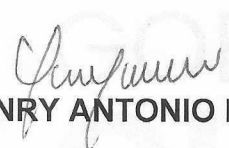


ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

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 DICIEMBRE de 2025, a los quince (15) días de mes de enero de dos mil veintiséis (2026).


MGTR. HENRY ANTONIO MESA
Rector

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 DICIEMBRE 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.

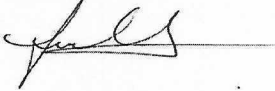
Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

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 ENERO de dos mil veinticinco (2026).



HENRY ANTONIO MESA
Rector



PAULA ANDREA QUINTERO
Contador Público
T.P 94027 - T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT: 800.004.624-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras

13.086.620

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes

13.086.620

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

-1.277.999.825

Total propiedad planta y equipo

118.869.693

Otros activos

Total otros activos

Total activos

131.956.313

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

Otras cuentas por pagar

Ingresos recibidos por anticipado

Total pasivos corrientes

Total pasivos

Patrimonio

Capital fiscal

-319.327.274

Resultados de ejercicios anteriores

505.084.666

Resultado del ejercicio

-53.801.078

Total patrimonio

131.956.313

Total pasivo y patrimonio

131.956.313


MGTR. HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR


PAULA ANDREA CORREDOR Q.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT: 800.004.624-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Diciembre
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad
	202.772.844
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
	202.772.844
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos
	27.000.000
OTRAS TRANSFERENCIAS	
	27.000.000
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	229.772.844
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras
	91.478
48020102	R.P. Intereses sobre depositos en instituciones financieras
	125.060
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
	216.538
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria
	7.800.000
48081702	Concesion local fotocopiadora
	3.370.000
48089001	Certificados y constancias
	1.043.400
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas
	374.000
48089009	Otros ingresos
	110.000
48089010	Concesión Aulas
	3.900.000
INGRESOS DIVERSOS	
	16.597.400
OTROS INGRESOS	
	16.813.938
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 metojlicos 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, loteria 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 pe
	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 pe
	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
	2.583.720
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 tecnolo
	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	
	233.264.980
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros
	194.523
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
	194.523
DE ADMINISTRACION	
	233.459.503
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	

DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	3.457.303
53600501	Equipo medico y cientifico	2.702.125
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.594.903
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	59.174.025
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		66.928.357
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		66.928.357
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 de ejercicio		-53.801.078


HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR


PAULA ANDREA CORREDOR Q.
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	185.757.391	302.526.062	356.327.140	131.956.313
11	EFFECTIVO	7.459.342	269.330.762	263.703.483	13.086.620
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.459.342	269.330.762	263.703.483	13.086.620
111005	Cuenta Corriente Bancaria	7.408.251	247.254.053	241.686.363	12.975.942
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084013598	7.340.757	43.740.460	42.364.293	8.716.924
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024512	67.494	203.513.594	199.322.070	4.259.018
111006	Cuenta de ahorro	51.090	22.076.708	22.017.120	110.679
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098	51.090	22.076.708	22.017.120	110.679
13	CUENTAS POR COBRAR	0	35.300	35.300	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	35.300	35.300	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	35.300	35.300	0
13849001	Impuestos no descontados	0	35.300	35.300	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	178.298.050	33.160.000	92.588.357	118.869.693
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	252.233.198	13.500.000	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	0	6.000.000	6.000.000	0
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	0	6.000.000	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	1.009.620.250	19.660.000	19.660.000	1.009.620.250
167001	Equipo de Comunicacion	-0	17.660.000	17.660.000	-0
16700101	Equipo de Comunicacion	-0	17.660.000	17.660.000	-0
167002	Equipo de Computacion	1.009.620.250	2.000.000	2.000.000	1.009.620.250
16700201	Equipo de Computacion	1.009.620.250	2.000.000	2.000.000	1.009.620.250
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.211.071.468	0	66.928.357	-1.277.999.825
168504	Maquinaria y Equipo	-229.454.378	0	3.457.303	-232.911.681
16850401	Maquinaria y Equipo	-229.454.378	0	3.457.303	-232.911.681
168505	Equipo Medico y Cientifico	-10.712.202	0	2.702.125	-13.414.327
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-10.712.202	0	2.702.125	-13.414.327
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-111.619.479	0	1.594.903	-113.214.382
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-111.619.479	0	1.594.903	-113.214.382
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-859.285.409	0	59.174.025	-918.459.435
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-859.285.409	0	59.174.025	-918.459.435
2	PASIVOS	0	240.958.180	240.958.180	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	240.910.180	240.910.180	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	220.116.880	220.116.880	0
240101	Bienes y servicios	0	220.116.880	220.116.880	0
24010101	Bienes y servicios	0	220.116.880	220.116.880	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	10.537.400	10.537.400	0
240722	Estampillas	0	10.537.400	10.537.400	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	2.879.800	2.879.800	0
24072202	Estampilla prohospital	0	4.653.800	4.653.800	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	756.100	756.100	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	2.247.700	2.247.700	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	10.146.000	10.146.000	0
243605	Servicios	0	7.291.000	7.291.000	0
24360501	Servicios	0	7.291.000	7.291.000	0
243608	Compras	0	2.047.000	2.047.000	0
24360801	Compras	0	2.047.000	2.047.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	808.000	808.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	808.000	808.000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	109.900	109.900	0
249090	Otra cuentas por pagar	0	109.900	109.900	0
24909001	Otra cuentas por pagar	0	109.900	109.900	0
29	OTROS PASIVOS	0	48.000	48.000	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	48.000	48.000	0
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	48.000	48.000	0
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	48.000	48.000	0
3	PATRIMONIO	185.757.391	27.780.947	27.780.947	185.757.391
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185.757.391	27.780.947	27.780.947	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	532.865.612	27.780.947	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	-534.625.478	27.780.947	0	-562.406.425
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-534.625.478	27.780.947	0	-562.406.425
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-27.780.947	0	27.780.947	-0
311002	Deficit del ejercicio	-27.780.947	0	27.780.947	-0
31100201	Deficit del ejercicio	-27.780.947	0	27.780.947	-0
4	INGRESOS	0	18.000	246.604.782	246.586.782
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	229.772.844	229.772.844
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	202.772.844	202.772.844
440818	Participacion para Educacion	0	0	202.772.844	202.772.844
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	202.772.844	202.772.844
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	27.000.000	27.000.000
442805	Para Programa de Educacion	0	0	27.000.000	27.000.000
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	0	0	27.000.000	27.000.000
48	OTROS INGRESOS	0	18.000	16.831.938	16.813.938
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	216.538	216.538
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	216.538	216.538
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	91.478	91.478
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	125.060	125.060
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	18.000	16.615.400	16.597.400
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	11.170.000	11.170.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	7.800.000	7.800.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	0	3.370.000	3.370.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	18.000	5.445.400	5.427.400
48089001	Certificados y constancias	0	18.000	1.061.400	1.043.400
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	0	374.000	374.000
48089009	Otros ingresos	0	0	110.000	110.000
48089010	Concesión Aulas	0	0	3.900.000	3.900.000
5	GASTOS	0	300.387.860	0	300.387.860
51	DE ADMINISTRACION	0	233.459.503	0	233.459.503
5111	GENERALES	0	233.264.980	0	233.264.980
511114	Materiales y suministros	0	56.751.903	0	56.751.903
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	0	2.000.000	0	2.000.000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	2.000.000	0	2.000.000
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	6.000.000	0	6.000.000
51111410	Trajes para teatro	0	2.000.000	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	12.000.000	0	12.000.000
51111418	Muebles metoijlicos n.c.p.	0	3.360.000	0	3.360.000
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputad	0	9.600.000	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	0	5.948.956	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	0	128.846.000	0	128.846.000
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edifici	0	18.000.000	0	18.000.000
51111503	Fun. Otros servicios de terminacion y acabado de edifici	0	6.000.000	0	6.000.000
51111506	Fun. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	0	9.300.000	0	9.300.000



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 800.004.624-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	0	52.000.000	0	52.000.000
51111518	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio	0	13.081.000	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	0	4.000.000	0	4.000.000
51111527	Fun. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	20.000.000	0	20.000.000
511117	Servicios publicos	0	2.583.720	0	2.583.720
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	2.583.720	0	2.583.720
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	0	833.357	0	833.357
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	833.357	0	833.357
511131	Materiales de Educacion	0	3.300.000	0	3.300.000
51113101	Libros escolares impresos	0	3.300.000	0	3.300.000
511133	Seguridad Industrial	0	2.000.000	0	2.000.000
51113301	Mezclas quimicas para extintores	0	1.000.000	0	1.000.000
51113303	Botiquines para emergencia	0	1.000.000	0	1.000.000
511136	Implementos deportivos	0	600.000	0	600.000
51113601	Implementos deportivos	0	600.000	0	600.000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0	6.000.000	0	6.000.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	0	6.000.000	0	6.000.000
511179	Honorarios	0	7.200.000	0	7.200.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	7.200.000	0	7.200.000
511180	Servicios	0	16.150.000	0	16.150.000
51118001	Inv. Servicios de copia y reproduccion	0	3.000.000	0	3.000.000
51118005	Fun. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	250.000	0	250.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	0	3.700.000	0	3.700.000
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	0	3.200.000	0	3.200.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	194.523	0	194.523
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	194.523	0	194.523
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	194.523	0	194.523
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	0	66.928.357	0	66.928.357
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	66.928.357	0	66.928.357
536004	Maquinaria y equipo	-0	3.457.303	0	3.457.303
53600401	Maquinaria y equipo	-0	3.457.303	0	3.457.303
536005	Equipo medico y científico	0	2.702.125	0	2.702.125
53600501	Equipo medico y científico	0	2.702.125	0	2.702.125
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1.594.903	0	1.594.903
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1.594.903	0	1.594.903
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	59.174.025	0	59.174.025
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	59.174.025	0	59.174.025
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		871.671.048	871.671.048	

MGTR. HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
NIT: 800.004.624- 6
Presupuesto de Ingresos en el mes de DICIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN DICIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	140.008.337	115.293.849	0	255.302.186	768.116	254.046.123	1.256.062	100	0
1.1	Ingresos Corrientes	139.798.337	107.764.507	0	247.562.844	762.000	246.370.244	1.192.600	100	0
1.1.02	Ingresos no tributarios	139.798.337	107.764.507	0	247.562.844	762.000	246.370.244	1.192.600	100	0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	12.780.000	5.010.000	0	17.790.000	762.000	16.597.400	1.192.600	93	7
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.780.000	5.010.000	0	17.790.000	762.000	16.597.400	1.192.600	93	7
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.780.000	5.010.000	0	17.790.000	762.000	16.597.400	1.192.600	93	7
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	500.000	1.000.000	0	1.500.000	12.000	1.043.400	456.600	70	30
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	0	7.800.000	370.000	95	5
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	3.610.000	0	0	3.610.000	0	3.370.000	240.000	93	7
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	100	0
1.1.02.05.002.09.10	Concesion Aulas	0	3.900.000	0	3.900.000	750.000	3.900.000	0	100	0
1.1.02.06	Transferencias corrientes	127.018.337	102.754.507	0	229.772.844	0	229.772.844	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	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	100	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	100	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	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	100	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 -	-	
1.1.02.06.006.06.07	Transferencias Municipales - SGP Alimentacion escolar		0	0		0	0	0 -	-	
1.2	Recursos de capital	210.000	7.529.342	0	7.739.342	6.116	7.675.879	63.462	99	1
1.2.05	Rendimientos financieros	210.000	70.000	0	280.000	6.116	216.538	63.462	77	23
1.2.05.02	Depositos	210.000	70.000	0	280.000	6.116	216.538	63.462	77	23
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	898	91.478	58.522	61	39
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	60.000	70.000	0	130.000	5.217	125.060	4.940	96	4
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	7.459.342	0	7.459.342	0	7.459.342	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	7.459.342	0	7.459.342	0	7.459.342	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	0		0	0	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 -	-	

MGTR. HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAZARRIETA
NIT: 800.004.624-6
Presupuesto de Egresos hasta el mes de DICIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISO \$ POR PAGAR	% EJECUTA DO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	140.008.337	115.293.849		29.948.956	29.948.956	255.302.186	101.680	240.959.503	101.680	240.959.503	101.680	240.959.503	14.342.683	0	94	5,62
2.1	Funcionamiento	95.220.000	5.344.342		9.900.000	14.900.000	95.564.342	101.680	90.061.600	101.680	90.061.600	101.680	90.061.600	5.502.742	0	94	5,76
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	95.160.000	5.344.342		9.750.000	14.900.000	95.354.342	101.680	89.867.077	101.680	89.867.077	101.680	89.867.077	5.487.265	0	94	5,75
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	95.160.000	5.344.342		9.750.000	14.900.000	95.354.342	101.680	89.867.077	101.680	89.867.077	101.680	89.867.077	5.487.265	0	94	5,75
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	26.000.000	1.685.000		8.000.000	5.000.000	30.685.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	685.000	0	98	2,23
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	14.000.000	1.685.000			5.000.000	10.685.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	685.000	0	94	6,41
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 tocar	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	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000	1.685.000			4.000.000	2.685.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	685.000	0	74	25,51
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	12.000.000			8.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		0	100	0
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		20.000.000		20.000.000		0	100	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	69.160.000	3.659.342		1.750.000	9.900.000	64.669.342	101.680	59.867.077	101.680	59.867.077	101.680	59.867.077	4.802.265	0	93	7,43
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		24.000.000		0	100	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		18.000.000		0	100	0
2.1.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	5.000.000													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		0	100	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	960.000					960.000		833.357		833.357		833.357	126.643	0	87	13,19
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito 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 producción	37.200.000	3.659.342		1.750.000	2.900.000	39.709.342	101.680	35.033.720	101.680	35.033.720	101.680	35.033.720	4.675.622	0	88	11,77
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.200.000	1.800.000				7.250.000		7.200.000		7.200.000		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 tecnología	3.700.000					3.700.000		3.700.000		3.700.000		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			1.150.000	7.209.342	101.680	2.583.720	101.680	2.583.720	101.680	2.583.720	4.625.622	0	36	64,16
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	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 reparación 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 impresión litográfica n.c.p.	6.500.000			1.500.000		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		0	100	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de impuestos	60.000			150.000		210.000		194.523		194.523		194.523	15.477	0	93	7,37
2.1.8.01	Impuestos	60.000			150.000		210.000		194.523		194.523		194.523	15.477	0	93	7,37
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	60.000			150.000		210.000		194.523		194.523		194.523	15.477	0	93	7,37
2.3	Inversión	44.788.337	109.949.507		20.048.956	15.048.956	159.737.844		150.897.903		150.897.903		150.897.903	8.839.941	0	94	5,53
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	44.788.337	109.949.507		20.048.956	15.048.956	159.737.844		150.897.903		150.897.903		150.897.903	8.839.941	0	94	5,53
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	15.160.000	4.500.000		6.600.000		26.260.000		26.260.000		26.260.000		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		26.260.000		26.260.000		26.260.000		0	100	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	15.160.000	4.500.000		6.600.000		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 informática		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 informática 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, televisión 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 televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales	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		6.600.000		6.600.000		6.600.000		0	100	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades				6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		0	100	0
2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte				6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		0	100	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.628.337	105.449.507		13.448.956	15.048.956	133.477.844		124.637.903		124.637.903		124.637.903	8.839.941	0	93	6,62
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	20.728.337	25.961.903		8.448.956	13.048.956	42.090.240		39.891.903		39.891.903		39.891.903	2.198.337	0	95	5,22
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 metálicos, maquinaria y equipo)	19.128.337	7.961.903		8.448.956	5.048.956	30.490.240		28.291.903		28.291.903		28.291.903	2.198.337	0	93	7,21
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera				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		3.300.000		3.300.000		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 químicas 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 metálicos n.c.p. para escuelas	12.000.000					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		0	100	0
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.		3.000.000		2.000.000	3.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		0	100	0
2.3																	