

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 NOVIEMBRE 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.

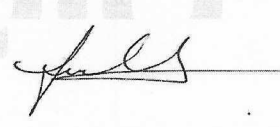
Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

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 DICIEMBRE de dos mil veinticinco (2025).



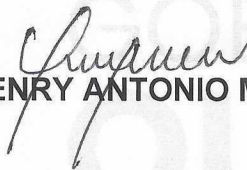
HENRY ANTONIO MESA
Rector



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 NOVIEMBRE de 2025, a los quince (15) días de mes de diciembre 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 30 de Noviembre
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras 17.709.288

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes 17.709.288

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo 259.733.198

Equipo medico y cientifico 13.991.493

Muebles enseres y equipo de oficina 113.524.576

Equipo de comunicacion y computacion 1.009.620.250

Depreciacion acumulada -1.272.555.370

Total propiedad planta y equipo 124.314.147

Otros activos

Total otros activos

Total activos 142.023.435

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros 2.375.600

Retencion en la fuente e impuesto de timbre 2.901.000

Otras cuentas por pagar 109.900

Ingresos recibidos por anticipado 18.000

Total pasivos corrientes 5.404.500

Total pasivos 5.404.500

Patrimonio

Capital fiscal -319.327.274

Resultados de ejercicios anteriores 505.084.666

Resultado del ejercicio -49.138.456

Total patrimonio 136.618.935

Total pasivo y patrimonio

142.023.435


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR I.E. POLICARPA SALAVARRIETA


PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT: 800.004.624-6

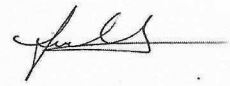
ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Noviembre
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	90.579
48020102	R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financieras	119.842
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>210.422</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	7.800.000
48081702	Concesion local fotocopidora	3.370.000
48089001	Certificados y constancias	1.451.400
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	374.000
48089009	Otros ingresos	110.000
48089010	Concesión Aulas	2.700.000
INGRESOS DIVERSOS		<u>15.805.400</u>
OTROS INGRESOS		<u>16.015.822</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
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	6.000.000
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	12.000.000
51111418	Muebles meto;licos n.c.p.	3.360.000
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.600.000
51111426	Partes, accesorios y elementos para maquinas electronicas	2.000.000
51111427	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	5.948.956
51111435	Materiales y Suministros - Formas didácticas en madera	500.000
51111445	Ventiladores electricos de uso domestico	8.800.000
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	18.000.000
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	52.000.000
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	20.000.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.482.040
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	8.000.000
51112104	Empastado de libros	1.000.000
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	833.357
51113101	Libros escolares impresos	3.300.000
51113301	Mezclas quimicas para extintores	1.000.000
51113303	Botiquines para emergencia	1.000.000
51113601	Implementos deportivos	600.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.000.000
51117901	Servicios de contabilidad	7.200.000
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)	3.700.000
51118014	Inv. Servicios de promocion de eventos deportivos y recreativos	6.000.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.200.000
GENERALES		<u>233.163.300</u>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	194.523
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>194.523</u>
DE ADMINISTRACION		<u>233.357.823</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		

DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	3.169.195
53600501	Equipo medico y cientifico	2.476.948
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.594.903
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	54.242.857
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		61.483.903
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		61.483.903
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS		
58049001	Otros gastos financieros	85.396
FINANCIEROS		85.396
OTROS GASTOS		85.396
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		-49.138.456


 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 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	222.126.668	16.231.519	96.334.751	142.023.435
11	EFFECTIVO	74.208.066	8.731.519	65.230.297	17.709.288
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74.208.066	8.731.519	65.230.297	17.709.288
111005	Cuenta Corriente Bancaria	74.208.020	2.259.409	64.246.697	12.220.732
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	29.709.610	2.256.293	23.497.793	8.468.110
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	44.498.409	3.116	40.748.904	3.752.622
111006	Cuenta de ahorro	46	6.472.110	983.600	5.488.556
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098	46	6.472.110	983.600	5.488.556
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	147.918.602	7.500.000	31.104.455	124.314.147
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	258.233.198	7.500.000	6.000.000	259.733.198
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	6.000.000	0
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	6.000.000	0	6.000.000	0
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	7.500.000	0	226.979.831
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	219.479.831	7.500.000	0	226.979.831
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	19.660.000	1.009.620.250
167001	Equipo de Comunicacion	17.660.000	0	17.660.000	-0
16700101	Equipo de Comunicacion	17.660.000	0	17.660.000	-0
167002	Equipo de Computacion	1.011.620.250	0	2.000.000	1.009.620.250
16700201	Equipo de Computacion	1.011.620.250	0	2.000.000	1.009.620.250
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.267.110.916	0	5.444.455	-1.272.555.370
168504	Maquinaria y Equipo	-232.335.464	0	288.109	-232.623.572
16850401	Maquinaria y Equipo	-232.335.464	0	288.109	-232.623.572
168505	Equipo Medico y Cientifico	-12.963.973	0	225.177	-13.189.150
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-12.963.973	0	225.177	-13.189.150
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	-908.597.097	0	4.931.169	-913.528.266
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-908.597.097	0	4.931.169	-913.528.266
2	PASIVOS	1.007.600	58.703.624	63.100.524	5.404.500
24	CUENTAS POR PAGAR	983.600	58.697.624	63.100.524	5.386.500
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	57.714.024	57.714.024	0
240101	Bienes y servicios	0	57.714.024	57.714.024	0
24010101	Bienes y servicios	0	57.714.024	57.714.024	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	497.600	497.600	2.375.600	2.375.600
240722	Estampillas	497.600	497.600	2.375.600	2.375.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	128.800	128.800	574.800	574.800
24072202	Estampilla prohospita	248.800	248.800	1.223.800	1.223.800
24072203	Estampillas Pro CULTURA	30.000	30.000	144.200	144.200
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	90.000	90.000	432.800	432.800
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	486.000	486.000	2.901.000	2.901.000
243605	Servicios	378.000	378.000	2.268.000	2.268.000
24360501	Servicios	378.000	378.000	2.268.000	2.268.000
243608	Compras	105.000	105.000	361.000	361.000
24360801	Compras	105.000	105.000	361.000	361.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.000	3.000	272.000	272.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.000	3.000	272.000	272.000



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	109.900	109.900
249090	Otra cuentas por pagar	0	0	109.900	109.900
24909001	Otra cuentas por pagar	0	0	109.900	109.900
29	OTROS PASIVOS	24.000	6.000	0	18.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.000	6.000	0	18.000
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	24.000	6.000	0	18.000
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	24.000	6.000	0	18.000
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	243.522.927	0	2.265.739	245.788.666
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	13.750.083	0	2.265.739	16.015.822
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	191.483	0	18.939	210.422
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	191.483	0	18.939	210.422
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	87.133	0	3.446	90.579
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	104.350	0	15.493	119.842
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.558.600	0	2.246.800	15.805.400
480817	Arrendamiento Operativo	10.053.000	0	1.117.000	11.170.000
48081701	Concesion Local cafeteria	7.020.000	0	780.000	7.800.000
48081702	Concesion local fotocopidora	3.033.000	0	337.000	3.370.000
480890	Otros Ingresos Diversos	3.505.600	0	1.129.800	4.635.400
48089001	Certificados y constancias	1.321.600	0	129.800	1.451.400
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	1.700.000	0	1.000.000	2.700.000
5	GASTOS	208.161.250	86.765.871	0	294.927.122
51	DE ADMINISTRACION	152.121.802	81.236.020	0	233.357.823
5111	GENERALES	152.012.676	81.150.624	0	233.163.300
511114	Materiales y suministros	27.142.947	29.608.956	0	56.751.903
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
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	6.000.000	0	6.000.000
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	7.000.000	0	12.000.000
51111418	Muebles metojlicos n.c.p.	2.000.000	1.360.000	0	3.360.000
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputad	9.600.000	0	0	9.600.000
51111426	Partes, accesorios y elementos para maquinas electronic	0	2.000.000	0	2.000.000
51111427	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	2.000.000	3.948.956	0	5.948.956
51111435	Materiales y Suministros - Formas didácticas en madera	0	500.000	0	500.000
51111445	Ventiladores electricos de uso domestico	0	8.800.000	0	8.800.000
511115	Mantenimiento	92.129.332	36.716.668	0	128.846.000
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edifici	12.250.000	5.750.000	0	18.000.000
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	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



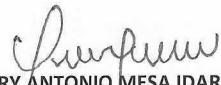
INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

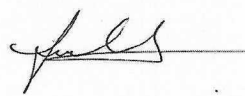
NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	31.833.332	20.166.668	0	52.000.000
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	3.465.000	0	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	10.800.000	0	20.000.000
511117	Servicios publicos	2.482.040	0	0	2.482.040
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.482.040	0	0	2.482.040
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	9.000.000	0	9.000.000
51112102	Func. Servicios de impresion litografica n.c.p.	0	8.000.000	0	8.000.000
51112104	Empastado de libros	0	1.000.000	0	1.000.000
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	3.000.000	300.000	0	3.300.000
51113101	Libros escolares impresos	3.000.000	300.000	0	3.300.000
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
511136	Implementos deportivos	0	600.000	0	600.000
51113601	Implementos deportivos	0	600.000	0	600.000
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	1.350.000	0	7.200.000
51117901	Servicios de contabilidad	5.850.000	1.350.000	0	7.200.000
511180	Servicios	12.575.000	3.575.000	0	16.150.000
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	1.975.000	0	3.700.000
51118014	Inv. Servicios de promocion de eventos deportivos y recr	6.000.000	0	0	6.000.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.600.000	1.600.000	0	3.200.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.126	85.396	0	194.523
512024	Gravamen a los movimientos financieros	109.126	85.396	0	194.523
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	109.126	85.396	0	194.523
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	56.039.448	5.444.455	0	61.483.903
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.039.448	5.444.455	0	61.483.903
536004	Maquinaria y equipo	2.881.086	288.109	0	3.169.195
53600401	Maquinaria y equipo	2.881.086	288.109	0	3.169.195
536005	Equipo medico y cientifico	2.251.771	225.177	0	2.476.948
53600501	Equipo medico y cientifico	2.251.771	225.177	0	2.476.948
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	49.311.688	4.931.169	0	54.242.857
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	49.311.688	4.931.169	0	54.242.857
58	OTROS GASTOS	0	85.396	0	85.396
5804	FINANCIEROS	0	85.396	0	85.396
580490	Otros gastos financieros	0	85.396	0	85.396
58049001	Otros gastos financieros	0	85.396	0	85.396
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	161.701.014	161.701.014		


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR I.E POLICARPA SALAVARRIETA

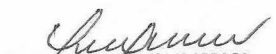

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Presupuesto de Ingresos en el mes de NOVIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACIO N INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUEST O DEFINITIVO	RECAUDO EN NOVIEMBR	ACUMULAD O	POR RECAUDAR	% EJECUCIO N	% POR EJECUT AR
			ADICION	REDUCC ION						
1	Ingresos	140.008.337	111.213.849	0	251.222.186	928.739	247.068.007	4.154.178	98	2
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	909.800	212.398.244	4.154.600	98	2
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	76.754.507	0	216.552.844	909.800	212.398.244	4.154.600	98	2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	909.800	9.625.400	4.154.600	70	30
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	909.800	9.625.400	4.154.600	70	30
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	1.000.000	0	13.780.000	909.800	9.625.400	4.154.600	70	30
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	1.000.000	0	1.500.000	129.800	1.451.400	48.600	97	3
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	7.800.000	370.000	95	5
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	Indemnizaciones		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
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo		0	0		0	0	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	18.939	34.669.763	-422	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	0	0	210.000	18.939	210.422	-422	100	-0
1.2.05.02	Depositos	210.000	0	0	210.000	18.939	210.422	-422	100	-0
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	3.446	90.579	59.421	60	40
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	0	0	60.000	15.493	119.842	-59.842	200	-100
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	3.325.000	0	3.325.000	1.000.000	2.700.000	625.000	81	19


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 NOVIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPRO MISOS X PAGAR	% EJECUTA DO	% EJECUTA R	
				REDUC CION	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					
2	Gastos	140.008.337	114.538.849		29.898.956	29.898.956	254.547.186	25.234.352	240.803.274	63.076.020	240.803.274	63.076.020	240.803.274	13.743.912	0	95	5,4
2.1	Funcionamiento	95.220.000	4.659.342		9.850.000	14.850.000	94.879.342	19.885.396	89.905.371	28.960.396	89.905.371	28.960.396	89.905.371	4.973.971	0	95	5,24
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	95.160.000	4.659.342		9.750.000	14.850.000	94.719.342	19.800.000	89.765.397	28.875.000	89.765.397	28.875.000	89.765.397	4.953.945	0	95	5,23
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	4.659.342		9.750.000	14.850.000	94.719.342	19.800.000	89.765.397	28.875.000	89.765.397	28.875.000	89.765.397	4.953.945	0	95	5,23
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	26.000.000	1.000.000		8.000.000	5.000.000	30.000.000	10.800.000	30.000.000	10.800.000	30.000.000	10.800.000	30.000.000		0	100	0
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		10.000.000		10.000.000		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		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		0	100	0
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000	1.000.000			4.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		0	100	0
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	12.000.000			8.000.000		20.000.000	10.800.000	20.000.000	10.800.000	20.000.000	10.800.000	20.000.000		0	100	0
2.1.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	12.000.000			8.000.000		20.000.000	10.800.000	20.000.000	10.800.000	20.000.000	10.800.000	20.000.000		0	100	0
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	69.160.000	3.659.342		1.750.000	9.850.000	64.719.342	9.000.000	59.765.397	18.075.000	59.765.397	18.075.000	59.765.397	4.953.945	0	92	7,65
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	24.000.000	5.750.000	24.000.000		0	100	0
2.1.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	20.000.000			2.000.000	18.000.000	18.000.000		18.000.000	5.750.000	18.000.000	5.750.000	18.000.000		0	100	0
2.1.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	5.000.000			5.000.000										0	-	-
2.1.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	6.000.000					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		0	100	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	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 deposito n.c.p.	60.000					60.000							60.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000		833.357		833.357		833.357	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	2.850.000	39.759.342	9.000.000	34.932.040	12.325.000	34.932.040	12.325.000	34.932.040	4.827.302	0	88	12,14
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.200.000	1.800.000			1.750.000	7.250.000		7.200.000	1.350.000	7.200.000	1.350.000	7.200.000	50.000	0	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		0	100	0
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia	3.700.000					3.700.000		3.700.000	1.975.000	3.700.000	1.975.000	3.700.000		0	100	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.500.000	1.859.342			1.100.000	7.259.342		2.482.040		2.482.040		2.482.040	4.777.302	0	34	65,81
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periferi	9.300.000					9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		0	100	0
2.1.2.02.02.008.8715999	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	3.000.000					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		0	100	0
2.1.2.02.02.008.8912197	Servicios de impresion litografica n.c.p.	6.500.000			1.500.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		0	100	0
2.1.2.02.02.008.8912202	Empastado de libros	1.000.000					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		0	100	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de i	60.000			100.000		160.000	85.396	139.974	85.396	139.974	85.396	139.974	20.026	0	87	12,52
2.1.8.01	Impuestos	60.000			100.000		160.000	85.396	139.974	85.396	139.974	85.396	139.974	20.026	0	87	12,52
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	60.000			100.000		160.000	85.396	139.974	85.396	139.974	85.396	139.974	20.026	0	87	12,52
2.3	Inversion	44.788.337	109.879.507		20.048.956	15.048.956	159.667.844	5.348.956	150.897.903	34.115.624	150.897.903	34.115.624	150.897.903	8.769.941	0	95	5,49
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	44.788.337	109.879.507		20.048.956	15.048.956	159.667.844	5.348.956	150.897.903	34.115.624	150.897.903	34.115.624	150.897.903	8.769.941	0	95	5,49
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	15.160.000	4.500.000		6.600.000		26.260.000	600.000	26.260.000	600.000	26.260.000	600.000	26.260.000		0	100	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	15.160.000	4.500.000		6.600.000		26.260.000	600.000	26.260.000	600.000	26.260.000	600.000	26.260.000		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		0	100	0
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica		2.000.000				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		0	100	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios		2.000.000				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		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		0	100	0
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y camaras digit	15.160.000	2.500.000				17.660.000		17.660.000		17.660.000		17.660.000		0	100	0
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo				6.600.000		6.600.000	600.000	6.600.000	600.000	6.600.000	600.000	6.600.000		0	100	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades				6.600.000		6.600.000	600.000	6.600.000	600.000	6.600.000	600.000	6.600.000		0	100	0
2.3.2.01.01.004.01.03	Articulos de deporte				6.600.000		6.600.000	600.000	6.600.000	600.000	6.600.000	600.000	6.600.000		0	100	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.628.337	105.379.507		13.448.956	15.048.956	133.407.844	4.748.956	124.637.903	33.515.624	124.637.903	33.515.624	124.637.903	8.769.941	0	93	6,57
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	20.728.337	25.891.903		8.448.956	13.048.956	42.020.240	4.748.956	39.891.903	11.748.956	39.891.903	11.748.956	39.891.903	2.128.337	0	95	5,07
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		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		0	100	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	19.128.337	7.891.903		8.448.956	5.048.956	30.420.240	4.748.956	28.291.903	11.748.956	28.291.903	11.748.956	28.291.903	2.128.337	0	93	7
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didaticas en madera				500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		0	100	0
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	3.000.000	2.348.956			2.048.956	3.300.000	300.000	3.300.000	300.000	3.300.000	300.000	3.300.000		0	100	0
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		0	100	0
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	1.000.000					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0	100	0
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	12.000.000															