

DPTO. TOLIMA  
MUNICIPIO: IBAGUE  
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE  
CODIGO: 210173001  
FECHA: 31/03/2025  
MUNICIPIO: Ibagué

S 210173001 10103 2025 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA Cifras en Pesos

Codigo Contable	DETALLE CUENTA	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
D 1	ACTIVOS	124716051.67	202603420.98	52288251.78	275031220.87	168313244.56	106717976.31
D 1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13084397.58	202364824.98	47323404.00	168125818.56	168125818.56	0.00
D 1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13084397.58	202364824.98	47323404.00	168125818.56	168125818.56	0.00
D 1.1.10.05	Cuenta corriente	7623696.18	197940225.49	40030469.00	165533452.67	165533452.67	0.00
D 1.1.10.06	Cuenta de ahorro	5460701.40	4424599.49	7292935.00	2592365.89	2592365.89	0.00
D 1.3	CUENTAS POR COBRAR	61880.00	238596.00	113050.00	187426.00	187426.00	0.00
D 1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61880.00	238596.00	113050.00	187426.00	187426.00	0.00
D 1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	61880.00	238596.00	113050.00	187426.00	187426.00	0.00
D 1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85079774.09	0.00	4851797.78	80227976.31	0.00	80227976.31
D 1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2700000.00	0.00	0.00	2700000.00	0.00	2700000.00
D 1.6.35.01	Máquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2700000.00	0.00	0.00	2700000.00	0.00	2700000.00
D 1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1480000.00	0.00	0.00	1480000.00	0.00	1480000.00
D 1.6.55.01	Equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.55.05	Equipo de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1480000.00	0.00	0.00	1480000.00	0.00	1480000.00
D 1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	99823850.00	0.00	0.00	99823850.00	0.00	99823850.00
D 1.6.65.01	Muebles y enseres	98723850.00	0.00	0.00	98723850.00	0.00	98723850.00
D 1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00	1100000.00
D 1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	150537157.22	0.00	0.00	150537157.22	0.00	150537157.22
D 1.6.70.01	Equipo de comunicación	41248850.22	0.00	0.00	41248850.22	0.00	41248850.22
D 1.6.70.02	Equipo de computación	109288307.00	0.00	0.00	109288307.00	0.00	109288307.00
D 1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.75.02	Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2949899.84	0.00	0.00	2949899.84	0.00	2949899.84
D 1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2949899.84	0.00	0.00	2949899.84	0.00	2949899.84
D 1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15236900.00	0.00	0.00	15236900.00	0.00	15236900.00
D 1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	15236900.00	0.00	0.00	15236900.00	0.00	15236900.00

DPTO. TOLIMA  
 MUNICIPIO: IBAGUE  
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE  
 CODIGO: 210173001  
 FECHA: 31/03/2025  
 MUNICIPIO: Ibagué

2025 CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 Cifras en Pesos

Codigo Contable	DETALLE CUENTA	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
D 1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-187648032.97	0.00	4851797.78	-192499830.75	0.00	-192499830.75
D 1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-887999.76	0.00	36999.99	-924999.75	0.00	-924999.75
D 1.6.85.05	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-72866955.12	0.00	1907678.14	-74774633.26	0.00	-74774633.26
D 1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-112235336.01	0.00	2857954.66	-115093290.67	0.00	-115093290.67
D 1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-1657742.08	0.00	49164.99	-1706907.07	0.00	-1706907.07
D 1.9	INTANGIBLES	26490000.00	0.00	0.00	26490000.00	0.00	26490000.00
D 1.9.70	Derechos	26490000.00	0.00	0.00	26490000.00	0.00	26490000.00
D 1.9.70.05	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1.9.70.07	Software	26490000.00	0.00	0.00	26490000.00	0.00	26490000.00
D 1.9.70.08	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 2	PASIVOS	593990.00	51906022.00	68497873.00	17185841.00	17185841.00	0.00
D 2.4	CUENTAS POR PAGAR	593990.00	51906022.00	68497873.00	17185841.00	17185841.00	0.00
D 2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	14465896.00	14465896.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.01.01	Bienes y servicios	0.00	14465896.00	14465896.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	528522.00	1814867.00	1286345.00	1286345.00	0.00
D 2.4.36.03	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.36.05	Servicios	0.00	68000.00	191200.00	123200.00	123200.00	0.00
D 2.4.36.06	Arrendamientos	0.00	238000.00	476000.00	238000.00	238000.00	0.00
D 2.4.36.08	Compras	0.00	25515.00	356575.00	331060.00	331060.00	0.00
D 2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	77537.00	438055.00	360518.00	360518.00	0.00
D 2.4.36.26	Contratos de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	119470.00	353037.00	233567.00	233567.00	0.00
D 2.4.36.90	otras retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	2874708.00	5078184.00	2203476.00	2203476.00	0.00
D 2.4.40.24	tasa prodeporte 2%	0.00	212412.00	685427.00	473015.00	473015.00	0.00
D 2.4.40.35	Estampillas	0.00	2662296.00	4392757.00	1730461.00	1730461.00	0.00
D 2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	593990.00	34036896.00	47138925.00	13696020.00	13696020.00	0.00
D 2.4.90.28	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.90.51	Servicios publicos	0.00	1684597.00	1684597.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.90.54	Honorarios	0.00	8875000.00	8875000.00	0.00	0.00	0.00
D 2.4.90.55	Servicios	0.00	22883309.00	36579329.00	13696020.00	13696020.00	0.00
D 2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	593990.00	593990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 2.9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DPTO. TOLIMA  
MUNICIPIO: IBAGUE  
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE  
CODIGO: 210173001  
FECHA: 31/03/2025  
MUNICIPIO: Ibagué

S 210173001 10103 2025 CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA Cifras en Pesos

Codigo Contable	DETALLE CUENTA	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
D 2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 2.9.10.07	Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 3	PATRIMONIO	124122061.67	41150892.75	41150892.75	124122061.67	0.00	124122061.67
D 3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	124122061.67	41150892.75	41150892.75	124122061.67	0.00	124122061.67
D 3.1.05	CAPITAL FISCAL	354160002.91	0.00	0.00	354160002.91	0.00	354160002.91
D 3.1.05.06	Capital Fiscal	354160002.91	0.00	0.00	354160002.91	0.00	354160002.91
D 3.1.09	RESULTADO DEL EJERCICIO	-188887048.49	41150892.75	0.00	-230037941.24	0.00	-230037941.24
D 3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	453652166.51	0.00	0.00	453652166.51	0.00	453652166.51
D 3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-642539215.00	41150892.75	0.00	-683690107.75	0.00	-683690107.75
D 3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-41150892.75	0.00	41150892.75	0.00	0.00	0.00
D 3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 3.1.10.02	Deficit del ejercicio	-41150892.75	0.00	41150892.75	0.00	0.00	0.00
D 4	INGRESOS	0.00	0.00	187226889.98	187226889.98	0.00	187226889.98
D 4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	186097629.00	186097629.00	0.00	186097629.00
D 4.4.08	SISTEMA GRAL PARTICIPACIONES	0.00	0.00	186097629.00	186097629.00	0.00	186097629.00
D 4.4.08.18	Participacion para educacion	0.00	0.00	186097629.00	186097629.00	0.00	186097629.00
D 4.4.28.90	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 4.7.05.08	Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 4.8	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	1129260.98	1129260.98	0.00	1129260.98
D 4.8.02	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	0.00	8744.98	8744.98	0.00	8744.98
D 4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	8744.98	8744.98	0.00	8744.98
D 4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1120516.00	1120516.00	0.00	1120516.00
D 4.8.08.27	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 4.8.08.28	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	1120516.00	1120516.00	0.00	1120516.00
D 5	GASTOS	0.00	53503571.78	0.00	53503571.78	0.00	53503571.78
D 5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	48651311.00	0.00	48651311.00	0.00	48651311.00
D 5.1.11	GENERALES	0.00	48651311.00	0.00	48651311.00	0.00	48651311.00
D 5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.1.11.14	Materiales y suministros	0.00	15703514.00	0.00	15703514.00	0.00	15703514.00
D 5.1.11.15	Mantenimiento	0.00	3665200.00	0.00	3665200.00	0.00	3665200.00
D 5.1.11.17	Servicios públicos	0.00	1684597.00	0.00	1684597.00	0.00	1684597.00
D 5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0.00	15800000.00	0.00	15800000.00	0.00	15800000.00

DPTO. TOLIMA  
 MUNICIPIO: IBAGUE  
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE  
 CODIGO: 210173001  
 FECHA: 31/03/2025  
 MUNICIPIO: Ibagué

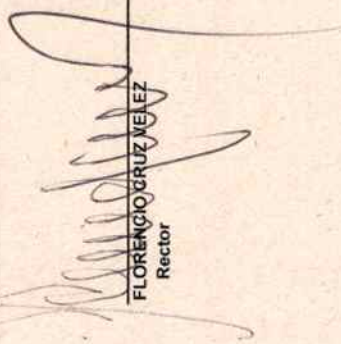
2025 CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA  
 Cifras en Pesos.


Codigo Contable	DETALLE CUENTA	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
D 5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.1.11.23	Comunicación y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.1.11.25	Seguros generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.1.11.37	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.1.11.50	Procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.1.11.75	Honorarios	0.00	11798000.00	0.00	11798000.00	0.00	11798000.00
D 5.1.11.80	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.1.11.90	Otros gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	4851797.78	0.00	4851797.78	0.00	4851797.78
D 5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	4851797.78	0.00	4851797.78	0.00	4851797.78
D 5.3.60.04	Maquinaría y equipo	0.00	36999.99	0.00	36999.99	0.00	36999.99
D 5.3.60.05	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	1907678.14	0.00	1907678.14	0.00	1907678.14
D 5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	0.00	2857954.66	0.00	2857954.66	0.00	2857954.66
D 5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	0.00	49164.99	0.00	49164.99	0.00	49164.99
D 5.8	OTROS GASTOS	0.00	463.00	0.00	463.00	0.00	463.00
D 5.8.04	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.8.04.90	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.8.90	Gastos DIVERSOS	0.00	463.00	0.00	463.00	0.00	463.00
D 5.8.90.19	perdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.8.90.90	Otros gastos diversos	0.00	463.00	0.00	463.00	0.00	463.00
D 5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	37786578.00	37786578.00	0.00	0.00	0.00
D 8.3	DEUDORAS DE CONTROL	653628899.24	15703514.00	20654064.00	648678349.24	0.00	648678349.24
D 8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	349055116.48	0.00	0.00	349055116.48	0.00	349055116.48
D 8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	349055116.48	0.00	0.00	349055116.48	0.00	349055116.48
D 8.3.15.90	Otros Bienes y derechos retirados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	304573782.76	15703514.00	20654064.00	299623232.76	0.00	299623232.76
D 8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	304573782.76	15703514.00	20654064.00	299623232.76	0.00	299623232.76
D 8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-653628899.24	22083064.00	17132514.00	-648678349.24	0.00	-648678349.24

DPTO. TOLIMA  
 MUNICIPIO: IBAGUE  
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE  
 CODIGO: 210173001  
 FECHA: 31/03/2025  
 MUNICIPIO: <sup>ibague</sup>

Cifras en Pesos  
 2025 CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Codigo Contable	DETALLE CUENTA	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
D 8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-653628899.24	22083064.00	17132514.00	-648678349.24	0.00	-648678349.24
D 8.9.15.06	Activos Retirados	-349055116.48	0.00	0.00	-349055116.48	0.00	-349055116.48
D 8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-304573782.76	22083064.00	17132514.00	-299623232.76	0.00	-299623232.76

  
 FLORENCIO CRUZ VELEZ  
 Rector

  
 MONICA CENTENO SEPULVEDA  
 Contadora Publica  
 TP.137536-T


Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
<b>1</b> <b>ACTIVOS</b>	124,716,051.67	202,603,420.98	52,288,251.78	275,031,220.87
11    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,084,397.58	202,364,824.98	47,323,404.00	168,125,818.56
1110   DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,084,397.58	202,364,824.98	47,323,404.00	168,125,818.56
111005    Cuenta corriente	7,623,696.18	197,940,225.49	40,030,469.00	165,533,452.67
111006    Cuenta de ahorro	5,460,701.40	4,424,599.49	7,292,935.00	2,592,365.89
13    CUENTAS POR COBRAR	61,880.00	238,596.00	113,050.00	187,426.00
1384    OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,880.00	238,596.00	113,050.00	187,426.00
138490    Otras cuentas por cobrar	61,880.00	238,596.00	113,050.00	187,426.00
16    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,079,774.09	0.00	4,851,797.78	80,227,976.31
1635    BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
163504    Equipos de comunicación y	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1655    MAQUINARIA Y EQUIPO	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
165511    Herramientas y accesorios	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
1665    MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	99,823,850.00	0.00	0.00	99,823,850.00
166501    Muebles y enseres	98,723,850.00	0.00	0.00	98,723,850.00
166590    Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1670    EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	150,537,157.22	0.00	0.00	150,537,157.22
167001    Equipo de comunicación	41,248,850.22	0.00	0.00	41,248,850.22
167002    Equipo de computación	109,288,307.00	0.00	0.00	109,288,307.00
1680    EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,949,899.84	0.00	0.00	2,949,899.84
168002    Equipo de restaurante y cafetería	2,949,899.84	0.00	0.00	2,949,899.84
1681    BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,236,900.00	0.00	0.00	15,236,900.00
168107    Libros y publicaciones de investigación y consulta	15,236,900.00	0.00	0.00	15,236,900.00
1685    DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-187,648,032.97	0.00	4,851,797.78	-192,499,830.75
168504    Maquinaria y equipo	-887,999.76	0.00	36,999.99	-924,999.75
168506    Muebles, enseres y equipo de oficina	-72,866,955.12	0.00	1,907,678.14	-74,774,633.26
168507    Equipos de comunicación y computación	-112,235,336.01	0.00	2,857,954.66	-115,093,290.67
168509    Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,657,742.08	0.00	49,164.99	-1,706,907.07
19    OTROS ACTIVOS	26,490,000.00	0.00	0.00	26,490,000.00
1970    ACTIVOS INTANGIBLES	26,490,000.00	0.00	0.00	26,490,000.00
197007    Licencias	26,490,000.00	0.00	0.00	26,490,000.00
<b>2</b> <b>PASIVOS</b>	-593,990.00	51,906,022.00	68,497,873.00	-17,185,841.00
24    CUENTAS POR PAGAR	-593,990.00	51,906,022.00	68,497,873.00	-17,185,841.00
2401    ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	14,465,896.00	14,465,896.00	0.00
240101    Bienes y servicios	0.00	14,465,896.00	14,465,896.00	0.00
2436    RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	528,522.00	1,814,867.00	-1,286,345.00
243605    Servicios	0.00	68,000.00	191,200.00	-123,200.00
243606    Arrendamientos	0.00	238,000.00	476,000.00	-238,000.00
243608    Compras	0.00	25,515.00	356,575.00	-331,060.00
243625    Impuesto a las ventas retenido	0.00	77,537.00	438,055.00	-360,518.00
243627    Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	119,470.00	353,037.00	-233,567.00
2440    IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	2,874,708.00	5,078,184.00	-2,203,476.00
244024    Tasa PRODEPORTE 2%	0.00	212,412.00	685,427.00	-473,015.00

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
244035 Estampillas	0.00	2,662,296.00	4,392,757.00	-1,730,461.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-593,990.00	34,036,896.00	47,138,926.00	-13,696,020.00
249051 Servicios públicos	0.00	1,684,597.00	1,684,597.00	0.00
249054 Honorarios	0.00	8,875,000.00	8,875,000.00	0.00
249055 Servicios	0.00	22,883,309.00	36,579,329.00	-13,696,020.00
249090 Otras cuentas por pagar	-593,990.00	593,990.00	0.00	0.00
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-124,122,061.67</b>	<b>41,150,892.75</b>	<b>41,150,892.75</b>	<b>-124,122,061.67</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-124,122,061.67</b>	<b>41,150,892.75</b>	<b>41,150,892.75</b>	<b>-124,122,061.67</b>
3105 CAPITAL FISCAL	-354,160,002.91	0.00	0.00	-354,160,002.91
310506 Capital Fiscal	-354,160,002.91	0.00	0.00	-354,160,002.91
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	188,887,048.49	41,150,892.75	0.00	230,037,941.24
310901 Utilidades o excedentes acumulados	-453,652,166.51	0.00	0.00	-453,652,166.51
310902 Pérdidas o déficits acumulados	642,539,215.00	41,150,892.75	0.00	683,690,107.75
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	41,150,892.75	0.00	41,150,892.75	0.00
311002 Pérdida o déficit del ejercicio	41,150,892.75	0.00	41,150,892.75	0.00
<b>4 INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,226,889.98</b>	<b>-187,226,889.98</b>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	186,097,629.00	-186,097,629.00
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	186,097,629.00	-186,097,629.00
440818 Participación para educación	0.00	0.00	186,097,629.00	-186,097,629.00
48 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,129,260.98	-1,129,260.98
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00	8,744.98	-8,744.98
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	8,744.98	-8,744.98
4808 INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,120,516.00	-1,120,516.00
480890 Otros ingresos diversos	0.00	0.00	1,120,516.00	-1,120,516.00
<b>5 GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>53,503,571.78</b>	<b>0.00</b>	<b>53,503,571.78</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	48,651,311.00	0.00	48,651,311.00
5111 GENERALES	0.00	48,651,311.00	0.00	48,651,311.00
511114 Materiales y suministros	0.00	15,703,514.00	0.00	15,703,514.00
511115 Mantenimiento	0.00	3,665,200.00	0.00	3,665,200.00
511117 Servicios públicos	0.00	1,684,597.00	0.00	1,684,597.00
511118 Arrendamiento operativo	0.00	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00
511179 Honorarios	0.00	11,798,000.00	0.00	11,798,000.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	4,851,797.78	0.00	4,851,797.78
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	4,851,797.78	0.00	4,851,797.78
536004 Maquinaria y equipo	0.00	36,999.99	0.00	36,999.99
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	1,907,678.14	0.00	1,907,678.14
536007 Equipos de comunicación y computación	0.00	2,857,954.66	0.00	2,857,954.66
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	49,164.99	0.00	49,164.99
58 OTROS GASTOS	0.00	463.00	0.00	463.00
5890 GASTOS DIVERSOS	0.00	463.00	0.00	463.00
589090 Otros gastos diversos	0.00	463.00	0.00	463.00

BALANCE DETALLADO Enero de 2025 A Marzo de 2025  
GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	37,786,578.00	37,786,578.00	0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	653,628,899.24	15,703,514.00	20,654,064.00	648,678,349.24
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	349,055,116.48	0.00	0.00	349,055,116.48
831510 Propiedades, planta y equipo	349,055,116.48	0.00	0.00	349,055,116.48
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	304,573,782.76	15,703,514.00	20,654,064.00	299,623,232.76
839090 Otras cuentas deudoras de control	304,573,782.76	15,703,514.00	20,654,064.00	299,623,232.76
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-653,628,899.24	22,083,064.00	17,132,514.00	-648,678,349.24
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-653,628,899.24	22,083,064.00	17,132,514.00	-648,678,349.24
891506 Bienes y derechos retirados	-349,055,116.48	0.00	0.00	-349,055,116.48
891590 Otras cuentas deudoras de control	-304,573,782.76	22,083,064.00	17,132,514.00	-299,623,232.76
Sumas	0.00	386,950,485.51	386,950,485.51	0.00

 Outlook

---


CIERRE I TRIMESTRE 2025. I.E. JOSE ANTONIO RICAURTE

---

Desde monica centeno <moniquita100teno@yahoo.com>

Fecha Mié 9/04/2025 9:21 AM

Para cgnibague2024@hotmail.com <cgnibague2024@hotmail.com>; ednaleja@hotmail.com <ednaleja@hotmail.com>

 2 archivos adjuntos (83 KB)

plantilla a MARZ25 INEJAR -VALIDADA.txt; plantilla a MARZ25 INEJAR -VALIDADA.xls;

Ibagué, 09 abril de 2025

Señor

FABIAN MAURICIO MORENO RUBIO.

Director de Contabilidad.

Municipio de Ibagué

ASUNTO: Informe Cierre I Trimestre vigencia 2025.

En atención a la **CIRCULAR 2025-0001** , estamos adjuntando los formatos archivo Excel y TXML de la I.E. JOSE ANTONIO RICAURTE:

- Formato CGN1- Saldos y Movimientos Convergencia.
- Formato CGN2-Operaciones Reciprocas Convergencia - en medio electrónico.

Cordial saludo.

**Monica Centeno S.**  
**Contadora Publica.**  
**Mag. Admin. Financiera**