



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

INFORME CONTABLE Y PRESUPUESTAL

ENTIDAD: COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS	NIT: 844.000.601-9
REPRESENTANTE LEGAL: LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA	Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024

- **INFORME DE GESTION Y CONTRATACION con corte 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.**

1. **TRANSFERENCIA GRATUIDAD** Se incorporo los recursos de gratuidad por valor de **\$261.197.234** según **Acuerdo N°002** del 30 de Abril de 2024 firmado por Consejo Directivo, dichos recursos se ejecutaron de la siguiente manera:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	EJECUTADO
2.1.1.1	Honorarios (Conpes)	\$9.100.000
2.2.1.1.2	Compra de Equipo (Conpes)	\$19.795.600
2.2.1.2.5	Materiales y suministros (Conpes)	\$79.975.330
2.2.2.7.2	Mantenimiento en general (Conpes)	\$94.667.234
2.2.2.8.2	Proyectos pedagógicos (Conpes)	\$36.000.000
2.2.1.3	Impresos y Publicaciones (Conpes)	\$21.659.070
TOTAL		\$261.197.234

2. **RECURSOS PROPIOS:** Los Recursos Propios se ejecutaron de la siguiente manera:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	EJECUTADO
2.1.1.2	Honorarios (R.P)	\$11.900.000
2.2.2.3	Seguros (R.P)	\$590.000
2.2.1.2.4	Materiales y suministros (R.P)	\$2.500.000
2.2.2.7.1	Mantenimiento en general (R.P)	\$11.913.070
2.2.2.1	Servicios Públicos (R.P)	\$1.043.575
2.2.1.5	Impresos y Publicaciones (R.P)	\$6.509.300
TOTAL		\$34.455.945

Los conceptos por los cuales se ha contratado son los siguientes:

Rubro Materiales y Suministros:

- Suministro de papelería (**\$37.195.330**)
- Suministro de elementos de aseo (**\$32.000.000**)
- Suministro de ferretería (**\$6.000.000**)
- Suministro e instalación de Tanque Hidrofloc con destino Seccional Marco Fidel Suarez (**\$7.280.000**)



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

Rubro Honorarios:

- Honorarios contador (**\$11.900.000**) Primer Semestre
- Honorarios contador (**\$9.100.000**) Segundo Semestre

Rubro Impresos y Publicaciones:

- Servicio de encuadernación de los diferentes libros de calificaciones de la oficina de Secretaria Académica (**\$3.600.000**)
- Servicio de edición e impresión Revista Luhervar (**\$8.000.000**)
- Adquisición set de graduación PROM 2024 (**\$10.059.070**)
- Suministro de papel membreteado (**\$6.509.300**)

Rubro Mantenimiento en General:

- Mantenimientos eléctricos preventivos y correctivos de los salones (32, 30, 31, 2, 1, 3, 4, 28, 23, 24, 9, 19, 29, salón preescolar) y la construcción de caja inspección baños sede central de los niños y niñas del colegio Luis Hernandez Vargas del municipio de yopal casanare. (**\$23.000.000**)
- Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos aire acondicionados de las diferentes dependencias en la sede central y seccionales Marco Fidel Suarez, Salvador Camacho Roldan y Camilo Torres vereda la guafilla del municipio de yopal departamento de casanare, mantenimiento y reparación de televisores (sede central y seccional Marco Fidel Suarez), mantenimiento planta de ozono trabajos (seccional guafilla y Marco Fidel Suarez) con suministro de repuestos. (**\$17.110.000**)
- Servicio de mantenimiento, reparaciones locativas en la planta física cambio de chapas, lavado de subterráneo, mantenimiento electrobomba, puntos de soldadura a las canchas de baloncesto, futbol, portón y malla entrada principal. (**\$17.259.000**)
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de las salas de informática de las sedes y soporte técnico interno de servicio de red del área administrativa de la sede central, en el Colegio Luis Hernández Vargas del Municipio de Yopal departamento de Casanare. (**\$11.405.000**)
- Mantenimiento correctivo de luminarias coliseo (Cambio de bombillería y corrección de cortos eléctricos), arreglo de tubería hidráulica frente a baños principales, arreglo de



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

goteras, impermeabilización de culata y muro bloque 1, repotenciación de transformador principal sede central, desmonte sanitarios e instalación de sanitarios baños niñas y niños, arreglo de tubería red hidráulica salón azul, baños y área administrativa. **(\$25.893.234)**

- Mantenimientos cubiertas y mantenimientos hidráulicos en la sede central y seccionales Marco Fidel Suarez y Salvador Camacho **(\$11.913.070)**

Rubro Proyectos Pedagógicos Institucionales:

- Prestación de servicios de apoyo desarrollo y ejecución de los proyectos pedagógicos transversales Proyecto PESCC, English festival, Festival de aeróbicos, Jornada de la ciencia y tecnología, Estilo de vida saludable, Festival de danzas, Proyecto transversal de educación vial. **(\$25.700.000)**
- Prestación de servicios de apoyo desarrollo y ejecución de los proyectos pedagógicos transversales Proyecto Lectores competentes, Muestra artística, Día pequeño empresario, Feria el fogón. **(\$10.300.000)**

Rubro Compra de Equipo:

- Compra de Equipo de (4) aires acondicionados y (40) ventiladores para la sede central y seccionales Salvador Camacho Roldan, Marco Fidel Suarez y Camilo Torres Restrepo “Guafilla”. **(\$19.795.600)**

Rubro Seguros

- Renovación de Póliza de manejo para la Rectora y Tesorera **(\$590.000)**

Rubro Servicios Públicos

- Pago servicio internet **(\$1.043.575)** 7 Pagos



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

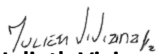
La cuenta bancaria de recursos propios se cuenta con un saldo de **\$18.932.858** a 31/12/2024.

Se perciben ingresos a esta cuenta por concepto de: convenios interinstitucionales “tiendas escolares”, constancias y certificaciones de estudio, derechos de grado y sabatina ciclo 3, 4 y 5.

3. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES VIENEN CON DESTINACION ESPECIFICA: Se recibió cuatro transferencias municipales:

- Se incorporo los recursos de Transferencia Municipal por valor de **\$9.157.877** según **Acuerdo N°003** del 27 de Mayo de 2024 firmado por Consejo Directivo con destinación en **Mejoramiento de las condiciones de infraestructura** (Resolución 0428 del 15/04/2024)
- Se incorporo los recursos de Transferencia Municipal por valor de **\$58.370.095** según **Acuerdo N°005** del 28 de Octubre de 2024 firmado por Consejo Directivo con destinación en **Dotación Mobiliario Escolar** (Resolución 1228 del 23/09/2024) **Se encuentra en solicitud de ampliación por cantidades venían para dotación de 100 pupitres y se esta realizando la solicitud de ampliación para 174 pupitres ante la SEM.**
- Se incorporo los recursos de Transferencia Municipal por valor de **\$65.311.530** según **Acuerdo N°007** del 14 de Noviembre de 2024 firmado por Consejo Directivo con destinación en **Mejoramiento y Adecuación de la infraestructura educativo Seccional Salvador Camacho Roldan** (Resolución 1614 del 24/10/2024) **Se encuentra en ejecución**
- Se incorporo los recursos de Transferencia Municipal por valor de **\$25.130.063** según **Acuerdo N°001** del 22 de Enero de 2025 firmado por Consejo Directivo con destinación en **Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica** (Resolución 1798 del 04/12/2024)

LA RENDICION DEL INFORME REPORTADO SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE TESORERÍA CIERRE FISCAL 2024 Y TAMBIÉN LO PUEDEN CONSULTAR EN LA PAGINA DE LA INSTITUCION A PARTIR DEL 1 DE MARZO DEL AÑO 2025. EN EL LINK RENDICION DE CUENTAS.


Elaboró: **Julieth Viviana Pire**
Contador Externo

INFORME DE INVERSION Y EJECUCION DE RECURSOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS		
NIT.	844000601-9		
NOMBRE DEL RECTOR	Luz Myriam Martinez Cala		
TRANSFERENCIAS	NACIONALES <input checked="" type="checkbox"/>	MUNICIPALES <input type="checkbox"/>	
VALOR TOTAL GIRADO	\$261.197.234		
RESOLUCION No.	4617	DE FECHA :	11/04/2024

NO. CONTRAT	FECHA CONTRATO	NOBRE DEL CONTRATISTA	NIT	OBJETO	COD. RUBRO PTAL	NOMBRE RUBRO PTAL	VALOR CONTRATO	% EJECUT	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA ACTA FINAL
4	29/05/2024	PLINIO MONTOYA M	4.270.544	SUMINISTRO DE	2.2.1.2.5	MATERIALES Y	23,104,000	100%	29/05/2024	5/06/2024
5	29/05/2024	ROBINSON PAN CH	74.795.637	MANTENIMIENTO	2.2.2.7.2	MATENIMIEN	23,000,000	100%	31/05/2024	10/06/2024
6	19/06/2024	WILFREN MEDALLE	74.858.909	MANTENIMIENTO	2.2.2.7.2	MATENIMIEN	17,110,000	100%	19/06/2024	3/07/2024
7	19/06/2024	MARIA NINFA POLA	47.431.849	MANTENIMIENTO	2.2.2.7.2	MATENIMIEN	17,259,000	100%	19/06/2024	3/07/2024
8	20/06/2024	MARÍA NANCY ESPI	24.346.770	MANTENIMIENTO	2.2.2.7.2	MATENIMIEN	11,405,000	100%	20/06/2024	19/11/2024
9	22/07/2024	ROBINSON PAN CH	74.795.637	SUMINISTRO E I	2.2.1.2.5	MATERIALES Y	7,280,000	100%	22/07/2024	26/07/2024
10	30/07/2024	MANUEL ANTONIO Y	1.015.607	SERVICIO DE EN	2.2.1.3	IMPRESOS Y F	3,600,000	100%	30/07/2024	9/08/2024
11	6/08/2024	JULIETH VIVIANA PI	33.378.241	PRESTACION DE	2.1.1.1	HONORARIOS	9,100,000	100%	6/08/2024	5/12/2024
12	8/08/2024	ANDRES RAMOS CA	1.116.612.056	MANTENIMIENTO	2.2.2.7.2	MATENIMIEN	25,893,234	100%	8/08/2024	22/08/2024
RES DE PA	27/08/2024	COLOMBIANA DE C	890.900.943-1	COMPRA DE EQ	2.2.1.1.2	COMPRA DE E	19,795,600	100%	27/08/2024	10/09/2024
14	13/09/2024	DISTRIBUCIONES T	901.734.280-4	SUMINISTRO DE	2.2.1.2.5	MATERIALES Y	24,000,000	100%	13/09/2024	20/09/2024
16	20/09/2024	LIZETH ANDREA AL	1.049.639.943	PRESTACION DE	2.2.2.8.2	PROYECTOS F	25,700,000	100%	23/09/2024	27/09/2024
17	5/11/2024	RODRIGO DIAZ MO	9.534,231	SERVICIO DE ED	2.2.1.3	IMPRESOS Y F	8,000,000	100%	5/11/2024	12/11/2024
18	7/11/2024	ANDINO ASOCIADO	900.528.148-3	ADQUISICIÓN D	2.2.1.3	IMPRESOS Y F	10,059,070	100%	7/11/2024	18/11/2024
19	12/11/2024	LIZETH ANDREA AL	1,049,639,943	PRESTACION DE	2.2.2.8.2	PROYECTOS F	10,300,000	100%	12/11/2024	15/11/2024
20	12/11/2024	MARICELE NIÑO OC	30,207,045	SUMINISTRO DE	2.2.1.2.5	MATERIALES Y	3,500,000	100%	12/11/2024	19/11/2024
21	20/11/2024	PLINIO MONTOYA M	4,270,544	SUMINISTRO DE	2.2.1.2.5	MATERIALES Y	14,091,330	100%	20/11/2024	25/11/2024
22	20/11/2024	DISTRIBUCIONES T	901.734.280-4	SUMINISTRO DE	2.2.1.2.5	MATERIALES Y	8,000,000	100%	20/11/2024	25/11/2024
TOTAL							261,197,234			

FIRMA

NOMBRE
RECTORA


Luz Myriam Martinez Cala

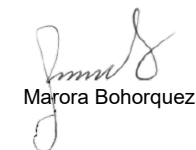
FIRMA

NOMBRE
CONTADORA


Julieth Viviana Pire Salazar

FIRMA

NOMBRE
TESORERA


Marora Bohorquez

INFORME DE INVERSION Y EJECUCION DE RECURSOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS		
NIT.	844000601-9		
NOMBRE DEL RECTOR	Luz Myriam Martinez Cala		
RECURSOS PROPIOS	R.P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUENTA DE AHORROS	505-82781-6	DE FECHA :	31/12/2024

No. CONTRATO	FECHA CONTRATO	NOBRE DEL CONTRATISTA	NIT	OBJETO	COD. RUBRO PTAL	NOMBRE RUBRO PTAL	VALOR CONTRATO	% EJECUTADO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA ACTA FINAL
1	25/01/2024	JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR	33.378.241	PRESTACION DE	2.1.1.2	HONORARIOS	11,900,000	100%	25/01/2024	24/07/2024
2	8/04/2024	MARICELLE NIÑO OCHOA	30.207.045	SUMINISTRO DE	2.2.1.2.4	MATERIALES Y	2,500,000	100%	8/04/2024	11/04/2024
15	13/08/2024	NET DOMAIN TECHNOLOGIES S.A.S	901.211.124-9	SUMINISTRO DE	2.2.1.5	IMPRESOS Y F	6,509,300	100%	13/08/2024	20/08/2024
23	28/11/2024	ANDRES RAMOS CARVAJAL	1.116.612.056	MANTENIMIENTO	2.2.2.7.1	MANTENIMIENTO EN GENERAL	11,913,070	100%	28/11/2024	10/12/2024
25	19/12/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860.524.654-6	RENOVACION D	2.2.2.3	SEGUROS	590,000	100%	19/12/2024	20/12/2024
TOTAL							33,412,370			

FIRMA
NOMBRE
RECTORA


Luz Myriam Martinez Cala



FIRMA
NOMBRE
CONTADORA


Julieth Viviana Pire Salazar

FIRMA
NOMBRE
TESORERA


Maïora Bohorquez

INFORME DE INVERSION Y EJECUCION DE RECURSOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS


ESTABLECIMIENTO	COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS		
NIT.	844000601-9		
NOMBRE DEL RECTOR	Luz Myriam Martinez Cala		
TRANSFERENCIAS	NACIONALES <input type="checkbox"/>	MUNICIPALES <input checked="" type="checkbox"/>	
VALOR TOTAL GIRADO	\$65.311.530		
RESOLUCION No.	1614	DE FECHA :	24/10/2024

No. CONTRAT O	FECHA CONTRATO	NOBRE DEL CONTRATISTA	NIT	OBJETO	COD. RUBRO PTAL	NOMBRE RUBRO PTAL	VALOR CONTRATO	% EJECUT ADO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA ACTA FINAL
24	16/12/2024	ROBINSON PAN CHAPARRO	74.795.637	CIPIO DE YOPAL	2.2.2.7.6	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA	\$65.311.530	70%	18/12/2024	5/03/2025
TOTAL							\$65.311.530			

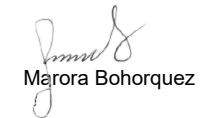
FIRMA
NOMBRE
RECTORA


Luz Myriam Martinez Cala

FIRMA
NOMBRE
CONTADORA


Julieth Viviana Pire Salazar

FIRMA
NOMBRE
TESORERA


Marora Bohorquez

INFORME DE INVERSION Y EJECUCION DE RECURSOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS		
NIT.	844000601-9		
NOMBRE DEL RECTOR	Luz Myriam Martinez Cala		
TRANSFERENCIAS	NACIONALES <input type="checkbox"/>	MUNICIPALES <input checked="" type="checkbox"/>	
VALOR TOTAL GIRADO	\$9.157.877		
RESOLUCION No.	428	DE FECHA :	15/04/2024

No. CONTRAT O	FECHA CONTRATO	NOBRE DEL CONTRATISTA	NIT	OBJETO	COD. RUBRO PTAL	NOMBRE RUBRO PTAL	VALOR CONTRATO	% EJECUT ADO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA ACTA FINAL
15	13/09/2024	ANDRES RAMOS CARVAJAL	1.116.612.056	MEJORAMIENT O DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUC TURA COMO EL MANTENIMIEN TO DE MUROS	2.2.2.7.6	MEJORAMIEN TO DE LAS CONDICIONE S DE INFRAESTRU CTURA	\$9.311.530	100%	13/09/2024	2/10/2024
TOTAL							\$9.311.530			

FIRMA
NOMBRE
RECTORA



FIRMA
NOMBRE
CONTADORA



FIRMA
NOMBRE
TESORERA





COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS Y SECC. Y
EJECUCION DE INGRESOS


DICIEMB. 31/24

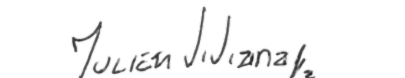
PAG. 1

Opc. 4.5.1.

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUP.	PRESUPUESTO APROBADO					RECONOCIMI.		P.A.C.		RECAUDOS		RECONOCIMIENTOS		SALDO		SALDO P.A.C.	%
		INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUM. ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	ACUMULADO	ACUM ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	POR COBRAR	POR EJECUTAR				
1	INGRESOS	66,402,000		415,461,483	481,863,483				447,711,121		6,873,511	454,584,632		27,278,851	454,584,632-	94		
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	65,600,000			65,600,000				53,357,000		6,865,000	60,222,000		5,378,000	60,222,000-	92		
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	17,000,000			17,000,000				26,955,000			26,955,000		9,955,000-	26,955,000-	159		
1.1.1.1	Matricula Sabatina	17,000,000			17,000,000				26,955,000			26,955,000		9,955,000-	26,955,000-	159		
1.1.2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	20,200,000			20,200,000				8,503,000		3,335,000	11,838,000		8,362,000	11,838,000-	59		
1.1.2.5	Derechos de grado	3,000,000			3,000,000						3,000,000	3,000,000			3,000,000-	100		
1.1.2.7	Constanc. certifica otros serv	17,200,000			17,200,000				8,503,000		335,000	8,838,000		8,362,000	8,838,000-	51		
1.1.3	SERVICIOS ESPECIALES	28,400,000			28,400,000				17,899,000		3,530,000	21,429,000		6,971,000	21,429,000-	75		
1.1.3.2	Convenios Interinstitucionales	28,400,000			28,400,000				17,899,000		3,530,000	21,429,000		6,971,000	21,429,000-	75		
1.2	TRANSFERENCIAS RECURSOS PUBLIC	1,000		394,036,736	394,037,736				394,036,736			394,036,736		1,000	394,036,736-	100		
1.2.3	TRANSFERENCIAS Y APORTES MUNIC			394,036,736	394,036,736				394,036,736			394,036,736			394,036,736-	100		
1.2.3.1	transferencias y aportes munic			132,839,502	132,839,502				132,839,502			132,839,502			132,839,502-	100		
1.2.3.3	Transferencias y aportes nacio			261,197,234	261,197,234				261,197,234			261,197,234			261,197,234-	100		
1.2.4	RECUPERACIONES (Cartera morosa	1,000			1,000									1,000				
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	801,000		21,424,747	22,225,747				317,385		8,511	325,896		21,899,851	325,896-	1		
1.3.1	RECURSOS DEL BALANCE	801,000			801,000									801,000				
1.3.1.1	Excedentes financieros o recur	801,000			801,000									801,000				
1.3.3	EXCEDENTE FINANCIEROS O RECURS			21,424,747	21,424,747				317,385		8,511	325,896		21,098,851	325,896-	2		
1.3.3.1	excedentes financieros o recur			21,424,747	21,424,747									21,424,747				
1.3.3.2	Rendimientos financieros								317,385		8,511	325,896		325,896-	325,896-			


Lic. LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA


MARCRA BOHORQUEZ
TESORERA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR EXTERNO



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS Y SECC. Y
EJECUCION DE GASTOS

DICIEMB. 31/24

PAG. 1

Opc. 4.5.1.

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUP.	PRESUPUESTO APROBADO					COMPROMISOS		P.A.C.		GIROS		COMPROMISOS		SALDO		SALDO P.A.C.	%
		INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUM. ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	ACUMULADO	ACUM ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	POR PAGAR	POR EJECUTAR				
2	GASTOS	66,402,000		415,461,483	481,863,483	304,072,306	66,050,280	370,122,586	336,757,111	262,090,406	42,720,650	304,811,056	65,311,530	111,740,897	31,946,055	77		
2.1	GASTOS APROBADOS	13,900,000	1,430,000-	10,530,000	23,000,000	21,000,000		21,000,000	23,000,000	18,725,000	2,275,000	21,000,000		2,000,000	2,000,000	91		
2.1.1	GASTOS DE ADMINISTRACION	13,900,000	1,430,000-	10,530,000	23,000,000	21,000,000		21,000,000	23,000,000	18,725,000	2,275,000	21,000,000		2,000,000	2,000,000	91		
2.1.1.1	Honorarios COMPES		1,430,000-	10,530,000	9,100,000	9,100,000		9,100,000	9,100,000	6,825,000	2,275,000	9,100,000				100		
2.1.1.2	Honorarios	11,900,000			11,900,000	11,900,000		11,900,000	11,900,000			11,900,000				100		
2.1.1.3	Remuneracion Servicios tecnico	2,000,000			2,000,000			2,000,000	2,000,000					2,000,000	2,000,000			
2.2	GASTOS GENERALES	52,500,000	1,430,000	404,931,483	458,861,483	283,072,306	66,050,280	349,122,586	313,754,111	243,365,406	40,445,650	283,811,056	65,311,530	109,738,897	29,943,055	76		
2.2.1	ADQUISICION DE BIENES	25,195,000	1,430,000	188,794,842	215,419,842	130,439,300		130,439,300	146,625,000	108,347,970	22,091,330	130,439,300		84,980,542	16,185,700	61		
2.2.1.1	COMPRA DE EQUIPO	4,684,700	16,204,400-	36,000,000	24,480,300	19,795,600		19,795,600	40,684,700	19,795,600		19,795,600		4,684,700	20,889,100	81		
2.2.1.1.1	Compra de equipo (RECURSOS PRO	4,684,700			4,684,700			4,684,700	4,684,700					4,684,700	4,684,700			
2.2.1.1.2	Compra de Equipo (CONPES)		16,204,400-	36,000,000	19,795,600	19,795,600		19,795,600	36,000,000	19,795,600		19,795,600			16,204,400	100		
2.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000,000	15,975,330	132,794,842	162,770,172	82,475,330		82,475,330	78,000,000	60,384,000	22,091,330	82,475,330		80,294,842	4,475,330-	51		
2.2.1.2.3	Dotacion de Mobiliario Escolar			58,370,095	58,370,095									58,370,095				
2.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RECU	14,000,000		10,424,747	24,424,747	2,500,000		2,500,000	14,000,000	2,500,000		2,500,000		21,924,747	11,500,000	10		
2.2.1.2.5	Materiales y Suministros CONPE		15,975,330	64,000,000	79,975,330	79,975,330		79,975,330	64,000,000	57,884,000	22,091,330	79,975,330			15,975,330-	100		
2.2.1.3	Impresos y Publicaciones(COMPE		1,659,070	20,000,000	21,659,070	21,659,070		21,659,070	21,430,000	21,659,070		21,659,070			229,070-	100		
2.2.1.5	Impresos y Publicaciones(RECUR	6,510,300			6,510,300	6,509,300		6,509,300	6,510,300	6,509,300		6,509,300		1,000	1,000	100		
2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	27,304,000		216,136,641	243,440,641	152,633,006	66,050,280	218,683,286	167,129,111	135,017,436	18,354,320	153,371,756	65,311,530	24,757,355	13,757,355	90		
2.2.2.1	servicios publicos	6,000,000			6,000,000	894,825	148,750	1,043,575	6,000,000	894,825	148,750	1,043,575		4,956,425	4,956,425	17		
2.2.2.3	Seguros (RECURSOS PROPIOS)	900,000			900,000		590,000	590,000	900,000		590,000	590,000		310,000	310,000	66		
2.2.2.5	Gastos Financieros	1,000			1,000			1,000	1,000			1,000		1,000	1,000			
2.2.2.6	Comunicacion y Transporte	1,000			1,000			1,000	1,000			1,000		1,000	1,000			
2.2.2.6.2	Comunicaciones y Transporte	1,000			1,000			1,000	1,000			1,000		1,000	1,000			
2.2.2.7	MANTENIMIENTO	15,000,000		180,136,641	195,136,641	115,738,181	65,311,530	181,049,711	118,825,111	98,122,611	17,615,570	115,738,181	65,311,530	14,086,930	3,086,930	93		
2.2.2.7.1	Mantenimiento en general RECUR	15,000,000		11,000,000	26,000,000	11,913,070		11,913,070	15,000,000		11,913,070	11,913,070		14,086,930	3,086,930	46		
2.2.2.7.2	Mantenimiento en general COMPE			94,667,234	94,667,234	94,667,234		94,667,234	94,667,234	88,964,734	5,702,500	94,667,234				100		
2.2.2.7.6	Mejoramiento de las condicione			74,469,407	74,469,407	9,157,877	65,311,530	74,469,407	9,157,877	9,157,877		9,157,877	65,311,530			100		
2.2.2.8	OTROS SERVICIOS	5,402,000		36,000,000	41,402,000	36,000,000		36,000,000	41,402,000	36,000,000		36,000,000		5,402,000	5,402,000	87		
2.2.2.8.1	ProyectoS Pedagogicos Instituc	5,000,000			5,000,000			5,000,000	5,000,000			5,000,000		5,000,000	5,000,000			
2.2.2.8.2	ProyectoS Pedagogicos Instituc			36,000,000	36,000,000	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000		36,000,000				100		
2.2.2.8.3	ProyectoS Pedagogicos de Inves	402,000			402,000			402,000	402,000			402,000		402,000	402,000			
2.2.3	OTROS GASTOS GENERALES	1,000			1,000			1,000	1,000			1,000		1,000	1,000			
2.2.3.1	Impuestos y Multas	1,000			1,000			1,000	1,000			1,000		1,000	1,000			
2.3	GASTOS DE INVERSION	2,000			2,000			2,000	3,000			2,000		2,000	3,000			
2.3.1	Infraestructura (Recursos Prop	1,000			1,000			1,000	2,000			1,000		1,000	2,000			
2.3.2	Dotacion de Equipo	1,000			1,000			1,000	1,000			1,000		1,000	1,000			

Lic. LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA

MARORA BOHORQUEZ
TESORERA

JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR EXTERNO




COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS
Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática
 Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183
 Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

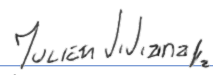
RENDICION DE CUENTAS
FORMATO CDC-17
INFORMACION FINANCIERA - SITUACION PRESUPUESTAL

ENTIDAD: COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS **NIT:** 844.000.601-9
REPRESENTANTE LEGAL: LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA **FECHA CORTE:** 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	CONCEPTOS	VALORES
I	TOTAL INGRESOS	\$ 454,584,632
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 60,222,000
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	\$ 26,955,000
1.1.2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	\$ 11,838,000
1.1.3	SERVICIOS ESPECIALES	\$ 21,429,000
1.1.6	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
1.2	TRANSFERENCIAS RECURSOS PUBLICOS	\$ 394,036,736
1.2.1	RECURSOS DEL CREDITO	\$ -
1.2.2	RECURSOS DEL BALANCE	\$ -
1.2.3	TRANSFERENCIAS Y APORTES MUNICIPALES	\$ 394,036,736
1.2.3.1	TRANSFERENCIAS APORTES MUNICIPALES	\$ 132,839,502
1.2.3.3	TRANSFERENCIA Y APORTES NACIONALES	\$ 261,197,234
1.2.4	OTROS	\$ -
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 325,896
1.3.3	EXCEDENTES FINANCIEROS O RECURSOS	\$ 325,896
II	TOTAL PAGOS GASTOS Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 370,122,586
2	PAGOS POR GASTOS	\$ 304,811,056
2.1	GASTOS APROBADOS	\$ 21,000,000
2.2	GASTOS GENERALES	\$ 283,811,056
2.3	GASTOS DE INVERSION	
2.4	Cuentas por Pagar a 31 Dic 2024	
3	CUENTAS POR PAGAR A 31 DIC 2024	
3.1	Funcionamiento	\$ -
3.2	Servicio a la deuda	\$ -
3.3	Inversion	\$ -
4	RESERVAS PRESUPUESTALES A 31 DIC 2024	
4.1	Funcionamiento	\$ 65,311,530
4.2	Servicio a la deuda	\$ -
4.3	Inversion	\$ -
5	SITUACION PRESUPUESTAL (I - II)	\$ 84,462,046


 LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
 Rectora, COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS


 MARORA BOHORQUEZ
 Tesorera, COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS


 Elaboro: VIVIANA PIRE
 Contador Externo COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS



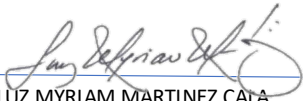
COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS
Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática
Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183
Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004


RENDICION DE CUENTAS
FORMATO CDC-18
INFORMACION FINANCIERA - SITUACION DE TESORERIA

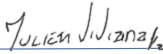
ENTIDAD: COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS	NIT: 844.000.601-9
REPRESENTANTE LEGAL: LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA	FECHA CORTE: DIC 31 DE 2024

(en pesos)

ITEM	DETALLE	VALOR
1	DISPONIBLE TESORERIA	\$ 113,411,695
1.1	CAJA GENERAL	\$ -
1.2	BANCOS	\$ 113,411,695
1.2.1	Cuentas Corrientes	\$ 9,131
1.2.2	Cuentas de Ahorros	\$ 113,402,564
1.3	TRASLADOS PENDIENTES DE FONDOS	\$ -
1.4	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
2	FONDOS DE TERCEROS	\$ 3,274,001
2.1	DIAN - Impuestos	\$ 1,370,936
2.2	RETEICA	\$ 489,820
2.3	Reintegro municipio estampilla para la justicia familiar	\$ 1,413,245
3	DISPONIBILIDAD NETA (1-2)	\$ 110,137,694
4	EXIGIBILIDADES	\$ 65,311,530
4.1	Cuentas por Pagar (Cheques pendientes de cobro)	\$ -
4.2	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	\$ -
4.3	Reservas Presupuestales	\$ 65,311,530
5	SITUACION DE TESORERIA (3-4)	\$ 44,826,164.00


LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
Rectora, COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS


MARORA BOHORQUEZ
Tesorera, COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS


Elaboro: VIVIANA PIRE
Contador Externo COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS