



## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		Bco. Agrario -R.propios Cta 054100026027				6.116.571
2025/09/10	CTRAN	24	TRASLADO PAGO FACTURA MOVISTAR AGOSTO 2025		0	185.991	5.930.580
2025/09/16	CTRAN	25	TRASLADO PAGO CONTRATO APOYO LOGISTICO		0	4.500.000	1.430.580
2025/09/16	CCONS	17	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7. 11100501		779.000	0	2.209.580
2025/09/23	CTRAN	26	TRASLADO PAGO HONORARIOS CONTADORA		0	0	2.209.580
2025/09/23	CTRAN	27	TRASLADO PAGO HONORARIOS CONTADORA		0	0	2.209.580
2025/09/23	CTRAN	28	TRASLADO PAGO CONTADORA		0	180.000	2.029.580
2025/09/26	CCONS	18	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7. 11100501		404.500	0	2.434.080
2025/09/29	CCONS	19	R.P. BANAGRARIO CTA 5410002602-7. 11100501		600.000	0	3.034.080
<b>Totales</b>					<b>1.783.500</b>	<b>4.865.991</b>	<b>3.034.080</b>

11100502 XXXXX

<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
----------------	----------	----------	----------

	11100503		Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371				121.209.152
2025/09/01	CTRAN	21	TRASLADO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CORRE		0	1.911.600	119.297.552
2025/09/02	COEGR	43	GALILEO DIDACTICOS S.A.S		0	4.281.710	115.015.842
2025/09/04	CTRAN	22	TRASLADO PAGO IMPUESTOS DIAN AGOSTO 2025		0	541.621	114.474.221
2025/09/08	CTRAN	23	TRASLADO PAGO RETEICA JULIO-AGOSTO 2025		0	150.000	114.324.221
2025/09/16	CTRAN	25	TRASLADO PAGO CONTRATO APOYO LOGISTICO		4.500.000	0	118.824.221
2025/09/16	COEGR	47	HUMBERTO MONTOYA ARIAS		0	4.675.000	114.149.221
2025/09/23	CTRAN	26	TRASLADO PAGO HONORARIOS CONTADORA		0	0	114.149.221
2025/09/23	CTRAN	27	TRASLADO PAGO HONORARIOS CONTADORA		0	0	114.149.221
2025/09/23	CTRAN	28	TRASLADO PAGO CONTADORA		180.000	0	114.329.221
2025/09/23	COEGR	48	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	623.300	113.705.921
2025/09/29	COEGR	50	FABIO BOTERO MARTINEZ		0	2.212.900	111.493.021
2025/09/29	COEGR	52	ALBERTO JARAMILLO TORO		0	2.199.000	109.294.021
2025/09/30	COMNB	18	Nota Bancaria		167.408	0	109.461.429
<b>Totales</b>					<b>4.847.408</b>	<b>16.595.131</b>	<b>109.461.429</b>

	11100603		Bco. Agrario - Pagadora Cta 454103008477				552.118
2025/09/01	CTRAN	21	TRASLADO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CORRE		1.911.600	0	2.463.718
2025/09/04	COEGR	42	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		0	1.911.600	552.118
2025/09/04	CTRAN	22	TRASLADO PAGO IMPUESTOS DIAN AGOSTO 2025		541.621	0	1.093.739
2025/09/08	COEGR	44	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0	1.093.000	739
2025/09/08	CTRAN	23	TRASLADO PAGO RETEICA JULIO-AGOSTO 2025		150.000	0	150.739
2025/09/08	COEGR	45	MUNICIPIO DE CALARCA		0	150.000	739
2025/09/10	CTRAN	24	TRASLADO PAGO FACTURA MOVISTAR AGOSTO 2025		185.991	0	186.730
2025/09/10	COEGR	46	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC		0	185.991	739
2025/09/30	COMNB	17	Nota Bancaria		308	0	1.047
<b>Totales</b>					<b>2.789.520</b>	<b>3.340.591</b>	<b>1.047</b>

Jorge Halk López Nuñez  
Rector

**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA**

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	443.505.305	11.203.928	32.013.096	422.696.137
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127.877.842	11.203.928	26.585.213	112.496.557
1105	CAJA	0	1.783.500	1.783.500	0
110501	Caja principal	0	1.783.500	1.783.500	0
11050101	Caja principal	0	1.783.500	1.783.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.877.842	9.420.428	24.801.713	112.496.557
111005	Cuenta Corriente Bancaria	127.325.724	6.630.908	21.461.122	112.495.510
11100501	Bco. Agrario -R.propios Cta 054100026027	6.116.571	1.783.500	4.865.991	3.034.080
11100502	XXXXX	1	0	0	1
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	121.209.152	4.847.408	16.595.131	109.461.429
111006	Cuenta de ahorro	552.118	2.789.520	3.340.591	1.047
11100603	Bco. Agrario - Pagadora Cta 454103008477	552.118	2.789.520	3.340.591	1.047
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	315.627.463	0	5.427.883	310.199.580
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	924.925.288	0	0	924.925.288
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	915.718.870	0	0	915.718.870
16700201	Equipo de Computacion	915.718.870	0	0	915.718.870
167007	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad	1.415.734	0	0	1.415.734
16700701	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad	1.415.734	0	0	1.415.734
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	10.081.653	0	0	10.081.653
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	10.081.653	0	0	10.081.653
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	10.081.653	0	0	10.081.653
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-836.752.444	0	5.427.883	-842.180.327
168504	Maquinaria y Equipo	-53.646.436	0	1.095.305	-54.741.741
16850401	Maquinaria y Equipo	-53.646.436	0	1.095.305	-54.741.741
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.504.358	0	34.246	-1.538.604
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.504.358	0	34.246	-1.538.604
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-36.554.075	0	765.207	-37.319.282
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-36.554.075	0	765.207	-37.319.282
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-739.303.487	0	3.461.608	-742.765.095
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-739.303.487	0	3.461.608	-742.765.095
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.744.088	0	71.517	-5.815.605
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.744.088	0	71.517	-5.815.605
2	PASIVOS	3.154.600	17.332.501	15.714.501	1.536.600
24	CUENTAS POR PAGAR	3.154.600	17.332.501	15.714.501	1.536.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	14.177.901	14.177.901	0
240101	Bienes y servicios	0	14.177.901	14.177.901	0
24010101	Bienes y servicios	0	14.177.901	14.177.901	0



## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.911.600	1.911.600	815.600	815.600
240722	Estampillas	1.911.600	1.911.600	815.600	815.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	432.700	432.700	175.700	175.700
24072202	Estampilla prohospital	613.400	613.400	288.400	288.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	216.400	216.400	87.900	87.900
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	649.100	649.100	263.600	263.600
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.243.000	1.243.000	721.000	721.000
243605	Servicios	336.000	336.000	200.000	200.000
24360501	Servicios	336.000	336.000	200.000	200.000
243608	Compras	757.000	757.000	286.000	286.000
24360801	Compras	757.000	757.000	286.000	286.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	165.000	165.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	165.000	165.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	150.000	150.000	70.000	70.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	150.000	150.000	70.000	70.000
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	157.813.341	0	1.951.216	159.764.557
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	7.096.919	0	1.951.216	9.048.135
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	1.164.919	0	167.716	1.332.635
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.164.919	0	167.716	1.332.635
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	1.164.919	0	167.716	1.332.635
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.932.000	0	1.783.500	7.715.500
480817	Arrendamiento Operativo	5.191.000	0	789.500	5.980.500
48081701	Concesion Local cafeteria	4.533.000	0	677.500	5.210.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	658.000	0	112.000	770.000
480890	Otros Ingresos Diversos	741.000	0	994.000	1.735.000
48089001	Certificados y constancias	671.500	0	86.000	757.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	69.500	0	8.000	77.500
48089009	Otros ingresos	0	0	900.000	900.000
5	GASTOS	77.243.950	21.142.384	0	98.386.334
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	35.110.484	15.714.501	0	50.824.985
5111	GENERALES	35.110.484	15.714.501	0	50.824.985
511114	Materiales y suministros	4.443.867	4.892.510	0	9.336.377
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267	0	0	807.267
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputad	1.758.000	0	0	1.758.000
51111435	Materiales y Suministros - Formas didácticas en madera	0	4.892.510	0	4.892.510
51111465	Inv. Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elemento	1.878.600	0	0	1.878.600



## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

NIT: 890003829-1

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511115	Mantenimiento	21.270.933	0	0	21.270.933
51111505	Fun. Servicios de reparacion de muebles	8.400.000	0	0	8.400.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios	7.870.933	0	0	7.870.933
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores	5.000.000	0	0	5.000.000
511117	Servicios publicos	1.436.160	185.991	0	1.622.151
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.436.160	185.991	0	1.622.151
511125	Seguros generales	875.840	0	0	875.840
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840	0	0	875.840
511133	Seguridad Industrial	0	2.500.000	0	2.500.000
51113302	Extintores de incendio	0	1.000.000	0	1.000.000
51113303	Botiquines para emergencia	0	1.500.000	0	1.500.000
511137	Eventos culturales	0	2.000.000	0	2.000.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y otros	0	2.000.000	0	2.000.000
511179	Honorarios	5.088.000	636.000	0	5.724.000
51117901	Servicios de contabilidad	5.088.000	636.000	0	5.724.000
511180	Servicios	1.995.684	5.500.000	0	7.495.684
51118001	Inv. Servicios de copia y reproduccion	0	2.500.000	0	2.500.000
51118003	Inv. Otros servicios de apoyo n.c.p.	0	3.000.000	0	3.000.000
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura	968.000	0	0	968.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684	0	0	1.027.684
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	42.132.966	5.427.883	0	47.560.849
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	42.132.966	5.427.883	0	47.560.849
536004	Maquinaria y equipo	8.871.913	1.095.305	0	9.967.218
53600401	Maquinaria y equipo	8.871.913	1.095.305	0	9.967.218
536005	Equipo medico y cientifico	277.396	34.246	0	311.642
53600501	Equipo medico y cientifico	277.396	34.246	0	311.642
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.198.150	765.207	0	6.963.357
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.198.150	765.207	0	6.963.357
536007	Equipo de comunicacion y computacion	26.206.221	3.461.608	0	29.667.829
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	26.206.221	3.461.608	0	29.667.829
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	579.286	71.517	0	650.803
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	579.286	71.517	0	650.803
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		49.678.813	49.678.813	

Jorge Heli Lopez Nuñez  
Rector

Alba Lucia Totena R

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



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  
 Período de la conciliación  
 Bancaria

054100026027

Banco

AGRARIO

01 al 30 de septiembre de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	3.034.080	
(+) Transferencia en tramite en el banco\$:	\$	-	
(-) consignacion pendiente \$:	\$	-	
(-) Gastos financieros pendientes de contabilizar	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 3.034.080
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>3.034.080</b>	\$ <b>3.034.080</b>

TRANSFERENCIAS EN TRAMITE EN EL BANCO

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

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

*Cristian-Cataño Daza*  
**Cristian-Cataño Daza**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 Revisó

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



INSTITUCION EDUCATIVA  
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 30 de septiembre de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	109.461.429
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-
(+) Transferencia en tramite en el banco \$:	\$	-
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$ 109.461.429</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>109.461.429 \$ 109.461.429</b>

TRANSFERENCIA RECHAZADA O EN TRAMITE BANCA VIRTUAL

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

*Alba Lucía Totena R.*

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

Elaboró

*Jorge Helia López Núñez*  
**JORGE HELIA LOPEZ NUÑEZ**  
**RECTOR**

Aprobó

*Cristian Cataño Daza*

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

Revisó



INSTITUCION EDUCATIVA  
NT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ANTONIO NARIÑO  
890.003.829-1  
CALARCA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro  X  
Recursos:

Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
**PAGADORA**

No. Cuenta Bancaria

454103008477

Banco

AGRARIO

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 30 de septiembre de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	1.047	
(+) Transferencia en tramite en el banco\$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		\$	<b>1.047</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>1.047</b>	\$ <b>1.047</b>

TRANSFERENCIA RECHAZADA O EN TRAMITE BANCA VIRTUAL

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

*Alba Lucía Totena R.*

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

Elaboró

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

Aprobó

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

Revisó



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA  
NIT: 890003829-1

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Septiembre  
2025

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	149.909.155
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		<u>149.909.155</u>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
44280505	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<u>807.267</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<u>150.716.422</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.332.635
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<u>1.332.635</u>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
48081701	Concesion Local cafeteria	5.210.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	770.000
48089001	Certificados y constancias	757.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	77.500
48089009	Otros ingresos	900.000
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<u>7.715.500</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<u>9.048.135</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
<b>GENERALES</b>		
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	1.758.000
51111435	Materiales y Suministros - Formas didácticas en madera	4.892.510
51111465	Inv. Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y television	1.878.600
51111505	Fun. Servicios de reparacion de muebles	8.400.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	7.870.933
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	5.000.000
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.622.151
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840
51113302	Extintidores de incendio	1.000.000
51113303	Botiquines para emergencia	1.500.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	2.000.000
51117901	Servicios de contabilidad	5.724.000
51118001	Inv. Servicios de copia y reproduccion	2.500.000
51118003	Inv. Otros servicios de apoyo n.c.p.	3.000.000
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	968.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684
<b>GENERALES</b>		<u>50.824.985</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<u>50.824.985</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>		
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
53600401	Maquinaria y equipo	9.967.218
53600501	Equipo medico y cientifico	311.642
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.963.357
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	29.667.829
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	650.803
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>47.560.849</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>		<u>47.560.849</u>
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
58909001	Otros Gastos diversos	500
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<u>500</u>
<b>OTROS GASTOS</b>		<u>500</u>
<b>Excedente o déficit de ejercicio</b>		<u>61.378.223</u>

Jorge Helio López Nuñez  
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA  
NIT: 890003829-1

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

A 30 de Septiembre  
2025

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
<b>Efectivo</b>	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	112.496.557
Otras cuentas por cobrar	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>112.496.557</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	
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	924.925.288
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	10.081.653
Depreciaciin acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-842.180.327
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>310.199.580</b>
<b>Otros activos</b>	
<b>Total otros activos</b>	
<b>Total activos</b>	<b>422.696.137</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	815.600
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	721.000
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1.536.600</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1.536.600</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital fiscal	-416.381.919
Resultados de ejercicios anteriores	776.163.233
Resultado del ejercicio	61.378.223
<b>Total patrimonio</b>	<b>421.159.537</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>422.696.137</b>

Jorge Hel López Nuñez  
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

PAC de Ingresos hasta el mes de SEPTIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	MESES											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
1	Ingresos	21.304.519	817.887	150.631.155	1.263.304	1.028.089	573.960	1.145.243	1.070.069	1.951.216	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	1.268.267	805.000	150.611.155	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	1.783.500	134.833	134.833	134.833
1.1.02	Ingresos no tributarios	1.268.267	805.000	150.611.155	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	1.783.500	134.833	134.833	134.833
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	1.783.500	134.833	134.833	134.833
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	1.783.500	134.833	134.833	134.833
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	461.000	805.000	702.000	1.019.000	784.000	370.000	920.000	871.000	1.783.500	134.833	134.833	134.833
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	138.500	114.000	72.000	56.000	87.000	34.000	102.000	68.000	86.000	147.500	147.500	147.500
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	7.500	16.000	0	0	22.000	16.000	8.000	0	8.000	14.167	14.167	14.167
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	315.000	675.000	630.000	585.000	675.000	180.000	810.000	663.000	677.500	196.500	196.500	196.500
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	378.000	0	140.000	0	140.000	112.000	76.667	76.667	76.667
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0
1.1.02.06	Transferencias corrientes	807.267	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	149.909.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad	807.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de capital	20.036.252	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	199.069	167.716	0	0	0
1.2.05	Rendimientos financieros	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	199.069	167.716	0	0	0
1.2.05.02	Depositos	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	199.069	167.716	0	0	0
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	15.367	12.887	20.000	244.304	244.089	203.960	225.243	199.069	167.716	0	0	0
1.2.10	Recursos del balance	20.020.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	20.020.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	13.325.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	6.695.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jorge Heli Lopez Muñoz  
Rector

Cristian Cataño Daza  
Aux. Administrativo

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





## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario  
SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
<b>1 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	0	1.911.600
11050101	Caja principal	112.000	0
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	112.000
11100603	Bco. Agrario - Pagadora Cta 454103008477	1.911.600	0
	<b>Total</b>	<b>2.023.600</b>	<b>2.023.600</b>
<b>2 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
24072202	Estampilla prohospita	0	82.200
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	0	4.281.710
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	82.200
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	41.100
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	123.300
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	21.000
24360801	Compras	0	144.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	117.000
24010101	Bienes y servicios	4.281.710	4.281.710
51111435	Materiales y Suministros - Formas didácticas en madera	4.892.510	0
	<b>Total</b>	<b>9.174.220</b>	<b>9.174.220</b>
<b>4 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	160.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	160.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	649.100	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	216.400	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	432.700	0
24072202	Estampilla prohospita	613.400	0
11100603	Bco. Agrario - Pagadora Cta 454103008477	541.621	1.911.600
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	0	541.621
	<b>Total</b>	<b>2.613.221</b>	<b>2.613.221</b>
<b>8 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
24360801	Compras	757.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	150.000	0
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	0	150.000
24360501	Servicios	336.000	0
11100603	Bco. Agrario - Pagadora Cta 454103008477	150.000	1.243.000
	<b>Total</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.393.000</b>
<b>9 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	147.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	12.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	135.000
	<b>Total</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
<b>10 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
11050101	Caja principal	4.000	0
11100501	Bco. Agrario -R.propios Cta 054100026027	0	185.991
11100603	Bco. Agrario - Pagadora Cta 454103008477	185.991	185.991
24010101	Bienes y servicios	185.991	185.991
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	185.991	0
	<b>Total</b>	<b>561.973</b>	<b>561.973</b>
<b>11 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	6.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
	<b>Total</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>12 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	4.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	4.000
	<b>Total</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
11100501	Bco. Agrario -R.propios Cta 054100026027	779.000	4.500.000
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	4.500.000	4.675.000
24072202	Estampilla prohospita	0	100.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	25.000
24360501	Servicios	0	200.000
51118003	Inv. Otros servicios de apoyo n.c.p.	3.000.000	0
24010101	Bienes y servicios	4.675.000	4.675.000
11050101	Caja principal	354.000	779.000
48089009	Otros ingresos	0	300.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento	2.000.000	0
48089001	Certificados y constancias	0	54.000
	<b>Total</b>	<b>15.308.000</b>	<b>15.308.000</b>
<b>17 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
11050101	Caja principal	225.000	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	225.000
	<b>Total</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>23 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
24072202	Estampilla prohospita	0	12.700
11100501	Bco. Agrario -R.propios Cta 054100026027	0	180.000
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	180.000	623.300
24010101	Bienes y servicios	623.300	623.300



## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Libro Diario  
SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
48089001	Certificados y constancias	0	6.000
11050101	Caja principal	163.500	0
	<b>Total</b>	<b>1.602.800</b>	<b>1.602.800</b>
<b>26 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
48089009	Otros ingresos	0	300.000
11100501	Bco. Agrario -R.propios Cta 054100026027	404.500	0
51118001	Inv. Servicios de copia y reproduccion	2.500.000	0
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	8.000
11050101	Caja principal	308.000	404.500
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	24.000
24360801	Compras	0	142.000
24072202	Estampilla prohospital	0	93.500
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	93.500
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	46.800
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	140.300
24010101	Bienes y servicios	0	4.411.900
51113303	Botiquines para emergencia	1.500.000	0
51113302	Extinguidores de incendio	1.000.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	48.000
	<b>Total</b>	<b>5.712.500</b>	<b>5.712.500</b>
<b>29 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
48089009	Otros ingresos	0	300.000
11100501	Bco. Agrario -R.propios Cta 054100026027	600.000	0
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	0	4.411.900
24010101	Bienes y servicios	4.411.900	0
11050101	Caja principal	300.000	600.000
	<b>Total</b>	<b>5.311.900</b>	<b>5.311.900</b>
<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>			
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3.461.608	0
53600401	Maquinaria y equipo	1.095.305	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	765.207	0
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	71.517	0
53600501	Equipo medico y cientifico	34.246	0
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	3.461.608
16850401	Maquinaria y Equipo	0	1.095.305
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	765.207
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	0	71.517
16850501	Equipo Medico y Cientifico	0	34.246
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	167.408	0
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	167.716
11100603	Bco. Agrario - Pagadora Cta 454103008477	308	0
	<b>Total</b>	<b>5.595.599</b>	<b>5.595.599</b>

Jorge Helio Lopez Nuñez  
Rector



ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	804.449.650
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	804.449.650
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	804.449.650
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	804.449.650
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268.149.883
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268.149.883
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268.149.883
111005	Cuenta Corriente Bancaria	132.276.102
111005	Cuenta Corriente Bancaria	132.276.102
11100501	Bco. Agrario -R.propios Cta 054100026027	9.729.628
11100502	XXXXX	2
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	122.546.472
111006	Cuenta de ahorro	1.798.840
111006	Cuenta de ahorro	1.798.840
11100603	Bco. Agrario - Pagadora Cta 454103008477	1.798.840
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.899.760.053
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.899.760.053
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.899.760.053
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.899.760.053
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	3.663.701.154
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.663.701.154
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.663.701.154
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	1.813.437.741
167002	Equipo de Computacion	1.813.437.741
16700201	Equipo de Computacion	1.813.437.741
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 '	-3.273.599.612
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA '	-3.273.599.612
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA '	-3.273.599.612
168504	Maquinaria y Equipo	-99.516.264
168504	Maquinaria y Equipo	-99.516.264

Inventarios y Balance  
SEPTIEMBRE DE 2025

16850501	Equipo Medico y Cientifico	-2.765.566	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-67.675.207	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-67.675.207	
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-67.675.207	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.455.862.362	
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.455.862.362	
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.455.862.362	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.980.406	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.980.406	
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.980.406	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.816.838.815</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.816.838.815</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.816.838.815</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.816.838.815</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.816.838.815</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>18.564.600</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>18.564.600</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>18.564.600</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>18.564.600</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.631.200	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.631.200	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.631.200	
240722	Estampillas	815.600	
240722	Estampillas	815.600	
24072201	Estampilla prodesarrollo	175.700	
24072202	Estampilla prohospital	288.400	
24072203	Estampillas Pro Cultura	87.900	
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	263.600	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.557.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.557.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.557.000	
243605	Servicios	1.054.000	
243605	Servicios	1.054.000	
24360501	Servicios	1.000.000	
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	54.000	
243608	Compras	540.000	
243608	Compras	540.000	
24360801	Compras	540.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	268.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	268.000	
24362501	Impuesto a las ventas retenido	268.000	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	416.500	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	416.500	
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	416.500	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>74.258.400</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>74.258.400</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>74.258.400</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>74.258.400</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>74.258.400</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.685.645.104</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.685.645.104</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.685.645.104</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.685.645.104</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-1.665.527.676	
3105	CAPITAL FISCAL	-1.665.527.676	
3105	CAPITAL FISCAL	-1.665.527.676	
310506	Capital Fiscal	-832.763.838	
310506	Capital Fiscal	-832.763.838	



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Inventarios y Balance  
SEPTIEMBRE DE 2025

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	620.945.948
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	620.945.948
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	620.945.948
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	310.472.974
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	310.472.974
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	249.094.751
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	61.378.223
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>18.742.580.415</b>
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b>18.816.838.815</b>

Jorge Heli López Nuñez  
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE  
SEPTIEMBRE DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	443.505.305	11.203.928	32.013.096	422.696.137
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127.877.842	11.203.928	26.585.213	112.496.557
1105	CAJA	0	1.783.500	1.783.500	0
110501	Caja principal	0	1.783.500	1.783.500	0
11050101	Caja principal	0	1.783.500	1.783.500	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.877.842	9.420.428	24.801.713	112.496.557
111005	Cuenta Corriente Bancaria	127.325.724	6.630.908	21.461.122	112.495.510
11100501	Bco. Agrario -R.propios Cta 054100026027	6.116.571	1.783.500	4.865.991	3.034.080
11100502	XXXXX	1	0	0	1
11100503	Bco. Agrario - Gratuidad Cta 454103008371	121.209.152	4.847.408	16.595.131	109.461.429
111006	Cuenta de ahorro	552.118	2.789.520	3.340.591	1.047
11100603	Bco. Agrario - Pagadora Cta 454103008477	552.118	2.789.520	3.340.591	1.047
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	315.627.463	0	5.427.883	310.199.580
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	924.925.288	0	0	924.925.288
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	915.718.870	0	0	915.718.870
16700201	Equipo de Computacion	915.718.870	0	0	915.718.870
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	-836.752.444	0	5.427.883	-842.180.327
168504	Maquinaria y Equipo	-53.646.436	0	1.095.305	-54.741.741
16850401	Maquinaria y Equipo	-53.646.436	0	1.095.305	-54.741.741
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.504.358	0	34.246	-1.538.604
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.504.358	0	34.246	-1.538.604
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-36.554.075	0	765.207	-37.319.282
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-36.554.075	0	765.207	-37.319.282
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-739.303.487	0	3.461.608	-742.765.095
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-739.303.487	0	3.461.608	-742.765.095
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.744.088	0	71.517	-5.815.605
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-5.744.088	0	71.517	-5.815.605
2	PASIVOS	3.154.600	17.332.501	15.714.501	1.536.600
24	CUENTAS POR PAGAR	3.154.600	17.332.501	15.714.501	1.536.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	14.177.901	14.177.901	0
240101	Bienes y servicios	0	14.177.901	14.177.901	0
24010101	Bienes y servicios	0	14.177.901	14.177.901	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.911.600	1.911.600	815.600	815.600
240722	Estampillas	1.911.600	1.911.600	815.600	815.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	432.700	432.700	175.700	175.700
24072202	Estampilla prohospital	613.400	613.400	288.400	288.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	216.400	216.400	87.900	87.900
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	649.100	649.100	263.600	263.600
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.243.000	1.243.000	721.000	721.000
243605	Servicios	336.000	336.000	200.000	200.000
24360501	Servicios	336.000	336.000	200.000	200.000
243608	Compras	757.000	757.000	286.000	286.000
24360801	Compras	757.000	757.000	286.000	286.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	165.000	165.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	165.000	165.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	150.000	150.000	70.000	70.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	150.000	150.000	70.000	70.000
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	RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	776.163.233	0	0	776.163.233



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

LIBRO MAYOR Y BALANCE  
SEPTIEMBRE DE 2025

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	157.813.341	0	1.951.216	159.764.557
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	7.096.919	0	1.951.216	9.048.135
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	1.164.919	0	167.716	1.332.635
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.164.919	0	167.716	1.332.635
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	1.164.919	0	167.716	1.332.635
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.932.000	0	1.783.500	7.715.500
480817	Arrendamiento Operativo	5.191.000	0	789.500	5.980.500
48081701	Concesion Local cafeteria	4.533.000	0	677.500	5.210.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	658.000	0	112.000	770.000
480890	Otros Ingresos Diversos	741.000	0	994.000	1.735.000
48089001	Certificados y constancias	671.500	0	86.000	757.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	69.500	0	8.000	77.500
48089009	Otros ingresos	0	0	900.000	900.000
5	GASTOS	77.243.950	21.142.384	0	98.386.334
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	35.110.484	15.714.501	0	50.824.985
5111	GENERALES	35.110.484	15.714.501	0	50.824.985
511114	Materiales y suministros	4.443.867	4.892.510	0	9.336.377
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	807.267	0	0	807.267
51111421	Partes y accesorios para computadores y minicomputad	1.758.000	0	0	1.758.000
51111435	Materiales y Suministros - Formas didácticas en mader	0	4.892.510	0	4.892.510
51111465	Inv. Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos	1.878.600	0	0	1.878.600
511115	Mantenimiento	21.270.933	0	0	21.270.933
51111505	Fun. Servicios de reparacion de muebles	8.400.000	0	0	8.400.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	7.870.933	0	0	7.870.933
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	5.000.000	0	0	5.000.000
511117	Servicios publicos	1.436.160	185.991	0	1.622.151
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.436.160	185.991	0	1.622.151
511125	Seguros generales	875.840	0	0	875.840
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	875.840	0	0	875.840
511133	Seguridad Industrial	0	2.500.000	0	2.500.000
51113302	Extintores de incendio	0	1.000.000	0	1.000.000
51113303	Botiquines para emergencia	0	1.500.000	0	1.500.000
511137	Eventos culturales	0	2.000.000	0	2.000.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y d	0	2.000.000	0	2.000.000
511179	Honorarios	5.088.000	636.000	0	5.724.000
51117901	Servicios de contabilidad	5.088.000	636.000	0	5.724.000
511180	Servicios	1.995.684	5.500.000	0	7.495.684
51118001	Inv. Servicios de copia y reproduccion	0	2.500.000	0	2.500.000
51118003	Inv. Otros servicios de apoyo n.c.p.	0	3.000.000	0	3.000.000
51118008	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infrat	968.000	0	0	968.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.027.684	0	0	1.027.684
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	42.132.966	5.427.883	0	47.560.849
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	42.132.966	5.427.883	0	47.560.849
536004	Maquinaria y equipo	8.871.913	1.095.305	0	9.967.218
53600401	Maquinaria y equipo	8.871.913	1.095.305	0	9.967.218
536005	Equipo medico y cientifico	277.396	34.246	0	311.642
53600501	Equipo medico y cientifico	277.396	34.246	0	311.642
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.198.150	765.207	0	6.963.357
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.198.150	765.207	0	6.963.357
536007	Equipo de comunicacion y computacion	26.206.221	3.461.608	0	29.667.829
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	26.206.221	3.461.608	0	29.667.829
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	579.286	71.517	0	650.803
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	579.286	71.517	0	650.803
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
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>49.678.813</b>	<b>49.678.813</b>	

Jorge Est. 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 30 de septiembre 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 diez (10) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ  
RECTOR

Alba Lucía Totena R.

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 30 de Septiembre del 2025, hoy a los diez (10) días del mes de Octubre de dos mil veinticinco (2025).

**Mg. JORGE HELI LOPEZ NUÑEZ**  
Rector





INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO CALARCA

Presupuesto de Ingresos en el mes de SEPTIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN SEPTIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	90.809.435	88.787.939	0	179.597.374	1.951.216	179.785.442	-188.068	100	-0
1.1	Ingresos Corrientes	90.509.435	68.326.987	0	158.836.422	1.783.500	158.431.922	404.500	100	0
1.1.02	Ingresos no tributarios	90.509.435	68.326.987	0	158.836.422	1.783.500	158.431.922	404.500	100	0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	8.120.000	0	0	8.120.000	1.783.500	7.715.500	404.500	95	5
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8.120.000	0	0	8.120.000	1.783.500	7.715.500	404.500	95	5
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.120.000	0	0	8.120.000	1.783.500	7.715.500	404.500	95	5
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1.200.000	0	0	1.200.000	86.000	757.500	442.500	63	37
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	120.000	0	0	120.000	8.000	77.500	42.500	65	35
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	5.800.000	0	0	5.800.000	677.500	5.210.500	589.500	90	10
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	1.000.000	0	0	1.000.000	112.000	770.000	230.000	77	23
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos		0	0	0	900.000	900.000	-900.000	-	-
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	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	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos		0	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	0	-	-
1.2	Recursos de capital	300.000	20.460.952	0	20.760.952	167.716	21.353.520	-592.568	103	-3
1.2.05	Rendimientos financieros	300.000	440.067	0	740.067	167.716	1.332.635	-592.568	180	-80
1.2.05.02	Depositos	300.000	440.067	0	740.067	167.716	1.332.635	-592.568	180	-80
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	300.000	440.067	0	740.067	167.716	1.332.635	-592.568	180	-80
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		0	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	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	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos		0	0	0	0	0	0	-	-

Jorge Helio Lopez Nuñez  
Rector

Cristian Cataño Baza  
Aux. Administrativo

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



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARIÑO CALARCA

Presupuesto de Egresos hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CREDITOS DE FINANTIA	C/CREDITOS	APROPIACION DE FINANTIA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION				MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos																
2.1	Funcionamiento	80 809 435	89 787 939		8 000 000	8 000 000	179 597 374	19 585 991	119 722 385	15 714 501	68 824 985	15 714 501	68 824 985	58 874 989	50 897 400	67	33,34
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	16 800 000	17 602 208		2 500 000	2 500 000	34 402 208	185 991	24 029 991	821 991	16 621 991	821 991	16 621 991	10 372 217	7 408 000	70	30,15
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	16 800 000	17 602 208		2 500 000	2 500 000	34 402 208	185 991	24 029 991	821 991	16 621 991	821 991	16 621 991	10 372 217	7 408 000	70	30,15
2.1.2.01.01	Activos fijos		2 000 000				2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		2 000 000				2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		2 000 000				2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles		2 000 000				2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.		2 000 000				2 000 000							2 000 000	0	0	100
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	16 800 000	15 602 208		2 500 000	2 500 000	32 402 208	185 991	24 029 991	821 991	16 621 991	821 991	16 621 991	8 372 217	7 408 000	74	25,84
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	13 000 000			2 500 000	2 500 000	13 000 000		5 500 000					7 500 000	5 500 000	42	57,69
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	13 000 000			2 500 000	2 500 000	13 000 000		5 500 000					7 500 000	5 500 000	42	57,69
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas				2 500 000		2 500 000							2 500 000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3523399	Productos n.c.p. para tacador	5 000 000					5 000 000							5 000 000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	8 000 000			2 500 000	2 500 000	5 500 000		5 500 000					5 500 000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3 800 000	15 602 208				19 402 208	185 991	18 529 991	821 991	16 621 991	821 991	16 621 991	872 217	1 908 000	96	4,5
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	185 991	17 654 151	821 991	15 746 151	821 991	15 746 151	548 057	1 908 000	97	3,01
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	3 000 000	4 632 000				7 632 000		6 360 000		5 724 000		6 360 000	5 724 000	1 908 000	100	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	800 000	1 370 208				2 170 208	185 991	1 622 151	185 991	1 622 151	185 991	1 622 151	548 057	0	75	25,25
2.1.2.02.02.008.8724001	Servicios de reparación de muebles		8 400 000				8 400 000		8 400 000		8 400 000		8 400 000	0	0	100	0
2.3	Inversión	74 009 435	71 185 731		5 500 000	5 500 000	145 195 166	19 400 000	95 692 394	14 892 510	52 202 994	14 892 510	52 202 994	49 502 772	43 489 400	66	34,09
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	74 009 435	71 185 731		5 500 000	5 500 000	145 195 166	19 400 000	95 692 394	14 892 510	52 202 994	14 892 510	52 202 994	49 502 772	43 489 400	66	34,09
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	7 600 000	16 000 000				20 600 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000	2 600 000	0	87	12,62
2.3.2.01.01	Activos fijos	7 600 000	16 000 000				20 600 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000	2 600 000	0	87	12,62
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4 600 000	16 000 000				20 600 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000	2 600 000	0	87	12,62
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales		2 000 000				2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	0	100	0
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		2 000 000		2 000 000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		2 000 000				18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		2 000 000				18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.05	Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		600 000				600 000		600 000		600 000		600 000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos		600 000				600 000		600 000		600 000		600 000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		3 000 000				3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		3 000 000				3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles		3 000 000				3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	0	100	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.		3 000 000				3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	0	100	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	66 409 435	55 185 731		5 500 000	5 500 000	124 595 166	19 400 000	77 692 394	14 892 510	34 202 994	14 892 510	34 202 994	46 902 772	43 489 400	62	37,64
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	24 500 000	31 716 922				54 216 922	19 400 000	39 236 377	7 392 510	11 836 377	7 392 510	11 836 377	14 980 545	27 400 000	72	27,63
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		6 000 000				6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000	100	0	0
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro		6 000 000				6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000	100	0	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	13 500 000	22 848 956		2 000 000	2 000 000	34 348 956	12 400 000	27 792 510	6 392 510	6 392 510	6 392 510	6 392 510	11 556 446	16 400 000	66	33,64
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera		8 848 956				8 848 956	3 900 000	8 792 510	4 892 510	4 892 510	4 892 510	4 892 510	56 446	3 900 000	99	0,64
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	2 000 000					2 000 000	100	0	0
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	1 500 000					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3814086	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	7 000 000					7 000 000		7 000 000				7 000 000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3814092	Otros muebles n.c.p. de madera		2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000	100	0	0
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	2 000 000	4 500 000			2 000 000	4 500 000		4 500 000				4 500 000	0	0	100	0
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	3 000 000					3 000 000	100	0	0
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	100	0	0
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	11 000 000	2 867 966				13 867 966	1 000 000	10 443 867	1 000 000	5 443 867	1 000 000	5 443 867	3 424 099	5 000 000	75	24,69
2.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones		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				1 500 000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	5 000 000					5 000 000		5 000 000					5 000 000	100	0	0
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio	1 000 000					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	3 500 000					3 500 000		1 758 000		1 758 000		1 758 000	1 742 000	0	50	49,77
2.3.2.02.01.004.4740299	Partes y accesorios n.c.p. para aparatos y elementos para radio y televisión		2 060 699				2 060 699		1 878 600		1 878 600		1 878 600	182 099	0	91	8,84
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	41 909 435	23 468 809		5 500 000	500 000	70 378 244		38 456 017	7 500 000	22 366 617	7 500 000	22 366 617	31 922 227	16 089 400	55	45,36
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	20 300 000	18 968 809		5 500 000		44 768 809		20 508 333								