

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.

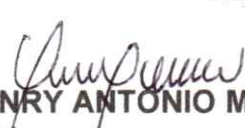
CERTIFICAN

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 30 de ABRIL 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 mayo de dos mil veinticinco (2025).



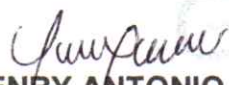
HENRY ANTONIO MESA
Rector



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 ABRIL de 2025, a los catorce (14) días de mes de mayo de dos mil veinticinco (2025).



HENRY ANTONIO MESA
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT: 800.004.624-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras 198.435.164

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes 198.435.164

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 -1.234.444.189

Total propiedad planta y equipo 154.925.329

Otros activos

Total otros activos

Total activos 353.360.492

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros 708.700

Retencion en la fuente e impuesto de timbre 546.000

Otras cuentas por pagar

Ingresos recibidos por anticipado

Total pasivos corrientes 1.254.700

Total pasivos 1.254.700

Patrimonio

Capital fiscal -319.327.274

Resultados de ejercicios anteriores 505.084.666

Resultado del ejercicio 166.348.401

Total patrimonio 352.105.792

Total pasivo y patrimonio

353.360.492


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 30 de Abril
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
	18.634
48020102	R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financieras
	25.272
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
	43.906
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria
	2.340.000
48081702	Concesion local fotocopiadora
	874.000
48089001	Certificados y constancias
	475.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas
	80.000
INGRESOS DIVERSOS	
	3.769.600
OTROS INGRESOS	
	3.813.506
DE ADMINISTRACION	
GENERALES	
51111503	Fun. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios
	4.000.000
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios
	1.081.000
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria
	7.000.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha
	954.650
51117901	Servicios de contabilidad
	1.800.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)
	250.000
	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en
51118007	tecnologia de la informacion (TI)
	1.725.000
GENERALES	
	16.810.650
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros
	54.578
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
	54.578
DE ADMINISTRACION	
	16.865.228
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo
	1.152.434
53600501	Equipo medico y cientifico
	900.708
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina
	1.594.903
53600701	Equipo de comunicacion y computacion
	19.724.675
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
	23.372.721
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
	23.372.721
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	
	166.348.401


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT 800.004.624-6

Presupuesto de Ingresos en el mes de ABRIL de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ABRIL	ACUMULAD O	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	140.008.337	7.459.342	0	147.467.679	887.879	213.171.691	-65.704.013	145	-45
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	0	0	139.798.337	864.000	205.668.444	-65.870.107	147	-47
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	0	0	139.798.337	864.000	205.668.444	-65.870.107	147	-47
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	0	0	12.780.000	864.000	2.895.600	9.884.400	23	77
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	0	0	12.780.000	864.000	2.895.600	9.884.400	23	77
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	0	0	12.780.000	864.000	2.895.600	9.884.400	23	77
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	0	0	500.000	84.000	475.600	24.400	95	5
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	2.340.000	5.830.000	29	71
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopidora		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	0	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	0	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	0	202.772.844	-75.754.507	160	-60
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	127.018.337	0	0	127.018.337	0	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	0	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	0	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	23.879	7.503.247	166.094	98	2
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	0	0	210.000	23.879	43.906	166.094	21	79
1.2.05.02	Depositos	210.000	0	0	210.000	23.879	43.906	166.094	21	79
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	17.946	18.634	131.366	12	88
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	0	0	60.000	5.933	25.272	34.728	42	58
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
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT 800.004.624- 6
Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISO S POR PAGAR	% EJEUTAD O	EJE
			ADICION	REDUC CION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	140.008.337	7.459.342		5.250.000	5.250.000	147.467.679	52.350.072	56.240.228	12.975.072	16.865.228	12.975.072	16.865.228	91.227.451	39.375.000	38	
2.1	Funcionamiento	95.220.000	3.659.342		250.000	5.250.000	93.879.342	47.350.072	50.159.228	12.975.072	15.784.228	12.975.072	15.784.228	43.720.114	34.375.000	53	
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	95.160.000	3.659.342		250.000	5.250.000	93.819.342	47.350.000	50.104.650	12.975.000	15.729.650	12.975.000	15.729.650	43.714.692	34.375.000	53	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	3.659.342		250.000	5.250.000	93.819.342	47.350.000	50.104.650	12.975.000	15.729.650	12.975.000	15.729.650	43.714.692	34.375.000	53	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	26.000.000					26.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	19.000.000	0	27	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	14.000.000					14.000.000							14.000.000	0	0	
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	7.000.000					7.000.000							7.000.000	0	0	
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	12.000.000					12.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	0	58	
2.1.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	12.000.000					12.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	0	58	
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	69.160.000	3.659.342		250.000	5.250.000	67.819.342	40.350.000	43.104.650	5.975.000	8.729.650	5.975.000	8.729.650	24.714.692	34.375.000	64	
2.1.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	31.000.000			5.000.000		26.000.000	24.000.000	24.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	20.000.000	92	
2.1.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	20.000.000				5.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000					2.000.000	18.000.000	90	
2.1.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	5.000.000				5.000.000									0		
2.1.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	6.000.000					6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		2.000.000	100	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios c	960.000					960.000							960.000	0	0	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	60.000					60.000							60.000	0	0	
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000							900.000	0	0	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	37.200.000	3.659.342		250.000	250.000	40.859.342	16.350.000	19.104.650	1.975.000	4.729.650	1.975.000	4.729.650	21.754.692	14.375.000	47	
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.200.000	1.800.000			250.000	8.750.000	5.400.000	7.200.000		1.800.000		1.800.000	1.550.000	5.400.000	82	
2.1.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)				250.000		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		0	100	
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologí	3.700.000					3.700.000	3.700.000	3.700.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000		1.975.000	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		954.650		954.650		954.650	7.404.692	0	11	
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perife	9.300.000					9.300.000	7.000.000	7.000.000					2.300.000	7.000.000	75	
2.1.2.02.02.008.8715999	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	
2.1.2.02.02.008.8912197	Servicios de impresion litografica n.c.p.	6.500.000					6.500.000							6.500.000	0	0	
2.1.2.02.02.008.8912202	Empastado de libros	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de	60.000					60.000	72	54.578	72	54.578	72	54.578	5.422	0	91	
2.1.8.01	Impuestos	60.000					60.000	72	54.578	72	54.578	72	54.578	5.422	0	91	
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	60.000					60.000	72	54.578	72	54.578	72	54.578	5.422	0	91	
2.3	Inversion	44.788.337	3.800.000		5.000.000		53.588.337	5.000.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	47.507.337	5.000.000	11	
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	44.788.337	3.800.000		5.000.000		53.588.337	5.000.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	47.507.337	5.000.000	11	
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	
2.3.2.01.01	Activos fijos	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y camaras dig	15.160.000					15.160.000							15.160.000	0	0	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.628.337	3.800.000		5.000.000		38.428.337	5.000.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	32.347.337	5.000.000	16	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	20.728.337					20.728.337							20.728.337	0	0	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	19.128.337					19.128.337							19.128.337	0	0	
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	
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	
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.128.337					2.128.337							2.128.337	0	0	
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.600.000					1.600.000							1.600.000	0	0	
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	
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	8.900.000	3.800.000		5.000.000		17.700.000	5.000.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	11.619.000	5.000.000	34	
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion		3.800.000		5.000.000		8.800.000	5.000.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	2.719.000	5.000.000	69	
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales				5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000						5.000.000	100	
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios		3.800.000				3.800.000		1.081.000		1.081.000		1.081.000	2.719.000	0	28	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	6.300.000					6.300.000							6.300.000	0	0	
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.300.000					3.300.000							3.300.000	0	0	
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.600.000					2.600.000							2.600.000	0	0	
2.3.2.02.02.009.96511	Servicios de promocion de eventos deportivos y recreativos	2.600.000					2.600.000							2.600.000	0	0	

HENRI ANTONIO MESA IBARRA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T