

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 MAYO 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 (13) días del mes de junio 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 MAYO de 2025, a los catorce (13) días de mes de junio 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 Mayo
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras	180.132.095
Otras cuentas por cobrar	35.000
Total activos corrientes	180.167.095

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	-1.239.888.643
Total propiedad planta y equipo	149.480.874

Otros activos

Total otros activos

Total activos

329.647.970

Pasivos

Pasivos corrientes

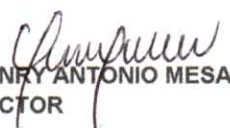
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	1.002.600
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	651.000
Otras cuentas por pagar	
Ingresos recibidos por anticipado	6.000
Total pasivos corrientes	1.659.600
Total pasivos	1.659.600

Patrimonio

Capital fiscal	-319.327.274
Resultados de ejercicios anteriores	505.084.666
Resultado del ejercicio	142.230.978
Total patrimonio	327.988.370

Total pasivo y patrimonio

329.647.970


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T

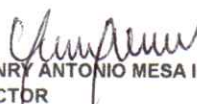


INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT: 800.004.624-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Mayo
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	36.004
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	31.261
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		67.265
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	3.120.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.074.000
48089001	Certificados y constancias	571.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	166.000
INGRESOS DIVERSOS		4.931.600
OTROS INGRESOS		4.998.865
DE ADMINISTRACION		
GENERALES		
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	5.750.000
51111503	Fun. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	6.000.000
	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos	
51111506	perifericos	2.200.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	1.081.000
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	8.200.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.479.620
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	833.357
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.000.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.150.000
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		36.668.977
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	54.578
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		54.578
DE ADMINISTRACION		36.723.555
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	1.440.543
53600501	Equipo medico y cientifico	1.125.886
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.594.903
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	24.655.844
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		28.817.175
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		28.817.175
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 dej ejercicio		142.230.978


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 MAYO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	140.008.337	83.213.849	0	223.222.186	985.359	214.157.050	9.065.135	96	4
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	75.754.507	0	215.552.844	962.000	206.630.444	8.922.400	96	4
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	75.754.507	0	215.552.844	962.000	206.630.444	8.922.400	96	4
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	0	0	12.780.000	962.000	3.857.600	8.922.400	30	70
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	0	0	12.780.000	962.000	3.857.600	8.922.400	30	70
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	0	0	12.780.000	962.000	3.857.600	8.922.400	30	70
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	0	0	500.000	96.000	571.600	-71.600	114	-14
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos	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	500.000	86.000	166.000	334.000	33	67
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	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	3.120.000	5.050.000	38	62
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	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	Indeminizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	127.018.337	75.754.507	0	202.772.844	0	202.772.844	0	100	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	127.018.337	75.754.507	0	202.772.844	0	202.772.844	0	100	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	127.018.337	75.754.507	0	202.772.844	0	202.772.844	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	127.018.337	75.754.507	0	202.772.844	0	202.772.844	0	100	0
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	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	127.018.337	75.754.507	0	202.772.844	0	202.772.844	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	127.018.337	75.754.507	0	202.772.844	0	202.772.844	0	100	0
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	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME	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	-	-
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos	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	-	-
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	210.000	7.459.342	0	7.669.342	23.359	7.526.606	142.735	98	2
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	0	0	210.000	23.359	67.265	142.735	32	68
1.2.05.02	Depositos	210.000	0	0	210.000	23.359	67.265	142.735	32	68
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	17.370	36.004	113.996	24	76
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	0	0	60.000	5.989	31.261	28.739	52	48
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	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	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0	-	-

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISO \$ POR PAGAR	EJECUTA DO	EJECU TAR
			ADICION	CIION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	140.008.337	83.213.849		5.250.000	5.250.000	223.222.186	8.558.327	64.798.555	19.858.327	36.723.555	19.858.327	36.723.555	158.423.631	28.075.000	29	71
2.1	Funcionamiento	95.220.000	3.659.342		250.000	250.000	93.879.342	8.558.327	58.717.555	19.858.327	35.642.555	19.858.327	35.642.555	35.161.787	23.075.000	63	37,5
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	95.160.000	3.659.342		250.000	250.000	93.819.342	8.558.327	58.662.977	19.858.327	35.587.977	19.858.327	35.587.977	35.156.365	23.075.000	63	37,5
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	3.659.342		250.000	250.000	93.819.342	8.558.327	58.662.977	19.858.327	35.587.977	19.858.327	35.587.977	35.156.365	23.075.000	63	37,5
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	26.000.000					26.000.000	7.200.000	14.200.000	7.200.000	14.200.000	7.200.000	14.200.000	11.800.000	0	55	45,4
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquin:	14.000.000					14.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	0	43	57,1
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	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	0	86	14,3
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	100
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	12.000.000					12.000.000	1.200.000	8.200.000	1.200.000	8.200.000	1.200.000	8.200.000	3.800.000	0	68	31,7
2.1.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	12.000.000					12.000.000	1.200.000	8.200.000	1.200.000	8.200.000	1.200.000	8.200.000	3.800.000	0	68	31,7
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	69.160.000	3.659.342		250.000	250.000	67.819.342	1.358.327	44.462.977	12.658.327	21.387.977	12.658.327	21.387.977	23.356.365	23.075.000	66	34,4
2.1.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	31.000.000					26.000.000		18.000.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	2.000.000	12.250.000	90	10
2.1.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residencial	20.000.000					20.000.000		18.000.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	2.000.000	12.250.000	90	10
2.1.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	5.000.000				5.000.000	5.000.000										
2.1.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	6.000.000					6.000.000		6.000.000	2.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000		0		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y se	960.000					960.000	833.357	833.357	833.357	833.357	833.357	833.357	126.643	0	100	0
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito 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	833.357	833.357	833.357	833.357	833.357	833.357	66.643	0	93	7,4
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	524.970	19.629.620	4.074.970	8.804.620	4.074.970	8.804.620	21.229.722	10.825.000	48	52
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.200.000	1.800.000			250.000	8.750.000		7.200.000	1.350.000	3.150.000	1.350.000	3.150.000	1.550.000	4.050.000	82	17,7
2.1.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)					250.000	250.000		250.000		250.000		250.000		0	100	0
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en te	3.700.000					3.700.000		3.700.000		1.725.000		1.725.000		1.975.000	100	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.500.000	1.859.342				8.359.342	524.970	1.479.620	524.970	1.479.620	524.970	1.479.620	6.879.722	0	18	82,3
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipx	9.300.000					9.300.000		7.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	4.800.000	75	24,7	
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	100
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	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 inte	60.000					60.000		54.578		54.578		54.578	5.422	0	91	9,04
2.1.8.01	Impuestos	60.000					60.000		54.578		54.578		54.578	5.422	0	91	9,04
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	60.000					60.000		54.578		54.578		54.578	5.422	0	91	9,04
2.3	Inversion	44.788.337	79.554.507		5.000.000		129.342.844	6.081.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	123.261.844	5.000.000	5	95,3
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	44.788.337	79.554.507		5.000.000		129.342.844	6.081.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	123.261.844	5.000.000	5	95,3
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	15.160.000	4.500.000				19.660.000							19.660.000	0	0	100
2.3.2.01.01	Activos fijos	15.160.000	4.500.000				19.660.000							19.660.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	15.160.000	4.500.000				19.660.000							19.660.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica						2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informatica y sus partes, piezas y accesorios						2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	15.160.000	2.500.000				17.660.000							17.660.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y cam	15.160.000	2.500.000				17.660.000							17.660.000	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.628.337	75.054.507		5.000.000		109.682.844	6.081.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	103.601.844	5.000.000	6	94,5
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	20.728.337	25.891.903				46.620.240							46.620.240	0	0	100
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquin:	19.128.337	7.891.903				27.020.240							27.020.240	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	3.000.000	2.348.956				5.348.956							5.348.956	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	Mecías 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
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metalicos n.c.p.		3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.128.337	2.542.947				4.671.284							4.671.284	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.600.000	16.000.000				17.600.000							17.600.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería		8.000.000				8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	1.600.000	8.000.000				9.600.000							9.600.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	8.900.000	49.162.604		5.000.000		63.062.604	6.081.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	56.981.604	5.000.000	10	90,4
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	39.762.604					44.762.604	6.081.000	6.081.000		1.081.000		1.081.000	38.681.604	5.000.000	14	86,4
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	20.000.000					25.000.000	5.000.000	5.000.000					20.000.000	5.000.000	20	80
2.3.2.02.02.005.54611	Servicios de instalacion de cables y otros dispositivos electricos	3.962.604					3.962.604							3.962.604	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	15.800.000					15.800.000	1.081.000	1.081.000		1.081.000		1.081.000	14.719.000	0	7	93,2
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	6.300.000	4.000.000				10.300.000							10.300.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.300.000					3.300.000							3.300.000	0	0	

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO,
CONTADOR TP 94027-T



NIT: 800.004.624- 6
Balance de Prueba
DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	353.360.492	2.902.059	26.614.582	329.647.970
11	EFFECTIVO	198.435.164	2.867.059	21.170.127	180.132.095
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198.435.164	2.867.059	21.170.127	180.132.095
111005	Cuenta Corriente Bancaria	198.435.010	1.190.815	20.099.157	179.526.668
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	7.589.281	1.173.989	0	8.763.271
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	190.845.729	16.825	20.099.157	170.763.397
111006	Cuenta de ahorro	153	1.676.244	1.070.970	605.428
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098254	153	1.676.244	1.070.970	605.428
13	CUENTAS POR COBRAR	0	35.000	0	35.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	35.000	0	35.000
138490	Otras cuentas por cobrar	0	35.000	0	35.000
13849001	Impuestos no descontados	0	35.000	0	35.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	154.925.329	0	5.444.455	149.480.874
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	-1.234.444.189	0	5.444.455	-1.239.888.643
168504	Maquinaria y Equipo	-230.606.812	0	288.109	-230.894.921
16850401	Maquinaria y Equipo	-230.606.812	0	288.109	-230.894.921
168505	Equipo Medico y Cientifico	-11.612.910	0	225.177	-11.838.087
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-11.612.910	0	225.177	-11.838.087
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-113.214.382	0	0	-113.214.382
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-113.214.382	0	0	-113.214.382
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-879.010.085	0	4.931.169	-883.941.253
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-879.010.085	0	4.931.169	-883.941.253
2	PASIVOS	1.254.700	19.494.427	19.899.327	1.659.600
24	CUENTAS POR PAGAR	1.254.700	19.494.427	19.893.327	1.653.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	18.239.727	18.239.727	0
240101	Bienes y servicios	0	18.239.727	18.239.727	0
24010101	Bienes y servicios	0	18.239.727	18.239.727	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	708.700	708.700	1.002.600	1.002.600
240722	Estampillas	708.700	708.700	1.002.600	1.002.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	236.700	236.700	308.100	308.100
24072202	Estampilla prohospita	236.700	236.700	379.100	379.100
24072203	Estampillas Pro CULTURA	58.800	58.800	84.100	84.100
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	176.500	176.500	231.300	231.300
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	546.000	546.000	651.000	651.000
243605	Servicios	228.000	228.000	439.000	439.000
24360501	Servicios	228.000	228.000	439.000	439.000
243608	Compras	147.000	147.000	175.000	175.000
24360801	Compras	147.000	147.000	175.000	175.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	171.000	171.000	37.000	37.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	171.000	171.000	37.000	37.000
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	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
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	-562.406.475	0	0	-562.406.475



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624- 6

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48	OTROS INGRESOS	3.813.506	0	1.185.359	4.998.865
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.906	0	23.359	67.265
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	43.906	0	23.359	67.265
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.634	0	17.370	36.004
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	25.272	0	5.989	31.261
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.769.600	0	1.162.000	4.931.600
480817	Arrendamiento Operativo	3.214.000	0	980.000	4.194.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.340.000	0	780.000	3.120.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	874.000	0	200.000	1.074.000
480890	Otros Ingresos Diversos	555.600	0	182.000	737.600
48089001	Certificados y constancias	475.600	0	96.000	571.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	80.000	0	86.000	166.000
5	GASTOS	40.237.949	25.302.782	0	65.540.730
51	DE ADMINISTRACION	16.865.228	19.858.327	0	36.723.555
5111	GENERALES	16.810.650	19.858.327	0	36.668.977
511115	Mantenimiento	12.081.000	11.150.000	0	23.231.000
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0	5.750.000	0	5.750.000
51111503	Fun. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	4.000.000	2.000.000	0	6.000.000
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	2.200.000	0	2.200.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0	0	0	0
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	1.081.000	0	0	1.081.000
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	7.000.000	1.200.000	0	8.200.000
511117	Servicios publicos	954.650	524.970	0	1.479.620
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	954.650	524.970	0	1.479.620
511125	Seguros generales	0	833.357	0	833.357
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	833.357	0	833.357
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	6.000.000	0	6.000.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0	6.000.000	0	6.000.000
511179	Honorarios	1.800.000	1.350.000	0	3.150.000
51117901	Servicios de contabilidad	1.800.000	1.350.000	0	3.150.000
511180	Servicios	1.975.000	0	0	1.975.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	250.000	0	0	250.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	1.725.000	0	0	1.725.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.578	0	0	54.578
512024	Gravamen a los movimientos financieros	54.578	0	0	54.578
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	54.578	0	0	54.578
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	23.372.721	5.444.455	0	28.817.175
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.372.721	5.444.455	0	28.817.175
536004	Maquinaria y equipo	1.152.434	288.109	0	1.440.543
53600401	Maquinaria y equipo	1.152.434	288.109	0	1.440.543
536005	Equipo medico y cientifico	900.708	225.177	0	1.125.886
53600501	Equipo medico y cientifico	900.708	225.177	0	1.125.886
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.594.903	0	0	1.594.903
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.594.903	0	0	1.594.903
536007	Equipo de comunicacion y computacion	19.724.675	4.931.169	0	24.655.844
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	19.724.675	4.931.169	0	24.655.844
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		47.699.267	47.699.267		

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