



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE FEBRERO DE 2025 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
2025/02/10	11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027					7.830.800
	CTRAN	3			0	32.309	7.798.491
Totales					0	32.309	7.798.491
Totales					0	0	1
Totales					0	0	1
2025/02/28	11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371					11.681.428
	COMNB	3 Nota Bancaria			11.581	0	11.693.009
Totales					11.581	0	11.693.009
2025/02/10	11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477					1.452.582
2025/02/10	CTRAN	3			32.309	0	1.484.891
2025/02/10	COEGR	7 TELEFONICA MOVISTAR			0	203.299	1.281.592
2025/02/28	COMNB	4 Nota Bancaria			1.306	0	1.282.898
Totales					33.615	203.299	1.282.898

Jorge Helio López Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA
 I.E.
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ANTONIO NARIÑO
 890.003.829-1
 CALARCA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X

Recursos:

RECURSOS PROPIOS

No. Cuenta Bancaria

054100026027

Banco

AGRARIO

Periodo de la conciliacion
 Bancaria

01 al 28 de Febrero de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	7.798.491	
(+) Transferencia en tramite en el banco\$:	\$	-	
(+) consignacion pendiente de contabilizar (arrendamiento tienda escolar)\$:	\$	-	
(-) Gastos financieros pendientes de contabilizar	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 7.798.491
SUMAS IGUALES	\$	7.798.491	\$ 7.798.491

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

Cristian Cataño Daza
Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Revisó

Jorge Helio López Núñez
JORGE HELIO LÓPEZ NÚÑEZ
RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NI
 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

GRATUIDAD MAESTRA

454103008371

Banco

AGRARIO

01 al 28 de Febrero de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	11.693.009	
(+) 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 \$:			\$ 11.693.009
SUMAS IGUALES	\$	11.693.009	\$ 11.693.009

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

Cristian Cataño Daza

Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Revisó

Jorge Hell López Núñez
JORGE HELL LOPEZ NUÑEZ
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 28 de Febrero de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	1.282.898	
(+) 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 \$:			\$ 1.282.898
SUMAS IGUALES	\$	1.282.898	\$ 1.282.898

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 HELL LOPEZ NUÑEZ
RECTOR

Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-2-1 HASTA 2025-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	355.540.202	850.196	5.071.469	351.318.929
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.133.811	850.196	235.608	21.748.399
1105	CAJA	169.000	805.000	0	974.000
110501	Caja principal	169.000	805.000	0	974.000
11050101	Caja principal	169.000	805.000	0	974.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.964.811	45.196	235.608	20.774.399
111005	Cuenta Corriente Bancaria	19.512.229	11.581	32.309	19.491.501
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	7.830.800	0	32.309	7.798.491
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	11.681.428	11.581	0	11.693.009
111006	Cuenta de ahorro	1.452.582	33.615	203.299	1.282.898
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.452.582	33.615	203.299	1.282.898
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	334.406.391	0	4.835.861	329.570.530
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 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	-799.973.516	0	4.835.861	-804.809.377
168504	Maquinaria y Equipo	-45.906.327	0	1.022.282	-46.928.609
16850401	Maquinaria y Equipo	-45.906.327	0	1.022.282	-46.928.609
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.262.350	0	31.964	-1.294.314
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.262.350	0	31.964	-1.294.314
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.146.643	0	714.187	-31.860.830
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.146.643	0	714.187	-31.860.830
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-716.419.493	0	3.000.680	-719.420.173
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-716.419.493	0	3.000.680	-719.420.173
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.238.703	0	66.748	-5.305.451
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.238.703	0	66.748	-5.305.451
2	PASIVOS	0	203.299	203.299	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	203.299	203.299	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	203.299	203.299	0
240101	Bienes y servicios	0	203.299	203.299	0
24010101	Bienes y servicios	0	203.299	203.299	0



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-2-1 HASTA 2025-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	1.283.634	0	817.887	2.101.521
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	807.267	0	0	807.267
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	476.367	0	817.887	1.294.254
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	15.367	0	12.887	28.254
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	15.367	0	12.887	28.254
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	15.367	0	12.887	28.254
4808	INGRESOS DIVERSOS	461.000	0	805.000	1.266.000
480817	Arrendamiento Operativo	315.000	0	675.000	990.000
48081701	Concesion Local cafeteria	315.000	0	675.000	990.000
480890	Otros Ingresos Diversos	146.000	0	130.000	276.000
48089001	Certificados y constancias	138.500	0	114.000	252.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	7.500	0	16.000	23.500
5	GASTOS	5.524.746	5.039.160	0	10.563.906
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	170.208	203.299	0	373.507
5111	GENERALES	170.208	203.299	0	373.507
511117	Servicios publicos	170.208	203.299	0	373.507
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.208	203.299	0	373.507
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	5.354.038	4.835.861	0	10.189.899
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.354.038	4.835.861	0	10.189.899
536004	Maquinaria y equipo	1.131.804	1.022.282	0	2.154.086
53600401	Maquinaria y equipo	1.131.804	1.022.282	0	2.154.086
536005	Equipo medico y cientifico	35.388	31.964	0	67.352
53600501	Equipo medico y cientifico	35.388	31.964	0	67.352
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	790.718	714.187	0	1.504.905
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	790.718	714.187	0	1.504.905
536007	Equipo de comunicacion y computacion	3.322.227	3.000.680	0	6.322.907
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3.322.227	3.000.680	0	6.322.907
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	73.901	66.748	0	140.649
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	73.901	66.748	0	140.649
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		6.092.655	6.092.655	

Jorge Heli Lopez Nuñez
Rector

Alba Lucia Totena R

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



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 28 de Febrero
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	974.000
Depositos en instituciones financieras	20.774.399
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	21.748.399
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	906.925.288
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	10.081.653
Depreciaciin acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-804.809.377
Total propiedad planta y equipo	329.570.530
Otros activos	
Total otros activos	
Total activos	351.318.929
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	
Retenciin en la fuente e impuesto de timbre	
Total pasivos corrientes	
Total pasivos	
Patrimonio	
Capital fiscal	-416.381.919
Resultados de ejercicios anteriores	776.163.233
Resultado del ejercicio	-8.462.385
Total patrimonio	351.318.929
Total pasivo y patrimonio	351.318.929

Jorge Heli Lopez Nuñez
Rector

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



ESTADO DE RESULTADOS

A 28 de Febrero
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad <u>807.267</u>
OTRAS TRANSFERENCIAS <u>807.267</u>	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES <u>807.267</u>	
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras <u>28.254</u>
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS <u>28.254</u>	
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria 990.000
48089001	Certificados y constancias 252.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas <u>23.500</u>
INGRESOS DIVERSOS <u>1.266.000</u>	
OTROS INGRESOS <u>1.294.254</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES	
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha <u>373.507</u>
GENERALES <u>373.507</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION <u>373.507</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo 2.154.086
53600501	Equipo medico y cientifico 67.352
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina 1.504.905
53600701	Equipo de comunicacion y computacion 6.322.907
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria <u>140.649</u>
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO <u>10.189.899</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES <u>10.189.899</u>	
OTROS GASTOS	
GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos <u>500</u>
GASTOS DIVERSOS <u>500</u>	
OTROS GASTOS <u>500</u>	
Excedente o déficit dej ejercicio <u>-8.462.385</u>	

Jorge Heli Lopez Nuñez
Rector

Alba Lucía Totena R.

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Presupuesto de Ingresos en el mes de FEBRERO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN FEBRERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
1	Ingresos	90.809.435	20.828.152	0	111.637.587	817.887	22.122.406	89.515.181	20	80
1.1	Ingresos Corrientes	90.509.435	807.267	0	91.316.702	805.000	2.073.267	89.243.435	2	98
1.1.02	Ingresos no tributarios	90.509.435	807.267	0	91.316.702	805.000	2.073.267	89.243.435	2	98
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	8.120.000	0	0	8.120.000	805.000	1.266.000	6.854.000	16	84
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8.120.000	0	0	8.120.000	805.000	1.266.000	6.854.000	16	84
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.120.000	0	0	8.120.000	805.000	1.266.000	6.854.000	16	84
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1.200.000	0	0	1.200.000	114.000	252.500	947.500	21	79
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	16.000	23.500	96.500	20	80
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	675.000	990.000	4.810.000	17	83
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	0	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	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	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	0	807.267	0	100	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	807.267	0	807.267	0	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	0	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	12.887	20.049.139	271.746	99	1
1.2.05	Rendimientos financieros	300.000	0	0	300.000	12.887	28.254	271.746	9	91
1.2.05.02	Depositos	300.000	0	0	300.000	12.887	28.254	271.746	9	91
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	300.000	0	0	300.000	12.887	28.254	271.746	9	91
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	0	20.020.885	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	20.020.885	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	13.325.262	0	13.325.262	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios		6.695.623	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	-	-
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 Helio Lopez Nuñez
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 FEBRERO 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				
2	Gastos	90 809 435	20 828 152			111 637 587	8 390 899	8 561 107	203 299	373 507	203 299	373 507	103 076 480	8 187 500	8	92,33
2.1	Funcionamiento	16 800 000	9 202 208			26 002 208	4 655 299	4 825 507	203 299	373 507	203 299	373 507	21 176 701	4 452 000	19	81,44
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	16 800 000	9 202 208			26 002 208	4 655 299	4 825 507	203 299	373 507	203 299	373 507	21 176 701	4 452 000	19	81,44
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	4 655 299	4 825 507	203 299	373 507	203 299	373 507	19 176 701	4 452 000	20	79,9
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	4 655 299	4 825 507	203 299	373 507	203 299	373 507	6 176 701	4 452 000	44	56,14
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	4 655 299	4 825 507	203 299	373 507	203 299	373 507	4 976 701	4 452 000	49	50,77
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	3 000 000	4 632 000			7 632 000	4 452 000	4 452 000					3 180 000	4 452 000	58	41,67
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	800 000	1 370 208			2 170 208	203 299	373 507	203 299	373 507	203 299	373 507	1 796 701	0	17	82,79
2.3	Inversion	74 009 435	11 625 944			85 635 379	3 735 600	3 735 600					81 899 779	3 735 600	4	95,64
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	74 009 435	11 625 944			85 635 379	3 735 600	3 735 600					81 899 779	3 735 600	4	95,64
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	3 735 600	3 735 600					74 299 779	3 735 600	5	95,21
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	24 500 000	1 307 267			25 807 267	807 267	807 267					25 000 000	807 267	3	96,87
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	807 267	807 267					11 000 000	807 267	7	93,16
2.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones		807 267			807 267	807 267	807 267					807 267	100	0	0
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	Extinguidores 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	2 928 333	2 928 333					49 299 779	2 928 333	6	94,39
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	20 300 000	7 698 677			27 998 677	508 333	508 333					27 490 344	508 333	2	98,18
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	508 333	508 333					27 490 344	508 333	2	98,18
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	19 609 435	2 620 000			22 229 435	2 420 000	2 420 000					19 809 435	2 420 000	11	89,11
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	2 420 000					2 420 000	100	0	0
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	1 000 000				1 000 000							1 000 000	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 impresion litografica n.c.p.	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 Heli Lopez
Rector

Cristian Cataño Daza
Aux. Administrativo

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

PAC de Ingresos hasta el mes de FEBRERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE		
1	Ingresos	21.304.519	817.887	8.951.518	8.951.518	8.951.518	8.951.518	8.951.518	8.951.518	8.951.518	8.951.518	8.951.518	8.951.518	8.951.518	111.637.587
1.1	Ingresos Corrientes	1.268.267	805.000	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	91.316.702
1.1.02	Ingresos no tributarios	1.268.267	805.000	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	8.924.344	91.316.702
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	461.000	805.000	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	8.120.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	461.000	805.000	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	8.120.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	461.000	805.000	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	8.120.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	138.500	114.000	94.750	94.750	94.750	94.750	94.750	94.750	94.750	94.750	94.750	94.750	94.750	1.200.000
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	7.500	16.000	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	120.000
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	315.000	675.000	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000	5.800.000
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	807.267	0	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	83.196.702
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	82.389.435
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	82.389.435
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	82.389.435
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	82.389.435
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	8.238.944	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	12.887	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	20.320.885
1.2.05	Rendimientos financieros	15.367	12.887	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	300.000
1.2.05.02	Depositos	15.367	12.887	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	300.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	15.367	12.887	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175	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 Helí López Nuñez
Rector

Cristian Cataño Daza
Aux. Administrativo

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



ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	259.960.702
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	259.960.702
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	259.960.702
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	259.960.702
1105	CAJA	1.948.000
1105	CAJA	1.948.000
1105	CAJA	1.948.000
110501	Caja principal	974.000
110501	Caja principal	974.000
11050101	Caja principal	974.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.705.567
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.705.567
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.705.567
111005	Cuenta Corriente Bancaria	39.272.093
111005	Cuenta Corriente Bancaria	39.272.093
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	14.494.039
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	2
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	24.778.052
111006	Cuenta de ahorro	3.080.691
111006	Cuenta de ahorro	3.080.691
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	3.080.691
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.015.985.753
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.015.985.753
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.015.985.753
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.015.985.753
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



1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.198.857.712	
168504	Maquinaria y Equipo	-91.703.132	
168504	Maquinaria y Equipo	-91.703.132	
16850401	Maquinaria y Equipo	-91.703.132	
168505	Equipo Medico y Cientifico	-2.521.276	
168505	Equipo Medico y Cientifico	-2.521.276	
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-2.521.276	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-62.216.755	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-62.216.755	
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-62.216.755	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.432.517.440	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.432.517.440	
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.432.517.440	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.470.252	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.470.252	
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.470.252	
	TOTAL ACTIVO		17.103.785.823
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		17.103.785.823
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		17.103.785.823
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		17.103.785.823
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		17.103.785.823
24	CUENTAS POR PAGAR		9.345.000
24	CUENTAS POR PAGAR		9.345.000
24	CUENTAS POR PAGAR		9.345.000
24	CUENTAS POR PAGAR		9.345.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.115.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.115.000	
2436	RETENCION 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	
	TOTAL PASIVO		37.380.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		37.380.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		37.380.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		37.380.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		37.380.000
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.266.601.456
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.266.601.456
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.266.601.456
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.266.601.456
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

Inventarios y Balance
FEBRERO DE 2025

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	481.264.732
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	481.264.732
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	481.264.732
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	240.632.366
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	240.632.366
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	249.094.751
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	-8.462.385
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0
TOTAL PATRIMONIO		17.066.405.823
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		17.103.785.823

Jorge Hel López Nuñez
Rector



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
3 DE FEBRERO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	10.000
11050101	Caja principal	10.000	0
	Total	10.000	10.000
4 DE FEBRERO DE 2025			
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	8.000
48089001	Certificados y constancias	0	30.000
11050101	Caja principal	38.000	0
	Total	38.000	38.000
5 DE FEBRERO DE 2025			
11050101	Caja principal	8.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	8.000
	Total	8.000	8.000
7 DE FEBRERO DE 2025			
11050101	Caja principal	6.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
	Total	6.000	6.000
8 DE FEBRERO DE 2025			
11050101	Caja principal	4.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
	Total	4.000	4.000
10 DE FEBRERO DE 2025			
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	32.309
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
11050101	Caja principal	225.000	0
24010101	Bienes y servicios	203.299	203.299
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	203.299	0
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	32.309	203.299
	Total	663.907	663.907
11 DE FEBRERO DE 2025			
11050101	Caja principal	14.000	0
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	8.000
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
	Total	14.000	14.000
12 DE FEBRERO DE 2025			
11050101	Caja principal	6.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
	Total	6.000	6.000
18 DE FEBRERO DE 2025			
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
11050101	Caja principal	225.000	0
	Total	225.000	225.000
19 DE FEBRERO DE 2025			
11050101	Caja principal	6.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
	Total	6.000	6.000
20 DE FEBRERO DE 2025			
11050101	Caja principal	30.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	30.000
	Total	30.000	30.000
21 DE FEBRERO DE 2025			
11050101	Caja principal	225.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
	Total	225.000	225.000
25 DE FEBRERO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
11050101	Caja principal	4.000	0
	Total	4.000	4.000
26 DE FEBRERO DE 2025			
11050101	Caja principal	4.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
	Total	4.000	4.000
28 DE FEBRERO DE 2025			
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3.000.680	0
53600401	Maquinaria y equipo	1.022.282	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	714.187	0
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	66.748	0
53600501	Equipo medico y cientifico	31.964	0
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	3.000.680
16850401	Maquinaria y Equipo	0	1.022.282
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	714.187
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	0	66.748
16850501	Equipo Medico y Cientifico	0	31.964
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.306	0
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	12.887
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	11.581	0
	Total	4.848.748	4.848.748



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE
FEBRERO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	355.540.202	850.196	5.071.469	351.318.929
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.133.811	850.196	235.608	21.748.399
1105	CAJA	169.000	805.000	0	974.000
110501	Caja principal	169.000	805.000	0	974.000
11050101	Caja principal	169.000	805.000	0	974.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.964.811	45.196	235.608	20.774.399
111005	Cuenta Corriente Bancaria	19.512.229	11.581	32.309	19.491.501
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	7.830.800	0	32.309	7.798.491
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	11.681.428	11.581	0	11.693.009
111006	Cuenta de ahorro	1.452.582	33.615	203.299	1.282.898
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.452.582	33.615	203.299	1.282.898
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	334.406.391	0	4.835.861	329.570.530
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	-799.973.516	0	4.835.861	-804.809.377
168504	Maquinaria y Equipo	-45.906.327	0	1.022.282	-46.928.609
16850401	Maquinaria y Equipo	-45.906.327	0	1.022.282	-46.928.609
168505	Equipo Medico y Científico	-1.262.350	0	31.964	-1.294.314
16850501	Equipo Medico y Científico	-1.262.350	0	31.964	-1.294.314
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.146.643	0	714.187	-31.860.830
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.146.643	0	714.187	-31.860.830
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-716.419.493	0	3.000.680	-719.420.173
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-716.419.493	0	3.000.680	-719.420.173
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.238.703	0	66.748	-5.305.451
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.238.703	0	66.748	-5.305.451
2	PASIVOS	0	203.299	203.299	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	203.299	203.299	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	203.299	203.299	0
240101	Bienes y servicios	0	203.299	203.299	0
24010101	Bienes y servicios	0	203.299	203.299	0
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	1.283.634	0	817.887	2.101.521
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	807.267	0	0	807.267
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	476.367	0	817.887	1.294.254
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	15.367	0	12.887	28.254
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	15.367	0	12.887	28.254



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE
FEBRERO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48081701	Concesion Local cafeteria	315.000	0	675.000	990.000
480890	Otros Ingresos Diversos	146.000	0	130.000	276.000
48089001	Certificados y constancias	138.500	0	114.000	252.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	7.500	0	16.000	23.500
5	GASTOS	5.524.746	5.039.160	0	10.563.906
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	170.208	203.299	0	373.507
5111	GENERALES	170.208	203.299	0	373.507
511117	Servicios publicos	170.208	203.299	0	373.507
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.208	203.299	0	373.507
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVI	5.354.038	4.835.861	0	10.189.899
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.354.038	4.835.861	0	10.189.899
536004	Maquinaria y equipo	1.131.804	1.022.282	0	2.154.086
53600401	Maquinaria y equipo	1.131.804	1.022.282	0	2.154.086
536005	Equipo medico y cientifico	35.388	31.964	0	67.352
53600501	Equipo medico y cientifico	35.388	31.964	0	67.352
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	790.718	714.187	0	1.504.905
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	790.718	714.187	0	1.504.905
536007	Equipo de comunicacion y computacion	3.322.227	3.000.680	0	6.322.907
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3.322.227	3.000.680	0	6.322.907
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	73.901	66.748	0	140.649
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	73.901	66.748	0	140.649
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	6.092.655	6.092.655	

Jorge Heli Lopez 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 28 de febrero 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 **marzo** 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 28 de Febrero del 2025, hoy a los once (11) días del Mes de Marzo de dos mil veinticinco (2025).

Mg. **JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ**
Rector

Elaborado: Daniel Angel Hurtado
Contratista -SED-