



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS
Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

I.E.L.R. V- R- 100.1.84

Ibagué, agosto 1 de 2022

Doctor
CARLOS MACHADO LEÓN
Jefe de oficina de Control Interno
Alcaldía de Ibagué

Asunto: Informe Financiero 2° trimestre 2022

Respetada Doctora

De conformidad con la circular N. 1002-2018-00008 del 4 de abril de 2018, implementación MECI-2014, me permito enviar el Link la página web <https://leonidasrubio.edu.co/lrv2/> de la institución educativa LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS donde podrán consultar el informe Financiero del 2° trimestre de la vigencia 2022

Cordialmente


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Rector

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONO : (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoria@leonidasrubio.edu.co –
correspondencia@leonidasrubio.edu.co

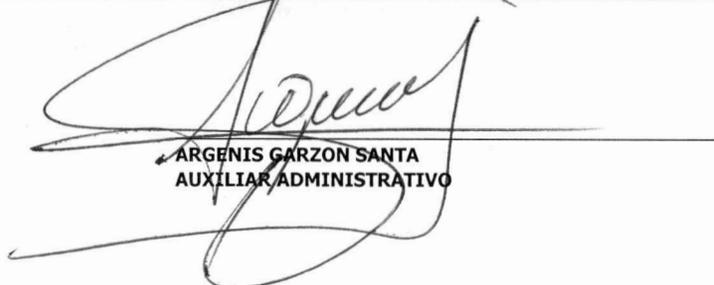
REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
890703970
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
De Abr-01-2022 a Jun-30-2022

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Traslados		Presupuesto Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Obligaciones				Giros		
			Adición	Reducción	Creditos	Contra creditos		Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total
2	GASTOS	205.505.000	84.896.170	24.790.707	16.000.000	16.000.000	265.610.463	72.748.615	55.343.246	128.091.861	137.518.602	72.470.282	55.227.146	127.697.428	394.433	12.764.488	57.179.387	69.943.875	57.753.553	12.764.488	57.179.387	69.943.875
21	FUNCIONAMIENTO	205.505.000	84.896.170	24.790.707	16.000.000	16.000.000	265.610.463	72.748.615	55.343.246	128.091.861	137.518.602	72.470.282	55.227.146	127.697.428	394.433	12.764.488	57.179.387	69.943.875	57.753.553	12.764.488	57.179.387	69.943.875
2101	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.266.080	30.000.000	5.266.080	10.000.000	0	61.000.000	41.200.000	0	41.200.000	19.800.000	41.200.000	0	41.200.000	0	7.000.000	11.400.000	18.400.000	22.800.000	7.000.000	11.400.000	18.400.000
210101	RENUMERACION SERVICIOS TECNICOS	5.266.080	14.000.000	5.266.080	0	0	14.000.000	6.000.000	0	6.000.000	8.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	600.000	1.800.000	2.400.000	3.600.000	600.000	1.800.000	2.400.000
21010103	Renumeraion servicios tecnicos conpes	5.266.080	0	5.266.080	0	0	5.266.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21010104	Renumeraion servicios tecnicos Recurso del	0	14.000.000	0	0	0	14.000.000	6.000.000	0	6.000.000	8.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	600.000	1.800.000	2.400.000	3.600.000	600.000	1.800.000	2.400.000
210102	HONORARIOS conpes	21.000.000	16.000.000	0	10.000.000	0	47.000.000	35.200.000	0	35.200.000	11.800.000	35.200.000	0	35.200.000	0	6.400.000	19.200.000	16.000.000	19.200.000	6.400.000	19.200.000	16.000.000
21010203	Honorarios conpes	21.000.000	0	0	10.000.000	0	31.000.000	19.200.000	0	19.200.000	11.800.000	19.200.000	0	19.200.000	0	0	0	0	19.200.000	0	0	0
21010204	Honorarios Recurso del balance Men	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	6.400.000	9.600.000	16.000.000	0	6.400.000	9.600.000	16.000.000
2102	GASTOS GENERALES	179.238.920	54.896.170	19.524.627	6.000.000	16.000.000	204.610.463	31.548.615	55.343.246	86.891.861	117.718.602	31.270.282	55.227.146	86.497.428	394.433	5.764.488	45.779.387	51.543.875	34.953.553	5.764.488	45.779.387	51.543.875
210201	ADQUISICION DE BIENES	79.440.135	10.534.317	5.024.627	0	5.000.000	79.949.825	1.933.772	31.605.559	33.539.331	46.410.494	1.933.772	31.489.459	33.423.231	116.100	1.787.978	17.281.700	19.069.678	14.353.553	1.787.978	17.281.700	19.069.678
21020101	COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO	25.928.512	0	2.024.627	0	0	23.903.885	0	0	23.903.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102010102	compra de equipo y mobiliario municipio	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102010103	compra de equipo y mobiliario conpes	16.928.512	0	2.024.627	0	0	14.903.885	0	0	14.903.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020102	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.000.000	10.534.317	0	0	0	39.534.317	1.933.772	31.605.559	33.539.331	5.994.986	1.933.772	31.489.459	33.423.231	116.100	1.787.978	17.281.700	19.069.678	14.353.553	1.787.978	17.281.700	19.069.678
2102010202	Materiales y suministros municipio	29.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	5.607.214	5.607.214	3.392.786	0	5.607.214	5.607.214	0	0	0	5.607.214	0	0	0	5.607.214
2102010203	Materiales y suministros conpes	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	17.397.800	17.397.800	2.602.200	0	17.281.700	17.281.700	116.100	0	17.281.700	17.281.700	0	0	0	17.281.700
2102010204	Materiales y suministros Recurso del balance recursos propios	0	10.534.317	0	0	0	10.534.317	1.933.772	8.600.545	10.534.317	0	1.933.772	8.600.545	10.534.317	0	1.787.978	0	1.787.978	8.746.339	1.787.978	0	1.787.978
21020103	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24.511.623	0	3.000.000	0	5.000.000	16.511.623	0	0	16.511.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102010301	Impresos y publicaciones propios	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102010302	Impresos y publicaciones municipio	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102010303	Impresos y publicaciones conpes	13.211.623	0	3.000.000	0	5.000.000	5.211.623	0	0	5.211.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	99.798.785	44.361.853	14.500.000	6.000.000	11.000.000	124.660.638	29.614.843	23.737.687	53.352.530	71.308.108	29.336.510	23.737.687	53.074.197	278.333	3.976.510	28.497.687	32.474.197	20.600.000	3.976.510	28.497.687	32.474.197
21020201	SEGUROS	8.000.000	9.925.849	8.000.000	0	0	9.925.849	0	8.713.204	8.713.204	1.212.645	0	8.713.204	8.713.204	0	8.713.204	8.713.204	0	0	8.713.204	8.713.204	0
2102020103	Seguros conpes	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102020104	Seguros Recurso del balance Gratuidad	0	9.925.849	0	0	0	9.925.849	0	8.713.204	8.713.204	1.212.645	0	8.713.204	8.713.204	0	8.713.204	8.713.204	0	0	8.713.204	8.713.204	0
21020204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102020402	Comunicacion y transporte municipio	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020205	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102020502	Actividades pedagogicas municipio	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020206	SERVICIOS PUBLICOS	22.200.000	12.000.000	6.000.000	0	5.000.000	23.200.000	2.737.654	4.024.483	6.762.137	16.437.863	2.737.654	4.024.483	6.762.137	0	2.737.654	4.024.483	6.762.137	0	2.737.654	4.024.483	6.762.137
2102020601	Telefono e internet y otros propios	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102020603	Telefono e internet y otros conpes	14.000.000	0	6.000.000	0	5.000.000	3.000.000	0	2.573.952	2.573.952	426.048	0	2.573.952	2.573.952	0	2.573.952	2.573.952	0	0	2.573.952	2.573.952	0
2102020604	Telefono e internet y otros recurso de capital	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102020605	Telefono e internet y otros recurso de balance	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	2.737.654	1.450.531	4.188.185	7.811.815	2.737.654	1.450.531	4.188.185	0	2.737.654	1.450.531	4.188.185	0	2.737.654	1.450.531	4.188.185
21020207	ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102020701	Acciones al mejoramiento a la gestion escolar	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020210	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	25.593.785	16.515.990	0	0	6.000.000	36.109.775	14.838.333	0	14.838.333	21.271.442	14.560.000	0	14.560.000	278.333	0	14.560.000	14.560.000	0	0	14.560.000	14.560.000
2102021001	Mantenimiento de infraestructura educativa	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102021003	Mantenimiento de infraestructura educativa	19.093.785	0	0	0	6.000.000	13.093.785	0	0	13.093.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102021004	Mantenimiento de infraestructura educativa Recurso del balance propios	0	9.515.990	0	0	0	9.515.990	7.838.333	0	7.838.333	1.677.657	7.560.000	0	7.560.000	278.333	0	7.560.000	7.560.000	0	0	7.560.000	7.560.000
2102021005	Mantenimiento de infraestructura educativa Recurso del balance otras transferencias recursos publicos gratuidad municipal	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0
21020211	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	22.000.000	5.920.014	0	6.000.000	0	33.920.014	12.000.000	11.000.000	23.000.000	10.920.014	12.000.000	11.000.000	23.000.000	0	1.200.000	2.400.000	2.400.000	20.600.000	1.200.000	2.400.000	2.400.000
2102021102	Mantenimiento de mobiliario y equipo municipio	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102021103	Mantenimiento de mobiliario y equipo conpes	12.000.000	0	0	6.000.000	0	18.000.000	6.079.986	11.000.000	17.079.986	920.014	6.079.986	11.000.000	17.079.986	0	0	0	0	0	0	17.079.986	0
2102021104	Mantenimiento de mobiliario y equipo																					

REPUBLICA DE COLOMBIA
 INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
 890703970
 EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS
 De Abr-01-2022 a Jun-30-2022

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Traslados		Presupuesto Definitivo	Causacion			Giros			
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos		Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Saldo
1	INGRESOS	205.505.000	84.896.170	24.790.707	0	0	265.610.463	0	0	0	196.089.810	87.575.564	283.665.374	-18.054.911
11	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	0	0	0	3.555.500	33.924.500	37.480.000	-15.980.000
1101	Certificados y Constancias de estudio (Exalumnos) Duplicados de Diplomas, Duplicados de Actas de Grado	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	1.275.500	444.500	1.720.000	4.780.000
1102	Aportes Voluntarios	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	2.280.000	33.480.000	35.760.000	-20.760.000
12	EXPLOTACION DE BIENES Y SERVICIOS	8.800.000	0	0	0	0	8.800.000	0	0	0	2.200.000	3.300.000	5.500.000	3.300.000
1201	Funcionamiento de la Tienda Escolar, Servicio de fotocopiado y papelería	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	2.200.000	3.300.000	5.500.000	2.500.000
1202	Servicio de fotocopias papelería	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
13	TRANSFERENCIAS NACIONALES	130.000.000	0	24.790.707	0	0	105.209.293	0	0	0	105.209.293	0	105.209.293	0
1301	Transferencias Nacionales de gratuidad educativa	130.000.000	0	24.790.707	0	0	105.209.293	0	0	0	105.209.293	0	105.209.293	0
14	TRANSFERENCIA MUNICIPALES	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	49.814.757	49.814.757	-4.814.757
1401	Transferencias Municipales Gratuidad Educativa	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	49.814.757	49.814.757	-4.814.757
15	<< OTRAS TRANSFERENCIAS >>	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
1501	Otras Transferencias de Recursos Públicos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
16	RECURSOS DE CAPITAL	204.000	84.896.170	0	0	0	85.100.170	0	0	0	85.125.017	536.307	85.661.324	-561.154
1601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	228.847	536.307	765.154	-565.154
160101	Rendimientos Financieros - Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.576	419.409	549.985	-549.985
160102	Rendimientos Financieros - Transferencias Nacionales	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	98.271	116.898	215.169	-15.169
160201	Recursos del Balance - Recursos Propios	1.000	32.050.307	0	0	0	32.051.307	0	0	0	32.050.307	0	32.050.307	1.000
160202	Recursos del Balance - Transferencias Nacionales	1.000	35.920.014	0	0	0	35.921.014	0	0	0	35.920.014	0	35.920.014	1.000
160203	Recursos del Balance - Transferencias Municipales	1.000	9.925.849	0	0	0	9.926.849	0	0	0	9.925.849	0	9.925.849	1.000
160204	Recursos del Balance - otras transferencia de recursos publicos	1.000	7.000.000	0	0	0	7.001.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	1.000


 GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
 RECTOR


 ARGENIS GARZON SANTA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
 Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
 NIT 890703970-6 - NID 173001000324
 CONTRATACIÓN ACUMULADO A JUNIO DE 2022

(C) Número Del Contrato	(C) Fuente De Recurso	(C) Objeto	(C) Clase	(D) Valor Del Contrato	(C) Nombre Del Contratista	(C) Nit O Cédula Del Contratista	(N) No Disponibilidad Presupuestal	(F) Fecha Disponibilidad	(D) Valor Disponibilidad	(F) Fecha Firma	(C) Forma De Contratación	(F) Fecha Registro Presupuestal	(N) No De Registro Presupuestal	(C) Rubro Registro Presupuestal	(D) Valor Registro Presupuestal	(F) Fecha Aprobación Garantía Unica	(F) Fecha Iniciación	(C) Plazo Contrato	(F) Fecha Adición	(C) Plazo Adición	(D) Valor Adición	(D) Valor Pagos Efectuados	(F) Fecha De T	(F) Fecha De Acta De Liquidación
1	Honorarios Gratuidad MEN	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería, acompañamiento de los procesos que requieren apoyo profesional en la rendición de informes relacionados con el objeto contractual de la Institución Educativa, utilizando metodologías basadas en trabajo presencial y atención de consultas a través de las redes de comunicación existentes	C1	9.600.000,00	ASTRID RUIZ PINZON	28916205	202201	19/01/2022	9.600.000,00	20/01/2022	F1	20/01/2022	202201	Honorarios Gratuidad MEN	9.600.000,00	ND	20/01/2022	330 DIAS	ND	0	0	3200000	20/12/2022	20/12/2022
1	Honorarios Recursos del Balance Gratuidad MEN	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería, acompañamiento de los procesos que requieren apoyo profesional en la rendición de informes relacionados con el objeto contractual de la Institución Educativa, utilizando metodologías basadas en trabajo presencial y atención de consultas a través de las redes de comunicación existentes	C1	8.000.000,00	ASTRID RUIZ PINZON	28916205	202201	19/01/2022	8.000.000,00	20/01/2022	F1	20/01/2022	202201	Honorarios Recursos del Balance Gratuidad MEN	8.000.000,00	ND	20/01/2022	330 DIAS	ND	0	0	3200000	20/12/2022	20/12/2022
2	Honorarios Gratuidad MEN	Prestación del servicio como contador público para el plazo pactado, certificando los estados financieros, así como la presentación de informes contables a la contaduría general de la nación a través de los informes trimestrales radicados en la Secretaría De Hacienda Municipal De Ibagué y la rendición informes ante la Contraloría Municipal De Ibagué.	C1	9.600.000,00	MERCY MURCIA SAAVEDRA	65727983	202202	19/01/2022	9.600.000,00	20/01/2022	F1	20/01/2022	202202	Honorarios Gratuidad MEN	9.600.000,00	ND	20/01/2022	330 DIAS	ND	0	0	3200000	20/12/2022	20/12/2022

2	Honorarios Recursos del Balance Gratuidad MEN	Prestación del servicio como contador público para el plazo pactado, certificando los estados financieros, así como la presentación de informes contables a la contaduría general de la nación a través de los informes trimestrales radicados en la Secretaría De Hacienda Municipal De Ibagué y la rendición informes ante la Contraloría Municipal De Ibagué.	C1	8.000.000,00	MERCY MURCIA SAAVEDRA	65727983	202202	19/01/2022	8.000.000,00	20/01/2022	F4	20/01/2022	202202	Honorarios Recursos del Balance Gratuidad MEN	8.000.000,00	ND	20/01/2022	330 DIAS	ND	0	0	3200000	20/12/2022	20/12/2022
3	Mantenimiento de mobiliario equipo Recursos del Balance MEN	El Mantenimiento preventivo consta de la limpieza, ajuste y lubricación de cada uno de los equipos de cómputo e impresoras, para la Institución Educativa Leónidas Rubio Sede Central y sedes anexas.	C1	5.920.014,00	SERVIMAG INGENIERIA SAS	901265172-4	202205	26/01/2022	5.920.014,00	28/01/2022	F4	28/01/2022	202205	Mantenimiento de mobiliario equipo Recursos del Balance MEN	5920014	ND	28/01/2022	300 DIAS	ND	0	0	1200000	28/11/2022	
3	Mantenimiento de mobiliario equipo Conpes	El Mantenimiento preventivo consta de la limpieza, ajuste y lubricación de cada uno de los equipos de cómputo e impresoras, para la Institución Educativa Leónidas Rubio Sede Central y sedes anexas	C1	6.079.986,00	SERVIMAG INGENIERIA SAS	901265172-4	202205	26/01/2022	6.079.986,00	28/01/2022	F4	28/01/2022	202205	Mantenimiento de mobiliario equipo Conpes	6.079.986,00	ND	28/01/2022	300 DIAS	ND	0	0		28/11/2022	
4	Remuneración de Servicios Técnicos Recursos del Balance MEN	Registro, manejo, administración y actualización de toda la información relacionada con las diferentes gestiones institucionales (directiva, académica, administrativa y financiera), en la página web dispuesta por la institución educativa.	C1	6.000.000,00	JHON FERNANDO PATIÑO VARGAS	93.399.508	202206	26/01/2022	6.000.000,00	28/01/2022	F4	28/01/2022	202205	Remuneración de Servicios Técnicos Recursos del Balance MEN	6.000.000,00	ND	28/01/2022	300 DIAS	ND	0	0		28/11/2022	28/11/2022
5	mantenimiento de Infraestructura Educativa Recursos del Balance Otras Transferencias de Recursos Públicos	Contrato de obra consistente en el mantenimiento de infraestructura a todo costo que no supera los 20 smlmv, consistente en realizar actividades de pintura, mantenimiento baterías sanitarias en la sede Margarita Pardo y en la sede central Mantenimiento baterías sanitarias, cambio de lámparas entre otros	C1	7.000.000,00	JAIRO HUMBERTO HERRÁN REINA	14243653	202207	7/02/2022	7.000.000,00	10/02/2022	F4	10/02/2022	202207	mantenimiento de Infraestructura Educativa Recursos del Balance Otras Transferencias de Recursos Públicos	7.000.000,00	ND	2/10/2022	20 DIAS	ND	0	0		5/03/2022	5/03/2022
5	mantenimiento de Infraestructura Educativa Recursos del balance Propios	Contrato de obra consistente en el mantenimiento de infraestructura a todo costo que no supera los 20 smlmv, consistente en realizar actividades de pintura, mantenimiento baterías sanitarias en la sede Margarita Pardo y en la sede central Mantenimiento baterías sanitarias, cambio de lámparas entre otros	C1	5.090.000,00	JAIRO HUMBERTO HERRÁN REINA	14243653	202207	7/02/2022	5.343.000,00	10/02/2022	F4	10/02/2022	202207	mantenimiento de Infraestructura Educativa Recursos del balance Propios	5.090.000,00	ND	2/10/2022	20 DIAS	ND	0	0		5/03/2022	5/03/2022

6	Materiales y suministros recursos del balance propios	Compra de comida para el sostenimiento de los caninos de la Institución educativa Leónidas Rubio Villegas.	C5	1.787.977,00	CENTRAL PECUARIA S.A/ BARRETO QUIROGA FERNANDO	##### #####	202212	14/03/2022	1.933.772,00	17/03/2022	F4	17/03/2022	202212	Materiales y suministros recursos del balance propios	1.787.977,00	ND	17/03/2022	5 DIAS	ND	0	0	1.787.978,00	22/03/2022	22/03/2022
7	Mantenimiento de Infraestructura Recursos del balance Propios	Contrato de obra consistente en Suministro e instalación de lámparas, led para la sede central y sedes anexas de la Institución educativa Leónidas Rubio Villegas.	C1	2.470.000,00	JAIRO HUMBERTO HERRÁN REINA	14243653	202213	18/03/2022	2.495.333,00	22/03/2022	F4	22/03/2022	202213	Mantenimiento de Infraestructura Recursos del balance Propios	2.470.000,00	ND	22/03/2022	3 DIAS	ND	0	0		25/03/2022	25/03/2022
8	Materiales y suministros Conpes	Compra de Kit Docentes, elementos de aseo y ferretería, papelería, entre otros, para la Institución educativa Leónidas Rubio Villegas y sedes anexas	C1	17.281.700,00	ALICIA MORALES VARON	35233295	202217	4/04/2022	17397800	8/04/2022	F4	8/04/2022	202217	Materiales y suministros Conpes	17.281.700,00	ND	8/04/2022	8 DIAS	ND	0	0	17.281.700,00	28/04/2022	28/04/2022
9	Seguros Recursos del Balance Gratuidad Municipal	ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS CON COBERTURAS PARA MANEJO DE RECURSOS PARA EL CARGO DE RECTOR Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR Y COBERTURA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y CONTRA TODO RIESGO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS	C1	8.713.204,00	ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654-6	202225	23/05/2022	8713204	23/05/2022	F4	27/05/2022	202225	Seguros Recursos e Balance Gratuidad Municip	8.713.204,00	ND	27/05/2022	365 DIAS	ND	0	0	8.713.204,00	27/05/2023	27/05/2023
10	Materiales y suministros Gratuidad Municipal	Compra de elementos para la conexión del servicio de internet de los salones, entre otros para la institución educativa Leónidas Rubio Villegas.	C5	5.607.214,00	DISTRIBUIDOR AJLI SAS	900491649-1	202227	16/06/2022	5607214	22/06/2022	F4	22/06/2022	202227	Materiales y suministros Gratuidad Municipal	5.607.214,00	ND	22/06/2022	3 DIAS	ND	0	0		11/07/2022	11/07/2022
10	Materiales y suministros Recursos del Balance Propios	Compra de elementos para la conexión del servicio de internet de los salones, entre otros para la institución educativa Leónidas Rubio Villegas.	C5	8.600.545,00	DISTRIBUIDO RA JLI SAS	900491649-1	202227	16/06/2022	8600545	22/06/2022	F4	22/06/2022	202227	Materiales y suministros Recursos del Balance Propios	8.600.545,00	ND	22/06/2022	3 DIAS	ND	0	0		1/08/2022	1/08/2022
11	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo Conpes	Mantenimiento general a todo costo de pupitres, de la institución educativa Leónidas Rubio Villegas, incluye masillada, pintura general, cambio de tornillos, tablas, para la institución educativa Leónidas Rubio Villegas.	C1	11.000.000,00	JAIRO HUMBERTO HERRÁN REINA	24243653	2022030	21/06/2022	11000000	23/06/2022	F4	23/06/2022	2022031	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo Conpes	11000000	ND	23/06/2022	15 DIAS	ND	0	0		1/08/2022	1/08/2022



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS
Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

I.E.S-R . 100.1.36

Ibagué, Mayo de 2022

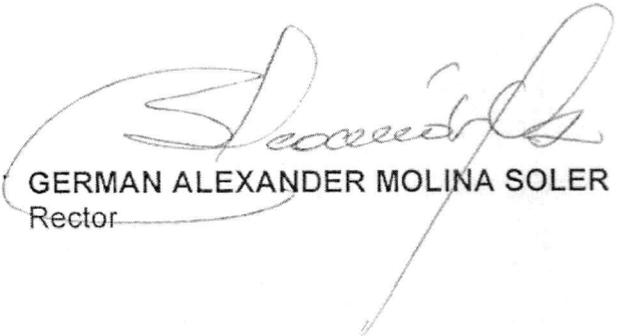
Señores
Tesorería Municipal
ALCALDIA DE IBAGUE
Ciudad

Asunto: INFORME DE ESTAMPILLAS MES DE ABRIL DE 2022

Respetados Señores:

En cumplimiento a la circular No 010 del 14 de enero de 2013 de la secretaria De Educación Municipal De Ibagué y a los acuerdos 001 de 2011 y acuerdo 003 del 7 de marzo de 2011, me permito informar que Institución Educativa LEONIDAS RUBIO VILLEGAS, celebro contratos en el mes de Abril por lo tanto se generó causación de contribución de estampillas.

Cordial Saludo



GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Rector

Proyectó: Astrid



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

I.E.L.R.V R-100.56

Ibagué, 08 de Junio de 2022

Señores
TESORERÍA MUNICIPAL
Alcaldía de Ibagué
Ciudad

Asunto: INFORME ESTAMPILLA PROCULTURA, PROANCIANO, PROUNIVERSIDAD DEL TOLIMA E IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Respetados Señores:

En cumplimiento a la circular No 010 del 14 de enero de 2013 de la Secretaria De Educación Municipal De Ibagué y a los acuerdos 001 de 2011 y acuerdo 003 del 7 de marzo de 2011, enviamos la relación de las operaciones contractuales y la causación de la contribución de las estampillas pro anciano y pro cultura correspondiente al mes de Mayo de 2022.

En las carpetas de los contratos reposa las estampillas anuladas y la respectiva consignación del pago de las mismas.

Cordial Saludo,


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Rector
Argenis g./Aux Activo 407-08

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET – TELÉFONOS: (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoría@leonidasrubio.edu.co – correspondencia@leonidasrubio.edu.co -



INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
RELACION CONTRACTUAL ESTAMPILLAS DE PRO CULTURA, PRO ANCIANOS, PRO UNIVERSIDAD Y SEGURIDAD
MES DE FEBRERO DE 2022

ITEM	CONTRATO NO.	NOMBRE CONTRATISTA	SUBTOTAL	IVA	VALOR CONTRATO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIAN	ESTAMP. PROCULTURA	ESTAMP. PRO UNIVERSIDAD	IMPUESTO DE SEGURIDAD
1	09	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7.322.020	1.391.184	8.713.204	147.000	110.000	NA	NA

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
RECTOR

Proyecto: Argenis G./Aux Adtvo 407-08



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017

Secretaría de Educación Municipal

NIT 890703970-6 - NID 173001000324

I.E.L.R.V R-100.72

Ibagué, 11 de Julio de 2022

Señores

TESORERÍA MUNICIPAL

Alcaldía de Ibagué

Ciudad

Asunto: INFORME ESTAMPILLA PROCULTURA, PROANCIANO, PROUNIVERSIDAD DEL TOLIMA E IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Respetados Señores:

En cumplimiento a la circular No 010 del 14 de enero de 2013 de la Secretaría De Educación Municipal De Ibagué y a los acuerdos 001 de 2011 y acuerdo 003 del 7 de marzo de 2011, enviamos la relación de las operaciones contractuales y la causación de la contribución de las estampillas pro anciano y pro cultura de Junio de 2022.

En las carpetas de los contratos reposa las estampillas anuladas y la respectiva consignación del pago de las mismas.

Cordial Saludo,


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Rector

Elaboró: Argenis Garzón Santa-Aux.Adtva-Pagaduría 

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONOS: (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoria@leonidasrubio.edu.co – correspondencia@leonidasrubio.edu.co -



INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
RELACION CONTRACTUAL ESTAMPILLAS DE PRO CULTURA, PRO ANCIANOS, PRO UNIVERSIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
MES DE JUNIO DE 2022

ITEM	CONTRATO NO.	NOMBRE CONTRATISTA	SUBTOTAL	IVA	VALOR CONTRATO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO	ESTAMP. PROCULTURA	ESTAMP. PRO UNIVERSIDAD	IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
1	10	JLI SAS Y/O JOHANA IDALY PINILLA	11.939.294	2.268.465	14.207.759	239.000	180.000	0	0
2	11	JAIRO HUMBERTO HERRAN REINA	11.000.000	0	11.000.000	220.000	165.000	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
RECTOR

Proyecto: Argenis G.

ESTADO DE LA SITUACION

A Abril 30 de 2022

ACTIVOS **355,721,556.30**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **182,182,678.70**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182,182,678.70
Cuenta corriente	124,117,966.59
Cuenta de ahorro	58,064,712.11

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **133,838,877.60**

MAQUINARIA Y EQUIPO	21,165,000.00
Equipo de música	9,335,000.00
Equipo de enseñanza	10,680,000.00
Herramientas y accesorios	1,150,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,003,546.00
Muebles y enseres	33,786,746.00
Equipo y máquina de oficina	11,216,800.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	732,131,254.60
Equipo de comunicación	81,271,200.00
Equipo de computación	650,860,054.60
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,330,000.00
Equipo de restaurante y cafetería	6,330,000.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,000,000.00
Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,000,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(673,790,923.00)
Maquinaria y equipo	(6,357,204.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	(26,799,610.00)
Equipos de comunicación y computación	(635,170,867.00)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,463,242.00)

OTROS ACTIVOS **39,700,000.00**

ACTIVOS INTANGIBLES	39,700,000.00
Licencias	38,000,000.00
Softwares	1,700,000.00

PASIVOS **1,979,662.00**

CUENTAS POR PAGAR **1,979,662.00**

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	636,834.00
Otros recursos a favor de terceros	636,834.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,342,828.00
Honorarios	307,899.00
Compras	432,043.00
Impuesto a las ventas retenido	38,319.00
Contratos de construcción	291,200.00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	273,367.00

ESTADO DE LA SITUACION

A Abril 30 de 2022

PATRIMONIO **353,741,894.30**

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO **353,741,894.30**

CAPITAL FISCAL	620,711,179.84
Capital Fiscal	620,711,179.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(313,625,976.93)
Utilidades o excedentes acumulados	94,048,568.00
Pérdidas o déficits acumulados	(407,674,544.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO	46,656,691.39
Utilidad o excedente del ejercicio	46,656,691.39

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **0.00**

DEUDORAS DE CONTROL **235,414,473.00**

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	235,414,473.00
Propiedades, planta y equipo	235,414,473.00

DEUDORAS POR CONTRA (CR) **(235,414,473.00)**

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(235,414,473.00)
Bienes y derechos retirados	(235,414,473.00)


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Representante Legal
CC No 14243705


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No

ESTADO DE LA SITUACION

A Mayo 31 de 2022

ACTIVOS **342,633,783.29**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **181,294,060.69**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181,294,060.69
Cuenta corriente	122,923,582.03
Cuenta de ahorro	58,370,478.66

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **121,639,722.60**

MAQUINARIA Y EQUIPO	21,165,000.00
Equipo de música	9,335,000.00
Equipo de enseñanza	10,680,000.00
Herramientas y accesorios	1,150,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,003,546.00
Muebles y enseres	33,786,746.00
Equipo y máquina de oficina	11,216,800.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	732,131,254.60
Equipo de comunicación	81,271,200.00
Equipo de computación	650,860,054.60
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,330,000.00
Equipo de restaurante y cafetería	6,330,000.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,000,000.00
Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,000,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(685,990,078.00)
Maquinaria y equipo	(6,500,718.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	(27,273,862.00)
Equipos de comunicación y computación	(646,699,506.00)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,515,992.00)

OTROS ACTIVOS **39,700,000.00**

ACTIVOS INTANGIBLES	39,700,000.00
Licencias	38,000,000.00
Softwares	1,700,000.00

PATRIMONIO **342,633,783.29**

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO **342,633,783.29**

CAPITAL FISCAL	620,711,179.84
Capital Fiscal	620,711,179.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(313,625,976.93)
Utilidades o excedentes acumulados	94,048,568.00
Pérdidas o déficits acumulados	(407,674,544.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO	35,548,580.38
Utilidad o excedente del ejercicio	35,548,580.38

ESTADO DE LA SITUACION

A Mayo 31 de 2022

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **0.00**

DEUDORAS DE CONTROL **235,414,473.00**

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 235,414,473.00
Propiedades, planta y equipo 235,414,473.00

DEUDORAS POR CONTRA (CR) **(235,414,473.00)**

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (235,414,473.00)
Bienes y derechos retirados (235,414,473.00)


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Representante Legal
CC No 14243705


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No

ESTADO DE LA SITUACION

A Junio 30 de 2022

ACTIVOS **363,807,654.50**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **214,652,975.90**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214,652,975.90
Cuenta corriente	155,257,559.06
Cuenta de ahorro	59,395,416.84

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **109,454,678.60**

MAQUINARIA Y EQUIPO	21,165,000.00
Equipo de música	9,335,000.00
Equipo de enseñanza	10,680,000.00
Herramientas y accesorios	1,150,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,003,546.00
Muebles y enseres	33,786,746.00
Equipo y máquina de oficina	11,216,800.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	732,131,254.60
Equipo de comunicación	81,271,200.00
Equipo de computación	650,860,054.60
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,330,000.00
Equipo de restaurante y cafetería	6,330,000.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,000,000.00
Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,000,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(698,175,122.00)
Maquinaria y equipo	(6,644,232.00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	(27,748,114.00)
Equipos de comunicación y computación	(658,214,034.00)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5,568,742.00)

OTROS ACTIVOS **39,700,000.00**

ACTIVOS INTANGIBLES	39,700,000.00
Licencias	38,000,000.00
Softwares	1,700,000.00

PASIVOS **1,014,150.00**

CUENTAS POR PAGAR **1,014,150.00**

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166,608.00
Otros recursos a favor de terceros	166,608.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	847,542.00
Honorarios	615,798.00
Servicios	40,336.00
Impuesto a las ventas retenido	105,378.00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	86,030.00

ESTADO DE LA SITUACION

A Junio 30 de 2022

PATRIMONIO

362,793,504.50

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

362,793,504.50

CAPITAL FISCAL	620,711,179.84
Capital Fiscal	620,711,179.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(313,625,976.93)
Utilidades o excedentes acumulados	94,048,568.00
Pérdidas o déficits acumulados	(407,674,544.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO	55,708,301.59
Utilidad o excedente del ejercicio	55,708,301.59

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

DEUDORAS DE CONTROL

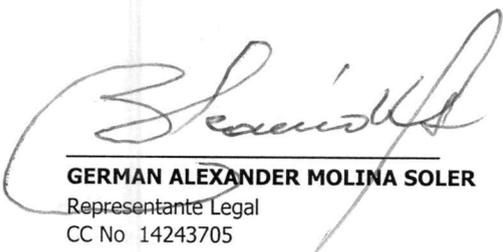
235,414,473.00

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	235,414,473.00
Propiedades, planta y equipo	235,414,473.00

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(235,414,473.00)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(235,414,473.00)
Bienes y derechos retirados	(235,414,473.00)


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER

Representante Legal
CC No 14243705


MERCY MURCIA SAAVEDRA

Contador Publico
T.P. No

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

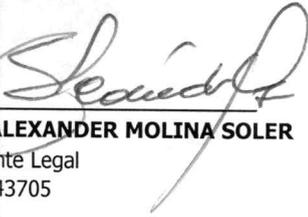
Nit: 890703970-6

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Abril 30/2022

General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	50,692,881.44
GENERALES	50,637,044.00
Materiales y suministros	19,069,678.00
Mantenimiento	15,760,000.00
Servicios públicos	5,003,285.00
Honorarios	9,600,000.00
Servicios	1,200,000.00
Otros gastos generales	4,081.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,837.44
Gravamen a los movimientos financieros	55,837.44
UTILIDAD OPERACIONAL	(50,692,881.44)
GASTOS NO OPERACIONALES	48,650,155.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,650,155.00
Maquinaria y equipo	569,272.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,902,850.00
Equipos de comunicación y computación	45,968,791.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	209,242.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(99,343,036.44)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	105,209,293.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	105,209,293.00
Para gastos de funcionamiento	105,209,293.00
OTROS INGRESOS	40,818,575.97
FINANCIEROS	401,563.97
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	401,563.97
INGRESOS DIVERSOS	40,417,012.00
Arrendamiento operativo	3,300,000.00
Otros ingresos diversos	37,117,012.00
OTROS GASTOS	28,141.14
FINANCIEROS	28,141.14
Otros gastos financieros	28,141.14
	46,656,691.39



GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Representante Legal
CC No 14243705



MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

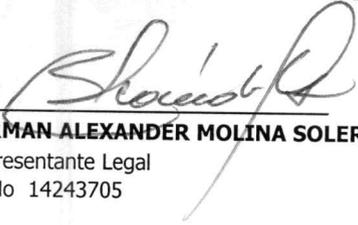
Nit: 890703970-6

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Mayo 31/2022

General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	51,086,445.23
GENERALES	51,026,876.00
Materiales y suministros	19,069,678.00
Mantenimiento	15,760,000.00
Servicios públicos	5,392,577.00
Honorarios	9,600,000.00
Servicios	1,200,000.00
Otros gastos generales	4,621.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,569.23
Gravamen a los movimientos financieros	59,569.23
UTILIDAD OPERACIONAL	(51,086,445.23)
GASTOS NO OPERACIONALES	60,849,310.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,849,310.00
Maquinaria y equipo	712,786.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,377,102.00
Equipos de comunicación y computación	57,497,430.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	261,992.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(111,935,755.23)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	105,209,293.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	105,209,293.00
Para gastos de funcionamiento	105,209,293.00
OTROS INGRESOS	42,326,124.16
FINANCIEROS	589,112.16
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	589,112.16
INGRESOS DIVERSOS	41,737,012.00
Arrendamiento operativo	4,400,000.00
Otros ingresos diversos	37,337,012.00
OTROS GASTOS	51,081.55
FINANCIEROS	51,081.55
Otros gastos financieros	51,081.55
	35,548,580.38



GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Representante Legal
CC No 14243705



MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No

INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

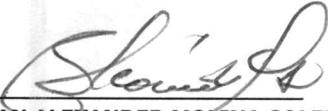
Nit: 890703970-6

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Junio 30/2022

General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	69,970,565.15
GENERALES	69,909,640.00
Materiales y suministros	19,069,678.00
Mantenimiento	16,960,000.00
Servicios públicos	6,762,137.00
Seguros generales	8,713,204.00
Honorarios	16,000,000.00
Servicios	2,400,000.00
Otros gastos generales	4,621.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,925.15
Gravamen a los movimientos financieros	60,925.15
UTILIDAD OPERACIONAL	(69,970,565.15)
GASTOS NO OPERACIONALES	73,034,354.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,034,354.00
Maquinaria y equipo	856,300.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,851,354.00
Equipos de comunicación y computación	69,011,958.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	314,742.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(143,004,919.15)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	155,024,050.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	155,024,050.00
Participación para educación	155,024,050.00
OTROS INGRESOS	43,745,665.56
FINANCIEROS	765,153.56
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	765,153.56
INGRESOS DIVERSOS	42,980,512.00
Arrendamiento operativo	5,500,000.00
Otros ingresos diversos	37,480,512.00
OTROS GASTOS	56,494.82
FINANCIEROS	56,494.82
Otros gastos financieros	56,494.82
	55,708,301.59



GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Representante Legal
CC No 14243705



MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No