



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MAYO DE 2025 HASTA 31 DE MAYO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027				6.800.244
2025/05/06	CTTRAN	11	TRASLADO PAGO FACTURA MOVISTAR		0	170.990	6.629.254
2025/05/22	CCONS	8	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7.	11100501	596.000	0	7.225.254
2025/05/26	CTTRAN	12	TRASLADO PAGO HONORARIOS CONTADORA		0	636.000	6.589.254
2025/05/29	CCONS	9	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7.	11100501	0	0	6.589.254
2025/05/29	CCONS	10	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7.	11100501	188.000	0	6.777.254
			Totales		784.000	806.990	6.777.254
	11100502		REC GRATUIDAD ANTERIOR				1
			Totales		0	0	1
	11100503		REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371				160.479.674
2025/05/12	COEGR	22	JULIAN ANDRES VALBUENA LEZCANO		0	6.736.300	153.743.374
2025/05/13	COEGR	23	QUINDIPLAGAS EJE CAFETERO S.A.S		0	929.084	152.814.290
2025/05/20	COEGR	24	SAE SAS		0	890.200	151.924.090
2025/05/26	CTTRAN	12	TRASLADO PAGO HONORARIOS CONTADORA		636.000	0	152.560.090
2025/05/26	COEGR	25	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	623.300	151.936.790
2025/05/26	COEGR	26	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		0	196.700	151.740.090
2025/05/26	COEGR	27	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		0	36.700	151.703.390
2025/05/31	COMNB	9	Nota Bancaria		242.627	0	151.946.017
			Totales		878.627	9.412.284	151.946.017
	11100603		REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477				1.285.519
2025/05/06	CTTRAN	11	TRASLADO PAGO FACTURA MOVISTAR		170.990	0	1.456.509
2025/05/06	COEGR	20	TELEFONICA MOVISTAR		0	170.990	1.285.519
2025/05/31	COMNB	10	Nota Bancaria		1.462	0	1.286.981
			Totales		172.452	170.990	1.286.981

Jorge Heli López Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ANTONIO NARIÑO
890.003.829-1
CALARCA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

RECURSOS PROPIOS

No. Cuenta Bancaria

054100026027

Banco

AGRARIO

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de mayo de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	6.777.254	
(+) 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 \$:			\$ 6.777.254
SUMAS IGUALES	\$	6.777.254	\$ 6.777.254

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

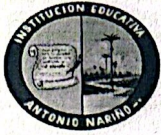
RECTOR

Aprobó

Cristian Cataño Daza

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 mayo de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	151.946.017	
(+) 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 \$:			\$ 151.946.017
SUMAS IGUALES	\$	151.946.017	\$ 151.946.017

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

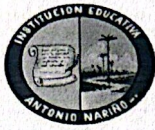
Jorge Hel López Núñez
JORGE HEL LÓPEZ NÚÑEZ
RECTOR

Aprobó

Cristian Cataño Daza

Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
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 mayo de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	1.286.981	
(+) 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 \$:			\$ 1.286.981
SUMAS IGUALES	\$	1.286.981	\$ 1.286.981

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 Heir López Núñez
JORGE HEIR LOPEZ NÚÑEZ

Aprobó

Cristian Cataño Daza

Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó

**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA**

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	487.600.638	2.619.079	16.528.269	473.691.448
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	168.565.438	2.619.079	11.174.264	160.010.253
1105	CAJA	0	784.000	784.000	0
110501	Caja principal	0	784.000	784.000	0
11050101	Caja principal	0	784.000	784.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168.565.438	1.835.079	10.390.264	160.010.253
111005	Cuenta Corriente Bancaria	167.279.919	1.662.627	10.219.274	158.723.272
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	6.800.244	784.000	806.990	6.777.254
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	160.479.674	878.627	9.412.284	151.946.017
111006	Cuenta de ahorro	1.285.519	172.452	170.990	1.286.981
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.285.519	172.452	170.990	1.286.981
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	319.035.200	0	5.354.005	313.681.195
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 COMUNICACIIN Y COMPUTACIIN	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 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	DEPRECIACIIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-815.344.707	0	5.354.005	-820.698.712
168504	Maquinaria y Equipo	-49.155.717	0	1.131.806	-50.287.523
16850401	Maquinaria y Equipo	-49.155.717	0	1.131.806	-50.287.523
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.363.948	0	35.388	-1.399.336
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.363.948	0	35.388	-1.399.336
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-33.416.741	0	790.704	-34.207.445
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-33.416.741	0	790.704	-34.207.445
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-725.957.432	0	3.322.206	-729.279.638
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-725.957.432	0	3.322.206	-729.279.638
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.450.869	0	73.901	-5.524.770
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.450.869	0	73.901	-5.524.770
2	PASIVOS	0	9.583.274	10.165.274	582.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	9.583.274	10.165.274	582.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	9.349.874	9.349.874	0
240101	Bienes y servicios	0	9.349.874	9.349.874	0
24010101	Bienes y servicios	0	9.349.874	9.349.874	0

**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA**

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	233.400	233.400	0
240722	Estampillas	0	233.400	233.400	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	36.700	36.700	0
24072202	Estampilla prohospital	0	196.700	196.700	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	582.000	582.000
243605	Servicios	0	0	511.000	511.000
24360501	Servicios	0	0	477.000	477.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	0	34.000	34.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	25.000	25.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	25.000	25.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	46.000	46.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	46.000	46.000
3	PATRIMONIO	359.781.314	0	0	359.781.314
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	359.781.314	0	0	359.781.314
3105	CAPITAL FISCAL	-416.381.919	0	0	-416.381.919
310506	Capital Fiscal	-416.381.919	0	0	-416.381.919
31050601	Capital Fiscal Departamento	-416.381.919	0	0	-416.381.919
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	776.163.233	0	0	776.163.233
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.111.817.422	0	0	1.111.817.422
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.111.817.422	0	0	1.111.817.422
310902	Perdidas o deficits acumulados	-335.654.189	0	0	-335.654.189
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-335.654.189	0	0	-335.654.189
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	153.995.980	0	1.028.089	155.024.069
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	3.279.558	0	1.028.089	4.307.647
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	292.558	0	244.089	536.647
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	292.558	0	244.089	536.647
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	292.558	0	244.089	536.647
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.987.000	0	784.000	3.771.000
480817	Arrendamiento Operativo	2.583.000	0	675.000	3.258.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.205.000	0	675.000	2.880.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	378.000	0	0	378.000
480890	Otros Ingresos Diversos	404.000	0	109.000	513.000
48089001	Certificados y constancias	380.500	0	87.000	467.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	23.500	0	22.000	45.500
5	GASTOS	26.176.656	15.519.279	0	41.695.935
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.450.927	10.165.274	0	15.616.201
5111	GENERALES	5.450.927	10.165.274	0	15.616.201
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	508.333	7.362.600	0	7.870.933
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificid	508.333	7.362.600	0	7.870.933
511117	Servicios publicos	715.487	170.990	0	886.477
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	715.487	170.990	0	886.477
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	2.544.000	636.000	0	3.180.000



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51117901	Servicios de contabilidad	2.544.000	636.000	0	3.180.000
511180	Servicios	0	1.995.684	0	1.995.684
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	0	968.000	0	968.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	1.027.684	0	1.027.684
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	20.725.229	5.354.005	0	26.079.234
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20.725.229	5.354.005	0	26.079.234
536004	Maquinaria y equipo	4.381.194	1.131.806	0	5.513.000
53600401	Maquinaria y equipo	4.381.194	1.131.806	0	5.513.000
536005	Equipo medico y cientifico	136.986	35.388	0	172.374
53600501	Equipo medico y cientifico	136.986	35.388	0	172.374
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.060.816	790.704	0	3.851.520
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.060.816	790.704	0	3.851.520
536007	Equipo de comunicacion y computacion	12.860.166	3.322.206	0	16.182.372
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	12.860.166	3.322.206	0	16.182.372
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	286.067	73.901	0	359.968
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	286.067	73.901	0	359.968
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	27.721.632	27.721.632	

Jorge Helio Lopez Nuñez
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA
NIT: 890003829-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Mayo
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	160.010.253
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	160.010.253
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)	-820.698.712
Total propiedad planta y equipo	313.681.195
Otros activos	
Total otros activos	
Total activos	473.691.448
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	582.000
Total pasivos corrientes	582.000
Total pasivos	582.000
Patrimonio	
Capital fiscal	-416.381.919
Resultados de ejercicios anteriores	776.163.233
Resultado del ejercicio	113.328.134
Total patrimonio	473.109.448
Total pasivo y patrimonio	473.691.448

Jorge Heir Lopez Nuñez
Rector

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 MAYO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	90.809.435	88.347.872	0	179.157.307	1.028.089	175.044.954	4.112.353	98	2
1.1	Ingresos Corrientes	90.509.435	68.326.987	0	158.836.422	784.000	154.487.422	4.349.000	97	3
1.1.02	Ingresos no tributarios	90.509.435	68.326.987	0	158.836.422	784.000	154.487.422	4.349.000	97	3
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	8.120.000	0	0	8.120.000	784.000	3.771.000	4.349.000	46	54
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8.120.000	0	0	8.120.000	784.000	3.771.000	4.349.000	46	54
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.120.000	0	0	8.120.000	784.000	3.771.000	4.349.000	46	54
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1.200.000	0	0	1.200.000	87.000	467.500	732.500	39	61
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	22.000	45.500	74.500	38	62
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	2.880.000	2.920.000	50	50
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	1.000.000	0	0	1.000.000	0	378.000	622.000	38	62
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.08	Indemnizaciones		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	20.020.885	0	20.320.885	244.089	20.557.532	-236.647	101	-1
1.2.05	Rendimientos financieros	300.000	0	0	300.000	244.089	536.647	-236.647	179	-79
1.2.05.02	Depositos	300.000	0	0	300.000	244.089	536.647	-236.647	179	-79
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	300.000	0	0	300.000	244.089	536.647	-236.647	179	-79
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 Heli López Nuñez
Rector

Cristian Cataño Daza
Aux. Administrativo

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MAYO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO BIENIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS		C/CREDITOS	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES				
2	Gastos	90.809.435	88.347.872			179.157.307	16.170.990	46.977.601	10.165.274	15.616.201	10.165.274	15.616.201	132.179.706	31.361.400	26	73,78
2.1	Funcionamiento	16.800.000	17.602.208			34.402.208	5.670.990	11.714.317	806.990	4.942.317	806.990	4.942.317	22.687.891	6.772.000	34	65,95
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	16.800.000	17.602.208			34.402.208	5.670.990	11.714.317	806.990	4.942.317	806.990	4.942.317	22.687.891	6.772.000	34	65,95
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			32.402.208	5.670.990	11.714.317	806.990	4.942.317	806.990	4.942.317	20.687.891	6.772.000	36	63,85
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	13.000.000				13.000.000	5.500.000	5.500.000					5.500.000	5.500.000	42	57,69
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	13.000.000				13.000.000	5.500.000	5.500.000					5.500.000	5.500.000	42	57,69
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	5.000.000				5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para locador	8.000.000				8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000				5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000			5.500.000	5.500.000	100	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.800.000	15.602.208			19.402.208	170.990	6.214.317	806.990	4.942.317	806.990	4.942.317	13.187.891	1.272.000	32	67,97
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		875.840	324.160	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		875.840	324.160	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	170.990	5.338.477	806.990	4.066.477	806.990	4.066.477	12.863.731	1.272.000	29	70,67
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	3.000.000	4.632.000			7.632.000		4.452.000	636.000	3.180.000	636.000	3.180.000	3.180.000	1.272.000	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	170.990	886.477	170.990	886.477	170.990	886.477	1.283.731	0	41	59,15
2.1.2.02.02.008.8724001	Servicios de reparación de muebles		8.400.000			8.400.000							8.400.000	0	0	100
2.3	Inversión	74.009.435	70.745.664			144.755.099	10.500.000	35.263.284	9.358.284	10.673.884	9.358.284	10.673.884	109.491.815	24.589.400	24	75,64
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	74.009.435	70.745.664			144.755.099	10.500.000	35.263.284	9.358.284	10.673.884	9.358.284	10.673.884	109.491.815	24.589.400	24	75,64
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	7.600.000	16.000.000			23.600.000							23.600.000	0	0	100
2.3.2.01.01	Activos fijos	7.600.000	16.000.000			23.600.000							23.600.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4.600.000	16.000.000			20.600.000							20.600.000	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 informática	2.600.000	16.000.000			18.600.000							18.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinario de informática y sus partes, piezas y accesorios	2.000.000	16.000.000			18.000.000							18.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.05	Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	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	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, artículos de deporte y antigüedades	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	54.745.664			124.155.099	10.500.000	35.263.284	9.358.284	10.673.884	9.358.284	10.673.884	88.891.815	24.589.400	28	71,6
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	24.500.000	31.716.322			54.216.322	5.500.000	6.307.267		807.267		807.267	47.909.655	5.500.000	12	88,37
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	0	0	100
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro		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			36.348.956	5.500.000	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	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares		2.000.000			2.000.000							2.000.000	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
2.3.2.02.01.003.3814092	Otros muebles n.c.p. de madera		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	4.500.000			6.500.000	2.000.000	4.500.000					4.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3859008	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala		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	2.500.000			5.500.000	5.500.000	5.500.000					5.500.000	5.500.000	100	0
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	11.000.000	2.867.966			13.867.966				807.267		807.267	13.060.699	0	6	94,18
2.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones		807.267			807.267				807.267		807.267	807.267	0	100	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	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	5.000.000				5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio	1.000.000				1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	3.500.000				3.500.000							3.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4740299	Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y televisión		2.060.699			2.060.699							2.060.699	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	41.909.435	23.028.742			69.938.177	5.000.000	28.956.017	9.358.284	9.866.617	9.358.284	9.866.617	40.982.160	19.089.400	41	58,6
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	20.300.000	18.528.742			38.828.742	5.500.000	20.508.333	7.362.600	7.870.933	7.362.600	7.870.933	23.820.409	12.637.400	46	53,74
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	20.300.000	17.698.677			37.998.677	5.500.000	20.508.333	7.362.600	7.870.933	7.362.600	7.870.933	22.990.344	12.637.400	47	52,85
2.3.2.02.02.005.54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		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	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros		1.000.000			1.000.000							1,000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.609.435	3.500.000			22.609.435	5.000.000	8.447.684	1.995.684	1.995.684	1.995.684	1.995.684	14.161.751	6.452.000	37	62,64
2.3.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)		2.800.000			2.800.000		2.420.000	968							



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

PAC de Ingresos hasta el mes de MAYO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	21.304.519	817.887	150.631.155	1.263.304	1.028.089	587.479	587.479	587.479	587.479	587.479	587.479	587.479	179.157.307
1.1	Ingresos Corrientes	1.268.267	805.000	150.611.155	1.019.000	784.000	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	158.836.422
1.1.02	Ingresos no tributarios	1.268.267	805.000	150.611.155	1.019.000	784.000	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	158.836.422
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	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	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	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	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	621.286	8.120.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	138.500	114.000	72.000	56.000	87.000	104.643	104.643	104.643	104.643	104.643	104.643	104.643	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	10.643	10.643	10.643	10.643	10.643	10.643	10.643	120.000
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	315.000	675.000	630.000	585.000	675.000	417.143	417.143	417.143	417.143	417.143	417.143	417.143	5.800.000
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	378.000	0	88.857	88.857	88.857	88.857	88.857	88.857	88.857	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	0	0	0	0	0	0	0	20.557.532
1.2.05	Rendimientos financieros	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	0	0	0	0	0	0	0	536.647
1.2.05.02	Depositos	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	0	0	0	0	0	0	0	536.647
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	0	0	0	0	0	0	0	536.647
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 Heli Lopez Ruiz
Rector

Cristian Cataño Daza
Aux. Administrativo

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



CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
2	Gastos	170.208	203.299	3.634.430	1.442.990	10.165.274	23.363.015	23.363.015	23.363.015	23.363.015	23.363.015	23.363.015	23.363.015	23.363.015	179.157.307
2.1	Funcionamiento	170.208	203.299	2.318.830	1.442.990	806.990	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	34.402.208
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	170.208	203.299	2.318.830	1.442.990	806.990	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	4.208.556	34.402.208
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	170.208	203.299	2.318.830	1.442.990	806.990	3.922.842	3.922.842	3.922.842	3.922.842	3.922.842	3.922.842	3.922.842	3.922.842	32.402.208
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	13.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	1.857.143	13.000.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	0	357.143	357.143	357.143	357.143	357.143	357.143	357.143	357.143	2.500.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocar	0	0	0	0	0	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	5.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	785.714	785.714	785.714	785.714	785.714	785.714	785.714	785.714	5.500.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	170.208	203.299	2.318.830	1.442.990	806.990	2.065.699	2.065.699	2.065.699	2.065.699	2.065.699	2.065.699	2.065.699	2.065.699	19.402.208
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	46.309	46.309	46.309	46.309	46.309	46.309	46.309	46.309	1.200.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	46.309	46.309	46.309	46.309	46.309	46.309	46.309	46.309	1.200.000
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	170.208	203.299	1.442.990	1.442.990	806.990	2.019.390	2.019.390	2.019.390	2.019.390	2.019.390	2.019.390	2.019.390	2.019.390	18.202.208
2.1.2.02.02.008.82222	Servicios de contabilidad	0	0	0	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	7.632.000
2.1.2.02.02.008.82222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.208	203.299	170.990	170.990	170.990	183.390	183.390	183.390	183.390	183.390	183.390	183.390	183.390	2.170.208
2.1.2.02.02.008.8724001	Servicios de reparación de muebles	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	8.400.000
2.3	Inversión	0	0	1.315.600	0	9.358.284	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	144.759.099
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	0	1.315.600	0	9.358.284	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	19.154.459	144.759.099
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	20.600.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	20.600.000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	20.600.000
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	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	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	0	0	0	2.571.429	2.571.429	2.571.429	2.571.429	2.571.429	2.571.429	2.571.429	2.571.429	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	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	600.000
2.3.2.01.01.003.03.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	0	0	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	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	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	85.714	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	16.211.602	16.211.602	16.211.602	16.211.602	16.211.602	16.211.602	16.211.602	16.211.602	124.155.099
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	807.267	0	7.629.951	7.629.951	7.629.951	7.629.951	7.629.951	7.629.951	7.629.951	7.629.951	7.629.951	54.216.922
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	6.000.000
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro	0	0	0	0	0	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	6.000.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	4.906.994	4.906.994	4.906.994	4.906.994	4.906.994	4.906.994	4.906.994	4.906.994	34.348.956
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	0	0	0	0	0	1.264.137	1.264.137	1.264.137	1.264.137	1.264.137	1.264.137	1.264.137	1.264.137	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	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	1.500.000
2.3.2.02.01.003.3814086	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000	
2.3.2.02.01.003.3814092	Otros muebles n.c.p. de madera	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	642.857	642.857	642.857	642.857	642.857	642.857	642.857	642.857	4.500.000
2.3.2.02.01.003.3859008	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	0	0	0	0	0	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	3.000.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	785.714	785.714	785.714	785.714	785.714	785.714	785.714	785.714	5.500.000
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	807.267	0	1.865.814	1.865.814	1.865.814	1.865.814	1.865.814	1.865.814	1.865.814	1.865.814	1.865.814	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	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	1.500.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	0	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	5.000.000
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio	0	0	0	0	0	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	1.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
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	294.386	294.386	294.386	294.386	294.386	294.386	294.386	294.386	2.060.699
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	508.333	0	9.358.284	8.581.651	8.581.651	8.581.651	8.581.651	8.581.651	8.581.651	8.581.651	8.581.651	69.938.177
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	508.333	0	7.362.600	5.208.258	5.208.2							



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance
MAYO DE 2025

16850501	Equipo Medico y Cientifico	-2.626.298	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-64.563.370	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-64.563.370	
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-64.563.370	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.442.376.905	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.442.376.905	
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.442.376.905	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.689.571	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.689.571	
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.689.571	
	TOTAL ACTIVO		20.040.726.279
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		20.040.726.279
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		20.040.726.279
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		20.040.726.279
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		20.040.726.279
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		20.040.726.279
24	CUENTAS POR PAGAR		12.837.000
24	CUENTAS POR PAGAR		12.837.000
24	CUENTAS POR PAGAR		12.837.000
24	CUENTAS POR PAGAR		12.837.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.279.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.279.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.279.000	
243605	Servicios	1.365.000	
243605	Servicios	1.365.000	
24360501	Servicios	1.277.000	
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	88.000	
243608	Compras	254.000	
243608	Compras	254.000	
24360801	Compras	254.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	128.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	128.000	
24362501	Impuesto a las ventas retenido	128.000	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	392.500	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	392.500	
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	392.500	
	TOTAL PASIVO		51.348.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		51.348.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		51.348.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		51.348.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		51.348.000
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.997.344.570
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.997.344.570
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.997.344.570
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.997.344.570
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	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.606.463.429	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.974.540.092	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.974.540.092	
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.974.540.092	
310902	Perdidas o deficits acumulados	-671.308.378	



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance
MAYO DE 2025

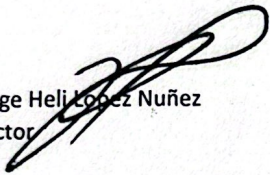
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.089.531.826
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.089.531.826
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.089.531.826
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.089.531.826
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	363.177.275
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	363.177.275
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	363.177.275
111005	Cuenta Corriente Bancaria	178.503.864
111005	Cuenta Corriente Bancaria	178.503.864
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	13.472.802
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	2
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	165.031.060
111006	Cuenta de ahorro	3.084.774
111006	Cuenta de ahorro	3.084.774
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	3.084.774
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.920.649.743
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.920.649.743
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.920.649.743
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.920.649.743
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	-3.230.636.382
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.230.636.382
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.230.636.382
168504	Maquinaria y Equipo	-95.062.046
168504	Maquinaria y Equipo	-95.062.046



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance
MAYO DE 2025

3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	724.845.770
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	724.845.770
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	362.422.885
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	362.422.885
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	249.094.751
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	113.328.134
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0
	TOTAL PATRIMONIO	19.989.378.279
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	20.040.726.279


Jorge Heli Lopez Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario
MAYO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
5 DE MAYO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	8.000
11050101	Caja principal	8.000	0
	Total	8.000	8.000
6 DE MAYO DE 2025			
24010101	Bienes y servicios	170.990	170.990
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	170.990	170.990
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	170.990
11050101	Caja principal	37.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	30.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	7.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.990	0
	Total	549.970	549.970
8 DE MAYO DE 2025			
11050101	Caja principal	147.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	135.000
48089001	Certificados y constancias	0	12.000
	Total	147.000	147.000
9 DE MAYO DE 2025			
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0	0
24072202	Estampilla prohospial	0	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0
24360501	Servicios	0	0
24010101	Bienes y servicios	0	0
	Total	0	0
12 DE MAYO DE 2025			
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	6.736.300
48089001	Certificados y constancias	0	24.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	37.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	7.000
11050101	Caja principal	31.000	0
24072202	Estampilla prohospial	0	147.300
24360501	Servicios	0	442.000
24010101	Bienes y servicios	6.736.300	6.736.300
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	7.362.600	0
	Total	14.129.900	14.129.900
13 DE MAYO DE 2025			
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684	0
24010101	Bienes y servicios	929.084	929.084
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	25.000
24360501	Servicios	0	35.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	4.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	17.300
24072202	Estampilla prohospial	0	17.300
11050101	Caja principal	225.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	929.084
	Total	2.181.768	2.181.768
16 DE MAYO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
11050101	Caja principal	6.000	0
	Total	6.000	6.000
19 DE MAYO DE 2025			
11050101	Caja principal	7.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	7.000
	Total	7.000	7.000
20 DE MAYO DE 2025			
24072202	Estampilla prohospial	0	19.400
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	890.200
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	19.400
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	5.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	34.000
24010101	Bienes y servicios	890.200	890.200
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecno	968.000	0
	Total	1.858.200	1.858.200
22 DE MAYO DE 2025			
11050101	Caja principal	135.000	596.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	135.000
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	596.000	0
	Total	731.000	731.000
26 DE MAYO DE 2025			
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	8.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	36.700	0
11050101	Caja principal	8.000	0
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	636.000
74077707	Fstamnilla nrnhospnital	196.700	12.700



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario
MAYO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
5 DE MAYO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	8.000
11050101	Caja principal	8.000	0
	Total	8.000	8.000
6 DE MAYO DE 2025			
24010101	Bienes y servicios	170.990	170.990
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	170.990	170.990
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	170.990
11050101	Caja principal	37.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	30.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	7.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.990	0
	Total	549.970	549.970
8 DE MAYO DE 2025			
11050101	Caja principal	147.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	135.000
48089001	Certificados y constancias	0	12.000
	Total	147.000	147.000
9 DE MAYO DE 2025			
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0	0
24072202	Estampilla prohospial	0	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0
24360501	Servicios	0	0
24010101	Bienes y servicios	0	0
	Total	0	0
12 DE MAYO DE 2025			
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	6.736.300
48089001	Certificados y constancias	0	24.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	37.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	7.000
11050101	Caja principal	31.000	0
24072202	Estampilla prohospial	0	147.300
24360501	Servicios	0	442.000
24010101	Bienes y servicios	6.736.300	6.736.300
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	7.362.600	0
	Total	14.129.900	14.129.900
13 DE MAYO DE 2025			
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684	0
24010101	Bienes y servicios	929.084	929.084
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	25.000
24360501	Servicios	0	35.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	4.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	17.300
24072202	Estampilla prohospial	0	17.300
11050101	Caja principal	225.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	929.084
	Total	2.181.768	2.181.768
16 DE MAYO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
11050101	Caja principal	6.000	0
	Total	6.000	6.000
19 DE MAYO DE 2025			
11050101	Caja principal	7.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	7.000
	Total	7.000	7.000
20 DE MAYO DE 2025			
24072202	Estampilla prohospial	0	19.400
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	890.200
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	19.400
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	5.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	34.000
24010101	Bienes y servicios	890.200	890.200
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecno	968.000	0
	Total	1.858.200	1.858.200
22 DE MAYO DE 2025			
11050101	Caja principal	135.000	596.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	135.000
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	596.000	0
	Total	731.000	731.000
26 DE MAYO DE 2025			
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	8.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	36.700	0
11050101	Caja principal	8.000	0
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	636.000
24072202	Estampilla prohospial	196.700	12.700



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario
MAYO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
Total		2.136.700	2.136.700
28 DE MAYO DE 2025			
11050101	Caja principal	180.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	180.000
Total		180.000	180.000
29 DE MAYO DE 2025			
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	188.000	0
11050101	Caja principal	0	188.000
Total		188.000	188.000
31 DE MAYO DE 2025			
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3.322.206	0
53600401	Maquinaria y equipo	1.131.806	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	790.704	0
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	73.901	0
53600501	Equipo medico y cientifico	35.388	0
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	3.322.206
16850401	Maquinaria y Equipo	0	1.131.806
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	790.704
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	0	73.901
16850501	Equipo Medico y Cientifico	0	35.388
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.462	0
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	244.089
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	242.627	0
Total		5.598.094	5.598.094

Jorge Hel López Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE
MAYO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	487.600.638	2.619.079	16.528.269	473.691.448
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	168.565.438	2.619.079	11.174.264	160.010.253
1105	CAJA	0	784.000	784.000	0
110501	Caja principal	0	784.000	784.000	0
11050101	Caja principal	0	784.000	784.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168.565.438	1.835.079	10.390.264	160.010.253
111005	Cuenta Corriente Bancaria	167.279.919	1.662.627	10.219.274	158.723.272
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	6.800.244	784.000	806.990	6.777.254
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	160.479.674	878.627	9.412.284	151.946.017
111006	Cuenta de ahorro	1.285.519	172.452	170.990	1.286.981
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.285.519	172.452	170.990	1.286.981
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	319.035.200	0	5.354.005	313.681.195
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	-815.344.707	0	5.354.005	-820.698.712
168504	Maquinaria y Equipo	-49.155.717	0	1.131.806	-50.287.523
16850401	Maquinaria y Equipo	-49.155.717	0	1.131.806	-50.287.523
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.363.948	0	35.388	-1.399.336
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.363.948	0	35.388	-1.399.336
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-33.416.741	0	790.704	-34.207.445
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-33.416.741	0	790.704	-34.207.445
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-725.957.432	0	3.322.206	-729.279.638
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-725.957.432	0	3.322.206	-729.279.638
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.450.869	0	73.901	-5.524.770
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.450.869	0	73.901	-5.524.770
2	PASIVOS	0	9.583.274	10.165.274	582.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	9.583.274	10.165.274	582.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	9.349.874	9.349.874	0
240101	Bienes y servicios	0	9.349.874	9.349.874	0
24010101	Bienes y servicios	0	9.349.874	9.349.874	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	233.400	233.400	0
240722	Estampillas	0	233.400	233.400	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	36.700	36.700	0
24072202	Estampilla prohospital	0	196.700	196.700	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	582.000	582.000
243605	Servicios	0	0	511.000	511.000
24360501	Servicios	0	0	477.000	477.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	0	34.000	34.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	25.000	25.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	25.000	25.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	46.000	46.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	0	46.000	46.000
3	PATRIMONIO	359.781.314	0	0	359.781.314
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	359.781.314	0	0	359.781.314
3105	CAPITAL FISCAL	-416.381.919	0	0	-416.381.919
310506	Capital Fiscal	-416.381.919	0	0	-416.381.919
31050601	Capital Fiscal Departamento	-416.381.919	0	0	-416.381.919
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	776.163.233	0	0	776.163.233
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.111.817.422	0	0	1.111.817.422
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.111.817.422	0	0	1.111.817.422
310902	Perdidas o déficits acumulados	-335.654.189	0	0	-335.654.189



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE
MAYO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	153.995.980	0	1.028.089	155.024.069
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	3.279.558	0	1.028.089	4.307.647
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	292.558	0	244.089	536.647
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	292.558	0	244.089	536.647
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	292.558	0	244.089	536.647
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.987.000	0	784.000	3.771.000
480817	Arrendamiento Operativo	2.583.000	0	675.000	3.258.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.205.000	0	675.000	2.880.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	378.000	0	0	378.000
480890	Otros Ingresos Diversos	404.000	0	109.000	513.000
48089001	Certificados y constancias	380.500	0	87.000	467.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	23.500	0	22.000	45.500
5	GASTOS	26.176.656	15.519.279	0	41.695.935
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.450.927	10.165.274	0	15.616.201
5111	GENERALES	5.450.927	10.165.274	0	15.616.201
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	508.333	7.362.600	0	7.870.933
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	508.333	7.362.600	0	7.870.933
511117	Servicios publicos	715.487	170.990	0	886.477
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	715.487	170.990	0	886.477
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	2.544.000	636.000	0	3.180.000
51117901	Servicios de contabilidad	2.544.000	636.000	0	3.180.000
511180	Servicios	0	1.995.684	0	1.995.684
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	0	968.000	0	968.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	1.027.684	0	1.027.684
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	20.725.229	5.354.005	0	26.079.234
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20.725.229	5.354.005	0	26.079.234
536004	Maquinaria y equipo	4.381.194	1.131.806	0	5.513.000
53600401	Maquinaria y equipo	4.381.194	1.131.806	0	5.513.000
536005	Equipo medico y cientifico	136.986	35.388	0	172.374
53600501	Equipo medico y cientifico	136.986	35.388	0	172.374
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.060.816	790.704	0	3.851.520
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.060.816	790.704	0	3.851.520
536007	Equipo de comunicacion y computacion	12.860.166	3.322.206	0	16.182.372
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	12.860.166	3.322.206	0	16.182.372
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	286.067	73.901	0	359.968
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	286.067	73.901	0	359.968
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	27.721.632	27.721.632	

Jorge Holguín Nuñez
Rector

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

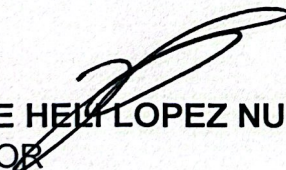
CERTIFICAN

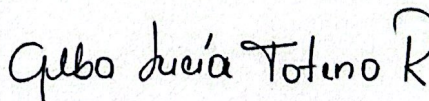
Que los saldos de los Estados Financieros del Departamento del Quindío, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Institución Educativa ANTONIO NARIÑO - CALARCA con corte **al 31 de mayo de 2025**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema 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 doce (12) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025).


JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ
RECTOR


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

ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No **9729246**, Rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO (CALARCÁ)**, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en la resolución 706 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- contaduría General de la Nación, procede a publicar en un lugar visible por cinco (5) días o en la página web, los Estado Financieros con corte a 31 de Mayo del 2025, hoy a los doce (12) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2025).

Mg. **JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ**
Rector



Elaborado: Daniel Angel Hurtado
Contratista -SED-