



GOBIERNO DEL
QUINDIO

EDUCACIÓN

ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No **9729246**, Rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO (CALARCÁ)**, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en la resolución 706 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- contaduría General de la Nación, procede a publicar en un lugar visible por cinco (5) días o en la página web, los Estado Financieros con corte a 31 de Julio del 2025, hoy a los quince (15) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2025).

Mg. JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ
Rector

Elaborado: Daniel Angel Hurtado
Contratista -SED-

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.

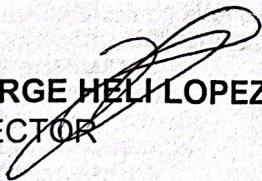
CERTIFICAN

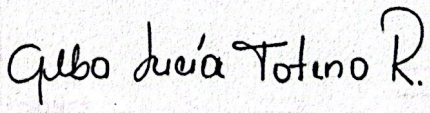
Que los saldos de los Estados Financieros del Departamento del Quindío, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Institución Educativa ANTONIO NARIÑO - CALARCA con corte **al 31 de julio de 2025**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema 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 **quince (15)** días del mes de **agosto** de dos mil veinticinco (2025).


JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ
RECTOR


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



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Julio
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	149.909.155
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		<u>149.909.155</u>
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267
OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>807.267</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>150.716.422</u>
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	965.850
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>965.850</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	3.870.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	518.000
48089001	Certificados y constancias	603.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	69.500
INGRESOS DIVERSOS		<u>5.061.000</u>
OTROS INGRESOS		<u>6.026.850</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	7.870.933
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	5.000.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.250.169
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840
51117901	Servicios de contabilidad	4.452.000
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	968.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684
GENERALES		<u>22.251.893</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>22.251.893</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	7.740.108
53600501	Equipo medico y cientifico	242.008
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.407.431
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	2.719.612
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	505.385
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>36.614.544</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>36.614.544</u>
OTROS GASTOS		
GASTOS DIVERSOS		
58909001	Otros Gastos diversos	500
GASTOS DIVERSOS		<u>500</u>
OTROS GASTOS		<u>500</u>
Excedente o déficit dej ejercicio		<u>97.876.335</u>

Jorge Helio Lopez Nuñez
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 Julio
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	154.537.164
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	154.537.164
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)	-831.234.022
Total propiedad planta y equipo	303.145.885
Otros activos	
Total otros activos	
Total activos	457.683.049
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	25.400
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
Total pasivos corrientes	25.400
Total pasivos	25.400
Patrimonio	
Capital fiscal	-416.381.919
Resultados de ejercicios anteriores	776.163.233
Resultado del ejercicio	97.876.335
Total patrimonio	457.657.649
Total pasivo y patrimonio	457.683.049

Jorge Helio Lopez Nuñez
Rector

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

**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA**

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	463.595.402	3.594.234	9.506.587	457.683.049
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	155.095.512	3.594.234	4.152.582	154.537.164
1105	CAJA	0	920.000	920.000	0
110501	Caja principal	0	920.000	920.000	0
11050101	Caja principal	0	920.000	920.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	155.095.512	2.674.234	3.232.582	154.537.164
111005	Cuenta Corriente Bancaria	154.344.071	2.416.900	2.775.591	153.985.380
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	5.969.553	920.000	1.457.991	5.431.562
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	148.374.517	1.496.900	1.317.600	148.553.817
111006	Cuenta de ahorro	751.441	257.334	456.991	551.784
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	751.441	257.334	456.991	551.784
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	308.499.890	0	5.354.005	303.145.885
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 e	1.415.734	0	0	1.415.734
16700701	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad e	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	-825.880.017	0	5.354.005	-831.234.022
168504	Maquinaria y Equipo	-51.382.825	0	1.131.806	-52.514.631
16850401	Maquinaria y Equipo	-51.382.825	0	1.131.806	-52.514.631
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.433.582	0	35.388	-1.468.970
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.433.582	0	35.388	-1.468.970
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-34.972.652	0	790.704	-35.763.356
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-34.972.652	0	790.704	-35.763.356
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-732.494.671	0	3.322.207	-735.816.878
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-732.494.671	0	3.322.207	-735.816.878
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.596.287	0	73.900	-5.670.187
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-5.596.287	0	73.900	-5.670.187
2	PASIVOS	271.000	1.703.591	1.457.991	25.400
24	CUENTAS POR PAGAR	271.000	1.703.591	1.457.991	25.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.432.591	1.432.591	0
240101	Bienes y servicios	0	1.432.591	1.432.591	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.432.591	1.432.591	0



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	25.400	25.400
240722	Estampillas	0	0	25.400	25.400
24072202	Estampilla prohospital	0	0	25.400	25.400
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	271.000	271.000	0	0
243605	Servicios	200.000	200.000	0	0
24360501	Servicios	200.000	200.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	71.000	71.000	0	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	71.000	71.000	0	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	155.598.029	0	1.145.243	156.743.272
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	150.716.422	0	0	150.716.422
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	149.909.155	0	0	149.909.155
440818	Participacion para Educacion	149.909.155	0	0	149.909.155
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	149.909.155	0	0	149.909.155
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	807.267	0	0	807.267
442805	Para Programa de Educacion	807.267	0	0	807.267
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	0	807.267
48	OTROS INGRESOS	4.881.607	0	1.145.243	6.026.850
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	740.607	0	225.243	965.850
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	740.607	0	225.243	965.850
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	740.607	0	225.243	965.850
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.141.000	0	920.000	5.061.000
480817	Arrendamiento Operativo	3.578.000	0	810.000	4.388.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.060.000	0	810.000	3.870.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	518.000	0	0	518.000
480890	Otros Ingresos Diversos	563.000	0	110.000	673.000
48089001	Certificados y constancias	501.500	0	102.000	603.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	61.500	0	8.000	69.500
5	GASTOS	52.054.941	6.811.996	0	58.866.937
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	20.793.902	1.457.991	0	22.251.893
5111	GENERALES	20.793.902	1.457.991	0	22.251.893
511114	Materiales y suministros	807.267	0	0	807.267
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267	0	0	807.267
511115	Mantenimiento	12.870.933	0	0	12.870.933
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	7.870.933	0	0	7.870.933
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	5.000.000	0	0	5.000.000
511117	Servicios publicos	1.064.178	185.991	0	1.250.169
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.064.178	185.991	0	1.250.169
511125	Seguros generales	875.840	0	0	875.840
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840	0	0	875.840
511179	Honorarios	3.180.000	1.272.000	0	4.452.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.180.000	1.272.000	0	4.452.000
511180	Servicios	1.995.684	0	0	1.995.684
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	968.000	0	0	968.000



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684	0	0	1.027.684
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	31.260.539	5.354.005	0	36.614.544
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	31.260.539	5.354.005	0	36.614.544
536004	Maquinaria y equipo	6.608.302	1.131.806	0	7.740.108
53600401	Maquinaria y equipo	6.608.302	1.131.806	0	7.740.108
536005	Equipo medico y cientifico	206.620	35.388	0	242.008
53600501	Equipo medico y cientifico	206.620	35.388	0	242.008
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.616.727	790.704	0	5.407.431
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.616.727	790.704	0	5.407.431
536007	Equipo de comunicacion y computacion	19.397.405	3.322.207	0	22.719.612
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	19.397.405	3.322.207	0	22.719.612
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	431.485	73.900	0	505.385
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	431.485	73.900	0	505.385
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	12.109.821	12.109.821	

Jorge Helio Lopez Nuñez
Rector

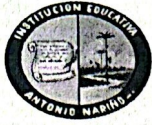
Alba Lucía Totena R.
Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T. P. 45634 T



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA
NIT: 890003829-1
Auxiliar por cuenta
DESDE 1 DE JULIO DE 2025 HASTA 31 DE JULIO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027				5.969.553
2025/07/02	CTRAN	16	TRASLADO PAGO CONTADORA		0	636.000	5.333.553
2025/07/04	CTRAN	17	TRASLADO PAGO MOVISTAR		0	185.991	5.147.562
2025/07/18	CCONS	12	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7.	11100501	647.805	0	5.795.367
2025/07/23	CTRAN	18	TRASLADO PAGO CONTADORA		0	636.000	5.159.367
2025/07/31	CCONS	13	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7.	11100501	0	0	5.159.367
2025/07/31	CCONS	14	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7.	11100501	272.195	0	5.431.562
			Totales		920.000	1.457.991	5.431.562
	11100502		REC GRATUIDAD ANTERIOR				1
			Totales		0	0	1
	11100503		REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371				148.374.517
2025/07/01	CTRAN	15	TRASLADO PAGO RETEICA		0	71.000	148.303.517
2025/07/02	CTRAN	16	TRASLADO PAGO CONTADORA		636.000	0	148.939.517
2025/07/02	COEGR	33	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	623.300	148.316.217
2025/07/23	CTRAN	18	TRASLADO PAGO CONTADORA		636.000	0	148.952.217
2025/07/23	COEGR	36	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	623.300	148.328.917
2025/07/31	COMNB	13	Nota Bancaria		224.900	0	148.553.817
			Totales		1.496.900	1.317.600	148.553.817
	11100603		REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477				751.441
2025/07/01	CTRAN	15	TRASLADO PAGO RETEICA		71.000	0	822.441
2025/07/01	COEGR	32	MUNICIPIO DE CALARCA		0	71.000	751.441
2025/07/03	COEGR	34	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0	200.000	551.441
2025/07/04	CTRAN	17	TRASLADO PAGO MOVISTAR		185.991	0	737.432
2025/07/04	COEGR	35	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC		0	185.991	551.441
2025/07/31	COMNB	14	Nota Bancaria		343	0	551.784
			Totales		257.334	456.991	551.784

Jorge Helio Lopez Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ANTONIO NARIÑO
890.003.829-1
CALARCA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Cuenta Corriente ___X___

RECURSOS PROPIOS

054100026027

Banco

AGRARIO

01 al 31 de julio de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	5.431.562	
(+) Transferencia en tramite en el banco\$:	\$	-	
(-) consignacion pendiente \$:	\$	-	
(-) Gastos financieros pendientes de contabilizar	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 5.431.562
SUMAS IGUALES	\$	5.431.562	\$ 5.431.562

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

Jorge Helio López Núñez
JORGE HELIO LOPEZ NÚÑEZ

RECTOR

Aprobó

Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ANTONIO NARIÑO
890.003.829-1
CALARCA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X

Recursos:

GRATUIDAD MAESTRA

No. Cuenta Bancaria

454103008371

Banco

AGRARIO

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de julio de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	148.553.817	
(+) 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 \$:			\$ 148.553.817
SUMAS IGUALES	\$	148.553.817	\$ 148.553.817

TRANSFERENCIA RECHAZADA O EN TRAMITE BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

Elaboró

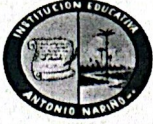
Jorge Heli López Núñez
JORGE HELI LÓPEZ NÚÑEZ
RECTOR

Aprobó

Cristian Cataño Daza

Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ANTONIO NARIÑO
890.003.829-1
CALARCA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro X

Cuenta Corriente _____

Recursos:

PAGADORA

No. Cuenta Bancaria

454103008477

Banco

AGRARIO

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de julio de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	551.784	
(+) 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 \$:			\$ 551.784
SUMAS IGUALES	\$	551.784	\$ 551.784

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

Jorge Heli López Núñez
JORGE HELI LÓPEZ NÚÑEZ
RECTOR
Aprobó

Cristian Cataño Daza

Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Revisó



ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.056.693.292
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.056.693.292
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.056.693.292
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.056.693.292
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	352.231.097
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	352.231.097
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	352.231.097
111005	Cuenta Corriente Bancaria	173.765.972
111005	Cuenta Corriente Bancaria	173.765.972
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	12.127.110
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	2
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	161.638.860
111006	Cuenta de ahorro	2.349.577
111006	Cuenta de ahorro	2.349.577
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	2.349.577
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.857.437.883
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.857.437.883
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.857.437.883
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.857.437.883
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
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	20.163.306
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.251.707.002
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.251.707.002
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.251.707.002
168504	Maquinaria y Equipo	-97.289.154
168504	Maquinaria y Equipo	-97.289.154



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance
JULIO DE 2025

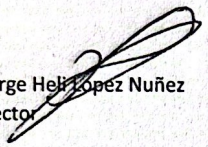
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-2.695.932	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-66.119.281	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-66.119.281	
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-66.119.281	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.448.914.145	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.448.914.145	
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.448.914.145	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.834.988	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.834.988	
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.834.988	
	TOTAL ACTIVO		19.656.524.703
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		19.656.524.703
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		19.656.524.703
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		19.656.524.703
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		19.656.524.703
24	CUENTAS POR PAGAR		9.497.400
24	CUENTAS POR PAGAR		9.497.400
24	CUENTAS POR PAGAR		9.497.400
24	CUENTAS POR PAGAR		9.497.400
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.800	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.800	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.800	
240722	Estampillas	25.400	
240722	Estampillas	25.400	
24072202	Estampilla prohospital	25.400	
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		37.989.600
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		37.989.600
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		37.989.600
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		37.989.600
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		37.989.600
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.904.633.776
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.904.633.776
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.904.633.776
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.904.633.776
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	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.606.463.429	



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance
JULIO DE 2025

310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.974.540.092
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.974.540.092
310902	Perdidas o defícits acumulados	-671.308.378
310902	Perdidas o defícits acumulados	-671.308.378
31090201	Perdidas o defícits acumulados	-671.308.378
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	693.942.172
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	693.942.172
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	693.942.172
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	346.971.086
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	346.971.086
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	249.094.751
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	97.876.335
311002	Perdida o defícit del ejercicio	0
311002	Perdida o defícit del ejercicio	0
31100201	Perdida o defícit del ejercicio	0
	TOTAL PATRIMONIO	19.618.535.103
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	19.656.524.703


Jorge Helio Lopez Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario
JULIO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
1 DE JULIO DE 2025			
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	71.000
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	71.000	71.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	71.000	0
	Total	142.000	142.000
2 DE JULIO DE 2025			
51117901	Servicios de contabilidad	636.000	0
24010101	Bienes y servicios	623.300	623.300
24072202	Estampilla prohospial	0	12.700
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	636.000	623.300
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	636.000
11050101	Caja principal	4.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
	Total	1.899.300	1.899.300
3 DE JULIO DE 2025			
11050101	Caja principal	157.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	22.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	135.000
24360501	Servicios	200.000	0
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	0	200.000
	Total	357.000	357.000
4 DE JULIO DE 2025			
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	185.991
24010101	Bienes y servicios	185.991	185.991
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	185.991	0
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	185.991	185.991
	Total	557.973	557.973
9 DE JULIO DE 2025			
11050101	Caja principal	10.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	10.000
	Total	10.000	10.000
10 DE JULIO DE 2025			
11050101	Caja principal	231.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
	Total	231.000	231.000
11 DE JULIO DE 2025			
11050101	Caja principal	4.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
	Total	4.000	4.000
15 DE JULIO DE 2025			
11050101	Caja principal	6.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
	Total	6.000	6.000
16 DE JULIO DE 2025			
11050101	Caja principal	6.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
	Total	6.000	6.000
17 DE JULIO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
11050101	Caja principal	4.000	0
	Total	4.000	4.000
18 DE JULIO DE 2025			
11050101	Caja principal	251.000	647.805
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	647.805	0
48089001	Certificados y constancias	0	18.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	8.000
	Total	898.805	898.805
23 DE JULIO DE 2025			
51117901	Servicios de contabilidad	636.000	0
24010101	Bienes y servicios	623.300	623.300
24072202	Estampilla prohospial	0	12.700
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	636.000	623.300
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	636.000
	Total	1.895.300	1.895.300
28 DE JULIO DE 2025			
11050101	Caja principal	241.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	16.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
	Total	241.000	241.000
30 DE JULIO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
11050101	Caja principal	6.000	0
	Total	6.000	6.000
31 DE JULIO DE 2025			
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	272.195	0



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario
JULIO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	343	0
16850501	Equipo Medico y Cientifico	0	35.388
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	0	73.900
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	790.704
16850401	Maquinaria y Equipo	0	1.131.806
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	3.322.207
53600501	Equipo medico y cientifico	35.388	0
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	73.900	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	790.704	0
53600401	Maquinaria y equipo	1.131.806	0
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3.322.207	0
	Total	5.851.443	5.851.443

Jorge Heli Lopez Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE
JULIO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	463.595.402	3.594.234	9.506.587	457.683.049
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	155.095.512	3.594.234	4.152.582	154.537.164
1105	CAJA	0	920.000	920.000	0
110501	Caja principal	0	920.000	920.000	0
11050101	Caja principal	0	920.000	920.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	155.095.512	2.674.234	3.232.582	154.537.164
111005	Cuenta Corriente Bancaria	154.344.071	2.416.900	2.775.591	153.985.380
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	5.969.553	920.000	1.457.991	5.431.562
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	148.374.517	1.496.900	1.317.600	148.553.817
111006	Cuenta de ahorro	751.441	257.334	456.991	551.784
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	751.441	257.334	456.991	551.784
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	308.499.890	0	5.354.005	303.145.885
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	-825.880.017	0	5.354.005	-831.234.022
168504	Maquinaria y Equipo	-51.382.825	0	1.131.806	-52.514.631
16850401	Maquinaria y Equipo	-51.382.825	0	1.131.806	-52.514.631
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.433.582	0	35.388	-1.468.970
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.433.582	0	35.388	-1.468.970
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-34.972.652	0	790.704	-35.763.356
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-34.972.652	0	790.704	-35.763.356
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-732.494.671	0	3.322.207	-735.816.878
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-732.494.671	0	3.322.207	-735.816.878
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.596.287	0	73.900	-5.670.187
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.596.287	0	73.900	-5.670.187
2	PASIVOS	271.000	1.703.591	1.457.991	25.400
24	CUENTAS POR PAGAR	271.000	1.703.591	1.457.991	25.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.432.591	1.432.591	0
240101	Bienes y servicios	0	1.432.591	1.432.591	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.432.591	1.432.591	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	25.400	25.400
240722	Estampillas	0	0	25.400	25.400
24072202	Estampilla prohospital	0	0	25.400	25.400
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	271.000	271.000	0	0
243605	Servicios	200.000	200.000	0	0
24360501	Servicios	200.000	200.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	71.000	71.000	0	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	71.000	71.000	0	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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE
JULIO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
440818	Participacion para Educacion	149.909.155	0	0	149.909.155
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	149.909.155	0	0	149.909.155
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	807.267	0	0	807.267
442805	Para Programa de Educacion	807.267	0	0	807.267
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	0	807.267
48	OTROS INGRESOS	4.881.607	0	1.145.243	6.026.850
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	740.607	0	225.243	965.850
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	740.607	0	225.243	965.850
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	740.607	0	225.243	965.850
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.141.000	0	920.000	5.061.000
480817	Arrendamiento Operativo	3.578.000	0	810.000	4.388.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.060.000	0	810.000	3.870.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	518.000	0	0	518.000
480890	Otros Ingresos Diversos	563.000	0	110.000	673.000
48089001	Certificados y constancias	501.500	0	102.000	603.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	61.500	0	8.000	69.500
5	GASTOS	52.054.941	6.811.996	0	58.866.937
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	20.793.902	1.457.991	0	22.251.893
5111	GENERALES	20.793.902	1.457.991	0	22.251.893
511114	Materiales y suministros	807.267	0	0	807.267
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267	0	0	807.267
511115	Mantenimiento	12.870.933	0	0	12.870.933
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	7.870.933	0	0	7.870.933
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	5.000.000	0	0	5.000.000
511117	Servicios publicos	1.064.178	185.991	0	1.250.169
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.064.178	185.991	0	1.250.169
511125	Seguros generales	875.840	0	0	875.840
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840	0	0	875.840
511179	Honorarios	3.180.000	1.272.000	0	4.452.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.180.000	1.272.000	0	4.452.000
511180	Servicios	1.995.684	0	0	1.995.684
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infrar	968.000	0	0	968.000
51118016	Inv. Servicio de desinfeccion y exterminacion	1.027.684	0	0	1.027.684
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVI	31.260.539	5.354.005	0	36.614.544
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	31.260.539	5.354.005	0	36.614.544
536004	Maquinaria y equipo	6.608.302	1.131.806	0	7.740.108
53600401	Maquinaria y equipo	6.608.302	1.131.806	0	7.740.108
536005	Equipo medico y cientifico	206.620	35.388	0	242.008
53600501	Equipo medico y cientifico	206.620	35.388	0	242.008
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.616.727	790.704	0	5.407.431
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.616.727	790.704	0	5.407.431
536007	Equipo de comunicacion y computacion	19.397.405	3.322.207	0	22.719.612
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	19.397.405	3.322.207	0	22.719.612
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	431.485	73.900	0	505.385
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	431.485	73.900	0	505.385
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	12.109.821	12.109.821	

Jorge Heli Lopez Nuñez
Rector



CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		
2	Gastos	170.208	203.299	3.634.430	1.442.990	10.165.274	5.177.701	1.457.991	31.469.096	31.469.096	31.469.096	31.469.096	31.469.096	31.469.096	179.597.374
2.1	Funcionamiento	170.208	203.299	2.318.830	1.442.990	806.990	177.701	1.457.991	5.564.840	5.564.840	5.564.840	5.564.840	5.564.840	5.564.840	34.402.208
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	170.208	203.299	2.318.830	1.442.990	806.990	177.701	1.457.991	5.564.840	5.564.840	5.564.840	5.564.840	5.564.840	5.564.840	34.402.208
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	170.208	203.299	2.318.830	1.442.990	806.990	177.701	1.457.991	5.164.840	5.164.840	5.164.840	5.164.840	5.164.840	5.164.840	32.402.208
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	13.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	13.000.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Difusores de lintas	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.500.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	170.208	203.299	2.318.830	1.442.990	806.990	177.701	1.457.991	2.564.840	2.564.840	2.564.840	2.564.840	2.564.840	2.564.840	19.402.208
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	875.840	0	0	0	0	64.832	64.832	64.832	64.832	64.832	64.832	1.200.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	875.840	0	0	0	0	64.832	64.832	64.832	64.832	64.832	64.832	1.200.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	170.208	203.299	1.442.990	1.442.990	806.990	177.701	1.457.991	2.500.008	2.500.008	2.500.008	2.500.008	2.500.008	2.500.008	18.202.208
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	0	1.272.000	1.272.000	636.000	0	1.272.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	7.632.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.208	203.299	170.990	170.990	170.990	177.701	185.991	184.008	184.008	184.008	184.008	184.008	184.008	2.170.208
2.1.2.02.02.008.8724001	Servicios de reparación de muebles	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	8.400.000
2.3	Inversión	0	0	1.315.600	0	9.358.284	5.000.000	0	25.904.256	25.904.256	25.904.256	25.904.256	25.904.256	25.904.256	145.195.166
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	0	1.315.600	0	9.358.284	5.000.000	0	25.904.256	25.904.256	25.904.256	25.904.256	25.904.256	25.904.256	145.195.166
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	20.600.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	20.600.000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	20.600.000
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	18.000.000
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	18.000.000
2.3.2.01.01.003.03.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	1.315.600	0	9.358.284	5.000.000	0	21.784.256	21.784.256	21.784.256	21.784.256	21.784.256	21.784.256	124.595.166
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	807.267	0	0	0	0	10.681.931	10.681.931	10.681.931	10.681.931	10.681.931	10.681.931	54.216.922
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	807.267	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000
2.3.2.02.01.002.2873608	Trajes para teatro	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	6.869.791	6.869.791	6.869.791	6.869.791	6.869.791	6.869.791	34.348.956
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	0	0	0	0	0	0	0	1.769.791	1.769.791	1.769.791	1.769.791	1.769.791	1.769.791	8.848.956
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
2.3.2.02.01.003.3814086	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	7.000.000
2.3.2.02.01.003.3814092	Otros muebles n.c.p. de madera	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000	
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	4.500.000
2.3.2.02.01.003.3859008	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000	
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.500.000	
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	807.267	0	0	0	0	2.612.140	2.612.140	2.612.140	2.612.140	2.612.140	13.867.966	
2.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones	0	0	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.267
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000	
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.500.000	
2.3.2.02.01.004.4579001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	0	0	0	412.140	412.140	412.140	412.140	412.140	2.060.699	
2.3.2.02.01.004.4740299	Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y televisión	0	0	0	0	0	0	0	11.102.325	11.102.325	11.102.325	11.102.325	11.102.325	70.378.244	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	508.333	0	9.358.284	5.000.000	0	7.379.575	7.379.575	7.379.575	7.379.575	7.379.575	44.768.809	
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	508.333	0	7.362.600	0	0	7.213.562	7.213.562	7.213.562	7.213.562	7.213.562	43.938.744	
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	508.333	0	7.362.600	0	0	166.013	166.013	166.013	166.013	166.013	830.065	
2.3.2.02.02.005.54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	0										



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

PAC de Ingresos hasta el mes de JULIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
1	Ingresos	21.304.519	817.887	150.631.155	1.263.304	1.028.089	573.960	1.145.243	566.643	566.643	566.643	566.643	566.643	179.597.374
1.1	Ingresos Corrientes	1.268.267	805.000	150.611.155	1.019.000	784.000	370.000	920.000	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800	158.836.422
1.1.02	Ingresos no tributarios	1.268.267	805.000	150.611.155	1.019.000	784.000	370.000	920.000	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800	158.836.422
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	370.000	920.000	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800	8.120.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	370.000	920.000	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800	8.120.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	370.000	920.000	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800	8.120.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	138.500	114.000	72.000	56.000	87.000	34.000	102.000	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	1.200.000
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	7.500	16.000	0	0	22.000	16.000	8.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	120.000
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	315.000	675.000	630.000	585.000	675.000	180.000	810.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	5.800.000
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	378.000	0	140.000	0	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	1.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	807.267	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.716.422
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.909.155
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.267
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.267
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.267
1.2	Recursos de capital	20.036.252	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	0	0	0	0	0	20.986.735
1.2.05	Rendimientos financieros	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	0	0	0	0	0	965.850
1.2.05.02	Depositos	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	0	0	0	0	0	965.850
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	0	0	0	0	0	965.850
1.2.10	Recursos del balance	20.020.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.020.885
1.2.10.02	Superavit fiscal	20.020.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.020.885
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	13.325.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.325.262
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	6.695.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.695.623

Jorge Helio López 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 Ingresos en el mes de JULIO de 2025

CODIGO	NOMBRE	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JULIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
		APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	90.809.435	88.787.939	0	179.597.374	1.145.243	176.764.157	2.833.217	98	2
1.1	Ingresos Corrientes	90.509.435	68.326.987	0	158.836.422	920.000	155.777.422	3.059.000	98	2
1.1.02	Ingresos no tributarios	90.509.435	68.326.987	0	158.836.422	920.000	155.777.422	3.059.000	98	2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	8.120.000	0	0	8.120.000	920.000	5.061.000	3.059.000	62	38
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8.120.000	0	0	8.120.000	920.000	5.061.000	3.059.000	62	38
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.120.000	0	0	8.120.000	920.000	5.061.000	3.059.000	62	38
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1.200.000	0	0	1.200.000	102.000	603.500	596.500	50	50
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	8.000	69.500	50.500	58	42
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	810.000	3.870.000	1.930.000	67	33
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	1.000.000	0	0	1.000.000	0	518.000	482.000	52	48
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	68.326.987	0	150.716.422	0	150.716.422	0	100	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	82.389.435	67.519.720	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	82.389.435	67.519.720	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	82.389.435	67.519.720	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	-	-
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	67.519.720	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	82.389.435	67.519.720	0	149.909.155	0	149.909.155	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	807.267	0	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	20.460.952	0	20.760.952	225.243	20.986.735	-225.783	101	-1
1.2.05	Rendimientos financieros	300.000	440.067	0	740.067	225.243	965.850	-225.783	131	-31
1.2.05.02	Depositos	300.000	440.067	0	740.067	225.243	965.850	-225.783	131	-31
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	300.000	440.067	0	740.067	225.243	965.850	-225.783	131	-31
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 Paz Nuñez
Rector

Cristian Gataño Daza
Aux. Administrativo

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JULIO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPORCION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		COMPROBOS POR PAGAR	% EJECUTADO	EJECUTA	
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				COMPROBOS POR PAGAR
2	Gastos	90 809 435	88 787 939		8 000 000	8 000 000	26 822 591	84 877 891	1 457 991	22 251 893	1 457 991	22 251 893	94 719 481	62 626 000	47	52,24	
2.1	Funcionamiento	16 800 000	17 602 208		2 500 000	2 500 000	34 402 208	185 991	20 478 009	1 457 991	6 578 009	1 457 991	6 578 009	13 924 199	13 900 000	60	40,47
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	16 800 000	17 602 208		2 500 000	2 500 000	34 402 208	185 991	20 478 009	1 457 991	6 578 009	1 457 991	6 578 009	13 924 199	13 900 000	60	40,47
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		2 000 000				2 000 000						2 000 000	0	0	100	
2.1.2.01.01	Activos fijos		2 000 000				2 000 000						2 000 000	0	0	100	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		2 000 000				2 000 000						2 000 000	0	0	100	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		2 000 000				2 000 000						2 000 000	0	0	100	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles		2 000 000				2 000 000						2 000 000	0	0	100	
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.		2 000 000				2 000 000						2 000 000	0	0	100	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	16 800 000	15 602 208		2 500 000	2 500 000	32 402 208	185 991	20 478 009	1 457 991	6 578 009	1 457 991	6 578 009	11 924 199	13 900 000	63	36,8
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	13 000 000			2 500 000	2 500 000	13 000 000		5 500 000				5 500 000	5 500 000	42	57,89	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	13 000 000			2 500 000	2 500 000	13 000 000		5 500 000				5 500 000	5 500 000	42	57,89	
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas				2 500 000		2 500 000						2 500 000	0	0	100	
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tornador	5 000 000				5 000 000	5 000 000						5 000 000	0	0	100	
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	8 000 000			2 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000				5 500 000	0	0	100	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3 800 000	15 602 208				19 402 208	185 991	14 978 009	1 457 991	6 578 009	1 457 991	6 578 009	4 424 199	8 400 000	77	22,8
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		1 200 000				1 200 000		875 840				875 840	424 199	0	73	27,01
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil		1 200 000				1 200 000		875 840				875 840	424 199	0	73	27,01
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3 800 000	14 402 208				18 202 208	185 991	14 102 169	1 457 991	5 702 169	1 457 991	5 702 169	4 100 000	8 400 000	77	22,83
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	3 000 000			4 632 000		6 632 000		4 452 000	1 272 000	4 452 000	1 272 000	4 452 000	3 180 000	0	58	43,67
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	800 000	1 370 208				2 170 208	185 991	1 250 169	185 991	1 250 169	185 991	1 250 169	920 000	0	58	42,39
2.1.2.02.02.008.8724001	Servicios de reparación de muebles	8 400 000				8 400 000	8 400 000						8 400 000	8 400 000	100	0	
2.3	Inversión	74 009 435	71 185 731		5 500 000	5 500 000	145 195 166	26 636 600	64 399 884	15 673 884	15 673 884	80 795 282	48 726 000	44	55,65		
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	74 009 435	71 185 731		5 500 000	5 500 000	145 195 166	26 636 600	64 399 884	15 673 884	15 673 884	80 795 282	48 726 000	44	55,65		
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	7 600 000	16 000 000				23 600 000	18 000 000	18 000 000				18 000 000	18 000 000	100	0	
2.3.2.01.01	Activos fijos	7 600 000	16 000 000				23 600 000	18 000 000	18 000 000				18 000 000	18 000 000	100	0	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4 600 000	16 000 000				20 600 000	18 000 000	18 000 000				18 000 000	18 000 000	100	0	
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 informática	2 000 000	16 000 000				18 000 000	18 000 000	18 000 000				18 000 000	18 000 000	100	0	
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2 000 000	16 000 000				18 000 000	18 000 000	18 000 000				18 000 000	18 000 000	100	0	
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	600 000				600 000	600 000						600 000	0	0	100	
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	600 000				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	0	-	
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	3 000 000				3 000 000	3 000 000						0	0	0	-	
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	3 000 000				3 000 000	3 000 000						0	0	0	-	
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.					3 000 000	3 000 000						0	0	0	-	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	66 409 435	55 185 731		5 500 000	2 500 000	174 595 166	8 636 600	46 399 884	15 673 884	15 673 884	78 195 282	30 776 000	37	62,74		
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	24 500 000	31 716 922		2 000 000	2 000 000	54 216 922	8 636 600	14 943 867	807 267	807 267	39 273 055	14 136 600	28	72,44		
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	6 000 000				6 000 000	6 000 000						6 000 000	0	0	100	
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro	6 000 000				6 000 000	6 000 000						6 000 000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	13 500 000	22 848 956		2 000 000		34 348 956	5 500 000					28 848 956	5 500 000	16	83,99	
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	8 848 956				8 848 956	8 848 956						8 848 956	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3279906	Libros, publicaciones en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	2 000 000				2 000 000	2 000 000						2 000 000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3529901	Bolsoines para emergencia	1 500 000				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						7 000 000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3814092	Otros muebles n.c.p. de madera	2 000 000				2 000 000	2 000 000						2 000 000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	2 000 000	4 500 000		2 000 000	4 500 000	4 500 000						4 500 000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3859008	Juegos de dominó, lotería y otros juegos de sala	3 000 000				3 000 000	3 000 000						3 000 000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	3 000 000	7 500 000			5 500 000	5 500 000		5 500 000				5 500 000	0	0	100	
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	11 000 000	2 847 966			13 847 966	13 847 966	8 636 600	9 443 867	807 267	807 267	807 267	4 424 099	8 636 600	68	31,9	
2.3.2.02.01.004.4291246	Módem de acero inoxidable para instituciones		807 267			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						1 500 000	0	0	100	
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	5 000 000				5 000 000	5 000 000	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						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	1 758 000	1 758 000				1 742 000	1 758 000	50	49,77	
2.3.2.02.01.004.4740299	Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y televisión		2 060 699			2 060 699	2 060 699	1 878 600	1 878 600				1 82 099	1 878 600	91	8,84	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	41 809 435	23 468 809		5 500 000	500 000	70 378 244	31 456 017	10 947 684	14 866 617	14 866 617	38 922 227	16 589 400	46	55,3		
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	20 300 000	18 968 809		5 500 000		44 768 809	20 508 333	20 508 333	7 870 933	7 870 933	24 260 476	12 637 400	46	54,19		
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	20 300 000	18 968 809		5 500 000		44 768 809	20 508 333	20 508 333	7 870 933	7 870 933	24 260 476	12 637 400	46	54,19		
2.3.2.02.02.005.54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		830 065			830 065	830 065						830 065	0	0	100	
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1 000 000				1 000 000	1 000 000						1 000 000	0	0	100	
2.3.2.02.02.006.																	