



INFORME EJECUCION RECURSOS GRATUIDAD EDUCATIVA 2025

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS		
NIT.	844000601-9		
NOMBRE DEL RECTOR	Luz Myriam Martínez Cala		
TRANSFERENCIAS	NACIONALES ☒ MUNICIPALES ☐		
VALOR TOTAL GIRADO	345.368.644		
RESOLUCION No.	213	DE FECHA :	23/05/2025

No. CONTRAT O	FECHA CONTRAT O	NOBRE DEL CONTRATISTA	NIT	OBJETO	COD. RUBRO PTAL	NOMBRE RUBRO PTAL	VALOR CONTRATO	% EJECUTADO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA ACTA FINAL
3	16/05/2025	PLINIO MONTOYA	4.270.544	SUMINISTRO DI	2.2.1.2.5	Materiales y Sum	28,000,000	100%	16/05/2025	20/05/2025
4	23/05/2025	DISTRIBUCIONES	901.734.280-4	SUMINISTRO DI	2.2.1.2.5	Materiales y Sum	28,000,000	100%	23/05/2025	27/05/2025
5	23/05/2025	ANDRES RAMOS	1.116.612.056	MANTENIMIENTO	2.2.2.7.2	Mantenimiento e	28,400,000	100%	23/05/2025	6/06/2025
7	16/06/2025	LUIS DANIEL RUI	17.139.589	SUMINISTRO DI	2.2.1.2.5	Materiales y Sum	26,557,230	100%	16/06/2025	20/06/2025
8	20/06/2025	MARIA NANCY ES	24.346.770	MANTENIMIENTO	2.2.2.7.2	Mantenimiento e	12,500,000	100%	20/06/2025	19/11/2025
9	5/08/2025	MARIA NINFA PO	47.431.849	SERVICIO DE M	2.2.2.7.2	Mantenimiento e	16,870,040	100%	5/08/2025	20/08/2025
10	5/08/2025	JULIETH VIVIANA	33.378.241	SERVICIOS PRO	2.1.1.1	Honorarios COM	9,800,000	75%	5/08/2025	4/12/2025
11	19/08/2025	COLOMBIANA DE	890.900.943-1	COMPRA DE EQ	2.2.1.1.2	Compra de Equip	28,228,300	100%	19/08/2025	22/09/2025
12	26/05/2025	WILFRED MEDAL	74.858.909	MANTENIMIENTO	2.2.2.7.2	Mantenimiento e	19,845,000	100%	26/08/2025	22/09/2025
TOTAL							198,200,570			

* SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOTAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS POR VALOR DE \$9.374.820

FIRMA
NOMBRE
RECTOR

Luz Myriam Martínez Cala

FIRMA
NOMBRE
CONTADORA

Julieth Viviana Pire Salazar

FIRMA
NOMBRE
TESORERA

Marora Bohorquez



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS Y SECC. Y

EJECUCION DE GASTOS

SEPTIEMB 30/25

PAG. 1

Opc. 4.5.1.

		PRESUPUESTO APROBADO				COMPROMISOS			P.A.C.	G I R O S			COMPROMISOS	SALDO	SALDO	
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUP.	INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUM. ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	ACUMULADO	ACUM ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	POR PAGAR	POR EJECUTAR	P.A.C.	%
2	GASTOS	65,200,000		447,980,636	513,180,636	294,650,665	9,518,570	304,169,235	513,180,636	230,527,365	50,667,050	281,194,415	22,974,820	209,011,401	231,986,221	59
2.1	GASTOS APROBADOS	15,900,000		12,000,000	27,900,000	21,700,000		21,700,000	27,900,000	11,900,000	2,450,000	14,350,000	7,350,000	6,200,000	13,550,000	78
2.1.1	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,900,000		12,000,000	27,900,000	21,700,000		21,700,000	27,900,000	11,900,000	2,450,000	14,350,000	7,350,000	6,200,000	13,550,000	78
2.1.1.1	Honorarios COMPES			12,000,000	12,000,000	9,800,000		9,800,000	12,000,000		2,450,000	2,450,000	7,350,000	2,200,000	9,550,000	82
2.1.1.2	Honorarios	11,900,000			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	4,000,000			4,000,000				4,000,000					4,000,000	4,000,000	
2.2	GASTOS GENERALES	49,299,000		435,980,636	485,279,636	272,950,665	9,518,570	282,469,235	485,279,636	218,627,365	48,217,050	266,844,415	15,624,820	202,810,401	218,435,221	58
2.2.1	ADQUISICION DE BIENES	22,995,000		249,388,115	272,383,115	169,155,625	9,374,820	178,530,445	272,383,115	140,927,325	28,228,300	169,155,625	9,374,820	93,852,670	103,227,490	66
2.2.1.1	COMPRA DE EQUIPO	4,684,700	17,771,700-	46,000,000	32,913,000	28,228,300		28,228,300	50,684,700		28,228,300	28,228,300		4,684,700	22,456,400	86
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	
2.2.1.1.2	Compra de Equipo (CONPES)		17,771,700-	46,000,000	28,228,300	28,228,300		28,228,300	46,000,000		28,228,300	28,228,300			17,771,700	100
2.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,800,000	20,611,975	150,039,159	182,451,134	140,927,325	9,374,820	150,302,145	161,839,159	140,927,325		140,927,325	9,374,820	32,148,989	20,911,834	82
2.2.1.2.3	Dotacion de Mobiliario Escolar			58,370,095	58,370,095	58,370,095		58,370,095	58,370,095	58,370,095		58,370,095				100
2.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RECU	11,800,000		9,111,834	20,911,834				20,911,834					20,911,834	20,911,834	
2.2.1.2.5	Materiales y Suministros CONPE		20,611,975	82,557,230	103,169,205	82,557,230	9,374,820	91,932,050	82,557,230	82,557,230		82,557,230	9,374,820	11,237,155		89
2.2.1.3	Impresos y Publicaciones(COMPE		2,840,275-	28,000,000	25,159,725				28,000,000					25,159,725	28,000,000	
2.2.1.5	Impresos y Publicaciones(RECUR	6,510,300			6,510,300				6,510,300					6,510,300	6,510,300	
2.2.1.6	Fortalecimiento de ambientes e			25,348,956	25,348,956				25,348,956					25,348,956	25,348,956	
2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	26,304,000		186,592,521	212,896,521	103,795,040	143,750	103,938,790	212,896,521	77,700,040	19,988,750	97,688,790	6,250,000	108,957,731	115,207,731	49
2.2.2.1	servicios publicos	6,000,000			6,000,000	1,180,000	143,750	1,323,750	6,000,000	1,180,000	143,750	1,323,750		4,676,250	4,676,250	22
2.2.2.3	Seguros (RECURSOS PROPIOS)	900,000			900,000				900,000					900,000	900,000	
2.2.2.5	Gastos Financieros	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	
2.2.2.6.2	Comunicaciones y Transporte	1,000			1,000				1,000					1,000	1,000	
2.2.2.7	MANTENIMIENTO	14,000,000		121,462,458	135,462,458	77,615,040		77,615,040	135,462,458	51,520,040	19,845,000	71,365,040	6,250,000	57,847,418	64,097,418	57
2.2.2.7.1	Mantenimiento en general RECUR	14,000,000		10,000,000	24,000,000				24,000,000					24,000,000	24,000,000	
2.2.2.7.2	Mantenimiento en general COMPE			111,462,458	111,462,458	77,615,040		77,615,040	111,462,458	51,520,040	19,845,000	71,365,040	6,250,000	33,847,418	40,097,418	70
2.2.2.8	OTROS SERVICIOS	5,402,000		65,130,063	70,532,063	25,000,000		25,000,000	70,532,063	25,000,000		25,000,000		45,532,063	45,532,063	35
2.2.2.8.1	ProyectoS Pedagogicos Instituc	5,000,000			5,000,000				5,000,000					5,000,000	5,000,000	
2.2.2.8.2	ProyectoS Pedagogicos Instituc			40,000,000	40,000,000				40,000,000					40,000,000	40,000,000	
2.2.2.8.3	ProyectoS Pedagogicos de Inves	402,000			402,000				402,000					402,000	402,000	
2.2.2.8.4	Acciones de mejoramiento a la			25,130,063	25,130,063	25,000,000		25,000,000	25,130,063	25,000,000		25,000,000		130,063	130,063	99
2.3	GASTOS DE INVERSION	1,000			1,000				1,000					1,000	1,000	
2.3.1	Infraestructura (Recursos Prop	500			500				500					500	500	
2.3.2	Dotacion de Equipo	500			500				500					500	500	

Lic. LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA

MARONA BOHORQUEZ
TESORERA

JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR EXTERNO



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS Y SECC. Y

EJECUCION DE INGRESOS

SEPTIEMB 30/25

PAG. 1

Opc. 4.5.1.

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUP.	PRESUPUESTO APROBADO				ACUM. ANTERIOR	RECONOCIMI.	TOTAL	P.A.C.	ACUMULADO	ACUM ANTERIOR	RECAUDOS		RECONOCIMIENTOS		SALDO	SALDO	
		INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	DEFINITIVO		DEL MES					DEL MES	TOTAL	POR COBRAR	POR EJECUTAR	P.A.C.	%	
1	INGRESOS	65,200,000		447,980,636	513,180,636						418,116,870	1,666,698	419,783,569			93,397,067	419,783,569-	82
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	64,398,000			64,398,000						47,462,000	1,651,000	49,113,000			15,285,000	49,113,000-	76
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	17,000,000			17,000,000						27,657,000	240,000	27,897,000			10,897,000-	27,897,000-	164
1.1.1.1	Matricula Sabatina	17,000,000			17,000,000						27,657,000	240,000	27,897,000			10,897,000-	27,897,000-	164
1.1.2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	18,998,000			18,998,000						4,472,000	91,000	4,563,000			14,435,000	4,563,000-	24
1.1.2.5	Derechos de grado	3,000,000			3,000,000											3,000,000		
1.1.2.7	Constanc. certifica otros serv	15,998,000			15,998,000						4,472,000	91,000	4,563,000			11,435,000	4,563,000-	29
1.1.3	SERVICIOS ESPECIALES	28,400,000			28,400,000						14,623,000	1,320,000	15,943,000			12,457,000	15,943,000-	56
1.1.3.2	Convenios Interistitucionales	28,400,000			28,400,000						14,623,000	1,320,000	15,943,000			12,457,000	15,943,000-	56
1.1.6	OTROS INGRESOS OPERACIONALES										710,000		710,000			710,000-	710,000-	
1.1.6.4	Otros ingresos ESCUELA DE PADR										710,000		710,000			710,000-	710,000-	
1.2	TRANSFERENCIAS RECURSOS PUBLIC			370,498,707	370,498,707						370,498,707		370,498,707				370,498,707-	100
1.2.3	TRANSFERENCIAS Y APORTES MUNIC			370,498,707	370,498,707						370,498,707		370,498,707				370,498,707-	100
1.2.3.1	transferencias y aportes munic			25,130,063	25,130,063						25,130,063		25,130,063				25,130,063-	100
1.2.3.3	Transf Nacion - GRATUIDAD 2025			345,368,644	345,368,644											345,368,644		
1.2.3.5	Transferencia Municipales plan										345,368,644		345,368,644			345,368,644-	345,368,644-	
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	802,000		77,481,929	78,283,929						156,163	15,698	171,862			78,112,067	171,862-	
1.3.3	EXCEDENTE FINANCIEROS O RECURS	802,000		77,481,929	78,283,929						156,163	15,698	171,862			78,112,067	171,862-	
1.3.3.1	excedentes financieros o recur	1,000		77,481,929	77,482,929											77,482,929		
1.3.3.2	Rendimientos financieros	800,000			800,000						156,163	15,698	171,862			628,138	171,862-	21
1.3.3.4	Recuperaciones	1,000			1,000											1,000		

Lic. LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA

MARORA BOHORQUEZ
TESORERA

JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR EXTERNO

INFORME EJECUCION RECURSOS PROPIOS 2025



ESTABLECIMIENTO	COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS
NIT.	844000601-9
NOMBRE DEL RECTOR	Luz Myriam Martinez Cala

No. CONTRAT O	FECHA CONTRAT O	NOBRE DEL CONTRATIS TA	NIT	OBJETO	COD. RUBRO PTAL	NOMBRE RUBRO PTAL	VALOR CONTRATO	% EJECUTAD O	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA ACTA FINAL
1	14/02/2025	JULIETH VIVI	33.378.241	PRESTACIO	2.1.1.2	Honorarios R.I	11,900,000	100%	14/02/2025	13/07/2025
N/A	N/A	BLUE TELEC	900.999.305	PAGO SERV	2.2.2.1	SERVICIOS PU	1,323,750	N/A	N/A	N/A
TOTAL							13,223,750			

* SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION EL SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ESTUDIANTES QUE NOS REPRESENTAN EN LOS DIFERENTES ENCUENTROS DEPORTIVOS POR VALOR DE \$11.107.640

FIRMA
NOMBRE
RECTOR


Luz Myriam Martinez Cala

FIRMA
NOMBRE
CONTADORA


Julieth Viviana Pire Salazar

FIRMA
NOMBRE
TESORERA


Marora Bohorquez



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

COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT. 844.000.601-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

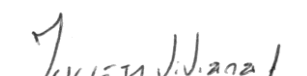
A 30 de Septiembre del 2025

Expresado en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	204,071,245
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	204,071,245
CUENTAS POR COBRAR	34,557,139
PRESTACION DE SERVICIOS	34,557,139
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238,628,384
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	266,340,332
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,000,000
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8,950,792
MAQUINARIA Y EQUIPO	198,190,478
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23,539,559
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	490,322,308
EQUIPOS COMUNICACIÓN Y COMPUTO	500,264,972
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	59,389,200
BIENES DE ARTE Y CULTURA	67,580,339
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	-
	1,090,897,316
OTROS ACTIVOS	-
INTANGIBLES	4,278,900
AMORTIZACION INTANGIBLES	-
	4,278,900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	266,340,332
TOTAL ACTIVO	504,968,716
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,012,526
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
RETENCION EN LA FUENTE	793,982
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218,544
OTRAS RETENCIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,012,526
PASIVO NO CORRIENTE	-
OTROS PASIVOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	1,012,526
PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA	429,551,613
CAPITAL FISCAL	429,551,613
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	74,404,577
RESULTADOS DEL EJERCICIO	74,404,577
TOTAL PATRIMONIO	503,956,190
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	504,968,716
-	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,999,998
LETRAS ENTREGADAS PARA COBRO	12,999,998

(Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.)


LUZ-MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR PUBLICO
TP 146440 - T



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

COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT. 844.000.601-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Expresado en pesos Colombianos sin decimales

VENTA SERVICIOS EDUCATIVOS		598,055,094
EDUC.FORMAL-PREESCOLAR	255,259	
EDUC.FORMAL-BASICA PRIMARIA	472,362	
EDUC.FORMAL-BASICA SECUNDARIA	2,085,129	
EDUC.FORMAL-MEDIA TECNICA	1,250,250	
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	29,107,000	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345,368,644	
TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-	
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	219,516,450	
COSTOS DE PRODUCCION		463,750,250
SERVICIOS EDUCATIVOS (Gasto Publico Social)	463,750,250	
RESULTADO OPERACIÓN BRUTA		134,304,844
GASTOS DE ADMINISTRACION		72,336,766
COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	14,350,000	
SERVICIOS PUBLICOS	1,323,750	
IMPRES.PUBLIC.SUSCRIP.Y AFILIA	-	
SEGUROS GENERALES	-	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,DEPREC		
DEPRECIACIONES	56,663,016	
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		61,968,078
INGRESOS NO OPERACIONALES		16,116,121
FINANCIEROS	173,121.00	
ARRENDAMIENTOS	15,943,000.00	
GASTOS NO OPERACIONALES		3,679,622
FINANCIEROS	3,679,622.00	
RESULTADO DEL PERIODO		74,404,577

(Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.)


LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR PUBLICO
TP 146440 - T



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS
Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Bachillerato Técnico en Comercio, Informática e Inglés
Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183-1
Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

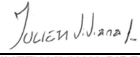
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO : CASANARE
MUNICIPIO: YOPAL
ENTIDAD: I.E LUIS HERNANDEZ VARGAS
CÓDIGO: 185001001183
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

Valor en pesos

CONCEPTO			
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE DE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR
111005	Cuenta Corriente Bancaria	Representa el saldo en el libro de Bancos a 30 de septiembre de 2025, que en desarrollo de su cometido estatal, registran los ingresos por aportes del sistema general de participaciones (Gratuidad - conpes) y rendimientos financieros. Las conciliaciones bancarias, se realizan en forma oportuna, en el mes inmediatamente siguiente antes del cierre mensual.	9,131
111006	Cuentas de Ahorro	Por reglamentación de las cuentas maestras según resolución N 12829 de Septiembre 30 de 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, cuentas que solo permiten ingresos y egresos a través de transferencias electrónicas.	204,062,114
165505	Equipo de Música	Son bienes tangibles de propiedad del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS, utilizados para el desarrollo de su objeto social el cual es la prestación de los servicios educativos; estos bienes poseen las siguientes características: no están disponibles para la venta, se espera que su vida útil probable en condiciones normales de utilización exceda un año, y se deriven beneficios económicos futuros de ellos. La depreciación de las propiedades, planta y equipo es determinada mediante la aplicación del método de reconocido valor técnico denominado "LINEA RECTA", el cual consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil estimada. Se realiza reclasificación en las cuentas de muebles y enseres, equipo de comunicación y computación	54,321,000
165509	Equipos de Enseñanza		36,703,443
165522	Equipo de ayuda audiovisual		51,887,926
166002	Equipo de Laboratorio		23,539,559
166501	Muebles y Enseres		411,301,466
166502	Equipo y Maquina de oficina		79,020,842
166590	Otros muebles y equipos de oficina		0
167001	Equipos de Comunicación		63,093,907
167002	Equipos de Computación		437,171,065
168002	maquinaria y equipo de restaurante		59,389,200
168500	Depreciación Acumulada		-1,090,897,316
197008	Software		4,278,900
243605	Retención en la fuente - Servicios	Representan obligaciones contraídas con terceros, relacionadas con el giro normal de sus actividades, las cuales a 30 de septiembre de 2025 están representadas así:	793,982
243608	Retención en la fuente - Compras		0
310506	Capital Fiscal -Departamento	El patrimonio de la Institucion Educativa Luis Hernandez Vargas al 30 de septiembre de 2025, corresponde a la reclasificación de las cuentas de acuerdo al nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015 - catalogo de cuentas.	280,182,976
430507	EDUC.FORMAL - PREESCOLAR	Representan los flujos de entrada de recursos generados por el Colegio, los cuales se hacen en cumplimiento del principio de causación y reflejan el desarrollo de la actividad principal del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS	255,259
430508	EDUC. FORMAL - BASICA PRIMARIA		472,362
430509	EDUC. FORMAL - BASICA SECUNDARIA		2,085,129
430511	EDUC. FORMAL- MEDIA TECNICA		1,250,250
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		29,107,000
442803	Transferencias - Ministerio	Valor trasferido por el Ministerio de Educacion Nacional para la gratuidad educativa	345,368,644
442805	Transferencias - Municipios	Valor trasferido por el Municipio para gastos de funcionamiento	0
720195	EDUC.FORMAL - PREESCOLAR	Los costos de producción comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la adquisición de bienes y servicios durante el periodo contable respectivo para el desarrollo de la operación principal del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS Identificando la clase de bien o servicio prestado.	75,230,880
720295	EDUC. FORMAL - BASICA PRIMARIA		161,155,610
720395	EDUC. FORMAL - BASICA SECUNDARIA		71,402,230
720595	EDUC. FORMAL- MEDIA TECNICA		6,250,000
511179	HONORARIOS	Corresponden a flujos de salidas de recursos; su reconocimiento se hace con sujeción a los principios de causación y medición, de modo que reflejen sistemáticamente la situación del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS EN EL PERIODO CONTABLE. Este grupo esta compuesto por:	14,350,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS		1,323,750
511121	IMPRES. PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIA		0
511125	SEGUROS GENERALES		0
480201	FINANCIEROS		171,862


NOMBRE R/L: LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
CARGO: Rector
NRO. C.C. 47427010


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CARGO: Contador
C.C. 33,378,241
TP 146440-T

FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

NOMBRE MUNICIPIO	YOPAL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS
CÓDIGO DANE	185001001183
N.I.T	844000601
FECHA CORTE	30/09/2025
PERIODICIDAD	TRIMESTRAL

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS (\$)

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO DE LA ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
243605	Servicios	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0	793,982
243608	Compras	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0	0
243625	Impuestos a las ventas retenido	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0	0
243627	Retención de impuestos de industria y comercio por compras	210185001	YOPAL	0	218,544
243690	Otras Retenciones	210185001	YOPAL	0	0
442803	Para programas de educación	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	345,368,644
442805	Para programas de educación	210185001	YOPAL	0	0
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	210185001	YOPAL	0	219,516,450

FIRMA RECTOR:
NOMBRE

LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE

JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
146440-T