



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Fecha: 03/jul/2026
TRD: 4143.049.2.3-27.2026

SARA MERCEDES RODAS SOTO
Secretario de Despacho
Secretaria de Educación Distrital
L.C.

Asunto: Remisión Informe Financiero segundo (2) trimestre de 2026

Cordial saludo

En cumplimiento de la Circular No. 4143.020.22.2.1020.000263 del 09 de febrero de 2026, expedida por la Secretaría de Educación Distrital, me permito remitir el Informe Financiero correspondiente al segundo (2) trimestre de 2026 de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Certificación de los estados financieros con corte a junio 30 de 2026
- Balance de comprobación a junio de 2026
- Formato CGN a junio del 2026
- Estado de Situación Financiera comparativo
- Estado de Resultados Comparativo
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación contable vs presupuesto
- Conciliaciones bancarias de abril a junio de 2026
- Ejecución presupuestal consolidada a junio de 2026

Cordialmente,

CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
Rector

Proyecto: Bertha Narváez – Técnico Operativo (E)
Revisó: Carlos Minotha - Rector

**SAC**SISTEMA
DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO

Secretaría de Educación de Cali

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
8903122542 -

Inicio

Nuevo Requerimiento

Solicitar Legalización de
documentos

Consultar

Seguridad

Manual de Usuario

Cerrar sesión

OTRA ENTIDAD

RADICADO

OTRA ENTIDAD

FECHA

VENCIMIENTO

ESTADO

ABIERTO

FECHA

FINALIZADO

CONTENIDO

CUATRO ARCHIVOS CORRESPONDIENTES AL INFORME FINANCIERO DEL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026 DE LA IETI PEDRO ANTONIO MOLINA

ADJUNTOS

CORRESPONDENCIA
EXTERNA RELACIONADA

No hay registros para mostrar

FECHA **DOCUMENTO**

06/07/2026

15:15:46 CERTIFICACION
DE ESTADOS
FINANCIEROS A
JUNIO 2026.pdf

06/07/2026

15:15:46 EJECUCIÓ'N A
JUNIO 30 DE
2026_0001.pdf

06/07/2026

15:15:46 DOCUMENTOS
VARIOS INFORME
PRO SEGUNDO
TRIMESTRE
2026.pdf

06/07/2026

15:15:46 CONCILIACIONES
ABRIL A MAYO
2026_0001.pdf

NOVEDADES

FECHA CREACIÓN **ESTADO** **NOVEDAD****COMENTARIO**

06/07/2026 03:11:41 pm ABIERTO EL

REQUERIMIENTO
SE CREÓ CON EL
NÚMERO DE
RADICADO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA CERTIFICACION	
--	---	--

CERTIFICACIÓN

Los suscritos Carlos Andrés Minotha Zapata, en calidad de representante Legal de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina y Giovanna Chalapud Jaramillo, en calidad de asesora contable, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 356 de 2022, modificada mediante la Resolución 261 de 2023, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables del Distrito de Santiago de Cali, con corte al 30 de junio de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

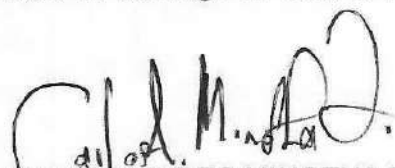
Que los informes financieros y contables con corte al 30 de junio de 2026, presentan de manera agregada la información reportada por la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina.

Que, en los informes financieros y contables de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina, con corte al 30 de junio de 2026, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

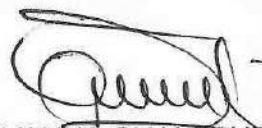
Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina, con corte al 30 de junio de 2026, libres de errores significativos y que la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y resultado del periodo, reportados en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina, se elabora conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Dado en Santiago de Cali, el 02 de julio de 2026.



CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
C.C. No. 1.151.946.397
Rector



GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO
C.C. No 31989.006
Tarjeta Profesional No.45133 T

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	604,427,568.00	21,805,399.00	101,513,381.00	524,719,586.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	442,779,219.00	12,131,072.00	92,911,054.00	361,999,237.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	442,779,219.00	12,131,072.00	92,911,054.00	361,999,237.00
111005	Cuenta corriente	442,724,121.00	7,654,400.00	88,410,192.00	361,968,329.00
11100501	Banco Popular	5,164,308.00	7,647,000.00	1,842,653.00	10,968,655.00
1110050101	Cta Cte 11056301018-0 R. PROPIOS	5,164,308.00	7,647,000.00	1,842,653.00	10,968,655.00
11100502	Banco de Bogota	437,559,813.00	7,400.00	86,567,539.00	350,999,674.00
1110050201	Cta Cte 16404028-9 MAESTRA	437,559,813.00	7,400.00	86,567,539.00	350,999,674.00
111006	Cuenta de ahorro	55,098.00	4,476,672.00	4,500,862.00	30,908.00
11100602	Banco de Bogota	55,098.00	4,476,672.00	4,500,862.00	30,908.00
1110060201	Cta Ahorros 16425998-6 PAGADORA	55,098.00	4,476,672.00	4,500,862.00	30,908.00
13	CUENTAS POR COBRAR	480,000.00	9,674,327.00	8,602,327.00	1,552,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,287,000.00	3,287,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	3,287,000.00	3,287,000.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	3,012,000.00	3,012,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	480,000.00	6,387,327.00	5,315,327.00	1,552,000.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	5,968,000.00	4,896,000.00	1,072,000.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	4,896,000.00	4,896,000.00	0.00
13843902	Fotocopiadoras	0.00	1,072,000.00	0.00	1,072,000.00
138490	Otras cuentas por cobrar	480,000.00	419,327.00	419,327.00	480,000.00
13849001	Otros	480,000.00	419,327.00	419,327.00	480,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161,168,349.00	0.00	0.00	161,168,349.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	161,168,349.00	0.00	0.00	161,168,349.00
163501	Maquinaria y equipo	38,773,600.00	0.00	0.00	38,773,600.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	85,499,649.00	0.00	0.00	85,499,649.00
163504	Equipos de comunicación y computació	36,895,100.00	0.00	0.00	36,895,100.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
197007	Licencias	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
197507	Licencias	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
	PASIVO	404,688.00CR	88,433,820.00	96,145,476.00	8,116,344.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	404,688.00CR	88,433,820.00	96,145,476.00	8,116,344.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	83,274,622.00	83,274,622.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	83,274,622.00	83,274,622.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	339,063.00CR	3,639,380.00	9,153,969.00	5,853,652.00CR
240722	Estampillas	229,688.00CR	3,133,598.00	8,361,155.00	5,457,245.00CR
24072201	Pro-desarrollo	21,875.00CR	333,213.00	865,850.00	554,512.00CR
24072202	Pro-Univalle	43,750.00CR	666,422.00	1,731,697.00	1,109,025.00CR
24072203	Pro-hospitales	21,875.00CR	333,213.00	865,850.00	554,512.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	10,938.00CR	138,519.00	376,752.00	249,171.00CR

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
24072205	Bienestar del adulto mayor	43,750.00CR	554,077.00	1,507,002.00	996,675.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	43,750.00CR	554,077.00	1,507,002.00	996,675.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	43,750.00CR	554,077.00	1,507,002.00	996,675.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	109,375.00CR	505,782.00	792,814.00	396,407.00CR
24079001	Contribucion especial - obra publica	109,375.00CR	505,782.00	792,814.00	396,407.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	65,625.00CR	1,519,818.00	3,716,885.00	2,262,692.00CR
243603	Honorarios	0.00	323,675.00	647,350.00	323,675.00CR
243605	Servicios	43,750.00CR	462,713.00	1,432,812.00	1,013,849.00CR
243608	Compras	0.00	331,204.00	530,510.00	199,306.00CR
24360801	Otras compras	0.00	331,204.00	530,510.00	199,306.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	380,351.00	613,576.00	233,225.00CR
24362501	Otras compras	0.00	371,934.00	596,742.00	224,808.00CR
24362502	Servicios	0.00	8,417.00	16,834.00	8,417.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	21,875.00CR	21,875.00	492,637.00	492,637.00CR
3	PATRIMONIO	187,515,362.00CR	0.00	0.00	187,515,362.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	187,515,362.00CR	0.00	0.00	187,515,362.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	68,817,082.00CR	0.00	0.00	68,817,082.00CR
310506	Capital Fiscal	68,817,082.00CR	0.00	0.00	68,817,082.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	118,698,280.00CR	0.00	0.00	118,698,280.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	383,642,216.00CR	0.00	0.00	383,642,216.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	264,943,936.00	0.00	0.00	264,943,936.00
4	INGRESOS	441,494,310.00CR	536,000.00	9,263,910.00	450,222,220.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	583,000.00CR	0.00	3,287,000.00	3,870,000.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	583,000.00CR	0.00	3,287,000.00	3,870,000.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	583,000.00CR	0.00	3,287,000.00	3,870,000.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	583,000.00CR	0.00	275,000.00	858,000.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	0.00	3,012,000.00	3,012,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	436,745,061.00CR	0.00	0.00	436,745,061.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	436,745,061.00CR	0.00	0.00	436,745,061.00CR
470510	Inversión	436,745,061.00CR	0.00	0.00	436,745,061.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	436,745,061.00CR	0.00	0.00	436,745,061.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	436,745,061.00CR	0.00	0.00	436,745,061.00CR
48	OTROS INGRESOS	4,166,249.00CR	536,000.00	5,976,910.00	9,607,159.00CR
4802	FINANCIEROS	249.00CR	0.00	7,400.00	7,649.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	249.00CR	0.00	7,400.00	7,649.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,166,000.00CR	536,000.00	5,969,510.00	9,599,510.00CR
480817	Arrendamiento operativo	4,166,000.00CR	536,000.00	5,968,000.00	9,598,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	3,362,000.00CR	536,000.00	4,896,000.00	7,722,000.00CR
48081702	Fotocopiadoras	804,000.00CR	0.00	1,072,000.00	1,876,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00CR
48089001	Otros	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00CR
5	GASTOS	16,730,392.00	94,304,895.00	0.00	111,035,287.00

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13,887,243.00	94,302,823.00	0.00	108,190,066.00
5501	EDUCACIÓN	13,887,243.00	94,302,823.00	0.00	108,190,066.00
550105	Generales	13,887,243.00	94,302,823.00	0.00	108,190,066.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	802,680.00	5,962,298.00	0.00	6,764,978.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	5,624,612.00	39,647,306.00	0.00	45,271,918.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	5,495,262.00	35,727,297.00	0.00	41,222,559.00
55010504	Educacion formal - Media academica	1,964,689.00	12,965,922.00	0.00	14,930,611.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,840,000.00	0.00	0.00	2,840,000.00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	2,840,000.00	0.00	0.00	2,840,000.00
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efect	2,840,000.00	0.00	0.00	2,840,000.00
58	OTROS GASTOS	3,149.00	2,072.00	0.00	5,221.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,149.00	2,072.00	0.00	5,221.00
589090	Otros Gastos Diversos	3,149.00	2,072.00	0.00	5,221.00
6	COSTOS DE VENTAS	8,256,400.00	1,842,653.00	0.00	10,099,053.00
3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,256,400.00	1,842,653.00	0.00	10,099,053.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,256,400.00	1,842,653.00	0.00	10,099,053.00
630501	Educación formal - Preescolar	508,137.00	119,168.00	0.00	627,305.00
630502	Educación formal - Básica primaria	3,374,558.00	777,804.00	0.00	4,152,362.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	3,181,182.00	697,272.00	0.00	3,878,454.00
630504	Educación formal - Media académica	1,192,523.00	248,409.00	0.00	1,440,932.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	96,145,476.00	96,145,476.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	96,145,476.00	96,145,476.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	6,081,466.00	6,081,466.00	0.00
720102	Generales	1,310,817.00	6,081,466.00	0.00	7,392,283.00
72010201	Estudios y proyectos	0.00	635,627.00	0.00	635,627.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	521,570.00	1,800,439.00	0.00	2,322,009.00
72010203	Materiales y suministros administrat	244,312.00	1,528,502.00	0.00	1,772,814.00
72010204	Mantenimientos	150,123.00	1,540,055.00	0.00	1,690,178.00
72010206	Servicios publicos	352,425.00	320,033.00	0.00	672,458.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	200,015.00	0.00	200,015.00
72010217	Otros gastos generales	42,387.00	56,795.00	0.00	99,182.00
0195	Traslado de costos (Cr)	1,310,817.00CR	0.00	6,081,466.00	7,392,283.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	40,425,110.00	40,425,110.00	0.00
720202	Generales	8,999,170.00	40,425,110.00	0.00	49,424,280.00
72020201	Estudios y proyectos	0.00	4,167,715.00	0.00	4,167,715.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	3,419,849.00	11,805,223.00	0.00	15,225,072.00
72020203	Materiales y suministros administrat	1,601,928.00	10,198,935.00	0.00	11,800,863.00
72020204	Mantenimientos	1,345,884.00	10,514,560.00	0.00	11,860,444.00
72020206	Servicios publicos	2,352,155.00	2,094,852.00	0.00	4,447,007.00
72020208	Impresos Academicos	0.00	1,311,466.00	0.00	1,311,466.00
72020217	Otros gastos generales	279,354.00	332,359.00	0.00	611,713.00
720295	Traslado de costos (Cr)	8,999,170.00CR	0.00	40,425,110.00	49,424,280.00CR

		Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	36,424,569.00	36,424,569.00	0.00
720302	Generales	8,676,444.00	36,424,569.00	0.00	45,101,013.00
72030201	Estudios y proyectos	0.00	3,287,472.00	0.00	3,287,472.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	2,697,558.00	9,311,902.00	0.00	12,009,460.00
72030203	Materiales y suministros administrat	1,263,594.00	8,984,484.00	0.00	10,248,078.00
72030204	Mantenimientos	2,117,818.00	10,915,658.00	0.00	13,033,476.00
72030206	Servicios publicos	2,375,645.00	1,738,627.00	0.00	4,114,272.00
72030208	Impresos Academicos	0.00	1,034,478.00	0.00	1,034,478.00
72030217	Otros gastos generales	221,829.00	226,788.00	0.00	448,617.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	925,160.00	0.00	925,160.00
720395	Traslado de costos (Cr)	8,676,444.00CR	0.00	36,424,569.00	45,101,013.00CR
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0.00	13,214,331.00	13,214,331.00	0.00
720402	Generales	3,157,212.00	13,214,331.00	0.00	16,371,543.00
72040201	Estudios y proyectos	0.00	1,171,186.00	0.00	1,171,186.00
72040202	Comisiones, honorarios, servicios	961,023.00	3,317,436.00	0.00	4,278,459.00
72040203	Materiales y suministros administrat	450,166.00	3,126,718.00	0.00	3,576,884.00
72040204	Mantenimientos	761,175.00	4,095,127.00	0.00	4,856,302.00
72040206	Servicios publicos	905,528.00	619,681.00	0.00	1,525,209.00
72040208	Impresos Academicos	0.00	368,541.00	0.00	368,541.00
72040217	Otros gastos generales	79,320.00	80,802.00	0.00	160,122.00
72040218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	434,840.00	0.00	434,840.00
720495	Traslado de costos (Cr)	3,157,212.00CR	0.00	13,214,331.00	16,371,543.00CR
Total GENERAL		0.00	303,068,243.00	303,068,243.00	0.00

X Carlos M. Muñoz

Giovanna Chalapa Jamello
TP 451337

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)

* Valores en unidades de pesos (sin dec) *

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	604,427,568	21,805,399	101,513,381	524,719,586	363,071,237	161,648,349
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	442,779,219	12,131,072	92,911,054	361,999,237	361,999,237	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	442,779,219	12,131,072	92,911,054	361,999,237	361,999,237	
111005	Cuenta corriente	442,724,121	7,654,400	88,410,192	361,968,329	361,968,329	
111006	Cuenta de ahorro	55,098	4,476,672	4,500,862	30,908	30,908	
130000	CUENTAS POR COBRAR	480,000	9,674,327	8,602,327	1,552,000	1,072,000	480,000
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,287,000	3,287,000			
131701	Servicios educativos		3,287,000	3,287,000			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	480,000	6,387,327	5,315,327	1,552,000	1,072,000	480,000
138439	Arrendamiento operativo		5,968,000	4,896,000	1,072,000	1,072,000	
138490	Otras cuentas por cobrar	480,000	419,327	419,327	480,000		480,000
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161,168,349			161,168,349		161,168,349
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	161,168,349			161,168,349		161,168,349
163501	Maquinaria y equipo	38,773,600			38,773,600		38,773,600
163503	Muebles, enseres y equipo de o	85,499,649			85,499,649		85,499,649
163504	Equipos de comunicación y comp	36,895,100			36,895,100		36,895,100
190000	OTROS ACTIVOS						
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	3,949,000			3,949,000		3,949,000
97007	Licencias	3,949,000			3,949,000		3,949,000
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	3,949,000-			3,949,000-		3,949,000-
197507	Licencias	3,949,000-			3,949,000-		3,949,000-
200000	PASIVO	404,688	88,433,820	96,145,476	8,116,344	8,116,344	
240000	CUENTAS POR PAGAR	404,688	88,433,820	96,145,476	8,116,344	8,116,344	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		83,274,622	83,274,622			
240101	Bienes y servicios		83,274,622	83,274,622			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	339,063	3,639,380	9,153,969	5,853,652	5,853,652	
240722	Estampillas	229,688	3,133,598	8,361,155	5,457,245	5,457,245	
240790	Otros recursos a favor de terc	109,375	505,782	792,814	396,407	396,407	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	65,625	1,519,818	3,716,885	2,262,692	2,262,692	
243603	Honorarios		323,675	647,350	323,675	323,675	
243605	Servicios	43,750	462,713	1,432,812	1,013,849	1,013,849	
243608	Compras		331,204	530,510	199,306	199,306	
243625	Impuesto a las ventas retenido		380,351	613,576	233,225	233,225	
243627	Retención de impuesto de indus	21,875	21,875	492,637	492,637	492,637	
300000	PATRIMONIO	187,515,362			187,515,362		187,515,362
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	187,515,362			187,515,362		187,515,362
310500	CAPITAL FISCAL	68,817,082			68,817,082		68,817,082
0506	Capital Fiscal	68,817,082			68,817,082		68,817,082
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	118,698,280			118,698,280		118,698,280
310901	Utilidades o Excedente Acumu	383,642,216			383,642,216		383,642,216
310902	Perdida o Deficits Acumulados	264,943,936-			264,943,936-		264,943,936-
400000	INGRESOS	441,494,310	536,000	9,263,910	450,222,220	436,745,061	13,477,159
430000	VENTA DE SERVICIOS	583,000		3,287,000	3,870,000		3,870,000
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	583,000		3,287,000	3,870,000		3,870,000
430550	Servicios conexos a la educaci	583,000		3,287,000	3,870,000		3,870,000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	436,745,061			436,745,061	436,745,061	
470500	FONDOS RECIBIDOS	436,745,061			436,745,061	436,745,061	
470510	Inversión	436,745,061			436,745,061	436,745,061	

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)

* Valores en unidades de pesos (sin dec) *

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
480000	OTROS INGRESOS	4,166,249	536,000	5,976,910	9,607,159		9,607,159
480200	FINANCIEROS	249		7,400	7,649		7,649
480201	Intereses sobre depósitos en i	249		7,400	7,649		7,649
480800	INGRESOS DIVERSOS	4,166,000	536,000	5,969,510	9,599,510		9,599,510
480817	Arrendamiento operativo	4,166,000	536,000	5,968,000	9,598,000		9,598,000
480890	Otros ingresos diversos			1,510	1,510		1,510
500000	GASTOS	16,730,392	94,304,895		111,035,287		111,035,287
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13,887,243	94,302,823		108,190,066		108,190,066
550100	EDUCACIÓN	13,887,243	94,302,823		108,190,066		108,190,066
550105	Generales	13,887,243	94,302,823		108,190,066		108,190,066
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	2,840,000			2,840,000		2,840,000
572200	Operaciones sin Flujo de Efect	2,840,000			2,840,000		2,840,000
572290	Otras Operaciones sin Flujo de	2,840,000			2,840,000		2,840,000
580000	OTROS GASTOS	3,149	2,072		5,221		5,221
589000	GASTOS DIVERSOS	3,149	2,072		5,221		5,221
589090	Otros Gastos Diversos	3,149	2,072		5,221		5,221
600000	COSTOS	8,256,400	1,842,653		10,099,053		10,099,053
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,256,400	1,842,653		10,099,053		10,099,053
630000	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,256,400	1,842,653		10,099,053		10,099,053
630501	Educación formal - Preescolar	508,137	119,168		627,305		627,305
630502	Educación formal - Básica prim	3,374,558	777,804		4,152,362		4,152,362
630503	Educación formal - Básica secu	3,181,182	697,272		3,878,454		3,878,454
630504	Educación formal - Media acadé	1,192,523	248,409		1,440,932		1,440,932
700000	COSTOS		96,145,476	96,145,476			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		96,145,476	96,145,476			
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		6,081,466	6,081,466			
720102	Generales	1,310,817	6,081,466		7,392,283		7,392,283
720195	Traslado de costos (Cr)	1,310,817-		6,081,466	7,392,283-		7,392,283-
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIM		40,425,110	40,425,110			
720202	Generales	8,999,170	40,425,110		49,424,280		49,424,280
720295	Traslado de costos (Cr)	8,999,170-		40,425,110	49,424,280-		49,424,280-
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECU		36,424,569	36,424,569			
720302	Generales	8,676,444	36,424,569		45,101,013		45,101,013
720395	Traslado de costos (Cr)	8,676,444-		36,424,569	45,101,013-		45,101,013-
720400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉ		13,214,331	13,214,331			
720402	Generales	3,157,212	13,214,331		16,371,543		16,371,543
720495	Traslado de costos (Cr)	3,157,212-		13,214,331	16,371,543-		16,371,543-
Total GENERAL			303,068,243	303,068,243		807,932,642	483,775,210

X *Carla A. Molina*

Giovanna Chalapa

Giovanna Chalapa Januillo
TP 45 135 T

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		361,999,237.00	442,779,219.00	80,779,982.00-	18.24-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	361,999,237.00	442,779,219.00	80,779,982.00-	18.24-
111005	Cuenta corriente		361,968,329.00	442,724,121.00	80,755,792.00-	18.24-
11100501	Banco Popular		10,968,655.00	5,164,308.00	5,804,347.00	112.39
11100502	Banco de Bogota		350,999,674.00	437,559,813.00	86,560,139.00-	19.78-
111006	Cuenta de ahorro		30,908.00	55,098.00	24,190.00-	43.90-
11100602	Banco de Bogota		30,908.00	55,098.00	24,190.00-	43.90-
13	CUENTAS POR COBRAR		1,552,000.00	480,000.00	1,072,000.00	223.33
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)	1,552,000.00	480,000.00	1,072,000.00	223.33
138439	Arrendamiento operativo		1,072,000.00		1,072,000.00	
13843902	Fotocopiadoras		1,072,000.00		1,072,000.00	
138490	Otras cuentas por cobrar		480,000.00	480,000.00		
13849001	Otros		480,000.00	480,000.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			363,551,237.00	443,259,219.00	79,707,982.00-	17.98-
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		161,168,349.00	161,168,349.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(6)	161,168,349.00	161,168,349.00		
163501	Maquinaria y equipo		38,773,600.00	38,773,600.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		85,499,649.00	85,499,649.00		
163504	Equipos de comunicación y computación		36,895,100.00	36,895,100.00		
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3,949,000.00	3,949,000.00		
197007	Licencias		3,949,000.00	3,949,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		3,949,000.00-	3,949,000.00-		
197507	Licencias		3,949,000.00-	3,949,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			161,168,349.00	161,168,349.00		
TOTAL ACTIVOS			524,719,586.00	604,427,568.00	79,707,982.00-	13.19-
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		8,116,344.00	404,688.00	7,711,656.00	1905.58
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	(7)				
240101	Bienes y servicios					
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)	5,853,652.00	339,063.00	5,514,589.00	1626.42
240722	Estampillas		5,457,245.00	229,688.00	5,227,557.00	2275.94
24072201	Pro-desarrollo		554,512.00	21,875.00	532,637.00	2434.91

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072202	Pro-Univalle		1,109,025.00	43,750.00	1,065,275.00	2434.91
24072203	Pro-hospitales		554,512.00	21,875.00	532,637.00	2434.91
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		249,171.00	10,938.00	238,233.00	2178.03
24072205	Bienestar del adulto mayor		996,675.00	43,750.00	952,925.00	2178.11
24072206	Pro Deporte y Recreacion		996,675.00	43,750.00	952,925.00	2178.11
24072207	Para la Justicia Familiar		996,675.00	43,750.00	952,925.00	2178.11
240790	Otros recursos a favor de terceros		396,407.00	109,375.00	287,032.00	262.43
24079001	Contribucion especial - obra publica		396,407.00	109,375.00	287,032.00	262.43
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(9)	2,262,692.00	65,625.00	2,197,067.00	3347.91
243603	Honorarios		323,675.00		323,675.00	
243605	Servicios		1,013,849.00	43,750.00	970,099.00	2217.37
243608	Compras		199,306.00		199,306.00	
24360801	Otras compras		199,306.00		199,306.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido		233,225.00		233,225.00	
24362501	Otras compras		224,808.00		224,808.00	
24362502	Servicios		8,417.00		8,417.00	
243627	Retención de impuesto de industria y com		492,637.00	21,875.00	470,762.00	2152.05
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			8,116,344.00	404,688.00	7,711,656.00	1905.58
TOTAL PASIVOS			8,116,344.00	404,688.00	7,711,656.00	1905.58
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		516,603,242.00	604,022,880.00	87,419,638.00-	14.47-
3105	CAPITAL FISCAL	(10)	68,817,082.00	68,817,082.00		
310506	Capital Fiscal		68,817,082.00	68,817,082.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		118,698,280.00	118,698,280.00		
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		383,642,216.00	383,642,216.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		264,943,936.00-	264,943,936.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		329,087,880.00	416,507,518.00	87,419,638.00-	20.99-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		329,087,880.00	416,507,518.00	87,419,638.00-	20.99-
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			524,719,586.00	604,427,568.00	79,707,982.00-	13.19-

Carlos Andres Minotha Zapata
RECTOR

DocId # 1151,946,397

Giovanna Chalapud Jaramillo

CONTADORA

DocId # 31,989,006-1

TP 45133-T

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		3,870,000	2,540,100	1,329,900	52.36%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)	3,870,000	2,540,100	1,329,900	52.36%
430550	Servicios conexos a la educación		3,870,000	2,540,100	1,329,900	52.36%
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		858,000	680,100	177,900	26.16%
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos		3,012,000	1,860,000	1,152,000	61.94%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		436,745,061	527,016,536	90,271,475-	(17.13%)
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	436,745,061	527,016,536	90,271,475-	(17.13%)
470510	Inversión		436,745,061	527,016,536	90,271,475-	(17.13%)
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion		436,745,061	489,594,336	52,849,275-	(10.79%)
47051003	OTRAS TRANSFERENCIAS - Municipio			37,422,200	37,422,200-	(100.00%)
TOTAL INGRESOS			440,615,061	529,556,636	88,941,575-	(16.80%)
G A S T O S						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		108,190,066	102,698,021	5,492,045	5.35%
5501	EDUCACIÓN	(5)	108,190,066	102,698,021	5,492,045	5.35%
550105	Generales		108,190,066	102,698,021	5,492,045	5.35%
55010501	Educacion formal - Preescolar		6,764,978	6,941,116	176,138-	(2.54%)
55010502	Educacion formal - Basica primaria		45,271,918	43,539,864	1,732,054	3.98%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		41,222,559	37,797,070	3,425,489	9.06%
55010504	Educacion formal - Media academica		14,930,611	14,419,971	510,640	3.54%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2,840,000	54,374,001	51,534,001-	(94.78%)
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		2,840,000	54,374,001	51,534,001-	(94.78%)
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo		2,840,000	54,374,001	51,534,001-	(94.78%)
TOTAL GASTOS			111,030,066-	157,072,022-	46,041,956	29.31%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			329,584,995	372,484,614	42,899,619-	(11.52%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS		9,607,159	8,952,281	654,878	7.32%
4802	FINANCIEROS	(3)	7,649	4,499	3,150	70.02%
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		7,649	4,499	3,150	70.02%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	9,599,510	8,947,782	651,728	7.28%
480817	Arrendamiento operativo		9,598,000	8,943,700	654,300	7.32%
48081701	Tiendas Escolares		7,722,000	6,999,700	722,300	10.32%
48081702	Fotocopiadoras		1,876,000	1,944,000	68,000-	(3.50%)
480890	Otros ingresos diversos		1,510	4,082	2,572-	(63.01%)
48089001	Otros		1,510	4,082	2,572-	(63.01%)
58	OTROS GASTOS		5,221	1,942	3,279	168.85%
5890	GASTOS DIVERSOS	(6)	5,221	1,942	3,279	168.85%
589090	Otros Gastos Diversos		5,221	1,942	3,279	168.85%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10,099,053	22,074,444	11,975,391-	(54.25%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(7)	10,099,053	22,074,444	11,975,391-	(54.25%)
630501	Educación formal - Preescolar		627,305	1,474,411	847,106-	(57.45%)
630502	Educación formal - Básica primaria		4,152,362	9,684,807	5,532,445-	(57.12%)
630503	Educación formal - Básica secundaria		3,878,454	8,077,516	4,199,062-	(51.98%)

		Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)				
		(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)				
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630504	Educación formal - Media académica					
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,440,932	2,837,710	1,396,778-	(49.22%)
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales					
72010201	Estudios y proyectos		7,392,283	8,415,527	1,023,244-	(12.16%)
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		635,627	164,706	470,921	285.92%
72010203	Materiales y suministros administrativos		2,322,009	2,534,553	212,544-	(8.39%)
72010204	Mantenimientos		1,772,814	2,144,686	371,872-	(17.34%)
72010206	Servicios publicos		1,690,178	2,473,873	783,695-	(31.68%)
72010208	Impresos Academicos		672,458	704,540	32,082-	(4.55%)
72010217	Otros gastos generales		200,015	241,528	41,513-	(17.19%)
720195	Traslado de costos (Cr)		99,182	151,641	52,459-	(34.59%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA		7,392,283-	8,415,527-	1,023,244	12.16%
720202	Generales					
72020201	Estudios y proyectos		49,424,280	53,224,671	3,800,391-	(7.14%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		4,167,715	1,079,948	3,087,767	285.92%
72020203	Materiales y suministros administrativos		15,225,072	16,618,661	1,393,589-	(8.39%)
72020204	Mantenimientos		11,800,863	14,062,376	2,261,513-	(16.08%)
72020206	Servicios publicos		11,860,444	14,827,538	2,967,094-	(20.01%)
72020208	Impresos Academicos		4,447,007	4,278,253	168,754	3.94%
72020217	Otros gastos generales		1,311,466	1,583,661	272,195-	(17.19%)
720295	Traslado de costos (Cr)		611,713	774,234	162,521-	(20.99%)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA		49,424,280-	53,224,671-	3,800,391	7.14%
720302	Generales					
72030201	Estudios y proyectos		45,101,013	45,874,586	773,573-	(1.69%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		3,287,472	851,860	2,435,612	285.92%
72030203	Materiales y suministros administrativos		12,009,460	13,108,719	1,099,259-	(8.39%)
72030204	Mantenimientos		10,248,078	11,092,335	844,257-	(7.61%)
72030206	Servicios publicos		13,033,476	14,757,043	1,723,567-	(11.68%)
72030208	Impresos Academicos		4,114,272	4,399,344	285,072-	(6.48%)
72030217	Otros gastos generales		1,034,478	1,249,183	214,705-	(17.19%)
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS		448,617	416,102	32,515	7.81%
720395	Traslado de costos (Cr)		925,160		925,160	
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA		45,101,013-	45,874,586-	773,573	1.69%
720402	Generales					
72040201	Estudios y proyectos		16,371,543	17,257,681	886,138-	(5.13%)
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		1,171,186	303,486	867,700	285.91%
72040203	Materiales y suministros administrativos		4,278,459	4,670,067	391,608-	(8.39%)
72040204	Mantenimientos		3,576,884	3,951,725	374,841-	(9.49%)
72040206	Servicios publicos		4,856,302	6,099,350	1,243,048-	(20.38%)
72040208	Impresos Academicos		1,525,209	1,639,789	114,580-	(6.99%)
72040217	Otros gastos generales		368,541	445,028	76,487-	(17.19%)
72040218	Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS		160,122	148,236	11,886	8.02%
720495	Traslado de costos (Cr)		434,840		434,840	
			16,371,543-	17,257,681-	886,138	5.13%

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)					
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	JUNIO 2025	Variacion Absoluta Variacion Relativa
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			497,115-	13,124,105-	12,626,990 96.21%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			329,087,880	359,360,509	30,272,629- (8.42%)



Carlos Andres Minotha Zapata
RECTOR
DocId # 1151,946,397



Giovanna Charapud Jaramillo
CONTADORA
DocId # 31,989,006-1
TP 45133-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3)

Nota	T e x t o
(1)	NOTAS DE CARACTER GENERAL NATURALEZA JURIDICA La INSTITUCION EDUCATIVA IE TEC INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA es una entidad pública dependiente de la secretaria de Educacion Distrital del Municipio de Santiago de Cali, que tiene su sede principal en la Cra 1 10n 71 00 Barrio San Luis y sus siete sedes. La entidad tiene como objetivo la prestación del Servicio de Educación incluyente e integral desde grado transición hasta grado once y educación para adultos, fundamentada en el desarrollo humano a través del conocimiento, la ciencia, la técnica, el deporte y la cultura que responda a las necesidades del entorno y a la construcción del tejido social. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES Como establecimiento educativo estatal la IE debe tener un sistema de información contable basado en las normas emanadas en la Contaduría General de la Nación. Codifica los hechos económicos de acuerdo con el PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA, actualizado de conformidad con la resolución 356 del 05 de septiembre de 2007 y aquellas que posteriormente se han impartido adicionado o modificado en las cuentas existentes. La IE aplica para revelar sus hechos económicos a nivel de documento fuente el catálogo General de Cuentas del PGCP. en su calidad de establecimiento educativo estatal según artículo 2 del Decrero 4791 del 2008. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables la IE esta aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de contabilidad pública a nivel de documento fuente, así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación el proceso se desarrolla de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación, registrando los egresos con sus soportes. En el proceso de registro de los comprobantes de egresos, no se evidencia limitación alguna, ya que la IE cuenta con el aplicativo contable ASCII donde se realizan las transacciones contables y las transacciones presu puestales. EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE En el proceso contable se mantiene un registro relevante, comprensible, confiable y verificable de las operaciones financieras del establecimiento educativo que permita realizar un adecuado control y seguimiento de la información, así como obtener los estados económicos financieros y patrimonial, garantizando herramientas para la planeación y toma de decisiones. NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3)

Nota	T e x t o
(2)	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Representa el saldo del disponible en cuentas bancarias corrientes y de ahorros, en moneda nacional. Existe en la I.E. tres cuentas bancarias dos corrientes y una de ahorros clasificadas con destinacion especifica para recursos propios, La cuenta maestra se recibe la Transferencia por parte del Ministerio de Educacion Nacional por Gratuidad Educativa, la cuenta de Recursos Propios se reciben los ingresos por duplicados de diplomas, arrendamiento de las tiendas escolares y las transferencias recibidas por el Distrito de Santiago de Cali. para este periodo hubo ingresos por : Certificados, constancias, duplicados Tienda escolar y fotocopidora \$1.680.000 Se reconoce la transferencia del Ministerio de Educación Nacional por concepto de Gratuidad Educativa 2026 el valor de \$436.745.061 según Res 008289 de marzo 25 de 2026.
(3)	PRESTACION DE SERVICIOS Corresponde a la causacion por el cobro de duplicados de diplomas de estudios de los alumnos de la IE. para esta periodo no hubo ingresos por este concepto
(5)	OTRAS CUENTAS POR COBRAR Corresponde a la causacion de los ingresos por concepto de arrendamiento operativo del espacio para las tiendas escolares de la IE y todas las sedes. Ingresos para este periodo por este concepto por \$1.680.000 Se cancela la cuenta por cobrar a Recubrimientos Arquitectonicos Ospina Monroy el valor de \$419.327. Continúa la cuenta por cobrar al Municipio de Cali por valor de \$480.000 Cuenta por cobrar a la señora Janeth Meneses arrendamiento tienda esco
(7)	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Corresponde a la causacion de los compromisos adquiridos por la IE con proveedores por concepto de prestación de servicios o adquisicion de bienes.
(8)	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Corresponde a las deducciones por estampillas departamentales, municipales realizadas durante el mes a los diferentes proveedores y contratistas.
(9)	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3)

Nota

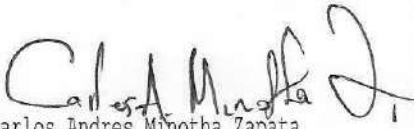
T e x t o

Se reconoce en esta cuenta las obligaciones adquiridas por retencion en la fuente y reteica efectuadas a los compromisos adquiridos por la prestacion de servicios, ordenes de compra o adquisición de bienes.

(10)

CAPITAL SOCIAL

El patronio de la IE esta conformado por el capital fiscal que representa los recursos destinados para la creacion y desarrollo de la entidad, el resultado del ejercicio y los resultados de los ejercicios ante Se registra el resultado del ejercicio de la vigencia anterior en la cta 3109 deficit por valor de \$70.556.946.


Carlos Andres Minotha Zapata
RECTOR
ccId # 1151,946,397


Giovanna Chalapud Jaramillo
CONTADORA
DocId # 31,989,006-1
TP 45133-T

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)

ESTADO DE RESULTADOS

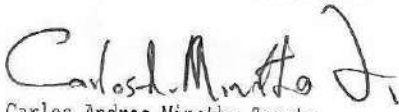
Nota	T e x t o
(1)	SERVICIOS EDUCATIVOS En esta cuenta se registran los ingresos propios de la IE por concepto de Duplicado de diploma y Ciclos nocturnos.
(2)	FONDOS RECIBIDOS Se registran los ingresos por transacciones derivadas del Sistema General de Participaciones por Gratuidad Educativa y otras transferencias del Distrito de Santiago de Cali. Se reconoce la transferencia del Ministerio de Educación nacional según Res 008289 de marzo 25 de 2026, el valor de \$436.745.061 por concepto de Gratuidad Educativa 2026.
(3)	FINANCIEROS En este grupo se registran los rendimientos financieros de las cuentas bancarias a nombre de la IE, el ajuste por diferencial del peso .
(4)	INGRESOS DIVERSOS Se registran en este grupo los ingresos provenientes del arrendamiento de espacio para la tienda escolar y espacio para fotocopidora en la IE. Para este periodo hubo ingresos por este concepto por \$1.680.000
(5)	EDUCACION el gasto publico social corresponde a las erogaciones ralizadas por la entidad con recursos del presupuesto participativo en apoyo a la presta cion del servicio educativo estatal para garantizar la paticipación y el acceso a la educacion de la poblacion mas pobre y vulnerable.
(6)	GASTOS DIVERSOS Corresponden a las erogaciones financieras por transacciones bancarias y el ajuste al peso en pago de las declaraiones tributarias.
(7)	SERVICIO EDUCATIVOS El saldo esta compuesto por las partidas necesarias para el cumplimiento administrativo y de las obligaciones legales, tales como necesidades operativas,infraestructura,administrativas, se registran los gastos originados con los recursos propios de la IE.

Protegido: 2026/05 Exportado: 2026/05(#123)

ESTADO DE RESULTADOS

Nota

T e x t o



Carlos Andres Minotha Zapata
RECTOR
DocId # 1151,946,397



Giovanna Charapud Jaramillo
CONTADORA
DocId # 31,989,006-1
TP 45133-T

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA NIT.890.312.254-2				
CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO				
PERIODO DE : ENERO A JUNIO DE 2026				
			INGRESOS	EGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL			472,142,723	118,289,119
BALANCE DE COMPROBACION			450,222,220	118,294,340
DIFERENCIA ENTRE MODULOS			21,920,503	5,221
RECURSOS DE BALANCE			22,994,013	
DIFERENCIA EJECUCION			-1,073,510	5,221
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA				
CONCEPTO	VALORES			
Otros ingresos financieros		1.073.510	CUENTA POR COBRAR TIENDA ESCOLAR \$1.072.000 INTERESES \$1.510.	
Otros gastos financieros		5,221	AJUSTE AL PESO POR PAGO DE IMPUESTOS	


 CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
 RECTOR


 GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO
 CONTADORA
 TP 45133 T

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
NIT. 890.312.254.2

CONCILIACION BANCARIA
MES JUNIO 2026
CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA NO. 16404028-9

GRATUIDAD

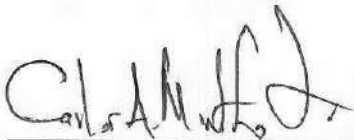
SALDO EXTRACTO	\$	351,002,880.00	
SALDO LIBRO			\$ 350,999,674.00
(+) TRANSFERENCIA EN TRANSITO			-
(+) MAS INTERESES NO REGISTRADOS EN LIBROS			3,206.00
(-) NENOS TRANSFERENCIA CTA PAGADORA NO REGISTRADA EN LIBROS			
(-) NENOS GASTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			
SUMAS IGUALES	\$	<u>351,002,880.00</u>	\$ <u>351,002,880.00</u>

CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

DESCOMPOSICION DE SALDOS

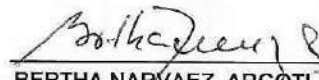
SALDO ANTERIOR	\$	405,867,131.00
(+) Transferencia GRATUIDAD	\$	
(+) Intereses generados	\$	3656.00
(-) CXC RECUBRIMIENTOS ARQUITECTONICOS OSPINA MONROY	\$	
(-) traslado a la cta R Propios	\$	
(-) traslado a la cta pagadora	\$	
(-)Transferencias proveedores	\$	54,635,777.00
(-)ND Gastos bancarios	\$	235,336.00
SALDO LIBROS	\$	<u>350,999,674.00</u>



CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
RECTOR



GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO
CONTADOR



BERTHA NARVAEZ ARGOTI
TEC OPERATIVO 03 (E)

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110050201 Cta Cte 16404028-9 MAESTRA					Banco de Bogota		Cuenta corriente	
					* Saldo Inicial			405,867,131.00
260605	CN	-000492	100601	860002964-4	BANCO DE BOGOTA			
					SE TRASLADA RECURSOS DESDE LA CUENTA			
					RIENTE MAESTRA A LA CUENTA PAGADORA		1,454,000.00	404,413,131.00
260605	CE	-007116	020601	805016622	FIDEICOMISO GOBERNACION DEL VALLE			
					SE REALIZA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPAR			
					CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		3,299,000.00	401,114,131.00
260610	CN	-000493	100601	860002964-4	BANCO DE BOGOTA			
					SE TRASLADA RECURSOS DESDE LA CUENTA			
					RIENTE MAESTRA A LA CUENTA PAGA		1,187,679.00	399,926,452.00
260624	CE	-007118	020601	31.989.006	CHALAPUD JARAMILLO GIOVANNA			
					SERVICIO PROFESIONAL DE CONTADORA PA			
					CA #24046823274 de 32-CAJA SOCIAL		2,501,125.00	397,425,327.00
260624	CE	-007119	020601	900698186	FERRONISCELANEA SURTIVENTAS S.A.S			
					SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE ELEME			
					CC #016569998046 de 51-DAVIVIENDA		4,325,845.00	393,099,482.00
260624	CE	-007120	020601	900007442	ELECTROINDUSTRIALES DEL VALLE LTDA			
					SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATER			
					CC #06221176592 de 07-COLOMBIA		2,131,080.00	390,968,402.00
260624	CE	-007121	020601	4737277	MORALES MOLINA ULDARICO			
					SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL D			
					CA #24071673336 de 32-CAJA SOCIAL		2,077,348.00	388,891,054.00
260624	CE	-007122	020601	15929151	BLANDON NORENA HENRY			
					SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTEN			
					CA #06171201665 de 07-COLOMBIA		3,546,262.00	385,344,792.00
260624	CE	-007123	020601	94355860	PABON PATIÑO JOSE RAUL			
					SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTEN			
					CA #72310227 de 88-NU COLOMBIA COM		3,524,875.00	381,819,917.00
260624	CE	-007124	020601	805017830	RECUBRIMIENTOS ARQUITECTONICOS OSPIN			
					SUMINISTRO DE PINTURAS A BASE DE AGU			
					CA #73654763469 de 07-COLOMBIA		1,272,093.00	380,547,824.00
260624	CE	-007125	020601	1085327979	SANCHEZ NARVAEZ GABRIELA ESTEFANIA			
					SERVICIO PROFESIONAL DE ABOGADO PARA			
					CA #94644273 de 88-NU COLOMBIA COM		2,568,000.00	377,979,824.00
260624	CE	-007126	020601	900817562	INGENIARQ SOLUCIONES CONTRUCCIONES Y			
					SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTEN			
					CC #120099403 de 52-BANCO AV VILLAS		2,984,253.00	374,995,571.00
260624	CE	-007127	020601	890322483	PATIÑO CORRALES Y CIA LTDA TRANSPACO			
					SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASL			
					CA #045838406 de 23-OCCIDENTE		7,934,755.00	367,060,816.00
260624	CE	-007128	020601	31852309	MENESES JANETH			
					SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION			
					CA #24090395271 de 32-CAJA SOCIAL		2,404,462.00	364,656,354.00
260624	CE	-007129	020601	900509905	ECOSISTEMA EDUCATIVO EDEN SAS			
					SERVICIO DE APERTURA DE LICENCIAMEN			
					CA #81398070054 de 07-BANCOLOMBIA S.		13,425,000.00	351,231,354.00
260630	RC	-001866	010601	860002964-4	BANCO DE BOGOTA			
					INTERESES GENERADOS CTA MAESTRA	3,656.00		351,235,010.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
260630	CE	-007130	020601	860002964-4	BANCO DE BOGOTA GASTOS BANCARIOS CTA MAESTRA Y CTA P ORA			
					* Saldo Final	3,656.00	235,336.00 54,871,113.00	350,999,674.00 350,999,674.00
**** Total	11100502		Banco de Bogota		Saldo Inicial			405,867,131.00
					Saldo Final...	3,656.00	54,871,113.00	350,999,674.00
*** Total	111005		Cuenta corriente		Saldo Inicial			405,867,131.00
					Saldo Final...	3,656.00	54,871,113.00	350,999,674.00
Total			GENERAL		Saldo Inicial			405,867,131.00
					Saldo Final...	3,656.00	54,871,113.00	350,999,674.00

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



148 1-3

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL
CR 1 A 10 71 00
SAN LUIS
SANTIAGO DE CALI, VALLE
Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal
146

FECHA EXTRACTO
Desde: Junio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Junio - Junio 2026
Hasta: Junio 30
164040289
0164



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	389,449,639.83
Saldo Inicial:	405,870,787.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000039 Cargos:	-54,833,537.00
Total IVA:	-37,576.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,206.00
Saldo Final:	351,002,880.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-984.00	405,869,803.00
05/06	0848	Comision disfon proveedores interno	CALI	cali semiller pl		-5,180.00	405,864,623.00
05/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-984.00	405,863,639.00
05/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-5,180.00	405,858,459.00
05/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-984.00	405,857,475.00
05/06	0848	Comision disfon proveedores interno	CALI	cali semiller pl		-5,180.00	405,852,295.00
05/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-984.00	405,851,311.00
05/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-5,180.00	405,846,131.00
05/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-984.00	405,845,147.00
05/06	0848	Comision disfon proveedores interno	CALI	cali semiller pl		-5,180.00	405,839,967.00
05/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-984.00	405,838,983.00
05/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-5,180.00	405,833,803.00
05/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-1,718.00	405,832,085.00
05/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-9,040.00	405,823,045.00
05/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-1,718.00	405,821,327.00
05/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-9,040.00	405,812,287.00
05/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-1,718.00	405,810,569.00
05/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-9,040.00	405,801,529.00
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-128,000.00	405,673,529.00
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-311,000.00	405,362,529.00
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-311,000.00	405,051,529.00
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-396,000.00	404,655,529.00
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-510,000.00	404,145,529.00
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-510,000.00	403,635,529.00
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-510,000.00	403,125,529.00
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-623,000.00	402,502,529.00
05/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-1,454,000.00	401,048,529.00
10/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-984.00	401,047,545.00
10/06	0848	Comision disfon proveedores interno	CALI	cali semiller pl		-5,180.00	401,042,365.00
10/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-1,187,679.00	399,854,685.00
22/06	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	CALI	cali semiller pl	3122542	-84,000.00	399,770,685.00
22/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-15,980.00	399,754,705.00
24/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-984.00	399,753,721.00
24/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-5,180.00	399,748,541.00
24/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-1,718.00	399,746,823.00
24/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-9,040.00	399,737,783.00
24/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-1,718.00	399,736,065.00
24/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-9,040.00	399,727,025.00
24/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-1,718.00	399,725,307.00
24/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-9,040.00	399,716,267.00
24/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-1,718.00	399,714,549.00
24/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-9,040.00	399,705,509.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas. Queremos siempre brindarle el mejor servicio, le recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101 celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 - 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrá ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
24/06	GT26	Cargo IVA	CALI	cali semiller pl		-1,718.00	399,703,812.00
24/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	CALI	cali semiller pl		-9,040.00	399,694,772.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-1,272,093.00	398,422,679.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-2,077,346.00	396,345,331.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-2,131,080.00	394,214,251.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-2,404,462.00	391,809,789.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-2,501,125.00	389,308,664.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-2,568,000.00	386,740,664.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-2,984,253.00	383,756,411.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-3,524,875.00	380,231,536.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-3,546,262.00	376,685,274.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-4,325,845.00	372,359,429.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-7,934,755.00	364,424,674.00
24/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CALI	cali semiller pl	0000000	-13,425,000.00	350,999,674.00
30/06	0678	Interes remuneración especial	CALI	cali semiller pl	0000000	3,206.00	351,002,880.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
NIT. 890.312.254.2

CONCILIACION BANCARIA
MES DE JUNIO 2026
CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOT NO. 164259806
PAGADORA

SALDO EXTRACTO	\$	30,908.00	\$	30,908.00
SALDO LIBRO			\$	
(+) TRANSFERENCIA DE LA CTA MAESTRA EN TRANSITO			\$	
(-) MAYOR VALOR DEL GASTO REGISTRADO EN LIBROS			\$	
(+) TRANSFERENCIAS PROVEEDORES EN TRANSITO			\$	
(-) GASTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	
(+) INTERESES NO REGISTRADO EN LIBROS			\$	
SUMAS IGUALES	\$	<u>30,908.00</u>	\$	<u>30,908.00</u>

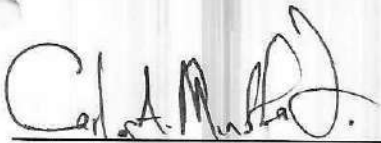
CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

\$

DESCOMPOSICION DE SALDOS

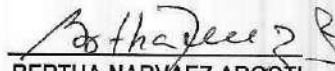
SALDO ANTERIOR	\$	41,475.00
(+) Transferencia de la cta de GRATUIDAD	\$	2,641,679.00
(+) Intereses generados	\$	
(-) Transferencias proveedores	\$	2,641,679.00
(-) Gastos bancarios	\$	10,567.00
SALDO LIBROS	\$	<u>30,908.00</u>



CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
RECTOR



GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO
CONTADOR



BERTHA NARVAEZ ARGOTI
TEC OPERATIVO 03 (E)

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110060201			Cta Ahorros	16425998-6	PAGADORA Banco de Bogota		Cuenta de ahorro	
					* Saldo Inicial			41,475.00
260605	CN	-000492	100601	860002964-4	BANCO DE BOGOTA SE TRASLADA RECURSOS DESDE LA CUENTA RIENTE MAESTRA A LA CUENTA PAGADORA	1,454,000.00		1,495,475.00
260605	CE	-007116	020601	805016622	FIDEICOMISO GOBERNACION DEL VALLE SE REALIZA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPAR CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		1,454,000.00	41,475.00
260610	CN	-000493	100601	860002964-4	BANCO DE BOGOTA SE TRASLADA RECURSOS DESDE LA CUENTA RIENTE MAESTRA A LA CUENTA PAGA	1,187,679.00		1,229,154.00
260610	CE	-007117	020601	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y UNA LI CA #164259806 de 01-BOGOTA		1,187,679.00	41,475.00
260630	CE	-007130	020601	860002964-4	BANCO DE BOGOTA GASTOS BANCARIOS CTA MAESTRA Y CTA P ORA		10,567.00	30,908.00
					* Saldo Final	2,641,679.00	2,652,246.00	30,908.00
**** Total 11100602			Banco de Bogota		Saldo Inicial			41,475.00
					Saldo Final...	2,641,679.00	2,652,246.00	30,908.00
*** Total 111006			Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			41,475.00
					Saldo Final...	2,641,679.00	2,652,246.00	30,908.00
** Total 1110			DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		Saldo Inicial			41,475.00
					Saldo Final...	2,641,679.00	2,652,246.00	30,908.00
* Total 11			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Saldo Inicial			41,475.00
					Saldo Final...	2,641,679.00	2,652,246.00	30,908.00
Total			GENERAL		Saldo Inicial			41,475.00
					Saldo Final...	2,641,679.00	2,652,246.00	30,908.00

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



402822 1-2

I.E.T.I PEDRO ANTONIO MOLINA CTA MAESTRA
CARRERA 1 A 10 71 00 - SAN LUIS - SANTIA
SAN LUIS
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 2216
402822

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Abril - Junio 2026
Hasta: Junio 30
164259806
Ahorro Superdía Jurídica
2216



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	44,360.07
Saldo Inicial:	52,462.00
Total 000005 Abonos:	4,476,672.00
Total 000014 Cargos:	-4,480,305.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-17,921.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	30,908.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnico Industrial Pedro Ant	CALI	cali semiller pl	000000	44,000.00	96,462.00
09/04	0715	Pago impuestos Nal por Business			000000	-44,000.00	52,462.00
09/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CALI	cali semiller pl		-176.00	52,286.00
08/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnico Industrial Pedro Ant	CALI	cali semiller pl	000000	1,150,664.00	1,202,950.00
08/05	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60688133501 Internet Empresarial realizado el 08/05/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	001389	-108,990.00	1,093,960.00
08/05	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 10223488201 Internet Empresarial realizado el 08/05/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	001487	-1,041,674.00	52,286.00
08/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CALI	cali semiller pl		-4,603.00	47,683.00
26/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnico Industrial Pedro Ant	CALI	cali semiller pl	000000	640,329.00	688,012.00
26/05	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60695012291 Internet Empresarial realizado el 26/05/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	005570	-105,555.00	582,457.00
26/05	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60695031681 Internet Empresarial realizado el 26/05/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	002871	-105,555.00	476,902.00
26/05	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60695100671 Internet Empresarial realizado el 26/05/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	008782	-105,555.00	371,347.00
26/05	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60695031721 Internet Empresarial realizado el 26/05/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	009268	-105,555.00	265,792.00
26/05	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60694980011 Internet Empresarial realizado el 26/05/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	000766	-105,555.00	160,237.00
26/05	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60682298231 Internet Empresarial realizado el 26/05/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	009978	-112,554.00	47,683.00
26/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CALI	cali semiller pl		-2,560.00	45,123.00
27/05	0482	Pago de servicios GdO Gases de occ 380253938 Internet Empresarial realizado el 27/05/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	521130	-3,633.00	41,490.00
27/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CALI	cali semiller pl		-15.00	41,475.00
05/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnico Industrial Pedro Ant	CALI	cali semiller pl	000000	1,454,000.00	1,495,475.00
05/06	0715	Pago impuestos Nal por Business			000000	-380,000.00	1,115,475.00
05/06	0715	Pago impuestos Nal por Business			000000	-1,074,000.00	41,475.00
05/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CALI	cali semiller pl		-5,816.00	35,659.00
10/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnico Industrial Pedro Ant	CALI	cali semiller pl	000000	1,187,679.00	1,223,338.00
10/06	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60688133501 Internet Empresarial realizado el 10/06/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	006840	-108,990.00	1,114,348.00
10/06	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 10223488201 Internet Empresarial realizado el 10/06/2026	Bogota	Gcia Oper Trans	004623	-1,078,689.00	35,659.00
10/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CALI	cali semiller pl		-4,751.00	30,908.00
-----	-----	FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarle el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 - 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA

NIT. 890.312.254.2

MES JUNIO DE 2026

CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR NO. 11056301018-0

RECURSOS PROPIOS

SALDO EXTRACTO	\$	11,078,655	
SALDO LIBRO	\$		\$ 10,968,655
(+) TRANSFERENCIA EN TRANSITO	\$		\$ -
(+) MAYOR VALOR REGISTRADO EN GASTOS	\$		\$
(+) INGRESOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$		\$ 110,000
(-) GASTOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$		\$
SUMAS IGUALES	\$	11,078,655	\$ 11,078,655

CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

DESCOMPOSICION DE SALDOS

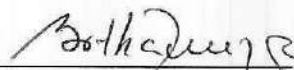
SALDO ANTERIOR	\$	9,288,655
(+) Transferencia DSC	\$	
(+) Ingresos certificados	\$	
(-) Ingresos ciclos nocturnos	\$	
(+) Ingresos fotocopiadora Central	\$	
(+) Ingresos Tienda Escolar	\$	1,680,000
(+) Ingresos por transferencia CTA MAESTRA	\$	
(-) Transferencias proveedores	\$	
(-) ND Gastos bancarios	\$	
SALDO LIBROS		10,968,655



CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
RECTOR



GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO
CONTADOR



BERTHA NARVAEZ ARGOTI
TEC OPERATIVO 03 (E)

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110050101		Cta Cte 11056301018-0 R. PROPIOS		Banco Popular		Cuenta corriente		
					* Saldo Inicial			9,288,655.00
260626	RC	-001858	010601	30738529	MELO FABIOLA RUBIELA			
260626	RC	-001859	010601	94294612	ARRENDAMIENTO ESPACIO GAITAN JUNIO	90,000.00		9,378,655.00
260626	RC	-001860	010601	1005894652	LOPEZ SOSA JUAN CARLOS			
260626	RC	-001860	010601	1005894652	ESPACIO SEDE LOS VENCEDORES JUNIO	90,000.00		9,468,655.00
260626	RC	-001861	010601	66656263	MORENO MOSQUERA KAREN JULIETH			
260626	RC	-001861	010601	66656263	TIENDA ESCOLAR TRES DE JULIO	150,000.00		9,618,655.00
260626	RC	-001861	010601	66656263	MURILLO RIVAS GLORIA JANETH			
260626	RC	-001862	010601	31290424	TIENDA ESCOLAR SEDE CENTRAL	400,000.00		10,018,655.00
260626	RC	-001862	010601	31290424	AVILA MARTA DEL CARMEN			
260626	RC	-001863	010601	66844474	TIENDA ESCOLAR SEDE VENCEDORES JUNIO	350,000.00		10,368,655.00
260626	RC	-001863	010601	66844474	ALVAREZ HOYOS ANA FERNANDA			
260626	RC	-001864	010601	16744185	TIENDA ESCOLAR SEDE GAITAN	350,000.00		10,718,655.00
260626	RC	-001864	010601	16744185	GUARAN BEDOYA DUBERNEY			
260626	RC	-001865	010601	66951758	ESPACIO SEDE CENTRAL	100,000.00		10,818,655.00
260626	RC	-001865	010601	66951758	CARDENAS GONZALEZ SANDRA HELENA			
260626	RC	-001865	010601	66951758	TIENDA SEDE INMACULADA JUNIO	150,000.00		10,968,655.00
					* Saldo Final	1,680,000.00		10,968,655.00
**** Total 11100501		Banco Popular		Saldo Inicial		9,288,655.00		
				Saldo Final...		1,680,000.00	10,968,655.00	
Total		G E N E R A L		Saldo Inicial		9,288,655.00		
				Saldo Final...		1,680,000.00	10,968,655.00	

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 110-563-01018-0	Página N° 001 de 001
Nombre: FOND SERV EDUC INST ED TEC IND PEDRO ANT	Oficina: VILLACOLOMBIA	Ofi: 576
Dirección: CR 1 A NO 10 71 00	Fecha de Corte	
Ciudad: CALI	Desde 2026/06/01 Hasta 2026/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo		
06 04	1004	CALIMA	CONSIGNACION E	576MMDPP53002010	0	00	150,000	00	9,438,655	96	
06 10	0937	CALIMA	CONSIGNACION E	576MMDPP59002004	0	00	90,000	00	9,528,655	96	
06 11	1052	VILLACOLOMBIA	CONSIGNACION E	576MMDPP5A002021	0	00	400,000	00	9,928,655	96	
06 16	1401	CALIMA	CONSIGNACION E	576MMDPP5F004029	0	00	350,000	00	10,278,655	96	
06 17	1013	CALIMA	CONSIGNACION E	576MMDPP5G002022	0	00	90,000	00	10,368,655	96	
06 18	1419	CALIMA	CONSIGNACION E	576MMDPP5H002026	0	00	110,000	00	10,478,655	96	
06 18	1543	CALIMA	CONSIGNACION E	576MMDPP5H000025	0	00	350,000	00	10,828,655	96	
06 26	1219	CALIMA	CONSIGNACION E	576MMDPP5P004019	0	00	100,000	00	10,928,655	96	
06 26	1234	CALIMA	CONSIGNACION E	576MMDPP5P004021	0	00	150,000	00	11,078,655	96	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
9,288,655 96		0 00		1,790,000 00		10,181,559 18		0 00		11,078,655 96	

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Código	Descripción	ABRIL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS CREDITOS	TRASPASOS COMPARCREDITOS	ABRIL DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL	RECIBIDO PENDIENTE
1	I N G R E S O S	460,203,963.00	25,525,111.00	0.00	0.00	0.00	465,729,074.00	464,489,323.00	7,654,400.00	472,142,723.00	13,586,351.00
1.1	Ingresos	460,203,963.00	25,525,111.00	0.00	0.00	0.00	465,729,074.00	464,489,323.00	7,654,400.00	472,142,723.00	13,586,351.00
1.1.02	Ingresos Corrientes	460,173,963.00	2,531,098.00	0.00	0.00	0.00	462,705,061.00	441,994,061.00	7,647,000.00	449,141,061.00	13,564,000.00
1.1.02.05	Ingresos no tributarios	460,173,963.00	2,531,098.00	0.00	0.00	0.00	462,705,061.00	441,994,061.00	7,647,000.00	449,141,061.00	13,564,000.00
1.1.02.05.002	Venta de bienes y servicios	25,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,960,000.00	4,749,000.00	7,647,000.00	12,395,000.00	13,564,000.00
1.1.02.05.002.07	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	25,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,960,000.00	4,749,000.00	7,647,000.00	12,395,000.00	13,564,000.00
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	21,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060,000.00	4,166,000.00	4,350,000.00	8,526,000.00	12,534,000.00
1.1.02.05.002.07.01.01	Atendimiento de espacios	21,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060,000.00	4,166,000.00	4,350,000.00	8,526,000.00	12,534,000.00
1.1.02.05.002.07.01.01.01	Cafetería, tienda escolar	16,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420,000.00	3,362,000.00	4,350,000.00	7,722,000.00	8,699,000.00
1.1.02.05.002.07.01.02	Recursos Propios	16,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420,000.00	3,362,000.00	4,350,000.00	7,722,000.00	8,699,000.00
1.1.02.05.002.07.01.02.02	Fotocopias	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	804,000.00	0.00	804,000.00	3,836,000.00
1.1.02.05.002.09	Recursos Propios	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	804,000.00	0.00	804,000.00	3,836,000.00
1.1.02.05.002.09.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	583,000.00	3,287,000.00	3,870,000.00	1,030,000.00
1.1.02.05.002.09.01.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	583,000.00	3,287,000.00	3,870,000.00	1,030,000.00
1.1.02.05.002.09.01.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diploma	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	583,000.00	275,000.00	858,000.00	342,000.00
1.1.02.05.002.09.01.03	Recursos Propios	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	583,000.00	275,000.00	858,000.00	342,000.00
1.1.02.05.002.09.01.03.03	Ciclos nocturnos y sábatinos	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,012,000.00	3,012,000.00	688,000.00
1.1.02.05	Recursos Propios	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,012,000.00	3,012,000.00	688,000.00
1.1.02.05.001	Transferencias corrientes	434,213,963.00	2,531,098.00	0.00	0.00	0.00	436,745,061.00	436,745,061.00	0.00	436,745,061.00	0.00
1.1.02.05.001.01	Sistema General de Participaciones	434,213,963.00	2,531,098.00	0.00	0.00	0.00	436,745,061.00	436,745,061.00	0.00	436,745,061.00	0.00
1.1.02.05.001.01.03	Participación para educación	434,213,963.00	2,531,098.00	0.00	0.00	0.00	436,745,061.00	436,745,061.00	0.00	436,745,061.00	0.00
1.1.02.05.001.01.03.03	Calidad	434,213,963.00	2,531,098.00	0.00	0.00	0.00	436,745,061.00	436,745,061.00	0.00	436,745,061.00	0.00
1.1.02.05.001.01.03.03.02	Calidad per gratuidad	434,213,963.00	2,531,098.00	0.00	0.00	0.00	436,745,061.00	436,745,061.00	0.00	436,745,061.00	0.00
211	Gratuidad (Transf. Nación)	434,213,963.00	2,531,098.00	0.00	0.00	0.00	436,745,061.00	436,745,061.00	0.00	436,745,061.00	0.00
1.2	Recursos de capital	30,000.00	22,994,013.00	0.00	0.00	0.00	23,024,013.00	22,994,262.00	7,400.00	23,001,662.00	22,351.00
1.2.05	Reinientos financieros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	249.00	7,400.00	7,649.00	22,351.00
1.2.05.02	Depósitos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	249.00	7,400.00	7,649.00	22,351.00
1.2.05.02.001	Reinientos - Recursos Gratuidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	249.00	7,400.00	7,649.00	22,351.00
331	Reinm. Financieros: Gratuidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	249.00	7,400.00	7,649.00	22,351.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	22,994,013.00	0.00	0.00	0.00	22,994,013.00	22,994,013.00	0.00	22,994,013.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	22,994,013.00	0.00	0.00	0.00	22,994,013.00	22,994,013.00	0.00	22,994,013.00	0.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	14,352,586.00	0.00	0.00	0.00	14,352,586.00	14,352,586.00	0.00	14,352,586.00	0.00

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		TRANSFERIDOS		TRANSFERIDOS		APROBADO		RECIBIDO		RECIBIDO		RECIBIDO	
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTAL	DEFINITIVO	DEL PERIODO	TOTAL	DEFINITIVO	DEL PERIODO
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	14,352,586.00	0.00	0.00	0.00	14,352,586.00	14,352,586.00	0.00	14,352,586.00	0.00	14,352,586.00	0.00	14,352,586.00	0.00
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	8,641,427.00	0.00	0.00	0.00	8,641,427.00	8,641,427.00	0.00	8,641,427.00	0.00	8,641,427.00	0.00	8,641,427.00	0.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	8,641,427.00	0.00	0.00	0.00	8,641,427.00	8,641,427.00	0.00	8,641,427.00	0.00	8,641,427.00	0.00	8,641,427.00	0.00

312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	14,352,586.00	0.00	0.00	0.00	14,352,586.00	14,352,586.00	0.00	14,352,586.00	0.00	0.00	14,352,586.00	0.00	0.00	14,352,586.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	8,641,427.00	0.00	0.00	0.00	8,641,427.00	8,641,427.00	0.00	8,641,427.00	0.00	0.00	8,641,427.00	0.00	0.00	8,641,427.00	0.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	8,641,427.00	0.00	0.00	0.00	8,641,427.00	8,641,427.00	0.00	8,641,427.00	0.00	0.00	8,641,427.00	0.00	0.00	8,641,427.00	0.00

Carlos Andres Minotha Zapata
 DIRECTOR

DocId # 1151,946,397

Giovanna Chalaped Jaramillo
 CONTADOR

DocId # 31,989,006-1
 TP 45133-T

Código	Descripción	PROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS COMPENSADOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	460,203,963.00	25,525,111.00	0.00	89,640,000.00	89,640,000.00-	485,729,074.00	22,143,643.00	96,745,476.00	118,289,119.00	367,439,955.00
2.1	Gastos	460,203,963.00	25,525,111.00	0.00	89,640,000.00	89,640,000.00-	485,729,074.00	22,143,643.00	96,745,476.00	118,289,119.00	367,439,955.00
2.1.1	Funcionamiento	358,813,963.00	25,525,111.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00-	384,339,074.00	22,143,643.00	86,883,476.00	109,027,119.00	275,311,955.00
2.1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	358,813,963.00	25,525,111.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00-	384,339,074.00	22,143,643.00	86,883,476.00	109,027,119.00	275,311,955.00
2.1.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	358,813,963.00	25,525,111.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00-	384,339,074.00	22,143,643.00	86,883,476.00	109,027,119.00	275,311,955.00
2.1.1.2.02.01	Materiales y suministros	123,100,000.00	6,091,098.00	0.00	0.00	4,526,840.00-	124,664,258.00	3,560,000.00	25,798,639.00	28,758,639.00	95,905,619.00
2.1.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metal	67,600,000.00	2,531,098.00	0.00	0.00	4,526,840.00-	65,604,258.00	0.00	0.00	0.00	65,604,258.00
2.1.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	67,600,000.00	2,531,098.00	0.00	0.00	4,526,840.00-	65,604,258.00	0.00	0.00	0.00	65,604,258.00
11	Recursos Propios	19,700,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,500.00	0.00	0.00	0.00	19,700,500.00
2.1.1.02.01.004	Gratuidad (Transf.Nacion)	47,899,500.00	2,531,098.00	0.00	0.00	4,526,840.00-	45,903,758.00	0.00	0.00	0.00	45,903,758.00
2.1.1.02.01.004.01	Productos metalicos y paquetes de software	55,500,600.00	3,560,000.00	0.00	0.00	0.00	59,060,000.00	3,560,000.00	25,199,639.00	28,758,639.00	30,301,361.00
2.1.1.02.01.004.01.211	Materiales y suministros institucionales metalicos	55,500,600.00	3,560,000.00	0.00	0.00	0.00	59,060,000.00	3,560,000.00	25,199,639.00	28,758,639.00	30,301,361.00
211	Gratuidad (Transf.Nacion)	55,500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500,000.00	0.00	25,199,639.00	25,199,639.00	30,301,361.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	650,162.00	0.00	0.00	0.00	650,162.00	650,162.00	0.00	650,162.00	0.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	2,909,838.00	0.00	0.00	0.00	2,909,838.00	2,909,838.00	0.00	2,909,838.00	0.00
2.1.1.02.02	Adquisición de servicios	235,713,553.00	19,634,013.00	0.00	15,000,000.00	10,473,160.00-	259,674,816.00	18,583,643.00	61,684,837.00	80,268,480.00	179,406,336.00
2.1.1.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de	1,000,000.00	1,224,013.00	0.00	0.00	0.00	2,224,013.00	764,874.00	3,633.00	768,507.00	1,455,506.00
2.1.1.02.02.006.03	Servicio gas	1,000,000.00	1,224,013.00	0.00	0.00	0.00	2,224,013.00	764,874.00	3,633.00	768,507.00	1,455,506.00
211	Gratuidad (Transf.Nacion)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	851,160.00	0.00	0.00	0.00	851,160.00	761,281.00	0.00	761,281.00	89,879.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	372,853.00	0.00	0.00	0.00	372,853.00	3,593.00	3,633.00	7,226.00	365,627.00
2.1.1.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	3,216,420.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	4,066,420.00	622,890.00	696,744.00	1,319,634.00	2,746,786.00
2.1.1.02.02.007.01	Gastos bancarios	3,216,420.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	4,066,420.00	622,890.00	696,744.00	1,319,634.00	2,746,786.00
11	Recursos Propios	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
211	Gratuidad (Transf.Nacion)	2,586,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586,420.00	0.00	548,896.00	548,896.00	2,037,524.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	68,973.00	51,765.00	120,738.00	79,262.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	553,917.00	96,083.00	650,000.00	0.00
331	Rendim. Financieros: Gratuidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.1.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	231,497,543.00	17,360,000.00	0.00	15,000,000.00	10,473,160.00-	253,384,383.00	17,195,979.00	60,984,660.00	78,180,339.00	175,204,044.00
2.1.1.02.02.008.01	Honorarios profesionales	44,940,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	52,540,000.00	7,600,000.00	11,235,000.00	18,835,000.00	33,705,000.00
211	Gratuidad (Transf.Nacion)	44,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940,000.00	0.00	11,235,000.00	11,235,000.00	33,705,000.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ANULACIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PROG ANTERIORES	PROG DEL PERIODO	PROG TOTALES	PROG PENDIENTES
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	11,382,660.00	0.00	0.00	0.00	10,473,160.00	999,500.00	0.00	0.00	0.00	999,500.00
11	Recursos Propios	999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,500.00	0.00	0.00	0.00	999,500.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	10,473,160.00	0.00	0.00	0.00	10,473,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Impresos y publicaciones	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	144,138,786.00	4,375,000.00	0.00	0.00	0.00	140,513,786.00	4,375,000.00	0.00	27,065,400.00	2,914,500.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	144,138,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,138,786.00	0.00	0.00	27,065,400.00	2,914,500.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	4,375,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	8,433,168.00	3,135,000.00	0.00	0.00	0.00	11,568,168.00	3,031,015.00	0.00	3,157,254.00	6,188,269.00
11	Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	932,906.00	3,067,094.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	4,433,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,168.00	0.00	0.00	2,120,353.00	2,312,805.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	2,189,111.00	0.00	0.00	0.00	2,189,111.00	0.00	0.00	101,995.00	0.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	946,889.00	0.00	0.00	0.00	946,889.00	0.00	0.00	946,889.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	7,602,929.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	9,852,929.00	2,189,864.00	0.00	1,612,306.00	3,802,170.00
11	Recursos Propios	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	693,861.00	56,139.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	6,852,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852,929.00	0.00	0.00	818,309.00	5,994,620.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	1,551,994.00	0.00	0.00	0.00	1,551,994.00	1,491,838.00	0.00	60,136.00	1,551,994.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	698,006.00	0.00	0.00	0.00	698,006.00	0.00	0.00	698,006.00	0.00
2.1.2.02.02.008.12	Servicio uso portal académico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversión	101,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,390,000.00	0.00	0.00	92,128,000.00	9,262,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	101,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,390,000.00	0.00	0.00	92,128,000.00	9,262,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	101,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,390,000.00	0.00	0.00	92,128,000.00	9,262,000.00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	26,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750,000.00	0.00	0.00	26,750,000.00	0.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	26,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750,000.00	0.00	0.00	26,750,000.00	0.00
2.3.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos	26,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750,000.00	0.00	0.00	26,750,000.00	0.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	26,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750,000.00	0.00	0.00	26,750,000.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	74,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,640,000.00	0.00	0.00	9,262,000.00	65,378,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	74,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,640,000.00	0.00	0.00	9,262,000.00	65,378,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	74,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,640,000.00	0.00	0.00	9,262,000.00	65,378,000.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	74,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,640,000.00	0.00	0.00	9,262,000.00	65,378,000.00

Carlos Andres Minotta Zapata
 Rector
 DocId # 1151,946,397

Gloria Chelapa Jaramila
 CONTADOR
 DocId # 31,989,006-1
 TP 45133-7

Código	Descripción	CTAS x PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	CTAS x PAGAR PENDIENTES
2	GASTOS - CUENTAS POR PAGAR -	9,810,000.00	9,810,000.00	0.00	9,810,000.00	0.00
2.1	Gastos	9,810,000.00	9,810,000.00	0.00	9,810,000.00	0.00
2.1.1	Funcionamiento	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00
2.1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00
2.1.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00
2.1.1.2.02.02	Adquisición de servicios	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00
2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00
2.1.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	3,755,800.00	3,755,800.00	0.00	3,755,800.00	0.00
241	Otras transferencias	6,044,200.00	6,044,200.00	0.00	6,044,200.00	0.00
2.3	Inversión	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

Carlos Andres Mincheta Zapata

Giovanna Chacabart Zapata

RECTOR

CONTADORA

DocId # 1151,946,397

DocId # 31,989,006-1

TP 45133-7