

**I.E. RIO DE PIEDRAS
TUTA, BOYACÁ
NIT. 891802030 , DANE: 415837000233**

SOLICITUD ADICIÓN RECURSOS DE BALANCE

(2)

El presente documento tiene como finalidad solicitar autorización para la adición de los recursos del balance determinados al 31 de diciembre 2024. A continuación, detallamos los saldos en caja, bancos, cuentas por pagar y reservas presupuestales que hacen parte de la determinación del valor solicitado.

De acuerdo con esta cifra, se discrimina el origen de los recursos según la fuente de financiación y la destinación que de acuerdo con las necesidades de la Institución tendrán los recursos en el presupuesto de la vigencia 2025.

Caja general

Fecha	Rubro	Descripción	Valor	Número de recibo de caja
No se tienen recursos sin consignar en las cuentas bancarias de la Institución				

Cuentas bancarias

Cuenta bancaria		Tipo de cuenta		Saldo en extracto al 31 de dic. 2024	
IE RIO DE PIEDRAS TUTA 21000484302		Cuenta Corriente		\$3.445.174,37	
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					
Número de Cheque	NIT tercero	Razón Social tercero	Fecha en la que se giró el cheque	Observación	Valor
No se tienen cheques girados y no cobrados					
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR					
Número transacción en extracto		Fecha Consignación		Valor	
No se tienen consignaciones sin identificar					
CONSIGNACIONES EN TRÁNSITO					
NIT tercero	Razón Social tercero		Concepto		Valor
No se tienen consignaciones en tránsito					
NOTAS DÉBITO					
NIT tercero	Razón Social tercero		Concepto		Valor
No se tienen notas débito					
NOTAS CRÉDITO					
NIT tercero	Razón Social tercero		Concepto		Valor

I.E. RIO DE PIEDRAS
TUTA, BOYACÁ
NIT. 891802030 , DANE: 415837000233

No se tienen notas crédito

Cuenta bancaria		Tipo de cuenta		Saldo en extracto al 31 de dic. 2024	
21003641041 21003641041		Cuenta Corriente		\$1.195.831,40	
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					
Número de Cheque	NIT tercero	Razón Social tercero	Fecha en la que se giró el cheque	Observación	Valor
No se tienen cheques girados y no cobrados					
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR					
Número transacción en extracto		Fecha Consignación		Valor	
No se tienen consignaciones sin identificar					
CONSIGNACIONES EN TRÁNSITO					
NIT tercero	Razón Social tercero		Concepto		Valor
No se tienen consignaciones en tránsito					
NOTAS DÉBITO					
NIT tercero	Razón Social tercero		Concepto		Valor
No se tienen notas débito					
NOTAS CRÉDITO					
NIT tercero	Razón Social tercero		Concepto		Valor
No se tienen notas crédito					

Cuenta bancaria		Tipo de cuenta		Saldo en extracto al 31 de dic. 2024	
IE RIO DE PIEDRAS 24087024078		Cuenta de Ahorros		\$0,53	
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					
Número de Cheque	NIT tercero	Razón Social tercero	Fecha en la que se giró el cheque	Observación	Valor
No se tienen cheques girados y no cobrados					
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR					

**I.E. RIO DE PIEDRAS
TUTA, BOYACÁ**
NIT. 891802030 , DANE: 415837000233

Número transacción en extracto	Fecha Consignación	Valor	
No se tienen consignaciones sin identificar			
CONSIGNACIONES EN TRÁNSITO			
NIT tercero	Razón Social tercero	Concepto	Valor
No se tienen consignaciones en tránsito			
NOTAS DÉBITO			
NIT tercero	Razón Social tercero	Concepto	Valor
No se tienen notas débito			
NOTAS CRÉDITO			
NIT tercero	Razón Social tercero	Concepto	Valor
No se tienen notas crédito			

Cuentas Por Pagar

Concepto	Número de Orden de Pago	Tercero	Total	Valor por Girar
Sin Registros				

Retenciones en la fuente a título de Renta, IVA e ICA

Concepto	Descripción	Saldo a 31 de Diciembre 2024
35056SER PAGO RETENCIONES DIAN SERVICIOS	retencion por servicio mes de diciembre	\$80.000,00

Reservas

Concepto	Número	Tercero	Total	Total Ordenes de Pago	Saldo
2.003.1.2.02.01.003.01 Otros bienes - materiales y suministros	23	COMPUCENTRO S.A.S	\$2.399.500,00	\$0,00	\$2.399.500,00
Sin Registros					

I.E. RIO DE PIEDRAS
TUTA, BOYACÁ
NIT. 891802030 , DANE: 415837000233

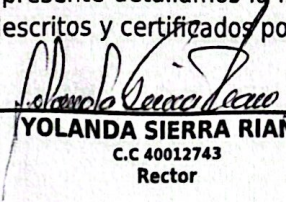
Fuente de financiación - Recursos de balance

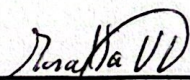
Rubro Presupuestal	Valor Ingreso	Valor Egreso
2.005.1.2.02.02.008.05 Servicio mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0,00	\$1.195.831,40
1.005.2.10.02.02.01 Recursos propios	\$1.195.831,40	\$0,00
1.005.2.10.02.01.01 Transferencias CONPES - gratuidad	\$965.674,90	\$0,00
2.005.1.2.02.01.003.01 Otros bienes - materiales y suministros	\$0,00	\$965.674,90
TOTAL	\$2.161.506,30	\$2.161.506,30

Resumen

Caja	\$0,00
Bancos	\$4.641.006,30
Cuentas por pagar	\$80.000,00
Reservas	\$2.399.500,00
TOTAL	\$2.161.506,30

Mediante la presente detallamos la información según documentos de la Institución Educativa, que refleja los valores descritos y certificados por la entidad bancaria


YOLANDA SIERRA RIAÑO
C.C 40012743
Rector


ROSALBA VALDERRAMA DAZA
C.C 40013954
Auxiliar Administrativo