



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN**

**APROBADO POR RESOLUCION No 063 del 25 de Enero de 2002**

**DANE N° 266001001094**

**NIT. 816.003.212 - 9**

**VDA SAN JOAQUIN, VIA ALTAGRACIA**

**TEL. 3233368 - FAX 3235456**

**E-mail: icsanjoaquin1951@gmail.com**

Pereira, Febrero 4 de 2016

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: 5004-2016

Fecha: 04/02/2016-16:07:31

Recibido por: NORA LUCIA LOPEZ ISAZA

Destino: Secretaría de Educación

Anexos: 3 ANEXOS

Doctor  
**DANIEL LEONARDO PERDOMO GAMBOA**  
Secretario de Educación Municipal  
Atte. Contabilidad

Ref: Informe CGN2005.001. Saldos y Movimientos  
Cuarto Trimestre 2015

Cordial saludo:

Por medio de la presente le hago entrega medio físico del informe CGN2005.001. Saldos y Movimientos del Cuarto Trimestre 2015, el cual consta de 3 folios.

Atentamente,

  
**ABERTO DUQUE CARDENAS**  
Rector

Departamento  
Municipio  
Entidad  
Código  
Fecha de corte  
Periodo Movimiento

RISARALDA  
PEREIRA  
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN  
21010001  
2015/12/31  
octubre 1 A 31 de Diciembre 2015

CGN2005.001.SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de peso

| CÓDIGO    | CONCEPTO<br>NOMBRE                                  | SALDO<br>INICIAL  | MOVIMIENTO<br>DEBITO | MOVIMIENTO<br>CREDITO | TOTAL<br>SALDO    | CORRIENTE        | NO<br>CORRIENTE   |
|-----------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                       | <b>228,978.00</b> | <b>41,423.00</b>     | <b>88,667.00</b>      | <b>211,734.00</b> | <b>82,736.00</b> | <b>128,998.00</b> |
| 1.1       | Efectivo  | 121,199.00        | 16,034.00            | 64,497.00             | 82,736.00         | 82,736.00        | 0.00              |
| 1.1.05    | Caja  | 0.00              | 8,017.00             | 8,017.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.1.05.01 | Caja principal                                      | 0.00              | 8,017.00             | 8,017.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.1.05.02 | Cajas menores                                       | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.1.10    | Depósitos en Instituciones Financieras              | 121,199.00        | 8,017.00             | 46,480.00             | 82,736.00         | 82,736.00        | 0.00              |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente                                    | 121,199.00        | 8,017.00             | 46,480.00             | 82,736.00         | 82,736.00        | 0.00              |
| 1.1.10.06 | Cuenta de ahorros                                   | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.4       | DEUDORES  | 0.00              | 82.00                | 82.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.4.07    | Servicios   | 0.00              | 15.00                | 15.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.4.07.01 | Servicios Educativos                                | 0.00              | 15.00                | 15.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.4.13    | Transferencias                                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.4.13.14 | Transferencias                                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.4.70    | Otros deudores                                      | 0.00              | 37.00                | 37.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.4.70.90 | Otros deudores                                      | 0.00              | 37.00                | 37.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.6       | Propiedades, planta y equipo                        | 77,827.00         | 18,722.00            | 4,118.00              | 82,431.00         | 0.00             | 82,431.00         |
| 1.6.20    | Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje              | 3,796.00          | 0.00                 | 0.00                  | 3,796.00          | 0.00             | 3,796.00          |
| 1.6.20.03 | Maquinaria y Equipo                                 | 326.00            | 0.00                 | 0.00                  | 326.00            | 0.00             | 326.00            |
| 1.6.20.04 | Equipo Médico y Científico                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.6.20.05 | Equipo de Comunicación y Computación                | 3,470.00          | 0.00                 | 0.00                  | 3,470.00          | 0.00             | 3,470.00          |
| 1.6.55    | Maquinaria y equipo                                 | 18,587.00         | 7,682.00             | 0.00                  | 26,189.00         | 0.00             | 26,189.00         |
| 1.6.55.01 | Equipo de construcción                              | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.6.55.04 | Maquinaria Industrial                               | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.6.55.05 | Equipo de música                                    | 1,351.00          | 5,502.00             | 0.00                  | 6,853.00          | 0.00             | 6,853.00          |
| 1.6.55.06 | Equipo de recreación y deporte                      | 11,806.00         | 0.00                 | 0.00                  | 11,806.00         | 0.00             | 11,806.00         |
| 1.6.55.22 | Equipo de ayuda audiovisual                         | 264.00            | 0.00                 | 0.00                  | 264.00            | 0.00             | 264.00            |
| 1.6.55.23 | Equipo de aseo                                      | 0.00              | 2,180.00             | 0.00                  | 2,180.00          | 0.00             | 2,180.00          |
| 1.6.55.90 | Otras maquinarias y equipos                         | 5,086.00          | 0.00                 | 0.00                  | 5,086.00          | 0.00             | 5,086.00          |
| 1.6.66    | Muebles y enseres y equipos de oficina              | 88,421.00         | 11,040.00            | 0.00                  | 99,461.00         | 0.00             | 99,461.00         |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres                                   | 79,912.00         | 11,040.00            | 0.00                  | 90,952.00         | 0.00             | 90,952.00         |
| 1.6.65.02 | Equipo y máquinas de oficina                        | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.6.65.90 | Otros Muebles y Enseres y Equipo Of                 | 8,509.00          | 0.00                 | 0.00                  | 8,509.00          | 0.00             | 8,509.00          |
| 1.6.70    | Equipos de comunicación y computación               | 80,992.00         | 0.00                 | 0.00                  | 80,992.00         | 0.00             | 80,992.00         |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicación                              | 4,332.00          | 0.00                 | 0.00                  | 4,332.00          | 0.00             | 4,332.00          |
| 1.6.70.02 | Equipo de computación                               | 46,430.00         | 0.00                 | 0.00                  | 46,430.00         | 0.00             | 46,430.00         |
| 1.6.70.90 | Otros equipos de comunicación y computación         | 230.00            | 0.00                 | 0.00                  | 230.00            | 0.00             | 230.00            |
| 1.6.80    | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel        | 446.00            | 0.00                 | 0.00                  | 446.00            | 0.00             | 446.00            |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafetería                   | 446.00            | 0.00                 | 0.00                  | 446.00            | 0.00             | 446.00            |
| 1.6.80.90 | Otros Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel  | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.6.85    | Depreciación Acumulada (Cr)                         | -64,336.00        | 0.00                 | 4,118.00              | -60,463.00        | 0.00             | -60,463.00        |
| 1.6.85.01 | Edificaciones                                       | 0.00              | 0.00                 | 0                     | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo                                 | -5,869.00         | 0.00                 | 345                   | -6,014.00         | 0.00             | -6,014.00         |
| 1.6.85.05 | Equipo médico y científico                          | 0.00              | 0.00                 | 0                     | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.6.85.06 | Muebles y enseres y equipos de oficina              | -31,940.00        | 0.00                 | 2,487                 | -34,427.00        | 0.00             | -34,427.00        |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación               | -46,594.00        | 0.00                 | 1,275                 | -47,869.00        | 0.00             | -47,869.00        |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación         | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.6.85.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel        | -132.00           | 0.00                 | 11.00                 | -143.00           | 0.00             | -143.00           |
| 1.7       | Bienes de beneficio y uso público e histórico       | 24,232.00         | 6,615.00             | 0.00                  | 30,847.00         | 0.00             | 30,847.00         |
| 1.7.10    | Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio       | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.7.10.90 | Otros Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 1.7.15    | Bienes históricos y culturales                      | 24,232.00         | 6,615.00             | 0.00                  | 30,847.00         | 0.00             | 30,847.00         |
| 1.7.15.05 | Bibliotecas   | 20,872.00         | 6,615.00             | 0.00                  | 27,487.00         | 0.00             | 27,487.00         |
| 1.7.15.90 | Otros bienes históricos culturales                  | 3,360.00          | 0.00                 | 0.00                  | 3,360.00          | 0.00             | 3,360.00          |
| 1.8       | Otros Activos                                       | 5,720.00          | 0.00                 | 0.00                  | 5,720.00          | 0.00             | 5,720.00          |
| 1.8.60    | Bienes de arte y cultura                            | 2,220.00          | 0.00                 | 0.00                  | 2,220.00          | 0.00             | 2,220.00          |
| 1.8.60.90 | Otros bienes de arte y cultura                      | 2,220.00          | 0.00                 | 0.00                  | 2,220.00          | 0.00             | 2,220.00          |

|              |  |            |           |           |            |        |            |
|--------------|--|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 1.9.70       | Intangibles                                    | 3,500.00   | 0.00      | 0.00      | 3,500.00   | 0.00   | 3,500.00   |
| 1.9.70.05    | Licencias                                      | 3,500.00   | 0.00      | 0.00      | 3,500.00   | 0.00   | 3,500.00   |
| 2            | PASIVO   | 180.00     | 1,860.00  | 2,016.00  | 626.00     | 626.00 | 0.00       |
| 2.4.25       | Acreedores                                     | 0.00       | 0.00      | 626.00    | 626.00     | 626.00 | 0.00       |
| 2.4.25.52    | Honorarios                                     | 0.00       | 0.00      | 526.00    | 526.00     | 526.00 | 0.00       |
| 2.4.36       | Retención en la fuente e impuesto de timbre    | 160.00     | 1,660.00  | 1,490.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.03    | Honorarios                                     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.05    | Servicios                                      | 137.00     | 367.00    | 250.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.06    | Arrendamientos                                 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.08    | Compras  | 0.00       | 868.00    | 868.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.25    | Impuesto a las ventas retenido por consignar   | 0.00       | 146.00    | 146.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.26    | Contratos de Obra                              | 23.00      | 23.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.27    | Retención de Imp. de Indus. y Comercio por Cor | 0.00       | 226.00    | 226.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.28    | Retención de Imp. de Indus. y Comercio por Ven | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.90    | Otras retenciones                              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 2.4.36.29    | Impuesto cree                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 3            | PATRIMONIO                                     | 173,194.00 | 4,118.00  | 42,132.00 | 211,208.00 | 0.00   | 211,208.00 |
| 3.1          | Hacienda pública                               | 173,194.00 | 4,118.00  | 42,132.00 | 211,208.00 | 0.00   | 211,208.00 |
| 3.1.05       | Capital fiscal                                 | 180,286.00 | 0.00      | 0.00      | 180,286.00 | 0.00   | 180,286.00 |
| 3.1.05.04    | Municipio                                      | 180,286.00 | 0.00      | 0.00      | 180,286.00 | 0.00   | 180,286.00 |
| 3.1.10       | Resultados del Ejercicio                       | 0.00       | 0.00      | 42,132.00 | 42,132.00  | 0.00   | 42,132.00  |
| 3.1.10.01    | Excedente del Ejercicio                        | 0.00       | 0.00      | 42,132.00 | 42,132.00  | 0.00   | 42,132.00  |
| 3.1.10.02    | Déficit del Ejercicio                          | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 3.1.28       | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y     | -7,072.00  | 4,118.00  | 0.00      | -11,190.00 | 0.00   | -11,190.00 |
| 3.1.28.04    | Depreciación de propiedad, planta y equipo     | -7,072.00  | 4,118.00  | 0.00      | -11,190.00 | 0.00   | -11,190.00 |
| 4            | INGRESOS                                       | 85,903.00  | 0.00      | 7,980.00  | 93,883.00  | 0.00   | 93,883.00  |
| 4.3          | Venta de servicios                             | 188.00     | 0.00      | 15.00     | 174.00     | 0.00   | 174.00     |
| 4.3.05       | Servicios Educativos                           | 188.00     | 0.00      | 15.00     | 174.00     | 0.00   | 174.00     |
| 4.3.05.07    | Educación formal - Preescolar                  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4.3.05.08    | Educación formal - Básica primaria             | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4.3.05.09    | Educación formal - Básica secundaria           | 158.00     | 0.00      | 15.00     | 174.00     | 0.00   | 174.00     |
| 4.3.05.10    | Educación formal - Media académica             | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4.3.05.11    | Educación formal - Media técnica               | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4.4          | Transferencias                                 | 82030      | 0         | 6285      | 88315      | 0      | 88315      |
| 4.4.06       | Sistema General de Participaciones             | 82030      | 0         | 0         | 82030      | 0      | 82030      |
| 4.4.06.18    | Participaciones para educación                 | 82030      | 0         | 0         | 82030      | 0      | 82030      |
| 4.4.28       | Otras transferencias                           | 0          | 0         | 6285      | 6285       | 0      | 6285       |
| 4.4.28.03    | Para gastos de funcionamiento                  | 0          | 0         | 6285      | 6285       | 0      | 6285       |
| 4.7          | Operaciones Interinstitucionales               | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4.7.05       | Fondos Recibidos                               | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4.7.05.08    | Sistema General de Participaciones             | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4.8          | Otros ingresos                                 | 3714       | 0.00      | 1,660.00  | 5,394.00   | 0.00   | 5,394.00   |
| 4.8.08       | Otros Ingresos Ordinarios                      | 3714       | 0.00      | 1,660.00  | 5,394.00   | 0.00   | 5,394.00   |
| 4.8.08.06    | Publicaciones                                  | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4.8.08.15    | Fotocopias                                     | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4.8.08.17    | Arrendamientos                                 | 3714       | 0.00      | 1,660.00  | 5,394.00   | 0.00   | 5,394.00   |
| 4.8.08.19    | Donaciones                                     | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5            | GASTOS   | 30279      | 63,804.00 | 0.00      | 93,883.00  | 0.00   | 93,883.00  |
| 5            | ADMINISTRATIVO                                 | 0          | 6.00      | 0.00      | 6.00       | 0.00   | 6.00       |
| 5.1.20       | Impuestos, contribuciones y tasas              | 0          | 6.00      | 0.00      | 6.00       | 0.00   | 6.00       |
| 5.1.20.24    | Gravamen a los movimientos financieros         | 0          | 6.00      | 0.00      | 6.00       | 0.00   | 6.00       |
| 5.1.20.90    | Otros impuestos y contribuciones               | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.5.01.05    | Generales                                      | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.1.11.11    | Comisiones, honorarios y servicios             | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.1.11.13    | Vigilancia y Seguridad                         | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.1.11.14    | Materiales y suministros                       | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.1.11.15    | Mantenimiento                                  | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.1.11.17    | Servicios públicos                             | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.1.11.21    | Impresos publicaciones y suscripciones         | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.1.11.23    | Comunicación y transporte                      | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.1.11.37    | Eventos culturales                             | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.9          | Cierre de ingresos, gastos y costos            | 0          | 42,132.00 | 0.00      | 42,132.00  | 0.00   | 42,132.00  |
| 5.9.05       | Cierre de ingresos, gastos y costos            | 0          | 42,132.00 | 0.00      | 42,132.00  | 0.00   | 42,132.00  |
| 5.9.05.01    | Cierre de ingresos, gastos y costos            | 0          | 42,132.00 | 0.00      | 42,132.00  | 0.00   | 42,132.00  |
| 5.5          | Gasto Publico Social                           | 30279      | 21,466.00 | 0.00      | 51,745.00  | 0.00   | 51,745.00  |
| 5.5.01       | Educación                                      | 0          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5.5.01.05    | Generales                                      | 30279      | 21,466.00 | 0.00      | 51,745.00  | 0.00   | 51,745.00  |
| 5.5.01.05.11 | Comisiones, honorarios y servicios             | 3716       | 2,820.00  | 0.00      | 6,536.00   | 0.00   | 6,536.00   |

|              |  |       |          |      |           |      |           |
|--------------|--|-------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 5.5.01.05.13 | Vigilancia y Seguridad                 | 822   | 273.00   | 0.00 | 1,095.00  | 0.00 | 1,095.00  |
| 5.5.01.05.14 | Materiales y suministros               | 7178  | 9,255.00 | 0.00 | 18,431.00 | 0.00 | 18,431.00 |
| 5.5.01.05.15 | Mantenimiento                          | 12983 | 5,145.00 | 0.00 | 18,128.00 | 0.00 | 18,128.00 |
| 5.5.01.05.17 | Servicios públicos                     | 2008  | 678.00   | 0.00 | 2,686.00  | 0.00 | 2,686.00  |
| 5.5.01.05.21 | Impresos publicaciones y suscripciones | 3574  | 1,140.00 | 0.00 | 4,723.00  | 0.00 | 4,723.00  |
| 5.5.01.05.23 | Comunicación y transporte              | 0     | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 5.5.01.05.37 | Eventos culturales                     | 0     | 946.00   | 0.00 | 946.00    | 0.00 | 946.00    |

RECTOR



CONTADOR





|                                    |  |                                       |                  |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>Clasificación</b>               | Correspondencia General                |                                       |                  |
| <b>Fecha de radicación:</b>        | 04 de febrero de 2016                  | <b>Número de radicado:</b>            | 5004             |
| <b>Tipo de documento:</b>          | CONSULTA DE DOCUMENTOS                 | <b>Fecha de oficio entrante:</b>      | 2016-02-04 16:05 |
| <b>Número de oficio entrante:</b>  |  |                                       |                  |
| <b>Persona natural o jurídica:</b> | ALBERTO DUQUE CARDENAS                 |                                       |                  |
| <b>Descripción o asunto:</b>       | INFORME                                | <b>Tiempo de respuesta (días):</b>    |                  |
| <b>Anexos físicos:</b>             |  | <b>Descripción de anexos físicos:</b> | 3 ANEXOS         |
| <b>Anexos digitales:</b>           |  |                                       |                  |
| <b>Destino:</b>                    | OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo | <b>Copia a:</b>                       | -                |

