

P A S I V O S

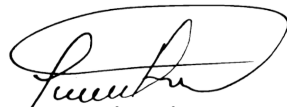
Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#141)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Referencia	AGOSTO 2026	AGOSTO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
Descripcion de la Cuenta		Cruzada			
PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR (3)	1,169,000.00	2,982,000.00	1,813,000.00-	60.80-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	550,000.00	1,666,000.00	1,116,000.00-	66.99-%
240722	Estampillas	550,000.00	1,622,000.00	1,072,000.00-	66.09-%
24072201	Pro-desarrollo	88,000.00	189,000.00	101,000.00-	53.44-%
24072202	Pro-Univalle	177,000.00	379,000.00	202,000.00-	53.30-%
24072203	Pro-hospitales	88,000.00	189,000.00	101,000.00-	53.44-%
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	2,000.00	22,000.00	20,000.00-	90.91-%
24072205	Bienestar del adulto mayor	65,000.00	281,000.00	216,000.00-	76.87-%
24072206	Pro Deporte y Recreacion	65,000.00	281,000.00	216,000.00-	76.87-%
24072207	Para la Justicia Familiar	65,000.00	281,000.00	216,000.00-	76.87-%
240790	Otros recursos a favor de terceros		44,000.00	44,000.00-	***
24079001	Contribucion especial - obra publica		44,000.00	44,000.00-	***
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	619,000.00	1,316,000.00	697,000.00-	52.96-%
243603	Honorarios	308,000.00	269,000.00	39,000.00	14.50 %
243605	Servicios	110,000.00	541,000.00	431,000.00-	79.67-%
243608	Compras		83,000.00	83,000.00-	***
24360801	Otras compras		83,000.00	83,000.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido		115,000.00	115,000.00-	***
24362501	Otras compras		95,000.00	95,000.00-	***
24362502	Servicios		20,000.00	20,000.00-	***
243627	Retención de impuesto de industria y com	201,000.00	308,000.00	107,000.00-	34.74-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,169,000.00	2,982,000.00	1,813,000.00-	60.80-%
TOTAL PASIVOS		1,169,000.00	2,982,000.00	1,813,000.00-	60.80-%
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (5)	419,813,869.00	319,217,561.00	100,596,308.00	31.51 %
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	331,172,217.00	197,562,189.00	133,610,028.00	67.63 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	331,172,217.00	197,562,189.00	133,610,028.00	67.63 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		420,982,869.00	322,199,561.00	98,783,308.00	30.66 %

Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#141)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2026	AGOSTO 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: 2026/08 Exportado: 2026/08(#141)						
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)						
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2026	AGOSTO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	3,610,200	4,696,700	1,086,500-	(23.13%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,610,200	4,696,700	1,086,500-	(23.13%)
430550	Servicios conexos a la educación		3,610,200	4,696,700	1,086,500-	(23.13%)
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		3,610,200	4,166,700	556,500-	(13.36%)
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)	340,541,647	297,404,337	43,137,310	14.50%
4705	FONDOS RECIBIDOS		340,541,647	297,404,337	43,137,310	14.50%
470510	Inversión		340,541,647	297,404,337	43,137,310	14.50%
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion		288,160,647	275,517,937	12,642,710	4.59%
47051003	OTRAS TRANSFERECIAS - Municipio		52,381,000	21,886,400	30,494,600	139.33%
TOTAL INGRESOS			359,843,152	302,101,037	57,742,115	19.11%
G A S T O S						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(5)	105,385,765	125,351,207	19,965,442-	(15.93%)
5501	EDUCACIÓN		105,385,765	125,351,207	19,965,442-	(15.93%)
550105	Generales		105,385,765	125,351,207	19,965,442-	(15.93%)
55010501	Educacion formal - Preescolar		7,418,379	8,823,801	1,405,422-	(15.93%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		44,435,733	52,854,132	8,418,399-	(15.93%)
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		38,769,435	46,114,345	7,344,910-	(15.93%)
55010504	Educacion formal - Media academica		14,762,218	17,558,929	2,796,711-	(15.93%)
TOTAL GASTOS			105,385,765-	125,351,207-	19,965,442	15.93%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			254,457,387	176,749,830	77,707,557	43.96%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS	(4)	138,070,505	100,776,220	37,294,285	37.01%
4802	FINANCIEROS		411,966	840,882	428,916-	(51.01%)
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		411,966	840,882	428,916-	(51.01%)
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)	613,005	887,131	274,126-	(30.90%)
5802	COMISIONES		552,105	763,168	211,063-	(27.66%)
580240	Comisiones servicios financieros		552,105	763,168	211,063-	(27.66%)
5890	GASTOS DIVERSOS		60,900	123,963	63,063-	(50.87%)
589090	Otros Gastos Diversos		60,900	123,963	63,063-	(50.87%)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(7)	60,742,670	79,076,730	18,334,060-	(23.19%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		60,742,670	79,076,730	18,334,060-	(23.19%)
630501	Educación formal - Preescolar		18,862,591	5,566,420	13,296,171	238.86%
630502	Educación formal - Básica primaria		18,995,840	33,342,572	14,346,732-	(43.03%)
630503	Educación formal - Básica secundaria		16,573,547	29,090,839	12,517,292-	(43.03%)

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO 31/26

Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#141)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2026	AGOSTO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630504	Educación formal - Media académica		6,310,692	11,076,899	4,766,207-	(43.03%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		26,280,970	14,390,221	11,890,749	82.63%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		3,605,916	4,401,442	795,526-	(18.07%)
72010203	Materiales y suministros administrativos		2,503,964	1,721,072	782,892	45.49%
72010204	Mantenimientos		1,496,336	5,851,446	4,355,110-	(74.43%)
72010205	Reparaciones Locativas		2,463,333	995,537	1,467,796	147.44%
72010206	Servicios publicos		254,993	249,891	5,102	2.04%
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)		26,280,970-	14,390,221-	11,890,749-	(82.63%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		63,431,573	86,196,704	22,765,131-	(26.41%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		21,599,263	26,364,427	4,765,164-	(18.07%)
72020203	Materiales y suministros administrativos		14,998,621	10,309,139	4,689,482	45.49%
72020204	Mantenimientos		8,962,979	35,049,874	26,086,895-	(74.43%)
72020205	Reparaciones Locativas		14,755,250	5,963,215	8,792,035	147.44%
72020206	Servicios publicos		1,527,384	1,496,817	30,567	2.04%
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)		63,431,573-	86,196,704-	22,765,131	26.41%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		55,342,982	75,205,184	19,862,202-	(26.41%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		18,844,992	23,002,516	4,157,524-	(18.07%)
72030203	Materiales y suministros administrativos		13,086,045	8,994,551	4,091,494	45.49%
72030204	Mantenimientos		7,820,050	30,580,427	22,760,377-	(74.43%)
72030205	Reparaciones Locativas		12,873,709	5,202,806	7,670,903	147.44%
72030206	Servicios publicos		1,332,616	1,305,953	26,663	2.04%
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)		55,342,982-	75,205,184-	19,862,202	26.41%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		21,072,910	28,635,828	7,562,918-	(26.41%)
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		7,175,603	8,758,657	1,583,054-	(18.07%)
72040203	Materiales y suministros administrativos		4,982,763	3,424,850	1,557,913	45.49%
72040204	Mantenimientos		2,977,635	11,644,089	8,666,454-	(74.43%)
72040205	Reparaciones Locativas		4,901,914	1,981,067	2,920,847	147.44%
72040206	Servicios publicos		507,414	497,265	10,149	2.04%
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)		21,072,910-	28,635,828-	7,562,918	26.41%

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO 31/26

Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#141)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2026	AGOSTO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		76,714,830	20,812,359	55,902,471	268.60%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		331,172,217	197,562,189	133,610,028	67.63%


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

1)

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 \$297.687.346 EN CUENTAS BANCARIAS ASI: <table><tr><td>CUENTA MAESTRA</td><td>\$185.521.450</td></tr><tr><td>CUENTA REC. PROPIOS</td><td>\$112.165.486</td></tr><tr><td>CUENTA MAEST PAGADORA</td><td>410</td></tr></table> EN LA CUENTA DE REC. PROPIOS QUEDA UNA PARTIDA CONCILIATORIA POR 11.900 QUE CORRESPONDEN A FACTURACION ELECTRONICA NO TRANSMITIDA EN EL MES DE AGOSTO. PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE 37.60% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR	CUENTA MAESTRA	\$185.521.450	CUENTA REC. PROPIOS	\$112.165.486	CUENTA MAEST PAGADORA	410												
CUENTA MAESTRA	\$185.521.450																		
CUENTA REC. PROPIOS	\$112.165.486																		
CUENTA MAEST PAGADORA	410																		
(2)	CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN UN SALDO DE \$ 57.397.911 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>\$ 1.538.900</td></tr><tr><td>ROSALIA RESTREPO</td><td>\$ 1.537.800</td></tr><tr><td>TOTAL TIENDAS ESCOLARES</td><td>\$11.823.744</td></tr></table> ALQUILER OTROS ESPACIOS <table><tr><td>CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI</td><td>\$23.120.000</td></tr><tr><td>CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO</td><td>\$ 7.990.000</td></tr><tr><td>HERNAN DE JESUS GOMEZ</td><td>\$ 1.170.000</td></tr><tr><td>ERIKA VIVIANA RAMOS</td><td>\$13.189.167</td></tr><tr><td>TOTAL OTROS ESPACIOS</td><td>\$45.469.167</td></tr></table> ESTAS CUENTAS POR COBRAR SE VAN AMORTIZANDO PERIODICAMENTE DE ACUERDO CON EL VALOR INGRESADO POR CADA CONECP TO 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 CUENTS POR PAGAR PRESENTAN UNA VARIACION RELATIVA DEL 20.95% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR	JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$ 8.747.044	MARIA YOLANDA MORENO	\$ 1.538.900	ROSALIA RESTREPO	\$ 1.537.800	TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$11.823.744	CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$23.120.000	CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$ 7.990.000	HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.170.000	ERIKA VIVIANA RAMOS	\$13.189.167	TOTAL OTROS ESPACIOS	\$45.469.167
JAIME ENRIQUE DOMINGUEZ	\$ 8.747.044																		
MARIA YOLANDA MORENO	\$ 1.538.900																		
ROSALIA RESTREPO	\$ 1.537.800																		
TOTAL TIENDAS ESCOLARES	\$11.823.744																		
CLUB DEPORTIVO CYCLONES CALI	\$23.120.000																		
CLUB DEPORTIVO HAROLD LOZANO	\$ 7.990.000																		
HERNAN DE JESUS GOMEZ	\$ 1.170.000																		
ERIKA VIVIANA RAMOS	\$13.189.167																		
TOTAL OTROS ESPACIOS	\$45.469.167																		
(3)	CUENTAS POR PAGAR SE PRESENTA UN SALDO DE \$1.169.000 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLES <table><tr><td>CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS</td><td>\$ 000</td></tr><tr><td>ESTAMPILLAS</td><td>\$ 550.000</td></tr><tr><td>DIAN</td><td>\$ 418.000</td></tr><tr><td>RTE ICA</td><td>\$ 201.000</td></tr><tr><td>TOTAL PASIVOS</td><td>\$1.169.000</td></tr></table> PRESENTA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE -60.80% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR.	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$ 000	ESTAMPILLAS	\$ 550.000	DIAN	\$ 418.000	RTE ICA	\$ 201.000	TOTAL PASIVOS	\$1.169.000								
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	\$ 000																		
ESTAMPILLAS	\$ 550.000																		
DIAN	\$ 418.000																		
RTE ICA	\$ 201.000																		
TOTAL PASIVOS	\$1.169.000																		

Protegido: 2026/08 Exportado: 2026/08(#141)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1)

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 \$419.813.869 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DE 31.51% COMPARADO CON EL PERIODO ANTERIOR


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


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

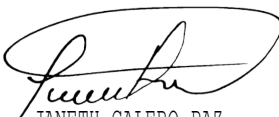
ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o						
(1)	VENTA DE SERVICIOS EL RECAUDO TOTAL REGISTRADO EN ESTA CUENTA EQUIVALE A \$3.610.200 ASI: CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 3.610.200 DERECHOS DE GRADO Y CICLOS \$ RESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -23.13% 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 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 EN EL MES DE AGOSTO SE REGISTRA INGRESO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 21033 POR \$46.809.658 QUE CORRESPONDEN A FORMACION INTEGRAL \$20.227.905 Y A PRIMERA INFANCIA \$26.641.753 TAMBINE SE REGISTRA INGRESO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 04023 POR CONCEPTO DE AYUDA PSICOSOCIAL POR VALOR DE \$15.788.000 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL 14.50% 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>\$ 411.966</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 37.01% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	\$ 411.966	ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES	\$ 17.724.372	ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS	\$119.934.167
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	\$ 411.966						
ARRENDAMIENTO DE TIENDAS ESCOLARES	\$ 17.724.372						
ARRENDAMIENTO DE OTROS ESPACIOS	\$119.934.167						
(5)	GASTO PUBLICO SE REGISTRAN LOS GASTOS RECURRENTE GENERADOS EN EL TRANSCURSO NORMAL DE LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES, EL SALDO ACTUAL ES DE \$105.385.765 QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES NORMALES DE LA INSTITUCIÓN.						

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(6)	OTROS GASTOS REGISTRA LOS GASTOS GENERADOS POR COMISIONES EN SERVICIOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PERIODO PRESENTA UN SALDO DE \$613.005 PRESENTA UNA VARIACION RELATIVA DEL -30.90% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO ANTERIOR.
(7)	COSTO DE VENTAS PRESENTA UN SALDO DE \$60.742.670 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

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	83,975,828.00	83,975,828.00	46,853,210.00
1	Ingresos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	83,975,828.00	83,975,828.00	46,853,210.00
1.1	Ingresos Corrientes	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	83,975,828.00	83,975,828.00	46,853,210.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	83,975,828.00	83,975,828.00	46,853,210.00
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	83,975,828.00	83,975,828.00	46,853,210.00
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	83,975,828.00	83,975,828.00	46,853,210.00
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	80,365,628.00	80,365,628.00	44,453,410.00
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	80,365,628.00	80,365,628.00	44,453,410.00
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	5,900,628.00	5,900,628.00	11,308,410.00
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	74,465,000.00	74,465,000.00	33,145,000.00
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	3,610,200.00	3,610,200.00	2,399,800.00
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	3,610,200.00	3,610,200.00	2,399,800.00
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	3,610,200.00	3,610,200.00	2,389,800.00
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	24,066,442.00	24,066,442.00	106,762,596.00
2	Gastos	130,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829,038.00	0.00	24,066,442.00	24,066,442.00	106,762,596.00
2.1	Funcionamiento	115,829,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,829,038.00	0.00	24,066,442.00	24,066,442.00	91,762,596.00
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	24,066,442.00	24,066,442.00	91,762,596.00
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	24,066,442.00	24,066,442.00	87,762,596.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	1,835,000.00	1,835,000.00	11,665,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	1,835,000.00	1,835,000.00	11,665,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	1,835,000.00	1,835,000.00	11,665,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	98,329,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329,038.00	0.00	22,231,442.00	22,231,442.00	76,097,596.00
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	252,105.00	252,105.00	1,247,895.00
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	252,105.00	252,105.00	1,247,895.00

Fuente.....: 11 Recursos Propios

Codigo	Descripción	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	21,979,337.00	21,979,337.00	74,849,701.00
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	1,624,350.00	1,624,350.00	13,084,688.00
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	973,948.00	973,948.00	2,026,052.00
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	1,336,233.00	1,336,233.00	2,163,767.00
2.3	Inversión	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunica	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, tele	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionale	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00


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


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

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

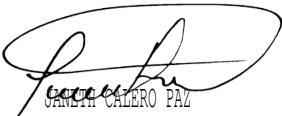
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	0.00	0.00	241,290,989.00	0.00	241,290,989.00	241,290,989.00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

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00-	241,290,989.00	0.00	104,591,433.00	104,591,433.00	136,699,556.00
2	Gastos	240,165,482.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00-	241,290,989.00	0.00	104,591,433.00	104,591,433.00	136,699,556.00
2.1	Funcionamiento	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	191,165,482.00	0.00	98,753,433.00	98,753,433.00	92,412,049.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	191,165,482.00	0.00	98,753,433.00	98,753,433.00	92,412,049.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	194,165,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	191,165,482.00	0.00	98,753,433.00	98,753,433.00	92,412,049.00
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	34,320,893.00	34,320,893.00	20,679,107.00
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	34,320,893.00	34,320,893.00	20,679,107.00
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	34,320,893.00	34,320,893.00	20,679,107.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	139,165,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	136,165,482.00	0.00	64,432,540.00	64,432,540.00	71,732,942.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	3,392,000.00	3,392,000.00	6,408,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	3,392,000.00	3,392,000.00	6,408,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	129,365,482.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	126,365,482.00	0.00	61,040,540.00	61,040,540.00	65,324,942.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	62,000,000.00	0.00	28,600,000.00	28,600,000.00	33,400,000.00
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	32,440,540.00	32,440,540.00	30,059,460.00
2.3	Inversión	46,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	50,125,507.00	0.00	5,838,000.00	5,838,000.00	44,287,507.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	46,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	50,125,507.00	0.00	5,838,000.00	5,838,000.00	44,287,507.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	46,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	50,125,507.00	0.00	5,838,000.00	5,838,000.00	44,287,507.00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedag	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	41,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45,125,507.00	0.00	5,838,000.00	5,838,000.00	39,287,507.00

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

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	41,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45,125,507.00	0.00	5,838,000.00	5,838,000.00	39,287,507.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionale	41,000,000.00	1,125,507.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45,125,507.00	0.00	5,838,000.00	5,838,000.00	39,287,507.00

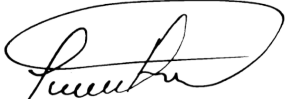

CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


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

Fuente.....: 216 Transferencias Formacion 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00	20,227,905.00
1	Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00	20,227,905.00
1.1	Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00	20,227,905.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00	20,227,905.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00	20,227,905.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00	20,227,905.00
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00	20,227,905.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00	20,227,905.00
1.1.02.06.001.01.03.03	Formacion integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227,905.00	20,227,905.00	20,227,905.00

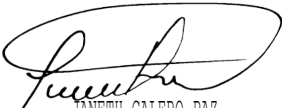

CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


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

Fuente.....: 217 Transferencias Educacion Inicial

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641,753.00	26,641,753.00	26,641,753.00
1	Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641,753.00	26,641,753.00	26,641,753.00
1.1	Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641,753.00	26,641,753.00	26,641,753.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641,753.00	26,641,753.00	26,641,753.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641,753.00	26,641,753.00	26,641,753.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641,753.00	26,641,753.00	26,641,753.00
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641,753.00	26,641,753.00	26,641,753.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641,753.00	26,641,753.00	26,641,753.00
1.1.02.06.001.01.03.04	Educacion inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641,753.00	26,641,753.00	26,641,753.00

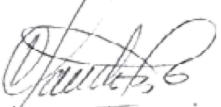

CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453


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

Fuente.....: 241 Otras Transferencias

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	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	52,381,000.00	52,381,000.00	0.00
1	Ingresos	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	52,381,000.00	52,381,000.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	52,381,000.00	52,381,000.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	52,381,000.00	52,381,000.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	52,381,000.00	52,381,000.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno ge	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	52,381,000.00	52,381,000.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	52,381,000.00	52,381,000.00	0.00
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	52,381,000.00	52,381,000.00	0.00
1.1.02.06.006.06.01.01	Transferencias Fortalecimiento de los Fondos Serv	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	52,381,000.00	52,381,000.00	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	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00
2	Gastos	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00
2.1	Funcionamiento	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00	0.00	0.00	0.00	52,381,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	0.00	15,788,000.00	0.00	0.00	0.00	15,788,000.00	0.00	0.00	0.00	15,788,000.00
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	14,000,000.00
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	7,249,000.00
2.1.2.02.02.008.12	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	15,344,000.00

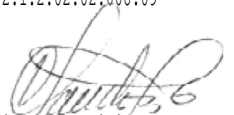

CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453

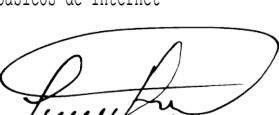

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	I N G R E S O S	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1	Ingresos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
2	Gastos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
2.1	Funcionamiento	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	21,533,410.00	0.00	0.00	0.00	21,533,410.00	0.00	21,533,410.00	21,533,410.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servic	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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

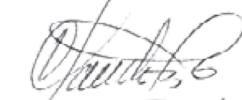

CLAUDIA INES GUTIERREZ DIAZ
RECTORA
DocId # 31,997,453

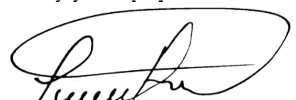

JANETH CALERO PAZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 29,674,602-1
TP 175933-T

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	411,966.00	411,966.00	588,034.00
1	Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	411,966.00	411,966.00	588,034.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	411,966.00	411,966.00	588,034.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	411,966.00	411,966.00	588,034.00
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	411,966.00	411,966.00	588,034.00
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	411,966.00	411,966.00	588,034.00

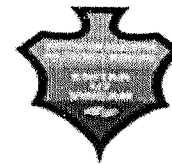
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2	Gastos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1	Funcionamiento	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00


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


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



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



TRD 4143.013.2.3-47

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

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de agosto 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 agosto 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 agosto 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 septiembre 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