



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE AGOSTO DE 2025 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027				5.431.562
2025/08/11	CTRAN	20	TRASLADO PAGO FACTURA MOVISTAR		0	185.991	5.245.571
2025/08/21	CCONS	15	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7.	11100501	657.000	0	5.902.571
2025/08/28	CCONS	16	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7.	11100501	214.000	0	6.116.571
			Totales		871.000	185.991	6.116.571
	11100502		REC GRATUIDAD ANTERIOR				1
			Totales		0	0	1
	11100503		REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371				148.553.817
2025/08/04	CTRAN	19	TRASLADO PAGO ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		0	25.400	148.528.417
2025/08/12	COEGR	39	ANDREA RIVERA GIRALDO		0	7.854.000	140.674.417
2025/08/12	COEGR	40	JUAN BAUTISTA NAÑEZ BEJARANO		0	19.040.700	121.633.717
2025/08/26	COEGR	41	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	623.300	121.010.417
2025/08/31	COMNB	15	Nota Bancaria		198.735	0	121.209.152
			Totales		198.735	27.543.400	121.209.152
	11100603		REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477				551.784
2025/08/04	CTRAN	19	TRASLADO PAGO ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		25.400	0	577.184
2025/08/04	COEGR	37	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		0	25.400	551.784
2025/08/11	CTRAN	20	TRASLADO PAGO FACTURA MOVISTAR		185.991	0	737.775
2025/08/11	COEGR	38	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC		0	185.991	551.784
2025/08/31	COMNB	16	Nota Bancaria		334	0	552.118
			Totales		211.725	211.391	552.118

Jorge Heli Lopez Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ANTONIO NARIÑO
890.003.829-1
CALARCA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
Recursos:
No. Cuenta Bancaria
Periodo de la conciliacion
Bancaria

Cuenta Corriente X

RECURSOS PROPIOS

054100026027

Banco

AGRARIO

01 al 31 de agosto de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	6.116.571	
(+) Transferencia en tramite en el banco\$:	\$	-	
(-) consignacion pendiente \$:	\$	-	
(-) Gastos financieros pendientes de contabilizar	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 6.116.571
SUMAS IGUALES	\$	6.116.571	\$ 6.116.571

TRANSFERENCIAS EN TRAMITE EN EL BANCO				
TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

[Signature]
JORGE HELI LÓPEZ NÚÑEZ
 RECTOR
 Aprobó

[Signature]
Cristian Cataño Daza
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Revisó



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ANTONIO NARIÑO
890.003.829-1
CALARCA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X

Recursos:

GRATUIDAD MAESTRA

No. Cuenta Bancaria

454103008371

Banco

AGRARIO

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de agosto de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	121.209.152	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Transferencia en tramite en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 121.209.152
SUMAS IGUALES	\$	121.209.152	\$ 121.209.152

TRANSFERENCIA RECHAZADA O EN TRAMITE BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

Elaboró

Jorge Helí López Núñez
JORGE HELI LÓPEZ NÚÑEZ
RECTOR

Aprobó

Cristian Cataño Daza
Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ANTONIO NARIÑO
890.003.829-1
CALARCA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro X

Cuenta Corriente _____

Recursos:

PAGADORA

No. Cuenta Bancaria

454103008477

Banco

AGRARIO

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de agosto de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	552.118	
(+) Transferencia en tramite en el banco \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 552.118
SUMAS IGUALES	\$	552.118	\$ 552.118

TRANSFERENCIA RECHAZADA O EN TRAMITE BANCA VIRTUAL

BENEFICIARIO	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL		\$ -

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

Elaboró

Cristian Cataño Daza

Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó

Jorge Heli López Núñez

JORGE HELI LÓPEZ NÚÑEZ
RECTOR

Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	457.683.049	20.152.460	34.330.204	443.505.305
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	154.537.164	2.152.460	28.811.782	127.877.842
1105	CAJA	0	871.000	871.000	0
110501	Caja principal	0	871.000	871.000	0
11050101	Caja principal	0	871.000	871.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154.537.164	1.281.460	27.940.782	127.877.842
111005	Cuenta Corriente Bancaria	153.985.380	1.069.735	27.729.391	127.325.724
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	5.431.562	871.000	185.991	6.116.571
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	148.553.817	198.735	27.543.400	121.209.152
111006	Cuenta de ahorro	551.784	211.725	211.391	552.118
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	551.784	211.725	211.391	552.118
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	303.145.885	18.000.000	5.518.422	315.627.463
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	127.881.888	0	0	127.881.888
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2.332.940	0	0	2.332.940
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	2.332.940	0	0	2.332.940
165509	Equipo de Enseñanza	9.647.333	0	0	9.647.333
16550901	Equipo de Enseñanza	9.647.333	0	0	9.647.333
165511	Herramientas y Accesorios	837.718	0	0	837.718
16551101	Herramientas y Accesorios	837.718	0	0	837.718
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	115.063.897	0	0	115.063.897
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	115.063.897	0	0	115.063.897
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.519.200	0	0	3.519.200
166002	Equipo de laboratorio	3.519.200	0	0	3.519.200
16600201	Equipo de Laboratorio	3.519.200	0	0	3.519.200
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85.971.878	0	0	85.971.878
166501	Muebles Enseres	84.173.878	0	0	84.173.878
16650101	Muebles y Enseres	84.173.878	0	0	84.173.878
166502	Equipo y Maquina de Oficina	1.798.000	0	0	1.798.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	1.798.000	0	0	1.798.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	906.925.288	18.000.000	0	924.925.288
167001	Equipo de Comunicacion	7.790.684	0	0	7.790.684
16700101	Equipo de Comunicacion	7.790.684	0	0	7.790.684
167002	Equipo de Computacion	897.718.870	18.000.000	0	915.718.870
16700201	Equipo de Computacion	897.718.870	18.000.000	0	915.718.870
167007	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad	1.415.734	0	0	1.415.734
16700701	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad	1.415.734	0	0	1.415.734
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	10.081.653	0	0	10.081.653
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	10.081.653	0	0	10.081.653
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	10.081.653	0	0	10.081.653
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-831.234.022	0	5.518.422	-836.752.444
168504	Maquinaria y Equipo	-52.514.631	0	1.131.805	-53.646.436
16850401	Maquinaria y Equipo	-52.514.631	0	1.131.805	-53.646.436
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.468.970	0	35.388	-1.504.358
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.468.970	0	35.388	-1.504.358
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-35.763.356	0	790.719	-36.554.075
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-35.763.356	0	790.719	-36.554.075
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-735.816.878	0	3.486.609	-739.303.487
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-735.816.878	0	3.486.609	-739.303.487
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.670.187	0	73.901	-5.744.088
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.670.187	0	73.901	-5.744.088
2	PASIVOS	25.400	27.729.391	30.858.591	3.154.600
24	CUENTAS POR PAGAR	25.400	27.729.391	30.858.591	3.154.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	27.703.991	27.703.991	0
240101	Bienes y servicios	0	27.703.991	27.703.991	0
24010101	Bienes y servicios	0	27.703.991	27.703.991	0



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.400	25.400	1.911.600	1.911.600
240722	Estampillas	25.400	25.400	1.911.600	1.911.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	432.700	432.700
24072202	Estampilla prohospital	25.400	25.400	613.400	613.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	216.400	216.400
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	0	649.100	649.100
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	1.243.000	1.243.000
243605	Servicios	0	0	336.000	336.000
24360501	Servicios	0	0	336.000	336.000
243608	Compras	0	0	757.000	757.000
24360801	Compras	0	0	757.000	757.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	150.000	150.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	150.000	150.000
3	PATRIMONIO	359.781.314	0	0	359.781.314
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	359.781.314	0	0	359.781.314
3105	CAPITAL FISCAL	-416.381.919	0	0	-416.381.919
310506	Capital Fiscal	-416.381.919	0	0	-416.381.919
31050601	Capital Fiscal Departamento	-416.381.919	0	0	-416.381.919
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	776.163.233	0	0	776.163.233
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.111.817.422	0	0	1.111.817.422
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.111.817.422	0	0	1.111.817.422
310902	Perdidas o deficits acumulados	-335.654.189	0	0	-335.654.189
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-335.654.189	0	0	-335.654.189
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	156.743.272	0	1.070.069	157.813.341
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	150.716.422	0	0	150.716.422
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	149.909.155	0	0	149.909.155
440818	Participacion para Educacion	149.909.155	0	0	149.909.155
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	149.909.155	0	0	149.909.155
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	807.267	0	0	807.267
442805	Para Programa de Educacion	807.267	0	0	807.267
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	0	807.267
48	OTROS INGRESOS	6.026.850	0	1.070.069	7.096.919
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	965.850	0	199.069	1.164.919
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	965.850	0	199.069	1.164.919
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	965.850	0	199.069	1.164.919
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.061.000	0	871.000	5.932.000
480817	Arrendamiento Operativo	4.388.000	0	803.000	5.191.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.870.000	0	663.000	4.533.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	518.000	0	140.000	658.000
480890	Otros Ingresos Diversos	673.000	0	68.000	741.000
48089001	Certificados y constancias	603.500	0	68.000	671.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	69.500	0	0	69.500
5	GASTOS	58.866.937	18.377.013	0	77.243.950
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	22.251.893	12.858.591	0	35.110.484
5111	GENERALES	22.251.893	12.858.591	0	35.110.484
511114	Materiales y suministros	807.267	3.636.600	0	4.443.867
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267	0	0	807.267
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputad	0	1.758.000	0	1.758.000
51111465	Inv. Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elemento	0	1.878.600	0	1.878.600
511115	Mantenimiento	12.870.933	8.400.000	0	21.270.933
51111505	Fun. Servicios de reparacion de muebles	0	8.400.000	0	8.400.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificid	7.870.933	0	0	7.870.933
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	5.000.000	0	0	5.000.000



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511117	Servicios publicos	1.250.169	185.991	0	1.436.160
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.250.169	185.991	0	1.436.160
511125	Seguros generales	875.840	0	0	875.840
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840	0	0	875.840
511179	Honorarios	4.452.000	636.000	0	5.088.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.452.000	636.000	0	5.088.000
511180	Servicios	1.995.684	0	0	1.995.684
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	968.000	0	0	968.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684	0	0	1.027.684
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	36.614.544	5.518.422	0	42.132.966
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	36.614.544	5.518.422	0	42.132.966
536004	Maquinaria y equipo	7.740.108	1.131.805	0	8.871.913
53600401	Maquinaria y equipo	7.740.108	1.131.805	0	8.871.913
536005	Equipo medico y cientifico	242.008	35.388	0	277.396
53600501	Equipo medico y cientifico	242.008	35.388	0	277.396
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.407.431	790.719	0	6.198.150
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.407.431	790.719	0	6.198.150
536007	Equipo de comunicacion y computacion	22.719.612	3.486.609	0	26.206.221
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	22.719.612	3.486.609	0	26.206.221
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	505.385	73.901	0	579.286
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	505.385	73.901	0	579.286
58	OTROS GASTOS	500	0	0	500
5890	GASTOS DIVERSOS	500	0	0	500
589090	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
58909001	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
	Sumas Iguales		66.258.864	66.258.864	

Jorge Heli Lopez Nuñez
Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T. P. 45634 T



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA
NIT: 890003829-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Agosto
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	127.877.842
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	127.877.842
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	127.881.888
Equipo medico y cientifico	3.519.200
Muebles enseres y equipo de oficina	85.971.878
Equipo de comunicaciin y computaciin	924.925.288
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	10.081.653
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-836.752.444
Total propiedad planta y equipo	315.627.463
Otros activos	
Total otros activos	
Total activos	443.505.305
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	1.911.600
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.243.000
Total pasivos corrientes	3.154.600
Total pasivos	3.154.600
Patrimonio	
Capital fiscal	-416.381.919
Resultados de ejercicios anteriores	776.163.233
Resultado del ejercicio	80.569.391
Total patrimonio	440.350.705
Total pasivo y patrimonio	443.505.305

Jorge Hen Lopez Nuñez
Rector

Alba Lucía Totena R.
Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T. P. 45634 T



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Agosto
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	149.909.155
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		<u>149.909.155</u>
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267
OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>807.267</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>150.716.422</u>
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.164.919
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1.164.919</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	4.533.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	658.000
48089001	Certificados y constancias	671.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	69.500
INGRESOS DIVERSOS		<u>5.932.000</u>
OTROS INGRESOS		<u>7.096.919</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	1.758.000
51111465	Inv. Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y television	1.878.600
51111505	Fun. Servicios de reparacion de muebles	8.400.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	7.870.933
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	5.000.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.436.160
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840
51117901	Servicios de contabilidad	5.088.000
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	968.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684
GENERALES		<u>35.110.484</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>35.110.484</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	8.871.913
53600501	Equipo medico y cientifico	277.396
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.198.150
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	26.206.221
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	579.286
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>42.132.966</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>42.132.966</u>
OTROS GASTOS		
GASTOS DIVERSOS		
58909001	Otros Gastos diversos	500
GASTOS DIVERSOS		<u>500</u>
OTROS GASTOS		<u>500</u>
Excedente o déficit de ejercicio		<u>80.569.391</u>

Jorge Heli Lopez Nuñez
Rector

Alba Lucía Totena R.
Alba Lucía Totena Rodriguez
Contadora Publica
T. P. 45634 T



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Presupuesto de Ingresos en el mes de AGOSTO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION			MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN AGOSTO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	90.809.435	88.787.939	0	0	179.597.374	1.070.069	177.834.226	1.763.148	99	1	
1.1	Ingresos Corrientes	90.509.435	68.326.987	0	0	158.836.422	871.000	156.648.422	2.188.000	99	1	
1.1.02	Ingresos no tributarios	90.509.435	68.326.987	0	0	158.836.422	871.000	156.648.422	2.188.000	99	1	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	8.120.000	0	0	0	8.120.000	871.000	5.932.000	2.188.000	73	27	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8.120.000	0	0	0	8.120.000	871.000	5.932.000	2.188.000	73	27	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.120.000	0	0	0	8.120.000	871.000	5.932.000	2.188.000	73	27	
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1.200.000	0	0	0	1.200.000	68.000	671.500	528.500	56	44	
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	120.000	0	0	0	120.000		69.500	50.500	58	42	
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	5.800.000	0	0	0	5.800.000	663.000	4.533.000	1.267.000	78	22	
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	1.000.000	0	0	0	1.000.000	140.000	658.000	342.000	66	34	
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	82.389.435	68.326.987	0	0	150.716.422	0	150.716.422	0	100	0	
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	82.389.435	67.519.720	0	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0	
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	82.389.435	67.519.720	0	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0	
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	82.389.435	67.519.720	0	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0	
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	82.389.435	67.519.720	0	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0	
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	82.389.435	67.519.720	0	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	807.267	0	0	807.267	0	807.267	0	100	0	
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	807.267	0	0	807.267	0	807.267	0	100	0	
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Departamentales - SGP		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad		807.267	0	0	807.267	0	807.267	0	100	0	
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.2	Recursos de capital	300.000	20.460.952	0	0	20.760.952	199.069	21.185.804	-424.852	102	-2	
1.2.05	Rendimientos financieros	300.000	440.067	0	0	740.067	199.069	1.164.919	-424.852	157	-57	
1.2.05.02	Depositos	300.000	440.067	0	0	740.067	199.069	1.164.919	-424.852	157	-57	
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	300.000	440.067	0	0	740.067	199.069	1.164.919	-424.852	157	-57	
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1.2.08.01	Donaciones		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.2.10	Recursos del balance	0	20.020.885	0	0	20.020.885	0	20.020.885	0	100	0	
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	20.020.885	0	0	20.020.885	0	20.020.885	0	100	0	
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad		13.325.262	0	0	13.325.262	0	13.325.262	0	100	0	
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios		6.695.623	0	0	6.695.623	0	6.695.623	0	100	0	
1.2.10.02.03	Superavit - Transferencias Departamentales FOME		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad		0	0	0		0	0	0	-	-	
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos		0	0	0		0	0	0	-	-	

Jorge Heli Lopez Suarez
Rector

Cristian Cataño Daza
Aux. Administrativo

Alba Lucía Totena R
Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T. P. 45634 T



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA
Presupuesto de Egresos hasta el mes de AGOSTO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPICACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS		C/CREDITOS	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES				
2	Gastos	90.809.435	88.787.939	8.000.000	8.000.000	179.597.374	15.258.501	100.136.394	30.858.591	53.110.484	30.858.591	53.110.484	79.460.980	47.025.910	56	44,24
2.1	Funcionamiento	16.800.000	17.602.208	2.500.000	2.500.000	34.402.208	3.365.991	23.844.000	9.221.991	15.800.000	9.221.991	15.800.000	10.558.208	8.044.000	69	30,69
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	16.800.000	17.602.208	2.500.000	2.500.000	34.402.208	3.365.991	23.844.000	9.221.991	15.800.000	9.221.991	15.800.000	10.558.208	8.044.000	69	30,69
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		2.000.000			2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01	Activos fijos		2.000.000			2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		2.000.000			2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		2.000.000			2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles		2.000.000			2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.		2.000.000			2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01	Adquisiciones diferentes de activos	16.800.000	15.602.208	2.500.000	2.500.000	32.402.208	3.365.991	23.844.000	9.221.991	15.800.000	9.221.991	15.800.000	8.558.208	8.044.000	74	26,43
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02	Materiales y suministros	13.000.000		2.500.000	2.500.000	13.000.000		5.500.000					7.500.000	5.500.000	42	57,69
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	13.000.000		2.500.000	2.500.000	13.000.000		5.500.000					7.500.000	5.500.000	42	57,69
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Diluyentes de tintas			2.500.000	2.500.000	2.500.000							2.500.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01	Productos n.c.p. para tacador	5.000.000				5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	8.000.000		2.500.000	2.500.000	5.500.000		5.500.000					5.500.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01	Adquisición de servicios	3.800.000	14.402.208			19.402.208	3.365.991	18.344.000	9.221.991	15.800.000	9.221.991	15.800.000	1.058.208	2.544.000	95	5,45
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		1.200.000			1.200.000		875.840		875.840		875.840	324.160	0	73	27,01
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil		1.200.000			1.200.000		875.840		875.840		875.840	324.160	0	73	27,01
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.800.000	14.402.208			18.202.208	3.365.991	17.468.160	9.221.991	14.924.160	9.221.991	14.924.160	734.048	2.544.000	96	4,03
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de contabilidad	3.000.000	4.632.000			7.632.000	3.180.000	7.632.000	636.000	5.088.000	636.000	5.088.000	0	2.544.000	100	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	800.000	1.370.208			2.170.208	185.991	1.436.160	185.991	1.436.160	185.991	1.436.160	734.048	0	66	33,83
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de reparación de muebles		8.400.000			8.400.000		8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0	0	100	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adquisición de bienes y servicios	74.009.435	71.185.731	5.500.000	5.500.000	145.195.166	11.892.510	76.292.394	21.636.600	37.310.484	21.636.600	37.310.484	68.902.772	38.981.910	53	47,46
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adquisición de activos no financieros	7.600.000	16.000.000	3.000.000	3.000.000	20.600.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.600.000	0	87	12,62
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Activos fijos	7.600.000	16.000.000	3.000.000	3.000.000	20.600.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.600.000	0	87	12,62
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Maquinaria y equipo	4.600.000	16.000.000			20.600.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.600.000	0	87	12,62
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Maquinaria para usos especiales	2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2.000.000	16.000.000			18.000.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	100	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2.000.000	16.000.000			18.000.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	100	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	600.000				600.000							600.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	600.000				600.000							600.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Muebles	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Otros muebles N.C.P.	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Adquisiciones diferentes de activos	66.409.435	55.185.731	5.500.000	2.500.000	124.595.166	11.892.510	58.292.394	3.636.600	19.310.484	3.636.600	19.310.484	66.302.772	38.981.910	47	53,21
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Materiales y suministros	24.500.000	31.716.922	2.000.000		54.216.922	4.892.510	19.836.377	3.636.600	4.443.867	3.636.600	4.443.867	34.380.545	15.392.510	37	63,41
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		6.000.000			6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Trajes para teatro		6.000.000			6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	13.500.000	22.848.956	2.000.000		34.348.956	4.892.510	10.392.510					23.956.446	10.392.510	30	69,74
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Formas didácticas en madera		8.848.956			8.848.956		4.892.510					3.956.446	4.892.510	55	44,71
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	1.500.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Botiquines para emergencia	7.000.000				7.000.000							7.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Muebles de madera n.c.p. para escuelas		2.000.000			2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Otros muebles n.c.p. de madera		2.000.000			2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	2.000.000	4.500.000	2.000.000		4.500.000							4.500.000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.02.03.01.0																



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

PAC de Ingresos hasta el mes de AGOSTO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
1	Ingresos	21.304.519	817.887	150.631.155	1.263.304	1.028.089	573.960	1.145.243	1.070.069	440.787	440.787	440.787	440.787	179.597.374
1.1	Ingresos Corrientes	1.268.267	805.000	150.611.155	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	547.000	547.000	547.000	547.000	158.836.422
1.1.02	Ingresos no tributarios	1.268.267	805.000	150.611.155	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	547.000	547.000	547.000	547.000	158.836.422
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	547.000	547.000	547.000	547.000	8.120.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	547.000	547.000	547.000	547.000	8.120.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	547.000	547.000	547.000	547.000	8.120.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	138.500	114.000	72.000	56.000	87.000	34.000	102.000	68.000	132.125	132.125	132.125	132.125	1.200.000
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	7.500	16.000	0	0	22.000	16.000	8.000	0	12.625	12.625	12.625	12.625	120.000
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	315.000	675.000	630.000	585.000	675.000	180.000	810.000	663.000	316.750	316.750	316.750	316.750	5.800.000
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	378.000	0	140.000	0	140.000	85.500	85.500	85.500	85.500	1.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	807.267	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.716.422
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.267
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.267
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.267
1.2	Recursos de capital	20.036.252	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	199.069	0	0	0	0	21.185.804
1.2.05	Rendimientos financieros	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	199.069	0	0	0	0	1.164.919
1.2.05.02	Depositos	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	199.069	0	0	0	0	1.164.919
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	199.069	0	0	0	0	1.164.919
1.2.10	Recursos del balance	20.020.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.020.885
1.2.10.02	Superavit fiscal	20.020.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.020.885
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	13.325.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.325.262
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	6.695.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.695.623

Jorge Helj López Núñez
Rector

Cristian Cataño Daza
Aux. Administrativo

Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
T. P. 45634 T



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

PAC de Egresos hasta el mes de AGOSTO

CODIGO	NOMBRE	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	170.208	203.299	3.834.430	1.442.990	10.165.274	5.177.701	1.457.991	30.858.991	31.621.723	31.621.723	31.621.723	31.621.723	179.587.474
2.1	Funcionamiento	170.208	203.299	3.834.430	1.442.990	10.165.274	5.177.701	1.457.991	30.858.991	31.621.723	31.621.723	31.621.723	31.621.723	179.587.474
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	170.208	203.299	3.834.430	1.442.990	10.165.274	5.177.701	1.457.991	30.858.991	31.621.723	31.621.723	31.621.723	31.621.723	179.587.474
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01	Adquisiciones diferentes de activos	170.208	203.299	3.834.430	1.442.990	10.165.274	5.177.701	1.457.991	30.858.991	31.621.723	31.621.723	31.621.723	31.621.723	179.587.474
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	13.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	13.000.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tornador	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	5.500.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	170.208	203.299	3.834.430	1.442.990	10.165.274	5.177.701	1.457.991	30.858.991	31.621.723	31.621.723	31.621.723	31.621.723	179.587.474
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	81.040	81.040	81.040	81.040	324.160
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	0	0	81.040	81.040	81.040	81.040	324.160
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	170.208	203.299	3.834.430	1.442.990	10.165.274	5.177.701	1.457.991	30.858.991	31.621.723	31.621.723	31.621.723	179.587.474	
2.1.2.02.02.008.42321	Servicios de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000	2.544.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.208	203.299	3.834.430	1.442.990	10.165.274	5.177.701	1.457.991	30.858.991	31.621.723	31.621.723	31.621.723	179.587.474	
2.1.2.02.02.008.874001	Servicios de reparación de muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	33.600.000
2.2	Inversión	0	0	1.315.600	0	9.358.284	5.000.000	0	21.636.600	26.971.171	26.971.171	26.971.171	26.971.171	145.195.166
2.2.01	Adquisición de bienes y servicios	0	0	1.315.600	0	9.358.284	5.000.000	0	21.636.600	26.971.171	26.971.171	26.971.171	26.971.171	145.195.166
2.2.01.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	20.600.000
2.2.01.01.003	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	20.600.000
2.2.01.01.003.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	20.600.000
2.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000
2.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000
2.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
2.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
2.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	1.315.600	0	9.358.284	5.000.000	0	3.636.600	26.321.171	26.321.171	26.321.171	26.321.171	124.595.166
2.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	807.267	0	6.306.600	12.443.264	12.443.264	12.443.264	12.443.264	12.443.264	12.443.264	12.443.264	54.216.922
2.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
2.2.02.01.002.2823608	Trazos para teatro	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
2.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	0	8.587.239	8.587.239	8.587.239	8.587.239	34.348.956
2.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	0	0	0	0	0	0	0	0	2.212.239	2.212.239	2.212.239	2.212.239	8.848.956
2.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
2.2.02.01.003.3814086	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	7.000.000
2.2.02.01.003.3814092	Otros muebles n.c.p. de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	4.500.000
2.2.02.01.003.3859008	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000
2.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	5.500.000
2.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	807.267	0	0	0	0	3.636.600	2.356.025	2.356.025	2.356.025	2.356.025	13.847.964
2.2.02.01.004.4291246	Mensaje de acceso insoportable para instituciones	0	0	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.267
2.2.02.01.004.4296601	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
2.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
2.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
2.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	7.000.000
2.2.02.01.004.4740299	Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	1.878.600	45.525	45.525	45.525	2.060.699
2.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	508.333	0	9.358.284	5.000.000	0	0	13.877.907	13.877.907	13.877.907	13.877.907	70.378.244
2.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	508.333	0	7.362.600	0	0	0	9.224.469	9.224.469	9.224.469	9.224.469	44.768.809
2.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	0	0	508.333	0	7.362.600	0	0	0	9.016.953	9.016.953	9.016.953	9.016.953	43.938.744
2.2.02.02.005.54290	Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil	0	0	0	0	0	0	0	0	207.516	207.516	207.516	207.516	830.065
2.2.02.02.006	Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
2.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
2.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	0	0	0	0	0	0	1.995.684	1.995.684	1.995.684	1.995.684	7.982.736
2.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	968.000	0	0	0	458.000	458.000	458.000	458.000	2.800.000
2.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y esterilización	0	0	0	0	1.077.684	0	0	0	43.079	43.079	43.079	43.079	1.720.000
2.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
2.2.02.02.008.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.													



ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	896.737.360
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	896.737.360
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	896.737.360
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	896.737.360
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	298.912.453
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	298.912.453
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	298.912.453
111005	Cuenta Corriente Bancaria	147.106.316
111005	Cuenta Corriente Bancaria	147.106.316
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	12.812.119
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	2
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	134.294.195
111006	Cuenta de ahorro	2.349.911
111006	Cuenta de ahorro	2.349.911
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	2.349.911
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.932.327.351
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.932.327.351
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.932.327.351
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.932.327.351
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	511.527.552
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	511.527.552
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	511.527.552
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4.665.880
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4.665.880
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	4.665.880
165509	Equipo de Enseñanza	19.294.666
165509	Equipo de Enseñanza	19.294.666
16550901	Equipo de Enseñanza	19.294.666
165511	Herramientas y Accesorios	1.675.436
165511	Herramientas y Accesorios	1.675.436
16551101	Herramientas y Accesorios	1.675.436
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	230.127.794
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	230.127.794
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	230.127.794
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.076.800
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.076.800
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.076.800
166002	Equipo de laboratorio	7.038.400
166002	Equipo de laboratorio	7.038.400
16600201	Equipo de Laboratorio	7.038.400
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.887.512
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.887.512
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.887.512
166501	Muebles Enseres	168.347.756
166501	Muebles Enseres	168.347.756
16650101	Muebles y Enseres	168.347.756
166502	Equipo y Maquina de Oficina	3.596.000
166502	Equipo y Maquina de Oficina	3.596.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	3.596.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.663.701.154
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.663.701.154
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.663.701.154
167001	Equipo de Comunicacion	15.581.368
167001	Equipo de Comunicacion	15.581.368
16700101	Equipo de Comunicacion	15.581.368
167002	Equipo de Computacion	1.813.437.741
167002	Equipo de Computacion	1.813.437.741
16700201	Equipo de Computacion	1.813.437.741
167007	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad d	2.831.468
167007	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad d	2.831.468
16700701	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad d	2.831.468
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	40.326.612
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	40.326.612
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	40.326.612
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	20.163.306
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	20.163.306
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	20.163.306
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.262.743.846
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.262.743.846
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.262.743.846
168504	Maquinaria y Equipo	-98.420.959
168504	Maquinaria y Equipo	-98.420.959



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance
AGOSTO DE 2025

16850501	Equipo Medico y Cientifico	-2.731.320	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-66.910.000	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-66.910.000	
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-66.910.000	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.452.400.754	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.452.400.754	
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.452.400.754	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.908.889	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.908.889	
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.908.889	
	TOTAL ACTIVO		19.316.258.847
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		19.316.258.847
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		19.316.258.847
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		19.316.258.847
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		19.316.258.847
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		19.316.258.847
24	CUENTAS POR PAGAR		28.272.600
24	CUENTAS POR PAGAR		28.272.600
24	CUENTAS POR PAGAR		28.272.600
24	CUENTAS POR PAGAR		28.272.600
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.823.200	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.823.200	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.823.200	
240722	Estampillas	1.911.600	
240722	Estampillas	1.911.600	
24072201	Estampilla prodesarrollo	432.700	
24072202	Estampilla prohospital	613.400	
24072203	Estampillas Pro Cultura	216.400	
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	649.100	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.601.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.601.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.601.000	
243605	Servicios	1.190.000	
243605	Servicios	1.190.000	
24360501	Servicios	1.136.000	
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	54.000	
243608	Compras	1.011.000	
243608	Compras	1.011.000	
24360801	Compras	1.011.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	103.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	103.000	
24362501	Impuesto a las ventas retenido	103.000	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	496.500	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	496.500	
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	496.500	
	TOTAL PASIVO		113.090.400
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		113.090.400
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		113.090.400
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		113.090.400
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		113.090.400
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		113.090.400
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.800.792.112
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.800.792.112
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.800.792.112
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.800.792.112
3105	CAPITAL FISCAL	-1.665.527.676	
3105	CAPITAL FISCAL	-1.665.527.676	
3105	CAPITAL FISCAL	-1.665.527.676	
310506	Capital Fiscal	-832.763.838	



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance
AGOSTO DE 2025

3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.606.463.429	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.606.463.429	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.974.540.092	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.974.540.092	
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.974.540.092	
310902	Perdidas o deficits acumulados	-671.308.378	
310902	Perdidas o deficits acumulados	-671.308.378	
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-671.308.378	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	659.328.284	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	659.328.284	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	659.328.284	
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	329.664.142	
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	329.664.142	
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	249.094.751	
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	80.569.391	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	
	TOTAL PATRIMONIO		19.203.168.447
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		19.316.258.847


Jorge Helio Lopez Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario
AGOSTO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
1 DE AGOSTO DE 2025			
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	140.000
11050101	Caja principal	140.000	0
	Total	140.000	140.000
4 DE AGOSTO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	25.400	25.400
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	25.400
24072202	Estampilla prohospita	25.400	0
11050101	Caja principal	6.000	0
	Total	56.800	56.800
6 DE AGOSTO DE 2025			
11050101	Caja principal	225.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
	Total	225.000	225.000
11 DE AGOSTO DE 2025			
24010101	Bienes y servicios	185.991	185.991
48089001	Certificados y constancias	0	12.000
11050101	Caja principal	12.000	0
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	185.991	0
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	185.991
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	185.991	185.991
	Total	569.973	569.973
12 DE AGOSTO DE 2025			
24360501	Servicios	0	336.000
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	26.894.700
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	432.700
24360801	Compras	0	757.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	216.400
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	649.100
16700201	Equipo de Computacion	18.000.000	0
51111465	Inv. Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y televi	1.878.600	0
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	1.758.000	0
24072202	Estampilla prohospita	0	600.700
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	150.000
24010101	Bienes y servicios	26.894.700	26.894.700
51111505	Fun. Servicios de reparacion de muebles	8.400.000	0
	Total	56.931.300	56.931.300
13 DE AGOSTO DE 2025			
11050101	Caja principal	4.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
	Total	4.000	4.000
14 DE AGOSTO DE 2025			
48081701	Concesion Local cafeteria	0	78.000
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
11050101	Caja principal	84.000	0
	Total	84.000	84.000
15 DE AGOSTO DE 2025			
11050101	Caja principal	6.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
	Total	6.000	6.000
21 DE AGOSTO DE 2025			
11050101	Caja principal	204.000	657.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	180.000
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	657.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	24.000
	Total	861.000	861.000
25 DE AGOSTO DE 2025			
51117901	Servicios de contabilidad	636.000	0
24010101	Bienes y servicios	0	623.300
24072202	Estampilla prohospita	0	12.700
	Total	636.000	636.000
26 DE AGOSTO DE 2025			
24010101	Bienes y servicios	623.300	0
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	623.300
	Total	623.300	623.300
27 DE AGOSTO DE 2025			
11050101	Caja principal	10.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	10.000
	Total	10.000	10.000
28 DE AGOSTO DE 2025			
48081701	Concesion Local cafeteria	0	180.000
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	214.000	0
11050101	Caja principal	180.000	214.000
	Total	394.000	394.000
31 DE AGOSTO DE 2025			
16850501	Equipo Medico y Cientifico	0	35.388



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario
AGOSTO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	3.486.609
53600501	Equipo medico y cientifico	35.388	0
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	73.901	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	790.719	0
53600401	Maquinaria y equipo	1.131.805	0
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3.486.609	0
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	198.735	0
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	199.069
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	334	0
	Total	5.717.491	5.717.491

Jorge Hall Lopez Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE
AGOSTO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	457.683.049	20.152.460	34.330.204	443.505.305
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	154.537.164	2.152.460	28.811.782	127.877.842
1105	CAJA	0	871.000	871.000	0
110501	Caja principal	0	871.000	871.000	0
11050101	Caja principal	0	871.000	871.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154.537.164	1.281.460	27.940.782	127.877.842
111005	Cuenta Corriente Bancaria	153.985.380	1.069.735	27.729.391	127.325.724
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	5.431.562	871.000	185.991	6.116.571
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	148.553.817	198.735	27.543.400	121.209.152
111006	Cuenta de ahorro	551.784	211.725	211.391	552.118
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	551.784	211.725	211.391	552.118
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	303.145.885	18.000.000	5.518.422	315.627.463
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	127.881.888	0	0	127.881.888
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2.332.940	0	0	2.332.940
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	2.332.940	0	0	2.332.940
165509	Equipo de Enseñanza	9.647.333	0	0	9.647.333
16550901	Equipo de Enseñanza	9.647.333	0	0	9.647.333
165511	Herramientas y Accesorios	837.718	0	0	837.718
16551101	Herramientas y Accesorios	837.718	0	0	837.718
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	115.063.897	0	0	115.063.897
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	115.063.897	0	0	115.063.897
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.519.200	0	0	3.519.200
166002	Equipo de laboratorio	3.519.200	0	0	3.519.200
16600201	Equipo de Laboratorio	3.519.200	0	0	3.519.200
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85.971.878	0	0	85.971.878
166501	Muebles Enseres	84.173.878	0	0	84.173.878
16650101	Muebles y Enseres	84.173.878	0	0	84.173.878
166502	Equipo y Maquina de Oficina	1.798.000	0	0	1.798.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	1.798.000	0	0	1.798.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	906.925.288	18.000.000	0	924.925.288
167001	Equipo de Comunicacion	7.790.684	0	0	7.790.684
16700101	Equipo de Comunicacion	7.790.684	0	0	7.790.684
167002	Equipo de Computacion	897.718.870	18.000.000	0	915.718.870
16700201	Equipo de Computacion	897.718.870	18.000.000	0	915.718.870
167007	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad d	1.415.734	0	0	1.415.734
16700701	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad d	1.415.734	0	0	1.415.734
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	10.081.653	0	0	10.081.653
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	10.081.653	0	0	10.081.653
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	10.081.653	0	0	10.081.653
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-831.234.022	0	5.518.422	-836.752.444
168504	Maquinaria y Equipo	-52.514.631	0	1.131.805	-53.646.436
16850401	Maquinaria y Equipo	-52.514.631	0	1.131.805	-53.646.436
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.468.970	0	35.388	-1.504.358
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.468.970	0	35.388	-1.504.358
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-35.763.356	0	790.719	-36.554.075
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-35.763.356	0	790.719	-36.554.075
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-735.816.878	0	3.486.609	-739.303.487
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-735.816.878	0	3.486.609	-739.303.487
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.670.187	0	73.901	-5.744.088
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.670.187	0	73.901	-5.744.088
2	PASIVOS	25.400	27.729.391	30.858.591	3.154.600
24	CUENTAS POR PAGAR	25.400	27.729.391	30.858.591	3.154.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	27.703.991	27.703.991	0
240101	Bienes y servicios	0	27.703.991	27.703.991	0
24010101	Bienes y servicios	0	27.703.991	27.703.991	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.400	25.400	1.911.600	1.911.600
240722	Estampillas	25.400	25.400	1.911.600	1.911.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	432.700	432.700
24072202	Estampilla prohospita	25.400	25.400	613.400	613.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	216.400	216.400
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	0	649.100	649.100
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	1.243.000	1.243.000
243605	Servicios	0	0	336.000	336.000
24360501	Servicios	0	0	336.000	336.000
243608	Compras	0	0	757.000	757.000
24360801	Compras	0	0	757.000	757.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	150.000	150.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	150.000	150.000
3	PATRIMONIO	359.781.314	0	0	359.781.314
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	359.781.314	0	0	359.781.314
3105	CAPITAL FISCAL	-416.381.919	0	0	-416.381.919
310506	Capital Fiscal	-416.381.919	0	0	-416.381.919
31050601	Capital Fiscal Departamento	-416.381.919	0	0	-416.381.919
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	776.163.233	0	0	776.163.233
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.111.817.422	0	0	1.111.817.422
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.111.817.422	0	0	1.111.817.422



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE

AGOSTO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	156.743.272	0	1.070.069	157.813.341
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	150.716.422	0	0	150.716.422
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	149.909.155	0	0	149.909.155
440818	Participacion para Educacion	149.909.155	0	0	149.909.155
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	149.909.155	0	0	149.909.155
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	807.267	0	0	807.267
442805	Para Programa de Educacion	807.267	0	0	807.267
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	0	807.267
48	OTROS INGRESOS	6.026.850	0	1.070.069	7.096.919
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	965.850	0	199.069	1.164.919
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	965.850	0	199.069	1.164.919
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	965.850	0	199.069	1.164.919
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.061.000	0	871.000	5.932.000
480817	Arrendamiento Operativo	4.388.000	0	803.000	5.191.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.870.000	0	663.000	4.533.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	518.000	0	140.000	658.000
480890	Otros Ingresos Diversos	673.000	0	68.000	741.000
48089001	Certificados y constancias	603.500	0	68.000	671.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	69.500	0	0	69.500
5	GASTOS	58.866.937	18.377.013	0	77.243.950
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	22.251.893	12.858.591	0	35.110.484
5111	GENERALES	22.251.893	12.858.591	0	35.110.484
511114	Materiales y suministros	807.267	3.636.600	0	4.443.867
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267	0	0	807.267
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputad	0	1.758.000	0	1.758.000
51111465	Inv. Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos	0	1.878.600	0	1.878.600
511115	Mantenimiento	12.870.933	8.400.000	0	21.270.933
51111505	Fun. Servicios de reparacion de muebles	0	8.400.000	0	8.400.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	7.870.933	0	0	7.870.933
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	5.000.000	0	0	5.000.000
511117	Servicios publicos	1.250.169	185.991	0	1.436.160
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.250.169	185.991	0	1.436.160
511125	Seguros generales	875.840	0	0	875.840
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840	0	0	875.840
511179	Honorarios	4.452.000	636.000	0	5.088.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.452.000	636.000	0	5.088.000
511180	Servicios	1.995.684	0	0	1.995.684
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infrar	968.000	0	0	968.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684	0	0	1.027.684
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVI	36.614.544	5.518.422	0	42.132.966
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	36.614.544	5.518.422	0	42.132.966
536004	Maquinaria y equipo	7.740.108	1.131.805	0	8.871.913
53600401	Maquinaria y equipo	7.740.108	1.131.805	0	8.871.913
536005	Equipo medico y cientifico	242.008	35.388	0	277.396
53600501	Equipo medico y cientifico	242.008	35.388	0	277.396
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.407.431	790.719	0	6.198.150
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.407.431	790.719	0	6.198.150
536007	Equipo de comunicacion y computacion	22.719.612	3.486.609	0	26.206.221
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	22.719.612	3.486.609	0	26.206.221
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	505.385	73.901	0	579.286
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	505.385	73.901	0	579.286
58	OTROS GASTOS	500	0	0	500
5890	GASTOS DIVERSOS	500	0	0	500
589090	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
58909001	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
		Sumas Iguales	66.258.864	66.258.864	

Jorge Hélio López Nuñez
Rector



Los suscritos JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ, Rector de la Institución Educativa ANTONIO NARIÑO y ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ, contador público identificado con tarjeta profesional que aparece al pie de la firma; en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la resolución 706 de 2016 expedida por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

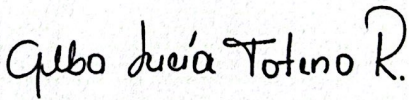
Que los saldos de los Estados Financieros del Departamento del Quindío, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Institución Educativa ANTONIO NARIÑO - CALARCA con corte **al 31 de agosto de 2025**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema JUNO y, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la ANTONIO NARIÑO - CALARCÁ.

La presente certificación se expide en CALARCÁ, a los **diez (10)** días del mes de **septiembre** de dos mil veinticinco (2025).


JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 45634 - T



EDUCACIÓN

ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No 9729246, Rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO (CALARCÁ)**, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en la resolución 706 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- contaduría General de la Nación, procede a publicar en un lugar visible por cinco (5) días o en la página web, los Estado Financieros con corte a 30 de Agosto del 2025, hoy a los diez (10) días del mes de Septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Mg. JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ
Rector

