

Los suscritos, PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA rector de la Institución Educativa SIMON BOLIVAR - Quimbaya y PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO 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 SIMON BOLIVAR - Quimbaya con corte al 30 de abril 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 Institución Educativa Simón Bolívar – Quimbaya.

La presente certificación se expide en Quimbaya – Quindío, a los cinco días (15) días del mes del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025)



PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA  
Rector



PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO  
Contador Publico  
T.P 940247 - T



## ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA, Rector de de la Institución Educativa SIMON BOLIVAR de Quimbaya, con Cedula de Ciudadanía No.7548934 de Armenia, 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 y en la página web, los Estado Financieros con corte al mes de ABRIL de 2024, hoy 15 de mayo del 2025

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA  
Rector



**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

A 30 de Abril  
2025

**Activos**

**Activos corrientes**

**Efectivo**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Depositos en instituciones financieras | 74,022,562        |
| Otras cuentas por cobrar               |                   |
| <b>Total activos corrientes</b>        | <b>74,022,562</b> |

**Propiedad planta y equipo**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Maquinaria y equipo                            | 82,918,454         |
| Muebles enseres y equipo de oficina            | 16,910,000         |
| Equipo de comunicacion y computacion           | 456,778,881        |
| Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 6,054,990          |
| Depreciacion acumulada                         | -354,912,497       |
| <b>Total propiedad planta y equipo</b>         | <b>207,749,828</b> |

**Otros activos**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Total otros activos</b> |                    |
| <b>Total activos</b>       | <b>281,772,390</b> |

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

|   |               |
|---|---------------|
| Adquisicion de bienes y servicios- nacionales |               |
| Recursos a favor de terceros                  | 29,300        |
| Retencion en la fuente e impuesto de timbre   |               |
| <b>Total pasivos corrientes</b>               | <b>29,300</b> |
| <b>Total pasivos</b>                          | <b>29,300</b> |

**Patrimonio**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Capital fiscal                      | -92,369,748        |
| Resultados de ejercicios anteriores | 326,567,577        |
| Resultado del ejercicio             | 47,545,261         |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>281,743,090</b> |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Total pasivo y patrimonio</b> | <b>281,772,390</b> |
|----------------------------------|--------------------|

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA  
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO  
CONTADOR TP 94027-T



## INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

| Código   | Nombre   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1        | ACTIVOS  | 287,414,111    | 107,483   | 5,749,204 | 281,772,390  |
| 11       | EFFECTIVO  | 75,440,910     | 107,483   | 1,525,831 | 74,022,562   |
| 1110     | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 75,440,910     | 107,483   | 1,525,831 | 74,022,562   |
| 111005   | Cuenta Corriente Bancaria                        | 75,440,726     | 107,483   | 1,525,831 | 74,022,378   |
| 11100501 | Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084024231       | 1,112,214      | 100,909   | 89,131    | 1,123,993    |
| 11100502 | Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538      | 74,328,511     | 6,573     | 1,436,700 | 72,898,385   |
| 111006   | Cuenta de ahorro                                 | 184            | 0         | 0         | 184          |
| 11100601 | Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098 | 184            | 0         | 0         | 184          |
| 16       | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                      | 211,973,201    | 0         | 4,223,373 | 207,749,828  |
| 1655     | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 82,918,454     | 0         | 0         | 82,918,454   |
| 165505   | Equipo de Musica                                 | 560,250        | 0         | 0         | 560,250      |
| 16550501 | Equipo de Musica                                 | 560,250        | 0         | 0         | 560,250      |
| 165509   | Equipo de Enseñanza                              | 21,176,400     | 0         | 0         | 21,176,400   |
| 16550901 | Equipo de Enseñanza                              | 21,176,400     | 0         | 0         | 21,176,400   |
| 165522   | Equipo de Ayuda Audiovisual                      | 61,181,804     | 0         | 0         | 61,181,804   |
| 16552201 | Equipo de Ayuda Audiovisual                      | 61,181,804     | 0         | 0         | 61,181,804   |
| 1665     | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA              | 16,910,000     | 0         | 0         | 16,910,000   |
| 166501   | Muebles Enseres                                  | 10,910,000     | 0         | 0         | 10,910,000   |
| 16650101 | Muebles y Enseres                                | 10,910,000     | 0         | 0         | 10,910,000   |
| 166502   | Equipo y Maquina de Oficina                      | 6,000,000      | 0         | 0         | 6,000,000    |
| 16650201 | Equipo y Maquina de Oficina                      | 6,000,000      | 0         | 0         | 6,000,000    |
| 1670     | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION             | 456,778,881    | 0         | 0         | 456,778,881  |
| 167002   | Equipo de Computacion                            | 456,778,881    | 0         | 0         | 456,778,881  |
| 16700201 | Equipo de Computacion                            | 456,778,881    | 0         | 0         | 456,778,881  |
| 1680     | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER     | 6,054,990      | 0         | 0         | 6,054,990    |
| 168002   | Equipo de Restaurante y Cafeteria                | 6,054,990      | 0         | 0         | 6,054,990    |
| 16800201 | Equipo de Restaurante y Cafeteria                | 6,054,990      | 0         | 0         | 6,054,990    |
| 1685     | DEPRECIACION ACUMULADA                           | -350,689,125   | 0         | 4,223,373 | -354,912,497 |
| 168504   | Maquinaria y Equipo                              | -46,928,934    | 0         | 705,609   | -47,634,543  |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo                              | -46,928,934    | 0         | 705,609   | -47,634,543  |
| 168506   | Muebles Enseres y Equipo de Oficina              | -15,186,947    | 0         | 270,210   | -15,457,158  |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina              | -15,186,947    | 0         | 270,210   | -15,457,158  |
| 168507   | Equipos de Comunicacion y Computacion            | -282,518,253   | 0         | 3,247,553 | -285,765,806 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion            | -282,518,253   | 0         | 3,247,553 | -285,765,806 |
| 168509   | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria   | -6,054,990     | 0         | 0         | -6,054,990   |
| 16850901 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria   | -6,054,990     | 0         | 0         | -6,054,990   |
| 2        | PASIVOS  | 0              | 1,525,831 | 1,555,131 | 29,300       |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                                | 0              | 1,525,831 | 1,555,131 | 29,300       |
| 2401     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES    | 0              | 1,525,831 | 1,525,831 | 0            |
| 240101   | Bienes y servicios                               | 0              | 1,525,831 | 1,525,831 | 0            |
| 24010101 | Bienes y servicios                               | 0              | 1,525,831 | 1,525,831 | 0            |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                     | 0              | 0         | 29,300    | 29,300       |
| 240722   | Estampillas                                      | 0              | 0         | 29,300    | 29,300       |
| 24072202 | Estampilla prohospital                           | 0              | 0         | 29,300    | 29,300       |
| 3        | PATRIMONIO                                       | 234,197,829    | 0         | 0         | 234,197,829  |
| 31       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO          | 234,197,829    | 0         | 0         | 234,197,829  |
| 3105     | CAPITAL FISCAL                                   | -92,369,748    | 0         | 0         | -92,369,748  |
| 310506   | Capital Fiscal                                   | -92,369,748    | 0         | 0         | -92,369,748  |
| 31050601 | Capital Fiscal Departamento                      | -92,369,748    | 0         | 0         | -92,369,748  |
| 3109     | Resultados de ejercicios anteriores              | 326,567,577    | 0         | 0         | 326,567,577  |
| 310901   | Utilidades o excedentes acumulados               | 484,275,117    | 0         | 0         | 484,275,117  |
| 31090101 | Utilidades o excedentes acumulados               | 484,275,117    | 0         | 0         | 484,275,117  |
| 310902   | Perdidas o deficits acumulados                   | -157,707,540   | 0         | 0         | -157,707,540 |
| 31090201 | Perdidas o deficits acumulados                   | -157,707,540   | 0         | 0         | -157,707,540 |
| 4        | INGRESOS   | 73,064,663     | 0         | 107,483   | 73,172,145   |
| 44       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                    | 72,861,155     | 0         | 0         | 72,861,155   |
| 4408     | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES               | 72,861,155     | 0         | 0         | 72,861,155   |
| 440818   | Participacion para Educacion                     | 72,861,155     | 0         | 0         | 72,861,155   |
| 44081801 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad        | 72,861,155     | 0         | 0         | 72,861,155   |
| 48       | OTROS INGRESOS                                   | 203,508        | 0         | 107,483   | 310,990      |



## INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

| Código   | Nombre  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Actual |
|----------|---|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4802     | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN          | 3,508                | 0                | 7,483            | 10,990       |
| 480201   | Intereses sobre depositos en instituciones financieras    | 3,508                | 0                | 7,483            | 10,990       |
| 48020101 | SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier  | 1,408                | 0                | 6,574            | 7,982        |
| 48020102 | R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier  | 2,099                | 0                | 909              | 3,009        |
| 4808     | INGRESOS DIVERSOS   | 200,000              | 0                | 100,000          | 300,000      |
| 480817   | Arrendamiento Operativo                                   | 200,000              | 0                | 100,000          | 300,000      |
| 48081701 | Concesion Local cafeteria                                 | 200,000              | 0                | 100,000          | 300,000      |
| 5        | GASTOS  | 19,848,381           | 5,778,504        | 0                | 25,626,885   |
| 51       | DE ADMINISTRACION   | 7,178,262            | 1,555,131        | 0                | 8,733,393    |
| 5111     | GENERALES   | 7,178,262            | 1,555,131        | 0                | 8,733,393    |
| 511115   | Mantenimiento   | 7,000,000            | 0                | 0                | 7,000,000    |
| 51111501 | Fun. Servicios generales de construccion de otros edifici | 7,000,000            | 0                | 0                | 7,000,000    |
| 511117   | Servicios publicos  | 178,262              | 89,131           | 0                | 267,393      |
| 51111704 | Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha        | 178,262              | 89,131           | 0                | 267,393      |
| 511179   | Honorarios  | 0                    | 1,466,000        | 0                | 1,466,000    |
| 51117901 | Servicios de contabilidad                                 | 0                    | 1,466,000        | 0                | 1,466,000    |
| 53       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROX           | 12,670,119           | 4,223,373        | 0                | 16,893,492   |
| 5360     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO               | 12,670,119           | 4,223,373        | 0                | 16,893,492   |
| 536004   | Maquinaria y equipo                                       | 2,116,827            | 705,609          | 0                | 2,822,436    |
| 53600401 | Maquinaria y equipo                                       | 2,116,827            | 705,609          | 0                | 2,822,436    |
| 536006   | Muebles Enseres y equipo de oficina                       | 810,631              | 270,210          | 0                | 1,080,842    |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina                       | 810,631              | 270,210          | 0                | 1,080,842    |
| 536007   | Equipo de comunicacion y computacion                      | 9,742,660            | 3,247,553        | 0                | 12,990,214   |
| 53600701 | Equipo de comunicacion y computacion                      | 9,742,660            | 3,247,553        | 0                | 12,990,214   |
|          |   | <b>Sumas Iguales</b> | <b>7,411,818</b> | <b>7,411,818</b> |              |

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA  
RECTORPAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO  
CONTADOR TP 94027-T



**ESTADO DE RESULTADOS**

A 30 de Abril  
2025

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                          |  |                   |
| <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>                     |  |                   |
| 4.4E+07   | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad                                    | 72,861,155        |
| <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>                     |  | <u>72,861,155</u> |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                          |  | <u>72,861,155</u> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   |  |                   |
| <b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> |  |                   |
| 4.8E+07   | SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras                   | 7,982             |
| 4.8E+07   | R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras                   | 3,009             |
| <b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> |  | <u>10,990</u>     |
| <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                      |  |                   |
| 4.8E+07   | Concesion Local cafeteria  | 300,000           |
| <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                      |  | <u>300,000</u>    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   |  | <u>310,990</u>    |
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                                      |  |                   |
| <b>GENERALES</b>  |  |                   |
| 5.1E+07   | Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | 7,000,000         |
| 5.1E+07   | Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha                           | 267,393           |
| 5.1E+07   | Servicios de contabilidad  | 1,466,000         |
| <b>GENERALES</b>  |  | <u>8,733,393</u>  |
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                                      |  | <u>8,733,393</u>  |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b> |  |                   |
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>            |  |                   |
| 5.4E+07   | Maquinaria y equipo  | 2,822,436         |
| 5.4E+07   | Muebles Enseres y equipo de oficina  | 1,080,842         |
| 5.4E+07   | Equipo de comunicacion y computacion   | 12,990,214        |
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>            |  | <u>16,893,492</u> |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b> |  | <u>16,893,492</u> |
| <b>Excedente o déficit dej ejercicio</b>                      |  | <u>47,545,261</u> |

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA  
RECTOR

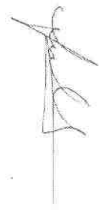
PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO  
CONTADOR TP 94027-T



|              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |



PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA  
RECTOR



PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO  
CONTADOR TP 94027-T




INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2015

| CODIGO                  | NOMBRE  | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |           |          |               | ASIGNACION DEFINITIVA | COMPROBOS  |            |           | OBLIGACIONES |           |           | PASOS     |           |            | PAR ELEGIR | COMPROBOS POR PAGAR | % EJECUTADO | % EJECUTAR |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|-----------|----------|---------------|-----------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|-------------|------------|
|                         |   |                     | ADICION        | REDUCCION | CRÉDITOS | CANCELACIONES |                       | MES        | ACUMULADO  | MES       | ACUMULADO    | MES       | ACUMULADO | MES       | ACUMULADO |            |            |                     |             |            |
| 2                       | Egresos   | 35.654.830          | 9.534.539      |           |          |               | 45.189.369            | 11.439.131 | 20.083.393 | 1.555.131 | 8.733.393    | 1.555.131 | 8.733.393 | 1.555.131 | 8.733.393 | 25.555.946 | 11.350.000 | 44                  | 55,98       |            |
| 2.1                     | Funcionamiento  | 24.064.830          | 9.534.539      |           |          |               | 41.619.369            | 11.439.131 | 20.083.393 | 1.555.131 | 8.733.393    | 1.555.131 | 8.733.393 | 1.555.131 | 8.733.393 | 21.515.946 | 11.350.000 | 48                  | 51,75       |            |
| 2.1.2                   | Adquisición de bienes y servicios   | 32.054.830          | 9.534.539      |           |          |               | 41.619.369            | 11.439.131 | 20.083.393 | 1.555.131 | 8.733.393    | 1.555.131 | 8.733.393 | 1.555.131 | 8.733.393 | 21.515.946 | 11.350.000 | 48                  | 51,73       |            |
| 2.1.1                   | Adquisición de activos no financieros   | 3.000.000           |                |           |          |               | 3.000.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 3.000.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.1.01                | Activos fijos   | 3.000.000           |                |           |          |               | 3.000.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 3.000.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.1.01.01             | Maquinaria y equipo   | 3.000.000           |                |           |          |               | 3.000.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 3.000.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.1.01.01.03          | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática                                     | 3.000.000           |                |           |          |               | 3.000.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 3.000.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.1.01.01.03.01       | Maquinaria de informática y sus impres, placas y accesorios                           | 3.000.000           |                |           |          |               | 3.000.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 3.000.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.2.01                | Adquisición de bienes de activos  | 29.054.830          | 9.534.539      |           |          |               | 38.609.369            | 11.439.131 | 20.083.393 | 1.555.131 | 8.733.393    | 1.555.131 | 8.733.393 | 1.555.131 | 8.733.393 | 18.525.946 | 11.350.000 | 52                  | 47,98       |            |
| 2.1.2.01.01             | Materiales y suministros  | 10.214.830          |                |           |          |               | 10.214.830            |            |            |           |              |           |           |           |           | 10.214.830 | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.2.01.01.03          | Otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y HC                  | 10.214.830          |                |           |          |               | 10.214.830            |            |            |           |              |           |           |           |           | 10.214.830 | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.2.01.01.03.31       | Objetos de arte   | 3.500.000           |                |           |          |               | 3.500.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 3.500.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.2.01.01.03.32       | Productos n.c.p. para leer/ver  | 2.644.830           |                |           |          |               | 2.644.830             |            |            |           |              |           |           |           |           | 2.644.830  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.2.01.01.03.33       | Productos n.c.p. para escribir u oficina  | 4.070.000           |                |           |          |               | 4.070.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 4.070.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.2.02                | Adquisición de servicios  | 18.840.000          | 9.534.539      |           |          |               | 28.394.539            | 7.391.131  | 16.833.393 | 1.555.131 | 8.733.393    | 1.555.131 | 8.733.393 | 1.555.131 | 8.733.393 | 11.811.116 | 7.850.000  | 58                  | 41,5        |            |
| 2.1.2.02.01             | Contratación y servicios de la construcción   | 4.000.000           | 7.000.000      |           |          |               | 11.000.000            |            | 7.000.000  |           | 7.000.000    |           | 7.000.000 |           | 7.000.000 | 4.000.000  | 0          | 64                  | 36,36       |            |
| 2.1.2.02.01.05          | Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales               | 4.000.000           | 7.000.000      |           |          |               | 11.000.000            |            | 7.000.000  |           | 7.000.000    |           | 7.000.000 |           | 7.000.000 | 4.000.000  | 0          | 64                  | 36,36       |            |
| 2.1.2.02.01.05.71       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios        | 800.000             |                |           |          |               | 800.000               |            |            |           |              |           |           |           |           | 800.000    | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.2.02.01.05.71.01    | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil                               | 800.000             |                |           |          |               | 800.000               |            |            |           |              |           |           |           |           | 800.000    | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.2.02.02             | Servicios prestados a la empresa y servicios de producción                            | 14.000.000          | 2.534.539      |           |          |               | 16.534.539            | 7.391.131  | 9.833.393  | 1.555.131 | 1.733.393    | 1.555.131 | 1.733.393 | 1.555.131 | 1.733.393 | 7.011.116  | 7.850.000  | 58                  | 42,75       |            |
| 2.1.2.02.02.08          | Servicios de contabilidad   | 6.500.000           | 1.466.132      |           |          |               | 7.966.132             | 4.770.000  | 6.236.000  | 1.466.000 | 1.466.000    | 1.466.000 | 1.466.000 | 1.466.000 | 1.466.000 | 1.594.132  | 4.770.000  | 80                  | 20,32       |            |
| 2.1.2.02.02.08.81       | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología          | 3.080.000           |                |           |          |               | 3.080.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 3.080.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.2.02.02.08.81.01    | Servicios de acceso a Internet de banda ancha   | 1.000.000           | 1.088.377      |           |          |               | 2.088.377             | 89.131     | 267.393    | 89.131    | 267.393      | 89.131    | 267.393   | 89.131    | 267.393   | 1.820.984  | 0          | 13                  | 87,2        |            |
| 2.1.2.02.02.08.81.01.01 | Servicios de impresión litográfica n.c.p.   | 3.600.000           |                |           |          |               | 3.600.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 3.600.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.1.81                | Gastos por tributos, taxa, contribuciones, multas, sanciones e intereses de impuestos | 10.000              |                |           |          |               | 10.000                |            |            |           |              |           |           |           |           | 10.000     | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.1.1.81.01             | Gravamen y los movimientos financieros  | 10.000              |                |           |          |               | 10.000                |            |            |           |              |           |           |           |           | 10.000     | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3                     | Inversión   | 4.800.000           |                |           |          |               | 4.800.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 4.800.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2                   | Adquisición de bienes y servicios   | 4.800.000           |                |           |          |               | 4.800.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 4.800.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.01                | Adquisición de bienes de activos  | 4.800.000           |                |           |          |               | 4.800.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 4.800.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.01.01             | Materiales y suministros  | 2.500.000           |                |           |          |               | 2.500.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 2.500.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.01.01.03          | Otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y ser                 | 1.500.000           |                |           |          |               | 1.500.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 1.500.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.01.01.03.31       | Elementos n.c.p. para juegos deportivos   | 1.500.000           |                |           |          |               | 1.500.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 1.500.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.01.01.03.32       | Productos metálicos y paneles de software   | 1.500.000           |                |           |          |               | 1.500.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 1.500.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.01.01.03.33       | Equipos de oficina  | 1.000.000           |                |           |          |               | 1.000.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 1.000.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.02                | Adquisición de servicios  | 1.500.000           |                |           |          |               | 1.500.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 1.500.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.02.02             | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                          | 1.500.000           |                |           |          |               | 1.500.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 1.500.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.02.02.08          | Servicios de contabilidad   | 1.500.000           |                |           |          |               | 1.500.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 1.500.000  | 0          | 0                   | 100         |            |
| 2.3.2.02.02.08.81       | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología          | 1.500.000           |                |           |          |               | 1.500.000             |            |            |           |              |           |           |           |           | 1.500.000  | 0          | 0                   | 100         |            |

  
 PEDRO LUIS CORREA ARBOLITA  
 DIRECTOR

  
 PAULA ANDREA CORREDOR QUINTANA  
 CONTADOR P 940271

MES : ABRIL AÑO 2025

MUNICIPIO : QUIMBAVA I.E SIMON BOLIVAR SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES

| CUENTA            | No. CUENTA / TIPO | ENTIDAD BANCARIA | SALDO INICIAL (\$) | INGRESOS (\$)   | EGRESOS (\$) | SALDO FINAL(LIBROS) (\$) |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| Cuenta R. Propios | 0000 8402 4231    | DAVIVIENDA       | \$1,011,297.52     | \$100,916.86    | \$0.00       | \$1,112,214.38           |
| Cuenta Maestra    | 1369 0009 8148    | DAVIVIENDA       | \$280,153.28       | \$30.50         | \$280,000.00 | \$183.78                 |
| Cuenta Pagadora   | 0000 8402 4538    | DAVIVIENDA       | \$1,606,998.98     | \$72,861,512.50 | \$140,000.00 | \$74,328,511.48          |

Elaboro :

|   |         |
|---|---------|
| Elaboro:  | Reviso: |
| MARTHA CECILIA ECHEVERRY CORTES<br>C.C.No. 25.017.997<br>TEC. OPERATIVO |         |

SEGUIMIENTO MENSUAL DE CONTRATACION

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS: \$ 33.495.964,00

MES REPORTADO: ABRIL

ESTADO DE NIVEL DE COMPROMISO:

23,73%

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS: \$ 83.495.964,00

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA:

SIMON BOLIVAR

MUNICIPIO:

QUIMBARA

| No. Contrato | Clase de Contrato  | Objeto de Contrato (Abeviado)   | Contratista (Nombre y Apellido o en defecto Razón Social)         | Valor Inicial Contrato | Adiciones     | Reducciones (Liberaciones) | Valor Definitivo | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |
|--------------|--|---|---|------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 1            | Servicio de contabilidad Superior Gravitad               | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS EN LOS MESES DE ENERO-ABRIL-2025  | PAULA ANIBEL CORREORA QUINTERO                                    | \$ 1.466.000           |               |                            | \$ 1.466.000     | 2025-12-01      | 2025-04-04           |
| 2            | Servicio profesional de controlador de costos e informes | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR  | LIVIA JULIA WILDA SANCHEZ SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | \$ 7.000.000           |               |                            | \$ 7.000.000     | 2025-09-01      | 2025-03-02           |
| 3            | Servicio de Contabilidad Superior                        | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS EN LOS MESES DE ABRIL-DICIEMBRE 2025  | PAULA ANIBEL CORREORA QUINTERO                                    | \$ 4.770.000           |               |                            | \$ 4.770.000     | 2025-10-04      | 2025-04-11           |
| 4            | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS GRATUIDAD Superior   | HABILITACION DEL SERVIDOR PARA EL AÑO 2025 ASISTENCIA MODULO ESTADISTICO MODULO DE COORDINACION MODULO RECTOR MODULO ESTUDIANTES ACTUALIZACION DE FORMULARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO Y SANIDAD UN PRONTO Y FACIL RESPUESTA A LOS PADRES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE QUIMBARA | SAE S.A.S   | \$ 3.080.000,00        |               |                            | \$ 3.080.000     | 2025-10-04      | 2025-03-10           |
| 5            | Depositos en Cuentas de Gravitad Superior                | RECEPASA TORRES MARRASCANOS PROCEFA-11203-1803-CLIMBIOS PARA MARRASCANOS PROCEFA-11203-1803-CLIMBIOS PARA MARRASCANOS PROCEFA-11203-1803-CLIMBIOS Y SERVICIOS DE COORDINACION PARA SERVICIOS FINANCIEROS EN EL 2025   | RUBEN MARRASCANO MARRASCANOS                                      | \$ 3.500.000           |               |                            | \$ 3.500.000     | 2025-09-04      | 2025-10-05           |
|              |  |   |   | TOTALES                | \$ 19.816.000 | \$ -                       | \$ -             | \$ 19.816.000   |                      |

Elaborado:  
 Martha Cecilia Echiverri Cortes  
 Tac Operativo  
 C.C. 25.017.997  
 Fecha de Elaboración y revisión del Documento: 2025-05-15

