

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.

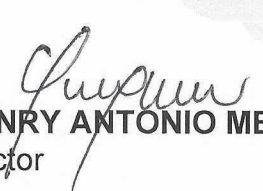
CERTIFICAN

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 OCTUBRE 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.

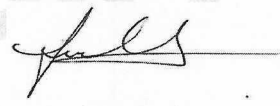
Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

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 NOVIEMBRE de dos mil veinticinco (2025).



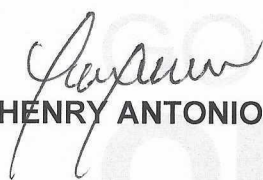
HENRY ANTONIO MESA
Rector



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 OCTUBRE de 2025, a los quince (15) días de mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).


MGTR. HENRY ANTONIO MESA
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT: 800.004.624-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Octubre
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras

74.208.066

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes

74.208.066

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

-1.267.110.916

Total propiedad planta y equipo

147.918.602

Otros activos

Total otros activos

Total activos

222.126.668

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

497.600

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

486.000

Otras cuentas por pagar

Ingresos recibidos por anticipado

24.000

Total pasivos corrientes

1.007.600

Total pasivos

1.007.600

Patrimonio

Capital fiscal

-319.327.274

Resultados de ejercicios anteriores

505.084.666

Resultado del ejercicio

35.361.677

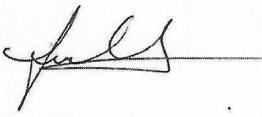
Total patrimonio

221.119.068

Total pasivo y patrimonio

222.126.668


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR I.E POLICARPA SALAVARRIETA

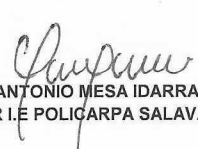

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Octubre
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	87.133
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	104.350
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>191.483</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	7.020.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	3.033.000
48089001	Certificados y constancias	1.321.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	374.000
48089009	Otros ingresos	110.000
48089010	Concesión Aulas	1.700.000
INGRESOS DIVERSOS		<u>13.558.600</u>
OTROS INGRESOS		<u>13.750.083</u>
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 meto,licos 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
51111521	Inv. Servicios de instalacion de cables y otros dispositivos electricos	3.465.000
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	2.482.040
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	833.357
51113101	Libros escolares impresos	3.000.000
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 informacion (TI)	1.725.000
51118014	Inv. Servicios de promocion de eventos deportivos y recreativos	6.000.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.600.000
GENERALES		<u>152.012.676</u>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	109.126
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>109.126</u>
DE ADMINISTRACION		<u>152.121.802</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	2.881.086
53600501	Equipo medico y científico	2.251.771
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.594.903
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	49.311.688
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>56.039.448</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		<u>56.039.448</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 dej ejercicio		<u>35.361.677</u>


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR I.E POLICARPA SALAVARRIETA


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR PUBLICO TP 94027- T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	239.695.448	6.043.304	23.612.085	222.126.668
11	EFFECTIVO	86.332.392	6.043.304	18.167.630	74.208.066
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.332.392	6.043.304	18.167.630	74.208.066
111005	Cuenta Corriente Bancaria	86.331.622	2.709.548	14.833.150	74.208.020
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	27.022.821	2.704.789	18.000	29.709.610
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	59.308.801	4.758	14.815.150	44.498.409
111006	Cuenta de ahorro	770	3.333.756	3.334.480	46
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098	770	3.333.756	3.334.480	46
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	153.363.056	0	5.444.455	147.918.602
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	258.233.198	0	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	6.000.000	0	0	6.000.000
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	6.000.000	0	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	-1.261.666.461	0	5.444.455	-1.267.110.916
168504	Maquinaria y Equipo	-232.047.355	0	288.109	-232.335.464
16850401	Maquinaria y Equipo	-232.047.355	0	288.109	-232.335.464
168505	Equipo Medico y Cientifico	-12.738.796	0	225.177	-12.963.973
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-12.738.796	0	225.177	-12.963.973
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	-903.665.929	0	4.931.169	-908.597.097
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-903.665.929	0	4.931.169	-908.597.097
2	PASIVOS	3.233.800	14.815.880	12.589.680	1.007.600
24	CUENTAS POR PAGAR	3.233.800	14.815.880	12.565.680	983.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	11.582.080	11.582.080	0
240101	Bienes y servicios	0	11.582.080	11.582.080	0
24010101	Bienes y servicios	0	11.582.080	11.582.080	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.502.800	1.502.800	497.600	497.600
240722	Estampillas	1.502.800	1.502.800	497.600	497.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	339.600	339.600	128.800	128.800
24072202	Estampilla prohospita	712.600	712.600	248.800	248.800
24072203	Estampillas Pro CULTURA	112.600	112.600	30.000	30.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	338.000	338.000	90.000	90.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.731.000	1.731.000	486.000	486.000
243605	Servicios	1.206.000	1.206.000	378.000	378.000
24360501	Servicios	1.206.000	1.206.000	378.000	378.000
243608	Compras	327.000	327.000	105.000	105.000
24360801	Compras	327.000	327.000	105.000	105.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	198.000	198.000	3.000	3.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	198.000	198.000	3.000	3.000



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
29	OTROS PASIVOS	0	0	24.000	24.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	24.000	24.000
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	24.000	24.000
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	24.000	24.000
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	-562.406.425	0	0	-562.406.425
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-562.406.425	0	0	-562.406.425
4	INGRESOS	240.855.373	18.000	2.685.554	243.522.927
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	11.082.529	18.000	2.685.554	13.750.083
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	168.929	0	22.554	191.483
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	168.929	0	22.554	191.483
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	82.369	0	4.765	87.133
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	86.560	0	17.789	104.350
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.913.600	18.000	2.663.000	13.558.600
480817	Arrendamiento Operativo	8.662.000	0	1.391.000	10.053.000
48081701	Concesion Local cafeteria	6.240.000	0	780.000	7.020.000
48081702	Concesion local fotocopidora	2.422.000	0	611.000	3.033.000
480890	Otros Ingresos Diversos	2.251.600	18.000	1.272.000	3.505.600
48089001	Certificados y constancias	817.600	18.000	522.000	1.321.600
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	374.000	0	0	374.000
48089009	Otros ingresos	110.000	0	0	110.000
48089010	Concesión Aulas	950.000	0	750.000	1.700.000
5	GASTOS	190.151.116	18.010.135	0	208.161.250
51	DE ADMINISTRACION	139.556.122	12.565.680	0	152.121.802
5111	GENERALES	139.446.996	12.565.680	0	152.012.676
511114	Materiales y suministros	27.142.947	0	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	2.000.000	0	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	2.542.947	0	0	2.542.947
51111415	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	5.000.000	0	0	5.000.000
51111418	Muebles metojlicos n.c.p.	2.000.000	0	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	2.000.000	0	0	2.000.000
511115	Mantenimiento	88.664.332	3.465.000	0	92.129.332
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificio	12.250.000	0	0	12.250.000
51111503	Fun. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio	6.000.000	0	0	6.000.000
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	9.300.000	0	0	9.300.000
51111511	Fun. Servicio de mantenimiento y reparacion de otros ec	3.000.000	0	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
51111521	Inv. Servicios de instalacion de cables y otros dispositivo	0	3.465.000	0	3.465.000
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	4.000.000	0	0	4.000.000
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	9.200.000	0	0	9.200.000
511117	Servicios publicos	2.381.360	100.680	0	2.482.040
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.381.360	100.680	0	2.482.040



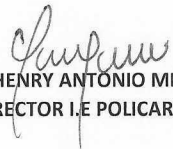
INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

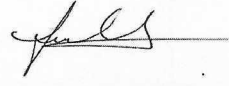
NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511125	Seguros generales	833.357	0	0	833.357
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	833.357	0	0	833.357
511131	Materiales de Educacion	0	3.000.000	0	3.000.000
51113101	Libros escolares impresos	0	3.000.000	0	3.000.000
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 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	5.850.000	0	0	5.850.000
51117901	Servicios de contabilidad	5.850.000	0	0	5.850.000
511180	Servicios	6.575.000	6.000.000	0	12.575.000
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
51118014	Inv. Servicios de promocion de eventos deportivos y recr	0	6.000.000	0	6.000.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.600.000	0	0	1.600.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.126	0	0	109.126
512024	Gravamen a los movimientos financieros	109.126	0	0	109.126
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	109.126	0	0	109.126
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO\	50.594.994	5.444.455	0	56.039.448
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	50.594.994	5.444.455	0	56.039.448
536004	Maquinaria y equipo	2.592.977	288.109	0	2.881.086
53600401	Maquinaria y equipo	2.592.977	288.109	0	2.881.086
536005	Equipo medico y cientifico	2.026.594	225.177	0	2.251.771
53600501	Equipo medico y cientifico	2.026.594	225.177	0	2.251.771
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	44.380.519	4.931.169	0	49.311.688
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	44.380.519	4.931.169	0	49.311.688
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			38.887.319	38.887.319	


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR I.E POLICARPA SALAVARRIETA


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Presupuesto de Ingresos en el mes de OCTUBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUEST O	RECAUDO OCTUBRE	ACUMULAD O	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCI						
1	Ingresos	140.008.337	111.213.849	0	251.222.186	1.306.554	246.139.269	5.082.917	98	2
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	1.284.000	211.488.444	5.064.400	98	2
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	1.284.000	211.488.444	5.064.400	98	2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	1.284.000	8.715.600	5.064.400	63	37
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	1.284.000	8.715.600	5.064.400	63	37
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	1.284.000	8.715.600	5.064.400	63	37
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	1.000.000	0	1.500.000	504.000	1.321.600	178.400	88	12
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	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	7.020.000	1.150.000	86	14
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	22.554	34.650.825	18.517	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	0	0	210.000	22.554	191.483	18.517	91	9
1.2.05.02	Depositos	210.000	0	0	210.000	22.554	191.483	18.517	91	9
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	4.765	87.133	62.867	58	42
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	0	0	60.000	17.789	104.350	-44.350	174	-74
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 I.E POLICARPA SALAVARRIETA


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Presupuesto de Egresos hasta el mes de OCTUBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTA R	% EJECUTA R
			ADICION	REDUC CION	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	3.565.680	215.568.922	12.565.680	177.727.254	12.565.680	177.727.254	35.653.264	37.841.668	86	14,19
2.1	Funcionamiento	95.220.000	4.659.342		9.750.000	14.750.000	94.879.342	100.680	70.019.975	100.680	60.944.975	100.680	60.944.975	24.859.367	9.075.000	74	26,2
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	95.160.000	4.659.342		9.750.000	14.750.000	94.819.342	100.680	69.965.397	100.680	60.890.397	100.680	60.890.397	24.853.945	9.075.000	74	26,21
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	4.659.342		9.750.000	14.750.000	94.819.342	100.680	69.965.397	100.680	60.890.397	100.680	60.890.397	24.853.945	9.075.000	74	26,21
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	26.000.000	1.000.000		8.000.000	5.000.000	30.000.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000	10.800.000	0	64	36
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	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	0	0	100	0
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	2.000.000				2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	0	0	100	0
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	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
2.1.2.02.01.003.3899998	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		2.000.000		2.000.000	0	0	100	0
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	12.000.000			8.000.000	20.000.000	20.000.000		9.200.000		9.200.000		9.200.000	10.800.000	0	46	54
2.1.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	12.000.000			8.000.000	20.000.000	20.000.000		9.200.000		9.200.000		9.200.000	10.800.000	0	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	100.680	50.765.397	100.680	41.690.397	100.680	41.690.397	14.053.945	9.075.000	78	21,68
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	31.000.000			7.000.000	24.000.000	24.000.000		24.000.000		18.250.000		18.250.000	5.750.000	100	0	0
2.1.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	20.000.000			2.000.000	18.000.000	18.000.000		18.000.000		12.250.000		12.250.000	5.750.000	100	0	0
2.1.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	5.000.000			5.000.000									0	0	100	0
2.1.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminación 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 de	960.000				960.000	960.000		833.357		833.357		833.357	126.643	0	87	13,19
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	60.000				60.000	60.000						60.000	0	0	100	0
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	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	100.680	25.932.040	100.680	22.607.040	100.680	22.607.040	13.927.302	3.325.000	65	34,94
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.200.000	1.800.000		1.750.000	7.250.000	7.250.000		7.200.000		5.850.000		5.850.000	50.000	1.350.000	99	0,69
2.1.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)				250.000	250.000	250.000		250.000		250.000		250.000	0	0	100	0
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología	3.700.000				3.700.000	3.700.000		3.700.000		1.725.000		1.725.000	1.975.000	100	0	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.500.000	1.859.342		1.000.000	7.359.342	7.359.342	100.680	2.482.040	100.680	2.482.040	100.680	2.482.040	4.877.302	0	34	66,27
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos perifer	9.300.000				9.300.000	9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000	0	0	100	0
2.1.2.02.02.008.8715999	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		3.000.000	0	0	100	0
2.1.2.02.02.008.8912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	6.500.000			1.500.000	8.000.000	8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.8912202	Empastado de libros	1.000.000				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 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	Inversión	44.788.337	106.554.507		15.000.000	10.000.000	156.342.844	3.465.000	145.548.947	12.465.000	116.782.279	12.465.000	116.782.279	10.793.897	28.766.668	93	6,9
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	44.788.337	106.554.507		15.000.000	10.000.000	156.342.844	3.465.000	145.548.947	12.465.000	116.782.279	12.465.000	116.782.279	10.793.897	28.766.668	93	6,9
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	15.160.000	4.500.000		6.000.000		25.660.000		25.660.000		25.660.000		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		25.660.000		25.660.000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	15.160.000	4.500.000			19.660.000	19.660.000		19.660.000		19.660.000		19.660.000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática 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, televisión 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
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digit	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	0	0	100	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades				6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte				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	3.465.000	119.888.947	12.465.000	91.122.279	12.465.000	91.122.279	10.793.897	28.766.668	92	8,26
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	20.728.337	25.891.903		4.000.000	8.000.000	42.620.240		35.142.947	3.000.000	28.142.947	3.000.000	28.142.947	7.477.293	7.000.000	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
2.3.2.02.01.002.2823608	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 metálicos, maquinaria y eq	19.128.337	7.891.903		4.000.000		31.020.240		23.542.947	3.000.000	16.542.947	3.000.000	16.542.947	7.477.293	7.000.000	76	24,1
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	3.000.000	2.348.956			5.348.956	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.348.956	0	56	43,91
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	0	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	1.000.000				1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	12.000.000				12.000.000	12.000.000		12.000.000		5.000.000		5.000.000	7.000.000	100	0	0
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.		3.000.000		2.000.000	5.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000				