



EDUCACIÓN

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 JULIO 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 agosto 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 JULIO de 2025, a los catorce (13) días de mes de agosto 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 Julio
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras 166.042.510

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes 166.042.510

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 1.011.620.250

Depreciacion acumulada -1.250.777.552

Total propiedad planta y equipo 140.591.965

Otros activos

Total otros activos

Total activos 306.634.475

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros 2.020.700

Retencion en la fuente e impuesto de timbre 1.447.000

Otras cuentas por pagar

Ingresos recibidos por anticipado

Total pasivos corrientes 3.467.700

Total pasivos 3.467.700

Patrimonio

Capital fiscal -319.327.274

Resultados de ejercicios anteriores 505.084.666

Resultado del ejercicio 117.409.383

Total patrimonio 303.166.775

Total pasivo y patrimonio 306.634.475


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 Julio
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	202.772.844
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		<u>202.772.844</u>
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	27.000.000
OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>27.000.000</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>229.772.844</u>
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	64.693
48020102	R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financieras	48.262
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>112.955</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	4.680.000
48081702	Concesion local fotocopidora	1.748.000
48089001	Certificados y constancias	715.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	202.000
48089009	Otros ingresos	110.000
INGRESOS DIVERSOS		<u>7.455.600</u>
OTROS INGRESOS		<u>7.568.555</u>
DE ADMINISTRACION		
GENERALES		
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	2.000.000
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.600.000
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	6.500.000
51111503	Fun. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	6.000.000
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	6.370.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	11.666.666
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	8.081.000
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	8.200.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.845.330
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	833.357
51113301	Mezclas quimicas para extintores	1.000.000
51113303	Botiquines para emergencia	1.000.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.000.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.500.000
51118001	Inv. Servicios de copia y reproduccion	3.000.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	250.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	1.725.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.600.000
GENERALES		<u>80.171.353</u>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	54.578
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>54.578</u>
DE ADMINISTRACION		<u>80.225.931</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	2.016.760
53600501	Equipo medico y cientifico	1.576.240
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.594.903
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	34.518.182
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>39.706.084</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>39.706.084</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 del ejercicio		<u>117.409.383</u>

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800004624-6

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	316.684.091	31.437.514	41.487.131	306.634.475
11	EFFECTIVO	172.647.672	29.437.214	36.042.376	166.042.510
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	172.647.672	29.437.214	36.042.376	166.042.510
111005	Cuenta Corriente Bancaria	172.569.766	28.465.165	35.071.266	165.963.665
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	9.847.085	28.451.186	0	38.298.271
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	162.722.681	13.979	35.071.266	127.665.394
111006	Cuenta de ahorro	77.906	972.049	971.110	78.844
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098254	77.906	972.049	971.110	78.844
13	CUENTAS POR COBRAR	0	300	300	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	300	300	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	300	300	0
13849001	Impuestos no descontados	0	300	300	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	144.036.420	2.000.000	5.444.455	140.591.965
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	2.000.000	0	1.011.620.250
167001	Equipo de Comunicacion	-0	0	0	-0
16700101	Equipo de Comunicacion	-0	0	0	-0
167002	Equipo de Computacion	1.009.620.250	2.000.000	0	1.011.620.250
16700201	Equipo de Computacion	1.009.620.250	2.000.000	0	1.011.620.250
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.245.333.098	0	5.444.455	-1.250.777.552
168504	Maquinaria y Equipo	-231.183.029	0	288.109	-231.471.138
16850401	Maquinaria y Equipo	-231.183.029	0	288.109	-231.471.138
168505	Equipo Medico y Cientifico	-12.063.264	0	225.177	-12.288.441
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-12.063.264	0	225.177	-12.288.441
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	-888.872.422	0	4.931.169	-893.803.591
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-888.872.422	0	4.931.169	-893.803.591
2	PASIVOS	611.400	35.076.376	37.932.676	3.467.700
24	CUENTAS POR PAGAR	605.400	35.070.376	37.932.676	3.467.700
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	34.464.976	34.464.976	0
240101	Bienes y servicios	0	34.464.976	34.464.976	0
24010101	Bienes y servicios	0	34.464.976	34.464.976	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	151.400	151.400	2.020.700	2.020.700
240722	Estampillas	151.400	151.400	2.020.700	2.020.700
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	685.300	685.300
24072202	Estampilla prohospita	151.400	151.400	736.300	736.300
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	149.800	149.800
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	449.300	449.300
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	454.000	454.000	1.447.000	1.447.000
243605	Servicios	454.000	454.000	843.000	843.000
24360501	Servicios	454.000	454.000	843.000	843.000
243608	Compras	0	0	490.000	490.000
24360801	Compras	0	0	490.000	490.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	114.000	114.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	114.000	114.000
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



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800004624-6

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-562.406.425	0	0	-562.406.425
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-562.406.425	0	0	-562.406.425
4	INGRESOS	208.870.485	0	28.470.914	237.341.399
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	202.772.844	0	27.000.000	229.772.844
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	202.772.844	0	0	202.772.844
440818	Participacion para Educacion	202.772.844	0	0	202.772.844
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	202.772.844	0	0	202.772.844
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	27.000.000	27.000.000
442805	Para Programa de Educacion	0	0	27.000.000	27.000.000
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	0	0	27.000.000	27.000.000
48	OTROS INGRESOS	6.097.641	0	1.470.914	7.568.555
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.041	0	24.914	112.955
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	88.041	0	24.914	112.955
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	50.965	0	13.728	64.693
48020102	R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financieras	37.076	0	11.186	48.262
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.009.600	0	1.446.000	7.455.600
480817	Arrendamiento Operativo	5.248.000	0	1.180.000	6.428.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.900.000	0	780.000	4.680.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.348.000	0	400.000	1.748.000
480890	Otros Ingresos Diversos	761.600	0	266.000	1.027.600
48089001	Certificados y constancias	595.600	0	120.000	715.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	166.000	0	36.000	202.000
48089009	Otros ingresos	0	0	110.000	110.000
5	GASTOS	78.555.185	41.376.831	0	119.932.015
51	DE ADMINISTRACION	44.293.555	35.932.376	0	80.225.931
5111	GENERALES	44.238.977	35.932.376	0	80.171.353
511114	Materiales y suministros	0	11.600.000	0	11.600.000
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	0	2.000.000	0	2.000.000
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	9.600.000	0	9.600.000
511115	Mantenimiento	26.201.000	20.616.666	0	46.817.666
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenci	5.750.000	750.000	0	6.500.000
51111503	Fun. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	6.000.000	0	0	6.000.000
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equi	5.170.000	1.200.000	0	6.370.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenci	0	11.666.666	0	11.666.666
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	1.081.000	7.000.000	0	8.081.000
51111527	Fun. Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	8.200.000	0	0	8.200.000
511117	Servicios publicos	1.479.620	365.710	0	1.845.330
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.479.620	365.710	0	1.845.330
511125	Seguros generales	833.357	0	0	833.357
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	833.357	0	0	833.357
511133	Seguridad Industrial	0	2.000.000	0	2.000.000
51113301	Mezclas quimicas para extintores	0	1.000.000	0	1.000.000
51113303	Botiquines para emergencia	0	1.000.000	0	1.000.000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafeteria	6.000.000	0	0	6.000.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.000.000	0	0	6.000.000
511179	Honorarios	3.150.000	1.350.000	0	4.500.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.150.000	1.350.000	0	4.500.000
511180	Servicios	6.575.000	0	0	6.575.000
51118001	Inv. Servicios de copia y reproduccion	3.000.000	0	0	3.000.000
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 t	1.725.000	0	0	1.725.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.600.000	0	0	1.600.000
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, AMORTIZACION Y PROVISIONES	34.261.630	5.444.455	0	39.706.084
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	34.261.630	5.444.455	0	39.706.084
536004	Maquinaria y equipo	1.728.652	288.109	0	2.016.760
53600401	Maquinaria y equipo	1.728.652	288.109	0	2.016.760



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800004624-6

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600501	Equipo medico y científico	1.351.063	225.177	0	1.576.240
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	29.587.013	4.931.169	0	34.518.182
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	29.587.013	4.931.169	0	34.518.182
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	107.890.720	107.890.720	


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 JULIO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPACIO N INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JULIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EIECUCION	% POR EIECUTAR
			ADICION	REDUCCIO						
1	Ingresos	140.008.337	111.213.849	0	251.222.186	27.961.214	242.943.040	8.279.145	97	3
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	936.000	208.370.444	8.182.400	96	4
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	936.000	208.370.444	8.182.400	96	4
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	936.000	5.597.600	8.182.400	41	59
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	936.000	5.597.600	8.182.400	41	59
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	936.000	5.597.600	8.182.400	41	59
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	1.000.000	0	1.500.000	120.000	715.600	784.400	48	52
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	36.000	202.000	298.000	40	60
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	4.680.000	3.490.000	57	43
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	Indeminizaciones		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	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 -	-	
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 -	-	
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	34.459.342	0	34.669.342	27.025.214	34.572.596	96.745	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	0	0	210.000	25.214	113.255	96.745	54	46
1.2.05.02	Depositos	210.000	0	0	210.000	25.214	113.255	96.745	54	46
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	14.028	64.993	85.007	43	57
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	0	0	60.000	11.186	48.262	11.738	80	20
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	34.459.342	0	34.459.342	27.000.000	34.459.342	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	34.459.342	0	34.459.342	27.000.000	34.459.342	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	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	100	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 SALAZARRIETA
NIT 800.004.624- 6
Presupuesto de Egresos hasta el mes de JULIO de 2025.

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPACIION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMI SOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUC CION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	140.008.337	111.213.849				251.222.186	65.625.710	136.624.265	37.932.376	82.225.931	37.932.376	82.225.931	114.597.921	54.398.334	54	45,62
2.1	Funcionamiento	95.220.000	4.659.342				94.879.342	2.365.710	61.083.265	5.665.710	44.278.265	5.665.710	44.278.265	33.796.077	16.805.000	64	35,62
2.1.1	Adquisicion de bienes y servicios	95.160.000	4.659.342				94.819.342	2.365.710	61.028.687	5.665.710	44.223.687	5.665.710	44.223.687	33.790.655	16.805.000	64	35,64
2.1.1.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	4.659.342				94.819.342	2.365.710	61.028.687	5.665.710	44.223.687	5.665.710	44.223.687	33.790.655	16.805.000	64	35,64
2.1.1.02.01	Materiales y suministros	26.000.000	1.000.000			8.000.000	30.000.000	2.000.000	16.200.000	2.000.000	16.200.000	2.000.000	16.200.000	13.800.000	0	54	46
2.1.1.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y v	14.000.000	1.000.000			5.000.000	10.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000	0	80	20
2.1.1.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	2.000.000				2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100	0	
2.1.1.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocar	7.000.000				1.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	100	0	
2.1.1.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000	1.000.000			4.000.000	2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.1.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	12.000.000				8.000.000	20.000.000		8.200.000		8.200.000		8.200.000	11.800.000	0	41	59
2.1.1.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	12.000.000				8.000.000	20.000.000		8.200.000		8.200.000		8.200.000	11.800.000	0	41	59
2.1.1.02.02	Adquisicion de servicios	69.160.000	3.659.342			1.750.000	64.819.342	365.710	44.828.687	3.665.710	28.023.687	3.665.710	28.023.687	19.990.655	16.805.000	69	30,84
2.1.1.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	31.000.000				7.000.000	24.000.000		24.000.000	750.000	12.500.000	750.000	12.500.000	11.500.000	100	0	
2.1.1.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	20.000.000				2.000.000	18.000.000		18.000.000	750.000	6.500.000	750.000	6.500.000	11.500.000	100	0	
2.1.1.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	5.000.000				5.000.000								0	0	100	0
2.1.1.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	6.000.000					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	0	0	100	0
2.1.1.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicio	960.000					960.000		833.357		833.357		833.357	126.643	0	87	13,19
2.1.1.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	60.000					60.000							60.000	0	0	100
2.1.1.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000		833.357		833.357		833.357	66.643	0	93	7,4
2.1.1.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	37.200.000	3.659.342		1.750.000	2.750.000	39.859.342	365.710	19.995.330	2.915.710	14.690.330	2.915.710	14.690.330	19.864.012	5.305.000	50	49,84
2.1.1.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.200.000	1.800.000			1.750.000	7.200.000		7.200.000	1.350.000	4.500.000	1.350.000	4.500.000	50.000	2.700.000	99	0,69
2.1.1.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)				250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	0	100	0	
2.1.1.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnolo	3.700.000					3.700.000		3.700.000		1.725.000		1.725.000	1.975.000	100	0	
2.1.1.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.500.000	1.859.342			1.000.000	7.359.342	365.710	1.845.330	365.710	1.845.330	365.710	1.845.330	5.514.012	0	25	74,93
2.1.1.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos peri	9.300.000					9.300.000		7.000.000	1.200.000	6.370.000	1.200.000	6.370.000	2.300.000	630.000	75	24,73
2.1.1.02.02.008.8715999	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.1.02.02.008.8912197	Servicios de impresion litografica n.c.p.	6.500.000			1.500.000		8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.1.1.02.02.008.8912202	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 c	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	106.554.507		15.000.000	10.000.000	156.342.844	63.260.000	75.541.000	32.266.666	37.947.666	32.266.666	37.947.666	80.801.844	37.593.334	48	51,68
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	44.788.337	106.554.507		15.000.000	10.000.000	156.342.844	63.260.000	75.541.000	32.266.666	37.947.666	32.266.666	37.947.666	80.801.844	37.593.334	48	51,68
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	15.160.000	4.500.000		6.000.000		25.660.000	19.660.000	19.660.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	17.660.000	77	23,38
2.3.2.01.01	Activos fijos	15.160.000	4.500.000		6.000.000		25.660.000	19.660.000	19.660.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	17.660.000	77	23,38
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	15.160.000	4.500.000				19.660.000	19.660.000	19.660.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100	0	
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica		2.000.000				2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100	0	
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios		2.000.000				2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100	0	
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	17.660.000					17.660.000	100	0	
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radios television, video y camaras d	15.160.000	2.500.000				17.660.000	17.660.000	17.660.000					17.660.000	100	0	
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo				6.000.000		6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades				6.000.000		6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.004.01.03	Articulos de deporte				6.000.000		6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.628.337	102.054.507		9.000.000	10.000.000	130.682.844	43.600.000	55.881.000	30.266.666	35.947.666	30.266.666	35.947.666	74.801.844	19.933.334	43	57,24
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	20.728.337	25.891.903		4.000.000	8.000.000	42.620.240	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	31.020.240	0	27	72,78
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.002.2823508	Trejes 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, maquinaria y e	19.128.337	7.891.903		4.000.000		31.020.240	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	29.020.240	0	6	93,55
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100	0	
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	1.000.000					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100	0	
2.3.2.02.01.003.3814069	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		2.000.000		5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3859008	Juegos de domino, loteria y otros juegos de sala				2.000.000		2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998																	