



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 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 marzo de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	6.871.434	
(+) 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 \$:		\$	6.871.434
SUMAS IGUALES	\$	6.871.434	\$ 6.871.434

TRANSFERENCIAS EN TRAMITE EN EL BANCO

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T

Elaboró

Cristian Cataño Daza

Cristian Cataño Daza
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó

Jorge Mel López Núñez

JORGE MEL LÓPEZ NÚÑEZ
 RECTOR

Aprobó



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

01 al 31 de marzo de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	160.344.081	
(+) 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 \$:			\$ 160.344.081
SUMAS IGUALES	\$	160.344.081	\$ 160.344.081

TRANSFERENCIA RECHAZADA O EN TRAMITE BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

Elaboró

Cristian Cataño Daza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó

JORGE HELI LOPEZ NÚÑEZ
RECTOR

Aprobó



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 marzo de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	1.284.208	
(+) 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 \$:			\$ 1.284.208
SUMAS IGUALES	\$	1.284.208	\$ 1.284.208

TRANSFERENCIA RECHAZADA O EN TRAMITE BANCA VIRTUAL			
BENEFICIARIO	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:	
TOTAL			\$ -

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

Cristian Cataño Daza
Cristian Cataño Daza
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Revisó

Jorge Heli López Núñez
JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-3-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	351.318.929	154.369.012	12.536.711	493.151.230
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.748.399	154.286.812	7.100.487	168.934.724
1105	CAJA	974.000	784.200	1.323.200	435.000
110501	Caja principal	974.000	784.200	1.323.200	435.000
11050101	Caja principal	974.000	784.200	1.323.200	435.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.774.399	153.502.612	5.777.287	168.499.724
111005	Cuenta Corriente Bancaria	19.491.501	153.330.312	5.606.297	167.215.516
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	7.798.491	1.323.200	2.250.257	6.871.434
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	11.693.009	152.007.112	3.356.040	160.344.081
111006	Cuenta de ahorro	1.282.898	172.300	170.990	1.284.208
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.282.898	172.300	170.990	1.284.208
13	CUENTAS POR COBRAR	0	82.200	82.200	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	82.200	82.200	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	82.200	82.200	0
13849001	Impuestos no descontados	0	82.200	82.200	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	329.570.530	0	5.354.024	324.216.506
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 de t	1.415.734	0	0	1.415.734
16700701	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad de t	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 Y EQ	-804.809.377	0	5.354.024	-810.163.401
168504	Maquinaria y Equipo	-46.928.609	0	1.131.806	-48.060.415
16850401	Maquinaria y Equipo	-46.928.609	0	1.131.806	-48.060.415
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.294.314	0	35.388	-1.329.702
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.294.314	0	35.388	-1.329.702
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.860.830	0	790.703	-32.651.533
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.860.830	0	790.703	-32.651.533
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-719.420.173	0	3.322.226	-722.742.399
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-719.420.173	0	3.322.226	-722.742.399
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.305.451	0	73.901	-5.379.352
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.305.451	0	73.901	-5.379.352
2	PASIVOS	0	3.527.030	3.716.630	189.600
24	CUENTAS POR PAGAR	0	3.527.030	3.716.630	189.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	3.527.030	3.527.030	0
240101	Bienes y servicios	0	3.527.030	3.527.030	0
24010101	Bienes y servicios	0	3.527.030	3.527.030	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	189.600	189.600
240722	Estampillas	0	0	189.600	189.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	41.000	41.000
24072202	Estampilla prohospita	0	0	66.400	66.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	20.600	20.600
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	0	61.600	61.600
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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-3-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	2.101.521	0	150.631.155	152.732.676
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	807.267	0	149.909.155	150.716.422
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	149.909.155	149.909.155
440818	Participacion para Educacion	0	0	149.909.155	149.909.155
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	149.909.155	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	1.294.254	0	722.000	2.016.254
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA/	28.254	0	20.000	48.254
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	28.254	0	20.000	48.254
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	28.254	0	20.000	48.254
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.266.000	0	702.000	1.968.000
480817	Arrendamiento Operativo	990.000	0	630.000	1.620.000
48081701	Concesion Local cafeteria	990.000	0	630.000	1.620.000
480890	Otros Ingresos Diversos	276.000	0	72.000	348.000
48089001	Certificados y constancias	252.500	0	72.000	324.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	23.500	0	0	23.500
5	GASTOS	10.563.906	8.988.454	0	19.552.360
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	373.507	3.634.430	0	4.007.937
5111	GENERALES	373.507	3.634.430	0	4.007.937
511114	Materiales y suministros	0	807.267	0	807.267
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	807.267	0	807.267
511115	Mantenimiento	0	508.333	0	508.333
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios n	0	508.333	0	508.333
511117	Servicios publicos	373.507	170.990	0	544.497
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	373.507	170.990	0	544.497
511125	Seguros generales	0	875.840	0	875.840
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	875.840	0	875.840
511179	Honorarios	0	1.272.000	0	1.272.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	1.272.000	0	1.272.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIOI	10.189.899	5.354.024	0	15.543.923
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10.189.899	5.354.024	0	15.543.923
536004	Maquinaria y equipo	2.154.086	1.131.806	0	3.285.892
53600401	Maquinaria y equipo	2.154.086	1.131.806	0	3.285.892
536005	Equipo medico y cientifico	67.352	35.388	0	102.740
53600501	Equipo medico y cientifico	67.352	35.388	0	102.740
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.504.905	790.703	0	2.295.608
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.504.905	790.703	0	2.295.608
536007	Equipo de comunicacion y computacion	6.322.907	3.322.226	0	9.645.133
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	6.322.907	3.322.226	0	9.645.133
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	140.649	73.901	0	214.550
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	140.649	73.901	0	214.550
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	166.884.496	166.884.496	

Alba Lucía Totena R

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

Jorge Helio Lopez Nuñez
Rector



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

CERTIFICAN

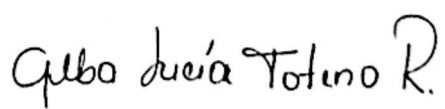
Que los saldos de los Estados Financieros del Departamento del Quindío, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Institución Educativa ANTONIO NARIÑO - CALARCA con corte **al 31 de marzo de 2025**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema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

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

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

La presente certificación se expide en CALARCÁ, a los **once (11)** días del mes de **abril** de dos mil veinticinco (2025).


JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ
RECTOR


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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MARZO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	90 809 435	20 828 152				111 637 587	1 046 830	9 607 937	3 634 430	4 007 337	3 634 430	4 007 337	102 029 650	5 600 000	9	91.39
2.1	Funcionamiento	16 800 000	9 202 208				26 002 208	1 046 830	5 872 337	2 318 830	2 692 337	2 318 830	2 692 337	20 129 871	3 180 000	23	77.42
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	16 800 000	9 202 208				26 002 208	1 046 830	5 872 337	2 318 830	2 692 337	2 318 830	2 692 337	20 129 871	3 180 000	23	77.42
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	7 000 000					7 000 000							7 000 000	0	0	100
2.1.2.01.01	Activos fijos	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	16 800 000	7 202 208				24 002 208	1 046 830	5 872 337	2 318 830	2 692 337	2 318 830	2 692 337	18 129 871	3 180 000	24	75.53
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	13 000 000					13 000 000							13 000 000	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	13 000 000					13 000 000							13 000 000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para torcedor	5 000 000					5 000 000							5 000 000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	8 000 000					8 000 000							8 000 000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	3 800 000	7 202 208				11 002 208	1 046 830	5 872 337	2 318 830	2 692 337	2 318 830	2 692 337	5 129 871	3 180 000	53	46.63
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	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	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 produccion	3 800 000	6 002 208				9 802 208	170 990	4 996 497	1 442 990	1 816 497	1 442 990	1 816 497	4 805 711	3 180 000	51	49.03
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	3 000 000	4 632 000				7 632 000	4 452 000	1 272 000	1 272 000	1 272 000	1 272 000	1 272 000	3 180 000	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	544 497	170 990	544 497	170 990	544 497	1 625 711	0	25	74.91
2.1.3	Inversion	74 009 435	11 625 944				85 635 379	3 735 600	1 315 600	1 315 600	1 315 600	1 315 600	1 315 600	81 899 779	2 420 000	4	95.64
2.1.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	74 009 435	11 625 944				85 635 379	3 735 600	1 315 600	1 315 600	1 315 600	1 315 600	1 315 600	81 899 779	2 420 000	4	95.64
2.1.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	7 600 000					7 600 000							7 600 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01	Activos fijos	7 600 000					7 600 000							7 600 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4 600 000					4 600 000							4 600 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.003.01	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.003.01.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.003.01.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	600 000					600 000							600 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.003.01.05.02	Aparatos transmisores de television y radio, television, video y camaras digitales	600 000					600 000							600 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	3 000 000					3 000 000							3 000 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades	3 000 000					3 000 000							3 000 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	3 000 000					3 000 000							3 000 000	0	0	100
2.1.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P	3 000 000					3 000 000							3 000 000	0	0	100
2.1.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	66 409 435	11 625 944				78 035 379	3 735 600	1 315 600	1 315 600	1 315 600	1 315 600	1 315 600	74 299 779	2 420 000	5	95.21
2.1.3.2.02.01	Materiales y suministros	24 500 000	1 307 267				25 807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	25 000 000	0	3	96.87
2.1.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	13 500 000	500 000				14 000 000							14 000 000	0	0	100
2.1.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	1 500 000					1 500 000							1 500 000	0	0	100
2.1.3.2.02.01.003.3814086	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	7 000 000					7 000 000							7 000 000	0	0	100
2.1.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	2 000 000	500 000				2 500 000							2 500 000	0	0	100
2.1.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3 000 000					3 000 000							3 000 000	0	0	100
2.1.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	11 000 000	807 267				11 807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	11 000 000	0	7	93.16
2.1.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones		807 267				807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267		0	100	0
2.1.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	1 500 000					1 500 000							1 500 000	0	0	100
2.1.3.2.02.01.004.4299993	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	5 000 000					5 000 000							5 000 000	0	0	100
2.1.3.2.02.01.004.4192302	Extintores de incendio	1 000 000					1 000 000							1 000 000	0	0	100
2.1.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	3 500 000					3 500 000							3 500 000	0	0	100
2.1.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	41 909 435	10 318 677				52 228 112	2 928 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	49 299 779	2 420 000	6	94.39
2.1.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	20 300 000	7 698 677				27 998 677	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	27 490 344	0	2	98.18
2.1.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	20 300 000	7 698 677				27 998 677	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	27 490 344	0	2	98.18
2.1.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	19 609 435	2 620 000				22 229 435	2 420 000	0	0	0	0	0	19 809 435	2 420 000	11	89.11
2.1.3.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)		2 420 000				2 420 000	2 420 000	0	0	0	0	0	2 420 000	2 420 000	100	0
2.1.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	1 000 000	200 000				1 200 000							1 200 000	0	0	100
2.1.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	2 500 000					2 500 000							2 500 000	0	0	100
2.1.3.2.02.02.008.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	6 000 000					6 000 000							6 000 000	0	0	100
2.1.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	5 320 000					5 320 000							5 320 000	0	0	100
2.1.3.2.02.02.008.8912197	Servicios de impresion litografica n.c.p.	4 789 435					4 789 435							4 789 435	0	0	100
2.1.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0	0	100

Jorge H. ...
 [Signature]

Cristian ...
 Aux. Administrativo

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2025 HASTA 31 DE MARZO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027				7.798.491
2025/03/05	CTRAN	4	TRASLADO		0	1.272.000	6.526.491
2025/03/07	CTRAN	5			0	170.990	6.355.501
2025/03/12	CCONS	2	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7. 11100501		1.241.000	0	7.596.501
2025/03/17	CTRAN	6	TRASLADO PARA PAGO DE CONTRATO		0	807.267	6.789.234
2025/03/31	CCONS	3	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7. 11100501		29.500	0	6.818.734
2025/03/31	CCONS	4	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7. 11100501		52.700	0	6.871.434
Totales					1.323.200	2.250.257	6.871.434
	11100502		REC GRATUIDAD ANTERIOR				1
Totales					0	0	1
	11100503		REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371				11.693.009
2025/03/05	CTRAN	4	TRASLADO		1.272.000	0	12.965.009
2025/03/05	COEGR	8	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.246.600	11.718.409
2025/03/12	COEGR	10	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		0	846.440	10.871.969
2025/03/17	CTRAN	6	TRASLADO PARA PAGO DE CONTRATO		807.267	0	11.679.236
2025/03/17	COEGR	11	RAMON ELIAS PINO REALPE		0	1.263.000	10.416.236
2025/03/31	CING	2	COMPROBANTE DE INGRESO		149.909.155	0	160.325.391
2025/03/31	COMNB	5	Nota Bancaria		18.690	0	160.344.081
Totales					152.007.112	3.356.040	160.344.081
	11100603		REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477				1.282.898
2025/03/07	CTRAN	5			170.990	0	1.453.888
2025/03/07	COEGR	9	TELEFONICA MOVISTAR		0	170.990	1.282.898
2025/03/31	COMNB	6	Nota Bancaria		1.310	0	1.284.208
Totales					172.300	170.990	1.284.208

Jorge Helio López Nuñez
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Presupuesto de Ingresos en el mes de MARZO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MARZO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	90.809.435	20.828.152	0	111.637.587	150.631.155	172.751.561	-61.115.974	155	-55
1.1	Ingresos Corrientes	90.509.435	807.267	0	91.316.702	150.611.155	152.684.422	-61.367.270	167	-67
1.1.02	Ingresos no tributarios	90.509.435	807.267	0	91.316.702	150.611.155	152.684.422	-61.367.270	167	-67
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	8.120.000	0	0	8.120.000	702.000	1.968.000	6.152.000	24	76
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8.120.000	0	0	8.120.000	702.000	1.968.000	6.152.000	24	76
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.120.000	0	0	8.120.000	702.000	1.968.000	6.152.000	24	76
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1.200.000	0	0	1.200.000	72.000	324.500	875.500	27	73
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	0	23.500	96.500	20	80
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	5.800.000	0	0	5.800.000	630.000	1.620.000	4.180.000	28	72
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	100
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.08	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	807.267	0	83.196.702	149.909.155	150.716.422	-67.519.720	181	-81
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	82.389.435	0	0	82.389.435	149.909.155	149.909.155	-67.519.720	182	-82
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	82.389.435	0	0	82.389.435	149.909.155	149.909.155	-67.519.720	182	-82
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	82.389.435	0	0	82.389.435	149.909.155	149.909.155	-67.519.720	182	-82
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	82.389.435	0	0	82.389.435	149.909.155	149.909.155	-67.519.720	182	-82
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	82.389.435	0	0	82.389.435	149.909.155	149.909.155	-67.519.720	182	-82
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	20.000	20.069.139	251.746	99	1
1.2.05	Rendimientos financieros	300.000	0	0	300.000	20.000	48.254	251.746	16	84
1.2.05.02	Depositos	300.000	0	0	300.000	20.000	48.254	251.746	16	84
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	300.000	0	0	300.000	20.000	48.254	251.746	16	84
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 Luis Lopez Nuñez
Recor

Cristian Cataño Daza
Aux. Administrativo

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



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Marzo
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	149.909.155
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267
OTRAS TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	48.254
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	1.620.000
48089001	Certificados y constancias	324.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	23.500
INGRESOS DIVERSOS		
OTROS INGRESOS		
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	508.333
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	544.497
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840
51117901	Servicios de contabilidad	1.272.000
GENERALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	3.285.892
53600501	Equipo medico y cientifico	102.740
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.295.608
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	9.645.133
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	214.550
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
GASTOS DIVERSOS		
58909001	Otros Gastos diversos	500
GASTOS DIVERSOS		
OTROS GASTOS		
Excedente o déficit de ejercicio		

Jorge Luis Lopez Nuñez
Revisor

Aida Lucía Tolino R.
Aida Lucía Tolino Rodríguez
Contadora Pública
T. P. 45634 T



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA
NIT: 890003829-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	435.000
Depositos en instituciones financieras	168.499.724
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	<u>168.934.724</u>
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
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-810.163.401
Total propiedad planta y equipo	<u>324.216.506</u>
Otros activos	
Total otros activos	
Total activos	<u>493.151.230</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	189.600
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
Total pasivos corrientes	<u>189.600</u>
Total pasivos	<u>189.600</u>
Patrimonio	
Capital fiscal	-416.381.919
Resultados de ejercicios anteriores	776.163.233
Resultado del ejercicio	133.180.316
Total patrimonio	<u>492.961.630</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>493.151.230</u>

Jorge Iván López Nuñez
Rector

Alba Lucía Totena R.

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

PAC de Ingresos hasta el mes de MARZO

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.753.561
1.1	Ingresos Corrientes	1.268.267	805.000	150.611.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.684.422	
1.1.02	Ingresos no tributarios	1.268.267	805.000	150.611.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.684.422	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	461.000	805.000	702.000	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	8.120.000	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	461.000	805.000	702.000	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	8.120.000	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	461.000	805.000	702.000	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	683.556	8.120.000	
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	138.500	114.000	72.000	97.278	97.278	97.278	97.278	97.278	97.278	97.278	97.278	97.278	1.700.000	
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	7.500	16.000	0	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	120.000	
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	315.000	675.000	630.000	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	5.800.000	
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	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	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	20.320.885	
1.2.05	Rendimientos financieros	15.367	12.887	20.000	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	300.000	
1.2.05.02	Depositos	15.367	12.887	20.000	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	300.000	
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	15.367	12.887	20.000	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972	300.000	
1.2.10	Recursos del balance	20.020.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.020.885	
1.2.10.07	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 Arce
Rector

Cristian Cataño Daza
Aux. Administrativo

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



ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.143.078.652
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.143.078.652
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.143.078.652
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.143.078.652
1105	CAJA	870.000
1105	CAJA	870.000
1105	CAJA	870.000
110501	Caja principal	435.000
110501	Caja principal	435.000
11050101	Caja principal	435.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	380.156.217
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	380.156.217
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	380.156.217
111005	Cuenta Corriente Bancaria	186.996.108
111005	Cuenta Corriente Bancaria	186.996.108
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	13.566.982
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	2
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	173.429.124
111006	Cuenta de ahorro	3.082.001
111006	Cuenta de ahorro	3.082.001
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	3.082.001
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.983.861.609
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.983.861.609
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.983.861.609
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.983.861.609
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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance
MARZO DE 2025

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	
310902	Perdidas o deficits acumulados	-671.308.378	
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-671.308.378	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	764.550.134	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	764.550.134	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	764.550.134	
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	382.275.067	
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	382.275.067	
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	249.094.751	
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	133.180.316	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	
	TOTAL PATRIMONIO		20.465.830.647
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		20.507.761.047

Jorge Helio Lopez Nuñez
Rector



Libro Diario
MARZO DE 2025


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
3 DE MARZO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
11050101	Caja principal	231.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
	Total	231.000	231.000
5 DE MARZO DE 2025			
11050101	Caja principal	4.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
51117901	Servicios de contabilidad	1.272.000	0
24010101	Bienes y servicios	1.246.600	1.246.600
24072202	Estampilla prohospial	0	25.400
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	1.272.000	1.246.600
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	1.272.000
	Total	3.794.600	3.794.600
7 DE MARZO DE 2025			
11050101	Caja principal	10.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	10.000
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	170.990	170.990
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	170.990
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	170.990	0
24010101	Bienes y servicios	170.990	170.990
	Total	522.970	522.970
10 DE MARZO DE 2025			
48089001	Certificados y constancias	0	8.000
11050101	Caja principal	8.000	0
	Total	8.000	8.000
11 DE MARZO DE 2025			
11050101	Caja principal	10.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	10.000
	Total	10.000	10.000
12 DE MARZO DE 2025			
24072202	Estampilla prohospial	0	14.700
48081701	Concesion Local cafeteria	0	180.000
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	0	846.440
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	14.700
24010101	Bienes y servicios	846.440	846.440
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840	0
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	1.241.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
11050101	Caja principal	184.000	1.241.000
	Total	3.147.280	3.147.280
17 DE MARZO DE 2025			
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	508.333	0
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	0	807.267
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	807.267	1.263.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	26.300
24072202	Estampilla prohospial	0	26.300
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267	0
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
11050101	Caja principal	4.000	0
24010101	Bienes y servicios	1.263.000	1.263.000
	Total	3.389.867	3.389.867
19 DE MARZO DE 2025			
11050101	Caja principal	8.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	8.000
	Total	8.000	8.000
27 DE MARZO DE 2025			
11050101	Caja principal	225.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
	Total	225.000	225.000
28 DE MARZO DE 2025			
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	61.600
13849001	Impuestos no descontados	82.200	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	20.600
	Total	82.200	82.200
31 DE MARZO DE 2025			
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3.322.226	0
53600401	Maquinaria y equipo	1.131.806	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	790.703	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	3.322.226
16850401	Maquinaria y Equipo	0	1.131.806
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	790.703
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	1.310	0



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario
MARZO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	82.200	0
13849001	Impuestos no descontados	0	82.200
48089001	Certificados y constancias	0	18.000
11050101	Caja principal	100.200	82.200
	Total	155.465.579	155.465.579


Jorge Mel López
Nuñez
Rector



LIBRO MAYOR Y BALANCE
MARZO DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	351.318.929	154.369.012	12.536.711	493.151.230
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.748.399	154.286.812	7.100.487	168.934.724
1105	CAJA	974.000	784.200	1.323.200	435.000
110501	Caja principal	974.000	784.200	1.323.200	435.000
11050101	Caja principal	974.000	784.200	1.323.200	435.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.774.399	153.502.612	5.777.287	168.499.724
111005	Cuenta Corriente Bancaria	19.491.501	153.330.312	5.606.297	167.215.516
11100501	REC PROPIOS BCO. AGRARIO CTA 054100026027	7.798.491	1.323.200	2.250.257	6.871.434
11100502	REC GRATUIDAD ANTERIOR	1	0	0	1
11100503	REC GRATUIDAD BCO. AGRARIO CTA 454103008371	11.693.009	152.007.112	3.356.040	160.344.081
111006	Cuenta de ahorro	1.282.898	172.300	170.990	1.284.208
11100603	REC PAGADORA BCO. AGRARIO CTA 454103008477	1.282.898	172.300	170.990	1.284.208
13	CUENTAS POR COBRAR	0	82.200	82.200	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	82.200	82.200	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	82.200	82.200	0
13849001	Impuestos no descontados	0	82.200	82.200	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	329.570.530	0	5.354.024	324.216.506
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 c	1.415.734	0	0	1.415.734
16700701	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad c	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 Y	-804.809.377	0	5.354.024	-810.163.401
168504	Maquinaria y Equipo	-46.928.609	0	1.131.806	-48.060.415
16850401	Maquinaria y Equipo	-46.928.609	0	1.131.806	-48.060.415
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.294.314	0	35.388	-1.329.702
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.294.314	0	35.388	-1.329.702
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.860.830	0	790.703	-32.651.533
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-31.860.830	0	790.703	-32.651.533
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-719.420.173	0	3.322.226	-722.742.399
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-719.420.173	0	3.322.226	-722.742.399
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.305.451	0	73.901	-5.379.352
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.305.451	0	73.901	-5.379.352
2	PASIVOS	0	3.527.030	3.716.630	189.600
24	CUENTAS POR PAGAR	0	3.527.030	3.716.630	189.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	3.527.030	3.527.030	0
240101	Bienes y servicios	0	3.527.030	3.527.030	0
24010101	Bienes y servicios	0	3.527.030	3.527.030	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	189.600	189.600
240722	Estampillas	0	0	189.600	189.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	41.000	41.000
24072202	Estampilla prohospital	0	0	66.400	66.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	20.600	20.600
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	0	61.600	61.600
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

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 Marzo del 2025, hoy a los once (11) días del mes de Abril de dos mil veinticinco (2025).



Mg. JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ
Rector