



## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Auxillar por cuenta

DESDE 1 DE ENERO DE 2025 HASTA 31 DE ENERO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100501</b>		<b>REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027</b>				<b>6.695.548</b>
2025/01/08	CING	1	COMPROBANTE DE INGRESO		807.267	0	7.502.815
2025/01/30	CTRAN	1			35.985	0	7.538.800
2025/01/31	CCONS	1	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7.	11100501	292.000	0	7.830.800
2025/01/31	CTRAN	2	TRASLADO PARA PAGO DE MOVISTAR		0	0	7.830.800
			<b>Totales</b>		<b>1.135.252</b>	<b>0</b>	<b>7.830.800</b>
	<b>11100502</b>		<b>REC GRATUIDAD ANTERIOR</b>				<b>1</b>
			<b>Totales</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>11100503</b>		<b>REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371</b>				<b>13.085.043</b>
2025/01/08	COEGR	1	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0	1.211.000	11.874.043
2025/01/28	A-Egr	2	MUNICIPIO DE CALARCA		0	0	11.874.043
2025/01/30	CTRAN	1			0	35.985	11.838.058
2025/01/31	CTRAN	2	TRASLADO PARA PAGO DE MOVISTAR		0	0	11.838.058
2025/01/31	A-Egr	3	TELEFONICA MOVISTAR		0	0	11.838.058
2025/01/31	A-Egr	4	TELEFONICA MOVISTAR		0	0	11.838.058
2025/01/31	COEGR	5	TELEFONICA MOVISTAR		0	170.208	11.667.850
2025/01/31	COMNB	1	Nota Bancaria		13.578	0	11.681.428
			<b>Totales</b>		<b>13.578</b>	<b>1.417.193</b>	<b>11.681.428</b>
	<b>11100603</b>		<b>REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477</b>				<b>1.797.793</b>
2025/01/31	COEGR	6	MUNICIPIO DE CALARCA		0	346.500	1.451.293
2025/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria		1.789	0	1.453.082
2025/01/31	NCONT	2	AJUSTE AL PESO PAGO RETEICA		0	500	1.452.582
			<b>Totales</b>		<b>1.789</b>	<b>347.000</b>	<b>1.452.582</b>

Jorge Heli López Nuñez  
Rector



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 enero de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	11.681.428	
(+) 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 \$:			\$ 11.681.428
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>11.681.428</b>	<b>\$ 11.681.428</b>

TRANSFERENCIA RECHAZADA O EN TRAMITE BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>

*Alba Lucía Totena R.*

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA TP 45634-T**

Elaboró

*Jorge Hel López Núñez*  
**JORGE HEL LÓPEZ NÚÑEZ**  
**RECTOR**

Aprobó

**Cristian Cataño Daza**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Revisó



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO  
NT 890.003.829-1  
MUNICIPIO CALARCA  
DEPARTAMENTO QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente  X \_\_\_\_\_

Recursos:

**RECURSOS PROPIOS**

No. Cuenta Bancaria

054100026027

Banco

AGRARIO

Periodo de la conciliacion

01 al 31 de enero de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	7.830.800	
(+) Transferencia en tramite en el banco\$:	\$	-	
(+) consignacion pendiente de contabilizar (arrendamiento tienda escolar)\$:	\$	-	
(-) Gastos financieros pendientes de contabilizar	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 7.830.800</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>7.830.800</b>	<b>\$ 7.830.800</b>

TRANSFERENCIAS EN TRAMITE EN EL BANCO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>

*Alba Lucía Totena R.*

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA TP 45634-T**

Elaboró

*Cristian Cataño Daza*

**Cristian Cataño Daza**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Revisó

*Jorge Helio López Núñez*

**JORGE HELIO LOPEZ NÚÑEZ**  
**RECTOR**

Aprobó



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 enero de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	1.452.582	
(+) 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 \$:			\$ 1.452.582
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>1.452.582</b>	\$ <b>1.452.582</b>

TRANSFERENCIA RECHAZADA O EN TRAMITE BANCA VIRTUAL

BENEFICIARIO	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>		\$ -

*Alba Lucía Totena R.*

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA TP 45634-T**

Elaboró

*Jorge Helio López Núñez*  
**JORGE HELIO LÓPEZ NÚÑEZ**  
**RECTOR**

Aprobó

*Cristian Cataño Daza*

**Cristian Cataño Daza**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Revisó

**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA**

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.557.500	1.557.500	0	0
243605	Servicios	854.000	854.000	0	0
24360501	Servicios	800.000	800.000	0	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	54.000	54.000	0	0
243608	Compras	254.000	254.000	0	0
24360801	Compras	254.000	254.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	103.000	103.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	103.000	103.000	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	346.500	346.500	0	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	346.500	346.500	0	0
3	PATRIMONIO	359.781.314	249.094.751	249.094.751	359.781.314
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	359.781.314	249.094.751	249.094.751	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	527.068.482	0	249.094.751	776.163.233
310901	Utilidades o excedentes acumulados	862.722.671	0	249.094.751	1.111.817.422
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	862.722.671	0	249.094.751	1.111.817.422
310902	Perdidas o déficits acumulados	-335.654.189	0	0	-335.654.189
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-335.654.189	0	0	-335.654.189
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	249.094.751	249.094.751	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	249.094.751	249.094.751	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	249.094.751	249.094.751	0	0
311002	Perdida o déficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Perdida o déficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	1.283.634	1.283.634
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	807.267	807.267
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	807.267	807.267
442805	Para Programa de Educación	0	0	807.267	807.267
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	807.267	807.267
48	OTROS INGRESOS	0	0	476.367	476.367
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	15.367	15.367
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	15.367	15.367
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financier	0	0	15.367	15.367
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	461.000	461.000
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	315.000	315.000
48081701	Concesión Local cafetería	0	0	315.000	315.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	146.000	146.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	138.500	138.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	0	7.500	7.500
5	GASTOS	-0	5.524.746	0	5.524.746
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	170.208	0	170.208
5111	GENERALES	0	170.208	0	170.208
511117	Servicios públicos	0	170.208	0	170.208
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	170.208	0	170.208
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	-0	5.354.038	0	5.354.038
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-0	5.354.038	0	5.354.038
536004	Maquinaria y equipo	0	1.131.804	0	1.131.804
53600401	Maquinaria y equipo	0	1.131.804	0	1.131.804
536005	Equipo médico y científico	0	35.388	0	35.388
53600501	Equipo médico y científico	0	35.388	0	35.388
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	790.718	0	790.718
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	790.718	0	790.718
536007	Equipo de comunicación y computación	-0	3.322.227	0	3.322.227
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	3.322.227	0	3.322.227
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0	73.901	0	73.901

**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA**

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	361.338.814	1.611.619	7.410.231	355.540.202
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.578.385	1.611.619	2.056.193	21.133.811
1105	CAJA	0	461.000	292.000	169.000
110501	Caja principal	0	461.000	292.000	169.000
11050101	Caja principal	0	461.000	292.000	169.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.578.385	1.150.619	1.764.193	20.964.811
111005	Cuenta Corriente Bancaria	19.780.592	1.148.830	1.417.193	19.512.229
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	6.695.548	1.135.252	0	7.830.800
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	13.085.043	13.578	1.417.193	11.681.428
111006	Cuenta de ahorro	1.797.793	1.789	347.000	1.452.582
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.797.793	1.789	347.000	1.452.582
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	339.760.429	0	5.354.038	334.406.391
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	0	0	906.925.288
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	0	0	897.718.870
16700201	Equipo de Computacion	897.718.870	0	0	897.718.870
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	-794.619.478	0	5.354.038	-799.973.516
168504	Maquinaria y Equipo	-44.774.523	0	1.131.804	-45.906.327
16850401	Maquinaria y Equipo	-44.774.523	0	1.131.804	-45.906.327
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.226.962	0	35.388	-1.262.350
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.226.962	0	35.388	-1.262.350
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-30.355.925	0	790.718	-31.146.643
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-30.355.925	0	790.718	-31.146.643
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-713.097.266	0	3.322.227	-716.419.493
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-713.097.266	0	3.322.227	-716.419.493
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.164.802	0	73.901	-5.238.703
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.164.802	0	73.901	-5.238.703
2	PASIVOS	1.557.500	1.727.708	170.208	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.557.500	1.727.708	170.208	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	170.208	170.208	0
240101	Bienes y servicios	0	170.208	170.208	0
24010101	Bienes y servicios	0	170.208	170.208	0



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	73.901	0	73.901
58	OTROS GASTOS	0	500	0	500
5890	GASTOS DIVERSOS	0	500	0	500
589090	Otros Gastos diversos	0	500	0	500
58909001	Otros Gastos diversos	0	500	0	500
		Sumas Iguales	257.958.824	257.958.824	

Jorge Heli Lopez Muñoz  
Rector

Alba Lucía Totena R.

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA  
NIT: 890003829-1

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

A 31 de Enero  
2025

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
<b>Efectivo</b>	
Caja	169.000
Depositos en instituciones financieras	20.964.811
Otras cuentas por cobrar	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>21.133.811</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	
Maquinaria y equipo	127.881.888
Equipo medico y científico	3.519.200
Muebles enseres y equipo de oficina	85.971.878
Equipo de comunicaciin y computaciin	906.925.288
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	10.081.653
Depreciaciin acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-799.973.516
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>334.406.391</b>
<b>Otros activos</b>	
<b>Total otros activos</b>	
<b>Total activos</b>	<b>355.540.202</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	
Retenciin en la fuente e impuesto de timbre	
<b>Total pasivos corrientes</b>	
<b>Total pasivos</b>	
<b>Patrimonio</b>	
Capital fiscal	-416.381.919
Resultados de ejercicios anteriores	776.163.233
Resultado del ejercicio	-4.241.112
<b>Total patrimonio</b>	<b>355.540.202</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>355.540.202</b>

Jorge Helix D'ez Nuñez  
Rector

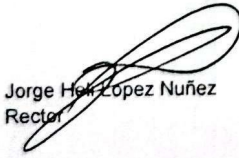
Alba Lucía Totena R.  
Alba Lucía Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T. P. 45634 T



**ESTADO DE RESULTADOS**

A 31 de Enero  
2025

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad <u>807.267</u>
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b> <u>807.267</u>
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b> <u>807.267</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras <u>15.367</u>
	<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> <u>15.367</u>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
48081701	Concesion Local cafeteria 315.000
48089001	Certificados y constancias 138.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas 7.500
	<b>INGRESOS DIVERSOS</b> <u>461.000</u>
	<b>OTROS INGRESOS</b> <u>476.367</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	
<b>GENERALES</b>	
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha <u>170.208</u>
	<b>GENERALES</b> <u>170.208</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>	
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
53600401	Maquinaria y equipo 1.131.804
53600501	Equipo medico y cientifico 35.388
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina 790.718
53600701	Equipo de comunicacion y computacion 3.322.227
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria 73.901
	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b> <u>5.354.038</u>
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b> <u>5.354.038</u>
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	
58909001	Otros Gastos diversos <u>500</u>
	<b>GASTOS DIVERSOS</b> <u>500</u>
	<b>OTROS GASTOS</b> <u>500</u>
	<b>Excedente o déficit de ejercicio</b> <u>-4.241.112</u>

  
Jorge Holm López Nuñez  
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	90 809 435	20 828 152	0	111 637 587	21 304 519	21 304 519	90 333 068	19	81
1.1	Ingresos Corrientes	90 509 435	807 267	0	91 316 702	1 268 267	1 268 267	90 048 435	1	99
1.1.02	Ingresos no tributarios	90 509 435	807 267	0	91 316 702	1 268 267	1 268 267	90 048 435	1	99
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	8 120 000	0	0	8 120 000	461 000	461 000	7 659 000	6	94
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8 120 000	0	0	8 120 000	461 000	461 000	7 659 000	6	94
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8 120 000	0	0	8 120 000	461 000	461 000	7 659 000	6	94
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1 200 000	0	0	1 200 000	138 500	138 500	1 061 500	12	88
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos		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	120 000	7 500	7 500	112 500	6	94
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	5 800 000	0	0	5 800 000	315 000	315 000	5 485 000	5	95
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	100
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	82 389 435	807 267	0	83 196 702	807 267	807 267	82 389 435	1	99
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	82 389 435	0	0	82 389 435	0	0	82 389 435	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	82 389 435	0	0	82 389 435	0	0	82 389 435	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	82 389 435	0	0	82 389 435	0	0	82 389 435	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	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	-	-
1.1.02.06.001.01.03.01.02	Calidad por gratuidad	82 389 435	0	0	82 389 435	0	0	82 389 435	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	82 389 435	0	0	82 389 435	0	0	82 389 435	0	100
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	807 267	0	807 267	807 267	807 267	0	100	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	807 267	0	807 267	807 267	807 267	0	100	0
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Departamentales - SGP		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad		807 267	0	807 267	807 267	807 267	0	100	0
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias		0	0		0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	300 000	20 020 885	0	20 320 885	20 036 252	20 036 252	284 633	99	1
1.2.05	Rendimientos financieros	300 000	0	0	300 000	15 367	15 367	284 633	5	95
1.2.05.02	Depositos	300 000	0	0	300 000	15 367	15 367	284 633	5	95
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	300 000	0	0	300 000	15 367	15 367	284 633	5	95
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	20 020 885	0	20 020 885	20 020 885	20 020 885	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	20 020 885	0	20 020 885	20 020 885	20 020 885	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad		13 325 262	0	13 325 262	13 325 262	13 325 262	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios		6 695 623	0	6 695 623	6 695 623	6 695 623	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit - Transferencias Departamentales FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos		0	0		0	0	0	-	-

Jorge Heli Lopez Nuñez  
Funcionario

Cristian Cataño Daza  
Aux. Administrativo

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	90.809.435	20.828.152				111.637.587	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	111.467.379	0	0	99.85
2.1	Funcionamiento	16.800.000	9.202.208				26.002.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	25.832.000	0	1	99.35
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	16.800.000	9.202.208				26.002.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	25.832.000	0	1	99.35
2.1.2.01	Adquisicion 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, articulos de deporte y antiguedades		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
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	16.800.000	7.202.208				24.002.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	23.832.000	0	1	99.29
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	13.000.000					13.000.000							13.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	13.000.000					13.000.000							13.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	8.000.000					8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	3.800.000	7.202.208				11.002.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	10.832.000	0	2	98.45
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		1.200.000				1.200.000							1.200.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil		1.200.000				1.200.000							1.200.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	3.800.000	6.002.208				9.802.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	9.632.000	0	2	98.26
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	3.000.000	4.632.000				7.632.000							7.632.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	800.000	1.370.208				2.170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	170.208	2.000.000	0	8	92.16
2.3	Inversion	74.009.435	11.625.944				85.635.379							85.635.379	0	0	100
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	74.009.435	11.625.944				85.635.379							85.635.379	0	0	100
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros		7.600.000				7.600.000							7.600.000	0	0	100
2.3.2.01.01	Activos fijos		7.600.000				7.600.000							7.600.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		4.600.000				4.600.000							4.600.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales		2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas		2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica		2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios		2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones		600.000				600.000							600.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y camaras digitales; telefonos		600.000				600.000							600.000	0	0	100
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades		3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles		3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.		3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	66.409.435	11.625.944				78.035.379							78.035.379	0	0	100
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	24.500.000	1.307.267				25.807.267							25.807.267	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	13.500.000	500.000				14.000.000							14.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia		1.500.000				1.500.000							1.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3814086	Muebles de madera n.c.p. para escuelas		7.000.000				7.000.000							7.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos		2.000.000	500.000			2.500.000							2.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina		3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software		11.000.000	807.267			11.807.267							11.807.267	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones			807.267			807.267							807.267	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones			807.267			807.267							807.267	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes		1.500.000				1.500.000							1.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes		1.500.000				1.500.000							1.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria		5.000.000				5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio		1.000.000				1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores		3.500.000				3.500.000							3.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	41.909.435	10.318.677				52.228.112							52.228.112	0	0	100
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	20.300.000	7.698.677				27.998.677							27.998.677	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	20.300.000	7.698.677				27.998.677							27.998.677	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	19.609.435	2.620.000				22.229.435							22.229.435	0	0	100
2.3.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)		2.420.000				2.420.000							2.420.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion		1.000.000	200.000			1.200.000							1.200.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion		2.500.000				2.500.000							2.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.		6.000.000				6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos		5.320.000				5.320.000							5.320.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.8912197	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos		4.789.435				4.789.435							4.789.435	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo		2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100

Jorge Hell Lopez  
Rector

Cristian Cataño Daza  
Aux. Administrativo

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

PAC de Ingresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	21.304.519	8.212.097	8.212.097	8.212.097	8.212.097	8.212.097	8.212.097	8.212.097	8.212.097	8.212.097	8.212.097	8.212.097	8.212.097	111.637.587
1.1	Ingresos Corrientes	1.268.267	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	91.316.702
1.1.02	Ingresos no tributarios	1.268.267	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	8.186.221	91.316.702
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	461.000	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	8.120.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	461.000	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	8.120.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	461.000	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	696.273	8.120.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	138.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	1.200.000
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	7.500	10.227	10.227	10.227	10.227	10.227	10.227	10.227	10.227	10.227	10.227	10.227	10.227	120.000
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	315.000	498.636	498.636	498.636	498.636	498.636	498.636	498.636	498.636	498.636	498.636	498.636	498.636	5.800.000
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	807.267	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	83.196.702
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	82.389.435
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	82.389.435
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	82.389.435
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	82.389.435
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	7.489.949	82.389.435
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	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	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	0	807.267
1.2	Recursos de capital	20.036.252	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	20.320.885
1.2.05	Rendimientos financieros	15.367	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	300.000
1.2.05.02	Depositos	15.367	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	300.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	15.367	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	25.876	300.000
1.2.10	Recursos del balance	20.020.885	0	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	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	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	0	6.695.623

Jorge Hel López Núñez  
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

PAC de Egresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
2	Gastos	170.208	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	10.133.398	111.637.587
2.1	Funcionamiento	170.208	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	26.002.208
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	170.208	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	26.002.208
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	170.208	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	2.166.545	24.002.208
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	13.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	13.000.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tacador	0	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	13.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	170.208	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	984.727	11.002.208
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	1.200.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	1.200.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	170.208	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	875.636	9.802.208
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	693.818	7.632.000
2.1.2.02.02.008.84272	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.208	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.170.208
2.3	Inversión	0	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	85.635.379
2.3.7	Adquisición de bienes y servicios	0	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	7.785.034	85.635.379
2.3.7.01	Adquisición de activos no financieros	0	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	7.600.000
2.3.7.01.01	Activos fijos	0	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	690.909	7.600.000
2.3.7.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	418.182	4.600.000
2.3.7.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.3.7.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.3.7.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.3.7.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.3.7.01.01.003.05	Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	600.000
2.3.7.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos	0	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	600.000
2.3.7.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.7.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.7.01.01.004.01.01	Muebles	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.7.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	2.346.115	25.807.267
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	14.000.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	1.500.000
2.3.2.02.01.003.3579901	Botiquines para emergencia	0	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	7.000.000
2.3.2.02.01.003.3814086	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	0	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	2.500.000
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	1.073.388	11.807.267
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	73.388	807.267
2.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones	0	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	1.500.000
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio	0	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	3.500.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	4.														



ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	256.273.174
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	256.273.174
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	256.273.174
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	256.273.174
1105	CAJA	338.000
1105	CAJA	338.000
1105	CAJA	338.000
110501	Caja principal	169.000
110501	Caja principal	169.000
11050101	Caja principal	169.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85.086.391
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85.086.391
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85.086.391
111005	Cuenta Corriente Bancaria	39.292.821
111005	Cuenta Corriente Bancaria	39.292.821
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	14.526.348
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	2
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	24.766.471
111006	Cuenta de ahorro	3.250.375
111006	Cuenta de ahorro	3.250.375
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	3.250.375
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.045.000.919
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.045.000.919
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.045.000.919
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.045.000.919
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	3.627.701.154
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.627.701.154
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.627.701.154
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	1.795.437.741
167002	Equipo de Computacion	1.795.437.741
16700201	Equipo de Computacion	1.795.437.741
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



## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance  
ENERO DE 2025

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.189.185.990	
168504	Maquinaria y Equipo	-90.680.850	
168504	Maquinaria y Equipo	-90.680.850	
16850401	Maquinaria y Equipo	-90.680.850	
168505	Equipo Medico y Cientifico	-2.489.312	
168505	Equipo Medico y Cientifico	-2.489.312	
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-2.489.312	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-61.502.568	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-61.502.568	
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-61.502.568	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.429.516.760	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.429.516.760	
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.429.516.760	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.403.504	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.403.504	
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.403.504	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.205.096.375</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.205.096.375</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.205.096.375</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.205.096.375</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.205.096.375</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.205.096.375</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>9.345.000</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>9.345.000</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>9.345.000</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>9.345.000</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.115.000	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.115.000	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.115.000	
243605	Servicios	854.000	
243605	Servicios	854.000	
24360501	Servicios	800.000	
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	54.000	
243608	Compras	254.000	
243608	Compras	254.000	
24360801	Compras	254.000	
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	346.500	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	346.500	
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	346.500	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37.380.000</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37.380.000</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37.380.000</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37.380.000</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37.380.000</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.291.929.094</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.291.929.094</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.291.929.094</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.291.929.094</b>
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	
310506	Capital Fiscal	-832.763.838	
31050601	Capital Fiscal Departamento	-832.763.838	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.606.463.429	



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario  
ENERO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
<b>6 DE ENERO DE 2025</b>			
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	0	249.094.751
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	249.094.751	0
	<b>Total</b>	<b>249.094.751</b>	<b>249.094.751</b>
<b>8 DE ENERO DE 2025</b>			
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	807.267	0
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	807.267
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	1.211.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	103.000	0
24360501	Servicios	800.000	0
24360801	Compras	254.000	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	54.000	0
	<b>Total</b>	<b>2.018.267</b>	<b>2.018.267</b>
<b>13 DE ENERO DE 2025</b>			
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
11050101	Caja principal	4.000	0
	<b>Total</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14 DE ENERO DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	9.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	9.000
	<b>Total</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>16 DE ENERO DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	13.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	5.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	7.500
	<b>Total</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>20 DE ENERO DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	3.500	0
48089001	Certificados y constancias	0	3.500
	<b>Total</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>21 DE ENERO DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	3.500	0
48089001	Certificados y constancias	0	3.500
	<b>Total</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22 DE ENERO DE 2025</b>			
48089001	Certificados y constancias	0	7.000
11050101	Caja principal	7.000	0
	<b>Total</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>23 DE ENERO DE 2025</b>			
48089001	Certificados y constancias	0	9.000
11050101	Caja principal	9.000	0
	<b>Total</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>24 DE ENERO DE 2025</b>			
48089001	Certificados y constancias	0	15.000
11050101	Caja principal	15.000	0
	<b>Total</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>27 DE ENERO DE 2025</b>			
48081701	Concesion Local cafeteria	0	180.000
48089001	Certificados y constancias	0	14.000
11050101	Caja principal	194.000	0
	<b>Total</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
<b>28 DE ENERO DE 2025</b>			
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	0
11050101	Caja principal	6.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
	<b>Total</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 DE ENERO DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	28.000	0
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	35.985
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	35.985	0
48089001	Certificados y constancias	0	28.000
	<b>Total</b>	<b>63.985</b>	<b>63.985</b>
<b>31 DE ENERO DE 2025</b>			
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3.322.227	0
48089001	Certificados y constancias	0	34.000
53600401	Maquinaria y equipo	1.131.804	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	790.718	0
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	73.901	0
53600501	Equipo medico y cientifico	35.388	0
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	3.322.227
16850401	Maquinaria y Equipo	0	1.131.804
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	790.718
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	0	73.901
16850501	Equipo Medico y Cientifico	0	35.388
58909001	Otros Gastos diversos	500	0
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	15.367
11050101	Caja principal	169.000	292.000
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.789	347.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	346.500	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	135.000
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	13.578	170.208
24010101	Bienes y servicios	170.208	170.208
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.208	0
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	292.000	0
	<b>Total</b>	<b>6.517.821</b>	<b>6.517.821</b>

Jorge Heli Lopez Nuñez  
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE  
ENERO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	361.338.814	1.611.619	7.410.231	355.540.202
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.578.385	1.611.619	2.056.193	21.133.811
1105	CAJA	0	461.000	292.000	169.000
110501	Caja principal	0	461.000	292.000	169.000
11050101	Caja principal	0	461.000	292.000	169.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.578.385	1.150.619	1.764.193	20.964.811
111005	Cuenta Corriente Bancaria	19.780.592	1.148.830	1.417.193	19.512.229
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	6.695.548	1.135.252	0	7.830.800
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	13.085.043	13.578	1.417.193	11.681.428
111006	Cuenta de ahorro	1.797.793	1.789	347.000	1.452.582
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.797.793	1.789	347.000	1.452.582
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	339.760.429	0	5.354.038	334.406.391
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	0	0	906.925.288
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	0	0	897.718.870
16700201	Equipo de Computacion	897.718.870	0	0	897.718.870
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	-794.619.478	0	5.354.038	-799.973.516
168504	Maquinaria y Equipo	-44.774.523	0	1.131.804	-45.906.327
16850401	Maquinaria y Equipo	-44.774.523	0	1.131.804	-45.906.327
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.226.962	0	35.388	-1.262.350
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.226.962	0	35.388	-1.262.350
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-30.355.925	0	790.718	-31.146.643
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-30.355.925	0	790.718	-31.146.643
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-713.097.266	0	3.322.227	-716.419.493
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-713.097.266	0	3.322.227	-716.419.493
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.164.802	0	73.901	-5.238.703
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.164.802	0	73.901	-5.238.703
2	PASIVOS	1.557.500	1.727.708	170.208	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.557.500	1.727.708	170.208	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	170.208	170.208	0
240101	Bienes y servicios	0	170.208	170.208	0
24010101	Bienes y servicios	0	170.208	170.208	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.557.500	1.557.500	0	0
243605	Servicios	854.000	854.000	0	0
24360501	Servicios	800.000	800.000	0	0
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	54.000	54.000	0	0
243608	Compras	254.000	254.000	0	0
24360801	Compras	254.000	254.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	103.000	103.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	103.000	103.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	346.500	346.500	0	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	346.500	346.500	0	0
3	PATRIMONIO	359.781.314	249.094.751	249.094.751	359.781.314
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	359.781.314	249.094.751	249.094.751	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	527.068.482	0	249.094.751	776.163.233
310901	Utilidades o excedentes acumulados	862.722.671	0	249.094.751	1.111.817.422
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	862.722.671	0	249.094.751	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	249.094.751	249.094.751	0	0



## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE  
ENERO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	1.283.634	1.283.634
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	807.267	807.267
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	807.267	807.267
442805	Para Programa de Educacion	0	0	807.267	807.267
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	807.267	807.267
48	OTROS INGRESOS	0	0	476.367	476.367
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	15.367	15.367
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	15.367	15.367
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier:	0	0	15.367	15.367
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	461.000	461.000
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	315.000	315.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	315.000	315.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	146.000	146.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	138.500	138.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	0	7.500	7.500
5	GASTOS	-0	5.524.746	0	5.524.746
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	170.208	0	170.208
5111	GENERALES	0	170.208	0	170.208
511117	Servicios publicos	0	170.208	0	170.208
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	170.208	0	170.208
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVI	-0	5.354.038	0	5.354.038
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-0	5.354.038	0	5.354.038
536004	Maquinaria y equipo	0	1.131.804	0	1.131.804
53600401	Maquinaria y equipo	0	1.131.804	0	1.131.804
536005	Equipo medico y cientifico	0	35.388	0	35.388
53600501	Equipo medico y cientifico	0	35.388	0	35.388
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	790.718	0	790.718
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	790.718	0	790.718
536007	Equipo de comunicacion y computacion	-0	3.322.227	0	3.322.227
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	3.322.227	0	3.322.227
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	73.901	0	73.901
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	73.901	0	73.901
58	OTROS GASTOS	0	500	0	500
5890	GASTOS DIVERSOS	0	500	0	500
589090	Otros Gastos diversos	0	500	0	500
58909001	Otros Gastos diversos	0	500	0	500
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>257.958.824</b>	<b>257.958.824</b>	

Jorge Helí 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 enero 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 once (11) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).



JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ  
RECTOR



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

## 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 31 de Enero del 2025, hoy a los once (11) días del Mes de Febrero de dos mil veinticinco (2025).

**Mg. JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ**  
Rector



Elaborado: Daniel Angel Hurtado  
Contratista -SED-