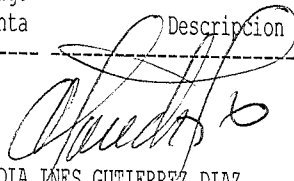


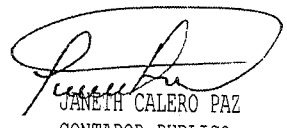
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2026	JULIO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	234,906,162.00	244,272,745.00	9,366,583.00-	3.83-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		234,906,162.00	244,272,745.00	9,366,583.00-	3.83-%
111005	Cuenta corriente		234,905,752.00	244,272,389.00	9,366,637.00-	3.83-%
11100501	Banco Popular		234,905,752.00	244,272,389.00	9,366,637.00-	3.83-%
111006	Cuenta de ahorro		410.00	356.00	54.00	15.17 %
11100601	Banco Popular		410.00	356.00	54.00	15.17 %
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	68,960,511.00	50,302,838.00	18,657,673.00	37.09 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		68,960,511.00	50,302,838.00	18,657,673.00	37.09 %
138439	Arrendamiento operativo		68,855,511.00	50,128,838.00	18,726,673.00	37.36 %
13843901	Tiendas Escolares		12,336,344.00	7,091,338.00	5,245,006.00	73.96 %
13843903	Otros Espacios		56,519,167.00	43,037,500.00	13,481,667.00	31.33 %
138490	Otras cuentas por cobrar		105,000.00	174,000.00	69,000.00-	39.66-%
13849001	Otros		105,000.00	19,000.00	86,000.00	452.63 %
13849002	Estampillas pdtes devolucion			155,000.00	155,000.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			303,866,673.00	294,575,583.00	9,291,090.00	3.15 %
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			369,764,285.00	352,973,196.00	16,791,089.00	4.76 %

P A S I V O S

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2026	JULIO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	3,482,000.00	4,553,000.00	1,071,000.00-	23.52-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,168,000.00	2,969,000.00	801,000.00-	26.98-%
240722	Estampillas		2,168,000.00	2,816,000.00	648,000.00-	23.01-%
24072201	Pro-desarrollo		266,000.00	319,000.00	53,000.00-	16.61-%
24072202	Pro-Univalle		530,000.00	644,000.00	114,000.00-	17.70-%
24072203	Pro-hospitales		266,000.00	319,000.00	53,000.00-	16.61-%
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		32,000.00	76,000.00	44,000.00-	57.89-%
24072205	Bienestar del adulto mayor		358,000.00	486,000.00	128,000.00-	26.34-%
24072206	Pro Deporte y Recreacion		358,000.00	486,000.00	128,000.00-	26.34-%
24072207	Para la Justicia Familiar		358,000.00	486,000.00	128,000.00-	26.34-%
240790	Otros recursos a favor de terceros			153,000.00	153,000.00-	***
24079001	Contribucion especial - obra publica			153,000.00	153,000.00-	***
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		1,314,000.00	1,584,000.00	270,000.00-	17.05-%
243603	Honorarios		308,000.00	269,000.00	39,000.00	14.50 %
243605	Servicios		643,000.00	741,000.00	98,000.00-	13.23-%
243608	Compras		93,000.00	150,000.00	57,000.00-	38.00-%
24360801	Otras compras		93,000.00	150,000.00	57,000.00-	38.00-%
243625	Impuesto a las ventas retenido		100,000.00	244,000.00	144,000.00-	59.02-%
24362501	Otras compras		100,000.00	171,000.00	71,000.00-	41.52-%
24362502	Servicios			73,000.00	73,000.00-	***
243627	Retención de impuesto de industria y com		170,000.00	180,000.00	10,000.00-	5.56-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			3,482,000.00	4,553,000.00	1,071,000.00-	23.52-%
TOTAL PASIVOS			3,482,000.00	4,553,000.00	1,071,000.00-	23.52-%
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	366,282,285.00	348,420,196.00	17,862,089.00	5.13 %
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		277,640,633.00	226,764,824.00	50,875,809.00	22.44 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		277,640,633.00	226,764,824.00	50,875,809.00	22.44 %
			366,282,285.00	348,420,196.00	17,862,089.00	5.13 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			369,764,285.00	352,973,196.00	16,791,089.00	4.76 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2026	JULIO 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

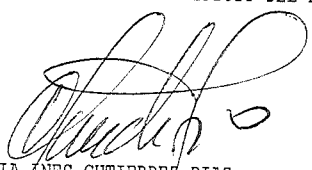
Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#140)

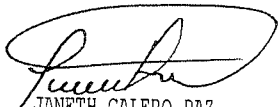
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)						
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2026	JULIO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	3,309,800	4,495,200	1,185,400-	(26.37%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,309,800	4,495,200	1,185,400-	(26.37%)
430550	Servicios conexos a la educación		3,309,800	4,495,200	1,185,400-	(26.37%)
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		3,309,800	3,965,200	655,400-	(16.53%)
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)	277,883,989	297,404,337	19,520,348-	(6.56%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		277,883,989	297,404,337	19,520,348-	(6.56%)
470510	Inversión		277,883,989	297,404,337	19,520,348-	(6.56%)
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion		241,290,989	275,517,937	34,226,948-	(12.42%)
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio		36,593,000	21,886,400	14,706,600	67.20%
TOTAL INGRESOS			296,885,094	301,899,537	5,014,443-	(1.66%)
G A S T O S						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(5)	96,461,265	105,923,946	9,462,681-	(8.93%)
5501	EDUCACIÓN		96,461,265	105,923,946	9,462,681-	(8.93%)
550105	Generales		96,461,265	105,923,946	9,462,681-	(8.93%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		6,790,161	7,456,265	666,104-	(8.93%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		40,672,733	44,662,659	3,989,926-	(8.93%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		35,486,280	38,967,421	3,481,141-	(8.93%)
55010504	Educacion formal - Media academica		13,512,091	14,837,601	1,325,510-	(8.93%)
TOTAL GASTOS			96,461,265-	105,923,946-	9,462,681	8.93%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			200,423,829	195,975,591	4,448,238	2.27%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS	(4)	138,005,701	100,708,248	37,297,453	37.04%
4802	FINANCIEROS		347,162	772,910	425,748-	(55.08%)
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		347,162	772,910	425,748-	(55.08%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		137,658,539	99,935,338	37,723,201	37.75%
480817	Arrendamiento operativo		137,658,539	99,935,338	37,723,201	37.75%
48081701	Tiendas Escolares		17,724,372	16,310,338	1,414,034	8.67%
48081703	Otros Espacios		119,934,167	83,625,000	36,309,167	43.42%
58	OTROS GASTOS	(6)	495,727	787,450	291,723-	(37.05%)
5802	COMISIONES		495,727	663,487	167,760-	(25.28%)
580240	Comisiones servicios financieros		495,727	663,487	167,760-	(25.28%)
5890	GASTOS DIVERSOS			123,963	123,963-	(100.00%)
589090	Otros Gastos Diversos			123,963	123,963-	(100.00%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(7)	60,293,170	69,131,565	8,838,395-	(12.78%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		60,293,170	69,131,565	8,838,395-	(12.78%)
630501	Educación formal - Preescolar		18,830,949	4,866,354	13,964,595	286.96%
630502	Educación formal - Básica primaria		18,806,309	29,149,210	10,342,901-	(35.48%)
630503	Educación formal - Básica secundaria		16,408,184	25,432,200	9,024,016-	(35.48%)

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#140)						
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)						
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2026	JULIO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630504	Educación formal - Media académica		6,247,728	9,683,801	3,436,073-	(35.48%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		25,621,110	12,322,619	13,298,491	107.92%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		3,018,842	4,057,504	1,038,662-	(25.60%)
72010203	Materiales y suministros administrativos		2,503,964	1,721,072	782,892	45.49%
72010204	Mantenimientos		1,496,336	5,154,660	3,658,324-	(70.97%)
72010205	Reparaciones Locativas		2,422,189		2,422,189	
72010206	Servicios publicos		223,351	218,550	4,801	2.20%
72010208	Impresos Academicos			413,844	413,844-	(100.00%)
72010210	Transporte Pedagogicos		150,781	339,996	189,215-	(55.65%)
72010212	Materiales y suministros para educacio		15,805,647	416,993	15,388,654	3690.39%
720195	Traslado de costos (Cr)		25,621,110-	12,322,619-	13,298,491-	(107.92%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		59,479,042	73,811,869	14,332,827-	(19.42%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		18,082,716	24,304,253	6,221,537-	(25.60%)
72020203	Materiales y suministros administrativos		14,998,621	10,309,139	4,689,482	45.49%
72020204	Mantenimientos		8,962,979	30,876,158	21,913,179-	(70.97%)
72020205	Reparaciones Locativas		14,508,797		14,508,797	
72020206	Servicios publicos		1,337,853	1,309,087	28,766	2.20%
72020208	Impresos Academicos			2,478,903	2,478,903-	(100.00%)
72020210	Transporte Pedagogicos		903,171	2,036,560	1,133,389-	(55.65%)
72020212	Materiales y suministros para educacio		684,905	2,497,769	1,812,864-	(72.58%)
720295	Traslado de costos (Cr)		59,479,042-	73,811,869-	14,332,827	19.42%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		51,894,464	64,399,621	12,505,157-	(19.42%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		15,776,864	21,205,048	5,428,184-	(25.60%)
72030203	Materiales y suministros administrativos		13,086,045	8,994,551	4,091,494	45.49%
72030204	Mantenimientos		7,820,050	26,938,930	19,118,880-	(70.97%)
72030205	Reparaciones Locativas		12,658,682		12,658,682	
72030206	Servicios publicos		1,167,253	1,142,161	25,092	2.20%
72030208	Impresos Academicos			2,162,802	2,162,802-	(100.00%)
72030210	Transporte Pedagogicos		788,002	1,776,867	988,865-	(55.65%)
72030212	Materiales y suministros para educacio		597,568	2,179,262	1,581,694-	(72.58%)
720395	Traslado de costos (Cr)		51,894,464-	64,399,621-	12,505,157	19.42%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		19,759,819	24,521,402	4,761,583-	(19.42%)
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		6,007,352	8,074,237	2,066,885-	(25.60%)
72040203	Materiales y suministros administrativos		4,982,763	3,424,850	1,557,913	45.49%
72040204	Mantenimientos		2,977,635	10,257,517	7,279,882-	(70.97%)
72040205	Reparaciones Locativas		4,820,038		4,820,038	
72040206	Servicios publicos		444,450	434,898	9,552	2.20%
72040208	Impresos Academicos			823,527	823,527-	(100.00%)
72040210	Transporte Pedagogicos		300,046	676,577	376,531-	(55.65%)
72040212	Materiales y suministros para educacio		227,535	829,796	602,261-	(72.58%)
720495	Traslado de costos (Cr)		19,759,819-	24,521,402-	4,761,583	19.42%

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#140)

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#140)					
Codigo	(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)	Referencia	JULIO	JULIO	Variacion
Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Cruzada	2026	2025	Variacion
					Absoluta
					Relativa
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		77,216,804	30,789,233	46,427,571
					150.79%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		277,640,633	226,764,824	50,875,809
					22.44%


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


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

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#140)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

0)

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 \$234.906.162 EN CUENTAS BANCARIAS ASI: CUENTA MAESTRA \$149.608.488 CUENTA REC. PROPIOS \$ 85.297.264 CUENTA MAEST PAGADORA 410 EN LA CUENTA DE REC. PROPIOS QUEDA UNA PARTIDA CONCILIATORIA POR 205.500 QUE CORRESPONDEN A FACTURACION ELECTRONICA NO TRANSMITIDA EN EL MES DE JULIO Y 60.900 QUE CORRESPONDEN A REINTEGRO POR CERTIFICADO DE ESTUDIOS. PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE -3.83% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR																		
(2)	CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UN SALDO DE \$ 68.960.511 ASI: EL SALDO CORRESPONDE A INGRESOS POR ALQUILER DE TIENDAS ESCOLARES Y OTRO ESPACIOS DETALLADOS ASI: ALQUILER TIENDAS ESCOLARES <table><tr><td>JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ</td><td>\$ 8.747.044</td></tr><tr><td>MARIA YOLANDA MORENO</td><td>\$ 2.051.500</td></tr><tr><td>ROSALIA RESTREPO</td><td>\$ 1.537.800</td></tr><tr><td>TOTAL TIENDAS ESCOLARES</td><td>\$12.336.344</td></tr></table> ALQUILER OTROS ESPACIOS <table><tr><td>CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI</td><td>\$28.900.000</td></tr><tr><td>CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO</td><td>\$10.285.000</td></tr><tr><td>HERNAN DE JESUS GOMEZ</td><td>\$ 1.170.000</td></tr><tr><td>ERIKA VIVIANA RAMOS</td><td>\$16.164.167</td></tr><tr><td>TOTAL OTROS ESPACIOS</td><td>\$56.519.167</td></tr></table> ESTAS CUENTAS POR COBRAR SE VAN AMORTIZANDO PERIODICAMENTE DE ACUERDO CON EL VALOR INGRESADO POR CADA CONCEPTO EN LAS CUENTAS BANCARIAS. EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR SE REGISTRA IMPUESTOS NO DESCONTADOS POR COMPRAS A NOMBRE DE JUAN CARLOS CORREA POR VALOR DE \$32.000 Y A BEATRIZ ZAPATA POR VALOR DE \$73.000 LAS CUENTAS POR PAGAR PRESENTAN UNA VARIACION RELATIVA DEL 37.09% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR	JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$ 8.747.044	MARIA YOLANDA MORENO	\$ 2.051.500	ROSALIA RESTREPO	\$ 1.537.800	TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$12.336.344	CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$28.900.000	CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$10.285.000	HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.170.000	ERIKA VIVIANA RAMOS	\$16.164.167	TOTAL OTROS ESPACIOS	\$56.519.167
JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$ 8.747.044																		
MARIA YOLANDA MORENO	\$ 2.051.500																		
ROSALIA RESTREPO	\$ 1.537.800																		
TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$12.336.344																		
CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$28.900.000																		
CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$10.285.000																		
HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.170.000																		
ERIKA VIVIANA RAMOS	\$16.164.167																		
TOTAL OTROS ESPACIOS	\$56.519.167																		
(3)	CUENTAS POR PAGAR SE PRESENTA UN SALDO DE \$3.482.000 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLES <table><tr><td>CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS</td><td>\$ 000</td></tr><tr><td>ESTAMPILLAS</td><td>\$2.168.000</td></tr><tr><td>DIAN</td><td>\$1.144.000</td></tr><tr><td>RTE ICA</td><td>\$ 170.000</td></tr><tr><td>TOTAL PASIVOS</td><td>\$3.482.000</td></tr></table> PRESENTA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE -23.52% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR.	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$ 000	ESTAMPILLAS	\$2.168.000	DIAN	\$1.144.000	RTE ICA	\$ 170.000	TOTAL PASIVOS	\$3.482.000								
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$ 000																		
ESTAMPILLAS	\$2.168.000																		
DIAN	\$1.144.000																		
RTE ICA	\$ 170.000																		
TOTAL PASIVOS	\$3.482.000																		

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#140)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

0)

Nota

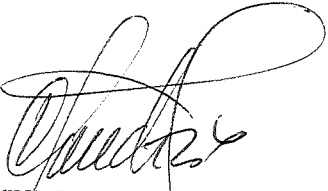
T e x t o

(4)

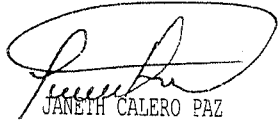
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
LA CUENTA 16 PRESENTA UN SALDO DE \$65.897.612
NO PRESENTA VARIACION COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR

(5)

PATRIMONIO
PRESENTA SALDO DE \$88.641.652
PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE 5.13% 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

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#140)

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o						
(1)	VENTA DE SERVICIOS EL RECAUDO TOTAL REGISTRADO EN ESTA CUENTA EQUIVALE A \$3.309.800 ASI: CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 3.309.800 DERECHOS DE GRADO Y CICLOS \$ RESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -26.37% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR						
(2)	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES AL CIERRE DEL PERIODO SE REGISTRA INGRESO RECIBIDO POR GRATUIDAD SEGUN CIRCULAR No. 008289 DEL 25 DE MARZO DE 2026 POR \$241.290.989 EN EL MES DE JULIO SE REGISTRA INGRESO RECIBIDO SEGUN RESOLUCION N.03575 POR SOFTWARE DE NOTAS \$15.344.000 Y POR SOFTWARE CONTABLE \$7.249.000 PARA UN TOTAL RECIBIDO DE \$22.593.000 SE REGISTRA INGRESO SEGUN RESOLUCION No. 03612 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VALOR DE \$14.000.000 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -6.56% 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: <table><tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS:</td><td>\$ 347.162</td></tr><tr><td>ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES</td><td>\$ 17.724.372</td></tr><tr><td>ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS</td><td>\$119.934.167</td></tr></table> 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 37.04% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	\$ 347.162	ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES	\$ 17.724.372	ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS	\$119.934.167
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	\$ 347.162						
ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES	\$ 17.724.372						
ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS	\$119.934.167						
(5)	GASTO PUBLICO SE REGISTRAN LOS GASTOS RECURRENTES GENERADOS EN EL TRANSURSO NORMAL DE LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES, EL SALDO ACTUAL ES DE \$96.461.265 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 \$495.727						

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(#140)

ESTADO DE RESULTADOS

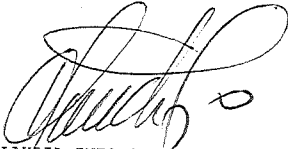
Nota

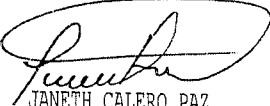
T e x t o

PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -37.05% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR.

(7)

COSTO DE VENTAS
PRESENTA UN SALDO DE \$60.293.170 CORRESPONDE A LAS OPERACIONES NORMALES DE LA INSTITUCIÓN.


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

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	PEN
1	I N G R E S O S	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	72,112,828.00	72,112,828.00	58,
1.1	Ingresos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	72,112,828.00	72,112,828.00	58,
1.1.02	Ingresos Corrientes	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	72,112,828.00	72,112,828.00	58,
1.1.02	Ingresos no tributarios	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	72,112,828.00	72,112,828.00	58,
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	72,112,828.00	72,112,828.00	58,
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	72,112,828.00	72,112,828.00	58,
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	68,803,028.00	68,803,028.00	56,
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	68,803,028.00	68,803,028.00	56,
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	5,388,028.00	5,388,028.00	11,
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	63,415,000.00	63,415,000.00	44,
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personal	6,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,000.00	0.00	3,309,800.00	3,309,800.00	2,
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	3,309,800.00	3,309,800.00	2,
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	3,309,800.00	3,309,800.00	2,
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	2,

	G A S T O S	VIGENCIA ACTUAL -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente.....: 11 Recursos Propios

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07 (#140)

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS		TRASLADOS		APROBADO	PAGOS	PAGOS DEL	PAGOS	PERIODO	TOTALES	PR
		INICIAL				CRÉDITOS		CONTRACRÉDITOS								
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	0.00	0.00	0.00	96,829,038.00	0.00	21,529,837.00	21,529,837.00			75,
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	14,709,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709,038.00	0.00	1,624,350.00	1,624,350.00			13,
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	74,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,620,000.00	0.00	18,044,806.00	18,044,806.00			56,
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	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			1,
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular - telecomunicación	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	773,049.00	773,049.00			2,
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,087,632.00	1,087,632.00			2,
2.3	Inversión	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00			15,
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00			15,
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00			8,
2.3.2.01.01	Activos fijos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00			8,
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00			8,
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	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00			8,
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	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00			8,
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00			7,
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00			7,
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	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00			7,
2.3.2.02.02.008.08	Actividades Pedagógicas (proyectos institucional	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00			7,

CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ

JANETH CALERO PAZ

RECTORA

CONTRADOR PUBLICO

DocId # 31,997,453

DocId # 29,674,602-1

PP 175933-T

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

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07 (#140)

Código	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECARGO ANTERIOR	RECARGOS DEL PERIODO	RECARGO TOTAL
1	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	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00
1.1	Ingresos	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00
1.1.1	Ingresos Corrientes	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00
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	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00
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	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00
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	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00
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	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00

Código	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PERI
	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	95,666,933.00	95,666,933.00	145.
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	95,666,933.00	95,666,933.00	145.
2.1	Funcionamiento	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	191,165,482.00	0.00	89,828,933.00	89,828,933.00	101.
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	89,828,933.00	89,828,933.00	101.
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	89,828,933.00	89,828,933.00	101.
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	33,736,393.00	33,736,393.00	21.
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	33,736,393.00	33,736,393.00	21.
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	33,736,393.00	33,736,393.00	21.
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	56,092,540.00	56,092,540.00	80.
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	3,392,000.00	3,392,000.00	6.
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	3,392,000.00	3,392,000.00	6.
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	52,700,540.00	52,700,540.00	73.6
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	23,000,000.00	23,000,000.00	39.0
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	1.8
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	29,700,540.00	29,700,540.00	32.7
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	5,838,000.00	5,838,000.00	44.2
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	5,838,000.00	5,838,000.00	44.2
2.3.2.02.01	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	5,838,000.00	5,838,000.00	44.2
2.3.2.02.01.003	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	5.0
2.3.2.02.01.003.01	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	5.0
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	5.0
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	5,838,000.00	5,838,000.00	39.2

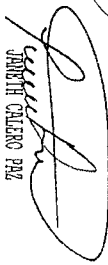
Fuente.....: 211 Gratuidad (Transf.Nacion)

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(140)

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS		APROBADO	PAGOS	PAGOS DEL	PAGOS	PRD
		INICIAL	FINAL			CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	ANTERIORES	PRDIDO	TOTALES	END

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	5,838,000.00	5,838,000.00	39,287,507.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades pedagogicas (proyectos institucional	41,000,000.00		1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45,125,507.00	0.00	5,838,000.00	5,838,000.00	39,287,507.00


CECILIA INES GUTIERREZ-DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


JHONETH CALERO PAZ
CONTRADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-7

Fuente.....: 241 Otras Transferencias

Protección: 2026/07 Exportado: 2026/07(140)

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PERIODO
1	I N G R E S O S	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	36,593,000.00	36,593,000.00	
1.1	Ingresos	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	36,593,000.00	36,593,000.00	
1.1	Ingresos Corrientes	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	36,593,000.00	36,593,000.00	
1.1.02	Ingresos no tributarios	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	36,593,000.00	36,593,000.00	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	36,593,000.00	36,593,000.00	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno ge	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	36,593,000.00	36,593,000.00	
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	36,593,000.00	36,593,000.00	
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	36,593,000.00	36,593,000.00	
1.1.02.06.006.06.01.01	Transferencias Fortalecimiento de los Fondos Serv	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	36,593,000.00	36,593,000.00	
Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGO PERIODO
2	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36.5
2.1	Gastos	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36.5
2.1	Funcionamiento	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36.5
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36.5
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36.5
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36.5
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36,593,000.00	0.00	0.00	0.00	36.5
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14.0
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualización software	0.00	7,249,000.00	0.00	0.00	0.00	7,249,000.00	0.00	0.00	0.00	7.2
2.1.2.02.02.008.11.02	Servicio uso portal académico	0.00	15,344,000.00	0.00	0.00	0.00	15,344,000.00	0.00	0.00	0.00	15.3

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

CONSEJO PUBLICO
 GUSTAVO VALENCIA PAZ
 DocId # 29,674,602-1
 TP 175933-T

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

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07 (#140)

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		TRASLADOS		RECIBIDO		RECAUDOS		RECAUDOS	RECAUDOS	PERI
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	ANTERIOR	DEL PERIODO			
I N G R E S O S												
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	21,533,410.00	
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	21,533,410.00	
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	21,533,410.00	
1.2.10.02	Superavit 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	21,533,410.00	
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	21,533,410.00	
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -												
2	Gastos	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	21,533,410.00	
2.1	Funcionamiento	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	21,533,410.00	
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	21,533,410.00	21,533,410.00	21,533,410.00	
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	21,533,410.00	21,533,410.00	21,533,410.00	
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	21,533,410.00	21,533,410.00	21,533,410.00	
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	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servic	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
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	300,000.00	
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	19,533,410.00	
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	10,400,000.00	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	7,573,410.00	0.00	0.00	0.00	7,573,410.00	0.00	7,573,410.00	7,573,410.00	7,573,410.00	
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	660,000.00	
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	900,000.00	

CIARDIA INES GUTIERREZ DIAZ

RECTORA

DocId # 31,997,453

JANETH CALEIRO PAZ

CONTADOR PUBLICO

DocId # 29,674,602-1

PP 175933-T

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

Código	D e s c r i p c i o n	APROBADO		TRASLADOS		TRASLADOS		APROBADO		RECIBIDO		RECIBIDOS		RECIBIDO	
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	TOTAL	PERIODO	TOTAL			
1	I N G R E S O S	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	
1.2	Ingresos	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	
1.2.10	Recursos de capital	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	
1.2.10.02	Recursos del balance	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	
1.2.10.02.001	Superávit Fiscal	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	
	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	1,207,012.00	
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -															
2	Gastos	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,012.00	0.00	0.00	794,332.00	794,332.00	794,332.00	794,332.00	
2.1	Funcionamiento	0.00	707,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,012.00	0.00	0.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	707,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,012.00	0.00	0.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	707,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,012.00	0.00	0.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	422,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,972.00	0.00	0.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	
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	0.00	422,972.00	0.00	0.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	422,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,972.00	0.00	0.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	344,332.00	
2.3	Inversion	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucional	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	

CLAUDIA LINES GUTIERREZ DIAZ

RECTORA

DocId # 31,997,453

GERENTE CALENO PAZ

CONTRADOR PUBLICO

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

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

Codigo	Descripción	APROBADO		TRASLADOS		APROBADO DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS				
I N G R E S O S									
1	Ingresos	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00
1.2	Recursos de capital	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00
1.2.10.02.005	Otros recursos de balance	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00

Código	Descripción	APROBADO		TRASLADOS		APROBADO DEFINITIVO	PAGOS		PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS		CONTRACREDITOS	ANTERIORES		
2	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00
2.1	Gastos	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00
2.1.2	Funcionamiento	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00
2.1.2.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00
2.1.2.02.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00
2.1.2.02.02.008	Adquisición de servicios	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00
2.1.2.02.02.008.06.08	Servicio de mantenimiento	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00



CLAUDIA INES GUTIERREZ VELEZ

JEFE CALERO PRZ

RECTORA

CONSEJO PUBLICO

DocId # 31,997,453

DocId # 29,674,602-1

TP 175933-T

Fuente.....: 331 Rendim. Financieros: Gratuidad

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/07(140)

Código	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL	PA PEND
I N G R E S O S											
1	Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	347,162.00	347,162.00	
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	347,162.00	347,162.00	
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	347,162.00	347,162.00	
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	347,162.00	347,162.00	
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	347,162.00	347,162.00	
Código	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PA PEND
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -											
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

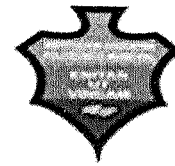
CONTADOR PUBLICO

DocId # 29,674,602-1

TP 175933-F



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



TRD 4143.013.2.3-42

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

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

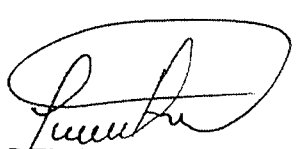
Que, en los informes financieros y contables de la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali, con corte al 31 de julio de 2026, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

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 julio 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 3 de agosto 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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO MUNICIPAL DE CALI
Reconocimiento Oficial de Estudios Resol. No. 1745 de septiembre 3 de 2002
Sede Central: Carrera 62 No. 2-28 Teléfonos 5521240 – 5523616
E-mail: ie.politecnicomunicipalcali@cali.edu.co