

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

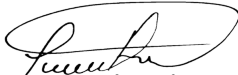
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	251,964,138.00	23,310,040.00	228,654,098.00	980.93 %
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		251,964,138.00	23,310,040.00	228,654,098.00	980.93 %
111005	Cuenta corriente		251,963,760.00	23,309,662.00	228,654,098.00	980.94 %
11100501	Banco Popular		251,963,760.00	23,309,662.00	228,654,098.00	980.94 %
111006	Cuenta de ahorro		378.00	378.00		
11100601	Banco Popular		378.00	378.00		
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	111,899,739.00		111,899,739.00	%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		111,899,739.00		111,899,739.00	%
138439	Arrendamiento operativo		111,899,739.00		111,899,739.00	%
13843901	Tiendas Escolares		16,955,572.00		16,955,572.00	%
13843903	Otros Espacios		94,944,167.00		94,944,167.00	%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			363,863,877.00	23,310,040.00	340,553,837.00	1460.97 %
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			429,761,489.00	89,207,652.00	340,553,837.00	381.75 %
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	696,000.00	566,000.00	130,000.00	22.97 %
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: 2026/03 Exportado: 2026/03(#136)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
Descripcion de la Cuenta					
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	205,000.00	566,000.00	361,000.00-	63.78-%
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	29,000.00	566,000.00	537,000.00-	94.88-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		696,000.00	566,000.00	130,000.00	22.97 %
TOTAL PASIVOS		696,000.00	566,000.00	130,000.00	22.97 %
P A T R I M O N I O					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (5)	429,065,489.00	88,641,652.00	340,423,837.00	384.05 %
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,641,652.00	121,655,372.00	33,013,720.00-	27.14-%
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	194,525,161.00	194,525,161.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados	105,883,509.00-	72,869,789.00-	33,013,720.00-	45.31 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	340,423,837.00	33,013,720.00-	373,437,557.00	1131.16-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	340,423,837.00		340,423,837.00	%
311002	Pérdida o déficit del ejercicio		33,013,720.00-	33,013,720.00	***
		429,065,489.00	88,641,652.00	340,423,837.00	384.05 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		429,761,489.00	89,207,652.00	340,553,837.00	381.75 %


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

MARZO 31/26

Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/03(#136)

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

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

43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	1,910,500	1,988,700	78,200-	(3.93%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,910,500	1,988,700	78,200-	(3.93%)
430550	Servicios conexos a la educación		1,910,500	1,988,700	78,200-	(3.93%)
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		1,910,500	1,458,700	451,800	30.97%
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	275,517,937	34,226,948-	(12.42%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		241,290,989	275,517,937	34,226,948-	(12.42%)
470510	Inversión		241,290,989	275,517,937	34,226,948-	(12.42%)
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion		241,290,989	275,517,937	34,226,948-	(12.42%)
TOTAL INGRESOS			258,892,794	277,506,637	18,613,843-	(6.71%)
G A S T O S						

55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(5)	794,332	894,426	100,094-	(11.19%)
5501	EDUCACIÓN		794,332	894,426	100,094-	(11.19%)
550105	Generales		794,332	894,426	100,094-	(11.19%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		55,915	62,961	7,046-	(11.19%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		334,929	377,133	42,204-	(11.19%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		292,220	329,042	36,822-	(11.19%)
55010504	Educacion formal - Media academica		111,268	125,290	14,022-	(11.19%)
TOTAL GASTOS			794,332-	894,426-	100,094	11.19%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			258,098,462	276,612,211	18,513,749-	(6.69%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						

48	OTROS INGRESOS	(4)	137,663,086	63,791,948	73,871,138	115.80%
4802	FINANCIEROS		4,547	6,610	2,063-	(31.21%)
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		4,547	6,610	2,063-	(31.21%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		137,658,539	63,785,338	73,873,201	115.82%
480817	Arrendamiento operativo		137,658,539	63,785,338	73,873,201	115.82%
48081701	Tiendas Escolares		17,724,372	16,310,338	1,414,034	8.67%
48081703	Otros Espacios		119,934,167	47,475,000	72,459,167	152.63%
58	OTROS GASTOS	(6)	313,441	210,000	103,441	49.26%
5802	COMISIONES		313,441	210,000	103,441	49.26%
580240	Comisiones servicios financieros		313,441	210,000	103,441	49.26%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(7)	55,024,270	39,798,863	15,225,407	38.26%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		55,024,270	39,798,863	15,225,407	38.26%
630501	Educación formal - Preescolar		18,460,057	2,801,547	15,658,510	558.92%
630502	Educación formal - Básica primaria		16,584,684	16,781,127	196,443-	(1.17%)
630503	Educación formal - Básica secundaria		14,469,855	14,641,251	171,396-	(1.17%)
630504	Educación formal - Media académica		5,509,674	5,574,938	65,264-	(1.17%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					

ESTADO DE RESULTADOS

MARZO 31/26

Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/03(#136)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2026	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
720102	Generales		18,515,972	2,864,508	15,651,464	546.39%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		732,085	1,460,506	728,421-	(49.87%)
72010203	Materiales y suministros administrativos			128,585	128,585-	(100.00%)
72010204	Mantenimientos		179,501	1,134,365	954,864-	(84.18%)
72010205	Reparaciones Locativas		1,648,325		1,648,325	
72010206	Servicios publicos		113,975	93,186	20,789	22.31%
72010210	Transporte Pedagogicos		150,781	47,866	102,915	215.01%
72010212	Materiales y suministros para educacio		15,691,305		15,691,305	
720195	Traslado de costos (Cr)		18,515,972-	2,864,508-	15,651,464-	(546.39%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		16,919,613	17,158,260	238,647-	(1.39%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		4,385,145	8,748,362	4,363,217-	(49.87%)
72020203	Materiales y suministros administrativos			770,218	770,218-	(100.00%)
72020204	Mantenimientos		1,075,203	6,794,793	5,719,590-	(84.18%)
72020205	Reparaciones Locativas		9,873,389		9,873,389	
72020206	Servicios publicos		682,705	558,167	124,538	22.31%
72020210	Transporte Pedagogicos		903,171	286,720	616,451	215.00%
720295	Traslado de costos (Cr)		16,919,613-	17,158,260-	238,647	1.39%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		14,762,075	14,970,293	208,218-	(1.39%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		3,825,962	7,632,796	3,806,834-	(49.87%)
72030203	Materiales y suministros administrativos			672,002	672,002-	(100.00%)
72030204	Mantenimientos		938,097	5,928,342	4,990,245-	(84.18%)
72030205	Reparaciones Locativas		8,614,366		8,614,366	
72030206	Servicios publicos		595,648	486,993	108,655	22.31%
72030210	Transporte Pedagogicos		788,002	250,160	537,842	215.00%
720395	Traslado de costos (Cr)		14,762,075-	14,970,293-	208,218	1.39%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		5,620,942	5,700,228	79,286-	(1.39%)
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		1,456,808	2,906,336	1,449,528-	(49.87%)
72040203	Materiales y suministros administrativos			255,878	255,878-	(100.00%)
72040204	Mantenimientos		357,199	2,257,330	1,900,131-	(84.18%)
72040205	Reparaciones Locativas		3,280,086		3,280,086	
72040206	Servicios publicos		226,803	185,430	41,373	22.31%
72040210	Transporte Pedagogicos		300,046	95,254	204,792	215.00%
720495	Traslado de costos (Cr)		5,620,942-	5,700,228-	79,286	1.39%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			82,325,375	23,783,085	58,542,290	246.15%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			340,423,837	300,395,296	40,028,541	13.33%

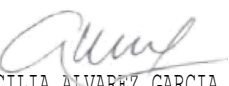
ESTADO DE RESULTADOS

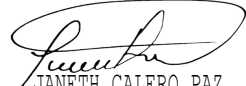
MARZO 31/26

Protegido: 2026/03 Exportado: 2026/03(#136)

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

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


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


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

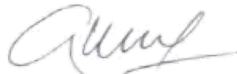
6)

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 \$251.964.138 EN CUENTAS BANCARIAS ASI: <table><tr><td>CUENTA MAESTRA</td><td>\$241.756.838</td></tr><tr><td>CUENTA REC. PROPIOS \$</td><td>10.206.922</td></tr><tr><td>CUENTA MAEST PAGADORA</td><td>378</td></tr></table> EN LA CUENTA DE REC. PROPIOS QUEDA UNA PARTIDA CONCILIATORIA POR 22.700 QUE CORRESPONDEN A FACTURACION ELECTRONICA NO TRANSMITIDA EN EL MES DE MARZO. PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE 980.93% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR	CUENTA MAESTRA	\$241.756.838	CUENTA REC. PROPIOS \$	10.206.922	CUENTA MAEST PAGADORA	378												
CUENTA MAESTRA	\$241.756.838																		
CUENTA REC. PROPIOS \$	10.206.922																		
CUENTA MAEST PAGADORA	378																		
(2)	CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UN SALDO DE \$ 111.899.739 ASI: EL SALDO CORRESPONDE A INGRESOS POR ALQUILER DE TIENDAS ESCOLARES Y OTRO ESPACIOS DETALLADOS ASI: ALQUILER TINEDAS ESCOLARES <table><tr><td>JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ</td><td>\$10.805.172.</td></tr><tr><td>MARIA YOLANDA MORENO</td><td>\$ 4.100.000</td></tr><tr><td>ROSALIA RESTREPO</td><td>\$ 2.050.400</td></tr><tr><td>TOTAL TIENDAS ESCOLARES</td><td>\$16.955.572</td></tr></table> ALQUILER OTROS ESPACIOS <table><tr><td>CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI</td><td>\$46.240.000</td></tr><tr><td>CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO</td><td>\$19.210.000</td></tr><tr><td>HERNAN DE JESUS GOMEZ</td><td>\$ 1.430.000</td></tr><tr><td>ERIKA VIVIANA RAMOS</td><td>\$28.064.167</td></tr><tr><td>TOTAL OTROS ESPACIOS</td><td>\$94.944.167</td></tr></table> ESTAS CUENTAS POR COBRAR SE VAN AMORTIZANDO PERIODICAMENTE DE ACUERDO CON EL VALOR INGRESADO POR CADA CONECPTO EN LAS CUENTAS BANCARIAS. LAS CUENTAS POR COBRAR NO PRESENTAN VARIACION COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR.	JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$10.805.172.	MARIA YOLANDA MORENO	\$ 4.100.000	ROSALIA RESTREPO	\$ 2.050.400	TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$16.955.572	CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$46.240.000	CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$19.210.000	HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.430.000	ERIKA VIVIANA RAMOS	\$28.064.167	TOTAL OTROS ESPACIOS	\$94.944.167
JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$10.805.172.																		
MARIA YOLANDA MORENO	\$ 4.100.000																		
ROSALIA RESTREPO	\$ 2.050.400																		
TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$16.955.572																		
CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$46.240.000																		
CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$19.210.000																		
HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.430.000																		
ERIKA VIVIANA RAMOS	\$28.064.167																		
TOTAL OTROS ESPACIOS	\$94.944.167																		
(3)	CUENTAS POR PAGAR SE PRESENTA UN SALDO DE \$696.000 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE <table><tr><td>CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS</td><td>\$000</td></tr><tr><td>ESTAMPILLAS</td><td>\$491.000</td></tr><tr><td>DIAN</td><td>\$176.000</td></tr><tr><td>RTE ICA</td><td>\$ 29.000</td></tr><tr><td>TOTAL PASIVOS</td><td>\$696.000</td></tr></table> PRESENTA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE 22.97% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR.	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$000	ESTAMPILLAS	\$491.000	DIAN	\$176.000	RTE ICA	\$ 29.000	TOTAL PASIVOS	\$696.000								
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$000																		
ESTAMPILLAS	\$491.000																		
DIAN	\$176.000																		
RTE ICA	\$ 29.000																		
TOTAL PASIVOS	\$696.000																		
(4)	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO LA CUENTA 16 PRESENTA UN SALDO DE \$65.897.612 NO PRESENTA VARIACION COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR																		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

6)

Nota	T e x t o
(5)	PATRIMONIO PRESENTA SALDO DE \$88.641.652 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE 384.0% 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

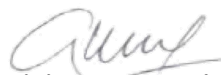
ESTADO DE RESULTADOS

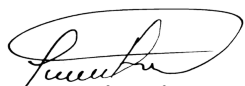
Nota	T e x t o
(1)	VENTA DE SERVICIOS EL RECAUDO TOTAL REGISTRADO EN ESTA CUENTA EQUIVALE A \$1.910.500 ASI: CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 1.910.500 DERECHOS DE GRADO Y CICLOS \$ RESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -3.93% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR
(2)	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES AL CIERRE DEL PERIODO SE REGISTRA INGRESO RECIBIDO POR GRATUIDAD SEGÚN CIRCULAR No. 008289 DEL 25 DE MARZO DE 2026 POR \$241.290.989
(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: \$ 4.547 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 115.80 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 \$794.332 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 \$313.441
(7)	COSTO DE VENTAS PRESENTA UN SALDO DE \$55.024.270 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

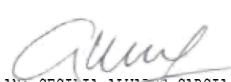
Fuente.....: 11 Recursos Propios

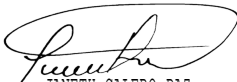
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	INGRESOS	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	27,669,300.00	27,669,300.00	103,159,738.00
1	Ingresos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	27,669,300.00	27,669,300.00	103,159,738.00
1.1	Ingresos Corrientes	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	27,669,300.00	27,669,300.00	103,159,738.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	27,669,300.00	27,669,300.00	103,159,738.00
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	27,669,300.00	27,669,300.00	103,159,738.00
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	27,669,300.00	27,669,300.00	103,159,738.00
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	25,758,800.00	25,758,800.00	99,060,238.00
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	25,758,800.00	25,758,800.00	99,060,238.00
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	768,800.00	768,800.00	16,440,238.00
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	24,990,000.00	24,990,000.00	82,620,000.00
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	1,910,500.00	1,910,500.00	4,099,500.00
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	1,910,500.00	1,910,500.00	4,099,500.00
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	1,910,500.00	1,910,500.00	4,089,500.00
1.1.02.05.002.09.01.02	Derechos de grado ciclos nocturnos y sabatinos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	18,153,953.00	18,153,953.00	112,675,085.00
2	Gastos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	18,153,953.00	18,153,953.00	112,675,085.00
2.1	Funcionamiento	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	0.00	18,153,953.00	18,153,953.00	97,675,085.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	0.00	18,153,953.00	18,153,953.00	97,675,085.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de dep	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	111,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,829,038.00	0.00	18,153,953.00	18,153,953.00	93,675,085.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	98,329,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329,038.00	0.00	18,153,953.00	18,153,953.00	80,175,085.00
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	13,441.00	13,441.00	1,486,559.00
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	13,441.00	13,441.00	1,486,559.00

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	18,140,512.00	18,140,512.00	78,688,526.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	14,709,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709,038.00	0.00	0.00	0.00	14,709,038.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	74,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,620,000.00	0.00	18,044,806.00	18,044,806.00	56,575,194.00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilización	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular - telecomunicacion	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	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	95,706.00	95,706.00	3,404,294.00
2.3	Inversión	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunica	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, tele	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionale	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00


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


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

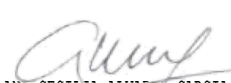
Fuente.....: 211 Gratuidad (Transf.Nacion)

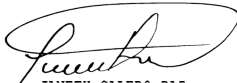
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00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

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	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

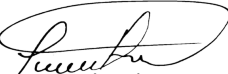

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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	21,488,835.00	21,488,835.00	44,575.00
2	Gastos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,488,835.00	21,488,835.00	44,575.00
2.1	Funcionamiento	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,488,835.00	21,488,835.00	44,575.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,488,835.00	21,488,835.00	44,575.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,488,835.00	21,488,835.00	44,575.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,488,835.00	21,488,835.00	44,575.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,692,000.00	1,692,000.00	8,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,692,000.00	1,692,000.00	8,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servic	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	19,533,410.00	0.00	0.00	0.00	19,533,410.00	0.00	19,496,835.00	19,496,835.00	36,575.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	7,573,410.00	0.00	0.00	0.00	7,573,410.00	0.00	7,573,410.00	7,573,410.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular - telecomunicacion	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	623,425.00	623,425.00	36,575.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00

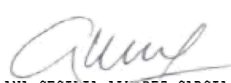

ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094

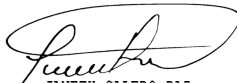

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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

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

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

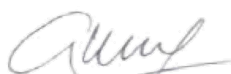

ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
RECTORA
DocId # 31,936,094


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

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

Codigo	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	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	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	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	4,547.00	4,547.00	995,453.00
1	Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,547.00	4,547.00	995,453.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,547.00	4,547.00	995,453.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,547.00	4,547.00	995,453.00
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,547.00	4,547.00	995,453.00
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	4,547.00	4,547.00	995,453.00

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


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



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



TRD 4143.013.2.3-21

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 marzo de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de marzo 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 marzo 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 marzo 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 6 de abril 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