

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	243,626,335.00	312,877,047.00	69,250,712.00-	22.13-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		243,626,335.00	312,877,047.00	69,250,712.00-	22.13-%
111005	Cuenta corriente		242,842,957.00	312,876,718.00	70,033,761.00-	22.38-%
11100501	Banco Popular		242,842,957.00	312,876,718.00	70,033,761.00-	22.38-%
111006	Cuenta de ahorro		783,378.00	329.00	783,049.00	8008.81 %
11100601	Banco Popular		783,378.00	329.00	783,049.00	8008.81 %
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	105,838,311.00	83,942,338.00	21,895,973.00	26.08 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		105,838,311.00	83,942,338.00	21,895,973.00	26.08 %
138439	Arrendamiento operativo		105,838,311.00	83,777,338.00	22,060,973.00	26.33 %
13843901	Tiendas Escolares		14,129,144.00	14,852,338.00	723,194.00-	4.87-%
13843903	Otros Espacios		91,709,167.00	68,925,000.00	22,784,167.00	33.06 %
138490	Otras cuentas por cobrar			165,000.00	165,000.00-	***
13849002	Estampillas pdtes devolucion			165,000.00	165,000.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			349,464,646.00	396,819,385.00	47,354,739.00-	11.93-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	65,897,612.00	58,397,613.00	7,499,999.00	12.84 %
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		65,897,612.00	58,397,613.00	7,499,999.00	12.84 %
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		15,223,980.00	15,223,980.00		
163504	Equipos de comunicación y computación		48,873,632.00	41,373,633.00	7,499,999.00	18.13 %
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y h		1,800,000.00	1,800,000.00		
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6,210,334.00	6,210,334.00		
197008	Softwares		4,677,000.00	4,677,000.00		
197090	Otros activos intangibles		1,533,334.00	1,533,334.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		6,210,334.00-	6,210,334.00-		
197508	Softwares		4,677,000.00-	4,677,000.00-		
197590	Otros activos intangibles		1,533,334.00-	1,533,334.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			65,897,612.00	58,397,613.00	7,499,999.00	12.84 %
TOTAL ACTIVOS			415,362,258.00	455,216,998.00	39,854,740.00-	8.76-%
=====						

P A S I V O S

Protegido: 2026/04 Exportado: 2026/04(#137)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	783,000.00	768,837.00	14,163.00	1.84 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			376,290.00	376,290.00-	***
240722	Estampillas			376,290.00	376,290.00-	***
24072201	Pro-desarrollo			59,829.00	59,829.00-	***
24072202	Pro-Univalle			118,658.00	118,658.00-	***
24072203	Pro-hospitales			59,829.00	59,829.00-	***
24072204	Pro-Universidad del Pacifico			10,000.00	10,000.00-	***
24072205	Bienestar del adulto mayor			42,658.00	42,658.00-	***
24072206	Pro Deporte y Recreacion			42,658.00	42,658.00-	***
24072207	Para la Justicia Familiar			42,658.00	42,658.00-	***
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		783,000.00	392,547.00	390,453.00	99.47 %
243603	Honorarios		462,000.00	209,000.00	253,000.00	121.05 %
243605	Servicios		321,000.00		321,000.00	%
243608	Compras			52,000.00	52,000.00-	***
24360801	Otras compras			52,000.00	52,000.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido			59,000.00	59,000.00-	***
24362501	Otras compras			59,000.00	59,000.00-	***
243627	Retención de impuesto de industria y com			72,547.00	72,547.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			783,000.00	768,837.00	14,163.00	1.84 %
TOTAL PASIVOS			783,000.00	768,837.00	14,163.00	1.84 %
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	414,579,258.00	454,448,161.00	39,868,903.00-	8.77-%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		88,641,652.00	121,655,372.00	33,013,720.00-	27.14-%
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		194,525,161.00	194,525,161.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		105,883,509.00-	72,869,789.00-	33,013,720.00-	45.31 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		325,937,606.00	332,792,789.00	6,855,183.00-	2.06-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		325,937,606.00	332,792,789.00	6,855,183.00-	2.06-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			415,362,258.00	455,216,998.00	39,854,740.00-	8.76-%


ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL 30/26

Protegido: 2026/04 Exportado: 2026/04(#137)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
- - - - -						
43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	2,180,200	2,915,800	735,600-	(25.23%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,180,200	2,915,800	735,600-	(25.23%)
430550	Servicios conexos a la educación		2,180,200	2,915,800	735,600-	(25.23%)
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		2,180,200	2,385,800	205,600-	(8.62%)
43055002	Derechos de grado ciclos nocturnos y sab			530,000	530,000-	(100.00%)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		15,691,305		15,691,305	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(3)	15,691,305		15,691,305	
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efe		15,691,305		15,691,305	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(2)	241,290,989	282,107,937	40,816,948-	(14.47%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		241,290,989	282,107,937	40,816,948-	(14.47%)
470510	Inversión		241,290,989	282,107,937	40,816,948-	(14.47%)
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion		241,290,989	275,517,937	34,226,948-	(12.42%)
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio			6,590,000	6,590,000-	(100.00%)
TOTAL INGRESOS			259,162,494	285,023,737	25,861,243-	(9.07%)
G A S T O S						
- - - - -						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(5)	15,133,332	4,694,426	10,438,906	222.37%
5501	EDUCACIÓN		15,133,332	4,694,426	10,438,906	222.37%
550105	Generales		15,133,332	4,694,426	10,438,906	222.37%
55010501	Educacion formal - Preescolar		1,065,275	330,453	734,822	222.37%
55010502	Educacion formal - Basica primaria		6,380,944	1,979,397	4,401,547	222.37%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		5,567,268	1,726,990	3,840,278	222.37%
55010504	Educacion formal - Media academica		2,119,845	657,586	1,462,259	222.37%
TOTAL GASTOS			15,133,332-	4,694,426-	10,438,906-	(222.37%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			244,029,162	280,329,311	36,300,149-	(12.95%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						

48	OTROS INGRESOS	(4)	137,752,279	95,674,840	42,077,439	43.98%
4802	FINANCIEROS		93,740	239,502	145,762-	(60.86%)
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		93,740	239,502	145,762-	(60.86%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		137,658,539	95,435,338	42,223,201	44.24%
480817	Arrendamiento operativo		137,658,539	95,435,338	42,223,201	44.24%
48081701	Tiendas Escolares		17,724,372	16,310,338	1,414,034	8.67%
48081703	Otros Espacios		119,934,167	79,125,000	40,809,167	51.58%
58	OTROS GASTOS	(6)	364,449	421,069	56,620-	(13.45%)
5802	COMISIONES		364,449	421,069	56,620-	(13.45%)
580240	Comisiones servicios financieros		364,449	421,069	56,620-	(13.45%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(7)	55,479,386	42,790,293	12,689,093	29.65%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		55,479,386	42,790,293	12,689,093	29.65%
630501	Educación formal - Preescolar		18,492,095	3,012,122	15,479,973	513.92%
630502	Educación formal - Básica primaria		16,776,583	18,042,458	1,265,875-	(7.02%)
630503	Educación formal - Básica secundaria		14,637,283	15,741,742	1,104,459-	(7.02%)
630504	Educación formal - Media académica		5,573,425	5,993,971	420,546-	(7.02%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL 30/26

Protegido: 2026/04 Exportado: 2026/04(#137)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		19,557,370	3,342,575	16,214,795	485.10%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		1,447,626	1,733,834	286,208-	(16.51%)
72010203	Materiales y suministros administrativos			301,983	301,983-	(100.00%)
72010204	Mantenimientos		473,320	1,134,365	661,045-	(58.27%)
72010205	Reparaciones Locativas		1,648,325		1,648,325	
72010206	Servicios publicos		146,013	124,527	21,486	17.25%
72010210	Transporte Pedagogicos		150,781	47,866	102,915	215.01%
72010212	Materiales y suministros para educacio		15,691,305		15,691,305	
720195	Traslado de costos (Cr)		19,557,370-	3,342,575-	16,214,795-	(485.10%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		23,157,527	20,021,855	3,135,672	15.66%
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		8,671,200	10,385,581	1,714,381-	(16.51%)
72020203	Materiales y suministros administrativos			1,808,864	1,808,864-	(100.00%)
72020204	Mantenimientos		2,835,163	6,794,793	3,959,630-	(58.27%)
72020205	Reparaciones Locativas		9,873,389		9,873,389	
72020206	Servicios publicos		874,604	745,897	128,707	17.26%
72020210	Transporte Pedagogicos		903,171	286,720	616,451	215.00%
720295	Traslado de costos (Cr)		23,157,527-	20,021,855-	3,135,672-	(15.66%)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		20,204,551	17,468,732	2,735,819	15.66%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		7,565,474	9,061,241	1,495,767-	(16.51%)
72030203	Materiales y suministros administrativos			1,578,204	1,578,204-	(100.00%)
72030204	Mantenimientos		2,473,633	5,928,342	3,454,709-	(58.27%)
72030205	Reparaciones Locativas		8,614,366		8,614,366	
72030206	Servicios publicos		763,076	650,785	112,291	17.25%
72030210	Transporte Pedagogicos		788,002	250,160	537,842	215.00%
720395	Traslado de costos (Cr)		20,204,551-	17,468,732-	2,735,819-	(15.66%)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		7,693,270	6,651,557	1,041,713	15.66%
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		2,880,700	3,450,244	569,544-	(16.51%)
72040203	Materiales y suministros administrativos			600,932	600,932-	(100.00%)
72040204	Mantenimientos		941,884	2,257,330	1,315,446-	(58.27%)
72040205	Reparaciones Locativas		3,280,086		3,280,086	
72040206	Servicios publicos		290,554	247,797	42,757	17.25%
72040210	Transporte Pedagogicos		300,046	95,254	204,792	215.00%
720495	Traslado de costos (Cr)		7,693,270-	6,651,557-	1,041,713-	(15.66%)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			81,908,444	52,463,478	29,444,966	56.12%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			325,937,606	332,792,789	6,855,183-	(2.06%)

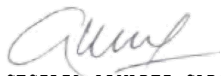
ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL 30/26

Protegido: 2026/04 Exportado: 2026/04(#137)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo		Referencia	ABRIL	ABRIL	Variacion	Variacion
Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Cruzada	2026	2025	Absoluta	Relativa


ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7)

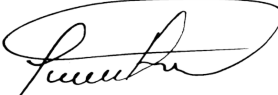
Nota	T e x t o																		
(1)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI, AL CIERRE DEL PERIODO PRESENTA UN SALDO DE \$243.626.335 EN CUENTAS BANCARIAS ASI: <table><tr><td>CUENTA MAESTRA</td><td>\$227.458.031</td></tr><tr><td>CUENTA REC. PROPIOS</td><td>\$ 15.384.926</td></tr><tr><td>CUENTA MAEST PAGADORA</td><td>783.378</td></tr></table> EN LA CUENTA DE REC. PROPIOS QUEDA UNA PARTIDA CONCILIATORIA POR 119.500 QUE CORRESPONDEN A FACTURACION ELECTRONICA NO TRANSMITIDA EN EL MES DE ABRIL. PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE -22.13% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR	CUENTA MAESTRA	\$227.458.031	CUENTA REC. PROPIOS	\$ 15.384.926	CUENTA MAEST PAGADORA	783.378												
CUENTA MAESTRA	\$227.458.031																		
CUENTA REC. PROPIOS	\$ 15.384.926																		
CUENTA MAEST PAGADORA	783.378																		
(2)	CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UN SALDO DE \$ 105.838.311 ASI: EL SALDO CORRESPONDE A INGRESOS POR ALQUILER DE TIENDAS ESCOLARES Y OTRO ESPACIOS DETALLADOS ASI: ALQUILER TINEDAS ESCOLARES <table><tr><td>JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ</td><td>\$ 8.747.044</td></tr><tr><td>MARIA YOLANDA MORENO</td><td>\$ 3.588.000</td></tr><tr><td>ROSALIA RESTREPO</td><td>\$ 1.794.100</td></tr><tr><td>TOTAL TIENDAS ESCOLARES</td><td>\$14.129.144</td></tr></table> ALQUILER OTROS ESPACIOS <table><tr><td>CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI</td><td>\$46.240.000</td></tr><tr><td>CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO</td><td>\$19.210.000</td></tr><tr><td>HERNAN DE JESUS GOMEZ</td><td>\$ 1.170.000</td></tr><tr><td>ERIKA VIVIANA RAMOS</td><td>\$25.089.167</td></tr><tr><td>TOTAL OTROS ESPACIOS</td><td>\$94.944.167</td></tr></table> ESTAS CUENTAS POR COBRAR SE VAN AMORTIZANDO PERIODICAMENTE DE ACUERDO CON EL VALOR INGRESADO POR CADA CONECPTO EN LAS CUENTAS BANCARIAS. LAS CUENTAS POR COBRAR NO PRESENTAN VARIACION COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR.	JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$ 8.747.044	MARIA YOLANDA MORENO	\$ 3.588.000	ROSALIA RESTREPO	\$ 1.794.100	TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$14.129.144	CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$46.240.000	CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$19.210.000	HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.170.000	ERIKA VIVIANA RAMOS	\$25.089.167	TOTAL OTROS ESPACIOS	\$94.944.167
JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$ 8.747.044																		
MARIA YOLANDA MORENO	\$ 3.588.000																		
ROSALIA RESTREPO	\$ 1.794.100																		
TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$14.129.144																		
CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$46.240.000																		
CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$19.210.000																		
HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.170.000																		
ERIKA VIVIANA RAMOS	\$25.089.167																		
TOTAL OTROS ESPACIOS	\$94.944.167																		
(3)	CUENTAS POR PAGAR SE PRESENTA UN SALDO DE \$783.000 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE <table><tr><td>CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS</td><td>\$000</td></tr><tr><td>ESTAMPILLAS</td><td>\$000</td></tr><tr><td>DIAN</td><td>\$783.000</td></tr><tr><td>RTE ICA</td><td>\$000</td></tr><tr><td>TOTAL PASIVOS</td><td>\$783.000</td></tr></table> PRESENTA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE 1.84% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR.	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$000	ESTAMPILLAS	\$000	DIAN	\$783.000	RTE ICA	\$000	TOTAL PASIVOS	\$783.000								
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$000																		
ESTAMPILLAS	\$000																		
DIAN	\$783.000																		
RTE ICA	\$000																		
TOTAL PASIVOS	\$783.000																		
(4)	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO LA CUENTA 16 PRESENTA UN SALDO DE \$65.897.612 NO PRESENTA VARIACION COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR																		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7)

Nota	T e x t o
(5)	PATRIMONIO PRESENTA SALDO DE \$88.641.652 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE 8.77% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR


ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

ESTADO DE RESULTADOS

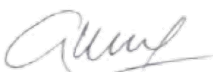
Nota	T e x t o						
(1)	VENTA DE SERVICIOS EL RECAUDO TOTAL REGISTRADO EN ESTA CUENTA EQUIVALE A \$2.180.200 ASI: CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 2.180.200 DERECHOS DE GRADO Y CICLOS \$ RESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -25.23% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR						
(2)	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES AL CIERRE DEL PERIODO SE REGISTRA INGRESO RECIBIDO POR GRATUIDAD SEGÚN CIRCULAR No. 008289 DEL 25 DE MARZO DE 2026 POR \$241.290.989 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -14.47 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR						
(3)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES AL CIERRE DEL PERIODO SE REGISTRA DONACION RECIBIDA EN ESPECIE POR APC COLOMBIA POR VALOR DE \$15.691.305 NO PRESENTA NINGUNA VARIACION COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR						
(4)	OTROS INGRESOS EN ESTE CONCEPTO SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: <table><tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS:</td><td>\$ 93.740</td></tr><tr><td>ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES</td><td>\$ 17.724.372</td></tr><tr><td>ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS</td><td>\$119.934.167</td></tr></table> LOS INGRESOS QUE SE REPORTAN POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO SE REGISTRAN DE ACUERDO CON EL TRATO SUCESIVO DE LOS CONTRATOS SUSCRIPTOS, SE REGISTRA LA FACTURACIÓN POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN LA CUENTA POR COBRAR Y SE AJUSTA MES A MES SEGÚN EL VALOR RECAUDADO. PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL 43.98% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	\$ 93.740	ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES	\$ 17.724.372	ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS	\$119.934.167
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	\$ 93.740						
ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES	\$ 17.724.372						
ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS	\$119.934.167						
(5)	GASTO PUBLICO SE REGISTRAN LOS GASTOS RECURRENTE GENERADOS EN EL TRANSCURSO NORMAL DE LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES, EL SALDO ACTUAL ES DE \$15.133.332 QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES NORMALES DE LA INSTITUCIÓN.						
(6)	OTROS GASTOS REGISTRA LOS GASTOS GENERADOS POR COMISIONES EN SERVICIOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PERIODO PRESENTA UN SALDO DE \$364.449						
(7)	COSTO DE VENTAS PRESENTA UN SALDO DE \$55.479.386 CORRESPONDE A LAS OPERACIONES NORMALES DE LA INSTITUCIÓN.						

Protegido: 2026/04 Exportado: 2026/04(#137)

ESTADO DE RESULTADOS

Nota

T e x t o


ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

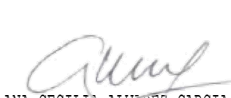
Fuente.....: 11 Recursos Propios

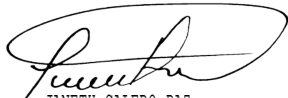
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	INGRESOS	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	34,000,428.00	34,000,428.00	96,828,610.00
1	Ingresos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	34,000,428.00	34,000,428.00	96,828,610.00
1.1	Ingresos Corrientes	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	34,000,428.00	34,000,428.00	96,828,610.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	34,000,428.00	34,000,428.00	96,828,610.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	34,000,428.00	34,000,428.00	96,828,610.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	34,000,428.00	34,000,428.00	96,828,610.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servic	124,819,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,819,038.00	0.00	31,820,228.00	31,820,228.00	92,998,810.00
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	124,819,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,819,038.00	0.00	31,820,228.00	31,820,228.00	92,998,810.00
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar	17,209,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,209,038.00	0.00	3,595,228.00	3,595,228.00	13,613,810.00
1.1.02.05.002.07.01.04	Otros espacios	107,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,610,000.00	0.00	28,225,000.00	28,225,000.00	79,385,000.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personale	6,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,000.00	0.00	2,180,200.00	2,180,200.00	3,829,800.00
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educat	6,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,000.00	0.00	2,180,200.00	2,180,200.00	3,829,800.00
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y di	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,180,200.00	2,180,200.00	3,819,800.00
1.1.02.05.002.09.01.02	Derechos de grado ciclos nocturnos y sabatinos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	18,623,502.00	18,623,502.00	112,205,536.00
2	Gastos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	18,623,502.00	18,623,502.00	112,205,536.00
2.1	Funcionamiento	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	0.00	18,623,502.00	18,623,502.00	97,205,536.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	0.00	18,623,502.00	18,623,502.00	97,205,536.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de dep	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	111,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,829,038.00	0.00	18,623,502.00	18,623,502.00	93,205,536.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	98,329,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329,038.00	0.00	18,623,502.00	18,623,502.00	79,705,536.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servic	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	64,449.00	64,449.00	1,435,551.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	64,449.00	64,449.00	1,435,551.00

Fuente.....: 11 Recursos Propios

Codigo	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	96,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,829,038.00	0.00	18,559,053.00	18,559,053.00	78,269,985.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	14,709,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709,038.00	0.00	0.00	0.00	14,709,038.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	74,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,620,000.00	0.00	18,044,806.00	18,044,806.00	56,575,194.00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilización	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular - telecomunicacion	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	171,021.00	171,021.00	2,828,979.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	343,226.00	343,226.00	3,156,774.00
2.3	Inversión	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunica	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, tele	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionale	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00


ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

Fuente.....: 211 Gratuidad (Transf.Nacion)

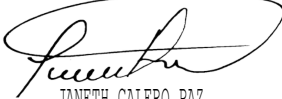
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00
1	Ingresos	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00
1.1	Ingresos Corrientes	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	14,339,000.00	14,339,000.00	225,826,482.00
2	Gastos	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	14,339,000.00	14,339,000.00	225,826,482.00
2.1	Funcionamiento	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,165,482.00	0.00	12,574,000.00	12,574,000.00	181,591,482.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,165,482.00	0.00	12,574,000.00	12,574,000.00	181,591,482.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,165,482.00	0.00	12,574,000.00	12,574,000.00	181,591,482.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	139,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,165,482.00	0.00	12,574,000.00	12,574,000.00	126,591,482.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	129,365,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,365,482.00	0.00	12,574,000.00	12,574,000.00	116,791,482.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	56,600,000.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	1,865,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,482.00	0.00	0.00	0.00	1,865,482.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	62,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500,000.00	0.00	4,174,000.00	4,174,000.00	58,326,000.00
2.3	Inversión	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	44,235,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	44,235,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	44,235,000.00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedag	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	39,235,000.00

Fuente.....: 211 Gratuidad (Transf.Nacion)

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	39,235,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionale	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	39,235,000.00

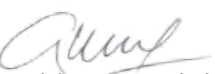

ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094

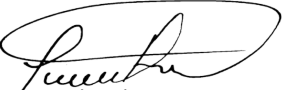

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

Fuente.....: 311 Recursos Balance: Propios

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1	Ingresos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2	Gastos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1	Funcionamiento	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,692,000.00	1,692,000.00	8,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,692,000.00	1,692,000.00	8,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servic	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	19,533,410.00	0.00	0.00	0.00	19,533,410.00	0.00	19,533,410.00	19,533,410.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	7,573,410.00	0.00	0.00	0.00	7,573,410.00	0.00	7,573,410.00	7,573,410.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular - telecomunicacion	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00


ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

Fuente.....: 312 Recursos Balance: Gratuidad

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	0.00
1	Ingresos	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	0.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	794,332.00	794,332.00	412,680.00
2	Gastos	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	794,332.00	794,332.00	412,680.00
2.1	Funcionamiento	0.00	707,012.00	0.00	0.00	0.00	707,012.00	0.00	344,332.00	344,332.00	362,680.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	707,012.00	0.00	0.00	0.00	707,012.00	0.00	344,332.00	344,332.00	362,680.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	707,012.00	0.00	0.00	0.00	707,012.00	0.00	344,332.00	344,332.00	362,680.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	422,972.00	0.00	0.00	0.00	422,972.00	0.00	344,332.00	344,332.00	78,640.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	422,972.00	0.00	0.00	0.00	422,972.00	0.00	344,332.00	344,332.00	78,640.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	422,972.00	0.00	0.00	0.00	422,972.00	0.00	344,332.00	344,332.00	78,640.00
2.3	Inversión	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	50,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	50,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	50,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	50,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	50,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionale	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	50,000.00



ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094

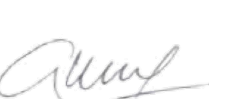


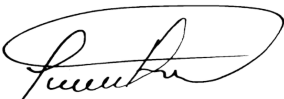
JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

Fuente.....: 319 Recursos del balance:formación integral

Codigo	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
1	Ingresos	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
1.2.10.02.005	Otros recursos de balance	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00

Codigo	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
2	Gastos	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
2.1	Funcionamiento	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00

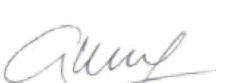

ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094

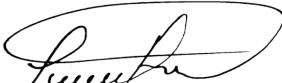

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

Fuente.....: 331 Rendim. Financieros: Gratuidad

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,740.00	93,740.00	906,260.00
1	Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,740.00	93,740.00	906,260.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,740.00	93,740.00	906,260.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,740.00	93,740.00	906,260.00
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,740.00	93,740.00	906,260.00
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,740.00	93,740.00	906,260.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2	Gastos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1	Funcionamiento	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00


ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



TRD 4143.013.2.3-26

Los suscritos Ana Cecilia Álvarez García, en calidad de Ordenador del gasto de la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali y Janeth del Carmen Calero Paz en calidad de Contador Público, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 356 de 2022, modificada mediante la Resolución 261 de 2023, expedidas por la Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables de la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali, con corte al 30 de abril de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 30 de abril de 2026, presentan de manera agregada la información reportada por la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali.

Que, en los informes financieros y contables de la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali, con corte al 30 de abril de 2026, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables de la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali, con corte al 30 de abril de 2026, libres de errores significativos y que la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y resultado del periodo, reportados en los libros emitidos por el Sistema de Gestión Administrativo y Financiero ASCII.

Que la contabilidad de la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali, se elabora conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Dado en Santiago de Cali, el 4 de mayo de 2026.

ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
C.C. No. 31.936.094
Ordenador del Gasto
Institución Educativa
Politécnico Municipal de Cali

JANETH DEL CARMEN CALERO PAZ
C.C. No. 29.674.602
Tarjeta Profesional No. 175933-T

Proyectó: Sandra Milena Upegui – Auxiliar Administrativa