

Los suscritos FEDERMAN ALFONSO, rector de la Institución Educativa INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALARCA y ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ, contadora publica identificada con tarjeta profesional que aparece al pie de la firma; en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la resolución 706 de 2016 expedida por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros del Departamento del Quindío, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Institución Educativa INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALARCA con corte al **30 de junio de 2026**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema JUNO y, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la UAE - Contaduría General de la Nación.

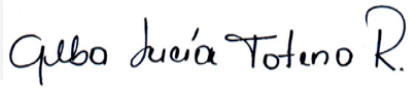
Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Institución Educativa **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALARCA**.

La presente certificación se expide en Calarcá (Quindío), a los **catorce (14)** días del mes de **julio** de **dos mil veintiseis (2026)**.



FEDERMAN ALFONSO
Rector



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
Contadora Publica
T.P 45634 - T



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO

PAC de Ingresos hasta el mes de JUNIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	5.352.180	953.768	60.787.858	623.388	1.290.209	295.252	470.531	470.531	470.531	470.531	470.531	470.531	72.125.841
1.1	Ingresos Corrientes	18.300	953.700	60.787.670	618.000	1.284.900	291.500	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	66.727.070
1.1.02	Ingresos no tributarios	18.300	953.700	60.787.670	618.000	1.284.900	291.500	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	66.727.070
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	18.300	953.700	770.600	618.000	1.284.900	291.500	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	6.710.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	18.300	953.700	770.600	618.000	1.284.900	291.500	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	6.710.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	18.300	953.700	770.600	618.000	1.284.900	291.500	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	462.167	6.710.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	18.300	164.700	67.100	0	24.400	0	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	350.000
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	0	171.000	85.500	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0	281.000
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	0	618.000	618.000	618.000	1.236.000	291.500	466.417	466.417	466.417	466.417	466.417	466.417	6.180.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	60.017.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.017.070
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	60.017.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.017.070
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	60.017.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.017.070
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	60.017.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.017.070
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	60.017.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.017.070
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	60.017.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.017.070
1.2	Recursos de capital	5.333.880	68	188	5.388	5.309	3.752	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	5.398.771
1.2.05	Rendimientos financieros	109	68	188	5.388	5.309	3.752	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	65.000
1.2.05.02	Depositos	109	68	188	5.388	5.309	3.752	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	65.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	109	68	188	5.388	5.309	3.752	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	65.000
1.2.10	Recursos del balance	5.333.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.333.771
1.2.10.02	Superavit fiscal	5.333.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.333.771
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	1.238.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238.627
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	2.939.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.939.804
1.2.10.02.08	R.B Aportes Nacion Alimentacion Escolar	1.155.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.155.340


Federman Alfonso
Rector


Alba Lucia Totena
Rodriguez
Contadora Publica

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO****Inventarios y Balance
JUNIO DE 2026**

	ACTIVOS		
	ACTIVOS		
	ACTIVOS		
	ACTIVOS		
	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		305.148.672
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		305.148.672
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		305.148.672
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		305.148.672
1105	CAJA	1.111.000	
1105	CAJA	1.111.000	
1105	CAJA	1.111.000	
110501	Caja principal	555.500	
110501	Caja principal	555.500	
11050101	Caja principal	555.500	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.605.224	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.605.224	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.605.224	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	50.233.648	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	50.233.648	
11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953	8.468.960	
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	41.764.688	
111006	Cuenta de ahorro	68.964	
111006	Cuenta de ahorro	68.964	
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	68.964	
13	CUENTAS POR COBRAR		378.000
13	CUENTAS POR COBRAR		378.000
13	CUENTAS POR COBRAR		378.000
13	CUENTAS POR COBRAR		378.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.000	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.000	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.000	
138490	Otras cuentas por cobrar	63.000	
138490	Otras cuentas por cobrar	63.000	
13849001	Impuestos no descontados	37.000	
13849015	Otros Deudores	26.000	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.111.340.126
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.111.340.126
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.111.340.126
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.111.340.126
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	909.791.560	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	909.791.560	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	909.791.560	
165504	Maquinaria Industrial	62.161.520	
165504	Maquinaria Industrial	62.161.520	
16550401	Maquinaria Industrial	62.161.520	
165505	Equipo de Musica	2.275.862	
165505	Equipo de Musica	2.275.862	
16550501	Equipo de Musica	2.275.862	
165509	Equipo de Enseñanza	64.794.000	
165509	Equipo de Enseñanza	64.794.000	
16550901	Equipo de Enseñanza	64.794.000	
165511	Herramientas y Accesorios	56.381.706	
165511	Herramientas y Accesorios	56.381.706	



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO

Inventarios y Balance JUNIO DE 2026

16551101	Herramientas y Accesorios	56.381.706
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	255.282.692
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	255.282.692
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	255.282.692
165590	Otra Maquinaria y Equipo	14.000.000
165590	Otra Maquinaria y Equipo	14.000.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	14.000.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	148.996.372
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	148.996.372
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	148.996.372
166002	Equipo de laboratorio	74.498.186
166002	Equipo de laboratorio	74.498.186
16600201	Equipo de Laboratorio	74.498.186
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	468.059.658
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	468.059.658
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	468.059.658
166501	Muebles Enseres	196.525.207
166501	Muebles Enseres	196.525.207
16650101	Muebles y Enseres	196.525.207
166502	Equipo y Maquina de Oficina	37.504.622
166502	Equipo y Maquina de Oficina	37.504.622
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	37.504.622
1670	EQUIPO DE COMUNICACIiN Y COMPUTACIiN	2.028.384.704
1670	EQUIPO DE COMUNICACIiN Y COMPUTACIiN	2.028.384.704
1670	EQUIPO DE COMUNICACIiN Y COMPUTACIiN	2.028.384.704
167001	Equipo de Comunicacion	28.101.968
167001	Equipo de Comunicacion	28.101.968
16700101	Equipo de Comunicacion	28.101.968
167002	Equipo de Computacion	986.090.384
167002	Equipo de Computacion	986.090.384
16700201	Equipo de Computacion	986.090.384
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	120.677.740
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	120.677.740
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	120.677.740
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	52.092.870
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	52.092.870
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	52.092.870
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina,despensa y hoteleria	8.246.000
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina,despensa y hoteleria	8.246.000
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina,despensa y hoteleria	8.246.000
1685	DEPRECIACIiN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2.972.129.992
1685	DEPRECIACIiN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2.972.129.992
1685	DEPRECIACIiN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2.972.129.992
168504	Maquinaria y Equipo	-275.600.108
168504	Maquinaria y Equipo	-275.600.108
16850401	Maquinaria y Equipo	-275.600.108
168505	Equipo Medico y Cientifico	-74.498.186
168505	Equipo Medico y Cientifico	-74.498.186
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-74.498.186
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-161.148.190
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-161.148.190
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-161.148.190
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-923.703.546
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-923.703.546

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO****Inventarios y Balance
JUNIO DE 2026**

16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-923.703.546	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-51.114.966	
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-51.114.966	
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-51.114.966	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19.198.000	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19.198.000	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19.198.000	
197007	Licencias	8.528.000	
197007	Licencias	8.528.000	
19700701	Licencias	8.528.000	
197008	Softwares	1.071.000	
197008	Softwares	1.071.000	
19700801	Softwares	1.071.000	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-19.198.000	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-19.198.000	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-19.198.000	
197507	Licencias	-8.528.000	
197507	Licencias	-8.528.000	
19750701	Licencias	-8.528.000	
197508	Softwares	-1.071.000	
197508	Softwares	-1.071.000	
19750801	Sotwares	-1.071.000	
	TOTAL ACTIVO		9.667.467.193
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.667.467.193
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.667.467.193
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.667.467.193
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.667.467.193
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.667.467.193
24	CUENTAS POR PAGAR		1.002.000
24	CUENTAS POR PAGAR		1.002.000
24	CUENTAS POR PAGAR		1.002.000
24	CUENTAS POR PAGAR		1.002.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.000	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.000	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.000	
240722	Estampillas	30.000	
240722	Estampillas	30.000	
24072202	Estampilla prohospital	30.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274.000	
243605	Servicios	85.000	
243605	Servicios	85.000	
24360501	Servicios	50.000	
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	35.000	

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO****Inventarios y Balance
JUNIO DE 2026**

243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	52.000	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	52.000	
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	52.000	
	TOTAL PASIVO		4.008.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		4.008.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		4.008.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		4.008.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		4.008.000
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		4.008.000
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.179.229.307
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.179.229.307
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.179.229.307
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.179.229.307
3105	CAPITAL FISCAL	-544.049.388	
3105	CAPITAL FISCAL	-544.049.388	
3105	CAPITAL FISCAL	-544.049.388	
310506	Capital Fiscal	-272.024.694	
310506	Capital Fiscal	-272.024.694	
31050601	Capital Fiscal Departamento	-272.024.694	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.291.690.647	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.291.690.647	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.291.690.647	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.280.707.100	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.280.707.100	
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	386.555.538	
310902	Perdidas o deficits acumulados	-634.861.776	
310902	Perdidas o deficits acumulados	-634.861.776	
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-531.037.876	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.231.491	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.231.491	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.231.491	
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	78.878.497	
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	78.878.497	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-50.054.994	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-50.054.994	
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-50.054.994	
	TOTAL PATRIMONIO		8.716.917.228
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		8.720.925.228

Federman Alfonso
Rector

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO****Libro Diario
JUNIO DE 2026**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
2 DE JUNIO DE 2026			
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	0	410.000
24360501	Servicios	50.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	142.000	0
24360801	Compras	218.000	0
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	410.000	410.000
	Total	820.000	820.000
4 DE JUNIO DE 2026			
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	442.500	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	147.500	0
24072202	Estampilla prohospital	325.000	0
24072201	Estampilla prodesarrollo	295.000	0
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	0	1.210.000
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	1.210.000	1.210.000
	Total	2.420.000	2.420.000
10 DE JUNIO DE 2026			
11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953	291.500	0
48081701	Concesion Local cafeteria	0	291.500
	Total	291.500	291.500
19 DE JUNIO DE 2026			
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	0	1.473.771
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	58.771	58.771
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	58.771	0
24360501	Servicios	0	50.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	4.000
51111519	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	825.000	0
24072202	Estampilla prohospital	0	30.000
24010101	Bienes y servicios	1.473.771	1.473.771
51117901	Servicios de contabilidad	674.000	0
	Total	3.090.313	3.090.313
30 DE JUNIO DE 2026			
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	3.752	25.000



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO

Libro Diario JUNIO DE 2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	3.752
24010101	Bienes y servicios	25.000	0
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	0	135.010
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	744.149
16850401	Maquinaria y Equipo	0	1.373.851
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	6.174.030
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	135.010	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	744.149	0
53600401	Maquinaria y equipo	1.373.851	0
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	6.174.030	0
Total		8.455.792	8.455.792

Federman Alfonso
Rector

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO****LIBRO MAYOR Y BALANCE
JUNIO DE 2026**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	252.143.874	1.974.023	13.224.582	240.893.315
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.375.860	1.974.023	4.797.542	45.552.341
1105	CAJA	555.500	0	0	555.500
110501	Caja principal	555.500	0	0	555.500
11050101	Caja principal	555.500	0	0	555.500
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.820.360	1.974.023	4.797.542	44.996.841
111005	Cuenta Corriente Bancaria	47.820.356	295.252	3.118.771	44.996.837
11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953	4.065.119	291.500	0	4.356.619
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	43.755.237	3.752	3.118.771	40.640.218
111006	Cuenta de ahorro	4	1.678.771	1.678.771	4
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	4	1.678.771	1.678.771	4
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	203.768.014	0	8.427.040	195.340.974
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	239.258.701	0	0	239.258.701
165504	Maquinaria Industrial	31.080.760	0	0	31.080.760
16550401	Maquinaria Industrial	31.080.760	0	0	31.080.760
165505	Equipo de Musica	1.137.931	0	0	1.137.931
16550501	Equipo de Musica	1.137.931	0	0	1.137.931
165509	Equipo de Enseñanza	32.397.000	0	0	32.397.000
16550901	Equipo de Enseñanza	32.397.000	0	0	32.397.000
165511	Herramientas y Accesorios	28.190.853	0	0	28.190.853
16551101	Herramientas y Accesorios	28.190.853	0	0	28.190.853
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	139.452.157	0	0	139.452.157
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	139.452.157	0	0	139.452.157
165590	Otra Maquinaria y Equipo	7.000.000	0	0	7.000.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	7.000.000	0	0	7.000.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	37.249.093	0	0	37.249.093
166002	Equipo de laboratorio	37.249.093	0	0	37.249.093
16600201	Equipo de Laboratorio	37.249.093	0	0	37.249.093
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	121.468.428	0	0	121.468.428
166501	Muebles Enseres	102.716.117	0	0	102.716.117
16650101	Muebles y Enseres	102.716.117	0	0	102.716.117
166502	Equipo y Maquina de Oficina	18.752.311	0	0	18.752.311
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	18.752.311	0	0	18.752.311
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	534.161.506	0	0	534.161.506
167001	Equipo de Comunicacion	14.050.984	0	0	14.050.984
16700101	Equipo de Comunicacion	14.050.984	0	0	14.050.984
167002	Equipo de Computacion	520.110.522	0	0	520.110.522
16700201	Equipo de Computacion	520.110.522	0	0	520.110.522
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	30.169.435	0	0	30.169.435
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.046.435	0	0	26.046.435
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.046.435	0	0	26.046.435
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	4.123.000	0	0	4.123.000
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	4.123.000	0	0	4.123.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-758.539.149	0	8.427.040	-766.966.189
168504	Maquinaria y Equipo	-140.442.761	0	1.373.851	-141.816.612
16850401	Maquinaria y Equipo	-140.442.761	0	1.373.851	-141.816.612
168505	Equipo Medico y Cientifico	-37.249.093	0	0	-37.249.093
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-37.249.093	0	0	-37.249.093
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-82.029.921	0	744.149	-82.774.070
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-82.029.921	0	744.149	-82.774.070
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-472.970.391	0	6.174.030	-479.144.421
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-472.970.391	0	6.174.030	-479.144.421
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-25.846.983	0	135.010	-25.981.993
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-25.846.983	0	135.010	-25.981.993

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO****LIBRO MAYOR Y BALANCE
JUNIO DE 2026**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.799.500	0	0	4.799.500
197007	Licencias	4.264.000	0	0	4.264.000
19700701	Licencias	4.264.000	0	0	4.264.000
197008	Softwares	535.500	0	0	535.500
19700801	Softwares	535.500	0	0	535.500
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.799.500	0	0	-4.799.500
197507	Licencias	-4.264.000	0	0	-4.264.000
19750701	Licencias	-4.264.000	0	0	-4.264.000
197508	Softwares	-535.500	0	0	-535.500
19750801	Sotwares	-535.500	0	0	-535.500
2	PASIVOS	1.693.000	3.118.771	1.557.771	132.000
24	CUENTAS POR PAGAR	1.693.000	3.118.771	1.557.771	132.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	25.000	1.498.771	1.473.771	0
240101	Bienes y servicios	25.000	1.498.771	1.473.771	0
24010101	Bienes y servicios	25.000	1.498.771	1.473.771	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.210.000	1.210.000	30.000	30.000
240722	Estampillas	1.210.000	1.210.000	30.000	30.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	295.000	295.000	0	0
24072202	Estampilla prohospital	325.000	325.000	30.000	30.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	147.500	147.500	0	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	442.500	442.500	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	458.000	410.000	54.000	102.000
243605	Servicios	50.000	50.000	50.000	50.000
24360501	Servicios	50.000	50.000	50.000	50.000
243608	Compras	218.000	218.000	0	0
24360801	Compras	218.000	218.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	142.000	142.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	142.000	142.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	48.000	0	4.000	52.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	48.000	0	4.000	52.000
3	PATRIMONIO	161.882.818	0	0	161.882.818
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.882.818	0	0	161.882.818
3105	CAPITAL FISCAL	-136.012.347	0	0	-136.012.347
310506	Capital Fiscal	-136.012.347	0	0	-136.012.347
31050601	Capital Fiscal Departamento	-136.012.347	0	0	-136.012.347
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	297.895.165	0	0	297.895.165
310901	Utilidades o excedentes acumulados	640.353.550	0	0	640.353.550
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	193.277.769	0	0	193.277.769
310902	Perdidas o deficits acumulados	-342.458.385	0	0	-342.458.385
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-290.546.435	0	0	-290.546.435
4	INGRESOS	150.332.943	0	295.252	150.628.195
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	146.676.379	0	0	146.676.379
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	60.017.070	0	0	60.017.070
440818	Participacion para Educacion	60.017.070	0	0	60.017.070
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	60.017.070	0	0	60.017.070
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	86.659.309	0	0	86.659.309
442805	Para Programa de Educacion	86.659.309	0	0	86.659.309
44280508	Donaciones	86.659.309	0	0	86.659.309
48	OTROS INGRESOS	3.656.564	0	295.252	3.951.816
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	11.063	0	3.752	14.815
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	11.063	0	3.752	14.815
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	11.063	0	3.752	14.815
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.645.501	0	291.500	3.937.001

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO****LIBRO MAYOR Y BALANCE
JUNIO DE 2026**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480817	Arrendamiento Operativo	3.090.000	0	291.500	3.381.500
48081701	Concesion Local cafeteria	3.090.000	0	291.500	3.381.500
480890	Otros Ingresos Diversos	555.501	0	0	555.501
48089001	Certificados y constancias	274.500	0	0	274.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	281.000	0	0	281.000
48089009	Otros ingresos	1	0	0	1
5	GASTOS	61.764.887	9.984.811	0	71.749.698
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	22.324.545	1.557.771	0	23.882.316
5111	GENERALES	22.324.545	1.557.771	0	23.882.316
511114	Materiales y suministros	2.155.340	0	0	2.155.340
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	700.000	0	0	700.000
51111444	Inv. Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la co	455.340	0	0	455.340
51111473	Sillas metalicas giratorias	1.000.000	0	0	1.000.000
511115	Mantenimiento	9.525.000	825.000	0	10.350.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	8.700.000	0	0	8.700.000
51111519	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	825.000	825.000	0	1.650.000
511117	Servicios publicos	224.205	58.771	0	282.976
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	172.323	58.771	0	231.094
51111703	inv. Servicios moviles de voz	51.882	0	0	51.882
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	6.000.000	0	0	6.000.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.000.000	0	0	6.000.000
511179	Honorarios	3.370.000	674.000	0	4.044.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.370.000	674.000	0	4.044.000
511180	Servicios	1.050.000	0	0	1.050.000
51118006	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.050.000	0	0	1.050.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	39.440.342	8.427.040	0	47.867.382
5360	DEPRECIACIiN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39.440.342	8.427.040	0	47.867.382
536004	Maquinaria y equipo	6.659.265	1.373.851	0	8.033.116
53600401	Maquinaria y equipo	6.659.265	1.373.851	0	8.033.116
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.655.801	744.149	0	4.399.950
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.655.801	744.149	0	4.399.950
536007	Equipo de comunicacion y computacion	28.411.266	6.174.030	0	34.585.296
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	28.411.266	6.174.030	0	34.585.296
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	714.010	135.010	0	849.020
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	714.010	135.010	0	849.020
		Sumas Iguales	15.077.605	15.077.605	

Federman Alfonso
Rector



Revisó



JUAN MANUEL PEÑA
Auxiliar Administrativo
Revisó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

INSTITUTO TECNOLOGICO
801.004.562-1
CALARCA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro___X___

Cuenta Corriente_____

Recursos:

CUENTA DE AHORRO PAGADORA

No. Cuenta Bancaria

136400124733

Banco

DAVIVIENDA

Periodo de la

conciliación Bancaria

01 al 30 de Junio de 2026

Saldo según Libros \$:	\$ 4,19	
(+) Transferencias pendientes o rechazadas \$:	0,00	
(+) Rendimientos Financieros pendientes de contabilizar \$:	0,00	
(+) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	0,00	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	0,00	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$ 4,19
SUMAS IGUALES	\$ 4,19	\$ 4,19

TRANSFERENCIAS PENDIENTES O RECHAZADAS			
BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL			\$ -

 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA TP-45634-T Elaboró  FEDERMAN ALFONSO RECTOR Aprobó	 JUAN MANUEL PEÑA Auxiliar Administrativo Revisó
--	---

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO****NIT: 801.004.562****Balance de Prueba****DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	252.143.874	1.974.023	13.224.582	240.893.315
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.375.860	1.974.023	4.797.542	45.552.341
1105	CAJA	555.500	0	0	555.500
110501	Caja principal	555.500	0	0	555.500
11050101	Caja principal	555.500	0	0	555.500
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.820.360	1.974.023	4.797.542	44.996.841
111005	Cuenta Corriente Bancaria	47.820.356	295.252	3.118.771	44.996.837
11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953	4.065.119	291.500	0	4.356.619
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	43.755.237	3.752	3.118.771	40.640.218
111006	Cuenta de ahorro	4	1.678.771	1.678.771	4
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	4	1.678.771	1.678.771	4
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	203.768.014	0	8.427.040	195.340.974
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	239.258.701	0	0	239.258.701
165504	Maquinaria Industrial	31.080.760	0	0	31.080.760
16550401	Maquinaria Industrial	31.080.760	0	0	31.080.760
165505	Equipo de Musica	1.137.931	0	0	1.137.931
16550501	Equipo de Musica	1.137.931	0	0	1.137.931
165509	Equipo de Enseñanza	32.397.000	0	0	32.397.000
16550901	Equipo de Enseñanza	32.397.000	0	0	32.397.000
165511	Herramientas y Accesorios	28.190.853	0	0	28.190.853
16551101	Herramientas y Accesorios	28.190.853	0	0	28.190.853
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	139.452.157	0	0	139.452.157
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	139.452.157	0	0	139.452.157
165590	Otra Maquinaria y Equipo	7.000.000	0	0	7.000.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	7.000.000	0	0	7.000.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	37.249.093	0	0	37.249.093
166002	Equipo de laboratorio	37.249.093	0	0	37.249.093
16600201	Equipo de Laboratorio	37.249.093	0	0	37.249.093
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	121.468.428	0	0	121.468.428
166501	Muebles Enseres	102.716.117	0	0	102.716.117
16650101	Muebles y Enseres	102.716.117	0	0	102.716.117
166502	Equipo y Maquina de Oficina	18.752.311	0	0	18.752.311
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	18.752.311	0	0	18.752.311
1670	EQUIPO DE COMUNICACIiN Y COMPUTACIiN	534.161.506	0	0	534.161.506
167001	Equipo de Comunicacion	14.050.984	0	0	14.050.984
16700101	Equipo de Comunicacion	14.050.984	0	0	14.050.984
167002	Equipo de Computacion	520.110.522	0	0	520.110.522
16700201	Equipo de Computacion	520.110.522	0	0	520.110.522
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERiA	30.169.435	0	0	30.169.435
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.046.435	0	0	26.046.435
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	26.046.435	0	0	26.046.435
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina,despensa y hoteleria	4.123.000	0	0	4.123.000
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina,despensa y hoteleria	4.123.000	0	0	4.123.000
1685	DEPRECIACIiN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-758.539.149	0	8.427.040	-766.966.189
168504	Maquinaria y Equipo	-140.442.761	0	1.373.851	-141.816.612
16850401	Maquinaria y Equipo	-140.442.761	0	1.373.851	-141.816.612
168505	Equipo Medico y Cientifico	-37.249.093	0	0	-37.249.093
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-37.249.093	0	0	-37.249.093
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-82.029.921	0	744.149	-82.774.070
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-82.029.921	0	744.149	-82.774.070
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-472.970.391	0	6.174.030	-479.144.421
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-472.970.391	0	6.174.030	-479.144.421
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-25.846.983	0	135.010	-25.981.993
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-25.846.983	0	135.010	-25.981.993
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.799.500	0	0	4.799.500

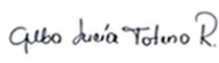
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO****NIT: 801.004.562****Balance de Prueba****DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
197007	Licencias	4.264.000	0	0	4.264.000
19700701	Licencias	4.264.000	0	0	4.264.000
197008	Softwares	535.500	0	0	535.500
19700801	Softwares	535.500	0	0	535.500
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-4.799.500	0	0	-4.799.500
197507	Licencias	-4.264.000	0	0	-4.264.000
19750701	Licencias	-4.264.000	0	0	-4.264.000
197508	Softwares	-535.500	0	0	-535.500
19750801	Sotwares	-535.500	0	0	-535.500
2	PASIVOS	1.693.000	3.118.771	1.557.771	132.000
24	CUENTAS POR PAGAR	1.693.000	3.118.771	1.557.771	132.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	25.000	1.498.771	1.473.771	0
240101	Bienes y servicios	25.000	1.498.771	1.473.771	0
24010101	Bienes y servicios	25.000	1.498.771	1.473.771	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.210.000	1.210.000	30.000	30.000
240722	Estampillas	1.210.000	1.210.000	30.000	30.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	295.000	295.000	0	0
24072202	Estampilla prohospital	325.000	325.000	30.000	30.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	147.500	147.500	0	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	442.500	442.500	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	458.000	410.000	54.000	102.000
243605	Servicios	50.000	50.000	50.000	50.000
24360501	Servicios	50.000	50.000	50.000	50.000
243608	Compras	218.000	218.000	0	0
24360801	Compras	218.000	218.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	142.000	142.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	142.000	142.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	48.000	0	4.000	52.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	48.000	0	4.000	52.000
3	PATRIMONIO	161.882.818	0	0	161.882.818
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.882.818	0	0	161.882.818
3105	CAPITAL FISCAL	-136.012.347	0	0	-136.012.347
310506	Capital Fiscal	-136.012.347	0	0	-136.012.347
31050601	Capital Fiscal Departamento	-136.012.347	0	0	-136.012.347
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	297.895.165	0	0	297.895.165
310901	Utilidades o excedentes acumulados	640.353.550	0	0	640.353.550
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	193.277.769	0	0	193.277.769
310902	Perdidas o deficits acumulados	-342.458.385	0	0	-342.458.385
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-290.546.435	0	0	-290.546.435
4	INGRESOS	150.332.943	0	295.252	150.628.195
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	146.676.379	0	0	146.676.379
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	60.017.070	0	0	60.017.070
440818	Participacion para Educacion	60.017.070	0	0	60.017.070
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	60.017.070	0	0	60.017.070
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	86.659.309	0	0	86.659.309
442805	Para Programa de Educacion	86.659.309	0	0	86.659.309
44280508	Donaciones	86.659.309	0	0	86.659.309
48	OTROS INGRESOS	3.656.564	0	295.252	3.951.816
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	11.063	0	3.752	14.815
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	11.063	0	3.752	14.815
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financie	11.063	0	3.752	14.815
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.645.501	0	291.500	3.937.001
480817	Arrendamiento Operativo	3.090.000	0	291.500	3.381.500
48081701	Concesion Local cafeteria	3.090.000	0	291.500	3.381.500
480890	Otros Ingresos Diversos	555.501	0	0	555.501
48089001	Certificados y constancias	274.500	0	0	274.500

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO****NIT: 801.004.562****Balance de Prueba****DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	281.000	0	0	281.000
48089009	Otros ingresos	1	0	0	1
5	GASTOS	61.764.887	9.984.811	0	71.749.698
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	22.324.545	1.557.771	0	23.882.316
5111	GENERALES	22.324.545	1.557.771	0	23.882.316
511114	Materiales y suministros	2.155.340	0	0	2.155.340
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones	700.000	0	0	700.000
51111444	Inv. Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la co	455.340	0	0	455.340
51111473	Sillas metálicas giratorias	1.000.000	0	0	1.000.000
511115	Mantenimiento	9.525.000	825.000	0	10.350.000
51111514	Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	8.700.000	0	0	8.700.000
51111519	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	825.000	825.000	0	1.650.000
511117	Servicios públicos	224.205	58.771	0	282.976
51111702	Fun. Servicios móviles de voz	172.323	58.771	0	231.094
51111703	inv. Servicios móviles de voz	51.882	0	0	51.882
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	6.000.000	0	0	6.000.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.000.000	0	0	6.000.000
511179	Honorarios	3.370.000	674.000	0	4.044.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.370.000	674.000	0	4.044.000
511180	Servicios	1.050.000	0	0	1.050.000
51118006	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.050.000	0	0	1.050.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PRO	39.440.342	8.427.040	0	47.867.382
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39.440.342	8.427.040	0	47.867.382
536004	Maquinaria y equipo	6.659.265	1.373.851	0	8.033.116
53600401	Maquinaria y equipo	6.659.265	1.373.851	0	8.033.116
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.655.801	744.149	0	4.399.950
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.655.801	744.149	0	4.399.950
536007	Equipo de comunicación y computación	28.411.266	6.174.030	0	34.585.296
53600701	Equipo de comunicación y computación	28.411.266	6.174.030	0	34.585.296
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	714.010	135.010	0	849.020
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	714.010	135.010	0	849.020
		Sumas Iguales	15.077.605	15.077.605	


Federman Alfonso
Rector


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO
NIT: 801.004.562

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	555.500
Depositos en instituciones financieras	44.996.841
Otras cuentas por cobrar	63.000
Total activos corrientes	45.552.341

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo	239.258.701
Equipo medico y científico	37.249.093
Muebles enseres y equipo de oficina	121.468.428
Equipo de comunicaciin y computaciin	534.161.506
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	30.169.435
Depreciaciin acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-766.966.189
Total propiedad planta y equipo	195.340.974

Otros activos

Activos intangibles	4.799.500
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.799.500
Total otros activos	
Total activos	240.893.315

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	30.000
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	102.000
Total pasivos corrientes	132.000
Total pasivos	132.000

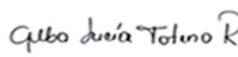
Patrimonio

Capital fiscal	-136.012.347
Resultados de ejercicios anteriores	297.895.165
Resultado del ejercicio	78.878.497
Total patrimonio	240.761.315

Total pasivo y patrimonio

240.893.315


Federmanza
Rector


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO

NIT: 801.004.562

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JUNIO DE 2026 HASTA 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100507		Bco. Davivienda R.Propios 136469997953				4.065.119
2026/06/10	FE	595	PAGO CONCESIÓN CAFETERÍA JUNIO 2026		291.500	0	4.356.619
Totales					291.500	0	4.356.619

	11100508		Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961				43.755.237
2026/06/02	CTAN	14	PAGO IMPUESTOS DIAN MAYO 2026		0	410.000	43.345.237
2026/06/04	CTAN	15	PAGO ESTAMPILLAS MAYO 2026		0	1.210.000	42.135.237
2026/06/19	COEGR	26	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	660.500	41.474.737
2026/06/19	COEGR	27	Romel Ceir Bravo Martinez		0	754.500	40.720.237
2026/06/19	CTAN	16	PAGO INTERNET JUNIO 2026		0	0	40.720.237
2026/06/19	CTAN	17	PAGO INTERNET JUNIO 2026		0	58.771	40.661.466
2026/06/30	COMNB	11	Nota Bancaria		3.752	0	40.665.218
2026/06/30	NCONT	5	Pago a DISTRIBUIDORA ASEO LUZ por concepto de la Retención d		0	25.000	40.640.218
Totales					3.752	3.118.771	40.640.218

	11100601		Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733				4
2026/06/02	CTAN	14	PAGO IMPUESTOS DIAN MAYO 2026		410.000	0	410.004
2026/06/02	COEGR	24	DIAN		0	410.000	4
2026/06/04	CTAN	15	PAGO ESTAMPILLAS MAYO 2026		1.210.000	0	1.210.004
2026/06/04	COEGR	25	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	1.210.000	4
2026/06/19	CTAN	16	PAGO INTERNET JUNIO 2026		0	0	4
2026/06/19	A-Egr	28	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A		0	0	4
2026/06/19	CTAN	17	PAGO INTERNET JUNIO 2026		58.771	0	58.775
2026/06/19	COEGR	29	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A		0	58.771	4
Totales					1.678.771	1.678.771	4

Federman Alfonso
Rector

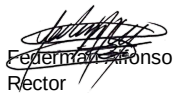


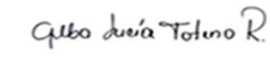
INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO
NIT: 801.004.562

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Junio
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad
	60.017.070
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
	60.017.070
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280508	Donaciones
	86.659.309
OTRAS TRANSFERENCIAS	
	86.659.309
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	146.676.379
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	SGP Intereses sobre depósitos en instituciones financieras
	14.815
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
	14.815
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesión Local cafetería
	3.381.500
48089001	Certificados y constancias
	274.500
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas
	281.000
48089009	Otros ingresos
	1
INGRESOS DIVERSOS	
	3.937.001
OTROS INGRESOS	
	3.951.816
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES	
51111420	Menajes de acero inoxidable para instituciones
	700.000
51111444	Inv. Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina
	455.340
51111473	Sillas metálicas giratorias
	1.000.000
51111514	Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería
	8.700.000
51111519	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje
	1.650.000
51111702	Fun. Servicios móviles de voz
	231.094
51111703	inv. Servicios móviles de voz
	51.882
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador
	6.000.000
51117901	Servicios de contabilidad
	4.044.000
51118006	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)
	1.050.000
GENERALES	
	23.882.316
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
	23.882.316
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo
	8.033.116
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina
	4.399.950
53600701	Equipo de comunicación y computación
	34.585.296
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería
	849.020
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
	47.867.382
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
	47.867.382
Excedente o déficit de ejercicio	
	78.878.497


Fernando Alfonso
Rector


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO

PAC de Egresos hasta el mes de JUNIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	0	3.605.222	674.000	788.882	17.256.441	1.557.771	8.040.588	8.040.588	8.040.588	8.040.588	8.040.588	8.040.588	72.125.841
2.1	Funcionamiento	0	1.348.000	674.000	788.882	7.731.441	732.771	2.992.984	2.992.984	2.992.984	2.992.984	2.992.984	2.992.984	29.233.000
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0	1.348.000	674.000	788.882	7.731.441	732.771	2.992.984	2.992.984	2.992.984	2.992.984	2.992.984	2.992.984	29.233.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	4.300.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	4.300.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	4.300.000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	0	0	0	0	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	4.300.000
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0	0	0	0	0	0	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	4.300.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	1.348.000	674.000	788.882	7.731.441	732.771	2.276.318	2.276.318	2.276.318	2.276.318	2.276.318	2.276.318	24.933.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	7.000.000	0	594.167	594.167	594.167	594.167	594.167	594.167	10.565.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	7.000.000	0	594.167	594.167	594.167	594.167	594.167	594.167	10.565.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
2.1.2.02.01.003.3811106	Sillas metalicas giratorias	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	594.167	594.167	594.167	594.167	594.167	594.167	3.565.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.348.000	674.000	788.882	731.441	732.771	1.682.151	1.682.151	1.682.151	1.682.151	1.682.151	1.682.151	14.368.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	0	141.667	141.667	141.667	141.667	141.667	141.667	850.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	141.667	141.667	141.667	141.667	141.667	141.667	850.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	0	1.348.000	674.000	788.882	731.441	732.771	1.540.484	1.540.484	1.540.484	1.540.484	1.540.484	1.540.484	13.518.000
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	1.348.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	8.088.000
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios móviles de voz	0	0	0	114.882	57.441	58.771	99.818	99.818	99.818	99.818	99.818	99.818	830.000
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	0	0	0	0	0	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	1.000.000
2.1.2.02.02.008.8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y aparatos electricos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000
2.3	Inversion	0	2.257.222	0	0	9.525.000	825.000	5.047.603	5.047.603	5.047.603	5.047.603	5.047.603	5.047.603	42.892.841
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.257.222	0	0	9.525.000	825.000	5.047.603	5.047.603	5.047.603	5.047.603	5.047.603	5.047.603	42.892.841
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	2.000.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	2.000.000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	2.000.000
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0	0	0	0	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	2.000.000
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0	0	0	0	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	2.000.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.257.222	0	0	9.525.000	825.000	4.714.270	4.714.270	4.714.270	4.714.270	4.714.270	4.714.270	40.892.841
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	1.155.340	0	0	8.700.000	0	1.538.517	1.538.517	1.538.517	1.538.517	1.538.517	1.538.517	19.086.440
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	1.328.517	1.328.517	1.328.517	1.328.517	1.328.517	1.328.517	7.971.100
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didaticas en madera	0	0	0	0	0	0	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	1.000.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
2.3.2.02.01.003.3699099	Articulos n.c.p. de material plastico para farmacia y laboratorio	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	2.650.000
2.3.2.02.01.003.3859008	Juegos de domino, loteria y otros juegos de sala	0	0	0	0	0	0	129.850	129.850	129.850	129.850	129.850	129.850	779.100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	340.333	340.333	340.333	340.333	340.333	340.333	2.042.000
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	0	1.155.340	0	0	8.700.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	11.115.340
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina	0	455.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455.340
2.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
2.3.2.02.01.004.4299604	Trofeos	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	1.260.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	0	0	0	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0	8.700.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.101.882	0	0	825.000	825.000	3.175.753	3.175.753	3.175.753	3.175.753	3.175.753	3.175.753	21.806.401
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	1.856.328	1.856.328	1.856.328	1.856.328	1.856.328	1.856.328	11.137.970
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	1.856.328	1.856.328	1.856.328	1.856.328	1.856.328	1.856.328	11.137.970
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	1.101.882	0	0	825.000	825.000	1.319.425	1.319.425	1.319.425	1.319.425	1.319.425	1.319.425	10.668.431
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	1.050.000	0	0	0	0	68.438	68.438	68.438	68.438	68.438	68.438	1.460.627
2.3.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	0	0	143.562	143.562	143.562	143.562	143.562	143.562	861.373
2.3.2.02.02.008.84131	Servicios móviles de voz	0	51.882	0	0	0	0	758	758	758	758	758	758	56.431
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	0	0	0	0	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	1.590.000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	0	0	0	825.000	825.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	3.300.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
2.3.2.02.02.008.8912197	Servicios de impresion litografica n.c.p.	0	0	0	0	0	0	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	1.600.000

Federán Alfonso
Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T