



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Fecha: 08/abr/2026  
TRD: 4143.049.2.3-19.2026

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

Asunto: Remisión Informe Financiero primer (1) 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 primer (1) 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 marzo 31 de 2026
- Balance de comprobación a marzo de 2026
- Formato CGN a marzo del 2026
- Estado de Situación Financiera comparativo
- Estado de Resultados Comparativo
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación contable vs presupuesto
- Conciliaciones bancarias de enero a marzo de 2026
- Ejecución presupuestal consolidada a marzo de 2026

Cordialmente,

CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
Rector

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

| CUENTA     | DESCRIPCION                            | SALDO<br>ANTERIOR | **-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** |               | SALDO<br>ACTUAL |
|------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
|            |                                        |                   | DEBITOS                              | CREDITOS      |                 |
| 1          | ACTIVO                                 | 214,052,935.00    | 453,937,949.00                       | 63,563,316.00 | 504,427,566.00  |
| 11         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | 49,531,586.00     | 449,188,949.00                       | 55,941,316.00 | 442,779,219.00  |
| 1110       | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 49,531,586.00     | 449,188,949.00                       | 55,941,316.00 | 442,779,219.00  |
| 111005     | Cuenta corriente                       | 49,450,755.00     | 442,096,461.00                       | 48,823,095.00 | 442,724,121.00  |
| 11100501   | Banco Popular                          | 17,348,245.00     | 5,351,151.00                         | 17,535,088.00 | 5,164,308.00    |
| 1110050101 | Cta Cte 11054301018-0 R. PROPIOS       | 17,348,245.00     | 5,351,151.00                         | 17,535,088.00 | 5,164,308.00    |
| 11100502   | Banco de Bogota                        | 32,102,510.00     | 436,745,310.00                       | 31,288,007.00 | 437,559,813.00  |
| 1110050201 | Cta Cte 16404028-9 MAESTRA             | 32,102,510.00     | 436,745,310.00                       | 31,288,007.00 | 437,559,813.00  |
| 111006     | Cuenta de ahorro                       | 80,831.00         | 7,092,488.00                         | 7,118,221.00  | 55,098.00       |
| 11100602   | Banco de Bogota                        | 80,831.00         | 7,092,488.00                         | 7,118,221.00  | 55,098.00       |
| 1110060201 | Cta Ahorros 16425998-6 PAGADORA        | 80,831.00         | 7,092,488.00                         | 7,118,221.00  | 55,098.00       |
| 13         | CUENTAS POR COBRAR                     | 513,000.00        | 4,749,000.00                         | 4,792,000.00  | 480,000.00      |
| 1317       | PRESTACION DE SERVICIOS                | 0.00              | 583,000.00                           | 583,000.00    | 0.00            |
| 131701     | Servicios educativos                   | 0.00              | 583,000.00                           | 583,000.00    | 0.00            |
| 13170101   | Certificados y constancias, duplicad   | 0.00              | 583,000.00                           | 583,000.00    | 0.00            |
| 1384       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR               | 513,000.00        | 4,166,000.00                         | 4,199,000.00  | 480,000.00      |
| 138439     | Arrendamiento operativo                | 0.00              | 4,166,000.00                         | 4,166,000.00  | 0.00            |
| 13843901   | Tiendas Escolares                      | 0.00              | 3,362,000.00                         | 3,362,000.00  | 0.00            |
| 13843902   | Fotocopiadoras                         | 0.00              | 804,000.00                           | 804,000.00    | 0.00            |
| 138490     | Otras cuentas por cobrar               | 513,000.00        | 0.00                                 | 33,000.00     | 480,000.00      |
| 13849001   | Otros                                  | 513,000.00        | 0.00                                 | 33,000.00     | 480,000.00      |
| 16         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 164,008,349.00    | 0.00                                 | 2,840,000.00  | 161,168,349.00  |
| 1635       | BIENES MUEBLES EN BODEGA               | 164,008,349.00    | 0.00                                 | 2,840,000.00  | 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   | 86,339,649.00     | 0.00                                 | 2,840,000.00  | 85,499,649.00   |
| 163504     | Equipos de comunicacion y computaci    | 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       | AMORTIZACION 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  |
| 2          | PASIVO                                 | 26,537,573.00CR   | 60,139,201.00                        | 34,006,316.00 | 404,688.00CR    |
| 24         | CUENTAS POR PAGAR                      | 26,537,573.00CR   | 60,139,201.00                        | 34,006,316.00 | 404,688.00CR    |
| 2401       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA   | 8,298,823.00CR    | 28,347,942.00                        | 20,049,119.00 | 0.00            |
| 240101     | Bienes y servicios                     | 8,298,823.00CR    | 28,347,942.00                        | 20,049,119.00 | 0.00            |
| 2407       | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS           | 12,002,147.00CR   | 23,955,747.00                        | 12,232,663.00 | 139,063.00CR    |
| 240722     | Estampillas                            | 11,563,321.00CR   | 12,411,598.00                        | 1,077,965.00  | 229,688.00CR    |
| 24072201   | Pro-desarrollo                         | 1,127,967.00CR    | 1,255,803.00                         | 149,711.00    | 21,875.00CR     |
| 24072202   | Pro-Univalle                           | 2,255,931.00CR    | 2,511,603.00                         | 299,422.00    | 43,750.00CR     |
| 24072203   | Pro-hospitales                         | 1,127,965.00CR    | 1,255,800.00                         | 149,710.00    | 21,875.00CR     |
| 24072204   | Pro-Universidad del Pacifico           | 542,421.00CR      | 568,339.00                           | 36,856.00     | 10,938.00CR     |
| 24072205   | Bienestar del adulto mayor             | 2,169,679.00CR    | 2,273,351.00                         | 147,422.00    | 43,750.00CR     |

| CUENTA     | DESCRIPCION                            | SALDO<br>ANTERIOR | **-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** |                | SALDO<br>ACTUAL  |
|------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
|            |                                        |                   | DEBITOS                              | CREDITOS       |                  |
| 24072206   | Pro Deporte y Recreacion               | 2,169,679.00CR    | 2,273,351.00                         | 147,422.00     | 43,750.00CR      |
| 24072207   | Para la Justicia Familiar              | 2,169,679.00CR    | 2,273,351.00                         | 147,422.00     | 43,750.00CR      |
| 240790     | Otros recursos a favor de terceros     | 438,826.00CR      | 11,544,149.00                        | 11,214,698.00  | 109,375.00CR     |
| 24079001   | Contribucion especial - obra publica   | 438,826.00CR      | 11,544,149.00                        | 11,214,698.00  | 109,375.00CR     |
| 2436       | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE   | 6,236,603.00CR    | 6,968,787.00                         | 797,409.00     | 65,625.00CR      |
| 243603     | Honorarios                             | 225,000.00CR      | 709,000.00                           | 484,000.00     | 0.00             |
| 243605     | Servicios                              | 1,254,248.00CR    | 1,297,998.00                         | 87,500.00      | 43,750.00CR      |
| 243608     | Compras                                | 1,794,926.00CR    | 1,869,828.00                         | 74,902.00      | 0.00             |
| 24360801   | Otras compras                          | 1,723,926.00CR    | 1,798,828.00                         | 74,902.00      | 0.00             |
| 24360802   | Activos Fijos                          | 71,000.00CR       | 71,000.00                            | 0.00           | 0.00             |
| 243625     | Impuesto a las ventas retenido         | 1,510,683.00CR    | 1,595,271.00                         | 84,588.00      | 0.00             |
| 24362501   | Otras compras                          | 1,165,806.00CR    | 1,250,394.00                         | 84,588.00      | 0.00             |
| 24362502   | Servicios                              | 344,877.00CR      | 344,877.00                           | 0.00           | 0.00             |
| 243627     | Retención de impuesto de industria y   | 1,451,746.00CR    | 1,496,690.00                         | 66,819.00      | 21,975.00CR      |
| 2490       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                | 0.00              | 866,725.00                           | 866,725.00     | 0.00             |
| 249032     | Cheques no cobrados o por reclamar     | 0.00              | 866,725.00                           | 866,725.00     | 0.00             |
| 3          | PATRIMONIO                             | 187,515,362.00CR  | 70,556,946.00                        | 70,556,946.00  | 187,515,362.00CR |
| 31         | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE COBIE   | 187,515,362.00CR  | 70,556,946.00                        | 70,556,946.00  | 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    | 189,255,226.00CR  | 70,556,946.00                        | 0.00           | 118,698,280.00CR |
| 310901     | Utilidades o Excedente Acumulados      | 383,642,216.00CR  | 0.00                                 | 0.00           | 383,642,216.00CR |
| 310902     | Pérdida o Deficit Acumulados           | 194,386,990.00    | 70,556,946.00                        | 0.00           | 264,943,936.00   |
| 3110       | RESULTADO DEL EJERCICIO                | 70,556,946.00     | 0.00                                 | 70,556,946.00  | 0.00             |
| 311002     | Pérdida o deficit del ejercicio        | 70,556,946.00     | 0.00                                 | 70,556,946.00  | 0.00             |
| 4          | INGRESOS                               | 0.00              | 0.00                                 | 441,494,310.00 | 441,494,310.00CR |
| 43         | VENTA DE SERVICIOS                     | 0.00              | 0.00                                 | 583,000.00     | 583,000.00CR     |
| 4305       | SERVICIOS EDUCATIVOS                   | 0.00              | 0.00                                 | 583,000.00     | 583,000.00CR     |
| 430550     | Servicios conexos a la educación       | 0.00              | 0.00                                 | 583,000.00     | 583,000.00CR     |
| 43055001   | Certificados y constancias, duplicados | 0.00              | 0.00                                 | 583,000.00     | 583,000.00CR     |
| 47         | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES       | 0.00              | 0.00                                 | 436,745,061.00 | 436,745,061.00CR |
| 4705       | FONDOS RECIBIDOS                       | 0.00              | 0.00                                 | 436,745,061.00 | 436,745,061.00CR |
| 470510     | Inversión                              | 0.00              | 0.00                                 | 436,745,061.00 | 436,745,061.00CR |
| 47051001   | TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - No   | 0.00              | 0.00                                 | 436,745,061.00 | 436,745,061.00CR |
| 4705100101 | Transferencias SGP Calidad Gratuitad   | 0.00              | 0.00                                 | 436,745,061.00 | 436,745,061.00CR |
| 48         | OTROS INGRESOS                         | 0.00              | 0.00                                 | 4,166,249.00   | 4,166,249.00CR   |
| 4802       | FINANCIEROS                            | 0.00              | 0.00                                 | 249.00         | 249.00CR         |
| 480201     | Intereses sobre depósitos en institu   | 0.00              | 0.00                                 | 249.00         | 249.00CR         |
| 4808       | INGRESOS DIVERSOS                      | 0.00              | 0.00                                 | 4,166,000.00   | 4,166,000.00CR   |
| 480817     | Arrendamiento operativo                | 0.00              | 0.00                                 | 4,166,000.00   | 4,166,000.00CR   |
| 48081701   | Tiendas Escolares                      | 0.00              | 0.00                                 | 3,362,000.00   | 3,362,000.00CR   |
| 48081702   | Fotocopiadoras                         | 0.00              | 0.00                                 | 804,000.00     | 804,000.00CR     |
| 5          | GASTOS                                 | 0.00              | 16,730,392.00                        | 0.00           | 16,730,392.00    |

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(120)

| CUENTA   | DESCRIPCION                          | SALDO<br>ANTERIOR | **-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** |               | SALDO<br>ACTUAL |
|----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
|          |                                      |                   | DEBITOS                              | CREDITOS      |                 |
| 55       | GASTO PÚBLICO SOCIAL                 | 0.00              | 13,887,243.00                        | 0.00          | 13,887,243.00   |
| 5501     | EDUCACIÓN                            | 0.00              | 13,887,243.00                        | 0.00          | 13,887,243.00   |
| 550105   | Generales                            | 0.00              | 13,887,243.00                        | 0.00          | 13,887,243.00   |
| 55010501 | Educación formal - Preescolar        | 0.00              | 802,680.00                           | 0.00          | 802,680.00      |
| 55010502 | Educación formal - Básica primaria   | 0.00              | 5,624,612.00                         | 0.00          | 5,624,612.00    |
| 55010503 | Educación formal - Básica secundaria | 0.00              | 5,495,262.00                         | 0.00          | 5,495,262.00    |
| 55010504 | Educación formal - Media académica   | 0.00              | 1,964,689.00                         | 0.00          | 1,964,689.00    |
| 57       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES     | 0.00              | 2,840,000.00                         | 0.00          | 2,840,000.00    |
| 5722     | Operaciones sin Flujo de Efectivo    | 0.00              | 2,840,000.00                         | 0.00          | 2,840,000.00    |
| 572290   | Otras Operaciones sin Flujo de Efect | 0.00              | 2,840,000.00                         | 0.00          | 2,840,000.00    |
| 58       | OTROS GASTOS                         | 0.00              | 3,149.00                             | 0.00          | 3,149.00        |
| 5890     | GASTOS DIVERSOS                      | 0.00              | 3,149.00                             | 0.00          | 3,149.00        |
| 589090   | Otros Gastos Diversos                | 0.00              | 3,149.00                             | 0.00          | 3,149.00        |
| 6        | COSTOS DE VENTAS                     | 0.00              | 8,256,400.00                         | 0.00          | 8,256,400.00    |
| 63       | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS         | 0.00              | 8,256,400.00                         | 0.00          | 8,256,400.00    |
| 6305     | SERVICIOS EDUCATIVOS                 | 0.00              | 8,256,400.00                         | 0.00          | 8,256,400.00    |
| 630501   | Educación formal - Preescolar        | 0.00              | 508,137.00                           | 0.00          | 508,137.00      |
| 630502   | Educación formal - Básica primaria   | 0.00              | 3,374,558.00                         | 0.00          | 3,374,558.00    |
| 630503   | Educación formal - Básica secundaria | 0.00              | 3,181,182.00                         | 0.00          | 3,181,182.00    |
| 630504   | Educación formal - Media académica   | 0.00              | 1,192,523.00                         | 0.00          | 1,192,523.00    |
| 7        | COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION  | 0.00              | 22,143,643.00                        | 22,143,643.00 | 0.00            |
| 72       | SERVICIOS EDUCATIVOS                 | 0.00              | 22,143,643.00                        | 22,143,643.00 | 0.00            |
| 7201     | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR        | 0.00              | 1,310,817.00                         | 1,310,817.00  | 0.00            |
| 720102   | Generales                            | 0.00              | 1,310,817.00                         | 0.00          | 1,310,817.00    |
| 72010202 | Comisiones, honorarios, servicios    | 0.00              | 521,570.00                           | 0.00          | 521,570.00      |
| 72010203 | Materiales y suministros administrat | 0.00              | 244,312.00                           | 0.00          | 244,312.00      |
| 72010204 | Mantenimientos                       | 0.00              | 150,123.00                           | 0.00          | 150,123.00      |
| 72010206 | Servicios públicos                   | 0.00              | 352,425.00                           | 0.00          | 352,425.00      |
| 72010217 | Otros gastos generales               | 0.00              | 42,387.00                            | 0.00          | 42,387.00       |
| 720195   | Traslado de costos (Cr)              | 0.00              | 0.00                                 | 1,310,817.00  | 1,310,817.00    |
| 7202     | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA   | 0.00              | 8,999,170.00                         | 8,999,170.00  | 0.00            |
| 720202   | Generales                            | 0.00              | 8,999,170.00                         | 0.00          | 8,999,170.00    |
| 72020202 | Comisiones, honorarios, servicios    | 0.00              | 3,419,849.00                         | 0.00          | 3,419,849.00    |
| 72020203 | Materiales y suministros administrat | 0.00              | 1,601,928.00                         | 0.00          | 1,601,928.00    |
| 72020204 | Mantenimientos                       | 0.00              | 1,345,884.00                         | 0.00          | 1,345,884.00    |
| 72020206 | Servicios públicos                   | 0.00              | 2,352,155.00                         | 0.00          | 2,352,155.00    |
| 72020217 | Otros gastos generales               | 0.00              | 279,354.00                           | 0.00          | 279,354.00      |
| 720295   | Traslado de costos (Cr)              | 0.00              | 0.00                                 | 8,999,170.00  | 8,999,170.00    |
| 7203     | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA | 0.00              | 8,676,444.00                         | 8,676,444.00  | 0.00            |
| 720302   | Generales                            | 0.00              | 8,676,444.00                         | 0.00          | 8,676,444.00    |
| 72030202 | Comisiones, honorarios, servicios    | 0.00              | 2,697,558.00                         | 0.00          | 2,697,558.00    |
| 72030203 | Materiales y suministros administrat | 0.00              | 1,263,594.00                         | 0.00          | 1,263,594.00    |

| CUENTA        | DESCRIPCION                          | SALDO<br>ANTERIOR | MOVIMIENTO DEL PERIODO |                | SALDO<br>ACTUAL |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|               |                                      |                   | DEBITOS                | CREDITOS       |                 |
| 72030204      | Mantenimientos                       | 0.00              | 2,117,818.00           | 0.00           | 2,117,818.00    |
| 72030206      | Servicios publicos                   | 0.00              | 2,375,645.00           | 0.00           | 2,375,645.00    |
| 72030217      | Otros gastos generales               | 0.00              | 221,829.00             | 0.00           | 221,829.00      |
| 720395        | Traslado de costos (Cr)              | 0.00              | 0.00                   | 8,676,444.00   | 8,676,444.00CR  |
| 7204          | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA   | 0.00              | 3,157,212.00           | 3,157,212.00   | 0.00            |
| 720402        | Generales                            | 0.00              | 3,157,212.00           | 0.00           | 3,157,212.00    |
| 72040202      | Comisiones, honorarios, servicios    | 0.00              | 961,023.00             | 0.00           | 961,023.00      |
| 72040203      | Materiales y suministros administrat | 0.00              | 450,166.00             | 0.00           | 450,166.00      |
| 72040204      | Mantenimientos                       | 0.00              | 761,175.00             | 0.00           | 761,175.00      |
| 72040206      | Servicios publicos                   | 0.00              | 905,528.00             | 0.00           | 905,528.00      |
| 72040217      | Otros gastos generales               | 0.00              | 79,320.00              | 0.00           | 79,320.00       |
| 720495        | Traslado de costos (Cr)              | 0.00              | 0.00                   | 3,157,212.00   | 3,157,212.00CR  |
| Total GENERAL |                                      | 0.00              | 631,764,531.00         | 631,764,531.00 | 0.00            |

*C. A. Muñoz*

*Gianina Chalapa Janillo*

Gianina Chalapa Janillo  
 TP 451335



Archivo: daexp\cen2015-001.csv

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(4120)

\* Valores en unidades de pesos (sin dec) \*

| Código | Nombre                          | Saldo Inicial | Movimiento Debitos | Movimiento Creditos | Saldo Final | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|--------|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVO                          | 214,052,935   | 453,937,949        | 63,563,316          | 604,427,568 | 442,779,219           | 161,648,349              |
| 110000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFB | 49,531,586    | 449,188,949        | 55,941,316          | 442,779,219 | 442,779,219           |                          |
| 111000 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN  | 49,531,586    | 449,188,949        | 55,941,316          | 442,779,219 | 442,779,219           |                          |
| 111005 | Cuenta corriente                | 49,450,755    | 442,096,461        | 48,823,095          | 442,724,121 | 442,724,121           |                          |
| 111006 | Cuenta de ahorro                | 80,831        | 7,092,488          | 7,118,221           | 55,098      | 55,098                |                          |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR              | 513,000       | 4,749,000          | 4,782,000           | 480,000     |                       | 480,000                  |
| 131700 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS         |               | 583,000            | 583,000             |             |                       |                          |
| 131701 | Servicios educativos            |               | 583,000            | 583,000             |             |                       |                          |
| 138400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR        | 513,000       | 4,166,000          | 4,199,000           | 480,000     |                       | 480,000                  |
| 138439 | Arrendamiento operativo         |               | 4,166,000          | 4,166,000           |             |                       |                          |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar        | 513,000       |                    | 33,000              | 480,000     |                       | 480,000                  |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 164,008,349   |                    | 2,810,000           | 161,168,349 |                       | 161,168,349              |
| 163500 | BIENES MUEBLES EN Bodega        | 164,008,349   |                    | 2,810,000           | 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  | 88,339,649    |                    | 2,810,000           | 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                |
| 197007 | 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                          | 26,537,573    | 60,139,201         | 34,006,316          | 404,688     | 404,688               |                          |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR               | 26,537,573    | 60,139,201         | 34,006,316          | 404,688     | 404,688               |                          |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC  | 8,298,823     | 28,347,942         | 20,049,119          |             |                       |                          |
| 240101 | Bienes y servicios              | 8,298,823     | 28,347,942         | 20,049,119          |             |                       |                          |
| 240700 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS    | 12,002,147    | 23,955,747         | 12,292,663          | 339,063     | 339,063               |                          |
| 240722 | Estampillas                     | 11,563,321    | 12,411,598         | 1,077,965           | 229,688     | 229,688               |                          |
| 240790 | Otros recursos a favor de terc  | 438,826       | 11,544,149         | 11,214,698          | 109,375     | 109,375               |                          |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPOE  | 6,236,603     | 6,968,787          | 797,809             | 65,625      | 65,625                |                          |
| 243603 | Honorarios                      | 225,000       | 109,000            | 484,000             |             |                       |                          |
| 243605 | Servicios                       | 1,254,248     | 1,297,998          | 87,500              | 43,750      | 43,750                |                          |
| 243608 | Compras                         | 1,794,926     | 1,869,828          | 74,902              |             |                       |                          |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido  | 1,510,683     | 1,595,271          | 84,588              |             |                       |                          |
| 243627 | Retención de impuesto de indus  | 1,451,746     | 1,496,690          | 66,819              | 21,875      | 21,875                |                          |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR         |               | 866,725            | 866,725             |             |                       |                          |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reci  |               | 866,725            | 866,725             |             |                       |                          |
| 300000 | PATRIMONIO                      | 187,515,362   | 70,556,946         | 70,556,946          | 187,515,362 |                       | 187,515,362              |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE  | 187,515,362   | 70,556,946         | 70,556,946          | 187,515,362 |                       | 187,515,362              |
| 310500 | CAPITAL FISCAL                  | 68,817,082    |                    |                     | 68,817,082  |                       | 68,817,082               |
| 310506 | Capital Fiscal                  | 68,817,082    |                    |                     | 68,817,082  |                       | 68,817,082               |
| 310900 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER  | 189,255,226   | 70,556,946         |                     | 118,698,280 |                       | 118,698,280              |
| 310901 | Utilidades o Excedente Acuma    | 383,642,216   |                    |                     | 383,642,216 |                       | 383,642,216              |
| 310902 | Pérdida o Deficits Acumulados   | 194,386,990   | 70,556,946         |                     | 264,943,936 |                       | 264,943,936              |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO         | 70,556,946    |                    | 70,556,946          |             |                       |                          |
| 311002 | Pérdida o déficit del ejercici  | 70,556,946    |                    | 70,556,946          |             |                       |                          |
| 400000 | INGRESOS                        |               |                    | 441,494,310         | 441,494,310 | 436,745,061           | 4,749,249                |
| 430000 | VENTA DE SERVICIOS              |               |                    | 583,000             | 583,000     |                       | 583,000                  |
| 430500 | SERVICIOS EDUCATIVOS            |               |                    | 583,000             | 583,000     |                       | 583,000                  |

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02 (#120)

\* Valores en unidades de pesos (sin dec) \*

| Código        | Nombre                         | Saldo Inicial | Movimiento Debitos | Movimiento Creditos | Saldo Final | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 430550        | Servicios conexos a la educaci |               |                    | 583,000             | 583,000     |                       | 583,000                  |
| 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           |                          |
| 480000        | OTROS INGRESOS                 |               |                    | 4,166,249           | 4,166,249   |                       | 4,166,249                |
| 480200        | FINANCIEROS                    |               |                    | 249                 | 249         |                       | 249                      |
| 480201        | Intereses sobre depósitos en i |               |                    | 249                 | 249         |                       | 249                      |
| 480800        | INGRESOS DIVERSOS              |               |                    | 4,166,000           | 4,166,000   |                       | 4,166,000                |
| 480817        | Arrendamiento operativo        |               |                    | 4,166,000           | 4,166,000   |                       | 4,166,000                |
| 500000        | GASTOS                         |               | 16,730,392         |                     | 16,730,392  |                       | 16,730,392               |
| 550000        | GASTO PÚBLICO SOCIAL           |               | 13,887,243         |                     | 13,887,243  |                       | 13,887,243               |
| 550100        | EDUCACIÓN                      |               | 13,887,243         |                     | 13,887,243  |                       | 13,887,243               |
| 550105        | Generales                      |               | 13,887,243         |                     | 13,887,243  |                       | 13,887,243               |
| 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              |                     | 3,149       |                       | 3,149                    |
| 580000        | GASTOS DIVERSOS                |               | 3,149              |                     | 3,149       |                       | 3,149                    |
| 580090        | Otros Gastos Diversos          |               | 3,149              |                     | 3,149       |                       | 3,149                    |
| 600000        | COSTOS                         |               | 8,256,400          |                     | 8,256,400   |                       | 8,256,400                |
| 630000        | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS   |               | 8,256,400          |                     | 8,256,400   |                       | 8,256,400                |
| 630500        | SERVICIOS EDUCATIVOS           |               | 8,256,400          |                     | 8,256,400   |                       | 8,256,400                |
| 630501        | Educación formal - Preescolar  |               | 508,137            |                     | 508,137     |                       | 508,137                  |
| 630502        | Educación formal - Básica prim |               | 3,374,558          |                     | 3,374,558   |                       | 3,374,558                |
| 630503        | Educación formal - Básica secu |               | 3,181,182          |                     | 3,181,182   |                       | 3,181,182                |
| 630504        | Educación formal - Media acadé |               | 1,192,523          |                     | 1,192,523   |                       | 1,192,523                |
| 700000        | COSTOS                         |               | 22,143,643         | 22,143,643          |             |                       |                          |
| 720000        | SERVICIOS EDUCATIVOS           |               | 22,143,643         | 22,143,643          |             |                       |                          |
| 720100        | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR  |               | 1,310,817          | 1,310,817           |             |                       |                          |
| 720102        | Generales                      |               | 1,310,817          |                     | 1,310,817   |                       | 1,310,817                |
| 720195        | Traslado de costos (Cr)        |               |                    | 1,310,817           | 1,310,817-  |                       | 1,310,817-               |
| 720200        | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIM |               | 8,999,170          | 8,999,170           |             |                       |                          |
| 720202        | Generales                      |               | 8,999,170          |                     | 8,999,170   |                       | 8,999,170                |
| 720295        | Traslado de costos (Cr)        |               |                    | 8,999,170           | 8,999,170-  |                       | 8,999,170-               |
| 720300        | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECU |               | 8,676,444          | 8,676,444           |             |                       |                          |
| 720302        | Generales                      |               | 8,676,444          |                     | 8,676,444   |                       | 8,676,444                |
| 720395        | Traslado de costos (Cr)        |               |                    | 8,676,444           | 8,676,444-  |                       | 8,676,444-               |
| 720400        | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉ |               | 3,157,212          | 3,157,212           |             |                       |                          |
| 720402        | Generales                      |               | 3,157,212          |                     | 3,157,212   |                       | 3,157,212                |
| 720495        | Traslado de costos (Cr)        |               |                    | 3,157,212           | 3,157,212-  |                       | 3,157,212-               |
| Total GENERAL |                                |               | 631,764,531        | 631,764,531         |             | 879,928,968           | 378,899,752              |

Carlos A. Martínez

Quiana Inelapud Janillo  
 TP 45133F

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01

| Nota | T e x t o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | <p data-bbox="475 342 756 367">NOTAS DE CARACTER GENERAL</p> <p data-bbox="475 373 691 399">NATURALEZA JURIDICA</p> <p data-bbox="475 405 1268 527">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 siste sedes.</p> <p data-bbox="475 533 1260 716">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.</p> <p data-bbox="475 722 824 747">POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES</p> <p data-bbox="475 753 1284 842">Como establecimiento educativo estatal la IE debe tener un sistema de información contable basado en las normas enaradas en la Contaduría General de la Nación.</p> <p data-bbox="475 848 1284 970">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.</p> <p data-bbox="475 976 1284 1064">La IE aplica para revelar sus echos económicos a nivel de documento fuente al catálogo General de Cuentas del PSCP, en su calidad de establecimiento educativo estatal segun artículo 2 del Decrero 4791 del 2008.</p> <p data-bbox="475 1071 1284 1289">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 Catalogo 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.</p> <p data-bbox="475 1295 1284 1383">Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplico la base de causacion, registrando los egresos con sus soportes.</p> <p data-bbox="475 1390 1284 1509">En el proceso de registro de los comprobantes de egresos, no se evidencia limitación alguna, ya que la IE cuenta co el aplicativo contable ASCII donde se realizan las transacciones contables y las transacciones presupuestales.</p> <p data-bbox="475 1516 1146 1541">EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE</p> <p data-bbox="475 1547 1284 1730">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.</p> <p data-bbox="475 1736 802 1761">NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO</p> <p data-bbox="475 1768 659 1793">BALANCE GENERAL</p> |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01

| Nota | Text o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)  | <p><b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b></p> <p>Representa el saldo del disponible en cuentas bancarias corrientes y de ahorros, en moneda nacional.</p> <p>Existe en la I.E. tres cuentas bancarias dos corrientes y una de ahorros clasificadas con destinacion especifica para recursos propios, La cuenta nuestra 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.</p> <p>para este periodo hubo ingresos por :</p> <p>Certificados, constancias, duplicados \$265.000</p> <p>Tienda escolar y fotocopiadora \$2.215.000</p> <p>Se reconoce la transferencia del Ministerio de Educacion Nacional por concepto de Gratuidad Educativa 2026 el valor de \$436.745.061 según Res 008289 de marzo 25 de 2026.</p> |
| (3)  | <p><b>PRESTACION DE SERVICIOS</b></p> <p>Corresponde a la causacion por el cobro de duplicados de diplomas de estudios de los alumnos de la IE.</p> <p>para esta period hubo ingresos por este concepto por \$265.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (5)  | <p><b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b></p> <p>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.</p> <p>Ingresos para este periodo por este concepto por \$2.215.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (6)  | <p><b>BIENES MUEBLES EN BODIGA</b></p> <p>Se reconocen en esta cuenta los activos tangibles empleados para la prestación del servicio educativo, son adquiridos con recursos del FSE de la IE, el criterio de materialidad se aplica para los activos cuyo valor sea superior a 50 UVT, los cuales se informa al DSC (Unidad Administrativa de Bienes Muebles) para realizar su reconocimiento contable.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (7)  | <p><b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b></p> <p>Corresponde a la causacion de los compromisos adquiridos por la IE con proveedores por concepto de prestación de servicios o adquisicion de bienes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (8)  | <p><b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b></p> <p>Corresponde a las deducciones por estampillas departamentales, municipales realizadas durante el mes a los diferentes proveedores y contratistas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

0)

| Nota | T e x t o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (9)  | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO<br>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 adquisicion de bienes.                                                                                                    |
| (10) | CAPITAL SOCIAL<br>El patrimonio 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 Minotta Zapata  
RECTOR  
DocId # 1151,946,397



Giovanna Chacón Caranillo  
CONTADORA  
DocId # 31,989,006-1  
TF 45133-T

ESTADO DE RESULTADOS

| Nota | T e x t o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | <p><b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b></p> <p>En esta cuenta se registran los ingresos propios de la IE por concepto de Duplicado de diploma y Ciclos nocturnos.</p> <p>Ingresos por este concepto por \$265.000</p>                                                                                                                                                                                           |
| (2)  | <p><b>FONDOS RECIBIDOS</b></p> <p>Se registran los ingresos por transacciones derivadas del Sistema General de Participaciones por Gratuidad Educativa y otras transferencias del Distrito de Santiago de Cali.</p> <p>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.</p> |
| (3)  | <p><b>FINANCIEROS</b></p> <p>En esta grupo se registran los rendimientos financieros de las cuentas bancarias a nombre de la IE, el ajuste por diferencial del peso .</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| (4)  | <p><b>INGRESOS DIVERSOS</b></p> <p>Se registran en este grupo los ingresos provenientes del arrendamiento de espacio para la tienda escolar y espacio para fotocopidora en la IE.</p> <p>Para este periodo hubo ingresos por este concepto por \$2.216.000</p>                                                                                                                                         |
| (5)  | <p><b>EDUCACION</b></p> <p>el gasto publico social corresponde a las erogaciones realizadas por la entidad con recursos del presupuesto participativo en apoyo a la prestación del servicio educativo estatal para garantizar la participación y el acceso a la educación de la población mas pobre y vulnerable.</p>                                                                                  |
| (6)  | <p><b>GASTOS DIVERSOS</b></p> <p>Corresponden a las erogaciones financieras por transacciones bancarias y el ajuste al peso en pago de las declaraciones tributarias.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| (7)  | <p><b>SERVICIO EDUCATIVOS</b></p> <p>El saldo esta conpuesto 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.</p>                                                                                               |

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(#120)

ESTADO DE RESULTADOS

Nota

T e x t o



Carlos Andres Minotta Zapata

RECTOR

DocId # 1151,946,397



Giovanna Chalapedo Jaramillo

CONTADORA

DocId # 31,989,006-1

TF 45133-T

| Codigo<br>Cuenta             | Descripcion de la Cuenta                 | Referencia<br>Cruzada | MARZO<br>2026  | DICIEMBRE<br>2025 | Variacion<br>Absoluta | Variac.<br>Relativ |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>A C T I V O S</b>         |                                          |                       |                |                   |                       |                    |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>    |                                          |                       |                |                   |                       |                    |
| 11                           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO    |                       | 442,779,219.00 | 49,531,586.00     | 393,247,633.00        | 793.93             |
| 1110                         | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | (2)                   | 442,779,219.00 | 49,531,586.00     | 393,247,633.00        | 793.93             |
| 111005                       | Cuenta corriente                         |                       | 442,724,121.00 | 49,450,755.00     | 393,273,366.00        | 795.20             |
| 11100501                     | Banco Popular                            |                       | 5,154,308.00   | 17,348,245.00     | 12,183,937.00         | 10.22              |
| 11100502                     | Banco de Bogota                          |                       | 437,559,813.00 | 32,102,510.00     | 405,457,303.00        | 1263.01            |
| 111006                       | Cuenta de ahorro                         |                       | 55,098.00      | 80,831.00         | 25,733.00             | 31.84              |
| 11100602                     | Banco de Bogota                          |                       | 55,098.00      | 80,831.00         | 25,733.00             | 31.84              |
| 13                           | CUENTAS POR COBRAR                       |                       | 480,000.00     | 513,000.00        | 33,000.00             | 6.43               |
| 1384                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | (5)                   | 480,000.00     | 513,000.00        | 33,000.00             | 6.43               |
| 138490                       | Otras cuentas por cobrar                 |                       | 480,000.00     | 513,000.00        | 33,000.00             | 6.43               |
| 13849001                     | Otros                                    |                       | 480,000.00     | 513,000.00        | 33,000.00             | 6.43               |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     |                                          |                       | 443,259,219.00 | 50,044,586.00     | 393,214,633.00        | 785.73             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> |                                          |                       |                |                   |                       |                    |
| 16                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                       | 161,168,349.00 | 164,008,349.00    | 2,840,000.00          | 1.73               |
| 1635                         | BIENES MUEBLES EN BODEGA                 | (6)                   | 161,168,349.00 | 164,008,349.00    | 2,840,000.00          | 1.73               |
| 163501                       | Maquinaria y equipo                      |                       | 38,773,600.00  | 38,773,600.00     |                       |                    |
| 163503                       | Muebles, enseres y equipo de oficina     |                       | 85,499,649.00  | 88,339,649.00     | 2,840,000.00          | 3.21               |
| 163504                       | Equipos de comunicaci3n y computaci3n    |                       | 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                         | AMORTIZACION 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 | 164,008,349.00    | 2,840,000.00          | 1.73               |
| TOTAL ACTIVOS                |                                          |                       | 604,427,568.00 | 214,052,935.00    | 390,374,633.00        | 182.37             |
| <b>P A S I V O S</b>         |                                          |                       |                |                   |                       |                    |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>    |                                          |                       |                |                   |                       |                    |
| 24                           | CUENTAS POR PAGAR                        |                       | 404,688.00     | 26,537,573.00     | 26,132,885.00         | 94.48              |
| 2401                         | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION | (7)                   |                | 8,298,823.00      | 8,298,823.00          | ***                |
| 240101                       | Bienes y servicios                       |                       |                | 8,298,823.00      | 8,298,823.00          | ***                |
| 2407                         | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS             | (8)                   | 339,063.00     | 12,002,147.00     | 11,663,084.00         | 97.17              |
| 240722                       | Estampillas                              |                       | 229,688.00     | 11,563,321.00     | 11,333,633.00         | 98.01              |
| 24072201                     | Pro-desarrollo                           |                       | 21,875.00      | 1,127,967.00      | 1,106,092.00          | 98.06              |
| 24072202                     | Pro-Univalle                             |                       | 43,750.00      | 2,155,931.00      | 2,212,181.00          | 98.06              |
| 24072203                     | Pro-hospitales                           |                       | 21,875.00      | 1,127,965.00      | 1,106,090.00          | 98.06              |



| Codigo Cuenta              | Descripcion de la Cuenta                 | Referencia Cruzada | MARZO 2026      | DICIEMBRE 2025  | Variacion Absoluta | Variacion Relativa |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 24072204                   | Pro-Universidad del Pacifico             |                    | 10,938.00       | 542,421.00      | 531,483.00-        | 97.86-             |
| 24072205                   | Bienestar del adulto mayor               |                    | 43,750.00       | 2,169,679.00    | 2,125,929.00-      | 97.89-             |
| 24072206                   | Pro Deporte y Recreacion                 |                    | 43,750.00       | 2,169,679.00    | 2,125,929.00-      | 97.98-             |
| 24072207                   | Para la Justicia Familiar                |                    | 43,750.00       | 2,169,679.00    | 2,125,929.00-      | 97.98-             |
| 240790                     | Otros recursos a favor de terceros       |                    | 109,375.00      | 438,826.00      | 329,451.00-        | 75.08-             |
| 24079001                   | Contribucion especial - obra publica     |                    | 109,375.00      | 438,826.00      | 329,451.00-        | 75.08-             |
| 2436                       | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM | (9)                | 65,625.00       | 6,236,603.00    | 6,170,978.00-      | 98.95-             |
| 243603                     | Honorarios                               |                    |                 | 225,000.00      | 225,000.00-        | +++                |
| 243605                     | Servicios                                |                    | 43,750.00       | 1,254,248.00    | 1,210,498.00-      | 96.51-             |
| 243608                     | Compras                                  |                    |                 | 1,794,926.00    | 1,794,926.00-      | +++                |
| 24360801                   | Otras compras                            |                    |                 | 1,723,926.00    | 1,723,926.00-      | +++                |
| 24360802                   | Activos Fijos                            |                    |                 | 71,000.00       | 71,000.00-         | +++                |
| 243625                     | Impuesto a las ventas retenido           |                    |                 | 1,510,683.00    | 1,510,683.00-      | +++                |
| 24362501                   | Otras compras                            |                    |                 | 1,165,806.00    | 1,165,806.00-      | +++                |
| 24362502                   | Servicios                                |                    |                 | 344,877.00      | 344,877.00-        | +++                |
| 243627                     | Retención de impuesto de industria y com |                    | 21,875.00       | 1,451,746.00    | 1,429,871.00-      | 98.49-             |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                                          |                    | 404,688.00      | 26,537,573.00   | 26,132,885.00-     | 98.48-             |
| TOTAL PASIVOS              |                                          |                    | 404,688.00      | 26,537,573.00   | 26,132,885.00-     | 98.48-             |
| PATRIMONIO                 |                                          |                    |                 |                 |                    |                    |
| -----                      |                                          |                    |                 |                 |                    |                    |
| 31                         | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO  |                    | 604,022,880.00  | 187,515,362.00  | 416,507,518.00     | 222.12             |
| 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  | 189,255,226.00  | 70,556,946.00-     | 37.28-             |
| 310901                     | Utilidades o Excedente Acumulados        |                    | 383,642,216.00  | 383,642,216.00  |                    |                    |
| 310902                     | Pérdida o Deficit Acumulados             |                    | 264,943,936.00- | 194,386,990.00- | 70,556,946.00-     | 36.30              |
| 3110                       | RESULTADO DEL EJERCICIO                  |                    | 416,507,518.00  | 70,556,946.00-  | 487,064,464.00     | 690.31-            |
| 311001                     | Utilidad o excedente del ejercicio       |                    | 416,507,518.00  |                 | 416,507,518.00     | +++                |
| 311002                     | Pérdida o deficit del ejercicio          |                    |                 | 70,556,946.00-  | 70,556,946.00      | +++                |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO |                                          |                    | 604,427,568.00  | 214,052,935.00  | 390,374,633.00     | 182.37             |



Carlos Andres Minocha Zapata  
RECTOR  
DocId # 1151,346,397



Giovanna Chaves de Jaramillo  
CONTADOR  
DocId # 31,989,006-1  
TP 45133-7

|                                 |                                          | Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02/11:201                           |             |             |                    |                    |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
|                                 |                                          | (Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo) |             |             |                    |                    |
| Codigo Cuanta                   | Descripcion de la Cuenta                 | Referencia Cruzada                                                     | MARZO 2026  | MARZO 2025  | Variacion Absoluta | Variacion Relativa |
| <b>INGRESOS</b>                 |                                          |                                                                        |             |             |                    |                    |
| 43                              | VENTA DE SERVICIOS                       |                                                                        | 583,000     | 1,120,000   | 537,000-           | ( 47.95%)          |
| 4305                            | SERVICIOS EDUCATIVOS                     | (1)                                                                    | 583,000     | 1,120,000   | 537,000-           | ( 47.95%)          |
| 430550                          | Servicios conexos a la educación         |                                                                        | 583,000     | 1,120,000   | 537,000-           | ( 47.95%)          |
| 43055001                        | Certificados y constancias, duplicados a |                                                                        | 583,000     | 100,000     | 483,000            | 483.00%            |
| 43055003                        | Ciclos nocturnos y sabatinos             |                                                                        |             | 1,020,000   | 1,020,000-         | ( 100.00%)         |
| 47                              | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES         |                                                                        | 436,745,061 | 489,594,336 | 52,849,275-        | ( 10.79%)          |
| 4705                            | FONDOS RECIBIDOS                         | (2)                                                                    | 436,745,061 | 489,594,336 | 52,849,275-        | ( 10.79%)          |
| 470510                          | Inversión                                |                                                                        | 436,745,061 | 489,594,336 | 52,849,275-        | ( 10.79%)          |
| 47051001                        | TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion |                                                                        | 436,745,061 | 489,594,336 | 52,849,275-        | ( 10.79%)          |
| TOTAL INGRESOS                  |                                          |                                                                        | 437,328,061 | 490,714,336 | 53,386,275-        | ( 10.89%)          |
| <b>GASTOS</b>                   |                                          |                                                                        |             |             |                    |                    |
| 55                              | GASTO PÚBLICO SOCIAL                     |                                                                        | 13,887,243  | 13,877,306  | 9,937              | .07%               |
| 5501                            | EDUCACIÓN                                | (5)                                                                    | 13,887,243  | 13,877,306  | 9,937              | .07%               |
| 550105                          | Generales                                |                                                                        | 13,887,243  | 13,877,306  | 9,937              | .07%               |
| 55010501                        | Educación formal - Preescolar            |                                                                        | 802,680     | 919,916     | 117,236-           | ( 12.74%)          |
| 55010502                        | Educación formal - Básica primaria       |                                                                        | 5,624,612   | 5,715,423   | 90,811-            | ( 1.59%)           |
| 55010503                        | Educación formal - Básica secundaria     |                                                                        | 5,495,262   | 5,384,339   | 110,923            | 2.06%              |
| 55010504                        | Educación formal - Media académica       |                                                                        | 1,964,689   | 1,857,628   | 107,061            | 5.76%              |
| 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                    |                                          |                                                                        | 16,727,243- | 68,251,307- | 51,524,064         | 75.49%             |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL |                                          |                                                                        | 420,600,818 | 422,463,029 | 1,862,211-         | ( .44%)            |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>  |                                          |                                                                        |             |             |                    |                    |
| 48                              | OTROS INGRESOS                           |                                                                        | 4,166,249   | 3,905,866   | 260,383            | 6.47%              |
| 4802                            | FINANCIEROS                              | (3)                                                                    | 249         | 284         | 35-                | ( 12.32%)          |
| 480201                          | Intereses sobre depósitos en institución |                                                                        | 249         | 284         | 35-                | ( 12.32%)          |
| 4808                            | INGRESOS DIVERSOS                        | (4)                                                                    | 4,166,000   | 3,905,582   | 260,418            | 6.47%              |
| 480817                          | Arrendamiento operativo                  |                                                                        | 4,166,000   | 3,904,700   | 261,300            | 6.69%              |
| 48081701                        | Tiendas Escolares                        |                                                                        | 3,362,000   | 2,932,700   | 429,300            | 14.64%             |
| 48081702                        | Fotocopiadoras                           |                                                                        | 804,000     | 972,000     | 168,000-           | ( 17.28%)          |
| 480890                          | Otros ingresos diversos                  |                                                                        |             | 882         | 882-               | ( 100.00%)         |
| 48089001                        | Otros                                    |                                                                        |             | 882         | 882-               | ( 100.00%)         |
| 58                              | OTROS GASTOS                             |                                                                        | 3,149       | 1,043       | 2,106              | 201.92%            |
| 5890                            | GASTOS DIVERSOS                          | (6)                                                                    | 3,149       | 1,043       | 2,106              | 201.92%            |
| 589090                          | Otros Gastos Diversos                    |                                                                        | 3,149       | 1,043       | 2,106              | 201.92%            |
| 63                              | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS             |                                                                        | 8,256,400   | 13,197,515  | 4,851,115-         | ( 37.01%)          |
| 6305                            | SERVICIOS EDUCATIVOS                     | (7)                                                                    | 8,256,400   | 13,197,515  | 4,851,115-         | ( 37.01%)          |
| 630501                          | Educación formal - Preescolar            |                                                                        | 500,137     | 839,037     | 338,900-           | ( 40.85%)          |
| 630502                          | Educación formal - Básica primaria       |                                                                        | 3,374,558   | 5,649,873   | 2,275,315-         | ( 40.27%)          |
| 630503                          | Educación formal - Básica secundaria     |                                                                        | 3,181,182   | 4,894,779   | 1,713,597-         | ( 35.01%)          |
| 630504                          | Educación formal - Media académica       |                                                                        | 1,192,523   | 1,703,826   | 511,303-           | ( 30.01%)          |

| Codigo Cuenta                     | Descripcion de la Cuenta                 | Referencia Cruzada | (Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo) |             |                    |                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
|                                   |                                          |                    | MARZO 2026                                                             | MARZO 2025  | Variacion Absoluta | Variacion Relativa |
| 72                                | SERVICIOS EDUCATIVOS                     |                    |                                                                        |             |                    |                    |
| 7201                              | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR            |                    |                                                                        |             |                    |                    |
| 720102                            | Generales                                |                    | 1,310,817                                                              | 1,778,953   | 468,136-           | ( 34.30%)          |
| 72010202                          | Comisiones, honorarios, servicios        |                    | 521,570                                                                | 466,667     | 54,903             | 11.76%             |
| 72010203                          | Materiales y suministros administrativos |                    | 244,312                                                                | 378,199     | 133,887-           | ( 35.40%)          |
| 72010204                          | Mantenimientos                           |                    | 150,123                                                                | 549,372     | 399,249-           | ( 72.67%)          |
| 72010206                          | Servicios publicos                       |                    | 352,425                                                                | 322,993     | 29,432             | 9.11%              |
| 72010217                          | Otros gastos generales                   |                    | 42,387                                                                 | 61,722      | 19,335-            | ( 31.33%)          |
| 720195                            | Traslado de costos (Cr)                  |                    | 1,310,817-                                                             | 1,778,953-  | 468,136            | 26.32%             |
| 7202                              | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA       |                    |                                                                        |             |                    |                    |
| 720202                            | Generales                                |                    | 8,999,170                                                              | 11,365,296  | 2,366,126-         | ( 20.82%)          |
| 72020202                          | Comisiones, honorarios, servicios        |                    | 3,419,849                                                              | 3,059,864   | 359,985            | 11.76%             |
| 72020203                          | Materiales y suministros administrativos |                    | 1,601,928                                                              | 2,479,792   | 877,864-           | ( 35.40%)          |
| 72020204                          | Mantenimientos                           |                    | 1,345,884                                                              | 3,533,091   | 2,187,207-         | ( 61.91%)          |
| 72020206                          | Servicios publicos                       |                    | 2,352,155                                                              | 1,999,495   | 352,660            | 17.64%             |
| 72020217                          | Otros gastos generales                   |                    | 279,354                                                                | 293,054     | 13,700-            | ( 4.67%)           |
| 720295                            | Traslado de costos (Cr)                  |                    | 8,999,170-                                                             | 11,365,296- | 2,366,126          | 20.82%             |
| 7203                              | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA     |                    |                                                                        |             |                    |                    |
| 720302                            | Generales                                |                    | 8,676,444                                                              | 10,279,118  | 1,602,674-         | ( 15.59%)          |
| 72030202                          | Comisiones, honorarios, servicios        |                    | 2,691,558                                                              | 2,413,606   | 283,952            | 11.76%             |
| 72030203                          | Materiales y suministros administrativos |                    | 1,261,594                                                              | 1,956,048   | 692,454-           | ( 35.40%)          |
| 72030204                          | Mantenimientos                           |                    | 2,111,818                                                              | 3,959,113   | 1,841,295-         | ( 46.51%)          |
| 72030206                          | Servicios publicos                       |                    | 2,375,645                                                              | 1,817,786   | 557,859            | 30.59%             |
| 72030217                          | Otros gastos generales                   |                    | 221,929                                                                | 132,563     | 89,264             | 67.34%             |
| 720395                            | Traslado de costos (Cr)                  |                    | 8,676,444-                                                             | 10,279,118- | 1,602,674          | 15.59%             |
| 7204                              | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA       |                    |                                                                        |             |                    |                    |
| 720402                            | Generales                                |                    | 3,157,212                                                              | 3,561,454   | 404,242-           | ( 11.35%)          |
| 72040202                          | Comisiones, honorarios, servicios        |                    | 961,023                                                                | 859,863     | 101,160            | 11.76%             |
| 72040203                          | Materiales y suministros administrativos |                    | 450,166                                                                | 696,854     | 246,688-           | ( 35.40%)          |
| 72040204                          | Mantenimientos                           |                    | 761,175                                                                | 1,297,974   | 536,799-           | ( 41.16%)          |
| 72040206                          | Servicios publicos                       |                    | 905,528                                                                | 659,540     | 245,988            | 37.30%             |
| 72040217                          | Otros gastos generales                   |                    | 79,320                                                                 | 47,223      | 32,097             | 67.97%             |
| 720495                            | Traslado de costos (Cr)                  |                    | 3,157,212-                                                             | 3,561,454-  | 404,242            | 11.35%             |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS     |                                          |                    | 4,093,300-                                                             | 9,292,692-  | 5,109,392          | 55.52%             |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO |                                          |                    | 416,507,518                                                            | 413,260,337 | 3,247,181          | .79%               |

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

  
Giovanna Chalaped Jaramillo  
CONTADORA  
DocId # 31,939,006-1  
TP 45133-T

|                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE<br>SANTIAGO DE C. | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL<br>PEDRO ANTONIO MOLINA<br><br>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 31 de marzo de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

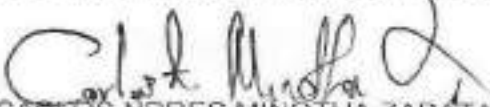
Que los informes financieros y contables con corte al 31 de marzo de 2026, presentan de manera agregada la información reportada por la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina.

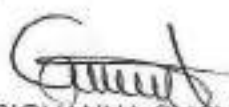
Que, en los informes financieros y contables de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina, con corte al 31 de marzo de 2026, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

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 31 de marzo 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 09 de abril de 2026.

  
**CARLOS ANDRÉS MINOTHA ZAPATA**  
 C.C. No. 1.151.946.397  
 Rector

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

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA NIT.890.312.254-2

CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO

PERIODO DE : ENERO A MARZO DE 2026

|                              |         | INGRESOS                             | EGRESOS    |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|------------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL       |         | 464,488,323                          | 22,143,643 |
| BALANCE DE COMPROBACION      |         | 441,494,310                          | 22,146,792 |
| DIFERENCIA ENTRE MODULOS     |         | 22,994,013                           | 3,149      |
| RECURSOS DE BALANCE          |         | 22,994,013                           |            |
| DIFERENCIA EJECUCION         |         | 0                                    | 3,149      |
| EXPLICACION DE LA DIFERENCIA |         |                                      |            |
| CONCEPTO                     | VALORES |                                      |            |
| Otros ingresos financieros   |         | AJUSTE AL PESO POR PAGO DE IMPUESTOS |            |
| Otros gastos financieros     | 3,149   | AJUSTE AL PESO POR PAGO DE IMPUESTOS |            |

  
CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
RECTOR

  
GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO  
CONTADORA  
TP 46133 T



[illegible]



| Código       | Descripción                 | IMPORTE | IMPORTE       | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE       | IMPORTE | IMPORTE       | IMPORTE |
|--------------|-----------------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 112          | Recurso Balance: Cuentas    | 0.00    | 14,352,586.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 14,352,586.00 | 0.00    | 14,352,586.00 | 0.00    |
| 11.10.02.002 | Recurso de Balance: Cuentas | 0.00    | 14,352,586.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 14,352,586.00 | 0.00    | 14,352,586.00 | 0.00    |
| 111          | Recurso Balance: Cuentas    | 0.00    | 14,352,586.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 14,352,586.00 | 0.00    | 14,352,586.00 | 0.00    |

Carlos Andres Lopez  
 Carlos Andres Lopez  
 Carlos Andres Lopez

11.10.02.002  
 11.10.02.002  
 11.10.02.002

11.10.02.002  
 11.10.02.002  
 11.10.02.002







INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA  
NIT. 890.312.254.2

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

GRATUIDAD

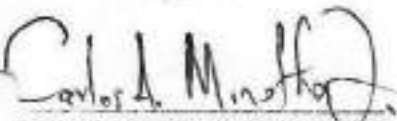
|                                                               |    |                      |                         |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------------|
| SALDO EXTRAÑO                                                 | \$ | 12,407,466.00        |                         |
| SALDO LIBRO                                                   |    |                      | \$ 12,407,466.00        |
| (+) TRANSFERENCIA EN TRANSITO                                 |    |                      | -                       |
| (+) AGAC INTERES NO REGISTRADOS EN LIBROS                     |    |                      | -                       |
| (-) FOLIOS TRANSFERENCIA CIA PAGADORA NO REGISTRADA EN LIBROS |    |                      | -                       |
| (-) DEMOS GASTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBROS           |    |                      | -                       |
| SUMAS IGUALES                                                 | \$ | <u>12,407,466.00</u> | \$ <u>12,407,466.00</u> |

CHEQUES EN TRANSITO

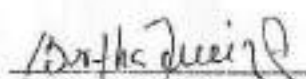
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

DECOMPOSICION DE SALDOS

|                                    |    |                      |
|------------------------------------|----|----------------------|
| SALDO ANTERIOR                     | \$ | 32,102,510.00        |
| (+) Transferencia GRATUIDAD        | \$ |                      |
| (+) Intereses pormados             | \$ | 173.00               |
| (-) 40% CLAP/MANUEL                | \$ |                      |
| (-) Transferido a Sector B Propios | \$ | 569,151.00           |
| (-) Transferido a cuenta pagadora  | \$ | 6,433,488.00         |
| (-) Transferido a proveedores      | \$ | 12,476,604.00        |
| (-) 10% Gastos bancarios           | \$ | 215,974.00           |
| SALDO LIBROS                       | \$ | <u>12,407,466.00</u> |

  
CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
RECTOR

  
GIOVANNA PATRICIA JARAMILLO  
CONTADOR

  
BERTHA NARVAEZ ARGOTI  
AUX. ADMINISTRATIVA

(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 ....                                                                                      |                  |               | 32,102,510.00 |
| 260109                | CN        | -000479                    | 100101  | 860002964-4     | BANCO DE BOGOTA<br>TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A<br>CUENTA PAGADORA PAGO DIAN, LINEA               |                  | 5,831,879.00  | 26,270,631.00 |
| 260109                | CE        | -007072                    | 020101  | 805016622       | FIDELICOMISO GOBERNACION DEL VALLE<br>PAGO DE IMPUESTOS DIAN, ESTAMPILLAS<br>CA #010931624 de 23-OCIDENTE |                  | 9,289,955.00  | 16,980,676.00 |
| 260123                | CN        | -000480                    | 100101  | 860002964-4     | BANCO DE BOGOTA<br>TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A<br>CUENTA PAGADORA DOS LINEAS SERV INTE           |                  | 214,116.00    | 16,766,560.00 |
| 260123                | CE        | -007073                    | 020101  | 900151920       | SELCA TEK TECHNOLOGY SAS<br>SE REGISTRA CUENTA POR PAGAR AL PROV<br>CC #164003690 de 52-BANCO AV VILLAS   |                  | 1,176,649.00  | 13,589,911.00 |
| 260127                | CN        | -000481                    | 100101  | 860002964-4     | BANCO DE BOGOTA<br>TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A<br>CUENTA PAGADORA CUATRO LINEAS SERV D           |                  | 347,493.00    | 13,202,418.00 |
| 260127                | CN        | -000484                    | 100101  | 860002964-4     | BANCO DE BOGOTA<br>TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A<br>CUENTA R PROPIOS                               |                  | 569,151.00    | 12,633,267.00 |
| 260130                | RC        | -001776                    | 010101  | 860002964-4     | BANCO DE BOGOTA<br>INTERESES GENERADOS                                                                    | 173.00           |               | 12,633,440.00 |
| 260130                | CE        | -007077                    | 020101  | 800143860       | FUNYSER LTDA<br>SE CONSTITUYE LA CUENTA POR PAGAR AL<br>CA #80706236965 de 07-COLOMBIA                    |                  | 10,000.00     | 12,623,440.00 |
| 260130                | CE        | -007078                    | 020101  | 860002964-4     | BANCO DE BOGOTA<br>BANCO DE BOGOTA<br>CTA MAESTRA Y R PROPIOS                                             |                  | 215,974.00    | 12,407,466.00 |
|                       |           |                            |         |                 | * Saldo Final .....                                                                                       | 173.00           | 19,695,217.00 | 12,407,466.00 |
| **** Total 11100502   |           | Banco de Bogota            |         | Saldo Inicial   |                                                                                                           | 32,102,510.00    |               |               |
|                       |           |                            |         | Saldo Final...  |                                                                                                           | 173.00           | 19,695,217.00 | 12,407,466.00 |
| *** Total 111005      |           | Cuenta corriente           |         | Saldo Inicial   |                                                                                                           | 32,102,510.00    |               |               |
|                       |           |                            |         | Saldo Final...  |                                                                                                           | 173.00           | 19,695,217.00 | 12,407,466.00 |
| Total                 |           | G E N E R A L              |         | Saldo Inicial   |                                                                                                           | 32,102,510.00    |               |               |
|                       |           |                            |         | Saldo Final...  |                                                                                                           | 173.00           | 19,695,217.00 | 12,407,466.00 |



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Ultra rápida de acceder  
al Banco de Bogotá

hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL  
CR 1 A 10 71 00  
SAN LUIS  
SANTAGO DE CALI, VALLE  
Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal  
139

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

Enero - Enero 2026  
Hasta: Enero 31  
164040289  
0164



### Resumen de la Información

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Promedio del periodo: | 19,975,760.87  |
| Saldo Inicial:        | 32,102,510.00  |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00           |
| Total 000028 Cargos:  | -19,660,733.00 |
| Total IVA:            | -34,484.00     |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00           |
| Total Retención:      | 0.00           |
| Total Intereses:      | 173.00         |
| Saldo Final:          | 12,407,466.00  |

### Resumen de Cobros

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

173.147  
215994 6155

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento                         | Ciudad | Origen/Canal     | Documento | Valor         | Saldo         |
|-------|-----------|----------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 05/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -984.00       | 32,101,526.00 |
| 05/01 | 0159      | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00     | 32,096,346.00 |
| 05/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -984.00       | 32,095,362.00 |
| 05/01 | 0159      | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00     | 32,090,182.00 |
| 05/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -984.00       | 32,089,198.00 |
| 05/01 | 0848      | Comisión disfon proveedores interno                | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00     | 32,084,018.00 |
| 05/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -604.00       | 32,083,414.00 |
| 05/01 | 0159      | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00     | 32,078,234.00 |
| 05/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -604.00       | 32,077,630.00 |
| 05/01 | 0848      | Comisión disfon proveedores interno                | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00     | 32,072,450.00 |
| 05/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,718.00     | 32,066,732.00 |
| 05/01 | 0159      | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -9,040.00     | 32,057,692.00 |
| 05/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,718.00     | 32,051,974.00 |
| 05/01 | 0159      | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -9,040.00     | 31,942,934.00 |
| 05/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -459,000.00   | 31,483,934.00 |
| 05/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -542,000.00   | 31,041,934.00 |
| 05/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -1,128,000.00 | 29,913,934.00 |
| 05/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -1,302,956.00 | 28,610,978.00 |
| 05/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -2,170,000.00 | 26,440,978.00 |
| 05/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -2,256,000.00 | 24,184,978.00 |
| 05/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -8,831,679.00 | 15,353,300.00 |
| 18/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -1,718.00     | 15,351,582.00 |
| 18/01 | 0159      | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -9,040.00     | 15,342,542.00 |
| 18/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -1,452,000.00 | 13,890,542.00 |
| 20/01 | 0215      | Cobro de comisión por el uso del Portal Business   | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 3122542   | -84,000.00    | 13,806,542.00 |
| 20/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -15,980.00    | 13,790,562.00 |
| 23/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -984.00       | 13,789,578.00 |
| 23/01 | 0848      | Comisión disfon proveedores interno                | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00     | 13,784,398.00 |
| 23/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -1,328.00     | 13,783,070.00 |
| 23/01 | 0159      | Cargo Comis. Disp. Pago De Proveedores otro V ACH  | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -6,920.00     | 13,776,150.00 |
| 23/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -1,718.00     | 13,774,432.00 |
| 23/01 | 0159      | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -9,040.00     | 13,765,392.00 |
| 23/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -214,116.00   | 13,551,276.00 |
| 23/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -3,176,618.00 | 10,374,658.00 |
| 27/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -984.00       | 10,373,674.00 |
| 27/01 | 0848      | Comisión disfon proveedores interno                | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00     | 10,368,494.00 |
| 27/01 | GT26      | Cargo IVA                                          | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -1,718.00     | 10,366,776.00 |
| 27/01 | 0159      | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros | Calí   | GERENCIA PYME 18 |           | -9,040.00     | 10,357,736.00 |
| 27/01 | 0201      | Cargo Dispensación Pago de Proveedores/Otros       | Calí   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -10,000.00    | 10,347,736.00 |

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](http://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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 35 No. 7 - 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrá ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

| Fecha | Cod. Trans. | Descripción del Movimiento                | Ciudad | Oficina/Canal    | Documento | Valor       | Saldo         |
|-------|-------------|-------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| 27/01 | 0201        | Cargo Dispensio Pago de Proveedores/Otros | Cali   | GERENCIA PYME 19 | 0000000   | -387,400.00 | 12,976,444.00 |
| 27/01 | 0201        | Cargo Dispensio Pago de Proveedores/Otros | Cali   | GERENCIA PYME 19 | 0000000   | -488,154.00 | 12,407,293.00 |
| 30/01 | 0678        | Interes remuneracion especial             | Cali   | GERENCIA PYME 19 | 0000000   | 173.00      | 12,407,466.00 |
|       |             | ----- FIN MOVIMIENTOS -----               |        |                  |           |             |               |

100

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA  
NIT. 899.312.254.2

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

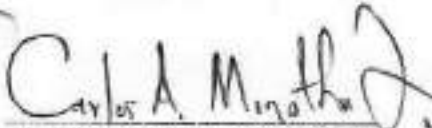
|                                                 |    |                  |    |                  |
|-------------------------------------------------|----|------------------|----|------------------|
| SALDO EXTRACTION                                | \$ | 55,098.00        | \$ | 55,098.00        |
| SALDO LIBRO                                     |    |                  | \$ |                  |
| (+) TRANSFERENCIA DE LA CTA MAESTRA EN TRANSITO |    |                  | \$ |                  |
| (-) MONYON VALOR DEL GASTO REGISTRADO EN LIBROS |    |                  | \$ |                  |
| (+) TRANSFERENCIAS PROVEEDORES EN TRANSITO      |    |                  | \$ |                  |
| (-) GASTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBROS   |    |                  | \$ |                  |
| (-) INTERESES NO REGISTRADO EN LIBROS           |    |                  | \$ |                  |
|                                                 |    | <u>55,098.00</u> | \$ | <u>55,098.00</u> |
| SUMAS IGUALES                                   | \$ |                  | \$ |                  |

CHEQUES EN TRANSITO

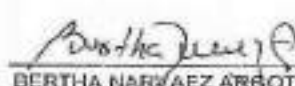
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

DECOMPOSICION DE SALDOS

|                                         |    |                  |
|-----------------------------------------|----|------------------|
| SALDO ANTERIOR                          | \$ | 30,831.00        |
| (+) Transferecia de la cta de GRATUIDAD | \$ | 6,433,468.00     |
| (+) Intereses generados                 | \$ |                  |
| (-) Transferencias proveedores          | \$ | 6,433,488.00     |
| (-) Costos bancarios                    | \$ | 25,733.00        |
| SALDO LIBROS                            | \$ | <u>55,098.00</u> |

  
CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
RECTOR

  
GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO  
CONTADOR

  
BERTHA NARVAEZ ARGOTI  
AUX. ADMINISTRATIVA

(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 ....                 |                  | 80,831.00    |           |
| 260109                | CN        | -000474 | 100101                                 | 860002964-4 | BANCO DE BOGOTA                      |                                      |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | CUENTA PAGADORA PAGO DIAN, LINEA     | 5,831,879.00     | 5,912,710.00 |           |
| 260109                | CE        | -007072 | 020101                                 | 805016622   | FIDEICOMISO GOBERNACION DEL VALLE    |                                      |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | PAGO DE IMPUESTOS DIAN, ESTAMPILLAS  |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | CA #010931624 de 23-OCIDENTE         | 4,785,000.00     | 1,127,710.00 |           |
| 260123                | CN        | -000480 | 100101                                 | 860002964-4 | BANCO DE BOGOTA                      |                                      |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | CUENTA PAGADORA DOS LINEAS SERV INTE | 214,116.00       | 1,341,826.00 |           |
| 260127                | CN        | -000481 | 100101                                 | 860002964-4 | BANCO DE BOGOTA                      |                                      |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | CUENTA PAGADORA CUATRO LINEAS SERV D | 347,493.00       | 1,129,319.00 |           |
| 260130                | CE        | -007074 | 020101                                 | 830122566   | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S. |                                      |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES          |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | CA #164259806 de 01-BOGOTA           | 946,889.00       | 782,430.00   |           |
| 260130                | CE        | -007075 | 020101                                 | 830122566   | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S. |                                      |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES          |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | CA #164259806 de 01-BOGOTA           | 698,066.00       | 84,364.00    |           |
| 260130                | CE        | -007076 | 020101                                 | 800167643   | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.       |                                      |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | SERVICIO DE GAS SEDE CENTRAL LABORAT |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | CA #164259806 de 01-BOGOTA           | 3,533.00         | 80,831.00    |           |
| 260130                | CE        | -007078 | 020101                                 | 860002964-4 | BANCO DE BOGOTA                      |                                      |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | BANCO DE BOGOTA                      |                  |              |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | CIA MAESTRA Y R PROPIOS              | 25,733.00        | 55,098.00    |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | * Saldo Final .....                  | 6,433,488.00     | 6,459,221.00 | 55,098.00 |
| **** Total 11100602   |           |         | Banco de Bogota                        |             | Saldo Inicial                        |                                      |                  | 80,831.00    |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | Saldo Final...                       | 6,433,488.00     | 6,459,221.00 | 55,098.00 |
| *** Total 111004      |           |         | Cuenta de ahorro                       |             | Saldo Inicial                        |                                      |                  | 80,831.00    |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | Saldo Final...                       | 6,433,488.00     | 6,459,221.00 | 55,098.00 |
| ** Total 1110         |           |         | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |             | Saldo Inicial                        |                                      |                  | 80,831.00    |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | Saldo Final...                       | 6,433,488.00     | 6,459,221.00 | 55,098.00 |
| * Total 11            |           |         | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO    |             | Saldo Inicial                        |                                      |                  | 80,831.00    |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | Saldo Final...                       | 6,433,488.00     | 6,459,221.00 | 55,098.00 |
| Total                 |           |         | GENERAL                                |             | Saldo Inicial                        |                                      |                  | 80,831.00    |           |
|                       |           |         |                                        |             |                                      | Saldo Final...                       | 6,433,488.00     | 6,459,221.00 | 55,098.00 |



## Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANT  
 Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica Nro. Identificación: 8903122542  
 Generado por: BERTHA NARVAEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

## Parámetros de consulta

| Tipo Producto  | Nombre Producto | Nro. Producto |
|----------------|-----------------|---------------|
| Cuenta Ahorros | CAH9806         | *****9806     |

| Período                 |
|-------------------------|
| 2026/01/01 - 2026/01/31 |

*Pagado*  
*Saldo*  
*55.098.*  
*25733 473*  
*Bancos*

## Comportamiento Saldos

| Saldo Inicial | + Crédito      | - Débito       | Saldo Final  |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| \$0.00        | \$6,433,489.00 | \$6,459,222.00 | \$-25,733.00 |

| Fecha      | Transacción                                                          | Nro. Documento | Débitos      | Créditos     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 2026/01/31 | Intereses ganados                                                    | 0000000000     | \$0.00       | \$1.00       |
| 2026/01/27 | Gravamen Movimientos Financieros                                     | 0000000000     | \$1.550,00   | \$0.00       |
| 2026/01/27 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa | 0000000000     | \$0.00       | \$387.493,00 |
| 2026/01/27 | Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60695012291 Internet              | 0000002274     | \$95.990,00  | \$0.00       |
| 2026/01/27 | Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60695031661 Internet              | 0000001770     | \$95.990,00  | \$0.00       |
| 2026/01/27 | Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60695031721 Internet              | 0000001071     | \$95.990,00  | \$0.00       |
| 2026/01/27 | Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60695100671 Internet              | 0000000673     | \$95.990,00  | \$0.00       |
| 2026/01/27 | Pago de servicios GdO Gases de occ 364770093 Internet Empresarial    | 0000527781     | \$3.533,00   | \$0.00       |
| 2026/01/23 | Gravamen Movimientos Financieros                                     | 0000000000     | \$856,00     | \$0.00       |
| 2026/01/23 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa | 0000000000     | \$0.00       | \$214.116,00 |
| 2026/01/23 | Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60682298231 Internet              | 0000006681     | \$110.058,00 | \$0.00       |

**Movimientos - Detalles de Movimientos**

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANT  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8903122542  
**Generado por:** BERTHA NARVAEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

**Parámetros de consulta**

| Tipo Producto  | Nombre Producto | Nro. Producto |
|----------------|-----------------|---------------|
| Cuenta Ahorros | CAH9806         | *****9806     |

| Periodo                 |
|-------------------------|
| 2026/01/01 - 2026/01/31 |

**Comportamiento Saldos**

| Saldo Inicial | + Crédito      | - Débito       | Saldo Final  |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| \$0.00        | \$6,433,489.00 | \$6,459,222.00 | \$-25,733.00 |

| Fecha      | Transacción                                                             | Nro. Documento | Débitos        | Créditos       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2026/01/23 | Pago de servicios MOVISTAR<br>SERVICI 60694980011 Internet              | 0000006884     | \$104.058,00   | \$0,00         |
| 2026/01/09 | Gravamen Movimientos Financieros                                        | 0000000000     | \$23.328,00    | \$0,00         |
| 2026/01/09 | Pago de servicios MOVISTAR<br>SERVICI 60688133501 Internet              | 0000003867     | \$99.990,00    | \$0,00         |
| 2026/01/09 | Pago de servicios MOVISTAR<br>SERVICI 10223488201 Internet              | 0000003477     | \$946.889,00   | \$0,00         |
| 2026/01/09 | Pago impuestos Nal por Business                                         | 0000000000     | \$1.511.000,00 | \$0,00         |
| 2026/01/09 | Pago impuestos Nal por Business                                         | 0000000000     | \$3.274.000,00 | \$0,00         |
| 2026/01/09 | Abono dispersion pago a proveedores<br>- otros De Institucion Educativa | 0000000000     | \$0,00         | \$5.831.879,00 |



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA

NIT. 890.312.254-2

MES ENERO DE 2026

CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR NO. 11056301018-0

**RECURSOS PROPIOS**

|                                                  |    |                  |    |                  |
|--------------------------------------------------|----|------------------|----|------------------|
| SALDO EXTRACTION                                 | \$ | 8,837,027        |    |                  |
| SALDO LIBRO                                      | \$ |                  | \$ | 8,625,027        |
| (+) TRANSFERENCIA EN TRANSITO                    | \$ |                  | \$ | -                |
| (+) MAYOR VALOR REGISTRADO EN GASTOS             | \$ |                  | \$ |                  |
| (+) INGRESOS DUPLICADOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | \$ |                  | \$ | 212,000          |
| (-) GASTOS NO REGISTRADOS EN LIBROS              | \$ |                  | \$ |                  |
| SUMAS IGUALES                                    | \$ | <u>8,837,027</u> | \$ | <u>8,837,027</u> |

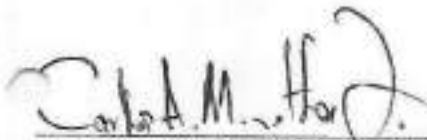
CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

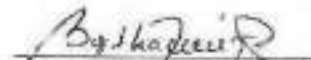
\$ -

DESCOMPOSICION DE SALDOS

|                                            |    |                  |
|--------------------------------------------|----|------------------|
| SALDO ANTERIOR                             | \$ | 17,348,245       |
| (+) Transferencia DSC                      | \$ |                  |
| (+) Ingresos certificados                  | \$ |                  |
| (-) Ingresos ciclos nocturnos              | \$ |                  |
| (-) Ingresos fotocopiadora Central         | \$ |                  |
| (-) Ingresos Tienda Escolar                | \$ |                  |
| (-) Ingresos por transferencia CTA MAESTRA | \$ | 569,151          |
| (-) Transferencias proveedores             | \$ | 9,276,899        |
| (-) IVA Gastos bancarios                   | \$ | 15,470           |
| SALDO LIBROS                               | \$ | <u>8,625,027</u> |

  
CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
RECTOR

  
GIOVANNA CHALARRO JARAMILLO  
CONTADOR

  
BERTHA NARVAEZ ARGOTI  
AUX ADMINISTRATIVA



# CUENTA CORRIENTE

|                                                            |                                                 |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cliente</b>                                             | <b>Cuenta</b> 110583010180                      | <b>Página N°</b> 0001 de 0001 |
| <b>Nombre:</b> FOND SERV EDUC INST ED TEC IND<br>PEDRO ANT | <b>Oficina:</b> VILACOLOMBIA                    | <b>OFI:</b> 576               |
| <b>Dirección:</b> CR 1 A NO 10 71 00                       | <b>Fecha de Corte</b>                           |                               |
| <b>Ciudad:</b> CALI                                        | <b>Desde</b> 01/01/2025 <b>Hasta</b> 31/01/2025 | 15470                         |

Empieza a recibir transferencias  
de otros bancos a tu Tag **AVAL**



Bancolombia Nequi Davivienda Páez  
¡Pronto serán más!

## Detalle de transacciones

| Fecha          | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | N° Documento       | Débito       | Crédito       | Saldo         |              |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 01/01          | 1247 | GCIA DE SOP Y S  | CARGOS POR A.C.  | 933                | 3,298,000.00 | 0.00          | 14,050,245.36 |              |
| 01/01          | 1245 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P  | 576                | 4,200.00     | 0.00          | 14,046,045.36 |              |
| 01/01          | 1245 | VILLACOLOMBIA    | IVA              | 576                | 768.00       | 0.00          | 14,045,247.36 |              |
| 01/14          | 1030 | COSMOCENTRO      | CONSIGNACION E   | 576                | 0.00         | 53,000.00     | 14,098,247.36 |              |
| 01/26          | 0516 | GCIA DE SOP Y S  | CARGOS POR A.C.  | 933                | 5,112,174.00 | 0.00          | 8,986,073.36  |              |
| 01/26          | 1504 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P  | 576                | 4,400.00     | 0.00          | 8,981,673.36  |              |
| 01/26          | 1504 | VILLACOLOMBIA    | IVA              | 576                | 836.00       | 0.00          | 8,980,837.36  |              |
| 01/27          | 1418 | GCIA DE SOP Y S  | CARGOS POR A.C.  | 933                | 865,725.00   | 0.00          | 8,114,112.36  |              |
| 01/27          | 1813 | GCIA DE SOP Y S  | ABONOS POR A.C.  | 576                | 0.00         | 569,151.00    | 8,683,263.36  |              |
| 01/28          | 1321 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576                | 0.00         | 53,000.00     | 8,736,263.36  |              |
| 01/29          | 0857 | VILLACOLOMBIA    | CONSIGNACION E   | 576                | 0.00         | 53,000.00     | 8,789,263.36  |              |
| 01/29          | 0858 | VILLACOLOMBIA    | CONSIGNACION E   | 576                | 0.00         | 53,000.00     | 8,842,263.36  |              |
| 01/30          | 1232 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P  | 576                | 4,400.00     | 0.00          | 8,837,863.36  |              |
| 01/30          | 1232 | VILLACOLOMBIA    | IVA              | 576                | 836.00       | 0.00          | 8,837,027.36  |              |
| Saldo anterior |      | Retiros débitos  |                  | Depósitos créditos |              | Promedio mes  | Devolución    | Saldo final  |
| 17,348,245.36  |      | 9,292,369.00     |                  | 781,151.00         |              | 14,014,252.98 | 0.00          | 8,837,027.36 |

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarse a la Revisoría Fiscal RJPMO S.A.S. Teléfono: 7930600 Ext. 40146 Email: [revisoriafiscal@banpopopular.com.co](mailto:revisoriafiscal@banpopopular.com.co)

También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GERALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 85 Bogotá Tels: (801) 897 04 12, (801) 373 68 97 Celular: 320 368 1167

Página web: [www.defensoraig.com.co](http://www.defensoraig.com.co)

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000104646

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA  
NIT. 890.312.254.2

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

GRATUIDAD

|                                                              |    |                     |                        |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------|------------------------|
| SALDO EXTRAÑO                                                | \$ | 4,249,057.00        |                        |
| SALDO LIBRO                                                  |    |                     | \$ 4,248,981.00        |
| (+) TRANSFERENCIA EN TRANSITO                                |    |                     | -                      |
| (+) MAS INTERESES NO REGISTRADOS EN LIBROS                   |    |                     | 76.00                  |
| (-) MENOS TRANSFERENCIA CTA PAGADORA NO REGISTRADA EN LIBROS |    |                     |                        |
| (-) MENOS GASTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBROS          |    |                     |                        |
| SUMAS IGUALES                                                | \$ | <u>4,249,057.00</u> | \$ <u>4,248,981.00</u> |

CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

DESCOMPOSICION DE SALDOS

SALDO ANTERIOR

(-) Transferencia GRATUIDAD

(-) Dividendos generados

(-) CANCELADO MARKET

(-) Devueltos a la Cta R. Propios

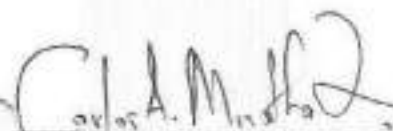
(-) Devueltos a la Cta pagadora

(-) Transferencias proveedores

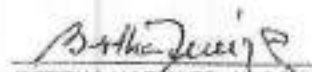
(-) NO Gastos bancarios

SALDO LIBROS

|    |                     |
|----|---------------------|
| \$ | <u>-</u>            |
| \$ | 12,467,455.00       |
| \$ |                     |
| \$ |                     |
| \$ |                     |
| \$ |                     |
| \$ |                     |
| \$ | 8,026,251.00        |
| \$ | 132,234.00          |
| \$ | <u>4,248,981.00</u> |

  
CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
RECTOR

  
GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO  
CONTADOR

  
BERTHA NARVAEZ ARGOTI  
AUX. ADMINISTRATIVA

(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 ....                                                                                            |              |                  | 12,407,466.00 |
| 260224                | CE        | -007081 | 020201                     | 6108748     | VASQUEZ CAÑABERAL JULIAN ANDRES<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS,<br>CA #51449595134 de 07-BANCOLOMBIA S. |              | 1,782,812.00     | 10,624,654.00 |
| 260226                | CE        | -007083 | 020201                     | 31.989.006  | CHALAPUD JARAMILLO GIOVANNA<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES<br>CA #24046921274 de 32-CAJA SOCIAL       |              | 3,740,000.00     | 6,884,654.00  |
| 260226                | CE        | -007084 | 020201                     | 900696186   | FERRONISCELANEA SURTIVIENTAS S.A.S<br>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRUTERI<br>CC #016569998046 de 51-DAVIVIENDA |              | 2,503,439.00     | 4,381,215.00  |
| 260227                | CE        | -007086 | 020201                     | 860002964-4 | BANCO DE BOGOTA<br>GASTOS BANCARIOS CUENTA GRATUIDAD Y<br>BANCO BOGOTA                                          |              | 132,234.00       | 4,248,981.00  |
|                       |           |         |                            |             | * Saldo Final .....                                                                                             | 8,158,485.00 |                  | 4,248,981.00  |
| *** Total 11100502    |           |         | Banco de Bogota            |             | Saldo Inicial                                                                                                   |              |                  | 12,407,466.00 |
|                       |           |         |                            |             | Saldo Final...                                                                                                  | 8,158,485.00 |                  | 4,248,981.00  |
| *** Total 111005      |           |         | Cuenta corriente           |             | Saldo Inicial                                                                                                   |              |                  | 12,407,466.00 |
|                       |           |         |                            |             | Saldo Final...                                                                                                  | 8,158,485.00 |                  | 4,248,981.00  |
| Total                 |           |         | G E N E R A L              |             | Saldo Inicial                                                                                                   |              |                  | 12,407,466.00 |
|                       |           |         |                            |             | Saldo Final...                                                                                                  | 8,158,485.00 |                  | 4,248,981.00  |

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.banquedecogota.com](http://www.banquedecogota.com)



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL  
CR 1 A 10 / 1 00  
SAN LUIS  
SANTIAGO DE CALI, VALLE  
Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal  
1100

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Febrero 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
CAI:

Febrero - Febrero 2026  
Hasta: Febrero 25  
164040289  
0164



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Promedio del periodo: | 11,225,270.78 |
| Saldo Inicial:        | 12,407,466.00 |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00          |
| Total 000007 Cargos:  | -8,137,371.00 |
| Total IVA:            | -21,114.00    |
| Total 4x1000 GMP:     | 0.00          |
| Total Retencion:      | 0.00          |
| Total Intereses:      | 76.00         |
| Saldo Final:          | 4,249,057.00  |

### 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         |
|-------|-------------|--------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 25/02 | 0215        | Cotro de comision por el uso del Portal Business | Call   | GERENCIA PYME 18 |           |               |               |
| 25/02 | 0129        | Cargo IVA                                        | Call   | GERENCIA PYME 18 | 3122542   | -84,000.00    | 12,323,466.00 |
| 25/02 | 0201        | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Call   | GERENCIA PYME 18 |           | -15,960.00    | 12,307,506.00 |
| 25/02 | 0201        | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Call   | GERENCIA PYME 18 | 0000360   | -1,122,812.00 | 11,184,694.00 |
| 25/02 | 0201        | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Call   | GERENCIA PYME 18 | 0000360   | -3,603,436.00 | 7,581,258.00  |
| 25/02 | 0126        | Cargo IVA                                        | Call   | GERENCIA PYME 18 | 0000360   | -4,400,000.00 | 3,181,258.00  |
| 25/02 | 0159        | Comision dispersion de pago de proveedores/Otros | Call   | GERENCIA PYME 18 |           | -1,718.00     | 3,179,540.00  |
| 25/02 | 0126        | Cargo IVA                                        | Call   | GERENCIA PYME 18 |           | -6,040.00     | 3,173,500.00  |
| 25/02 | 0159        | Comision dispersion de pago de proveedores/Otros | Call   | GERENCIA PYME 18 |           | -1,718.00     | 3,171,782.00  |
| 25/02 | 0126        | Cargo IVA                                        | Call   | GERENCIA PYME 18 |           | -6,040.00     | 3,165,742.00  |
| 25/02 | 0159        | Comision dispersion de pago de proveedores/Otros | Call   | GERENCIA PYME 18 |           | -1,718.00     | 3,164,024.00  |
| 27/02 | 0678        | Interes remuneracion especial                    | Call   | GERENCIA PYME 18 | 0000000   | -9,000.00     | 3,155,024.00  |
|       |             | ----- FIN MOVIMIENTOS -----                      |        |                  |           | 70.00         | 3,155,094.00  |

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal ICFMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-094.2 (June 2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte 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 4:30 p.m., al teléfono fijo: 3320191, celular (+57) 310 373 00 77, correo electrónico [denunciaconsumidor@bancodebogota.com.co](mailto:denunciaconsumidor@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](http://www.bancodebogota.com).



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA  
NIT. 890.312.254.2

CONCILIACION BANCARIA  
MES DE FEBRERO 2026  
CUENTA DE AHORROS BANCO BOCOT NO. 164259806  
PAGADORA

|                                                 |    |                  |    |                  |
|-------------------------------------------------|----|------------------|----|------------------|
| SALDO EXTRACTO                                  | \$ | 55,098.00        | \$ | 55,098.00        |
| 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>55,098.00</u> | \$ | <u>55,098.00</u> |

CHEQUES EN TRANSITO

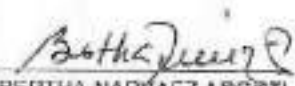
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

DESCOMPOSICION DE SALDOS

|                                          |    |                  |
|------------------------------------------|----|------------------|
| SALDO ANTERIOR                           | \$ | 55,098.00        |
| (+) Transferencia de la cta de GRATUIDAD | \$ |                  |
| (+) Intereses generados                  | \$ |                  |
| (-) Transferencias proveedores           | \$ |                  |
| (-) Gastos bancarios                     | \$ |                  |
| SALDO LIBROS                             | \$ | <u>55,098.00</u> |

  
CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
RECTOR

  
GIOVANNA CHALAPO JARAMILLO  
CONTADOR

  
BERTHA NARVAEZ ARGOTI  
AUX. ADMINISTRATIVA

(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 .... |         |                  | 55,098.00 |
|                       |           |        |                                        |      | * Saldo Final .....  |         |                  | 55,098.00 |
| *** Total 11100602    |           |        | Banco de Bogota                        |      | Saldo Inicial        |         |                  | 55,098.00 |
|                       |           |        |                                        |      | Saldo Final...       |         |                  | 55,098.00 |
| *** Total 111006      |           |        | Cuenta de ahorro                       |      | Saldo Inicial        |         |                  | 55,098.00 |
|                       |           |        |                                        |      | Saldo Final...       |         |                  | 55,098.00 |
| ** Total 1110         |           |        | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |      | Saldo Inicial        |         |                  | 55,098.00 |
|                       |           |        |                                        |      | Saldo Final...       |         |                  | 55,098.00 |
| * Total 11            |           |        | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO    |      | Saldo Inicial        |         |                  | 55,098.00 |
|                       |           |        |                                        |      | Saldo Final...       |         |                  | 55,098.00 |
| Total                 |           |        | GENERAL                                |      | Saldo Inicial        |         |                  | 55,098.00 |
|                       |           |        |                                        |      | Saldo Final...       |         |                  | 55,098.00 |

**Saldos Consolidados**

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANT  
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8903122542  
Generado por: BERTHA NARVAEZ

A continuación el detalle de: Saldos Consolidados

| Cuenta Corriente |             | Última Actualización | 2026/02/27 10:52:23 |
|------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Saldo Disponible | Saldo Canje | Saldo Actual         |                     |
| \$4.248.981,00   | \$0,00      | \$4.248.981,00       |                     |

| Cuenta Ahorros   |             | Última Actualización | 2026/02/27 10:52:23 |
|------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Saldo Disponible | Saldo Canje | Saldo Actual         |                     |
| \$55.098,00      | \$0,00      | \$55.098,00          |                     |

**Tarjeta Crédito**

No existen registros

**Crédito Rotativo**

No existen registros

**Crédito**

No existen registros

**Crédito Dólares**

No existen registros

**CDT**

No existen registros

**Fiduciaria**

No existen registros

**Leasing**

No existen registros

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA

NIT. 890.312.254.2

MES FEBRERO DE 2026

CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR NO. 11056301018-0

RECURSOS PROPIOS

|                                                  |    |                  |    |                  |
|--------------------------------------------------|----|------------------|----|------------------|
| SALDO EXTRACTION                                 | \$ | 8,684,558        |    |                  |
| SALDO LIBRO                                      | \$ |                  | \$ | 5,506,558        |
| (+) TRANSFERENCIA EN TRANSITO                    | \$ |                  | \$ | 3,072,000        |
| (-) MAYOR VALOR REGISTRADO EN GASTOS             | \$ |                  | \$ |                  |
| (-) INGRESOS DOPLICADOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | \$ |                  | \$ | 106,000          |
| (-) GASTOS NO REGISTRADOS EN LIBROS              | \$ |                  | \$ |                  |
| SUMAS IGUALES                                    | \$ | <u>8,684,558</u> | \$ | <u>8,684,558</u> |

CHEQUES EN TRANSITO

CE 7082 GABRIELA SANCHEZ NARVAEZ 3,072,000

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

\$ 3,072,000

RECONCILIACION DE SALDOS

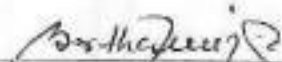
|                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| Saldo en el libro              | \$ | 8,625,027        |
| (+) Saldo en el libro          | \$ |                  |
| (-) Ingresos de la institución | \$ | 318,000          |
| (-) Ingresos de la institución | \$ |                  |
| (-) Ingresos de la institución | \$ |                  |
| (-) Ingresos de la institución | \$ | 150,000          |
| (-) Ingresos de la institución | \$ | 1,833,000        |
| (-) Ingresos de la institución | \$ |                  |
| (-) Ingresos de la institución | \$ | 5,414,237        |
| (-) Ingresos de la institución | \$ | 5,216            |
| SALDO LIBRO                    | \$ | <u>5,506,558</u> |



CARLOS ANDRES MINOTIA ZAPATA  
DIRECTOR



GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO  
CONTADOR



BERTHA NARVAEZ ARBOTI  
AUX. ADMINISTRATIVA

(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                       |              |              |
| 260213                | CE        | -007080                          | 020201  | 830122566      | * Saldo Inicial ....                                                                                             |                                        |              | 8,625,027.00 |
| 260217                | RC        | -001777                          | 010201  | 22222222222    | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.<br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y LINEA<br>CA #164259806 de 01-BOGOTA        |                                        | 1,145,881.00 | 7,479,146.00 |
| 260217                | RC        | -001778                          | 010201  | 66656263       | CONSUMIDOR FINAL<br>DUPLICADOS DIPLOMAS NO IDENTIFICADOS<br>TERCEROS                                             | 212,000.00                             |              | 7,691,146.00 |
| 260217                | RC        | -001779                          | 010201  | 31290424       | MURILLO RIVAS GLORIA JANETH<br>TIENDA ESCOLAR SEDE CENTRAL                                                       | 400,000.00                             |              | 8,091,146.00 |
| 260217                | RC        | -001780                          | 010201  | 66844474       | AVILA MARIA DEL CARMEN<br>TIENDA ESCOLAR SEDE LOS VENCEDORES                                                     | 350,000.00                             |              | 8,441,146.00 |
| 260217                | RC        | -001781                          | 010201  | 30738529       | ALVAREZ HOYOS ANA FERNANDA<br>TIENDA ESCOLAR SEDE GAITAN                                                         | 350,000.00                             |              | 8,791,146.00 |
| 260217                | RC        | -001782                          | 010201  | 1005894652     | MELO FABIOLA ROSIELA<br>ESPACIO SEDE GAITAN FEBRERO                                                              | 90,000.00                              |              | 8,881,146.00 |
| 260217                | RC        | -001783                          | 010201  | 34294612       | MORENO MOSQUERA KAREN JULIETH<br>TIENDA ESCOLAR SEDE TRES DE JULIO ME                                            | 150,000.00                             |              | 9,031,146.00 |
| 260217                | RC        | -001784                          | 010201  | 1005894652     | LOPEZ SOSA JUAN CARLOS<br>ESPACIO SEDE LOS VENCEDORES                                                            | 90,000.00                              |              | 9,121,146.00 |
| 260225                | RC        | -001785                          | 010201  | 16744185       | MORENO MOSQUERA KAREN JULIETH<br>TIENDA SEDE TRES DE JULIO FEBRERO                                               | 2,000.00                               |              | 9,123,146.00 |
| 260225                | RC        | -001786                          | 010201  | 66951758       | GUARAN BEDOYA DUBERNEY<br>ESPACIO SEDE CENTRAL                                                                   | 100,000.00                             |              | 9,223,146.00 |
| 260225                | RC        | -001787                          | 010201  | 31852309       | CARDENAS GONZALEZ SANDRA HELENA<br>TIENDA SEDE INMACULADA- FEBRERO                                               | 150,000.00                             |              | 9,373,146.00 |
| 260225                | RC        | -001788                          | 010201  | 1130681967     | MENUESES JANETH<br>FOTOCOPIADORA SEDE CENTRAL - FEBRERO                                                          | 268,000.00                             |              | 9,641,146.00 |
| 260225                | RC        | -001789                          | 010201  | 94528108       | CEBALLOS VIDARTE HOVER JUNIOR<br>DUPLICADO DIPLOMA                                                               | 53,000.00                              |              | 9,694,146.00 |
| 260225                | RC        | -001790                          | 010201  | 901243602      | RODRIGUEZ GRACIA JOHN ADRIAN<br>DUPLICADO DIPLOMA                                                                | 53,000.00                              |              | 9,747,146.00 |
| 260225                | CE        | -007085                          | 020201  | 830122566      | COPYMARKET SAS<br>CANCELACION CNC POR MAYOR VALOR TRAN                                                           | 33,000.00                              |              | 9,780,146.00 |
| 260226                | CE        | -007082                          | 020201  | 1085327979     | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.<br>SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRA<br>CA #164259806 de 01-BOGOTA       |                                        | 636,939.00   | 9,143,207.00 |
| 260226                | CE        | -007084                          | 020201  | 900698186      | SANCHEZ MARVAEZ GABRIELA ESTEFANIA<br>SERVICIO PROFESIONAL DE ABOGADA PARA<br>CA #94544273 de 88-MU COLOMBIA COM |                                        | 3,072,000.00 | 6,071,207.00 |
| 260227                | CE        | -007087                          | 020201  | 860.007.739    | FERRONISCALAMEA SUKTIVENTAS S.A.S<br>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PERSPECTI<br>CC #016569998046 de 51-DAVIVIENDA   |                                        | 559,413.00   | 5,511,794.00 |
|                       |           |                                  |         |                | BANCO POPULAR<br>GASTOS BANCARIOS CUENTA GRATUIDAD Y<br>BANCO POPULAR                                            |                                        | 5,236.00     | 5,506,558.00 |
|                       |           |                                  |         |                | * Saldo Final .....                                                                                              | 2,301,000.00                           | 5,419,469.00 | 5,506,558.00 |
| *** Total 11100501    |           | Banco Popular                    |         | Saldo Inicial  |                                                                                                                  | 8,625,027.00                           |              |              |
|                       |           |                                  |         | Saldo Final... |                                                                                                                  | 2,301,000.00 5,419,469.00 5,506,558.00 |              |              |

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| Fecha | Documento | Compr. | Tercero | Cheq | Detalle        | Debitos      | Creditos     | Saldo        |
|-------|-----------|--------|---------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Total |           |        | GENERAL |      | Saldo Inicial  |              |              | 8,625,027.00 |
|       |           |        |         |      | Saldo Final... | 2,301,000.00 | 5,419,469.00 | 5,506,558.00 |



## CUENTA CORRIENTE



NIT 860.007.738-9

|                                                                                                                           |                                                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cliente</b>                                                                                                            | <b>Cuenta</b> 110563010180                                                                  | <b>Página N°</b> 0001 de 0001 |
| <b>Nombre:</b> FOND SERV EDUC INST ED TEC IND<br>PEDRO ANT<br><b>Dirección:</b> CR 1 A NO 10 71 00<br><b>Ciudad:</b> CALI | <b>Oficina:</b> VILLACOLOMBIA<br><b>Fecha de Corte</b><br>Desde 01/02/2026 Hasta 28/02/2026 | <b>Ofi:</b> 576               |

¡Envía y recibe dinero gratis, fácil y al instante con **Bre-B!**

Disponible 24/7 entre todos los bancos.



Registra tu llave en nuestros canales digitales en la Zona BreB.

Conoce más aquí



## Detalle de transacciones

| Fecha          | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción   | N° Documento     | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|----------------|------|------------------|--------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 02 03          | 0919 | VILLACOLOMBIA    | CONSIGNACION E     | 576MMDPP12002007 | 0.00         | 53,000.00  | 8,690,027.36 |
| 02 10          | 1418 | ATH              | TRANSFERENCIA E    | 616J001P19004006 | 0.00         | 33,000.00  | 8,923,027.36 |
| 02 11          | 1415 | VILLACOLOMBIA    | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1A002035 | 0.00         | 53,000.00  | 8,976,027.36 |
| 02 11          | 1432 | CALIMA           | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1A002039 | 0.00         | 90,000.00  | 9,066,027.36 |
| 02 12          | 1513 | CALIMA           | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1B002022 | 0.00         | 162,000.00 | 9,228,027.36 |
| 02 13          | 1004 | CALIMA           | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1C002063 | 0.00         | 90,000.00  | 9,308,027.36 |
| 02 13          | 1224 | CALIMA           | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1C002016 | 0.00         | 350,000.00 | 9,658,027.36 |
| 02 13          | 1947 | GCIA DE SOP Y S  | PAGO PSE INTERN    | 933J111P1C000620 | 1,145,881.00 | 0.00       | 8,512,146.36 |
| 02 17          | 0945 | CALIMA           | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1G000010 | 0.00         | 350,000.00 | 8,862,146.36 |
| 02 17          | 1418 | ATH OFICINA UNI  | CONSIGN-AVAL AU    | 576MMDPP1G000033 | 0.00         | 400,000.00 | 9,262,146.36 |
| 02 18          | 1132 | CALIMA           | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1H002015 | 0.00         | 100,000.00 | 9,362,146.36 |
| 02 18          | 1406 | CALIMA           | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1H000023 | 0.00         | 150,000.00 | 9,512,146.36 |
| 02 20          | 1444 | CALIMA           | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1J000016 | 0.00         | 106,000.00 | 9,618,146.36 |
| 02 23          | 0917 | CALIMA           | CONSIGNACION E     | 576MMDPP1M004062 | 0.00         | 258,000.00 | 9,876,146.36 |
| 02 25          | 1791 | GCIA DE SOP Y S  | PAGO PSE INTERN    | 933J111P10000404 | 636,339.00   | 0.00       | 9,240,207.36 |
| 02 28          | 0516 | GCIA DE SOP Y S  | CARGOS POR A.C.    | 933C000P1P000049 | 559,413.00   | 0.00       | 8,680,794.36 |
| 02 28          | 1014 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P    | 576A0BAP1C002008 | 4,400.00     | 0.00       | 8,676,394.36 |
| 02 28          | 1014 | VILLACOLOMBIA    | IVA                | 576A0BAP1C002008 | 836.00       | 0.00       | 8,684,558.36 |
| Saldo anterior |      | Retiros débitos  | Depósitos créditos |                  | Promedio mes | Devolución | Saldo final  |
| 8,837,027.36   |      | 2,347,469.00     | 2,195,000.00       |                  | 9,041,827.39 | 0.00       | 8,684,558.36 |

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KRPM S.A.S Teléfono: 7560003 Ext. 40146 Email: [revisoriafiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriafiscal@bancopopular.com.co)  
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUNO SINALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 94 12, (601) 373 86 97 Celular: 320 398 1187.  
Página web: [www.defensoriala.com.co](http://www.defensoriala.com.co)  
Línea Verde en Bogotá 7634046, a nivel nacional 01 810010404



Producto protegido por el Seguro de Depósitos



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA  
NIT. 890.312.254.2

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

GRATUIDAD

|                                                              |    |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------------------|
| SALDO EXTRACTO                                               | \$ | 437,549,199.00        |                          |
| SALDO LIBRO                                                  |    |                       | \$ 437,569,813.00        |
| (+) TRANSFERENCIA EN TRANSITO                                |    |                       | *                        |
| (+) MAS INTERESES NO REGISTRADOS EN LIBROS                   |    |                       | 144.00                   |
| (-) MENOS TRANSFERENCIA CTA PAGADORA NO REGISTRADA EN LIBROS |    |                       |                          |
| (-) MENOS GASTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBROS          |    |                       | (10,758.00)              |
| SUMAS IGUALES                                                | \$ | <u>437,549,199.00</u> | \$ <u>437,549,199.00</u> |

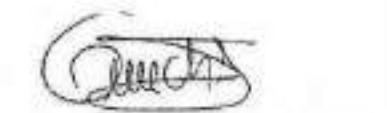
CHEQUES EN TRANSITO

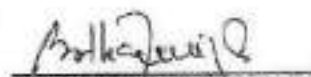
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

DESCOMPOSICION DE SALDOS

|                                 |    |                       |
|---------------------------------|----|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR                  | \$ | 4,248,981.00          |
| (+) Transferencia GRATUIDAD     | \$ | 436,745,061.00        |
| (+) Intereses generados         | \$ | 76.00                 |
| (-) CXC COPYMARKET              | \$ |                       |
| (-) traslado a la cta R Propios | \$ |                       |
| (-) traslado a la cta pagadora  | \$ | 659,000.00            |
| (-) Transferencias proveedores  | \$ | 2,595,329.00          |
| (-) ND Gastos bancarios         | \$ | 179,976.00            |
| SALDO LIBROS                    | \$ | <u>437,559,813.00</u> |

  
CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
RECTOR

  
GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO  
CONTADOR

  
BERTHA NARVAEZ ARGOTI  
AUX. ADMINISTRATIVA

(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 ....                                                                                            |                |                  | 4,248,981.00   |
| 250304                                                           | CE        | -007088 | 020301  | 805016622   | FIDEICOMISO GOBERNACION DEL VALLE<br>PAGO DE IMPUESTOS ESTAMPILLAS DEPART<br>CA #010931624 de 23-OCCIDENTE      |                | 812,517.00       | 3,436,464.00   |
| 250311                                                           | CN        | -000487 | 100301  | 860002964-4 | BANCO DE BOGOTA<br>SE TRASLAMA RECURSOS DESDE LA CUENTA<br>STRA A LA CUENTA PAGADORA PARA CA                    |                | 659,000.00       | 2,777,464.00   |
| 250325                                                           | CE        | -007092 | 020301  | 6108748     | VASQUES CAÑABERAL JULIAN ANDRES<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS,<br>CA #51449595134 de 07-BANCOLOMBIA S. |                | 1,782,812.00     | 994,652.00     |
| 260326                                                           | RC        | -001803 | 010301  | 860002964-4 | BANCO DE BOGOTA<br>INTERESES GENERADOS                                                                          | 76.00          |                  | 994,728.00     |
| 260326                                                           | CZ        | -007094 | 020301  | 860002964-4 | BANCO DE BOGOTA<br>GASTOS BANCARIOS CTA MAESTRA, CTA R                                                          |                | 179,976.00       | 814,752.00     |
| 260331                                                           | RC        | -001804 | 010301  | 8999990902  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL<br>TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUC                                        | 436,745,061.00 |                  | 437,559,813.00 |
|                                                                  |           |         |         |             | * Saldo Final .....                                                                                             | 436,745,137.00 | 3,434,305.00     | 437,559,813.00 |
| **** Total 11100502 Banco de Bogota                              |           |         |         |             | Saldo Inicial                                                                                                   |                |                  | 4,248,981.00   |
|                                                                  |           |         |         |             | Saldo Final...                                                                                                  | 436,745,137.00 | 3,434,305.00     | 437,559,813.00 |
| *** Total 111005 Cuenta corriente                                |           |         |         |             | Saldo Inicial                                                                                                   |                |                  | 4,248,981.00   |
|                                                                  |           |         |         |             | Saldo Final...                                                                                                  | 436,745,137.00 | 3,434,305.00     | 437,559,813.00 |
| Total GENERAL                                                    |           |         |         |             | Saldo Inicial                                                                                                   |                |                  | 4,248,981.00   |
|                                                                  |           |         |         |             | Saldo Final...                                                                                                  | 436,745,137.00 | 3,434,305.00     | 437,559,813.00 |

*Carlos A. Nieto J.*



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](http://www.bancodebogota.com)



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL  
CR 1 A 10 71 00  
SAN LUIS  
SANTIAGO DE CALI VALLE  
Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal  
148



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

Marzo - Marzo 2026  
Hasta: Marzo 31  
164040289  
0184

### Resumen de la Información

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Promedio del periodo: | 16,671,696.74  |
| Saldo Inicial:        | 4,249,957.00   |
| Total 000001 Abonos:  | 436,745,061.00 |
| Total 000023 Cargos:  | -3,414,809.00  |
| Total IVA:            | -30,454.00     |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00           |
| Total Retención:      | 0.00           |
| Total Intereses:      | 144.00         |
| Saldo Final:          | 437,549,199.00 |

### 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/Cajal    | Documento | Valor          | Saldo          |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|----------------|----------------|
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,249,957.00   |
| 05/03                       | 0840       | Comisión sobre proveedores interno                     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,244,777.00   |
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,243,793.00   |
| 05/03                       | 0169       | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,238,613.00   |
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,237,629.00   |
| 05/03                       | 0169       | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,232,449.00   |
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,231,465.00   |
| 05/03                       | 0840       | Comisión sobre proveedores interno                     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,226,285.00   |
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,225,301.00   |
| 05/03                       | 0169       | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,220,121.00   |
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,219,137.00   |
| 05/03                       | 0169       | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,213,957.00   |
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,212,973.00   |
| 05/03                       | 0169       | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,207,793.00   |
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,206,809.00   |
| 05/03                       | 0169       | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,201,629.00   |
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,200,645.00   |
| 05/03                       | 0169       | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,195,465.00   |
| 05/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 4,194,481.00   |
| 05/03                       | 0169       | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros     | CALI   | GERENCIA PYME 18 |           | -5,180.00      | 4,189,301.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -23,964.00     | 4,165,337.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -40,703.00     | 4,124,634.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 4,074,305.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,923,976.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,873,647.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,823,318.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,772,989.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,722,660.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,672,331.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,621,992.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,571,663.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,521,334.00   |
| 05/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | GERENCIA PYME 18 | 000000    | -50,329.00     | 3,470,995.00   |
| 11/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -984.00        | 3,469,995.00   |
| 11/03                       | 0840       | Comisión sobre proveedores interno                     | CALI   | cali semilar pl  |           | -5,180.00      | 3,464,815.00   |
| 11/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | cali semilar pl  | 000000    | -69,000.00     | 3,395,815.00   |
| 29/03                       | 0219       | Cobro de comites por el uso del Portal Business        | CALI   | cali semilar pl  | 3122542   | -84,000.00     | 3,311,815.00   |
| 29/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -15,960.00     | 3,295,855.00   |
| 29/03                       | 0201       | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros             | CALI   | cali semilar pl  | 000000    | -1752,812.00   | 1,543,043.00   |
| 29/03                       | GT26       | Cargo IVA                                              | CALI   | cali semilar pl  |           | -1,718.00      | 1,541,325.00   |
| 29/03                       | 0169       | Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros     | CALI   | cali semilar pl  |           | -9,040.00      | 1,532,285.00   |
| 31/03                       | 0993       | Cr Ach Dir: Tesorería De Tesoro Nació N88000050002 Int | Bogotá | Gest Oper Trans  |           | 436,745,061.00 | 437,549,199.00 |
| 31/03                       | 0678       | Interés remuneración depósito                          | CALI   | cali semilar pl  | 000000    | 144.00         | 437,549,199.00 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- |            |                                                        |        |                  |           |                |                |

Notificar cualquier reporte 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas.

Queremos siempre brindarle el mejor servicio, le recomendamos que contacte con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactarlo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 310 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 35 No. 7 - 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrá ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA

NIT. 890.312.254.2

CONCILIACION BANCARIA

MES DE MARZO 2026

CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOT NO. 164259806

PAGADORA

|                                                 |    |                  |    |                  |
|-------------------------------------------------|----|------------------|----|------------------|
| SALDO EXTRACTO                                  | \$ | 52,462.00        | \$ | 55,098.00        |
| SALDO LIBRO                                     |    |                  | \$ |                  |
| (+) TRANSFERENCIA DE LA CTA MAESTRA EN TRANSITO |    |                  | \$ |                  |
| EL MAYOR VALOR DEL GASTO REGISTRADO EN LIBROS   |    |                  | \$ |                  |
| (-) TRANSFERENCIAS PROVEEDORES EN TRANSITO      |    |                  | \$ |                  |
| (-) GASTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBROS   |    |                  | \$ | (2,636.00)       |
| (-) INTERESES NO REGISTRADO EN LIBROS           |    |                  | \$ |                  |
| SUMAS IGUALES                                   | \$ | <u>52,462.00</u> | \$ | <u>52,462.00</u> |

CHEQUES EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

DECOMPOSICION DE SALDOS

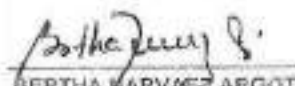
|                                        |    |                  |
|----------------------------------------|----|------------------|
| SALDO ANTERIOR                         | \$ | 55,098.00        |
| (-) Liquidación de la cta de GRATUIDAD | \$ | 659,000.00       |
| (-) Intereses generados                | \$ |                  |
| (-) Transferencias proveedores         | \$ | 659,000.00       |
| (-) Gastos bancarios                   | \$ |                  |
| SALDO LIBROS                           | \$ | <u>55,098.00</u> |



CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
RECIBO



GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO  
CONTADOR



BERTHA HARVEZ ARGOTI  
AUX. ADMINISTRATIVA

REF. COP513A      PAGINA: 1  
FECHA : 26/03/2004  
HORA : 16:04

Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02 (#149)

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| Fecha  | Documento          | Compr.  | Tercero                                | Cheq        | Detalle                                                                                              | Debitos    | Creditos         | Saldo      |
|--------|--------------------|---------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| =>     | Cuenta: 1110060201 |         | Cta Ahorros 16425990-6                 | PAGADORA    | Banco de Bogota                                                                                      |            | Cuenta de ahorro |            |
|        |                    |         |                                        |             | * Saldo Inicial ....                                                                                 |            |                  | 55,098.00  |
| 260311 | CN                 | -000487 | 100301                                 | 860002964-4 | BANCO DE BOGOTA<br>SE TRASLADA RECURSOS DESDE LA CUENTA<br>SYRA A LA CUENTA PAGADORA PARA CA<br>DIAN | 659,000.00 |                  | 714,098.00 |
| 260311 | CE                 | -007089 | 020301                                 | 800197268   | PAGO IMPUESTOS DIAN RETENUE Y RET<br>CA #164259806 de 01-BOGOTA                                      |            | 659,000.00       | 55,098.00  |
|        |                    |         |                                        |             | * Saldo Final .....                                                                                  | 659,000.00 | 659,000.00       | 55,098.00  |
| ***    | Total 11100602     |         | Banco de Bogota                        |             | Saldo Inicial                                                                                        |            |                  | 55,098.00  |
|        |                    |         |                                        |             | Saldo Final...                                                                                       | 659,000.00 | 659,000.00       | 55,098.00  |
| ***    | Total 111006       |         | Cuenta de ahorro                       |             | Saldo Inicial                                                                                        |            |                  | 55,098.00  |
|        |                    |         |                                        |             | Saldo Final...                                                                                       | 659,000.00 | 659,000.00       | 55,098.00  |
| **     | Total 1110         |         | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |             | Saldo Inicial                                                                                        |            |                  | 55,098.00  |
|        |                    |         |                                        |             | Saldo Final...                                                                                       | 659,000.00 | 659,000.00       | 55,098.00  |
| *      | Total 11           |         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |             | Saldo Inicial                                                                                        |            |                  | 55,098.00  |
|        |                    |         |                                        |             | Saldo Final...                                                                                       | 659,000.00 | 659,000.00       | 55,098.00  |
| Total  |                    |         | GENERAL                                |             | Saldo Inicial                                                                                        |            |                  | 55,098.00  |
|        |                    |         |                                        |             | Saldo Final...                                                                                       | 659,000.00 | 659,000.00       | 55,098.00  |



Enero - Marzo 2026  
Hasta: Marzo 31  
164259808  
Ahorro Supendia Jurídica  
2216



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Promedio del periodo: | 57,144.99        |
| Saldo Inicial:        | 80,831.00        |
| Total 000004 Abonos:  | 7,092,488.00     |
| Total 000013 Cargos:  | -7,092,488.00    |
| Total IVA:            | 0.00             |
| Total 4x1000 GMF:     | -26,370.00       |
| Total Retenciones:    | 0.00             |
| Total Intereses:      | 1.00             |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>52,462.00</b> |

[illegible]

CC-034-2 (June 2004)

valor de referência por aplicar:

41. CC

Para mayor información o para solicitar el material, comuníquese con el Departamento de Asesoría al Consumidor, Financiero a la cual podrá contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. al teléfono 55-33290901, exte. 1157; 518-363-6677, correo electrónico: [informacion@asadorconsumidor.com.mx](mailto:informacion@asadorconsumidor.com.mx) o en la dirección Calle 36 No. 4-47 por 4 en la ciudad de México, D.F.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA

NET. 890.312.254,2

MES MARZO DE 2026

CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR NO. 11056301018-0

**RECURSOS PROPIOS**

|                                                  |    |                  |    |                  |
|--------------------------------------------------|----|------------------|----|------------------|
| SALDO EXTRAÑO                                    | \$ | 5,164,308        | \$ | 5,164,308        |
| SALDO LIBRO                                      | \$ |                  | \$ |                  |
| (+) DIFERENCIA EN TRANSITO                       | \$ |                  | \$ |                  |
| (-) MAYOR VALOR REGISTRADO EN GASTOS             | \$ |                  | \$ |                  |
| (-) INGRESOS DUPLICADOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | \$ |                  | \$ |                  |
| (-) GASTOS NO REGISTRADOS EN LIBROS              | \$ |                  | \$ |                  |
| BAJAS IGUALES                                    | \$ | <u>5,164,308</u> | \$ | <u>5,164,308</u> |

INGRESOS EN TRANSITO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

ANALISIS COMPOSICION DE SALDOS

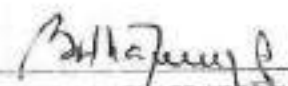
|                                       |    |                  |
|---------------------------------------|----|------------------|
| SALDO REPOSICION                      | \$ | 5,506,558        |
| REPOSICION DE SALDO                   | \$ |                  |
| (-) Ingresos en tránsito              | \$ | 265,000          |
| (-) Ingresos certificados             | \$ |                  |
| (-) Ingresos de los docentes          | \$ |                  |
| (-) Gastos de fotocopiadora Central   | \$ | 536,000          |
| (-) Gastos de Transporte Escolar      | \$ | 1,000,000        |
| (-) Gastos por transporte CTA MAESTRA | \$ |                  |
| (-) Gastos de otros proveedores       | \$ | 2,774,983        |
| (-) Gastos de otros conceptos         | \$ | 48,267           |
| SALDO LIBROS                          | \$ | <u>5,164,308</u> |



CARLOS A. NINITHA ZAPATA  
DIRECTOR



GIOVANNA CRUZ  
CONTADOR



BERTHA NARVAEZ ARBÓ  
AUX. ADMINISTRATIVA

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| Fecha                                                                | Documento | Compr.  | Tercero | Cheq        | Detalle                                                                                                        | Debitos      | Creditos         | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| => Cuenta: 1110050101 Cta Cte 11056301018-D R. PROPIOS Banco Popular |           |         |         |             | Saldo Inicial ....                                                                                             |              | Cuenta corriente | 5,506,558.00 |
| 260304                                                               | CE        | -007088 | 020301  | 805016622   | FIDEICOMISO GOBERNACION DEL VALLE<br>PAGO DE IMPUESTOS ESTAMPILLAS DEPART<br>CA #010931624 de 23-OCCIDENTE     |              | 191,538.00       | 5,315,020.00 |
| 260310                                                               | CE        | -007090 | 020301  | 830122566   | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.<br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL TODAS LA<br>CA #164259806 de 01-BOGOTA     |              | 1,356,225.00     | 4,158,795.00 |
| 260311                                                               | CE        | -007089 | 020301  | 800197268   | DIAM<br>PAGO IMPUESTOS DIAM RETEFUENTE Y RET<br>CA #164259806 de 01-BOGOTA                                     |              | 29,000.00        | 4,129,795.00 |
| 260311                                                               | CE        | -007091 | 020301  | 800027291   | ORGANIZACION EMPRESARIAL ERC SA<br>SERVICIO DE MODIFICACION RED INTERNA<br>CC #038050076 de 23-BANCO DE OCCIDE |              | 761,281.00       | 3,368,514.00 |
| 260317                                                               | RC        | -001791 | 010301  | 1151970694  | ENRIQUEZ HURTADO MATEO<br>DUPLICADOS                                                                           | 106,000.00   |                  | 3,474,514.00 |
| 260317                                                               | RC        | -001792 | 010301  | 66656263    | MURILLO RIVAS GLORIA JANETH<br>TIENDA SEDE CENTRAL MARZO                                                       | 400,000.00   |                  | 3,074,514.00 |
| 260317                                                               | RC        | -001793 | 010301  | 30738529    | MELO FABIOLA RUBIELA<br>ESPACIO SEDE GAITAN MARZO                                                              | 90,000.00    |                  | 3,964,514.00 |
| 260317                                                               | RC        | -001794 | 010301  | 66951758    | CARDENAS GONZALEZ SANDRA HELENA<br>TIENDA SEDE INMACULADA MARZO                                                | 150,000.00   |                  | 4,114,514.00 |
| 260317                                                               | RC        | -001795 | 010301  | 94294612    | LOPEZ SOSA JUAN CARLOS<br>ESPACIO SEDE LOS VENCEDORES                                                          | 90,000.00    |                  | 4,204,514.00 |
| 260317                                                               | RC        | -001796 | 010301  | 1005894652  | MORENO MOSQUERA BAREN JULIETH<br>TIENDA ESCOLAR SEDE TRES DE JULIO                                             | 150,000.00   |                  | 4,354,514.00 |
| 260317                                                               | RC        | -001797 | 010301  | 16744185    | GUARAN BEDOYA DUEHERNEY<br>ESPACIO SEDE CENTRAL                                                                | 100,000.00   |                  | 4,454,514.00 |
| 260325                                                               | CE        | -007093 | 020301  | 030122566   | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.<br>SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRA<br>CA #164259806 de 01-BOGOTA     |              | 636,939.00       | 3,817,575.00 |
| 260326                                                               | RC        | -001798 | 010301  | 1005890621  | OSPINA CASTILLO VALERY VALENTINA<br>DUPLICADOS DE DIPLOMA                                                      | 53,000.00    |                  | 3,076,575.00 |
| 260326                                                               | RC        | -001799 | 010301  | 22222222222 | CONSUMIDOR FINAL<br>DUPLICADO DIPLOMA Y ACTA DE GRADO                                                          | 106,000.00   |                  | 3,976,575.00 |
| 260326                                                               | RC        | -001800 | 010301  | 31290424    | AVILA MARIA DEL CARMEN<br>TIENDA ESCOLAR SEDE LOS VENCEDORES                                                   | 350,000.00   |                  | 4,326,575.00 |
| 260326                                                               | RC        | -001801 | 010301  | 66844474    | ALVAREZ HOYOS ANA FERNANDA<br>TIENDA ESCOLAR SEDE GAITAN MARZO                                                 | 350,000.00   |                  | 4,676,575.00 |
| 260326                                                               | RC        | -001802 | 010301  | 31852309    | MENESES JANETH<br>FOTOCOPIADORA SEDE CENTRAL Y GAITAN                                                          | 536,000.00   |                  | 5,212,575.00 |
| 260326                                                               | CE        | -007095 | 020301  | 860.007.736 | BANCO POPULAR<br>GASTOS BANCARIOS CTA MAESTRA, CTA R                                                           |              | 48,267.00        | 5,164,308.00 |
|                                                                      |           |         |         |             | * Saldo Final .....                                                                                            | 2,481,000.00 | 2,823,250.00     | 5,164,308.00 |
| **** Total 11100501 Banco Popular                                    |           |         |         |             | Saldo Inicial                                                                                                  |              |                  | 5,506,558.00 |
|                                                                      |           |         |         |             | Saldo Final...                                                                                                 | 2,481,000.00 | 2,823,250.00     | 5,164,308.00 |
| Total G E N E R A L                                                  |           |         |         |             | Saldo Inicial                                                                                                  |              |                  | 5,506,558.00 |
|                                                                      |           |         |         |             | Saldo Final...                                                                                                 | 2,481,000.00 | 2,823,250.00     | 5,164,308.00 |

**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          | 2026/03/01      | Hasta     | 2026/03/31 |

**Detalle de transacciones**

| Fecha          | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento       | Debito       | Credito      | Saldo        |              |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/03          | 1113 | GOIA DE SOP Y S  | CARGOS POR A.C.  | 833C00CP2000206    | 3,072,000.00 | 0.00         | 5,612,558.36 |              |
| 01/03          | 1428 | GOIA DE SOP Y S  | CARGOS POR A.C.  | 833C00CP2400202    | 191,538.00   | 0.00         | 5,421,020.36 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P  | 576A0BAP28000016   | 13,200.00    | 0.00         | 5,407,820.36 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | IVA              | 576A0BAP28000016   | 2,508.00     | 0.00         | 5,405,312.36 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P  | 576A0BAP28000017   | 4,400.00     | 0.00         | 5,400,912.36 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | IVA              | 576A0BAP28000017   | 836.00       | 0.00         | 5,400,076.36 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P  | 576A0BAP28000018   | 8,800.00     | 0.00         | 5,391,276.36 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | IVA              | 576A0BAP28000018   | 1,072.00     | 0.00         | 5,389,604.36 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P  | 576A0BAP28000019   | 5,350.00     | 0.00         | 5,384,254.36 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | IVA              | 576A0BAP28000019   | 1,078.40     | 0.00         | 5,383,225.96 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P  | 576A0BAP28000020   | 4,400.00     | 0.00         | 5,378,825.96 |              |
| 01/03          | 1237 | VILLACOLOMBIA    | IVA              | 576A0BAP28000020   | 836.00       | 0.00         | 5,377,989.96 |              |
| 01/03          | 1346 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF20006027   | 0.00         | 90,000.00    | 5,467,989.96 |              |
| 01/03          | 1743 | ATH OFICINA UNI  | CONSIGN-AVAL AU  | 576MMOPF28002027   | 0.00         | 400,000.00   | 5,867,989.96 |              |
| 01/03          | 1823 | GOIA DE SOP Y S  | PAGO PSE INTERN  | 933J111P29002517   | 1,156,275.00 | 0.00         | 4,711,764.96 |              |
| 01/03          | 1755 | GOIA DE SOP Y S  | VIRTUALES DIAN   | 933J112P29002114   | 29,000.00    | 0.00         | 4,682,764.96 |              |
| 01/03          | 0515 | GOIA DE SOP Y S  | CARGOS POR A.C.  | 833C00CP28000011   | 761,281.00   | 0.00         | 4,921,483.96 |              |
| 01/03          | 1108 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF28004001   | 0.00         | 150,000.00   | 4,071,483.96 |              |
| 01/03          | 1627 | VILLACOLOMBIA    | CONSIGNACION E   | 576MMOPF2C014501   | 0.00         | 53,000.00    | 4,124,483.96 |              |
| 01/03          | 0941 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF2F004003   | 0.00         | 30,000.00    | 4,214,483.96 |              |
| 01/03          | 1227 | VILLACOLOMBIA    | COMISION PAGO P  | 576A0BAP28002018   | 4,400.00     | 0.00         | 4,210,083.96 |              |
| 01/03          | 1227 | VILLACOLOMBIA    | IVA              | 576A0BAP28002018   | 836.00       | 0.00         | 4,209,247.96 |              |
| 01/03          | 0903 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF28000205   | 0.00         | 686,000.00   | 4,745,247.96 |              |
| 01/03          | 1123 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF2C008028   | 0.00         | 150,000.00   | 4,895,247.96 |              |
| 01/03          | 1127 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF2C002030   | 0.00         | 100,000.00   | 4,995,247.96 |              |
| 01/03          | 1430 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF28002025   | 0.00         | 350,000.00   | 5,345,247.96 |              |
| 01/03          | 1335 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF20002015   | 0.00         | 63,000.00    | 5,095,247.96 |              |
| 01/03          | 1806 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF20006002   | 0.00         | 53,000.00    | 5,148,247.96 |              |
| 01/03          | 1607 | CALIMA           | CONSIGNACION E   | 576MMOPF20006021   | 0.00         | 53,000.00    | 5,201,247.96 |              |
| 01/03          | 1648 | GOIA DE SOP Y S  | PAGO PSE INTERN  | 933J111P29002334   | 104,590.00   | 0.00         | 5,096,657.96 |              |
| 01/03          | 1714 | GOIA DE SOP Y S  | PAGO PSE INTERN  | 933J111P29002401   | 104,590.00   | 0.00         | 5,591,267.96 |              |
| 01/03          | 1719 | ATH              | TELEFONIA CELUL  | 619J160P20002007   | 104,590.00   | 0.00         | 5,486,677.96 |              |
| 01/03          | 1724 | ATH              | TELEFONIA CELUL  | 619J160P20002008   | 104,590.00   | 0.00         | 5,381,287.96 |              |
| 01/03          | 1724 | ATH              | TELEFONIA CELUL  | 619J160P20002009   | 104,590.00   | 0.00         | 5,276,297.96 |              |
| 01/03          | 1515 | ATH              | TELEFONIA CELUL  | 619J160P20004004   | 111,989.00   | 0.00         | 5,164,308.96 |              |
| Saldo anterior |      | Retiros débitos  |                  | Depósitos créditos |              | Promedio mes | Devolucion   | Saldo final  |
| 5,684,558.36   |      | 5,895,249.40     |                  | 2,375,000.00       |              | 5,472,644.41 | 0.00         | 5,164,308.96 |

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarse a la Revisión Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7588000 Ext. 40146 Email: [revisora@cali@banpop.com.co](mailto:revisora@cali@banpop.com.co)  
 También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GARCIA LTDA. Calle 10a F 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 583 04 12, (601) 373 66 97  
 Correo: 320 398 1187. Página web: [www.defensoriafin.com.co](http://www.defensoriafin.com.co)  
 Línea Verde en Bogotá 7434048, a nivel nacional 01 8000181646



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 358 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 31 de marzo de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 31 de marzo de 2026, presentan de manera agregada la información reportada por la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina.

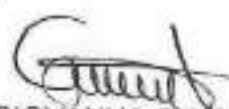
Que, en los informes financieros y contables de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina, con corte al 31 de marzo de 2026, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

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 31 de marzo 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 09 de abril 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