

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 SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE de dos mil veinticinco (2025).



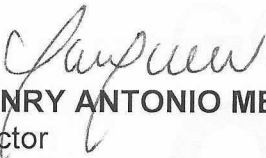
HENRY ANTONIO MESA
Rector



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 SEPTIEMBRE de 2025, a los quince (15) días de mes de octubre 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 Septiembre
2025**

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras 86.332.392

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes 86.332.392

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo 258.233.198

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 -1.261.666.461

Total propiedad planta y equipo 153.363.056

Otros activos

Total otros activos

Total activos 239.695.448

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros 1.502.800

Retencion en la fuente e impuesto de timbre 1.731.000

Otras cuentas por pagar

Ingresos recibidos por anticipado

Total pasivos corrientes 3.233.800

Total pasivos 3.233.800

Patrimonio

Capital fiscal -319.327.274

Resultados de ejercicios anteriores 505.084.666

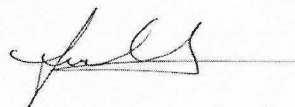
Resultado del ejercicio 50.758.806

Total patrimonio 236.516.197

Total pasivo y patrimonio

239.749.997


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Septiembre
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	
OTROS INGRESOS	229.772.844
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	82.369
48020102 R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financieras	86.560
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168.929
INGRESOS DIVERSOS	
48081701 Concesion Local cafeteria	6.240.000
48081702 Concesion local fotocopidora	2.422.000
48089001 Certificados y constancias	817.600
48089003 Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	374.000
48089009 Otros ingresos	110.000
48089010 Concesión Aulas	950.000
INGRESOS DIVERSOS	10.913.600
OTROS INGRESOS	11.082.529
DE ADMINISTRACION	
GENERALES	
51111401 Fun. Diluyentes de tintas	2.000.000
51111404 Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000
51111410 Trajes para teatro	2.000.000
51111413 Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.542.947
51111415 Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	5.000.000
51111418 Muebles metojlicos n.c.p.	2.000.000
51111421 Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.600.000
51111427 Juegos de domino, loteria y otros juegos de sala	2.000.000
51111501 Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	12.250.000
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	9.300.000
51111511 Fun. Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	3.000.000
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
51111522 Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	4.000.000
51111527 Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	9.200.000
51111704 Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.381.360
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	5.850.000
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 infor	1.725.000
51118016 Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.600.000
GENERALES	139.446.996
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401 Gravamen a los movimientos financieros	54.578
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.578
DE ADMINISTRACION	139.501.574
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	2.592.977
53600501 Equipo medico y cientifico	2.026.594
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	1.594.903
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	44.380.519
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	50.594.994
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	50.594.994
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	50.758.806

HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR Q
CONTADOR PUBLICO TP 94027- T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	274.765.559	12.288.290	47.358.402	239.695.448
11	EFFECTIVO	121.958.049	6.288.290	41.913.947	86.332.392
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121.958.049	6.288.290	41.913.947	86.332.392
111005	Cuenta Corriente Bancaria	121.594.308	2.367.361	37.630.047	86.331.622
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	25.742.956	2.359.865	1.080.000	27.022.821
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	95.851.352	7.496	36.550.047	59.308.801
111006	Cuenta de ahorro	363.741	3.920.929	4.283.900	770
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098	363.741	3.920.929	4.283.900	770
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	152.807.511	6.000.000	5.444.455	153.363.056
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	252.233.198	6.000.000	0	258.233.198
165505	Equipo de Musica	2.022.000	0	0	2.022.000
16550501	Equipo de Musica	2.022.000	0	0	2.022.000
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	0	6.000.000	0	6.000.000
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	0	6.000.000	0	6.000.000
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	1.029.280.250	0	0	1.029.280.250
167001	Equipo de Comunicacion	17.660.000	0	0	17.660.000
16700101	Equipo de Comunicacion	17.660.000	0	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	-1.256.222.007	0	5.444.455	-1.261.666.461
168504	Maquinaria y Equipo	-231.759.247	0	288.109	-232.047.355
16850401	Maquinaria y Equipo	-231.759.247	0	288.109	-232.047.355
168505	Equipo Medico y Cientifico	-12.513.619	0	225.177	-12.738.796
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-12.513.619	0	225.177	-12.738.796
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	-898.734.760	0	4.931.169	-903.665.929
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-898.734.760	0	4.931.169	-903.665.929
2	PASIVOS	4.085.000	37.993.047	37.141.847	3.233.800
24	CUENTAS POR PAGAR	4.085.000	37.993.047	37.141.847	3.233.800
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	33.908.047	33.908.047	0
240101	Bienes y servicios	0	33.908.047	33.908.047	0
24010101	Bienes y servicios	0	33.908.047	33.908.047	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.199.000	2.199.000	1.502.800	1.502.800
240722	Estampillas	2.199.000	2.199.000	1.502.800	1.502.800
24072201	Estampilla prodesarrollo	585.000	585.000	339.600	339.600
24072202	Estampilla prohospital	907.600	907.600	712.600	712.600
24072203	Estampillas Pro CULTURA	176.600	176.600	112.600	112.600
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	529.800	529.800	338.000	338.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.886.000	1.886.000	1.731.000	1.731.000
243605	Servicios	1.432.000	1.432.000	1.206.000	1.206.000
24360501	Servicios	1.432.000	1.432.000	1.206.000	1.206.000
243608	Compras	442.000	442.000	327.000	327.000
24360801	Compras	442.000	442.000	327.000	327.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12.000	12.000	198.000	198.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12.000	12.000	198.000	198.000



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-562.406.425	0	0	-562.406.425
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-562.406.425	0	0	-562.406.425
4	INGRESOS	238.487.983	0	2.367.390	240.855.373
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	8.715.139	0	2.367.390	11.082.529
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	145.539	0	23.390	168.929
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	145.539	0	23.390	168.929
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	74.843	0	7.525	82.369
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	70.695	0	15.865	86.560
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.569.600	0	2.344.000	10.913.600
480817	Arrendamiento Operativo	7.482.000	0	1.180.000	8.662.000
48081701	Concesion Local cafeteria	5.460.000	0	780.000	6.240.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	2.022.000	0	400.000	2.422.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.087.600	0	1.164.000	2.251.600
48089001	Certificados y constancias	775.600	0	42.000	817.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	202.000	0	172.000	374.000
48089009	Otros ingresos	110.000	0	0	110.000
48089010	Concesión Aulas	0	0	950.000	950.000
5	GASTOS	153.510.266	36.586.302	0	190.096.567
51	DE ADMINISTRACION	108.359.727	31.141.847	0	139.501.574
5111	GENERALES	108.305.149	31.141.847	0	139.446.996
511114	Materiales y suministros	13.600.000	13.542.947	0	27.142.947
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	2.000.000	0	0	2.000.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	2.000.000	0	2.000.000
51111410	Trajes para teatro	2.000.000	0	0	2.000.000
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	2.542.947	0	2.542.947
51111415	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	0	5.000.000	0	5.000.000
51111418	Muebles metojlicos n.c.p.	0	2.000.000	0	2.000.000
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputad	9.600.000	0	0	9.600.000
51111427	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	0	2.000.000	0	2.000.000
511115	Mantenimiento	72.614.332	16.050.000	0	88.664.332
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edifici	6.500.000	5.750.000	0	12.250.000
51111503	Fun. Otros servicios de terminacion y acabado de edifici	6.000.000	0	0	6.000.000
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	7.000.000	2.300.000	0	9.300.000
51111511	Fun. Servicio de mantenimiento y reparacion de otros ec	0	3.000.000	0	3.000.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	31.833.332	0	0	31.833.332
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio	13.081.000	0	0	13.081.000
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	0	4.000.000	0	4.000.000
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	8.200.000	1.000.000	0	9.200.000
511117	Servicios publicos	2.182.460	198.900	0	2.381.360
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.182.460	198.900	0	2.381.360
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



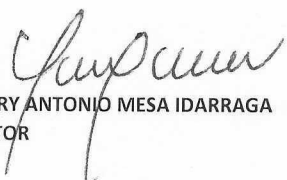
INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511155	Elementos de aseo lavanderia 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	1.350.000	0	5.850.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.500.000	1.350.000	0	5.850.000
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 infra	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, AMORTIZACIONE Y PRO	45.150.539	5.444.455	0	50.594.994
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45.150.539	5.444.455	0	50.594.994
536004	Maquinaria y equipo	2.304.869	288.109	0	2.592.977
53600401	Maquinaria y equipo	2.304.869	288.109	0	2.592.977
536005	Equipo medico y cientifico	1.801.417	225.177	0	2.026.594
53600501	Equipo medico y cientifico	1.801.417	225.177	0	2.026.594
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	39.449.350	4.931.169	0	44.380.519
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	39.449.350	4.931.169	0	44.380.519
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	86.867.639	86.867.639	



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 SEPTIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN SEPTIEMBRE	ACUMULAD O	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	140.008.337	111.213.849	0	251.222.186	1.017.390	244.832.715	6.389.471	97	3
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	994.000	210.204.444	6.348.400	97	3
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	994.000	210.204.444	6.348.400	97	3
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	994.000	7.431.600	6.348.400	54	46
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	994.000	7.431.600	6.348.400	54	46
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	994.000	7.431.600	6.348.400	54	46
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	1.000.000	0	1.500.000	42.000	817.600	682.400	55	45
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	172.000	374.000	126.000	75	25
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	6.240.000	1.930.000	76	24
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	23.390	34.628.271	41.071	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	0	0	210.000	23.390	168.929	41.071	80	20
1.2.05.02	Depositos	210.000	0	0	210.000	23.390	168.929	41.071	80	20
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	7.525	82.369	67.631	55	45
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	0	0	60.000	15.865	86.560	-26.560	144	-44
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 -	-	
11.1.02.05.002.09.10	Concesion Aulas		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 SEPTIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECTAR	COMPROMISOS X PAGAR	% EJECTADO	% EJECTAR	
			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	36.041.847	212.003.242	37.141.847	165.161.574	37.141.847	165.161.574	39.218.944	46.841.668	84	15,61	
2.1	Funcionamiento	95.220.000	4.659.342		9.750.000	14.750.000	94.879.342	4.498.900	69.919.295	15.598.900	60.844.295	15.598.900	60.844.295	24.960.047	9.075.000	74	26,31	
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	95.160.000	4.659.342		9.750.000	14.750.000	94.819.342	4.498.900	69.864.717	15.598.900	60.789.717	15.598.900	60.789.717	24.954.625	9.075.000	74	26,32	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	4.659.342		9.750.000	14.750.000	94.819.342	4.498.900	69.864.717	15.598.900	60.789.717	15.598.900	60.789.717	24.954.625	9.075.000	74	26,32	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	26.000.000	1.000.000		8.000.000	5.000.000	30.000.000	2.000.000	19.200.000	3.000.000	19.200.000	3.000.000	19.200.000	10.800.000	0	64	36	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	14.000.000	1.000.000		5.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	10.000.000	2.000.000	10.000.000	2.000.000	10.000.000	0	0	100	0	
2.1.2.02.01.003.35	Diluyentes de tintas	2.000.000				2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	0	0	100	0	
2.1.2.02.01.003.35	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	0	0	100	0	
2.1.2.02.01.003.35	Articulos 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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	100	0	
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	12.000.000			8.000.000	20.000.000	20.000.000		9.200.000	1.000.000	9.200.000	1.000.000	9.200.000	10.800.000	0	46	54	
2.1.2.02.01.004.42	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	12.000.000			8.000.000	20.000.000	20.000.000		9.200.000	1.000.000	9.200.000	1.000.000	9.200.000	10.800.000	0	46	54	
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	69.160.000	3.659.342		1.750.000	9.750.000	64.819.342	2.498.900	50.664.717	12.598.900	41.589.717	12.598.900	41.589.717	14.154.625	9.075.000	78	21,84	
2.1.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	31.000.000			7.000.000	24.000.000	24.000.000		24.000.000	5.750.000	18.250.000	5.750.000	18.250.000	5.750.000	100	0	0	
2.1.2.02.02.005.54	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	20.000.000			2.000.000	18.000.000	18.000.000		18.000.000	5.750.000	12.250.000	5.750.000	12.250.000	5.750.000	100	0	0	
2.1.2.02.02.005.54	Otros servicios de instalaciones electricas	5.000.000			5.000.000									0	0	100	0	
2.1.2.02.02.005.54	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	6.000.000				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 c	960.000				960.000	960.000		833.357		833.357		833.357	126.643	0	87	13,19	
2.1.2.02.02.007.71	Otros servicios de deposito n.c.p.	60.000				60.000	60.000							60.000	0	0	100	0
2.1.2.02.02.007.71	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000				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 produccion	37.200.000	3.659.342		1.750.000	2.750.000	39.859.342	2.498.900	25.831.360	6.848.900	22.506.360	6.848.900	22.506.360	14.027.982	3.325.000	65	35,19	
2.1.2.02.02.008.82	Servicios de contabilidad	7.200.000	1.800.000		1.750.000	7.250.000	7.250.000		7.200.000	1.350.000	5.850.000	1.350.000	5.850.000	50.000	1.350.000	99	0,69	
2.1.2.02.02.008.85	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)				250.000	250.000	250.000		250.000		250.000		250.000	0	0	100	0	
2.1.2.02.02.008.85	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologíe	3.700.000			1.000.000	3.700.000	3.700.000		3.700.000		1.725.000		1.725.000	1.975.000	0	100	0	
2.1.2.02.02.008.84	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.500.000	1.859.342		1.000.000	7.359.342	7.359.342	198.900	2.381.360	198.900	2.381.360	198.900	2.381.360	4.977.982	0	32	67,64	
2.1.2.02.02.008.87	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perife	9.300.000			3.000.000	9.300.000	9.300.000	2.300.000	9.300.000	2.300.000	9.300.000	2.300.000	9.300.000	0	0	100	0	
2.1.2.02.02.008.87	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	100	0	
2.1.2.02.02.008.85	Servicios de impresion litografica n.c.p.	6.500.000			1.500.000	8.000.000	8.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	100	0	
2.1.2.02.02.008.85	Empastado de libros	1.000.000				1.000.000	1.000.000							8.000.000	0	0	100	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de i	60.000				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	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	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	31.542.947	142.083.947	21.542.947	104.317.279	21.542.947	104.317.279	14.258.897	37.766.668	91	9,12	
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	44.788.337	106.554.507		15.000.000	10.000.000	156.342.844	31.542.947	142.083.947	21.542.947	104.317.279	21.542.947	104.317.279	14.258.897	37.766.668	91	9,12	
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	15.160.000	4.500.000		6.000.000	25.660.000	25.660.000	6.000.000	25.660.000	6.000.000	25.660.000	6.000.000	25.660.000	0	0	100	0	
2.3.2.01.01	Activos fijos	15.160.000	4.500.000		6.000.000	25.660.000	25.660.000	6.000.000	25.660.000	6.000.000	25.660.000	6.000.000	25.660.000	0	0	100	0	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	15.160.000	4.500.000		6.000.000	19.660.000	19.660.000		19.660.000		19.660.000		19.660.000	0	0	100	0	
2.3.2.01.01.003.05	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica		2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	0	0	100	0	
2.3.2.01.01.003.02	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	0	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		17.660.000	0	0	100	0	
2.3.2.01.01.003.05	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y camaras digi	15.160.000	2.500.000			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	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	100	0	
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antigüedades				6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	100	0	
2.3.2.01.01.004.01	Articulos de deporte				6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	100	0	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.628.337	102.054.507		9.000.000	10.000.000	130.682.844	25.542.947	116.423.947	15.542.947	78.657.279	15.542.947	78.657.279	14.258.897	37.766.668	89	10,91	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	20.728.337	25.891.903		4.000.000	8.000.000	42.620.240	21.542.947	35.142.947	11.542.947	25.142.947	11.542.947	25.142.947	7.477.293	10.000.000	82	17,54	
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	0	0	100	0	
2.3.2.02.01.002.26	Trajes para teatro		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 metalicos, maquinaria y eq	19.128.337	7.891.903		4.000.000	31.020.240	21.542.947	23.542.947	11.542.947	13.542.947	11.542.947	13.542.947	11.542.947	7.477.293	10.000.000	76	24,1	
2.3.2.02.01.003.32	Libros escolares impresos	3.000.000	2.348.956			5.348.956	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.348.956	3.000.000	56	43,91	
2.3.2.02.01.003.35	Botiquines para emergencia	1.000.000				1.0												