

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

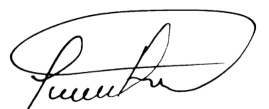
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	31,967,045.00	52,511,766.00	20,544,721.00-	39.12-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		31,967,045.00	52,511,766.00	20,544,721.00-	39.12-%
111005	Cuenta corriente		31,966,667.00	52,511,437.00	20,544,770.00-	39.12-%
11100501	Banco Popular		31,966,667.00	52,511,437.00	20,544,770.00-	39.12-%
111006	Cuenta de ahorro		378.00	329.00	49.00	14.89 %
11100601	Banco Popular		378.00	329.00	49.00	14.89 %
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	70,125,000.00	6,836,000.00	63,289,000.00	925.82 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		70,125,000.00	6,836,000.00	63,289,000.00	925.82 %
138439	Arrendamiento operativo		70,125,000.00	6,600,000.00	63,525,000.00	962.50 %
13843903	Otros Espacios		70,125,000.00	6,600,000.00	63,525,000.00	962.50 %
138490	Otras cuentas por cobrar			236,000.00	236,000.00-	***
13849002	Estampillas pdtes devolucion			236,000.00	236,000.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			102,092,045.00	59,347,766.00	42,744,279.00	72.02 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	65,897,612.00	81,197,613.00	15,300,001.00-	18.84-%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		65,897,612.00	81,197,613.00	15,300,001.00-	18.84-%
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	64,173,633.00	15,300,001.00-	23.84-%
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	81,197,613.00	15,300,001.00-	18.84-%
TOTAL ACTIVOS			167,989,657.00	140,545,379.00	27,444,278.00	19.53 %
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	463,000.00	361,000.00	102,000.00	28.25 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		220,000.00	152,000.00	68,000.00	44.74 %
240722	Estampillas		204,000.00	152,000.00	52,000.00	34.21 %
24072201	Pro-desarrollo		45,000.00	38,000.00	7,000.00	18.42 %
24072202	Pro-Univalle		91,000.00	76,000.00	15,000.00	19.74 %

Protegido: 2026/01 Exportado: 2026/01(#134)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	ENERO 2026	ENERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072203	Pro-hospitales	45,000.00	38,000.00	7,000.00	18.42 %
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	2,000.00		2,000.00	%
24072205	Bienestar del adulto mayor	7,000.00		7,000.00	%
24072206	Pro Deporte y Recreacion	7,000.00		7,000.00	%
24072207	Para la Justicia Familiar	7,000.00		7,000.00	%
240790	Otros recursos a favor de terceros	16,000.00		16,000.00	%
24079001	Contribucion especial - obra publica	16,000.00		16,000.00	%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	243,000.00	209,000.00	34,000.00	16.27 %
243603	Honorarios	231,000.00	209,000.00	22,000.00	10.53 %
243605	Servicios	3,000.00		3,000.00	%
243625	Impuesto a las ventas retenido	8,000.00		8,000.00	%
24362502	Servicios	8,000.00		8,000.00	%
243627	Retención de impuesto de industria y com	1,000.00		1,000.00	%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		463,000.00	361,000.00	102,000.00	28.25 %
TOTAL PASIVOS		463,000.00	361,000.00	102,000.00	28.25 %
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (5)	167,526,657.00	140,184,379.00	27,342,278.00	19.50 %
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,641,652.00	144,455,372.00	55,813,720.00-	38.64-%
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	194,525,161.00	194,525,161.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados	105,883,509.00-	50,069,789.00-	55,813,720.00-	111.47 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	78,885,005.00	4,270,993.00-	83,155,998.00	1946.99-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	78,885,005.00		78,885,005.00	%
311002	Pérdida o déficit del ejercicio		4,270,993.00-	4,270,993.00	***
		167,526,657.00	140,184,379.00	27,342,278.00	19.50 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		167,989,657.00	140,545,379.00	27,444,278.00	19.53 %

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

ENERO 31/26

Protegido: 2026/01 Exportado: 2026/01(#134)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ENERO 2026	ENERO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
- - - - -						
43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	373,400		373,400	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		373,400		373,400	
430550	Servicios conexos a la educación		373,400		373,400	
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		373,400		373,400	
TOTAL INGRESOS			373,400		373,400	
G A S T O S						
- - - - -						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(5)	344,332		344,332	
5501	EDUCACIÓN		344,332		344,332	
550105	Generales		344,332		344,332	
55010501	Educacion formal - Preescolar		24,238		24,238	
55010502	Educacion formal - Basica primaria		145,187		145,187	
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		126,673		126,673	
55010504	Educacion formal - Media academica		48,234		48,234	
TOTAL GASTOS			344,332-		344,332-	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			29,068		29,068	
OTROS INGRESOS Y GASTOS						

48	OTROS INGRESOS	(4)	87,465,557	3,408	87,462,149	6377.61%
4802	FINANCIEROS		557	3,408	2,851-	(83.66%)
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		557	3,408	2,851-	(83.66%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		87,465,000		87,465,000	
480817	Arrendamiento operativo		87,465,000		87,465,000	
48081703	Otros Espacios		87,465,000		87,465,000	
58	OTROS GASTOS	(6)	54,303	38,187	16,116	42.20%
5802	COMISIONES		54,303	38,187	16,116	42.20%
580240	Comisiones servicios financieros		54,303	38,187	16,116	42.20%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(7)	8,555,317	4,236,214	4,319,103	101.96%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		8,555,317	4,236,214	4,319,103	101.96%
630501	Educación formal - Preescolar		602,233	298,199	304,034	101.96%
630502	Educación formal - Básica primaria		3,607,337	1,786,193	1,821,144	101.96%
630503	Educación formal - Básica secundaria		3,147,339	1,558,423	1,588,916	101.96%
630504	Educación formal - Media académica		1,198,408	593,399	605,009	101.96%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		626,471	298,199	328,272	110.08%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		295,650	267,492	28,158	10.53%
72010205	Reparaciones Locativas		281,181		281,181	
72010206	Servicios publicos		49,640	30,707	18,933	61.66%
720195	Traslado de costos (Cr)		626,471-	298,199-	328,272-	(110.08%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		3,752,524	1,786,193	1,966,331	110.09%
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		1,770,924	1,602,264	168,660	10.53%
72020205	Reparaciones Locativas		1,684,261		1,684,261	

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 31/26

Protegido: 2026/01 Exportado: 2026/01(#134)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ENERO 2026	ENERO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
72020206	Servicios publicos		297,339	183,929	113,410	61.66%
720295	Traslado de costos (Cr)		3,752,524-	1,786,193-	1,966,331-	(110.09%)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		3,274,012	1,558,423	1,715,589	110.08%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		1,545,100	1,397,948	147,152	10.53%
72030205	Reparaciones Locativas		1,469,489		1,469,489	
72030206	Servicios publicos		259,423	160,475	98,948	61.66%
720395	Traslado de costos (Cr)		3,274,012-	1,558,423-	1,715,589-	(110.08%)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		1,246,642	593,399	653,243	110.08%
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		588,326	532,296	56,030	10.53%
72040205	Reparaciones Locativas		559,536		559,536	
72040206	Servicios publicos		98,780	61,103	37,677	61.66%
720495	Traslado de costos (Cr)		1,246,642-	593,399-	653,243-	(110.08%)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			78,855,937	4,270,993-	83,126,930	1946.31%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			78,885,005	4,270,993-	83,155,998	1946.99%

ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA

DocId # 31,936,094

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

4)

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 \$31.967.045 EN CUENTAS BANCARIAS ASI: <table><tr><td>CUENTA MAESTRA</td><td>\$ 862.859</td></tr><tr><td>CUENTA REC. PROPIOS</td><td>\$ 31.103.808</td></tr><tr><td>CUENTA MAEST PAGADORA</td><td>378</td></tr></table> EN LA CUENTA DE REC. PROPIOS QUEDA UNA PARTIDA CONCILIATORIA POR 368.500 QUE CORRESPONDEN A FACTURACION ELECTRONICA NO TRANSMITIDA EN EL MES DE ENERO. PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE -39.12% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR	CUENTA MAESTRA	\$ 862.859	CUENTA REC. PROPIOS	\$ 31.103.808	CUENTA MAEST PAGADORA	378				
CUENTA MAESTRA	\$ 862.859										
CUENTA REC. PROPIOS	\$ 31.103.808										
CUENTA MAEST PAGADORA	378										
(2)	CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UN SALDO DE \$ 70.125.000 ASI: EL SALDO CORRESPONDE A INGRESOS POR ALQUILER DE OTROS ESPACIOS POR VALOR DE 70.125.000 ESTAS CUENTAS POR COBRAR SE VAN AMORTIZANDO PERIODICAMENTE DE ACUERDO CON EL VALOR INGRESADO POR CADA CONCEPTO EN LAS CUENTAS BANCARIAS. LAS CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UNA VARIACION ABSOLUTA DE 925.82% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR.										
(3)	CUENTAS POR PAGAR SE PRESENTA UN SALDO DE \$463.000 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE <table><tr><td>CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS</td><td>\$000</td></tr><tr><td>ESTAMPILLAS</td><td>\$220.000</td></tr><tr><td>DIAN</td><td>\$242.000</td></tr><tr><td>RTE ICA</td><td>\$ 1.000</td></tr><tr><td>TOTAL PASIVOS</td><td>\$463.000</td></tr></table> PRESENTA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE 928.25% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR.	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$000	ESTAMPILLAS	\$220.000	DIAN	\$242.000	RTE ICA	\$ 1.000	TOTAL PASIVOS	\$463.000
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$000										
ESTAMPILLAS	\$220.000										
DIAN	\$242.000										
RTE ICA	\$ 1.000										
TOTAL PASIVOS	\$463.000										
(4)	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO LA CUENTA 16 PRESENTA UN SALDO DE \$65.897.612 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE -18.84% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR										
(5)	PATRIMONIO PRESENTA SALDO DE \$88.641.652 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE 19.50% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR										

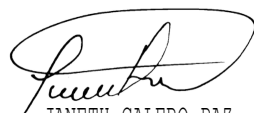
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

4)

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

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(1)	VENTA DE SERVICIOS EL RECAUDO TOTAL REGISTRADO EN ESTA CUENTA EQUIVALE A \$373.400 ASI: CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 373.400 DERECHOS DE GRADO Y CICLOS \$
(2)	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES AL CIERRE DEL MES DE ENERO LA CUENTA NO PRESENTA SALDO.
(3)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES AL CIERRE DE ENERO ESTA CUENTA NO PRESENTA SALDO.
(4)	OTROS INGRESOS EN ESTE CONCEPTO SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: \$ 557 ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES \$ 000 ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS \$87.465.000 LOS INGRESOS QUE SE REPORTAN POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO SE REGISTRAN DE ACUERDO CON EL TRATO SUCESIVO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, SE REGISTRA L A 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 6377.6 COMPARADO CON EL MISMO PERIOD O DEL AÑO ANTERIOR
(5)	GASTO PUBLICO SE REGISTRAN LOS GASTOS RECURRENTE GENERADOS EN EL TRANSCURSO NORMAL DE LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES, EL SALDO ACTUAL ES DE \$344.332 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 \$54.303
(7)	COSTO DE VENTAS PRESENTA UN SALDO DE \$8.555.317 CORRESPONDE A LAS OPERACIONES NORMALES DE LA INSTITUCIÓN.

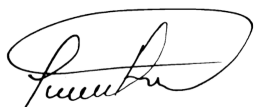
Protegido: 2026/01 Exportado: 2026/01(#134)

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	Descripción	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	17,713,400.00	17,713,400.00	113,115,638.00
1	Ingresos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	17,713,400.00	17,713,400.00	113,115,638.00
1.1	Ingresos Corrientes	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	17,713,400.00	17,713,400.00	113,115,638.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	17,713,400.00	17,713,400.00	113,115,638.00
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	17,713,400.00	17,713,400.00	113,115,638.00
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	17,713,400.00	17,713,400.00	113,115,638.00
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	17,340,000.00	17,340,000.00	107,479,038.00
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	17,340,000.00	17,340,000.00	107,479,038.00
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	0.00	0.00	17,209,038.00
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	17,340,000.00	17,340,000.00	90,270,000.00
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	373,400.00	373,400.00	5,636,600.00
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	373,400.00	373,400.00	5,636,600.00
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	373,400.00	373,400.00	5,626,600.00
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	Descripción	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	0.00	0.00	130,829,038.00
2	Gastos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00
2.1	Funcionamiento	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00
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	0.00	0.00	115,829,038.00
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	0.00	0.00	111,829,038.00
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	0.00	0.00	98,329,038.00
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	0.00	0.00	1,500,000.00
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	0.00	0.00	1,500,000.00

Fuente.....: 11 Recursos Propios

Codigo	Descripcion	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	0.00	0.00	96,829,038.00
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	0.00	0.00	74,620,000.00
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	0.00	0.00	3,000,000.00
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	0.00	0.00	3,500,000.00
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

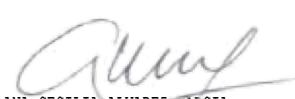
Fuente.....: 211 Gratuidad (Transf.Nacion)

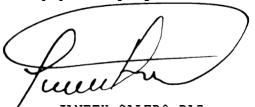
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00
1	Ingresos	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00
1.1	Ingresos Corrientes	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00
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	0.00	0.00	240,165,482.00
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	0.00	0.00	240,165,482.00
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	0.00	0.00	240,165,482.00
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	0.00	0.00	240,165,482.00

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	0.00	0.00	240,165,482.00
2	Gastos	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00
2.1	Funcionamiento	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	194,165,482.00
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	0.00	0.00	194,165,482.00
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	0.00	0.00	194,165,482.00
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	0.00	0.00	139,165,482.00
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	0.00	0.00	129,365,482.00
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	0.00	0.00	65,000,000.00
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	0.00	0.00	62,500,000.00
2.3	Inversión	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00
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	0.00	0.00	46,000,000.00
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	0.00	0.00	46,000,000.00
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	0.00	0.00	41,000,000.00

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	0.00	0.00	41,000,000.00
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	0.00	0.00	41,000,000.00


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


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

Fuente.....: 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	8,606,002.00	8,606,002.00	12,927,408.00
2	Gastos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	8,606,002.00	8,606,002.00	12,927,408.00
2.1	Funcionamiento	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	8,606,002.00	8,606,002.00	12,927,408.00
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	8,606,002.00	8,606,002.00	12,927,408.00
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	8,606,002.00	8,606,002.00	12,927,408.00
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	8,606,002.00	8,606,002.00	12,927,408.00
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	0.00	0.00	1,700,000.00
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	0.00	0.00	1,700,000.00
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	54,303.00	54,303.00	245,697.00
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	54,303.00	54,303.00	245,697.00
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	8,551,699.00	8,551,699.00	10,981,711.00
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	4,200,000.00	4,200,000.00	6,200,000.00
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	3,646,517.00	3,646,517.00	3,926,893.00
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	208,233.00	208,233.00	451,767.00
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	496,949.00	496,949.00	403,051.00

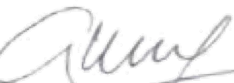

ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094

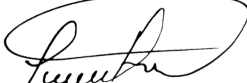

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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	344,332.00	344,332.00	862,680.00
2	Gastos	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	344,332.00	344,332.00	862,680.00
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	0.00	0.00	500,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	0.00	500,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionale	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

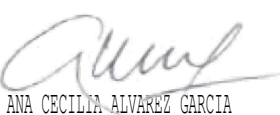

ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


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

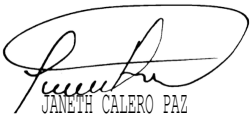
Fuente.....: 319 Recursos del balance:formación integral

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

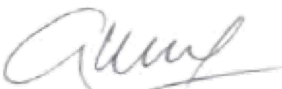


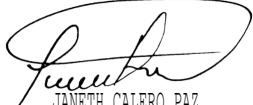
JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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	557.00	557.00	999,443.00
1	Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	557.00	557.00	999,443.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	557.00	557.00	999,443.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	557.00	557.00	999,443.00
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	557.00	557.00	999,443.00
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	557.00	557.00	999,443.00

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 ALVÁREZ GARCÍA
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 4143.013.2.3-08

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 31 de enero de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de enero de 2026, presentan de manera agregada la información reportada por la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali.

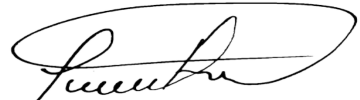
Que, en los informes financieros y contables de la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali, con corte al 31 de enero de 2026, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

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 31 de enero 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 febrero 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