

ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA, Rector 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 agosto de 2025, hoy 15 de septiembre del 2025



PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
Rector

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 31 de agosto 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 quince días (15) días del mes del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)



PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
Rector



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



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
NIT: 800025035-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Agosto
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Depositos en instituciones financieras	48,253,106
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	48,253,106

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo	85,918,454
Muebles enseres y equipo de oficina	16,910,000
Equipo de comunicacion y computacion	462,568,881
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	6,054,990
Depreciacion acumulada	-371,805,989
Total propiedad planta y equipo	199,646,336

Otros activos

Total otros activos

Total activos	247,899,442
----------------------	--------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	243,400
Recursos a favor de terceros	75,000
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
Total pasivos corrientes	318,400
Total pasivos	318,400

Patrimonio

Capital fiscal	-92,369,748
Resultados de ejercicios anteriores	326,567,577
Resultado del ejercicio	13,383,214
Total patrimonio	247,581,042

Total pasivo y patrimonio

Total pasivo y patrimonio	247,899,442
----------------------------------	--------------------

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	252,818,808	3,105,271	8,024,637	247,899,442
11	EFFECTIVO	51,949,099	105,271	3,801,264	48,253,106
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,949,099	105,271	3,801,264	48,253,106
111005	Cuenta Corriente Bancaria	50,930,959	105,210	2,783,464	48,252,705
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084024231	1,133,398	100,715	98,464	1,135,650
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538	49,797,561	4,494	2,685,000	47,117,055
111006	Cuenta de ahorro	1,018,140	61	1,017,800	401
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 13690009	1,018,140	61	1,017,800	401
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	200,869,709	3,000,000	4,223,373	199,646,336
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	85,918,454	0	0	85,918,454
165505	Equipo de Musica	560,250	0	0	560,250
16550501	Equipo de Musica	560,250	0	0	560,250
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,000,000	0	0	3,000,000
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	3,000,000	0	0	3,000,000
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	459,568,881	3,000,000	0	462,568,881
167002	Equipo de Computacion	459,568,881	3,000,000	0	462,568,881
16700201	Equipo de Computacion	459,568,881	3,000,000	0	462,568,881
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	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	-367,582,616	0	4,223,373	-371,805,989
168504	Maquinaria y Equipo	-49,751,370	0	705,609	-50,456,979
16850401	Maquinaria y Equipo	-49,751,370	0	705,609	-50,456,979
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-16,267,789	0	270,210	-16,538,000
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-16,267,789	0	270,210	-16,538,000
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-295,508,467	0	3,247,553	-298,756,020
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-295,508,467	0	3,247,553	-298,756,020
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-6,054,990	0	0	-6,054,990
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-6,054,990	0	0	-6,054,990
2	PASIVOS	1,017,800	3,801,264	3,101,864	318,400
24	CUENTAS POR PAGAR	1,017,800	3,801,264	3,101,864	318,400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	2,783,464	2,783,464	0
240101	Bienes y servicios	0	2,783,464	2,783,464	0
24010101	Bienes y servicios	0	2,783,464	2,783,464	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	762,800	762,800	243,400	243,400
240722	Estampillas	762,800	762,800	243,400	243,400
24072201	Estampilla prodesarrollo	205,500	205,500	61,700	61,700
24072202	Estampilla prohospital	237,300	237,300	61,700	61,700
24072203	Estampillas Pro CULTURA	80,000	80,000	30,000	30,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	240,000	240,000	90,000	90,000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	255,000	255,000	75,000	75,000
243605	Servicios	54,000	54,000	0	0
24360501	Servicios	54,000	54,000	0	0
243608	Compras	201,000	201,000	75,000	75,000
24360801	Compras	201,000	201,000	75,000	75,000
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



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	484,275,117	0	0	484,275,117
310902	Perdidas o déficits acumulados	-157,707,540	0	0	-157,707,540
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-157,707,540	0	0	-157,707,540
4	INGRESOS	73,491,848	0	105,271	73,597,119
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	630,693	0	105,271	735,964
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	30,693	0	5,271	35,964
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	30,693	0	5,271	35,964
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	25,420	0	4,556	29,975
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	5,273	0	715	5,989
4808	INGRESOS DIVERSOS	600,000	0	100,000	700,000
480817	Arrendamiento Operativo	600,000	0	100,000	700,000
48081701	Concesion Local cafeteria	500,000	0	100,000	600,000
48081702	Concesion local fotocopiadora	100,000	0	0	100,000
5	GASTOS	55,888,668	4,325,237	0	60,213,905
51	DE ADMINISTRACION	26,325,058	101,864	0	26,426,922
5111	GENERALES	26,325,058	101,864	0	26,426,922
511114	Materiales y suministros	9,250,000	0	0	9,250,000
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	1,750,000	0	0	1,750,000
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	4,000,000	0	0	4,000,000
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1,500,000	0	0	1,500,000
51111419	Instrumentos musicales n.c.p.	2,000,000	0	0	2,000,000
511115	Mantenimiento	7,000,000	0	0	7,000,000
51111501	Fun. Servicios generales de construccion de otros edificios	7,000,000	0	0	7,000,000
511117	Servicios publicos	560,252	101,864	0	662,116
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	560,252	101,864	0	662,116
511125	Seguros generales	773,976	0	0	773,976
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	773,976	0	0	773,976
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	2,644,830	0	0	2,644,830
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	2,644,830	0	0	2,644,830
511179	Honorarios	3,056,000	0	0	3,056,000
51117901	Servicios de contabilidad	3,056,000	0	0	3,056,000
511180	Servicios	3,040,000	0	0	3,040,000
51118003	Inv. Otros servicios de apoyo n.c.p.	1,500,000	0	0	1,500,000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	1,540,000	0	0	1,540,000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	29,563,610	4,223,373	0	33,786,983
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29,563,610	4,223,373	0	33,786,983
536004	Maquinaria y equipo	4,939,263	705,609	0	5,644,872
53600401	Maquinaria y equipo	4,939,263	705,609	0	5,644,872
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1,891,473	270,210	0	2,161,684
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1,891,473	270,210	0	2,161,684
536007	Equipo de comunicacion y computacion	22,732,874	3,247,553	0	25,980,428
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	22,732,874	3,247,553	0	25,980,428
		Sumas Iguales	11,231,772	11,231,772	

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



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Presupuesto de Egresos hasta el mes de AGOSTO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR	
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					
2	Gastos	36,064,830	47,430,834			8,500,000	8,500,000	83,495,664	3,000,000	42,094,378	3,101,864	35,216,922	3,101,864	35,216,922	41,401,286	6,877,456	50	49.58
2.1	Funcionamiento	32,064,830	10,383,617					42,448,447	1,000,000	32,094,378	1,101,864	25,216,922	1,101,864	25,216,922	10,354,069	6,877,456	76	24.39
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	32,054,830	10,383,617					42,438,447	1,000,000	32,094,378	1,101,864	25,216,922	1,101,864	25,216,922	10,344,069	6,877,456	76	24.37
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	3,000,000	829,108					3,829,108	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	39,108	0	99	1.02
2.1.2.01.01	Activos fijos	3,000,000	829,108					3,829,108	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	39,108	0	99	1.02
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	3,000,000	829,108					3,829,108	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	39,108	0	99	1.02
2.1.2.01.01.003.0:	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	3,000,000	829,108					3,829,108	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	39,108	0	99	1.02
2.1.2.01.01.003.0:	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	3,000,000	829,108					3,829,108	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	1,000,000	3,790,000	39,108	0	99	1.02
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29,054,830	9,554,509					38,609,339		28,304,378	101,864	21,426,922	101,864	21,426,922	10,304,961	6,877,456	73	26.69
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,214,830						10,144,830		10,144,830		8,394,830		8,394,830	70,000	1,750,000	99	0.69
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y e	10,214,830						10,144,830		10,144,830		8,394,830		8,394,830	70,000	1,750,000	99	0.69
2.1.2.02.01.003.3:	Diluyentes de tintas	3,500,000						3,500,000		3,500,000		1,750,000		1,750,000		1,750,000	100	0
2.1.2.02.01.003.3:	Productos n.c.p. para tocador	2,644,830						2,644,830		2,644,830		2,644,830		2,644,830		0	100	0
2.1.2.02.01.003.3:	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	4,070,000						4,070,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	70,000	0	98	1.72
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	18,840,000	9,554,509					28,394,509		18,159,548	101,864	13,032,092	101,864	13,032,092	10,234,961	5,127,456	64	36.05
2.1.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	4,000,000	7,000,000					11,000,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000	4,000,000	0	64	36.36
2.1.2.02.02.005.5:	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	4,000,000	7,000,000					11,000,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000	4,000,000	0	64	36.36
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicio:	800,000						800,000		773,976		773,976		773,976	26,024	0	97	3.25
2.1.2.02.02.007.7:	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	800,000						800,000		773,976		773,976		773,976	26,024	0	97	3.25
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	14,040,000	2,554,509					16,594,509		10,385,572	101,864	5,258,116	101,864	5,258,116	6,208,937	5,127,456	63	37.42
2.1.2.02.02.008.8:	Servicios de contabilidad	6,360,000	1,466,132					7,826,132		6,236,000		3,056,000		3,056,000	1,590,132	3,180,000	80	20.32
2.1.2.02.02.008.8:	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnolo	3,080,000						3,080,000		3,080,000		1,540,000		1,540,000		1,540,000	100	0
2.1.2.02.02.008.8:	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1,000,000	1,088,377					2,088,377		1,069,572	101,864	662,116	101,864	662,116	1,018,805	407,456	51	48.78
2.1.2.02.02.008.8:	Servicios de impresion litografica n.c.p.	3,600,000						3,600,000							3,600,000	0	0	100
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses d	10,000						10,000							10,000	0	0	100
2.1.8.01	Impuestos	10,000						10,000							10,000	0	0	100
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	10,000						10,000							10,000	0	0	100
2.3	Inversion	4,000,000	37,047,217			8,500,000	8,500,000	41,047,217	2,000,000	10,000,000	2,000,000	10,000,000	2,000,000	10,000,000	31,047,217	0	24	75.64
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	4,000,000	37,047,217			8,500,000	8,500,000	41,047,217	2,000,000	10,000,000	2,000,000	10,000,000	2,000,000	10,000,000	31,047,217	0	24	75.64
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros							8,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		0	100	0
2.3.2.01.01	Activos fijos							8,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		0	100	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo							5,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		0	100	0
2.3.2.01.01.003.0:	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica							5,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		0	100	0
2.3.2.01.01.003.0:	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios							3,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		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		0	100	0
2.3.2.01.01.004.0:	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades							3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0	100	0
2.3.2.01.01.004.0:	Articulos de deporte							3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0	100	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,000,000	29,047,217			8,500,000	5,500,000	36,047,217		5,000,000		5,000,000		5,000,000	31,047,217	0	14	86.13
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	2,500,000	11,837,239			8,500,000	5,500,000	17,337,239		3,500,000		3,500,000		3,500,000	13,837,239	0	20	79.81
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y e	1,500,000	7,837,239			4,500,000	1,500,000	12,337,239		3,500,000		3,500,000		3,500,000	8,837,239	0	28	71.63
2.3.2.02.01.003.3:	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas		1,500,000				1,500,000									0	-	-
2.3.2.02.01.003.3:	Instrumentos musicales n.c.p.		2,000,000					2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		0	100	0
2.3.2.02.01.003.3:	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1,500,000						1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		0	100	0
2.3.2.02.01.003.3:	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina		4,337,239			4,500,000		8,837,239							8,837,239	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1,000,000	4,000,000			4,000,000	4,000,000	5,000,000							5,000,000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4:	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria					2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		0	0	100
2.3.2.02.01.004.4:	Extintidores de incendio	1,000,000						1,000,000						1,000,000		0	0	100
2.3.2.02.01.004.4:	Partes, accesorios y elementos para maquinas electronicas		4,000,000				4,000,000								0	-	-	
2.3.2.02.01.004.4:	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.					2,000,000		2,000,000						2,000,000		0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	1,500,000	17,209,978					18,709,978		1,500,000		1,500,000		1,500,000	17,209,978	0	8	91.98
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion		8,209,978					8,209,978						8,209,978		0	0	100
2.3.2.02.02.005.5:	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales		8,209,978					8,209,978						8,209,978		0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,500,000						4,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	4,000,000	0	27	72.73
2.3.2.02.02.008.8:	Otros servicios de apoyo n.c.p.	1,500,000						5,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	4,000,000	0	27	72.73
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		5,000,000					5,000,000						5,000,000		0	0	100
2.3.2.02.02.009.9:	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreacion		5,000,000					5,000,000						5,000,000		0	0	100

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Presupuesto de Ingresos en el mes de AGOSTO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN AGOSTO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	36,064,830	47,430,834	0	83,495,664	105,271	83,051,628	444,036	99	1
1.1	Ingresos Corrientes	35,984,830	37,876,325	0	73,861,155	100,000	73,461,155	400,000	99	1
1.1.02	Ingresos no tributarios	35,984,830	37,876,325	0	73,861,155	100,000	73,461,155	400,000	99	1
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,000,000	0	0	1,000,000	100,000	600,000	400,000	60	40
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1,000,000	0	0	1,000,000	100,000	600,000	400,000	60	40
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,000,000	0	0	1,000,000	100,000	600,000	400,000	60	40
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	1,000,000	0	0	1,000,000	100,000	600,000	400,000	60	40
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	34,984,830	37,876,325	0	72,861,155	0	72,861,155	0	100	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	34,984,830	37,876,325	0	72,861,155	0	72,861,155	0	100	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	34,984,830	37,876,325	0	72,861,155	0	72,861,155	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	34,984,830	37,876,325	0	72,861,155	0	72,861,155	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0 -	-	
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	34,984,830	37,876,325	0	72,861,155	0	72,861,155	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	34,984,830	37,876,325	0	72,861,155	0	72,861,155	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Departamentales - SGP		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0	0		0	0	0 -	-	
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias		0	0		0	0	0 -	-	
1.2	Recursos de capital	80,000	9,554,509	0	9,634,509	5,271	9,590,473	44,036	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	80,000	0	0	80,000	5,271	35,964	44,036	45	55
1.2.05.02	Depositos	80,000	0	0	80,000	5,271	35,964	44,036	45	55
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	70,000	0	0	70,000	4,556	29,975	40,025	43	57
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	10,000	0	0	10,000	715	5,989	4,011	60	40
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0 -	-	
1.2.08.01	Donaciones		0	0		0	0	0 -	-	
1.2.10	Recursos del balance	0	9,554,509	0	9,554,509	0	9,554,509	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	9,554,509	0	9,554,509	0	9,554,509	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	0	8,466,132	0	8,466,132	0	8,466,132	0	100	0

1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	0	1,088,377	0	1,088,377	0	1,088,377	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit - Transferencias Departamentales FOME	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-



PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
-RECTOR



PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



ESTADO DE RESULTADOS

**A 31 de Agosto
2025**

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
4.4E+07	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	72,861,155
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		72,861,155
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		72,861,155
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
4.8E+07	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	29,975
4.8E+07	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	5,989
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		35,964
INGRESOS DIVERSOS		
4.8E+07	Concesion Local cafeteria	600,000
4.8E+07	Concesion local fotocopiadora	100,000
INGRESOS DIVERSOS		700,000
OTROS INGRESOS		735,964
DE ADMINISTRACION		
GENERALES		
5.1E+07	Fun. Diluyentes de tintas	1,750,000
5.1E+07	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	4,000,000
5.1E+07	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1,500,000
5.1E+07	Instrumentos musicales n.c.p.	2,000,000
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	662,116
5.1E+07	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	773,976
5.1E+07	Fun. Productos n.c.p. para tocador	2,644,830
5.1E+07	Servicios de contabilidad	3,056,000
5.1E+07	Inv. Otros servicios de apoyo n.c.p.	1,500,000
5.1E+07	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	1,540,000
GENERALES		26,426,922
DE ADMINISTRACION		26,426,922
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
5.4E+07	Maquinaria y equipo	5,644,872
5.4E+07	Muebles Enseres y equipo de oficina	2,161,684
5.4E+07	Equipo de comunicacion y computacion	25,980,428
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		33,786,983
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		33,786,983
Excedente o déficit de ejercicio		13,383,214

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTOR

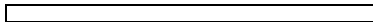
PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T

MES : AGOSTO AÑO 2025
 MUNICIPIO : QUIMBAYA I:E SIMON BOLIVAR SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES

CUENTA	No .CUENTA. / TIPO	ENTIDAD BANCARIA	SALDO INICIAL (\$)	INGRESOS (\$)	EGRESOS (\$)	SALDO FINAL(LIBROS) (\$)	SALDO EXTRACTO (\$)	DIFERENCIA
Cuenta R. Propios	0000 8402 4231	DAVIVIENDA	\$1,133,398.15	\$100,715.38	98,464.000	\$1,135,649.53	\$1,135,649.55	\$0.00
Cuenta Maestra	1369 0009 8148	DAVIVIENDA	\$1,018,139.84	\$61.29	\$1,017,800.00	\$401.13	\$401.13	\$0.00
Cuenta Pagadora	0000 8402 4538	DAVIVIENDA	\$49,797,561.05	\$4,494.26	\$2,685,000.00	\$47,117,055.31	\$47,117,055.31	\$0.00

Elaboro :

Elaboro:	Revisò:
MARTHA CECILIA ECHEVERRY CORTES	
C.C.No. 25.017.997	
TEC. OPERATIVO	



Elaborado:

Martha Cecilia Echeverry Cortes
Tec. Operativo
C.C. 25,017,997

Fecha de Elaboracion y remision del Documento:

2025-09-15