

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 28 de Febrero 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 trece días (13) días del mes de marzo 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 RESULTADOS

		A 28 de Febrero
		2.026,00
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	890,39
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.880,26
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.770,65</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
48081701	Concesion Local cafeteria	100.000,00
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>100.000,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>102.770,65</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>		
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
53600401	Maquinaria y equipo	1.411.217,98
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	540.420,96
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	6.495.106,88
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>8.446.745,82</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONE</b>		<b>8.446.745,82</b>
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO</b>		
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>		
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	0,00
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO</b>		<b>0,00</b>
<b>Excedente o déficit dej ejercicio</b>		<b>-8.343.975,17</b>

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA  
-RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO  
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR  
NIT: 800025035-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

	A 28 de Febrero	A 31 de Diciembre
	2.026,00	2.025,00
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
<b>Efectivo</b>		
Depositos en instituciones financieras	5.545.838,37	6.851.067,72
<b>Total activos corrientes</b>	<b>5.545.838,37</b>	<b>6.851.067,72</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>		
Maquinaria y equipo	82.918.454,00	82.918.454,00
Muebles enseres y equipo de oficina	16.910.000,00	16.910.000,00
Equipo de comunicacion y computacion	462.568.881,38	462.568.881,38
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	6.054.990,00	6.054.990,00
Depreciacion acumulada	-397.146.226,52	-388.699.480,70
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>171.306.098,86</b>	<b>179.752.844,68</b>
<b>Otros activos</b>		
<b>Total otros activos</b>		
<b>Total activos</b>	<b>176.851.937,23</b>	<b>186.603.912,40</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales		
Recursos a favor de terceros		
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.408.000,00
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>1.408.000,00</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>1.408.000,00</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital fiscal	-92.369.748,30	-92.369.748,30
Resultados de ejercicios anteriores	277.565.660,70	326.567.577,03
Resultado del ejercicio	-8.343.975,17	-49.001.916,33
<b>Total patrimonio</b>	<b>176.851.937,23</b>	<b>185.195.912,40</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>176.851.937,23</b>	<b>186.603.912,40</b>

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA  
RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO  
CONTADOR TP 94027-T



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

Presupuesto de Ingresos en el mes de FEBRERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN FEBRERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	36.963.317,00	5.443.067,72	0,00	42.406.384,72	101.594,85	5.545.838,37	36.860.546,35	13,08	86,92
1.1	Ingresos Corrientes	36.883.317,00	0,00	0,00	36.883.317,00	100.000,00	100.000,00	36.783.317,00	0,27	99,73
1.1.02	Ingresos no tributarios	36.883.317,00	0,00	0,00	36.883.317,00	100.000,00	100.000,00	36.783.317,00	0,27	99,73
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	90,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	90,00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	90,00
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	90,00
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	100,00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	0,00	35.883.317,00	0,00	100,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Departamentales - SGP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.02.06.006.06.07	Transferencias Municipales - SGP Alimentacion escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Recursos de capital	80.000,00	5.443.067,72	0,00	5.523.067,72	1.594,85	5.445.838,37	77.229,35	98,60	1,40
1.2.05	Rendimientos financieros	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.594,85	2.770,65	77.229,35	3,46	96,54
1.2.05.02	Depositos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.594,85	2.770,65	77.229,35	3,46	96,54
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	369,48	890,39	69.109,61	1,27	98,73
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.225,37	1.880,26	8.119,74	18,80	81,20
1.2.08	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.08.01	Donaciones		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0,00	5.443.067,72	0,00	5.443.067,72	0,00	5.443.067,72	0,00	100,00	0,00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0,00	5.443.067,72	0,00	5.443.067,72	0,00	5.443.067,72	0,00	100,00	0,00
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	0,00	4.386.859,78	0,00	4.386.859,78	0,00	4.386.859,78	0,00	100,00	0,00
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	0,00	1.056.207,94	0,00	1.056.207,94	0,00	1.056.207,94	0,00	100,00	0,00
1.2.10.02.03	Superavit - Transferencias Departamentales FOME		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-

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	36.963.317,00	5.443.067,72				42.406.384,72	2.680.000,00	2.680.000,00					39.726.384,72	2.680.000,00	6,32	93,68
2.1	Funcionamiento	32.263.317,00	5.443.067,72				37.706.384,72	2.680.000,00	2.680.000,00					35.026.384,72	2.680.000,00	7,11	92,89
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	32.253.317,00	5.443.067,72				37.696.384,72	2.680.000,00	2.680.000,00					35.016.384,72	2.680.000,00	7,11	92,89
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	3.000.000,00					3.000.000,00							3.000.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	3.000.000,00					3.000.000,00							3.000.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	3.000.000,00					3.000.000,00							3.000.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.0	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	3.000.000,00					3.000.000,00							3.000.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.0	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	3.000.000,00					3.000.000,00							3.000.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.253.317,00	5.443.067,72				34.696.384,72	2.680.000,00	2.680.000,00					32.016.384,72	2.680.000,00	7,72	92,28
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	9.695.317,00					9.695.317,00							9.695.317,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9.695.317,00					9.695.317,00							9.695.317,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003.3	Diluyentes de tintas	3.000.000,00					3.000.000,00							3.000.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003.3	Productos n.c.p. para tocador	3.125.317,00					3.125.317,00							3.125.317,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003.3	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.570.000,00					3.570.000,00							3.570.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	19.558.000,00	5.443.067,72				25.001.067,72	2.680.000,00	2.680.000,00					22.321.067,72	2.680.000,00	10,72	89,28
2.1.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	4.000.000,00	2.706.859,78				6.706.859,78							6.706.859,78	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.005.5	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	4.000.000,00	2.706.859,78				6.706.859,78							6.706.859,78	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	850.000,00					850.000,00							850.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.007.7	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	850.000,00					850.000,00							850.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	14.708.000,00	2.736.207,94				17.444.207,94	2.680.000,00	2.680.000,00					14.764.207,94	2.680.000,00	15,36	84,64
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de contabilidad	6.720.000,00	1.680.000,00				8.400.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00					6.720.000,00	1.680.000,00	20,00	80,00
2.1.2.02.02.008.8	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	3.388.000,00					3.388.000,00							3.388.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.000.000,00	1.056.207,94				2.056.207,94	1.000.000,00	1.000.000,00					1.056.207,94	1.000.000,00	48,63	51,37
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de impresion litografica n.c.p.	3.600.000,00					3.600.000,00							3.600.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	10.000,00					10.000,00							10.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8.01	Impuestos	10.000,00					10.000,00							10.000,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	10.000,00					10.000,00							10.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3	Inversion	4.700.000,00					4.700.000,00							4.700.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	4.700.000,00					4.700.000,00							4.700.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.700.000,00					4.700.000,00							4.700.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	3.200.000,00					3.200.000,00							3.200.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	800.000,00					800.000,00							800.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	800.000,00					800.000,00							800.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	2.400.000,00					2.400.000,00							2.400.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2.02.01.004.4	Extinguidores de incendio	2.400.000,00					2.400.000,00							2.400.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	1.500.000,00					1.500.000,00							1.500.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.500.000,00					1.500.000,00							1.500.000,00	0,00	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.8	Otros servicios de apoyo n.c.p.	1.500.000,00					1.500.000,00							1.500.000,00	0,00	0,00	100,00

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 2026-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	186603912,40	2487770,65	12239745,82	176851937,23
11	EFFECTIVO	6851067,72	102770,65	1408000,00	5545838,37
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6851067,72	102770,65	1408000,00	5545838,37
111005	Cuenta Corriente Bancaria	5441824,24	102656,11	0,00	5544480,35
11100501	Banco DAVIVIENDA RP Cta. Cte. 000084024231	1056207,94	101880,26	0,00	1158088,20
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 000084024538	4385616,30	775,85	0,00	4386392,15
111006	Cuenta de ahorro	1409243,48	114,54	1408000,00	1358,02
11100601	Banco DAVIVIENDA PAGADORA Cta. Ahorros 136900098	1409243,48	114,54	1408000,00	1358,02
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	179752844,68	2385000,00	10831745,82	171306098,86
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	82918454,00	0,00	0,00	82918454,00
165505	Equipo de Musica	560250,00	0,00	0,00	560250,00
16550501	Equipo de Musica	560250,00	0,00	0,00	560250,00
165509	Equipo de Enseñanza	21176400,00	0,00	0,00	21176400,00
16550901	Equipo de Enseñanza	21176400,00	0,00	0,00	21176400,00
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	61181804,00	0,00	0,00	61181804,00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	61181804,00	0,00	0,00	61181804,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16910000,00	0,00	0,00	16910000,00
166501	Muebles Enseres	10910000,00	0,00	0,00	10910000,00
16650101	Muebles y Enseres	10910000,00	0,00	0,00	10910000,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	6000000,00	0,00	0,00	6000000,00
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	6000000,00	0,00	0,00	6000000,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	462568881,38	0,00	0,00	462568881,38
167002	Equipo de Computacion	462568881,38	0,00	0,00	462568881,38
16700201	Equipo de Computacion	462568881,38	0,00	0,00	462568881,38
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	6054990,00	0,00	0,00	6054990,00
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	6054990,00	0,00	0,00	6054990,00
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	6054990,00	0,00	0,00	6054990,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-388699480,70	2385000,00	10831745,82	-397146226,52
168504	Maquinaria y Equipo	-53279415,10	0,00	3796217,98	-57075633,08
16850401	Maquinaria y Equipo	-53279415,10	0,00	3796217,98	-57075633,08
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-17618841,63	2385000,00	540420,96	-15774262,59
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-17618841,63	2385000,00	540420,96	-15774262,59
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-311746233,97	0,00	6495106,88	-318241340,85
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-311746233,97	0,00	6495106,88	-318241340,85
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-6054990,00	0,00	0,00	-6054990,00
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-6054990,00	0,00	0,00	-6054990,00
2	PASIVOS	1408000,00	1408000,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	1408000,00	1408000,00	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1408000,00	1408000,00	0,00	0,00
243605	Servicios	1408000,00	1408000,00	0,00	0,00
24360501	Servicios	1408000,00	1408000,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	185195912,40	49001916,33	49001916,33	185195912,40
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185195912,40	49001916,33	49001916,33	185195912,40
3105	CAPITAL FISCAL	-92369748,30	0,00	0,00	-92369748,30
310506	Capital Fiscal	-92369748,30	0,00	0,00	-92369748,30
31050601	Capital Fiscal Departamento	-92369748,30	0,00	0,00	-92369748,30
3109	Resultados de ejercicios anteriores	326567577,03	49001916,33	0,00	277565660,70
310901	Utilidades o excedentes acumulados	484275116,84	0,00	0,00	484275116,84
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	484275116,84	0,00	0,00	484275116,84
310902	Perdidas o deficits acumulados	-157707539,81	49001916,33	0,00	-206709456,14
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-157707539,81	49001916,33	0,00	-206709456,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49001916,33	0,00	49001916,33	0,00
311002	Deficit del ejercicio	-49001916,33	0,00	49001916,33	0,00
31100201	Deficit del ejercicio	-49001916,33	0,00	49001916,33	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	102770,65	102770,65
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	102770,65	102770,65
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0,00	0,00	2770,65	2770,65
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	2770,65	2770,65
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	890,39	890,39
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	1880,26	1880,26



INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

NIT: 800025035-8

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	100000,00	100000,00
480817	Arrendamiento Operativo	0,00	0,00	100000,00	100000,00
48081701	Concesion Local cafeteria	0,00	0,00	100000,00	100000,00
5	GASTOS	0,00	8446745,82	0,00	8446745,82
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0,00	8446745,82	0,00	8446745,82
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	8446745,82	0,00	8446745,82
536004	Maquinaria y equipo	0,00	1411217,98	0,00	1411217,98
53600401	Maquinaria y equipo	0,00	1411217,98	0,00	1411217,98
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	540420,96	0,00	540420,96
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0,00	540420,96	0,00	540420,96
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	6495106,88	0,00	6495106,88
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	6495106,88	0,00	6495106,88
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
590501	Cierre de ingresos gastos y costo	0,00	0,00	0,00	0,00
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sumas iguales</b>	<b>61344432,80</b>	<b>61344432,80</b>	

PEDRO LUIS CORREA ARBOLEDA  
-RECTOR

PAULA ANDREA CORREDOR  
QUINTERO  
CONTADOR TP 94027-T

MES : FEBRERO  
MUNICIPIO : QUIMBAYA

I:E SIMON BOLIVAR  
SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES

AÑO 2026

CUENTA	No .CUENTA. / TIPO	ENTIDAD BANCARIA	SALDO INICIAL (\$)	INGRESOS (\$)	EGRESOS (\$)	SALDO FINAL(LIBROS) (\$)	SALDO EXTRACTO (\$)	DIFERENCIA
Cuenta R. Propios	0000 8402 4231	DAVIVIENDA	\$1.056.862,83	\$101.225,37		\$1.158.088,20	\$1.158.088,20	
Cuenta Maestra	1369 0009 8148	DAVIVIENDA	\$1.356,74	\$1,28		\$1.358,02	\$1.358,02	
Cuenta Pagadora	0000 8402 4538	DAVIVIENDA	\$4.386.023,95	\$368,20		\$4.386.392,15	\$4.386.392,15	

Elaboro :

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