
	<p>INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ÁBREGO</p> <p>Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 Octubre 28 del 2016 y Resolución No. 0967 de febrero 23 de 2017</p>	
---	---	---

Palmira, 11 de julio de 2024

Señor
GERMAN MARTINEZ GALARZA
 Auxiliar Administrativo Grado 05
 Secretaria de Educación
 La ciudad

Referencia: Información Contable Publica Convergencia trimestre abril a junio 2024.

Cordial saludo:

Se relacionan los archivos entregados:

1. FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA.
2. CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA.
3. CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.

Los anteriores archivos están en formato en Excel debidamente formulados, diligenciados, firmados y archivo plano chip debidamente validado.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,



Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 Rectora



SANDRA ARAUJO
 Contador Público

Copia: Danilo Arana Vélez. Profesional especializado Subsecretaria administrativa y financiera

	Dirección: Cra 13 No. 36 - 09 Palmira Teléfono 2855413 Email: iemercedesabrego@hotmail.com	
--	--	--



ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

GESTION FINANCIERA
INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	MUNICIPIO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2024
FECHA CORTE	30 JUNIO 2024
PERIODO	ABRIL-JUNIO 2024

-1.358.408.840,00 -1.358.408.840,00

Municipio

112.569.156,00 ECUACION PATRIMONIAL

112.569.156,00 CUADRE DE LA UTILIDAD (IN


0,00

Codigo Contable	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	≠
1	1	ACTIVOS	37.024.196	282.177.192	168.725.138	150.476.250	121.842.722	28.633.528	0,00
11	1.1	EFFECTIVO	6.797.431	143.255.749	28.210.458	121.842.722	121.842.722	0	0,00
1110	1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.797.431	143.255.749	28.210.458	121.842.722	121.842.722	0	0,00
111005	1.1.10.05	Cuenta corriente	6.609.989	9.770.800	10.705.165	5.675.624	5.675.624	0	0,00
111006	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	187.442	133.484.949	17.505.293	116.167.098	116.167.098	0	0,00
13	1.3	RENTAS POR COBRAR	0	138.921.443	138.921.443	0	0	0	0,00
1337	1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	136.179.643	136.179.643	0	0	0	0,00
133704	1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para	0	129.315.643	129.315.643	0	0	0	0,00
133712	1.3.37.12	Otras transferencias	0	6.864.000	6.864.000	0	0	0	0,00
1384	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2.741.800	2.741.800	0	0	0	0,00
138490	1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0	2.741.800	2.741.800	0	0	0	0,00
16	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.226.765	0	1.593.237	28.633.528	0	28.633.528	0,00
1655	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.885.986	0	0	30.885.986	0	30.885.986	0,00
165505	1.6.55.05	Equipo de música	4.082.000	0	0	4.082.000	0	4.082.000	0,00
165509	1.6.55.09	Equipo de enseñanza	23.623.986	0	0	23.623.986	0	23.623.986	0,00
165522	1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	3.180.000	0	0	3.180.000	0	3.180.000	0,00
1665	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.480.000	0	0	6.480.000	0	6.480.000	0,00
166502	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6.480.000	0	0	6.480.000	0	6.480.000	0,00
1670	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.846.000	0	0	9.846.000	0	9.846.000	0,00
167002	1.6.70.02	Equipo de computación	9.846.000	0	0	9.846.000	0	9.846.000	0,00
1685	1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-16.985.221	0	1.593.237	-18.578.458	0	-18.578.458	0,00
168504	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-9.271.092	0	772.149	-10.043.241	0	-10.043.241	0,00
168506	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.484.000	0	162.000	-2.646.000	0	-2.646.000	0,00
168507	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-5.230.129	0	659.088	-5.889.217	0	-5.889.217	0,00
1970	1.9.70	INTANGIBLES	9.832.644	0	0	9.832.644	0	9.832.644	0,00
197007	1.9.70.07	Licencias	9.832.644	0	0	9.832.644	0	9.832.644	0,00
1975	1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-9.832.644	0	0	-9.832.644	0	-9.832.644	0,00
197507	1.9.75.07	Licencias	-9.832.644	0	0	-9.832.644	0	-9.832.644	0,00
2	2	PASIVOS	138.000	24.561.244	24.952.244	529.000	529.000	0	0,00
24	2.4	CUENTAS POR PAGAR	138.000	24.396.244	24.787.244	529.000	529.000	0	0,00
2401	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	23.217.244	23.217.244	0	0	0	0,00
240101	2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	23.217.244	23.217.244	0	0	0	0,00
2407	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	138.000	901.000	1.208.000	445.000	445.000	0	0,00
240722	2.4.07.22	Estampillas	138.000	901.000	1.208.000	445.000	445.000	0	0,00
2436	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	0	278.000	362.000	84.000	84.000	0	0,00
243605	2.4.36.05	Servicios	0	104.000	104.000	0	0	0	0,00
243608	2.4.36.08	Compras	0	157.000	227.000	70.000	70.000	0	0,00
243627	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por com	0	17.000	31.000	14.000	14.000	0	0,00
29	2.9	OTROS PASIVOS	0	165.000	165.000	0	0	0	0,00
2910	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	165.000	165.000	0	0	0	0,00
291026	2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	165.000	165.000	0	0	0	0,00
3	3	PATRIMONIO	37.378.094	0	0	37.378.094	0	37.378.094	0,00
31	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE DE GOBIERNO	37.378.094	0	0	37.378.094	0	37.378.094	0,00
3105	3.1.05	CAPITAL FISCAL	287.076.403	0	0	287.076.403	0	287.076.403	0,00
310506	3.1.05.06	Capital Fiscal	287.076.403	0	0	287.076.403	0	287.076.403	0,00
3109	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-249.698.309	0	0	-249.698.309	0	-249.698.309	0,00
310901	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	51.526.001	0	0	51.526.001	0	51.526.001	0,00
310902	3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-301.224.310	0	0	-301.224.310	0	-301.224.310	0,00
4	4	INGRESOS	4.979.710	0	139.441.535	144.421.245	0	144.421.245	0,00
43	4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.079.300	0	165.000	3.244.300	0	3.244.300	0,00
4305	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.079.300	0	165.000	3.244.300	0	3.244.300	0,00
430509	4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	3.079.300	0	165.000	3.244.300	0	3.244.300	0,00
44	4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	136.179.643	136.179.643	0	136.179.643	0,00
4428	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	136.179.643	136.179.643	0	136.179.643	0,00
442805	4.4.28.05	Para programas de educación	0	0	136.179.643	136.179.643	0	136.179.643	0,00
48	4.8	OTROS INGRESOS	1.900.410	0	3.096.892	4.997.302	0	4.997.302	0,00
4802	4.8.02	FINANCIEROS	210	0	355.092	355.302	0	355.302	0,00

480201	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	210	0	355.092	355.302	0	355.302	0,00
4808	4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.900.200	0	2.741.800	4.642.000	0	4.642.000	0,00
480817	4.8.08.17	Arrendamientos	1.900.200	0	2.741.800	4.642.000	0	4.642.000	0,00
5	5	GASTOS	5.471.608	23.798.267	0	29.269.875	0	29.269.875	0,00
51	5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3.872.100	18.303.951	0	22.176.051	0	22.176.051	0,00
5111	5.1.11	GENERALES	3.872.100	18.303.951	0	22.176.051	0	22.176.051	0,00
511115	5.1.11.15	Mantenimiento	0	1.734.000	0	1.734.000	0	1.734.000	0,00
511117	5.1.11.17	Servicios públicos	1.220.100	1.205.951	0	2.426.051	0	2.426.051	0,00
511121	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	390.000	0	0	390.000	0	390.000	0,00
511179	5.1.11.79	Honorarios	2.262.000	8.500.000	0	10.762.000	0	10.762.000	0,00
511190	5.1.11.90	Otros gastos generales	0	6.864.000	0	6.864.000	0	6.864.000	0,00
53	5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.593.237	1.593.237	0	3.186.474	0	3.186.474	0,00
5360	5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	1.593.237	1.593.237	0	3.186.474	0	3.186.474	0,00
536004	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	772.149	772.149	0	1.544.298	0	1.544.298	0,00
536006	5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	162.000	162.000	0	324.000	0	324.000	0,00
536007	5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	659.088	659.088	0	1.318.176	0	1.318.176	0,00
55	5.5	GASTOS PÚBLICO SOCIAL	0	3.901.079	0	3.901.079	0	3.901.079	0,00
5501	5.5.01	EDUCACION	0	3.901.079	0	3.901.079	0	3.901.079	0,00
550105	5.5.01.05	Generales	0	3.901.079	0	3.901.079	0	3.901.079	0,00
58	5.8	OTROS GASTOS	6.271	0	0	6.271	0	6.271	0,00
5802	5.8.02	COMISIONES	6.271	0	0	6.271	0	6.271	0,00
580240	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	6.271	0	0	6.271	0	6.271	0,00
6	6	COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN	0	2.582.214	0	2.582.214	0	2.582.214	0,00
63	6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	2.582.214	0	2.582.214	0	2.582.214	0,00
6305	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	2.582.214	0	2.582.214	0	2.582.214	0,00
630501	6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	0	216.676	0	216.676	0	216.676	0,00
630502	6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	0	1.314.387	0	1.314.387	0	1.314.387	0,00
630503	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	0	839.846	0	839.846	0	839.846	0,00
630504	6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	0	211.305	0	211.305	0	211.305	0,00
7	7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	6.483.293	6.483.293	0	0	0	0,00
72	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6.483.293	6.483.293	0	0	0	0,00
7201	7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	544.020	544.020	0	0	0	0,00
720102	7.2.01.02	Generales	0	544.020	0	544.020	0	544.020	0,00
720195	7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	544.020	-544.020	0	-544.020	0,00
7202	7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	3.300.096	3.300.096	0	0	0	0,00
720202	7.2.02.02	Generales	0	3.300.096	0	3.300.096	0	3.300.096	0,00
720295	7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	3.300.096	-3.300.096	0	-3.300.096	0,00
7203	7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	2.108.643	2.108.643	0	0	0	0,00
720302	7.2.03.02	Generales	0	2.108.643	0	2.108.643	0	2.108.643	0,00
720395	7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	2.108.643	-2.108.643	0	-2.108.643	0,00
7204	7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	530.534	530.534	0	0	0	0,00
720402	7.2.04.02	Generales	0	530.534	0	530.534	0	530.534	0,00
720495	7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	530.534	-530.534	0	-530.534	0,00

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA

SANDRA ARAUJO
Contador T.P. No 211145-T

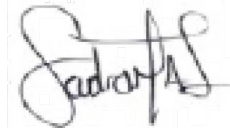
	SECRETARÍA DE HACIENDA	
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE	
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN	
ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS	

ARCHIVO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifra en Miles de Pesos
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO 212076520
PERIODO 10406
VIGENCIA 2024
FECHA DE CORTE 30/06/2024
Periodo de movimie ABRIL-JUNIO 2024


Codigo Contable	Codigo Entidad	Nombre de la Entidad Reciproca	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.4.28,05	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	136.179.643



Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 RECTORA



SANDRA ARAUJO
 Contador T.P. No 211145-T

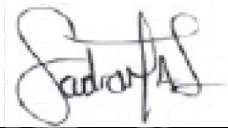
 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA	
	PROCESO:	GESTIÓN CONTABLE
	SUBPROCESO:	CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS		

ARCHIVO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIC Cifra en Miles de Pesos
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO 212076520
PERIODO 10406
VIGENCIA 2024
FECHA DE CORTE 30/06/2024
Periodo de movimiento ABRIL-JUNIO 2024

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1	El valor aumento a comparacion del periodo anterior, por el recaudo del 100% de los recursos de SGP	57.525.776
3.1.09.02	Perdida o deficits acumulados	1	El valor corresponde a la reclasificacion de las cuentas de patrimonio, la cual genero perdida del ejercicio para el 2023	-3.053.444
4.4.28.05	Para programas de educacion	1	El valor aumento a comparacion del periodo anterior, ya que se recaudo el 100% de los recursos de SGP	40.945.616



Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 RECTORA



SANDRA ARAUJO
 Contador Publico T.P. No 211145-T