

Los suscritos HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA, rector de la Institución Educativa POLICARPA SALAVARRIETA y PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO, contador público identificado con tarjeta profesional que aparece al pie de la firma; en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la resolución 706 de 2016 expedida por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros del Departamento del Quindío, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta con corte a 31 de ENERO de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema JUNO y, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta.

La presente certificación se expide en Quimbaya, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).



HENRY ANTONIO MESA
Rector



PAULA ANDREA QUINTERO
Contador Público
T.P 94027 - T

ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA, identificado con Cedula de Ciudadanía No 18.463.793, Rector de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en la resolución 706 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- contaduría General de la Nación, procede a publicar en un lugar visible por treinta (30) días, los Estado Financieros con corte a ENERO de 2025, a los trece (13) días de mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).



HENRY ANTONIO MESA
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT: 800.004.624-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras 7.260.244

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes 7.260.244

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo 252.233.198

Equipo medico y cientifico 13.991.493

Muebles enseres y equipo de oficina 113.524.576

Equipo de comunicacion y computacion 1.009.620.250

Depreciacion acumulada -1.216.914.648

Total propiedad planta y equipo 172.454.869

Otros activos

Total otros activos

Total activos 179.715.113

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

Otras cuentas por pagar

Ingresos recibidos por anticipado 6.000

Total pasivos corrientes 6.000

Total pasivos 6.000

Patrimonio

Capital fiscal -319.327.274

Resultados de ejercicios anteriores 505.084.666

Resultado del ejercicio -6.048.278

Total patrimonio 179.709.113

Total pasivo y patrimonio

179.715.113


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT: 800.004.624-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2025

OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	7.645
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>7.672</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48089001	Certificados y constancias	129.800
INGRESOS DIVERSOS		<u>129.800</u>
OTROS INGRESOS DE ADMINISTRACION GENERALES		<u>137.472</u>
51111704 Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha GENERALES		
		<u>299.340</u>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>299.340</u>
51202401 Gravamen a los movimientos financieros		
		43.230
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS DE ADMINISTRACION		<u>43.230</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>342.570</u>
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	288.109
53600501	Equipo medico y cientifico	225.177
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	398.726
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	4.931.169
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>5.843.180</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>5.843.180</u>
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO		
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS		
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	0
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS		<u>0</u>
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO		<u>0</u>
Excedente o déficit dej ejercicio		<u>-6.048.278</u>

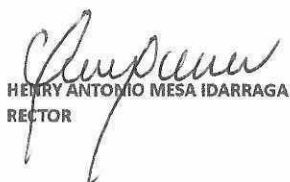

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR

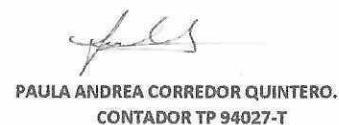

PAULA ANDREA CORREDOR Q.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDO	ACUMUL	POR	%	% POR
		INICIAL		ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EN ENERO	ADO	RECAUDAR	EJECUCION	EJECUTAR
1	Ingresos	140.008.337	7.459.342	0	0	147.467.679	7.596.814	7.596.814	139.870.865	5	95
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	0	0	0	139.798.337	129.800	129.800	139.668.537	0	100
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	0	0	0	139.798.337	129.800	129.800	139.668.537	0	100
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	0	0	0	12.780.000	129.800	129.800	12.650.200	1	99
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	0	0	0	12.780.000	129.800	129.800	12.650.200	1	99
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	0	0	0	12.780.000	129.800	129.800	12.650.200	1	99
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	0	0	0	500.000	129.800	129.800	370.200	26	74
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	100
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	8.170.000	0	0	0	8.170.000	0	0	8.170.000	0	100
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias	3.610.000	0	0	0	3.610.000	0	0	3.610.000	0	100
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	127.018.337	0	0	0	127.018.337	0	0	127.018.337	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	127.018.337	0	0	0	127.018.337	0	0	127.018.337	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	127.018.337	0	0	0	127.018.337	0	0	127.018.337	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	127.018.337	0	0	0	127.018.337	0	0	127.018.337	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	127.018.337	0	0	0	127.018.337	0	0	127.018.337	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	127.018.337	0	0	0	127.018.337	0	0	127.018.337	0	100
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Departamentales - SGP	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2	Recursos de capital	210.000	7.459.342	0	0	7.669.342	7.467.014	7.467.014	202.328	97	3
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	0	0	0	210.000	7.672	7.672	202.328	4	96
1.2.05.02	Depositos	210.000	0	0	0	210.000	7.672	7.672	202.328	4	96
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	0	150.000	27	27	149.973	0	100
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	0	0	0	60.000	7.645	7.645	52.355	13	87
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	7.459.342	0	0	7.459.342	7.459.342	7.459.342	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	7.459.342	0	0	7.459.342	7.459.342	7.459.342	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	0	118.584	0	0	118.584	118.584	118.584	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	0	7.340.757	0	0	7.340.757	7.340.757	7.340.757	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit - Transferencias Departamentales FOME	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	SOS POR PAGAR	%	%
			ADICION	ION	CREDITOS	OS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	140.008.337	7.459.342				147.467.679	2.142.570	2.142.570	342.570	342.570	342.570	342.570	145.325.109	1.800.000	1	98,55
2.1	Funcionamiento	95.220.000	3.659.342				98.879.342	2.142.570	2.142.570	342.570	342.570	342.570	342.570	96.736.772	1.800.000	2	97,83
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	95.160.000	3.659.342				98.819.342	2.099.340	2.099.340	299.340	299.340	299.340	299.340	96.720.002	1.800.000	2	97,88
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	3.659.342				98.819.342	2.099.340	2.099.340	299.340	299.340	299.340	299.340	96.720.002	1.800.000	2	97,88
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	26.000.000					26.000.000							26.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	14.000.000					14.000.000							14.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	7.000.000					7.000.000							7.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	12.000.000					12.000.000							12.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	12.000.000					12.000.000							12.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	69.160.000	3.659.342				72.819.342	2.099.340	2.099.340	299.340	299.340	299.340	299.340	70.720.002	1.800.000	3	97,12
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	31.000.000					31.000.000							31.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenci	20.000.000					20.000.000							20.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	6.000.000					6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	960.000					960.000							960.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	60.000					60.000							60.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000							900.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.200.000	3.659.342				40.859.342	2.099.340	2.099.340	299.340	299.340	299.340	299.340	38.760.002	1.800.000	5	94,86
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.200.000	1.800.000				9.000.000	1.800.000	1.800.000					7.200.000	1.800.000	20	80
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en l	3.700.000					3.700.000							3.700.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.500.000	1.859.342				8.359.342	299.340	299.340	299.340	299.340	299.340	299.340	8.060.002	0	4	96,42
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equi	9.300.000					9.300.000							9.300.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.87290	Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.8912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	6.500.000					6.500.000							6.500.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.8912202	Empastado de libros	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e int	60.000					60.000	43.230	43.230	43.230	43.230	43.230	43.230	16.770	0	72	27,95
2.1.8.01	Impuestos	60.000					60.000	43.230	43.230	43.230	43.230	43.230	43.230	16.770	0	72	27,95
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	60.000					60.000	43.230	43.230	43.230	43.230	43.230	43.230	16.770	0	72	27,95
2.3	Inversión	44.788.337	3.800.000				48.588.337							48.588.337	0	0	100
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	44.788.337	3.800.000				48.588.337							48.588.337	0	0	100
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	100
2.3.2.01.01	Activos fijos	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y car	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.628.337	3.800.000				33.428.337							33.428.337	0	0	100
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	20.728.337					20.728.337							20.728.337	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	19.128.337					19.128.337							19.128.337	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	12.000.000					12.000.000							12.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.128.337					2.128.337							2.128.337	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	1.600.000					1.600.000							1.600.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	1.600.000					1.600.000							1.600.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	8.900.000	3.800.000				12.700.000							12.700.000	0	0	100
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción		3.800.000				3.800.000							3.800.000	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios		3.800.000				3.800.000							3.800.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.300.000					6.300.000							6.300.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	3.300.000					3.300.000							3.300.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproducción	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.600.000					2.600.000							2.600.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	2.600.000					2.600.000							2.600.000	0	0	100

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800004624-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	185.757.391	391.812	6.434.090	179.715.113
11	EFFECTIVO	7.459.342	391.812	590.910	7.260.244
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.459.342	391.812	590.910	7.260.244
111005	Cuenta Corriente Bancaria	7.408.251	143.451	291.570	7.260.133
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	7.340.757	143.445	291.570	7.192.633
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	67.494	6	0	67.500
111006	Cuenta de ahorro	51.090	248.361	299.340	111
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098254	51.090	248.361	299.340	111
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	178.298.050	0	5.843.180	172.454.869
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	252.233.198	0	0	252.233.198
165505	Equipo de Musica	2.022.000	0	0	2.022.000
16550501	Equipo de Musica	2.022.000	0	0	2.022.000
165509	Equipo de Enseñanza	28.282.367	0	0	28.282.367
16550901	Equipo de Enseñanza	28.282.367	0	0	28.282.367
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	219.479.831	0	0	219.479.831
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	219.479.831	0	0	219.479.831
165590	Otra Maquinaria y Equipo	2.449.000	0	0	2.449.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	2.449.000	0	0	2.449.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.991.493	0	0	13.991.493
166002	Equipo de laboratorio	13.991.493	0	0	13.991.493
16600201	Equipo de Laboratorio	13.991.493	0	0	13.991.493
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113.524.576	0	0	113.524.576
166501	Muebles Enseres	112.769.576	0	0	112.769.576
16650101	Muebles y Enseres	112.769.576	0	0	112.769.576
166502	Equipo y Maquina de Oficina	755.000	0	0	755.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	755.000	0	0	755.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.009.620.250	0	0	1.009.620.250
167001	Equipo de Comunicacion	0	0	0	0
16700101	Equipo de Comunicacion	-0	0	0	-0
167002	Equipo de Computacion	1.009.620.250	0	0	1.009.620.250
16700201	Equipo de Computacion	1.009.620.250	0	0	1.009.620.250
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.211.071.468	0	5.843.180	-1.216.914.648
168504	Maquinaria y Equipo	-229.454.378	0	288.109	-229.742.486
16850401	Maquinaria y Equipo	-229.454.378	0	288.109	-229.742.486
168505	Equipo Medico y Cientifico	-10.712.202	0	225.177	-10.937.379
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-10.712.202	0	225.177	-10.937.379
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-111.619.479	0	398.726	-112.018.205
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-111.619.479	0	398.726	-112.018.205
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-859.285.409	0	4.931.169	-864.216.578
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-859.285.409	0	4.931.169	-864.216.578
2	PASIVOS	0	299.340	305.340	6.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	299.340	299.340	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	299.340	299.340	0
240101	Bienes y servicios	0	299.340	299.340	0
24010101	Bienes y servicios	0	299.340	299.340	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	6.000	6.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	6.000	6.000
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	6.000	6.000
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	6.000	6.000
3	PATRIMONIO	185.757.391	27.780.947	27.780.947	185.757.391
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185.757.391	27.780.947	27.780.947	185.757.391
3105	CAPITAL FISCAL	-319.327.274	0	0	-319.327.274
310506	Capital Fiscal	-319.327.274	0	0	-319.327.274
31050601	Capital Fiscal Departamento	-319.327.274	0	0	-319.327.274
3109	Resultados de ejercicios anteriores	532.865.612	27.780.947	0	505.084.666
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.067.491.091	0	0	1.067.491.091
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.067.491.091	0	0	1.067.491.091
310902	Perdidas o deficits acumulados	-534.625.478	27.780.947	0	-562.406.425
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-534.625.478	27.780.947	0	-562.406.425
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-27.780.947	0	27.780.947	-0
311002	Deficit del ejercicio	-27.780.947	0	27.780.947	-0



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800004624-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31100201	Deficit del ejercicio	-27.780.947	0	27.780.947	-0
4	INGRESOS	0	0	137.472	137.472
48	OTROS INGRESOS	0	0	137.472	137.472
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	7.672	7.672
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	7.672	7.672
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	27	27
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	7.645	7.645
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	129.800	129.800
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	129.800	129.800
48089001	Certificados y constancias	0	0	129.800	129.800
5	GASTOS	0	6.185.750	0	6.185.750
51	DE ADMINISTRACION	0	342.570	0	342.570
5111	GENERALES	0	299.340	0	299.340
511117	Servicios publicos	0	299.340	0	299.340
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	299.340	0	299.340
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	43.230	0	43.230
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	43.230	0	43.230
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	43.230	0	43.230
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	0	5.843.180	0	5.843.180
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	5.843.180	0	5.843.180
536004	Maquinaria y equipo	-0	288.109	0	288.109
53600401	Maquinaria y equipo	-0	288.109	0	288.109
536005	Equipo medico y cientifico	0	225.177	0	225.177
53600501	Equipo medico y cientifico	0	225.177	0	225.177
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	398.726	0	398.726
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	398.726	0	398.726
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	4.931.169	0	4.931.169
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	4.931.169	0	4.931.169
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	0	0	0	0
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0
590501	Cierre de ingresos gastos y costo	0	0	0	0
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	0	0	0	0
Sumas iguales			34.657.849	34.657.849	

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T