

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 **31 de julio 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.

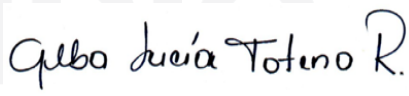
Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

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 **agosto** de **dos mil veintiseis (2026)**.



FEDERMAN ALFONSO
Rector



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



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JULIO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	66.775.000	5.350.841				72.125.841	8.864.440	37.840.756	6.338.440	30.220.756	6.338.440	30.220.756	34.285.085	7.620.000	52	47,54
2.1	Funcionamiento	27.211.000	2.022.000				29.233.000	6.822.440	22.141.534	4.296.440	15.571.534	4.296.440	15.571.534	7.091.466	6.570.000	76	24,26
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	27.211.000	2.022.000				29.233.000	6.822.440	22.141.534	4.296.440	15.571.534	4.296.440	15.571.534	7.091.466	6.570.000	76	24,26
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4.300.000					4.300.000	3.200.000	3.200.000					1.100.000	3.200.000	74	25,58
2.1.2.01.01	Activos fijos	4.300.000					4.300.000	3.200.000	3.200.000					1.100.000	3.200.000	74	25,58
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4.300.000					4.300.000	3.200.000	3.200.000					1.100.000	3.200.000	74	25,58
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	4.300.000					4.300.000	3.200.000	3.200.000					1.100.000	3.200.000	74	25,58
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	4.300.000					4.300.000	3.200.000	3.200.000					1.100.000	3.200.000	74	25,58
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	22.911.000	2.022.000				24.933.000	3.622.440	18.941.534	4.296.440	15.571.534	4.296.440	15.571.534	5.991.466	3.370.000	76	24,03
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10.565.000					10.565.000	3.565.000	10.565.000	3.565.000	10.565.000	3.565.000	10.565.000		0	100	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	10.565.000					10.565.000	3.565.000	10.565.000	3.565.000	10.565.000	3.565.000	10.565.000		0	100	0
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocar	6.000.000					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		0	100	0
2.1.2.02.01.003.3811106	Sillas metalicas giratorias	1.000.000					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0	100	0
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.565.000					3.565.000	3.565.000	3.565.000	3.565.000	3.565.000	3.565.000	3.565.000		0	100	0
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	12.346.000	2.022.000				14.368.000	57.440	8.376.534	731.440	5.006.534	731.440	5.006.534	5.991.466	3.370.000	58	41,7
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	850.000					850.000							850.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	850.000					850.000							850.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	11.496.000	2.022.000				13.518.000	57.440	8.376.534	731.440	5.006.534	731.440	5.006.534	5.141.466	3.370.000	62	38,03
2.1.2.02.02.008.82321	Servicios de contabilidad	6.066.000	2.022.000				8.088.000		8.088.000	674.000	4.718.000	674.000	4.718.000		0	100	0
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	830.000					830.000	57.440	288.534	57.440	288.534	57.440	288.534	541.466	0	35	65,24
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y aparatos electricos n.c.p.	3.600.000					3.600.000							3.600.000	0	0	100
2.3	inversion	39.564.000	3.328.841				42.892.841	2.042.000	15.699.222	2.042.000	14.649.222	2.042.000	14.649.222	27.193.619	1.050.000	37	63,4
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	39.564.000	3.328.841				42.892.841	2.042.000	15.699.222	2.042.000	14.649.222	2.042.000	14.649.222	27.193.619	1.050.000	37	63,4
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01	Activos fijos	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	37.564.000	3.328.841				40.892.841	2.042.000	15.699.222	2.042.000	14.649.222	2.042.000	14.649.222	25.193.619	1.050.000	38	61,61
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	17.931.100	1.155.340				19.086.440	2.042.000	11.897.340	2.042.000	11.897.340	2.042.000	11.897.340	7.189.100	0	62	37,67
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	7.971.100					7.971.100	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	5.929.100	0	26	74,38
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didacticas en madera	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	600.000					600.000							600.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	600.000					600.000							600.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3699099	Articulos n.c.p. de material plastico para farmacia y laboratorio	300.000					300.000							300.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	2.650.000					2.650.000							2.650.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3859008	Juegos de domino, loteria y otros juegos de sala	779.100					779.100							779.100	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.042.000					2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000		0	100	0
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	9.960.000	1.155.340				11.115.340		9.855.340		9.855.340		9.855.340	1.260.000	0	89	11,34
2.3.2.02.01.004.4291227	Vaillias y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina		455.340				455.340		455.340		455.340		455.340		0	100	0
2.3.2.02.01.004.4291246	Menaje de acero inoxidable para instituciones		700.000				700.000		700.000		700.000		700.000		0	100	0
2.3.2.02.01.004.4299604	Trofeos	1.260.000					1.260.000							1.260.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	8.700.000					8.700.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000		0	100	0
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	19.632.900	2.173.501				21.806.401		3.801.882		2.751.882		2.751.882	18.004.519	1.050.000	17	82,57
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	11.120.900	17.070				11.137.970							11.137.970	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	11.120.900	17.070				11.137.970							11.137.970	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	8.512.000	2.156.431				10.668.431		3.801.882		2.751.882		2.751.882	6.866.549	1.050.000	36	64,36
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	222.000	1.238.627				1.460.627		1.238.627		1.050.000		1.050.000	222.000	188.627	85	15,2
2.3.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)		861.373				861.373		861.373					861.373	100	0	0
2.3.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz		56.431				56.431		51.882		51.882		51.882	4.549	0	92	8,06
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.590.000					1.590.000							1.590.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	3.300.000					3.300.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	1.650.000	0	50	50
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	1.800.000					1.800.000							1.800.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.8912197	Servicios de impresion litografica n.c.p.	1.600.000					1.600.000							1.600.000	0	0	100

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

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

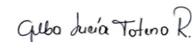


INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO

Presupuesto de Ingresos en el mes de JULIO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JULIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	66.775.000	5.350.841	0	72.125.841	651.962	69.954.618	2.171.223	97	3
1.1	Ingresos Corrientes	66.710.000	17.070	0	66.727.070	648.500	64.602.570	2.124.500	97	3
1.1.02	Ingresos no tributarios	66.710.000	17.070	0	66.727.070	648.500	64.602.570	2.124.500	97	3
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	6.710.000	0	0	6.710.000	648.500	4.585.500	2.124.500	68	32
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	6.710.000	0	0	6.710.000	648.500	4.585.500	2.124.500	68	32
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.710.000	0	0	6.710.000	648.500	4.585.500	2.124.500	68	32
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	350.000	0	0	350.000	30.500	305.000	45.000	87	13
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	180.000	0	0	180.000	0	281.000	-101.000	156	-56
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	6.180.000	0	0	6.180.000	618.000	3.999.500	2.180.500	65	35
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	60.000.000	17.070	0	60.017.070	0	60.017.070	0	100	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	60.000.000	17.070	0	60.017.070	0	60.017.070	0	100	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	60.000.000	17.070	0	60.017.070	0	60.017.070	0	100	0
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	60.000.000	17.070	0	60.017.070	0	60.017.070	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	60.000.000	17.070	0	60.017.070	0	60.017.070	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	60.000.000	17.070	0	60.017.070	0	60.017.070	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Departamentales - SGP		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.07	Transferencias Municipales - SGP Alimentacion escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	65.000	5.333.771	0	5.398.771	3.462	5.352.048	46.723	99	1
1.2.05	Rendimientos financieros	65.000	0	0	65.000	3.462	18.277	46.723	28	72
1.2.05.02	Depositos	65.000	0	0	65.000	3.462	18.277	46.723	28	72
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	65.000	0	0	65.000	3.462	18.277	46.723	28	72
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	5.333.771	0	5.333.771	0	5.333.771	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	5.333.771	0	5.333.771	0	5.333.771	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad		1.238.627	0	1.238.627	0	1.238.627	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios		2.939.804	0	2.939.804	0	2.939.804	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit - Transferencias Departamentales FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.08	R.B Aportes Nacion Alimentacion Escolar		1.155.340	0	1.155.340	0	1.155.340	0	100	0


Rector


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



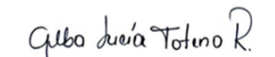
INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO
NIT: 801.004.562

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Julio
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 depositos en instituciones financieras
	18.277
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
	18.277
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria
	3.999.500
48089001	Certificados y constancias
	305.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas
	281.000
48089009	Otros ingresos
	1
INGRESOS DIVERSOS	
	4.585.501
OTROS INGRESOS	
	4.603.778
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina
	3.565.000
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina
	2.042.000
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 metalicas giratorias
	1.000.000
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería
	8.700.000
51111519	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje
	1.650.000
51111702	Fun. Servicios moviles de voz
	288.534
51111703	inv. Servicios moviles de voz
	51.882
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador
	6.000.000
51117901	Servicios de contabilidad
	4.718.000
51118006	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)
	1.050.000
GENERALES	
	30.220.756
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
	30.220.756
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACiN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo
	9.452.764
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina
	5.168.913
53600701	Equipo de comunicacion y computacion
	40.965.116
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria
	988.533
DEPRECIACiN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
	56.575.326
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONE	
	56.575.326
Excedente o déficit dej ejercicio	
	64.484.075


Federman Alfonso
Rector


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



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO

PAC de Egresos hasta el mes de JULIO

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	6.338.440	8.381.017	8.381.017	8.381.017	8.381.017	8.381.017	72.125.841
2.1	Funcionamiento	0	1.348.000	674.000	788.882	7.731.441	732.771	4.296.440	2.732.293	2.732.293	2.732.293	2.732.293	2.732.293	29.233.000
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0	1.348.000	674.000	788.882	7.731.441	732.771	4.296.440	2.732.293	2.732.293	2.732.293	2.732.293	2.732.293	29.233.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	4.300.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	4.300.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	4.300.000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	0	0	0	0	0	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	4.300.000
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	4.300.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	1.348.000	674.000	788.882	7.731.441	732.771	4.296.440	1.872.293	1.872.293	1.872.293	1.872.293	1.872.293	24.933.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	7.000.000	0	3.565.000	0	0	0	0	0	10.565.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	7.000.000	0	3.565.000	0	0	0	0	0	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 metálicas 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	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	3.565.000	0	0	0	0	0	3.565.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.348.000	674.000	788.882	731.441	732.771	731.440	1.872.293	1.872.293	1.872.293	1.872.293	1.872.293	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	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	850.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	850.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	1.348.000	674.000	788.882	731.441	732.771	731.440	1.702.293	1.702.293	1.702.293	1.702.293	1.702.293	13.518.000
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	1.348.000	674.000	788.882	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	57.440	108.293	108.293	108.293	108.293	108.293	830.000
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
2.1.2.02.02.008.8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	3.600.000
2.3	Inversión	0	2.257.222	0	0	9.525.000	825.000	2.042.000	5.648.724	5.648.724	5.648.724	5.648.724	5.648.724	42.892.841
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.257.222	0	0	9.525.000	825.000	2.042.000	5.648.724	5.648.724	5.648.724	5.648.724	5.648.724	42.892.841
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	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	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.257.222	0	0	9.525.000	825.000	2.042.000	5.248.724	5.248.724	5.248.724	5.248.724	5.248.724	40.892.841
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	1.155.340	0	0	8.700.000	0	2.042.000	1.437.820	1.437.820	1.437.820	1.437.820	1.437.820	19.086.440
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	2.042.000	1.185.820	1.185.820	1.185.820	1.185.820	1.185.820	7.971.100
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didáticas en madera	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
2.3.2.02.01.003.3699099	Artículos n.c.p. de material plástico para farmacia y laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	2.650.000
2.3.2.02.01.003.3859008	Juegos de domino, lotería y otros juegos de sala	0	0	0	0	0	0	0	155.820	155.820	155.820	155.820	155.820	779.100
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	2.042.000	0	0	0	0	0	2.042.000
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	1.155.340	0	0	8.700.000	0	0	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	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	0	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	1.260.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería 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	0	3.810.904	3.810.904	3.810.904	3.810.904	3.810.904	21.806.401
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	2.227.594	2.227.594	2.227.594	2.227.594	2.227.594	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	0	2.227.594	2.227.594	2.227.594	2.227.594	2.227.594	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	0	1.583.310	1.583.310	1.583.310	1.583.310	1.583.310	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	0	82.125	82.125	82.125	82.125	82.125	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	0	172.275	172.275	172.275	172.275	172.275	861.373
2.3.2.02.02.008.84131	Servicios móviles de voz	0	51.882	0	0	0	0	0	910	910	910	910	910	56.431
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	0	0	0	0	0	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	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	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	3.300.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	1.800.000
2.3.2.02.02.008.8912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	1.600.000

Federman Alfonso
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO

PAC de Ingresos hasta el mes de JULIO

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	651.962	434.245	434.245	434.245	434.245	434.245	72.125.841
1.1	Ingresos Corrientes	18.300	953.700	60.787.670	618.000	1.284.900	291.500	648.500	424.900	424.900	424.900	424.900	424.900	66.727.070
1.1.02	Ingresos no tributarios	18.300	953.700	60.787.670	618.000	1.284.900	291.500	648.500	424.900	424.900	424.900	424.900	424.900	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	648.500	424.900	424.900	424.900	424.900	424.900	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	648.500	424.900	424.900	424.900	424.900	424.900	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	648.500	424.900	424.900	424.900	424.900	424.900	6.710.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	18.300	164.700	67.100	0	24.400	0	30.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	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	618.000	436.100	436.100	436.100	436.100	436.100	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	3.462	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345	5.398.771
1.2.05	Rendimientos financieros	109	68	188	5.388	5.309	3.752	3.462	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345	65.000
1.2.05.02	Depositos	109	68	188	5.388	5.309	3.752	3.462	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345	65.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	109	68	188	5.388	5.309	3.752	3.462	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345	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

Alba Lucia Totena R.

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-TFederico Alfonso
Rector

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

	ACTIVOS		
	ACTIVOS		
	ACTIVOS		
	ACTIVOS		
	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		274.238.606
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		274.238.606
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		274.238.606
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		274.238.606
1105	CAJA	1.172.000	
1105	CAJA	1.172.000	
1105	CAJA	1.172.000	
110501	Caja principal	561.600	
110501	Caja principal	561.600	
11050101	Caja principal	561.600	
110502	Caja menor	24.400	
110502	Caja menor	24.400	
11050201	Caja menor	24.400	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.240.869	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.240.869	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.240.869	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	45.051.470	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	45.051.470	
11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953	9.090.423	
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	35.961.048	
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		2.059.092.462
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.059.092.462
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.059.092.462
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2.059.092.462
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	
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	

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO****Inventarios y Balance****JULIO DE 2026**

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 HOTELERI	120.677.740
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	120.677.740
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	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 Y	-2.989.545.880
1685	DEPRECIACIiN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2.989.545.880
1685	DEPRECIACIiN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2.989.545.880
168504	Maquinaria y Equipo	-277.019.756
168504	Maquinaria y Equipo	-277.019.756
16850401	Maquinaria y Equipo	-277.019.756
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	-161.917.153
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-161.917.153
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-161.917.153
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-930.083.366
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-930.083.366
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-930.083.366
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-51.254.479
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-51.254.479
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-51.254.479
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 INTANGIBLES	-19.198.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-19.198.000

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

1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-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		9.334.836.270
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.334.836.270
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.334.836.270
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.334.836.270
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.334.836.270
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.334.836.270
	PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO		9.334.836.270
24	CUENTAS POR PAGAR		4.210.800
24	CUENTAS POR PAGAR		4.210.800
24	CUENTAS POR PAGAR		4.210.800
24	CUENTAS POR PAGAR		4.210.800
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	781.600	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	781.600	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	781.600	
240722	Estampillas	390.800	
240722	Estampillas	390.800	
24072201	Estampilla prodesarrollo	94.300	
24072202	Estampilla prohospita	107.800	
24072203	Estampillas Pro Cultura	47.200	
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	141.500	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	622.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	622.000	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	622.000	
243605	Servicios	35.000	
243605	Servicios	35.000	
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	35.000	
243608	Compras	118.000	
243608	Compras	118.000	
24360801	Compras	118.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	134.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	134.000	
24362501	Impuesto a las ventas retenido	134.000	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	24.000	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	24.000	
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	24.000	
	TOTAL PASIVO		16.843.200
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		16.843.200
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		16.843.200
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		16.843.200
	PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO		16.843.200

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO****Inventarios y Balance****JULIO DE 2026**

PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.136.046.042
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.136.046.042
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.136.046.042
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.136.046.042
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	-35.625.913
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-35.625.913
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-35.625.913
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	64.484.075
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	64.484.075
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		8.544.184.166
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		8.561.027.366

Federman Alfonso

Rector

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO**

Libro Diario

JULIO DE 2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
6 DE JULIO DE 2026			
48089001	Certificados y constancias	0	6.100
11050201	Caja menor	6.100	0
	Total	6.100	6.100
7 DE JULIO DE 2026			
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	0	132.000
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	102.000	102.000
24360501	Servicios	50.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	52.000	0
24072202	Estampilla prohospital	30.000	0
	Total	234.000	234.000
10 DE JULIO DE 2026			
11050201	Caja menor	6.100	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.100
	Total	6.100	6.100
14 DE JULIO DE 2026			
11050201	Caja menor	6.100	0
11050101	Caja principal	6.100	0
48089001	Certificados y constancias	0	12.200
48081701	Concesion Local cafeteria	0	618.000
11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953	618.000	0
	Total	630.200	630.200
16 DE JULIO DE 2026			
11050201	Caja menor	6.100	0
48089001	Certificados y constancias	0	6.100
	Total	6.100	6.100
21 DE JULIO DE 2026			

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO**

Libro Diario

JULIO DE 2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	0	4.953.700
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	47.200
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	141.500
24072202	Estampilla prohospital	0	94.300
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	94.300
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	0	24.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	134.000
24010101	Bienes y servicios	4.953.700	4.953.700
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.042.000	0
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.565.000	0
24360801	Compras	0	118.000
Total		10.560.700	10.560.700
28 DE JULIO DE 2026			
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	57.440	0
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	57.440	57.440
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	0	717.940
24072202	Estampilla prohospital	0	13.500
24010101	Bienes y servicios	717.940	717.940
51117901	Servicios de contabilidad	674.000	0
Total		1.506.820	1.506.820
31 DE JULIO DE 2026			
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	0	139.513
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	768.963
16850401	Maquinaria y Equipo	0	1.419.648
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	6.379.820
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	139.513	0
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	768.963	0

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO****Libro Diario****JULIO DE 2026**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
53600401	Maquinaria y equipo	1.419.648	0
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	6.379.820	0
11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953	3.462	0
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	3.462
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	0	0
Total		8.711.406	8.711.406

Federman Alfonso
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO

LIBRO MAYOR Y BALANCE

JULIO DE 2026

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	240.893.315	811.402	14.671.024	227.033.693
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.552.341	811.402	5.963.080	40.400.663
1105	CAJA	555.500	30.500	0	586.000
110501	Caja principal	555.500	6.100	0	561.600
11050101	Caja principal	555.500	6.100	0	561.600
110502	Caja menor	0	24.400	0	24.400
11050201	Caja menor	0	24.400	0	24.400
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.996.841	780.902	5.963.080	39.814.663
111005	Cuenta Corriente Bancaria	44.996.837	621.462	5.803.640	39.814.659
11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953	4.356.619	621.462	0	4.978.081
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	40.640.218	0	5.803.640	34.836.578
111006	Cuenta de ahorro	4	159.440	159.440	4
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	4	159.440	159.440	4
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	195.340.974	0	8.707.944	186.633.030
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 COMUNICACIÖN Y COMPUTACIÖN	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 HOTELERÍA	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	DEPRECIACIÖN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-766.966.189	0	8.707.944	-775.674.133
168504	Maquinaria y Equipo	-141.816.612	0	1.419.648	-143.236.260
16850401	Maquinaria y Equipo	-141.816.612	0	1.419.648	-143.236.260
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	-82.774.070	0	768.963	-83.543.033
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-82.774.070	0	768.963	-83.543.033
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-479.144.421	0	6.379.820	-485.524.241
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-479.144.421	0	6.379.820	-485.524.241
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-25.981.993	0	139.513	-26.121.506
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-25.981.993	0	139.513	-26.121.506
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



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO

LIBRO MAYOR Y BALANCE

JULIO DE 2026

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	132.000	5.803.640	6.338.440	666.800
24	CUENTAS POR PAGAR	132.000	5.803.640	6.338.440	666.800
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	5.671.640	5.671.640	0
240101	Bienes y servicios	0	5.671.640	5.671.640	0
24010101	Bienes y servicios	0	5.671.640	5.671.640	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.000	30.000	390.800	390.800
240722	Estampillas	30.000	30.000	390.800	390.800
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	94.300	94.300
24072202	Estampilla prohospital	30.000	30.000	107.800	107.800
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	47.200	47.200
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	141.500	141.500
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.000	102.000	276.000	276.000
243605	Servicios	50.000	50.000	0	0
24360501	Servicios	50.000	50.000	0	0
243608	Compras	0	0	118.000	118.000
24360801	Compras	0	0	118.000	118.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	134.000	134.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	134.000	134.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	52.000	52.000	24.000	24.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	52.000	52.000	24.000	24.000
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	150.628.195	0	651.962	151.280.157
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	3.951.816	0	651.962	4.603.778
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	14.815	0	3.462	18.277
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	14.815	0	3.462	18.277
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	14.815	0	3.462	18.277
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.937.001	0	648.500	4.585.501
480817	Arrendamiento Operativo	3.381.500	0	618.000	3.999.500
48081701	Concesion Local cafeteria	3.381.500	0	618.000	3.999.500
480890	Otros Ingresos Diversos	555.501	0	30.500	586.001
48089001	Certificados y constancias	274.500	0	30.500	305.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	281.000	0	0	281.000
48089009	Otros ingresos	1	0	0	1
5	GASTOS	71.749.698	15.046.384	0	86.796.082
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	23.882.316	6.338.440	0	30.220.756
5111	GENERALES	23.882.316	6.338.440	0	30.220.756
511114	Materiales y suministros	2.155.340	5.607.000	0	7.762.340
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	3.565.000	0	3.565.000
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	2.042.000	0	2.042.000

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 coc	455.340	0	0	455.340
51111473	Sillas metalicas giratorias	1.000.000	0	0	1.000.000
511115	Mantenimiento	10.350.000	0	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	1.650.000	0	0	1.650.000
511117	Servicios publicos	282.976	57.440	0	340.416
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	231.094	57.440	0	288.534
51111703	inv. Servicios moviles 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	4.044.000	674.000	0	4.718.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.044.000	674.000	0	4.718.000
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 PROV	47.867.382	8.707.944	0	56.575.326
5360	DEPRECIACIÖN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47.867.382	8.707.944	0	56.575.326
536004	Maquinaria y equipo	8.033.116	1.419.648	0	9.452.764
53600401	Maquinaria y equipo	8.033.116	1.419.648	0	9.452.764
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.399.950	768.963	0	5.168.913
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.399.950	768.963	0	5.168.913
536007	Equipo de comunicacion y computacion	34.585.296	6.379.820	0	40.965.116
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	34.585.296	6.379.820	0	40.965.116
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	849.020	139.513	0	988.533
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	849.020	139.513	0	988.533
		Sumas Iguales	21.661.426	21.661.426	

Federman Alfonso
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO
NIT: 801.004.562
Auxiliar por cuenta
DESDE 1 DE JULIO DE 2026 HASTA 31 DE JULIO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953					4.356.619
2026/07/14	FE	598	Pago Concesion cafeteria realizado el 14/07/2026		618.000	0	4.974.619
2026/07/31	COMNB	12	Nota Bancaria		3.462	0	4.978.081
Totales					621.462	0	4.978.081
	11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961					40.640.218
2026/07/07	COEGR	30	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	30.000	40.610.218
2026/07/07	CTRAN	18	PAGO RETEFUENTE JUNIO 2026		0	50.000	40.560.218
2026/07/07	CTRAN	19	PAGO RETEICA MAYO-JUNIO 2026		0	52.000	40.508.218
2026/07/21	COEGR	33	CEMPAC SA		0	4.953.700	35.554.518
2026/07/28	COEGR	34	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	660.500	34.894.018
2026/07/28	CTRAN	20	PAGO INTERNET JULIO 2026		0	57.440	34.836.578
Totales					0	5.803.640	34.836.578
	11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733					4
2026/07/07	CTRAN	18	PAGO RETEFUENTE JUNIO 2026		50.000	0	50.004
2026/07/07	COEGR	31	DIAN		0	50.000	4
2026/07/07	CTRAN	19	PAGO RETEICA MAYO-JUNIO 2026		52.000	0	52.004
2026/07/07	COEGR	32	MUNICIPIO DE CALARCA		0	52.000	4
2026/07/28	CTRAN	20	PAGO INTERNET JULIO 2026		57.440	0	57.444
2026/07/28	COEGR	35	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A		0	57.440	4
2026/07/31	COMNB	13	Nota Bancaria		0	0	4
Totales					159.440	159.440	4


Federman Alfonso
Rector



01 al 31 de Julio de 2026

\$ 4.978.081,37 \$ 4.974.619,19

<i>Alba Lucía Totena R.</i> ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA TP-45634-T Elaboró <i>[Firma]</i> FEDERMAN ALFONSO RECTOR Aprobó	<i>Juan Manuel Peña</i> 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

conciliacion Bancaria

01 al 31 de Julio de 2026

Saldo según Libros \$:	\$ 4,20	
(+) 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 \$:		\$ 4,20
SUMAS IGUALES	\$ 4,20	\$ 4,20

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

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP-45634-T

Elaboró

Federico Alfonso
FEDERMAN ALFONSO
RECTOR

Aprobó

Juan Manuel Peña
JUAN MANUEL PEÑA
Auxiliar Administrativo
Revisó

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLOGICO****NIT: 801.004.562****Balance de Prueba****DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	240.893.315	811.402	14.671.024	227.033.693
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.552.341	811.402	5.963.080	40.400.663
1105	CAJA	555.500	30.500	0	586.000
110501	Caja principal	555.500	6.100	0	561.600
11050101	Caja principal	555.500	6.100	0	561.600
110502	Caja menor	0	24.400	0	24.400
11050201	Caja menor	0	24.400	0	24.400
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.996.841	780.902	5.963.080	39.814.663
111005	Cuenta Corriente Bancaria	44.996.837	621.462	5.803.640	39.814.659
11100507	Bco. Davivienda R.Propios 136469997953	4.356.619	621.462	0	4.978.081
11100508	Bco. Davivienda SGP. No. 136469997961	40.640.218	0	5.803.640	34.836.578
111006	Cuenta de ahorro	4	159.440	159.440	4
11100601	Bco. Davivienda Cuenta Pagadora No. 136400124733	4	159.440	159.440	4
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	195.340.974	0	8.707.944	186.633.030
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 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	DEPRECIACIiN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-766.966.189	0	8.707.944	-775.674.133
168504	Maquinaria y Equipo	-141.816.612	0	1.419.648	-143.236.260
16850401	Maquinaria y Equipo	-141.816.612	0	1.419.648	-143.236.260
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	-82.774.070	0	768.963	-83.543.033
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-82.774.070	0	768.963	-83.543.033
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-479.144.421	0	6.379.820	-485.524.241
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-479.144.421	0	6.379.820	-485.524.241
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-25.981.993	0	139.513	-26.121.506
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-25.981.993	0	139.513	-26.121.506

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO**

NIT: 801.004.562

Balance de Prueba

DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31

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 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	132.000	5.803.640	6.338.440	666.800
24	CUENTAS POR PAGAR	132.000	5.803.640	6.338.440	666.800
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	5.671.640	5.671.640	0
240101	Bienes y servicios	0	5.671.640	5.671.640	0
24010101	Bienes y servicios	0	5.671.640	5.671.640	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.000	30.000	390.800	390.800
240722	Estampillas	30.000	30.000	390.800	390.800
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	94.300	94.300
24072202	Estampilla prohospital	30.000	30.000	107.800	107.800
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	47.200	47.200
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	141.500	141.500
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.000	102.000	276.000	276.000
243605	Servicios	50.000	50.000	0	0
24360501	Servicios	50.000	50.000	0	0
243608	Compras	0	0	118.000	118.000
24360801	Compras	0	0	118.000	118.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	134.000	134.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	134.000	134.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	52.000	52.000	24.000	24.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por	52.000	52.000	24.000	24.000
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	150.628.195	0	651.962	151.280.157
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	3.951.816	0	651.962	4.603.778
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	14.815	0	3.462	18.277
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	14.815	0	3.462	18.277
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financie	14.815	0	3.462	18.277
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.937.001	0	648.500	4.585.501
480817	Arrendamiento Operativo	3.381.500	0	618.000	3.999.500
48081701	Concesion Local cafeteria	3.381.500	0	618.000	3.999.500

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO**

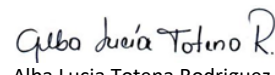
NIT: 801.004.562

Balance de Prueba

DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480890	Otros Ingresos Diversos	555.501	0	30.500	586.001
48089001	Certificados y constancias	274.500	0	30.500	305.000
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	281.000	0	0	281.000
48089009	Otros ingresos	1	0	0	1
5	GASTOS	71.749.698	15.046.384	0	86.796.082
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	23.882.316	6.338.440	0	30.220.756
5111	GENERALES	23.882.316	6.338.440	0	30.220.756
511114	Materiales y suministros	2.155.340	5.607.000	0	7.762.340
51111404	Fun. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	3.565.000	0	3.565.000
51111413	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	2.042.000	0	2.042.000
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	10.350.000	0	0	10.350.000
51111514	Inv. Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	8.700.000	0	0	8.700.000
51111519	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	1.650.000	0	0	1.650.000
511117	Servicios publicos	282.976	57.440	0	340.416
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	231.094	57.440	0	288.534
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	4.044.000	674.000	0	4.718.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.044.000	674.000	0	4.718.000
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	47.867.382	8.707.944	0	56.575.326
5360	DEPRECIACIIN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47.867.382	8.707.944	0	56.575.326
536004	Maquinaria y equipo	8.033.116	1.419.648	0	9.452.764
53600401	Maquinaria y equipo	8.033.116	1.419.648	0	9.452.764
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.399.950	768.963	0	5.168.913
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.399.950	768.963	0	5.168.913
536007	Equipo de comunicacion y computacion	34.585.296	6.379.820	0	40.965.116
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	34.585.296	6.379.820	0	40.965.116
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	849.020	139.513	0	988.533
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	849.020	139.513	0	988.533
		Sumas Iguales	21.661.426	21.661.426	


Federman Arango
Rector


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



INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO
NIT: 801.004.562

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Julio
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	586.000
Depositos en instituciones financieras	39.814.663
Otras cuentas por cobrar	63.000
Total activos corrientes	40.400.663

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
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-775.674.133
Total propiedad planta y equipo	186.633.030

Otros activos

Activos intangibles	4.799.500
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.799.500
Total otros activos	
Total activos	227.033.693

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	390.800
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	276.000
Total pasivos corrientes	666.800
Total pasivos	666.800

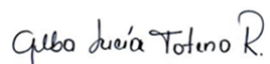
Patrimonio

Capital fiscal	-136.012.347
Resultados de ejercicios anteriores	297.895.165
Resultado del ejercicio	64.484.075
Total patrimonio	226.366.893

Total pasivo y patrimonio

227.033.693


Ederman Arango
Rector


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