

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 MARZO 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 catorce (14) días del mes de abril 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 MARZO de 2025, a los catorce (14) días de mes de abril 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 Marzo
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras 209.085.657

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes 209.085.657

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 -1.228.601.008

Total propiedad planta y equipo 160.768.509

Otros activos

Total otros activos

Total activos 369.854.166

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros 18.000

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

Otras cuentas por pagar

Ingresos recibidos por anticipado

Total pasivos corrientes 18.000

Total pasivos 18.000

Patrimonio

Capital fiscal -319.327.274

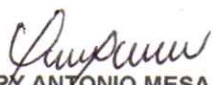
Resultados de ejercicios anteriores 505.084.666

Resultado del ejercicio 184.078.775

Total patrimonio 369.836.166

Total pasivo y patrimonio

369.854.166


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 Marzo
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	202.772.844
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		202.772.844
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		202.772.844
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	688
48020102	R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financieras	19.339
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		20.027
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	1.560.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	674.000
48089001	Certificados y constancias	391.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	80.000
INGRESOS DIVERSOS		2.705.600
OTROS INGRESOS		2.725.627
DE ADMINISTRACION		
GENERALES		
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	1.081.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	954.650
51117901	Servicios de contabilidad	1.800.000
GENERALES		3.835.650
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	54.506
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		54.506
DE ADMINISTRACION		3.890.156
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	864.326
53600501	Equipo medico y cientifico	675.531
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.196.177
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	14.793.506
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		17.529.541
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		17.529.541
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		0
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO		0
Excedente o déficit de ejercicio		184.078.775

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027- T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-3-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	173.857.979	204.345.428	8.349.240	369.854.166
11	EFFECTIVO	7.246.289	204.345.428	2.506.060	209.085.657
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.246.289	204.345.428	2.506.060	209.085.657
111005	Cuenta Corriente Bancaria	7.246.138	204.008.546	2.169.180	209.085.504
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	7.178.632	1.235.089	1.876.300	6.537.421
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	67.506	202.773.458	292.880	202.548.083
111006	Cuenta de ahorro	152	336.881	336.880	153
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 13690009:	152	336.881	336.880	153
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	166.611.689	0	5.843.180	160.768.509
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	-1.222.757.828	0	5.843.180	-1.228.601.008
168504	Maquinaria y Equipo	-230.030.595	0	288.109	-230.318.704
16850401	Maquinaria y Equipo	-230.030.595	0	288.109	-230.318.704
168505	Equipo Medico y Cientifico	-11.162.556	0	225.177	-11.387.733
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-11.162.556	0	225.177	-11.387.733
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-112.416.930	0	398.726	-112.815.656
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-112.416.930	0	398.726	-112.815.656
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-869.147.747	0	4.931.169	-874.078.916
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-869.147.747	0	4.931.169	-874.078.916
2	PASIVOS	93.000	2.167.880	2.092.880	18.000
24	CUENTAS POR PAGAR	87.000	2.161.880	2.092.880	18.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	2.056.880	2.056.880	0
240101	Bienes y servicios	0	2.056.880	2.056.880	0
24010101	Bienes y servicios	0	2.056.880	2.056.880	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43.000	61.000	36.000	18.000
240722	Estampillas	43.000	61.000	36.000	18.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	21.500	21.500	0	0
24072202	Estampilla prohospital	21.500	39.500	36.000	18.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.000	44.000	0	0
243605	Servicios	43.000	43.000	0	0
24360501	Servicios	43.000	43.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.000	1.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.000	1.000	0	0
29	OTROS PASIVOS	6.000	6.000	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.000	6.000	0	0
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	6.000	6.000	0	0
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	6.000	6.000	0	0
3	PATRIMONIO	185.757.391	0	0	185.757.391
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185.757.391	0	0	185.757.391
3105	CAPITAL FISCAL	-319.327.274	0	0	-319.327.274



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-3-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	505.084.666	0	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	-562.406.425	0	0	-562.406.425
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-562.406.425	0	0	-562.406.425
4	INGRESOS	1.483.924	0	204.014.548	205.498.471
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	202.772.844	202.772.844
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	202.772.844	202.772.844
440818	Participacion para Educacion	0	0	202.772.844	202.772.844
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	202.772.844	202.772.844
48	OTROS INGRESOS	1.483.924	0	1.241.704	2.725.627
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	13.324	0	6.704	20.027
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	13.324	0	6.704	20.027
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	73	0	615	688
48020102	R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financieras	13.251	0	6.089	19.339
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.470.600	0	1.235.000	2.705.600
480817	Arrendamiento Operativo	1.117.000	0	1.117.000	2.234.000
48081701	Concesion Local cafeteria	780.000	0	780.000	1.560.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	337.000	0	337.000	674.000
480890	Otros Ingresos Diversos	353.600	0	118.000	471.600
48089001	Certificados y constancias	273.600	0	118.000	391.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	80.000	0	0	80.000
5	GASTOS	13.476.336	7.943.360	0	21.419.696
51	DE ADMINISTRACION	1.789.976	2.100.180	0	3.890.156
5111	GENERALES	1.742.770	2.092.880	0	3.835.650
511115	Mantenimiento	1.081.000	0	0	1.081.000
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificic	1.081.000	0	0	1.081.000
511117	Servicios publicos	661.770	292.880	0	954.650
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	661.770	292.880	0	954.650
511179	Honorarios	0	1.800.000	0	1.800.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	1.800.000	0	1.800.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.206	7.300	0	54.506
512024	Gravamen a los movimientos financieros	47.206	7.300	0	54.506
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	47.206	7.300	0	54.506
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PRO	11.686.360	5.843.180	0	17.529.541
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.686.360	5.843.180	0	17.529.541
536004	Maquinaria y equipo	576.217	288.109	0	864.326
53600401	Maquinaria y equipo	576.217	288.109	0	864.326
536005	Equipo medico y cientifico	450.354	225.177	0	675.531
53600501	Equipo medico y cientifico	450.354	225.177	0	675.531
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	797.451	398.726	0	1.196.177
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	797.451	398.726	0	1.196.177
536007	Equipo de comunicacion y computacion	9.862.338	4.931.169	0	14.793.506
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	9.862.338	4.931.169	0	14.793.506
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	214.456.668	214.456.668	


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Presupuesto de Ingresos en el mes de MARZO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MARZO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	%	% POR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	140.008.337	7.459.342	0	147.467.679	203.677.548	212.283.813	-64.816.134	144	-44
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	0	0	139.798.337	203.670.844	204.804.444	-65.006.107	147	-47
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	0	0	139.798.337	203.670.844	204.804.444	-65.006.107	147	-47
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	0	0	12.780.000	898.000	2.031.600	10.748.400	16	84
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	0	0	12.780.000	898.000	2.031.600	10.748.400	16	84
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	0	0	12.780.000	898.000	2.031.600	10.748.400	16	84
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	0	0	500.000	118.000	391.600	108.400	78	22
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos		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	500.000	0	80.000	420.000	16	84
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	8.170.000	0	0	8.170.000	780.000	1.560.000	6.610.000	19	81
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias	3.610.000	0	0	3.610.000	0	0	3.610.000	0	100
1.1.02.05.002.09.08	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	127.018.337	0	0	127.018.337	202.772.844	202.772.844	-75.754.507	160	-60
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	127.018.337	0	0	127.018.337	202.772.844	202.772.844	-75.754.507	160	-60
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	127.018.337	0	0	127.018.337	202.772.844	202.772.844	-75.754.507	160	-60
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	127.018.337	0	0	127.018.337	202.772.844	202.772.844	-75.754.507	160	-60
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	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	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	127.018.337	0	0	127.018.337	202.772.844	202.772.844	-75.754.507	160	-60
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	127.018.337	0	0	127.018.337	202.772.844	202.772.844	-75.754.507	160	-60
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Departamentales - SGP		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias		0	0		0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	210.000	7.459.342	0	7.669.342	6.704	7.479.369	189.973	98	2
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	0	0	210.000	6.704	20.027	189.973	10	90
1.2.05.02	Depositos	210.000	0	0	210.000	6.704	20.027	189.973	10	90
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	615	688	149.312	0	100
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	0	0	60.000	6.089	19.339	40.661	32	68
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	7.459.342	0	7.459.342	0	7.459.342	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	7.459.342	0	7.459.342	0	7.459.342	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	0	118.584	0	118.584	0	118.584	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	0	7.340.757	0	7.340.757	0	7.340.757	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit - Transferencias Departamentales FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos		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 MARZO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPRO MISOS POR	% EJECTAD O	% EJECTA R
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	140.008.337	7.459.342				147.467.679	300.180	3.890.156	2.100.180	3.890.156	2.100.180	3.890.156	143.577.523	0	3	97,36
2.1	Funcionamiento	95.220.000	3.659.342				98.879.342	300.180	2.809.156	2.100.180	2.809.156	2.100.180	2.809.156	96.070.186	0	3	97,16
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	95.160.000	3.659.342				98.819.342	292.880	2.754.650	2.092.880	2.754.650	2.092.880	2.754.650	96.064.692	0	3	97,21
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	3.659.342				98.819.342	292.880	2.754.650	2.092.880	2.754.650	2.092.880	2.754.650	96.064.692	0	3	97,21
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 metalicos, maquinaria y e	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 tocadór	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 metalicos 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 ferreteria 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	292.880	2.754.650	2.092.880	2.754.650	2.092.880	2.754.650	70.064.692	0	4	96,22
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 residenciales	20.000.000					20.000.000							20.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	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 servicios	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	292.880	2.754.650	2.092.880	2.754.650	2.092.880	2.754.650	38.104.692	0	7	93,26
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	7.200.000	0	20	80
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnolo	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	292.880	954.650	292.880	954.650	292.880	954.650	7.404.692	0	11	88,58
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos per	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 intereses d	60.000					60.000	7.300	54.506	7.300	54.506	7.300	54.506	5.494	0	91	9,16
2.1.8.01	Impuestos	60.000					60.000	7.300	54.506	7.300	54.506	7.300	54.506	5.494	0	91	9,16
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	60.000					60.000	7.300	54.506	7.300	54.506	7.300	54.506	5.494	0	91	9,16
2.3	Inversión	44.788.337	3.800.000				48.588.337		1.081.000		1.081.000		1.081.000	47.507.337	0	2	97,78
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	44.788.337	3.800.000				48.588.337		1.081.000		1.081.000		1.081.000	47.507.337	0	2	97,78
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 cámaras di	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		1.081.000		1.081.000		1.081.000	32.347.337	0	3	96,77
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 metalicos, maquinaria y e	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 metalicos 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 metalicos 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		1.081.000		1.081.000		1.081.000	11.619.000	0	9	91,49
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	3.800.000					3.800.000		1.081.000		1.081.000		1.081.000	2.719.000	0	28	71,55
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios		3.800.000				3.800.000		1.081.000		1.081.000		1.081.000	2.719.000	0	28	71,55
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 IBARRA
RECTOSPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T