

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 Enero de 2025, hoy 18 de febrero del 2026.



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 enero de 2026, 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 diez y ocho días (18) días del mes del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026)



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 Enero 2026	A 31 de Diciembre 2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo		
Depositos en instituciones financieras	5.444.244	6.851.068
Total activos corrientes	5.444.244	6.851.068
Propiedad planta y equipo		
Maquinaria y equipo	82.918.454	82.918.454
Muebles enseres y equipo de oficina	16.910.000	16.910.000
Equipo de comunicacion y computacion	462.568.881	462.568.881
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	6.054.990	6.054.990
Depreciacion acumulada	-392.922.854	-388.699.481
Total propiedad planta y equipo	175.529.472	179.752.845
Otros activos		
Total otros activos		
Total activos	180.973.715	186.603.912
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales		
Recursos a favor de terceros		
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.408.000
Total pasivos corrientes		1.408.000
Total pasivos		1.408.000
Patrimonio		
Capital fiscal	-92.369.748	-92.369.748
Resultados de ejercicios anteriores	277.565.661	326.567.577
Resultado del ejercicio	-4.222.197	-49.001.916
Total patrimonio	180.973.715	185.195.912
Total pasivo y patrimonio	180.973.715	186.603.912

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
NIT: 800025035-8

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2026

OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	521
48020102 R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	655
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.176
OTROS INGRESOS	1.176
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	705.609
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	270.210
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	3.247.553
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.223.373
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	4.223.373
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	
59050101 Cierre de ingresos gastos y costo	-0
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-0
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	-0
Excedente o déficit dej ejercicio	-4.222.197

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADOR TP 94027-T

**INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR**

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	186.603.912	2.386.176	8.016.373	180.973.715
11	EFFECTIVO	6.851.068	1.176	1.408.000	5.444.244
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.851.068	1.176	1.408.000	5.444.244
111005	Cuenta Corriente Bancaria	5.441.824	1.063	0	5.442.887
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084024231	1.056.208	655	0	1.056.863
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538	4.385.616	408	0	4.386.024
111006	Cuenta de ahorro	1.409.243	113	1.408.000	1.357
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098148	1.409.243	113	1.408.000	1.357
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	179.752.845	2.385.000	6.608.373	175.529.472
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	462.568.881	0	0	462.568.881
167002	Equipo de Computacion	462.568.881	0	0	462.568.881
16700201	Equipo de Computacion	462.568.881	0	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	-388.699.481	2.385.000	6.608.373	-392.922.854
168504	Maquinaria y Equipo	-53.279.415	0	3.090.609	-56.370.024
16850401	Maquinaria y Equipo	-53.279.415	0	3.090.609	-56.370.024
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-17.618.842	2.385.000	270.210	-15.504.052
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-17.618.842	2.385.000	270.210	-15.504.052
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-311.746.234	0	3.247.553	-314.993.787
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-311.746.234	0	3.247.553	-314.993.787
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	1.408.000	1.408.000	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.408.000	1.408.000	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.408.000	1.408.000	0	0
243605	Servicios	1.408.000	1.408.000	0	0
24360501	Servicios	1.408.000	1.408.000	0	0
3	PATRIMONIO	185.195.912	49.001.916	49.001.916	185.195.912
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185.195.912	49.001.916	49.001.916	185.195.912
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	49.001.916	0	277.565.661
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 deficiats acumulados	-157.707.540	49.001.916	0	-206.709.456
31090201	Perdidas o deficiats acumulados	-157.707.540	49.001.916	0	-206.709.456
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.001.916	0	49.001.916	-0
311002	Deficit del ejercicio	-49.001.916	0	49.001.916	-0
31100201	Deficit del ejercicio	-49.001.916	0	49.001.916	-0
4	INGRESOS	0	0	1.176	1.176
48	OTROS INGRESOS	0	0	1.176	1.176
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	1.176	1.176
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1.176	1.176
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	521	521
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	-0	0	655	655

**INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR**

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5	GASTOS	-0	4.223.373	0	4.223.373
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	-0	4.223.373	0	4.223.373
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-0	4.223.373	0	4.223.373
536004	Maquinaria y equipo	0	705.609	0	705.609
53600401	Maquinaria y equipo	0	705.609	0	705.609
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	270.210	0	270.210
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	270.210	0	270.210
536007	Equipo de comunicacion y computacion	-0	3.247.553	0	3.247.553
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	-0	3.247.553	0	3.247.553
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	-0	0	0	-0
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-0	0	0	-0
590501	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
		Sumas Iguales	57.019.465	57.019.465	

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



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	36.963.317	5.443.068	0	42.406.385	5.444.244	5.444.244	36.962.141	13	87
1.1	Ingresos Corrientes	36.883.317	0	0	36.883.317	0	0	36.883.317	0	100
1.1.02	Ingresos no tributarios	36.883.317	0	0	36.883.317	0	0	36.883.317	0	100
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	100
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	100
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	100
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos	0	0	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	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	100
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	35.883.317	0	0	35.883.317	0	0	35.883.317	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	35.883.317	0	0	35.883.317	0	0	35.883.317	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	35.883.317	0	0	35.883.317	0	0	35.883.317	0	100
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	35.883.317	0	0	35.883.317	0	0	35.883.317	0	100
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	0 -	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	35.883.317	0	0	35.883.317	0	0	35.883.317	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	35.883.317	0	0	35.883.317	0	0	35.883.317	0	100
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	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	0	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	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.07	Transferencias Municipales - SGP Alimentacion escolar	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2	Recursos de capital	80.000	5.443.068	0	5.523.068	5.444.244	5.444.244	78.824	99	1
1.2.05	Rendimientos financieros	80.000	0	0	80.000	1.176	1.176	78.824	1	99
1.2.05.02	Depositos	80.000	0	0	80.000	1.176	1.176	78.824	1	99
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	70.000	0	0	70.000	521	521	69.479	1	99
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	10.000	0	0	10.000	655	655	9.345	7	93
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	5.443.068	0	5.443.068	5.443.068	5.443.068	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	5.443.068	0	5.443.068	5.443.068	5.443.068	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	0	4.386.860	0	4.386.860	4.386.860	4.386.860	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	0	1.056.208	0	1.056.208	1.056.208	1.056.208	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




INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2026

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	36.963.317	5.443.068				42.406.385	2.680.000	2.680.000					39.726.385	2.680.000	6	93,68
2.1	Funcionamiento	32.263.317	5.443.068				37.706.385	2.680.000	2.680.000					35.026.385	2.680.000	7	92,89
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	32.253.317	5.443.068				37.696.385	2.680.000	2.680.000					35.016.385	2.680.000	7	92,89
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01	Activos fijos	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.253.317	5.443.068				34.696.385	2.680.000	2.680.000					32.016.385	2.680.000	8	92,28
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	9.695.317					9.695.317							9.695.317	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9.695.317					9.695.317							9.695.317	0	0	100
2.1.2.02.01.003.35	Diluyentes de tintas	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.35	Productos n.c.p. para tocador	3.125.317					3.125.317							3.125.317	0	0	100
2.1.2.02.01.003.38	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.570.000					3.570.000							3.570.000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	19.558.000	5.443.068				25.001.068	2.680.000	2.680.000					22.321.068	2.680.000	11	89,28
2.1.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	4.000.000	2.706.860				6.706.860							6.706.860	0	0	100
2.1.2.02.02.005.54	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	4.000.000	2.706.860				6.706.860							6.706.860	0	0	100
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	850.000					850.000							850.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	850.000					850.000							850.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	14.708.000	2.736.208				17.444.208	2.680.000	2.680.000					14.764.208	2.680.000	15	84,64
2.1.2.02.02.008.82	Servicios de contabilidad	6.720.000	1.680.000				8.400.000	1.680.000	1.680.000					6.720.000	1.680.000	20	80
2.1.2.02.02.008.83	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	3.388.000					3.388.000							3.388.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.84	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.000.000	1.056.208				2.056.208	1.000.000	1.000.000					1.056.208	1.000.000	49	51,37
2.1.2.02.02.008.89	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 de mora	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	4.700.000					4.700.000							4.700.000	0	0	100
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	4.700.000					4.700.000							4.700.000	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.700.000					4.700.000							4.700.000	0	0	100
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	3.200.000					3.200.000							3.200.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	800.000					800.000							800.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.38	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	800.000					800.000							800.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	2.400.000					2.400.000							2.400.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.43	Extintores de incendio	2.400.000					2.400.000							2.400.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	1.500.000					1.500.000							1.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.500.000					1.500.000							1.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85	Otros servicios de apoyo n.c.p.	1.500.000					1.500.000							1.500.000	0	0	100


 PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA
 RECTOR


 PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
 CONTADOR TP 94027-T

MES : ENERO AÑO 2026
 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	\$1.056.207,94	\$654,89		\$1.056.862,83	\$1.056.862,83	\$0,00
Cuenta Maestra	1369 0009 8148	DAVIVIENDA	\$1.409.243,48	\$113,26	\$1.408.000,00	\$1.356,74	\$1.356,74	\$0,00
Cuenta Pagadora	0000 8402 4538	DAVIVIENDA	\$4.385.616,30	\$407,65	\$0,00	\$4.386.023,95	\$4.386.023,95	\$0,00

Elaboro :

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

