.616,08
TOTAL SALDOS EN BANCOS			\$ 10.063.225,08

Saldos en Libro de bancos a 31 de diciembre Año 2024:

N° Cuenta	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta	Saldo disponible
36926000091-3	Banco Agrario de Colombia	Cuenta Corriente RP	\$ 5.498.609,00
12866999708-1	Banco Davivienda	Cuenta Maestra	\$ 4.564.616,08
TOTAL SALDO EN LIBRO			\$ 10.063.225,08

Que los Excedentes Financieros a 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2024 corresponden a las siguientes fuentes de financiación así:

Código Presupuestal	Fuente	Concepto	Valor
1		Recursos de Capital	
1.1.02.05.002	1	Recursos Propios	\$ 2.854.666,00
1.1.02.06	2	Recursos SGP Gratuidad	\$ 2.583.395,08
1.2	5	Recursos de Capital	\$ 4.625.164,00
TOTAL EXCEDENTES POR FUENTES			\$ 10.063.225,08

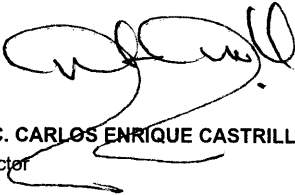
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Las cuentas que quedan pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2024, por valor de \$ 0

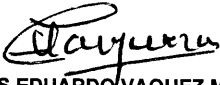
A continuación, se relacionan los dos (2) últimos contratos de la vigencia 2024, así:

No.	Beneficiario	FECHA	Valor
21	ROMEL CEIR BRAVO MARTINEZ	5/12/2024	\$ 4.019.400
22	COOPERATIVA DE CAFETALEROS DEL NORTE DEL V.	5/12/2024	\$ 3.693.002

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES


LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T


Nombre CARLOS EDUARDO VAQUEZ MORENO
FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME
Cargo: Tecnico