

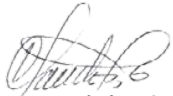
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

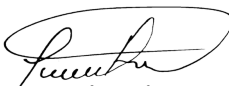
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	257,263,041.00	276,007,198.00	18,744,157.00-	6.79-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		257,263,041.00	276,007,198.00	18,744,157.00-	6.79-%
111005	Cuenta corriente		257,262,637.00	276,006,866.00	18,744,229.00-	6.79-%
11100501	Banco Popular		257,262,637.00	276,006,866.00	18,744,229.00-	6.79-%
111006	Cuenta de ahorro		404.00	332.00	72.00	21.69 %
11100601	Banco Popular		404.00	332.00	72.00	21.69 %
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	91,809,511.00	75,326,338.00	16,483,173.00	21.88 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		91,809,511.00	75,326,338.00	16,483,173.00	21.88 %
138439	Arrendamiento operativo		91,809,511.00	75,161,338.00	16,648,173.00	22.15 %
13843901	Tiendas Escolares		13,360,344.00	11,336,338.00	2,024,006.00	17.85 %
13843903	Otros Espacios		78,449,167.00	63,825,000.00	14,624,167.00	22.91 %
138490	Otras cuentas por cobrar			165,000.00	165,000.00-	***
13849002	Estampillas pdtes devolucion			165,000.00	165,000.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			349,072,552.00	351,333,536.00	2,260,984.00-	.64-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	65,897,612.00	58,397,613.00	7,499,999.00	12.84 %
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		65,897,612.00	58,397,613.00	7,499,999.00	12.84 %
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		15,223,980.00	15,223,980.00		
163504	Equipos de comunicación y computación		48,873,632.00	41,373,633.00	7,499,999.00	18.13 %
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y h		1,800,000.00	1,800,000.00		
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6,210,334.00	6,210,334.00		
197008	Softwares		4,677,000.00	4,677,000.00		
197090	Otros activos intangibles		1,533,334.00	1,533,334.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		6,210,334.00-	6,210,334.00-		
197508	Softwares		4,677,000.00-	4,677,000.00-		
197590	Otros activos intangibles		1,533,334.00-	1,533,334.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			65,897,612.00	58,397,613.00	7,499,999.00	12.84 %
TOTAL ACTIVOS			414,970,164.00	409,731,149.00	5,239,015.00	1.28 %
=====						

P A S I V O S

INST. EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI		NIT. 800.194.534-5		Ref. COP549A		PAGINA: 2	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO						FECHA : 26/06/04	
MAYO 31/26						HORA : 08:12:10	
				Protegido: 2026/05		Exportado: 2026/05(#138)	
				(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)			
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ	
PASIVOS CORRIENTES							
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	58,020,650.00	15,718,956.00	42,301,694.00	269.11 %	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		51,325,650.00	8,529,956.00	42,795,694.00	501.71 %	
240101	Bienes y servicios		51,325,650.00	8,529,956.00	42,795,694.00	501.71 %	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,282,000.00	4,526,000.00	244,000.00-	5.39-%	
240722	Estampillas		4,249,000.00	4,499,000.00	250,000.00-	5.56-%	
24072201	Pro-desarrollo		465,000.00	508,000.00	43,000.00-	8.46-%	
24072202	Pro-Univalle		929,000.00	1,016,000.00	87,000.00-	8.56-%	
24072203	Pro-hospitales		465,000.00	508,000.00	43,000.00-	8.46-%	
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		143,000.00	109,000.00	34,000.00	31.19 %	
24072205	Bienestar del adulto mayor		749,000.00	786,000.00	37,000.00-	4.71-%	
24072206	Pro Deporte y Recreacion		749,000.00	786,000.00	37,000.00-	4.71-%	
24072207	Para la Justicia Familiar		749,000.00	786,000.00	37,000.00-	4.71-%	
240790	Otros recursos a favor de terceros		33,000.00	27,000.00	6,000.00	22.22 %	
24079001	Contribucion especial - obra publica		33,000.00	27,000.00	6,000.00	22.22 %	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		2,413,000.00	2,663,000.00	250,000.00-	9.39-%	
243603	Honorarios		308,000.00	328,000.00	20,000.00-	6.10-%	
243605	Servicios		457,000.00	877,000.00	420,000.00-	47.89-%	
243608	Compras		543,000.00	521,000.00	22,000.00	4.22 %	
24360801	Otras compras		543,000.00	521,000.00	22,000.00	4.22 %	
243625	Impuesto a las ventas retenido		901,000.00	609,000.00	292,000.00	47.95 %	
24362501	Otras compras		885,000.00	596,000.00	289,000.00	48.49 %	
24362502	Servicios		16,000.00	13,000.00	3,000.00	23.08 %	
243627	Retención de impuesto de industria y com		204,000.00	328,000.00	124,000.00-	37.80-%	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			58,020,650.00	15,718,956.00	42,301,694.00	269.11 %	
TOTAL PASIVOS			58,020,650.00	15,718,956.00	42,301,694.00	269.11 %	
PATRIMONIO							
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	356,949,514.00	394,012,193.00	37,062,679.00-	9.41-%	
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		268,307,862.00	272,356,821.00	4,048,959.00-	1.49-%	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		268,307,862.00	272,356,821.00	4,048,959.00-	1.49-%	
			356,949,514.00	394,012,193.00	37,062,679.00-	9.41-%	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			414,970,164.00	409,731,149.00	5,239,015.00	1.28 %	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------------


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

MAYO 31/26

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#138)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630504	Educación formal - Media académica		5,895,376	6,546,611	651,235-	(9.95%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		23,641,595	7,630,218	16,011,377	209.84%
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		160,626	155,868	4,758	3.05%
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)		23,641,595-	7,630,218-	16,011,377-	(209.84%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		47,621,841	45,704,623	1,917,218	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		962,137	933,627	28,510	3.05%
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)		47,621,841-	45,704,623-	1,917,218-	(4.19%)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		41,549,253	39,876,518	1,672,735	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		839,447	814,577	24,870	3.05%
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)		41,549,253-	39,876,518-	1,672,735-	(4.19%)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		15,820,679	15,183,757	636,922	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		319,633	310,164	9,469	3.05%
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)		15,820,679-	15,183,757-	636,922-	(4.19%)

ESTADO DE RESULTADOS

MAYO 31/26

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#138)

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

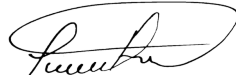
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		79,686,480	48,654,177	31,032,303	63.78%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		268,307,862	272,356,821	4,048,959-	(1.49%)



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

8)

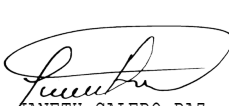
Nota	T e x t o																				
(1)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI, AL CIERRE DEL PERIODO PRESENTA UN SALDO DE \$257.263.041 EN CUENTAS BANCARIAS ASI: <table><tr><td>CUENTA MAESTRA</td><td>\$227.563.750</td></tr><tr><td>CUENTA REC. PROPIOS</td><td>\$ 29.698.887</td></tr><tr><td>CUENTA MAEST PAGADORA</td><td>404</td></tr></table> EN LA CUENTA DE REC. PROPIOS QUEDA UNA PARTIDA CONCILIATORIA POR 347.400 QUE CORRESPONDEN A FACTURACION ELECTRONICA NO TRANSMITIDA EN EL MES DE MAYO. PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE -6.79% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR	CUENTA MAESTRA	\$227.563.750	CUENTA REC. PROPIOS	\$ 29.698.887	CUENTA MAEST PAGADORA	404														
CUENTA MAESTRA	\$227.563.750																				
CUENTA REC. PROPIOS	\$ 29.698.887																				
CUENTA MAEST PAGADORA	404																				
(2)	CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UN SALDO DE \$ 91.809.511 ASI: EL SALDO CORRESPONDE A INGRESOS POR ALQUILER DE TIENDAS ESCOLARES Y OTRO ESPACIOS DETALLADOS ASI: ALQUILER TINEDAS ESCOLARES <table><tr><td>JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ</td><td>\$ 8.747.044</td></tr><tr><td>MARIA YOLANDA MORENO</td><td>\$ 3.075.500</td></tr><tr><td>ROSALIA RESTREPO</td><td>\$ 1.537.800</td></tr><tr><td>TOTAL TIENDAS ESCOLARES</td><td>\$13.360.344</td></tr></table> ALQUILER OTROS ESPACIOS <table><tr><td>CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI</td><td>\$40.460.000</td></tr><tr><td>CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO</td><td>\$14.705.000</td></tr><tr><td>HERNAN DE JESUS GOMEZ</td><td>\$ 1.170.000</td></tr><tr><td>ERIKA VIVIANA RAMOS</td><td>\$22.114.167</td></tr><tr><td>TOTAL OTROS ESPACIOS</td><td>\$78.449.167</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 PRESENTAN VARIACION DEL 21.88% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR.	JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$ 8.747.044	MARIA YOLANDA MORENO	\$ 3.075.500	ROSALIA RESTREPO	\$ 1.537.800	TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$13.360.344	CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$40.460.000	CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$14.705.000	HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.170.000	ERIKA VIVIANA RAMOS	\$22.114.167	TOTAL OTROS ESPACIOS	\$78.449.167		
JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$ 8.747.044																				
MARIA YOLANDA MORENO	\$ 3.075.500																				
ROSALIA RESTREPO	\$ 1.537.800																				
TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$13.360.344																				
CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$40.460.000																				
CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$14.705.000																				
HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.170.000																				
ERIKA VIVIANA RAMOS	\$22.114.167																				
TOTAL OTROS ESPACIOS	\$78.449.167																				
(3)	CUENTAS POR PAGAR SE PRESENTA UN SALDO DE \$58.020.650 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE <table><tr><td>CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS</td><td>\$51.325.650</td></tr><tr><td>ESTAMPILLAS</td><td>\$ 4.282.000</td></tr><tr><td>DIAN</td><td>\$ 2.209.000</td></tr><tr><td>RTE ICA</td><td>\$ 204.000</td></tr><tr><td>TOTAL PASIVOS</td><td>\$58.020.650</td></tr></table> PRESENTA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE 1.84% COMPARADO CON EL MISMO AL MES DE MAYO QUEDAN LAS SIGUIENTES CUENTAS POR PAGAR. <table><tr><td>JANETH CALERO</td><td>\$2.380.000</td></tr><tr><td>PAOLA ALVARADO</td><td>\$2.688.000</td></tr><tr><td>JOHAN LOPEZZ</td><td>\$3.264.000</td></tr><tr><td>JAIME DOMINGUEZ</td><td>\$3.466.000</td></tr><tr><td>INGENIARQ SOLUCIONES</td><td>\$6.692.540</td></tr></table>	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$51.325.650	ESTAMPILLAS	\$ 4.282.000	DIAN	\$ 2.209.000	RTE ICA	\$ 204.000	TOTAL PASIVOS	\$58.020.650	JANETH CALERO	\$2.380.000	PAOLA ALVARADO	\$2.688.000	JOHAN LOPEZZ	\$3.264.000	JAIME DOMINGUEZ	\$3.466.000	INGENIARQ SOLUCIONES	\$6.692.540
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$51.325.650																				
ESTAMPILLAS	\$ 4.282.000																				
DIAN	\$ 2.209.000																				
RTE ICA	\$ 204.000																				
TOTAL PASIVOS	\$58.020.650																				
JANETH CALERO	\$2.380.000																				
PAOLA ALVARADO	\$2.688.000																				
JOHAN LOPEZZ	\$3.264.000																				
JAIME DOMINGUEZ	\$3.466.000																				
INGENIARQ SOLUCIONES	\$6.692.540																				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

8)

Nota	T e x t o
	JUAN CARLOS CORREA \$6.086.000
	PAPELERIA LOS COLORES \$5.209.785
	SOLIPSY MUÑOZ \$1.507.400
	JULIAN LONDOÑO \$3.910.000
	ANGELA JARAMILLO \$1.582.000
	EL COMERCIO ELECTRICO \$13.746.555
	COMCEL \$ 207.596
	CAMINO WEB \$ 338.000
	EMCALI \$ 247.774
	PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL 269.11 COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR
(4)	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO LA CUENTA 16 PRESENTA UN SALDO DE \$65.897.612 NO PRESENTA VARIACION COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR
(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 \$2.494.700 ASI: CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 2.494.700 DERECHOS DE GRADO Y CICLOS \$ RESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -23.34% 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: \$ 199.485 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 43.79% 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 \$393.788
(7)	COSTO DE VENTAS PRESENTA UN SALDO DE \$57.777.756 CORRESPONDE A LAS OPERACIONES NORMALES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTADO DE RESULTADOS

Nota

T e x t o



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



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

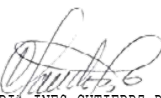
Fuente.....: 11 Recursos Propios

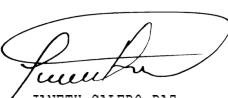
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	INGRESOS	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	48,343,728.00	48,343,728.00	82,485,310.00
1	Ingresos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	48,343,728.00	48,343,728.00	82,485,310.00
1.1	Ingresos Corrientes	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	48,343,728.00	48,343,728.00	82,485,310.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	48,343,728.00	48,343,728.00	82,485,310.00
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	48,343,728.00	48,343,728.00	82,485,310.00
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	48,343,728.00	48,343,728.00	82,485,310.00
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	45,849,028.00	45,849,028.00	78,970,010.00
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	0.00	45,849,028.00	45,849,028.00	78,970,010.00
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	0.00	4,364,028.00	4,364,028.00	12,845,010.00
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	0.00	41,485,000.00	41,485,000.00	66,125,000.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personale	6,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,000.00	0.00	2,494,700.00	2,494,700.00	3,515,300.00
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educat	6,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,000.00	0.00	2,494,700.00	2,494,700.00	3,515,300.00
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y di	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,494,700.00	2,494,700.00	3,505,300.00
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	18,652,841.00	18,652,841.00	112,176,197.00
2	Gastos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	18,652,841.00	18,652,841.00	112,176,197.00
2.1	Funcionamiento	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	0.00	18,652,841.00	18,652,841.00	97,176,197.00
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	18,652,841.00	18,652,841.00	97,176,197.00
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	18,652,841.00	18,652,841.00	93,176,197.00
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	18,652,841.00	18,652,841.00	79,676,197.00
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	93,788.00	93,788.00	1,406,212.00
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	93,788.00	93,788.00	1,406,212.00

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


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)

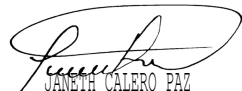
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	240,165,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,165,482.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00	1,125,507.00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

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

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

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


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


JANETH 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	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	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	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2	Gastos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1	Funcionamiento	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,525,410.00	21,525,410.00	8,000.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,692,000.00	1,692,000.00	8,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,692,000.00	1,692,000.00	8,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servic	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	19,533,410.00	0.00	0.00	0.00	19,533,410.00	0.00	19,533,410.00	19,533,410.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	7,573,410.00	0.00	0.00	0.00	7,573,410.00	0.00	7,573,410.00	7,573,410.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular - telecomunicacion	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00


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

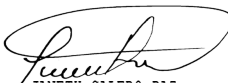

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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	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 Pedagogicas (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


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

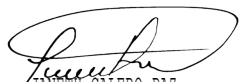

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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	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


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


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	199,485.00	199,485.00	800,515.00
1	Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,485.00	199,485.00	800,515.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,485.00	199,485.00	800,515.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,485.00	199,485.00	800,515.00
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,485.00	199,485.00	800,515.00
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	199,485.00	199,485.00	800,515.00

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 GUTIERRRZ 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 4143.013.2.3-31

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

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de mayo 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 mayo 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 mayo 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 1 de junio de 2026.


CLAUDIA INÉS 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 