

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(#135)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

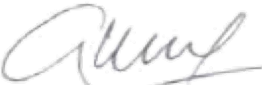
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

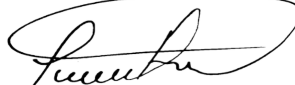
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	15,784,328.00	40,116,595.00	24,332,267.00-	60.65-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		15,784,328.00	40,116,595.00	24,332,267.00-	60.65-%
111005	Cuenta corriente		15,783,950.00	40,116,266.00	24,332,316.00-	60.65-%
11100501	Banco Popular		15,783,950.00	40,116,266.00	24,332,316.00-	60.65-%
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)	118,023,539.00	236,000.00	117,787,539.00	9909.97 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		118,023,539.00	236,000.00	117,787,539.00	9909.97 %
138439	Arrendamiento operativo		118,023,539.00		118,023,539.00	%
13843901	Tiendas Escolares		17,724,372.00		17,724,372.00	%
13843903	Otros Espacios		100,299,167.00		100,299,167.00	%
138490	Otras cuentas por cobrar			236,000.00	236,000.00-	***
13849002	Estampillas pdtes devolucion			236,000.00	236,000.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			133,807,867.00	40,352,595.00	93,455,272.00	231.60 %
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			199,705,479.00	121,550,208.00	78,155,271.00	64.30 %
=====						

P A S I V O S

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(#135)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	856,000.00	2,855,000.00	1,999,000.00-	70.02-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		551,000.00	1,929,000.00	1,378,000.00-	71.44-%
240722	Estampillas		483,000.00	1,829,000.00	1,346,000.00-	73.59-%
24072201	Pro-desarrollo		72,000.00	222,000.00	150,000.00-	67.57-%
24072202	Pro-Univalle		146,000.00	444,000.00	298,000.00-	67.12-%
24072203	Pro-hospitales		72,000.00	222,000.00	150,000.00-	67.57-%
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		7,000.00	37,000.00	30,000.00-	81.08-%
24072205	Bienestar del adulto mayor		62,000.00	288,000.00	226,000.00-	78.47-%
24072206	Pro Deporte y Recreacion		62,000.00	288,000.00	226,000.00-	78.47-%
24072207	Para la Justicia Familiar		62,000.00	328,000.00	266,000.00-	81.10-%
240790	Otros recursos a favor de terceros		68,000.00	100,000.00	32,000.00-	32.00-%
24079001	Contribucion especial - obra publica		68,000.00	100,000.00	32,000.00-	32.00-%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		305,000.00	926,000.00	621,000.00-	67.06-%
243603	Honorarios		231,000.00	209,000.00	22,000.00	10.53 %
243605	Servicios		30,000.00	506,000.00	476,000.00-	94.07-%
243625	Impuesto a las ventas retenido		33,000.00	96,000.00	63,000.00-	65.63-%
24362502	Servicios		33,000.00	96,000.00	63,000.00-	65.63-%
243627	Retención de impuesto de industria y com		11,000.00	115,000.00	104,000.00-	90.43-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			856,000.00	2,855,000.00	1,999,000.00-	70.02-%
TOTAL PASIVOS			856,000.00	2,855,000.00	1,999,000.00-	70.02-%
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	198,849,479.00	118,695,208.00	80,154,271.00	67.53 %
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		110,207,827.00	25,760,164.00-	135,967,991.00	527.82-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		110,207,827.00		110,207,827.00	%
311002	Pérdida o déficit del ejercicio			25,760,164.00-	25,760,164.00	***
			198,849,479.00	118,695,208.00	80,154,271.00	67.53 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			199,705,479.00	121,550,208.00	78,155,271.00	64.30 %


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

FEBRERO 28/26

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(#135)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						

43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	1,242,800	1,956,200	713,400-	(36.47%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,242,800	1,956,200	713,400-	(36.47%)
430550	Servicios conexos a la educación		1,242,800	1,956,200	713,400-	(36.47%)
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		1,242,800	1,426,200	183,400-	(12.86%)
43055002	Derechos de grado ciclos nocturnos y sab			530,000	530,000-	(100.00%)
TOTAL INGRESOS			1,242,800	1,956,200	713,400-	(36.47%)
G A S T O S						

55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(5)	344,332	894,426	550,094-	(61.50%)
5501	EDUCACIÓN		344,332	894,426	550,094-	(61.50%)
550105	Generales		344,332	894,426	550,094-	(61.50%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		24,238	62,961	38,723-	(61.50%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		145,187	377,133	231,946-	(61.50%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		126,673	329,042	202,369-	(61.50%)
55010504	Educacion formal - Media academica		48,234	125,290	77,056-	(61.50%)
TOTAL GASTOS			344,332-	894,426-	550,094	61.50%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			898,468	1,061,774	163,306-	(15.38%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						

48	OTROS INGRESOS	(4)	137,659,427	5,787	137,653,640	8670.12%
4802	FINANCIEROS		888	5,787	4,899-	(84.66%)
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		888	5,787	4,899-	(84.66%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		137,658,539		137,658,539	
480817	Arrendamiento operativo		137,658,539		137,658,539	
48081701	Tiendas Escolares		17,724,372		17,724,372	
48081703	Otros Espacios		119,934,167		119,934,167	
58	OTROS GASTOS	(6)	208,865	186,893	21,972	11.76%
5802	COMISIONES		208,865	186,893	21,972	11.76%
580240	Comisiones servicios financieros		208,865	186,893	21,972	11.76%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(7)	28,141,203	26,640,832	1,500,371	5.63%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		28,141,203	26,640,832	1,500,371	5.63%
630501	Educación formal - Preescolar		1,980,935	1,875,320	105,615	5.63%
630502	Educación formal - Básica primaria		11,865,696	11,233,066	632,630	5.63%
630503	Educación formal - Básica secundaria		10,352,617	9,800,659	551,958	5.63%
630504	Educación formal - Media académica		3,941,955	3,731,787	210,168	5.63%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		2,005,173	1,938,281	66,892	3.45%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		591,300	1,052,229	460,929-	(43.81%)
72010204	Mantenimientos			824,638	824,638-	(100.00%)
72010205	Reparaciones Locativas		1,212,831		1,212,831	
72010206	Servicios publicos		81,938	61,414	20,524	33.42%
72010210	Transporte Pedagogicos		119,104		119,104	
720195	Traslado de costos (Cr)		2,005,173-	1,938,281-	66,892-	(3.45%)

ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO 28/26

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(#135)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		12,010,883	11,610,199	400,684	3.45%
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		3,541,848	6,302,801	2,760,953-	(43.81%)
72020204	Mantenimientos			4,939,540	4,939,540-	(100.00%)
72020205	Reparaciones Locativas		7,264,800		7,264,800	
72020206	Servicios publicos		490,806	367,858	122,948	33.42%
72020210	Transporte Pedagogicos		713,429		713,429	
720295	Traslado de costos (Cr)		12,010,883-	11,610,199-	400,684-	(3.45%)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		10,479,290	10,129,701	349,589	3.45%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		3,090,200	5,499,086	2,408,886-	(43.81%)
72030204	Mantenimientos			4,309,665	4,309,665-	(100.00%)
72030205	Reparaciones Locativas		6,338,416		6,338,416	
72030206	Servicios publicos		428,219	320,950	107,269	33.42%
72030210	Transporte Pedagogicos		622,455		622,455	
720395	Traslado de costos (Cr)		10,479,290-	10,129,701-	349,589-	(3.45%)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		3,990,189	3,857,077	133,112	3.45%
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		1,176,652	2,093,884	917,232-	(43.81%)
72040204	Mantenimientos			1,640,987	1,640,987-	(100.00%)
72040205	Reparaciones Locativas		2,413,473		2,413,473	
72040206	Servicios publicos		163,052	122,206	40,846	33.42%
72040210	Transporte Pedagogicos		237,012		237,012	
720495	Traslado de costos (Cr)		3,990,189-	3,857,077-	133,112-	(3.45%)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			109,309,359	26,821,938-	136,131,297	507.54%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			110,207,827	25,760,164-	135,967,991	527.82%


 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

5)

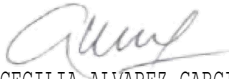
Nota	T e x t o																						
(1)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI, AL CIERRE DEL PERIODO PRESENTA UN SALDO DE \$15.784.328 EN CUENTAS BANCARIAS ASI: <table><tr><td>CUENTA MAESTRA</td><td>\$ 863.190</td></tr><tr><td>CUENTA REC. PROPIOS</td><td>\$ 14.920.760</td></tr><tr><td>CUENTA MAEST PAGADORA</td><td>378</td></tr></table> EN LA CUENTA DE REC. PROPIOS QUEDA UNA PARTIDA CONCILIATORIA POR 220.700 QUE CORRESPONDEN A FACTURACION ELECTRONICA NO TRANSMITIDA EN EL MES DE FEBRERO PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE -60.65% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR	CUENTA MAESTRA	\$ 863.190	CUENTA REC. PROPIOS	\$ 14.920.760	CUENTA MAEST PAGADORA	378																
CUENTA MAESTRA	\$ 863.190																						
CUENTA REC. PROPIOS	\$ 14.920.760																						
CUENTA MAEST PAGADORA	378																						
(2)	CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UN SALDO DE \$ 118.023.539 ASI: EL SALDO CORRESPONDE A INGRESOS POR ALQUILER DE TIENDAS ESCOLARES Y OTRO ESPACIOS DETALLADOS ASI: <table><tr><td>ALQUILER TINEDAS ESCOLARES</td><td></td></tr><tr><td>JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ</td><td>\$10.805.172.</td></tr><tr><td>MARIA YOLANDA MORENO</td><td>\$ 4.612.500</td></tr><tr><td>ROSALIA RESTREPO</td><td>\$ 2.306.700</td></tr><tr><td>TOTAL TIENDAS ESCOLARES</td><td>\$17.724.372</td></tr><tr><td>ALQUILER OTROS ESPACIOS</td><td></td></tr><tr><td>CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI</td><td>\$46.240.000</td></tr><tr><td>CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO</td><td>\$21.590.000</td></tr><tr><td>HERNAN DE JESUS GOMEZ</td><td>\$ 1.430.000</td></tr><tr><td>ERIKA VIVIANA RAMOS</td><td>\$31.039.167</td></tr><tr><td>TOTAL OTROS ESPACIOS</td><td>\$100.299.167</td></tr></table> ESTAS CUENTAS POR COBRAR SE VAN AMORTIZANDO PERIODICAMENTE DE ACUERDO CON EL CALOR INGRESADO POR CADA CONECPTO EN LAS CUENTAS BANCARIAS. LAS CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UNA VARIACION ABSOLUTA DE 925.82% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR.	ALQUILER TINEDAS ESCOLARES		JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$10.805.172.	MARIA YOLANDA MORENO	\$ 4.612.500	ROSALIA RESTREPO	\$ 2.306.700	TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$17.724.372	ALQUILER OTROS ESPACIOS		CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$46.240.000	CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$21.590.000	HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.430.000	ERIKA VIVIANA RAMOS	\$31.039.167	TOTAL OTROS ESPACIOS	\$100.299.167
ALQUILER TINEDAS ESCOLARES																							
JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$10.805.172.																						
MARIA YOLANDA MORENO	\$ 4.612.500																						
ROSALIA RESTREPO	\$ 2.306.700																						
TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$17.724.372																						
ALQUILER OTROS ESPACIOS																							
CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$46.240.000																						
CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$21.590.000																						
HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.430.000																						
ERIKA VIVIANA RAMOS	\$31.039.167																						
TOTAL OTROS ESPACIOS	\$100.299.167																						
(3)	CUENTAS POR PAGAR SE PRESENTA UN SALDO DE \$856.000 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE <table><tr><td>CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS</td><td>\$000</td></tr><tr><td>ESTAMPILLAS</td><td>\$551.000</td></tr><tr><td>DIAN</td><td>\$3294000</td></tr><tr><td>RTE ICA</td><td>\$ 11.000</td></tr><tr><td>TOTAL PASIVOS</td><td>\$463.000</td></tr></table> PRESENTA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE 70.02% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR.	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$000	ESTAMPILLAS	\$551.000	DIAN	\$3294000	RTE ICA	\$ 11.000	TOTAL PASIVOS	\$463.000												
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$000																						
ESTAMPILLAS	\$551.000																						
DIAN	\$3294000																						
RTE ICA	\$ 11.000																						
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																						

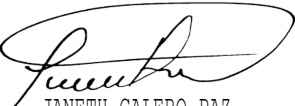
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

5)

Nota	T e x t o

	ANTERIOR
(5)	PATRIMONIO PRESENTA SALDO DE \$88.641.652 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE 67.53% 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

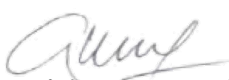
ESTADO DE RESULTADOS

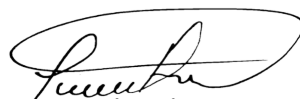
Nota	T e x t o
(1)	VENTA DE SERVICIOS EL RECAUDO TOTAL REGISTRADO EN ESTA CUENTA EQUIVALE A \$1.242.800 ASI: CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 1.242.800 DERECHOS DE GRADO Y CICLOS \$ RESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -36.47% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR
(2)	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES AL 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: \$ 888 ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES \$ 17.724.372 ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS \$119.934.167 LOS INGRESOS QUE SE REPORTAN POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO SE REGISTRAN DE ACUERDO CON EL TRATO SUCESIVO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, 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 8670.6 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO 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 \$208.865
(7)	COSTO DE VENTAS PRESENTA UN SALDO DE \$28.141.203 CORRESPONDE A LAS OPERACIONES NORMALES DE LA INSTITUCIÓN.

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

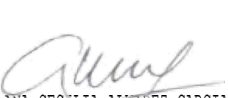
Fuente.....: 11 Recursos Propios

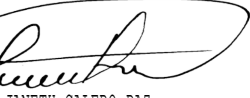
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	INGRESOS	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	20,877,800.00	20,877,800.00	109,951,238.00
1	Ingresos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	20,877,800.00	20,877,800.00	109,951,238.00
1.1	Ingresos Corrientes	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	20,877,800.00	20,877,800.00	109,951,238.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	20,877,800.00	20,877,800.00	109,951,238.00
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	20,877,800.00	20,877,800.00	109,951,238.00
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	20,877,800.00	20,877,800.00	109,951,238.00
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	19,635,000.00	19,635,000.00	105,184,038.00
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	19,635,000.00	19,635,000.00	105,184,038.00
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	19,635,000.00	19,635,000.00	87,975,000.00
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	1,242,800.00	1,242,800.00	4,767,200.00
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	1,242,800.00	1,242,800.00	4,767,200.00
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	1,242,800.00	1,242,800.00	4,757,200.00
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	9,308,160.00	9,308,160.00	121,520,878.00
2	Gastos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	9,308,160.00	9,308,160.00	121,520,878.00
2.1	Funcionamiento	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	0.00	9,308,160.00	9,308,160.00	106,520,878.00
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	9,308,160.00	9,308,160.00	106,520,878.00
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	9,308,160.00	9,308,160.00	102,520,878.00
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	9,308,160.00	9,308,160.00	89,020,878.00
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	9,308,160.00	9,308,160.00	87,520,878.00
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	9,308,160.00	9,308,160.00	65,311,840.00
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

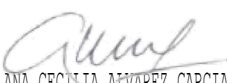
Fuente.....: 211 Gratuidad (Transf.Nacion)

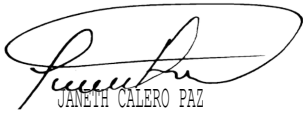
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00
1	Ingresos	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	19,038,290.00	19,038,290.00	2,495,120.00
2	Gastos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	19,038,290.00	19,038,290.00	2,495,120.00
2.1	Funcionamiento	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	19,038,290.00	19,038,290.00	2,495,120.00
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	19,038,290.00	19,038,290.00	2,495,120.00
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	19,038,290.00	19,038,290.00	2,495,120.00
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	19,038,290.00	19,038,290.00	2,495,120.00
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	208,865.00	208,865.00	91,135.00
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	208,865.00	208,865.00	91,135.00
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	17,137,425.00	17,137,425.00	2,395,985.00
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	8,400,000.00	8,400,000.00	2,000,000.00
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	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	415,829.00	415,829.00	244,171.00
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	748,186.00	748,186.00	151,814.00

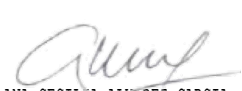

ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


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

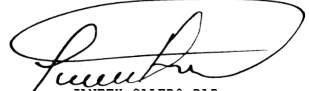
Fuente.....: 312 Recursos Balance: Gratuidad

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 Pedagógicas (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

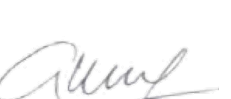


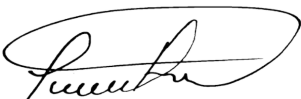
JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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	888.00	888.00	999,112.00
1	Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	888.00	888.00	999,112.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	888.00	888.00	999,112.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	888.00	888.00	999,112.00
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	888.00	888.00	999,112.00
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	888.00	888.00	999,112.00

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 4143.013.2.3-17

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 28 de febrero de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 marzo 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