

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ

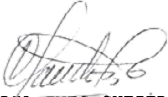
A C T I V O S						

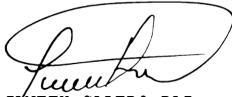
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	208,769,462.00	251,964,138.00	43,194,676.00-	17.14-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		208,769,462.00	251,964,138.00	43,194,676.00-	17.14-%
111005	Cuenta corriente		208,769,052.00	251,963,760.00	43,194,708.00-	17.14-%
11100501	Banco Popular		208,769,052.00	251,963,760.00	43,194,708.00-	17.14-%
111006	Cuenta de ahorro		410.00	378.00	32.00	8.47 %
11100601	Banco Popular		410.00	378.00	32.00	8.47 %
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	82,542,511.00	111,899,739.00	29,357,228.00-	26.24-%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		82,542,511.00	111,899,739.00	29,357,228.00-	26.24-%
138439	Arrendamiento operativo		82,542,511.00	111,899,739.00	29,357,228.00-	26.24-%
13843901	Tiendas Escolares		12,848,344.00	16,955,572.00	4,107,228.00-	24.22-%
13843903	Otros Espacios		69,694,167.00	94,944,167.00	25,250,000.00-	26.59-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			291,311,973.00	363,863,877.00	72,551,904.00-	19.94-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	65,897,612.00	65,897,612.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		65,897,612.00	65,897,612.00		
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	48,873,632.00		
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	65,897,612.00		
TOTAL ACTIVOS			357,209,585.00	429,761,489.00	72,551,904.00-	16.88-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	204,000.00	696,000.00	492,000.00-	70.69-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			491,000.00	491,000.00-	***
240722	Estampillas			457,000.00	457,000.00-	***
24072201	Pro-desarrollo			58,000.00	58,000.00-	***
24072202	Pro-Univalle			114,000.00	114,000.00-	***
24072203	Pro-hospitales			58,000.00	58,000.00-	***

Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#139)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072204	Pro-Universidad del Pacifico			5,000.00	5,000.00-	***
24072205	Bienestar del adulto mayor			74,000.00	74,000.00-	***
24072206	Pro Deporte y Recreacion			74,000.00	74,000.00-	***
24072207	Para la Justicia Familiar			74,000.00	74,000.00-	***
240790	Otros recursos a favor de terceros			34,000.00	34,000.00-	***
24079001	Contribucion especial - obra publica			34,000.00	34,000.00-	***
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		204,000.00	205,000.00	1,000.00-	.49-%
243605	Servicios			160,000.00	160,000.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido			16,000.00	16,000.00-	***
24362502	Servicios			16,000.00	16,000.00-	***
243627	Retención de impuesto de industria y com		204,000.00	29,000.00	175,000.00	603.45 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			204,000.00	696,000.00	492,000.00-	70.69-%
TOTAL PASIVOS			204,000.00	696,000.00	492,000.00-	70.69-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	357,005,585.00	429,065,489.00	72,059,904.00-	16.79-%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		88,641,652.00	88,641,652.00		
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		194,525,161.00	194,525,161.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		105,883,509.00-	105,883,509.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		268,363,933.00	340,423,837.00	72,059,904.00-	21.17-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		268,363,933.00	340,423,837.00	72,059,904.00-	21.17-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			357,209,585.00	429,761,489.00	72,551,904.00-	16.88-%


CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


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

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/26

Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#139)

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

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

43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	3,002,600	3,969,700	967,100-	(24.36%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,002,600	3,969,700	967,100-	(24.36%)
430550	Servicios conexos a la educación		3,002,600	3,969,700	967,100-	(24.36%)
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		3,002,600	3,439,700	437,100-	(12.71%)
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	297,404,337	56,113,348-	(18.87%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		241,290,989	297,404,337	56,113,348-	(18.87%)
470510	Inversión		241,290,989	297,404,337	56,113,348-	(18.87%)
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion		241,290,989	275,517,937	34,226,948-	(12.42%)
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio			21,886,400	21,886,400-	(100.00%)
TOTAL INGRESOS			259,984,894	301,374,037	41,389,143-	(13.73%)
G A S T O S						

55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(5)	70,855,612	61,659,593	9,196,019	14.91%
5501	EDUCACIÓN		70,855,612	61,659,593	9,196,019	14.91%
550105	Generales		70,855,612	61,659,593	9,196,019	14.91%
55010501	Educacion formal - Preescolar		4,987,713	4,340,381	647,332	14.91%
55010502	Educacion formal - Basica primaria		29,876,153	25,998,666	3,877,487	14.91%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		26,066,443	22,683,400	3,383,043	14.91%
55010504	Educacion formal - Media academica		9,925,303	8,637,146	1,288,157	14.91%
TOTAL GASTOS			70,855,612-	61,659,593-	9,196,019-	(14.91%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			189,129,282	239,714,444	50,585,162-	(21.10%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						

48	OTROS INGRESOS	(4)	137,932,841	96,044,831	41,888,010	43.61%
4802	FINANCIEROS		274,302	609,493	335,191-	(55.00%)
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		274,302	609,493	335,191-	(55.00%)
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)	463,726	522,940	59,214-	(11.32%)
5802	COMISIONES		463,726	520,777	57,051-	(10.95%)
580240	Comisiones servicios financieros		463,726	520,777	57,051-	(10.95%)
5890	GASTOS DIVERSOS			2,163	2,163-	(100.00%)
589090	Otros Gastos Diversos			2,163	2,163-	(100.00%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(7)	58,234,464	47,180,753	11,053,711	23.43%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		58,234,464	47,180,753	11,053,711	23.43%
630501	Educación formal - Preescolar		18,686,031	3,321,178	15,364,853	462.63%
630502	Educación formal - Básica primaria		17,938,259	19,893,687	1,955,428-	(9.83%)
630503	Educación formal - Básica secundaria		15,650,825	17,356,910	1,706,085-	(9.83%)

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/26

Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#139)

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

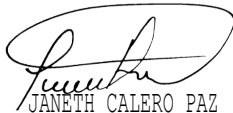
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630504	Educación formal - Media académica		5,959,349	6,608,978	649,629-	(9.83%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		23,673,744	7,661,559	16,012,185	208.99%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		2,126,757	3,373,569	1,246,812-	(36.96%)
72010203	Materiales y suministros administrativos		2,292,811	1,219,384	1,073,427	88.03%
72010204	Mantenimientos		1,090,945	2,002,694	911,749-	(45.53%)
72010205	Reparaciones Locativas		2,128,370		2,128,370	
72010206	Servicios publicos		192,775	187,209	5,566	2.97%
72010208	Impresos Academicos			413,844	413,844-	(100.00%)
72010210	Transporte Pedagogicos		150,781	47,866	102,915	215.01%
72010212	Materiales y suministros para educacio		15,691,305	416,993	15,274,312	3662.97%
720195	Traslado de costos (Cr)		23,673,744-	7,661,559-	16,012,185-	(208.99%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		47,814,412	45,892,353	1,922,059	4.19%
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		12,739,168	20,207,517	7,468,349-	(36.96%)
72020203	Materiales y suministros administrativos		13,733,822	7,304,051	6,429,771	88.03%
72020204	Mantenimientos		6,534,706	11,996,036	5,461,330-	(45.53%)
72020205	Reparaciones Locativas		12,748,837		12,748,837	
72020206	Servicios publicos		1,154,708	1,121,357	33,351	2.97%
72020208	Impresos Academicos			2,478,903	2,478,903-	(100.00%)
72020210	Transporte Pedagogicos		903,171	286,720	616,451	215.00%
72020212	Materiales y suministros para educacio			2,497,769	2,497,769-	(100.00%)
720295	Traslado de costos (Cr)		47,814,412-	45,892,353-	1,922,059-	(4.19%)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		41,717,268	40,040,310	1,676,958	4.19%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		11,114,707	17,630,715	6,516,008-	(36.96%)
72030203	Materiales y suministros administrativos		11,982,529	6,372,662	5,609,867	88.03%
72030204	Mantenimientos		5,701,422	10,466,340	4,764,918-	(45.53%)
72030205	Reparaciones Locativas		11,123,146		11,123,146	
72030206	Servicios publicos		1,007,462	978,369	29,093	2.97%
72030208	Impresos Academicos			2,162,802	2,162,802-	(100.00%)
72030210	Transporte Pedagogicos		788,002	250,160	537,842	215.00%
72030212	Materiales y suministros para educacio			2,179,262	2,179,262-	(100.00%)
720395	Traslado de costos (Cr)		41,717,268-	40,040,310-	1,676,958-	(4.19%)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		15,884,652	15,246,124	638,528	4.19%
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		4,232,142	6,713,241	2,481,099-	(36.96%)
72040203	Materiales y suministros administrativos		4,562,578	2,426,515	2,136,063	88.03%
72040204	Mantenimientos		2,170,927	3,985,260	1,814,333-	(45.53%)
72040205	Reparaciones Locativas		4,235,353		4,235,353	
72040206	Servicios publicos		383,606	372,531	11,075	2.97%
72040208	Impresos Academicos			823,527	823,527-	(100.00%)
72040210	Transporte Pedagogicos		300,046	95,254	204,792	215.00%
72040212	Materiales y suministros para educacio			829,796	829,796-	(100.00%)
720495	Traslado de costos (Cr)		15,884,652-	15,246,124-	638,528-	(4.19%)

Protegido: 2026/06 Exportado: 2026/06(#139)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			79,234,651	48,341,138	30,893,513	63.91%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			268,363,933	288,055,582	19,691,649-	(6.84%)


CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

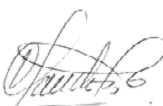
9)

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 \$208.769.462 EN CUENTAS BANCARIAS ASI: CUENTA MAESTRA \$172.106.281 CUENTA REC. PROPIOS \$ 36.662.771 CUENTA MAEST PAGADORA 410 EN LA CUENTA DE REC. PROPIOS QUEDA UNA PARTIDA CONCILIATORIA POR 147.900 QUE CORRESPONDEN A FACTURACION ELECTRONICA NO TRANSMITIDA EN EL MES DE JUNIO. PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE -17.14% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR
(2)	CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UN SALDO DE \$ 82.542.511 ASI: EL SALDO CORRESPONDE A INGRESOS POR ALQUILER DE TIENDAS ESCOLARES Y OTRO ESPACIOS DETALLADOS ASI: ALQUILER TINEDAS ESCOLARES JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ \$ 8.747.044 MARIA YOLANDA MORENO \$ 2.563.500 ROSALIA RESTREPO \$ 1.537.800 TOTAL TIENDAS ESCOLARES \$12.848.344 ALQUILER OTROS ESPACIOS CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI \$34.680.000 CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO \$14.705.000 HERNAN DE JESUS GOMEZ \$ 1.170.000 ERIKA VIVIANA RAMOS \$19.139.167 TOTAL OTROS ESPACIOS \$69.694.167 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 PRESENTAN VARIACION DEL 26.24% COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
(3)	CUENTAS POR PAGAR SE PRESENTA UN SALDO DE \$204.000 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS \$ 000 ESTAMPILLAS \$ 000 DIAN \$ 000 RTE ICA \$ 204.000 TOTAL PASIVOS \$ 204.000 PRESENTA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE -70.69% COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
(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

9)

Nota	T e x t o
(5)	PATRIMONIO PRESENTA SALDO DE \$88.641.652 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE 9.41% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR


CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


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 \$3.002.600 ASI: CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 3.002.600 DERECHOS DE GRADO Y CICLOS \$ RESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -24.36% 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: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: \$ 274.302 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 43.61% 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 \$70.855.612 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 \$463.726 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -11.32% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR.
(7)	COSTO DE VENTAS

ESTADO DE RESULTADOS

Nota

T e x t o

PRESENTA UN SALDO DE \$58.234.464 CORRESPONDE A LAS OPERACIONES NORMALES DE LA INSTITUCIÓN.



CLAUDIA INES GUTIÉRREZ DÍAZ
RECTORA

DocId # 31,997,453



JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO

DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

Fuente.....: 11 Recursos Propios

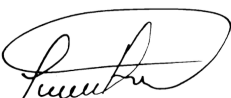
Codigo	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	INGRESOS	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	27,669,300.00	30,449,328.00	58,118,628.00	72,710,410.00
1	Ingresos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	27,669,300.00	30,449,328.00	58,118,628.00	72,710,410.00
1.1	Ingresos Corrientes	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	27,669,300.00	30,449,328.00	58,118,628.00	72,710,410.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	27,669,300.00	30,449,328.00	58,118,628.00	72,710,410.00
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	27,669,300.00	30,449,328.00	58,118,628.00	72,710,410.00
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	27,669,300.00	30,449,328.00	58,118,628.00	72,710,410.00
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	25,758,800.00	29,357,228.00	55,116,028.00	69,703,010.00
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	25,758,800.00	29,357,228.00	55,116,028.00	69,703,010.00
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	768,800.00	4,107,228.00	4,876,028.00	12,333,010.00
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	24,990,000.00	25,250,000.00	50,240,000.00	57,370,000.00
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	1,910,500.00	1,092,100.00	3,002,600.00	3,007,400.00
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	1,910,500.00	1,092,100.00	3,002,600.00	3,007,400.00
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	1,910,500.00	1,092,100.00	3,002,600.00	2,997,400.00
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	18,153,953.00	3,315,904.00	21,469,857.00	109,359,181.00
2	Gastos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	18,153,953.00	3,315,904.00	21,469,857.00	109,359,181.00
2.1	Funcionamiento	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	18,153,953.00	3,315,904.00	21,469,857.00	94,359,181.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	18,153,953.00	3,315,904.00	21,469,857.00	94,359,181.00
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	18,153,953.00	3,315,904.00	21,469,857.00	90,359,181.00
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	1,835,000.00	1,835,000.00	11,665,000.00
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	1,835,000.00	1,835,000.00	11,665,000.00
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	1,835,000.00	1,835,000.00	11,665,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	98,329,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329,038.00	18,153,953.00	1,480,904.00	19,634,857.00	78,694,181.00
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	13,441.00	150,285.00	163,726.00	1,336,274.00
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	13,441.00	150,285.00	163,726.00	1,336,274.00

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	18,140,512.00	1,330,619.00	19,471,131.00	77,357,907.00
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	18,044,806.00	0.00	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	586,213.00	586,213.00	2,413,787.00
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	95,706.00	744,406.00	840,112.00	2,659,888.00
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


CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


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	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	0.00
1	Ingresos	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	0.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	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 -	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00-	241,290,989.00	0.00	70,061,280.00	70,061,280.00	171,229,709.00
2	Gastos	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00-	241,290,989.00	0.00	70,061,280.00	70,061,280.00	171,229,709.00
2.1	Funcionamiento	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	191,165,482.00	0.00	68,296,280.00	68,296,280.00	122,869,202.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	191,165,482.00	0.00	68,296,280.00	68,296,280.00	122,869,202.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	191,165,482.00	0.00	68,296,280.00	68,296,280.00	122,869,202.00
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	30,736,740.00	30,736,740.00	24,263,260.00
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	30,736,740.00	30,736,740.00	24,263,260.00
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	30,736,740.00	30,736,740.00	24,263,260.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	139,165,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	136,165,482.00	0.00	37,559,540.00	37,559,540.00	98,605,942.00
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	392,000.00	392,000.00	9,408,000.00
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	392,000.00	392,000.00	9,408,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	129,365,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	126,365,482.00	0.00	37,167,540.00	37,167,540.00	89,197,942.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	62,000,000.00	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00	44,600,000.00
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	19,767,540.00	19,767,540.00	42,732,460.00
2.3	Inversión	46,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	50,125,507.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	48,360,507.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	46,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	50,125,507.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	48,360,507.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	46,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	50,125,507.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	48,360,507.00
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	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45,125,507.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	43,360,507.00

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	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45,125,507.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	43,360,507.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionale	41,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45,125,507.00	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00	43,360,507.00


CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453

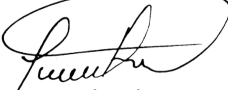

JANEITH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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

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	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	0.00
1	Ingresos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00	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	21,533,410.00	0.00	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	21,533,410.00	0.00	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	21,533,410.00	0.00	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	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	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	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	21,488,835.00	44,575.00	21,533,410.00	0.00
2	Gastos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	21,488,835.00	44,575.00	21,533,410.00	0.00
2.1	Funcionamiento	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	21,488,835.00	44,575.00	21,533,410.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	21,488,835.00	44,575.00	21,533,410.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	21,488,835.00	44,575.00	21,533,410.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	21,488,835.00	44,575.00	21,533,410.00	0.00
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	1,692,000.00	8,000.00	1,700,000.00	0.00
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	1,692,000.00	8,000.00	1,700,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	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	19,496,835.00	36,575.00	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	10,400,000.00	0.00	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	7,573,410.00	0.00	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	623,425.00	36,575.00	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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00


CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453

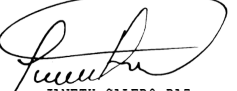

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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	1,207,012.00	0.00	1,207,012.00	0.00
1	Ingresos	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	0.00	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	1,207,012.00	0.00	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	1,207,012.00	0.00	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	1,207,012.00	0.00	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	1,207,012.00	0.00	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	794,332.00	0.00	794,332.00	412,680.00
2	Gastos	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	794,332.00	0.00	794,332.00	412,680.00
2.1	Funcionamiento	0.00	707,012.00	0.00	0.00	0.00	707,012.00	344,332.00	0.00	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	344,332.00	0.00	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	344,332.00	0.00	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	344,332.00	0.00	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	344,332.00	0.00	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	344,332.00	0.00	344,332.00	78,640.00
2.3	Inversión	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	450,000.00	0.00	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	450,000.00	0.00	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	450,000.00	0.00	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	450,000.00	0.00	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	450,000.00	0.00	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	450,000.00	0.00	450,000.00	50,000.00


CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


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

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

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	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00
1	Ingresos	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	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	3,618.00	0.00	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	3,618.00	0.00	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	3,618.00	0.00	3,618.00	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	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00
2	Gastos	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00
2.1	Funcionamiento	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	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	3,618.00	0.00	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	3,618.00	0.00	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	3,618.00	0.00	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	3,618.00	0.00	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	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00


CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


JANEITH 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	4,547.00	269,755.00	274,302.00	725,698.00
1	Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,547.00	269,755.00	274,302.00	725,698.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,547.00	269,755.00	274,302.00	725,698.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,547.00	269,755.00	274,302.00	725,698.00
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,547.00	269,755.00	274,302.00	725,698.00
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,547.00	269,755.00	274,302.00	725,698.00

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


CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


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



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



TRD 4143.013.2.3-36

Los suscritos Claudia Inés Gutiérrez Díaz, 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 junio de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 30 de junio 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 junio 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 junio 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 2 de julio de 2026.

CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
C.C. No. 31.997.453
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