

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 AGOSTO 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 quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).



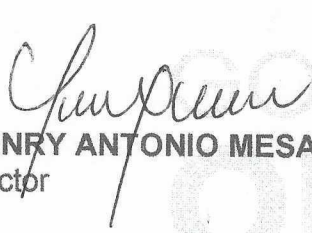
HENRY ANTONIO MESA
Rector



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 AGOSTO de 2025, a los quince (15) días de mes de septiembre 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 Agosto
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras 121.958.049

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes 121.958.049

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 1.029.280.250

Depreciacion acumulada -1.256.222.007

Total propiedad planta y equipo 152.807.511

Otros activos

Total otros activos

Total activos 274.765.559

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros 2.199.000

Retencion en la fuente e impuesto de timbre 1.886.000

Otras cuentas por pagar

Ingresos recibidos por anticipado

Total pasivos corrientes 4.085.000

Total pasivos 4.085.000

Patrimonio

Capital fiscal -319.327.274

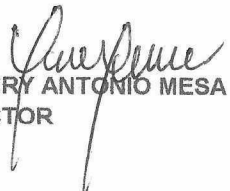
Resultados de ejercicios anteriores 505.084.666

Resultado del ejercicio 84.977.717

Total patrimonio 270.735.108

Total pasivo y patrimonio

274.820.108


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 Agosto
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	202.772.844
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		202.772.844
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	27.000.000
OTRAS TRANSFERENCIAS		27.000.000
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		229.772.844
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	74.843
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	70.695
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		145.539
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	5.460.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	2.022.000
48089001	Certificados y constancias	775.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	202.000
48089009	Otros ingresos	110.000
INGRESOS DIVERSOS		8.569.600
OTROS INGRESOS		8.715.139
DE ADMINISTRACION		
GENERALES		
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	2.000.000
51111410	Trajes para teatro	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	7.000.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	31.833.332
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	13.081.000
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	8.200.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.182.460
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		108.305.149
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	54.578
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		54.578
DE ADMINISTRACION		108.359.727
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	2.304.869
53600501	Equipo medico y cientifico	1.801.417
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.594.903
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	39.449.350
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		45.150.539
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		45.150.539
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO		
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS		0
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		84.977.717

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 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	306.634.475	22.496.584	54.365.499	274.765.559
11	EFFECTIVO	166.042.510	4.836.584	48.921.045	121.958.049
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	166.042.510	4.836.584	48.921.045	121.958.049
111005	Cuenta Corriente Bancaria	165.963.665	1.146.258	45.515.615	121.594.308
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	38.298.271	1.136.433	13.691.749	25.742.956
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	127.665.394	9.824	31.823.866	95.851.352
111006	Cuenta de ahorro	78.844	3.690.326	3.405.430	363.741
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098254	78.844	3.690.326	3.405.430	363.741
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	140.591.965	17.660.000	5.444.455	152.807.511
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	1.011.620.250	17.660.000	0	1.029.280.250
167001	Equipo de Comunicacion	-0	17.660.000	0	17.660.000
16700101	Equipo de Comunicacion	-0	17.660.000	0	17.660.000
167002	Equipo de Computacion	1.011.620.250	0	0	1.011.620.250
16700201	Equipo de Computacion	1.011.620.250	0	0	1.011.620.250
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.250.777.552	0	5.444.455	-1.256.222.007
168504	Maquinaria y Equipo	-231.471.138	0	288.109	-231.759.247
16850401	Maquinaria y Equipo	-231.471.138	0	288.109	-231.759.247
168505	Equipo Medico y Cientifico	-12.288.441	0	225.177	-12.513.619
16850501	Equipo Médico y Científico	-12.288.441	0	225.177	-12.513.619
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	-893.803.591	0	4.931.169	-898.734.760
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-893.803.591	0	4.931.169	-898.734.760
2	PASIVOS	3.467.700	45.176.496	45.793.796	4.085.000
24	CUENTAS POR PAGAR	3.467.700	45.176.496	45.793.796	4.085.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	41.708.796	41.708.796	0
240101	Bienes y servicios	0	41.708.796	41.708.796	0
24010101	Bienes y servicios	0	41.708.796	41.708.796	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.020.700	2.020.700	2.199.000	2.199.000
240722	Estampillas	2.020.700	2.020.700	2.199.000	2.199.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	685.300	685.300	585.000	585.000
24072202	Estampilla prohospita	736.300	736.300	907.600	907.600
24072203	Estampillas Pro CULTURA	149.800	149.800	176.600	176.600
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	449.300	449.300	529.800	529.800
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.447.000	1.447.000	1.886.000	1.886.000
243605	Servicios	843.000	843.000	1.432.000	1.432.000
24360501	Servicios	843.000	843.000	1.432.000	1.432.000
243608	Compras	490.000	490.000	442.000	442.000
24360801	Compras	490.000	490.000	442.000	442.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	114.000	114.000	12.000	12.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	114.000	114.000	12.000	12.000
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



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 déficits acumulados	-562.406.425	0	0	-562.406.425
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-562.406.425	0	0	-562.406.425
4	INGRESOS	237.341.399	0	1.146.584	238.487.983
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	229.772.844	0	0	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	27.000.000	0	0	27.000.000
442805	Para Programa de Educacion	27.000.000	0	0	27.000.000
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	27.000.000	0	0	27.000.000
48	OTROS INGRESOS	7.568.555	0	1.146.584	8.715.139
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112.955	0	32.584	145.539
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	112.955	0	32.584	145.539
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	64.693	0	10.151	74.843
48020102	R.P Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	48.262	0	22.433	70.695
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.455.600	0	1.114.000	8.569.600
480817	Arrendamiento Operativo	6.428.000	0	1.054.000	7.482.000
48081701	Concesion Local cafeteria	4.680.000	0	780.000	5.460.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.748.000	0	274.000	2.022.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.027.600	0	60.000	1.087.600
48089001	Certificados y constancias	715.600	0	60.000	775.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	202.000	0	0	202.000
48089009	Otros ingresos	110.000	0	0	110.000
5	GASTOS	119.932.015	33.578.251	0	153.510.266
51	DE ADMINISTRACION	80.225.931	28.133.796	0	108.359.727
5111	GENERALES	80.171.353	28.133.796	0	108.305.149
511114	Materiales y suministros	11.600.000	2.000.000	0	13.600.000
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	2.000.000	0	0	2.000.000
51111410	Trajes para teatro	0	2.000.000	0	2.000.000
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.600.000	0	0	9.600.000
511115	Mantenimiento	46.817.666	25.796.666	0	72.614.332
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	6.500.000	0	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 equipos perifericos	6.370.000	630.000	0	7.000.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	11.666.666	20.166.666	0	31.833.332
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	8.081.000	5.000.000	0	13.081.000
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	8.200.000	0	0	8.200.000
511117	Servicios publicos	1.845.330	337.130	0	2.182.460
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.845.330	337.130	0	2.182.460
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	2.000.000	0	0	2.000.000
51113301	Mezclas quimicas para extintores	1.000.000	0	0	1.000.000
51113303	Botiquines para emergencia	1.000.000	0	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	4.500.000	0	0	4.500.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.500.000	0	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 tecnologia	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



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	39.706.084	5.444.455	0	45.150.539
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39.706.084	5.444.455	0	45.150.539
536004	Maquinaria y equipo	2.016.760	288.109	0	2.304.869
53600401	Maquinaria y equipo	2.016.760	288.109	0	2.304.869
536005	Equipo medico y científico	1.576.240	225.177	0	1.801.417
53600501	Equipo medico y científico	1.576.240	225.177	0	1.801.417
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	34.518.182	4.931.169	0	39.449.350
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	34.518.182	4.931.169	0	39.449.350
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	101.251.330	101.305.879	


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 AGOSTO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO AGOSTO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	140.008.337	111.213.849	0	251.222.186	872.584	243.815.624	7.406.561	97	3
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	840.000	209.210.444	7.342.400	97	3
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	840.000	209.210.444	7.342.400	97	3
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	840.000	6.437.600	7.342.400	47	53
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	840.000	6.437.600	7.342.400	47	53
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	840.000	6.437.600	7.342.400	47	53
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	1.000.000	0	1.500.000	60.000	775.600	724.400	52	48
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	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	5.460.000	2.710.000	67	33
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	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	32.584	34.605.180	64.161	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	0	0	210.000	32.584	145.839	64.161	69	31
1.2.05.02	Depositos	210.000	0	0	210.000	32.584	145.839	64.161	69	31
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	10.151	75.143	74.857	50	50
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	0	0	60.000	22.433	70.695	-10.695	118	-18
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	0	34.459.342	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	34.459.342	0	34.459.342	0	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	0	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 SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Presupuesto de Egresos hasta el mes de AGOSTO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISO S POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR	
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS		C/CREDITOS	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES					ACUMULADO
2	Gastos	140.008.337	111.213.849		24.750.000	24.750.000	251.222.186	39.337.130	175.961.395	45.793.796	128.019.727	45.793.796	128.019.727	75.260.791	47.941.668	70	29,96
2.1	Funcionamiento	95.220.000	4.659.342		9.750.000	14.750.000	94.879.342	4.337.130	65.420.395	967.130	45.245.395	967.130	45.245.395	29.458.947	20.175.000	69	31,05
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	95.160.000	4.659.342		9.750.000	14.750.000	94.819.342	4.337.130	65.365.817	967.130	45.190.817	967.130	45.190.817	29.453.525	20.175.000	69	31,06
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	4.659.342		9.750.000	14.750.000	94.819.342	4.337.130	65.365.817	967.130	45.190.817	967.130	45.190.817	29.453.525	20.175.000	69	31,06
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	26.000.000	1.000.000		8.000.000	5.000.000	30.000.000	1.000.000	17.200.000		16.200.000		16.200.000	12.800.000	1.000.000	57	42,67
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y eq	14.000.000	1.000.000			5.000.000	10.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	2.000.000	0	80	20
2.1.2.02.01.003.3	Diluyentes de tintas	2.000.000					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	0	0	100	0
2.1.2.02.01.003.3	Productos n.c.p. para tocador	7.000.000				1.000.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	0	0	100	0
2.1.2.02.01.003.3	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000	1.000.000			4.000.000	2.000.000		2.000.000				2.000.000	0	0	0	100
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	12.000.000			8.000.000		20.000.000	1.000.000	9.200.000		8.200.000		8.200.000	10.800.000	1.000.000	46	54
2.1.2.02.01.004.4	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	12.000.000			8.000.000		20.000.000	1.000.000	9.200.000		8.200.000		8.200.000	10.800.000	1.000.000	46	54
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	69.160.000	3.659.342		1.750.000	9.750.000	64.819.342	3.337.130	48.165.817	967.130	28.990.817	967.130	28.990.817	16.653.525	19.175.000	74	25,69
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	31.000.000			7.000.000		24.000.000		24.000.000		12.500.000		12.500.000	11.500.000	100	0	0
2.1.2.02.02.005.5	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	20.000.000			2.000.000		18.000.000		18.000.000		6.500.000		6.500.000	11.500.000	100	0	0
2.1.2.02.02.005.5	Otros servicios de instalaciones electricas	5.000.000			5.000.000									0	0	0	0
2.1.2.02.02.005.5	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	6.000.000					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	0	0	100	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	960.000					960.000		833.357		833.357		833.357	126.643	0	87	13,19
2.1.2.02.02.007.7	Otros servicios de deposito n.c.p.	60.000					60.000							60.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.7	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000		833.357		833.357		833.357	66.643	0	93	7,4
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.200.000	3.659.342		1.750.000	2.750.000	39.859.342	3.337.130	23.332.460	967.130	15.657.460	967.130	15.657.460	16.526.882	7.675.000	59	41,46
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de contabilidad	7.200.000	1.800.000		1.750.000		7.200.000		7.200.000		4.500.000		4.500.000	50.000	2.700.000	99	0,69
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)				250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	0	0	100	0
2.1.2.02.02.008.8	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologi	3.700.000					3.700.000		3.700.000		1.725.000		1.725.000	1.975.000	100	0	0
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.500.000	1.859.342		1.000.000		7.359.342	337.130	2.182.460	337.130	2.182.460	337.130	2.182.460	5.176.882	0	30	70,34
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos perife	9.300.000					9.300.000		7.000.000	630.000	7.000.000	630.000	7.000.000	2.300.000	0	75	24,73
2.1.2.02.02.008.8	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	3.000.000					3.000.000	3.000.000	3.000.000					3.000.000	100	0	0
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de impresión litografica n.c.p.	6.500.000			1.500.000		8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.8	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 de	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	35.000.000	110.541.000	44.826.666	82.774.332	44.826.666	82.774.332	45.801.844	27.766.668	71	29,3
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	44.788.337	106.554.507		15.000.000	10.000.000	156.342.844	35.000.000	110.541.000	44.826.666	82.774.332	44.826.666	82.774.332	45.801.844	27.766.668	71	29,3
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	15.160.000	4.500.000		6.000.000		25.660.000		19.660.000	17.660.000	19.660.000	17.660.000	19.660.000	6.000.000	0	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	17.660.000	19.660.000	17.660.000	19.660.000	6.000.000	0	77	23,38
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	15.160.000	4.500.000				19.660.000		19.660.000	17.660.000	19.660.000	17.660.000	19.660.000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.0	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica		2.000.000				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.0	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios		2.000.000				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.0	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	17.660.000	17.660.000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.0	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y camaras dig	15.160.000	2.500.000				17.660.000		17.660.000	17.660.000	17.660.000	17.660.000	17.660.000	0	0	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
2.3.2.01.01.004.0	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades				6.000.000		6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.004.0	Artículos 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	35.000.000	90.881.000	27.166.666	63.114.332	27.166.666	63.114.332	39.801.844	27.766.668	70	30,46
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	20.728.337	25.891.903		4.000.000	8.000.000	42.620.240	2.000.000	13.600.000	2.000.000	13.600.000	2.000.000	13.600.000	29.020.240	0	32	68,09
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.002.2	Trajes para teatro		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	0	100	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y eq	19.128.337	7.891.903		4.000.000		31.020.240		2.000.000		2.000.000		2.000.000	29.020.240	0	6	93,55
2.3.2.02.01.003.3	Libros escolares impresos	3.000.000	2.348.956				5.348.956							5.348.956	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3	Botiquines para emergencia	1.000.000					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3	Mezclas químicas para extintores	1.000.000					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	12.000.000					12.000.000							12.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3	Muebles metálicos n.c.p.		3.000.000		2.000.000		5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala				2.000.000		2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.128.337	2.542.947				4.671.284							4.671.284	0</		