

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON			
CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO			
PERIODO:		28/02/2025	
		INGRESOS	EGRESOS
BALANCE DE COMPROBACION DE FEBRERO DE 2025		\$ 2,225,279.00	\$ 11,130,264.00
EJECUCION PPTAL DE FEBRERO 2025		\$ 2,223,848.00	\$ 11,129,394.00
DIFERENCIA ENTRE MODULOS		\$ 1,431.00	\$ 870.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA			
CONCEPTOS	VALORES	OBSERVACIONES	
INGRESOS			
AJUSTE AL PESO	\$ 1,431.00		
TOTAL INGRESOS	\$ 1,431.00		
GASTOS			
AJUSTE AL PESO	\$ 870.00		
	870.00		



CARLOS HIDALGO BOLAÑOS
Rector



NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADOR PUBLICO
T.P 89547-T



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Los suscritos Carlos Hidalgo Bolaños, en calidad de Rector de la Institución Educativa RAFAEL NAVIA VARON y Nancy Suarez Perdomo, en calidad de Contador Público, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 356 de 2022, modificada mediante la Resolución 261 de 2023, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables del Distrito de Santiago de Cali, con corte al 28 FEBRERO de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables con corte al 31 DE FEBRERO de 2025, presentan de manera agregada la información reportada a los Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de educación distrito Cali.

Que, en los informes financieros y contables del Distrito de Santiago de Cali, con corte al 28 DE FEBRERO de 2025, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables del Distrito de Santiago de Cali, con corte al 28 DE FEBRERO de 2025, libres de errores significativos y que la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y resultado del periodo, reportados en los libros emitidos por el Sistema de Información-ASCII.

Que la contabilidad de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON, se elabora conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Dado en Santiago de Cali, el 05 de MARZO de 2025.

CARLOS HIDALGO BOLAÑOS
C.C. No.16.882.538
Rector
Institución Educativa Rafael Navia Varón

NANCY SUAREZ PERDOMO
C.C. No. 31.179.525
Tarjeta Profesional No. 89547-T

Elaboró: Maritza Lozano Lozano – aux. administrativa.
Aprobo: Carlos Hidalgo bolaños- Rector.

		Protegido: 2025/01 Exportado: 2025/01(#127)			
		-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	96,989,076.00	3,903,102.00	12,075,401.00	88,816,777.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,483,576.00	1,951,860.00	10,124,159.00	38,311,277.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	46,483,576.00	1,951,860.00	10,124,159.00	38,311,277.00
111005	Cuenta corriente	46,483,575.00	1,951,858.00	10,124,159.00	38,311,274.00
11100502	Banco de Bogota	46,483,575.00	1,951,858.00	10,124,159.00	38,311,274.00
1110050201	Cta Cte Maesta No 249037136	2,179,348.00	616.00	1,820,000.00	359,964.00
1110050203	Cta Cte R propios 484494422	44,304,227.00	1,951,242.00	8,304,159.00	37,951,310.00
111006	Cuenta de ahorro	1.00	2.00	0.00	3.00
11100602	Banco de Bogota	1.00	2.00	0.00	3.00
1110060201	Cta AH Pagdora No 484515663	1.00	2.00	0.00	3.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,951,242.00	1,951,242.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	634,346.00	634,346.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	634,346.00	634,346.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	634,346.00	634,346.00	0.00
1005866287	ANGELICA MARIA BRAND SALAZAR	0.00	46,424.00	46,424.00	0.00
11111111111	CONSUMIDOR FINAL	0.00	423,018.00	423,018.00	0.00
1111678068	DANNA NICOL CAMACHO MONTOÑO	0.00	18,996.00	18,996.00	0.00
1130597271	HERNAN EDISON SUAREZ RIOS	0.00	39,792.00	39,792.00	0.00
1109671343	ILIANA HURTADO GRUESO	0.00	39,792.00	39,792.00	0.00
1109552819	JUAN SEBASTIAN PAY TAMAYO	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
1105366766	LUISA MARIA ESPINOSA VARON	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
1006206565	NICOLAS JACOME MILLAN	0.00	33,160.00	33,160.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,316,896.00	1,316,896.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	1,316,896.00	1,316,896.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	1,106,896.00	1,106,896.00	0.00
40075639	RUTH CARVAJAL RODRIGUEZ	0.00	1,001,896.00	1,001,896.00	0.00
29886867	YOLANDA MIEY YELA CASTILLO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
13843902	Fotocopiadoras	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
31279813	LONDOÑO ROLDAN CIELO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,505,500.00	0.00	0.00	50,505,500.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,505,500.00	0.00	0.00	50,505,500.00
163501	Maquinaria y equipo	8,121,500.00	0.00	0.00	8,121,500.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00
163504	Equipos de comunicación y computació	31,978,500.00	0.00	0.00	31,978,500.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	8,680,000.00	0.00	0.00	8,680,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	0.00	10,124,159.00	10,986,359.00	862,200.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,124,159.00	10,986,359.00	862,200.00CR

Protegido: 2025/01 Exportado: 2025/01(#127)					
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	10,124,159.00	10,124,159.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	10,124,159.00	10,124,159.00	0.00
800153993	COMCEL S.A	0.00	202,359.00	202,359.00	0.00
1144047321	JESENIA ROJAS MUÑOZ	0.00	1,204,000.00	1,204,000.00	0.00
94355860	JOSE RAUL PABON PATIÑO	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00
67028424	LINDA NAVIA OCAMPO	0.00	5,779,800.00	5,779,800.00	0.00
31179525	SUAREZ PERDOMO NANCY	0.00	1,118,000.00	1,118,000.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	431,360.00	431,360.00CR
240722	Estampillas	0.00	0.00	431,360.00	431,360.00CR
24072201	Pro-desarrollo	0.00	0.00	107,840.00	107,840.00CR
24072202	Pro-Univalle	0.00	0.00	215,680.00	215,680.00CR
24072203	Pro-hospitales	0.00	0.00	107,840.00	107,840.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	0.00	430,840.00	430,840.00CR
243603	Honorarios	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00CR
243605	Servicios	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00CR
RR-01	SERVICIOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00CR
RR-0101	SERVICIOS DEL 4%	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	0.00	0.00	80,840.00	80,840.00CR
IC-02	ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0.00	0.00	80,840.00	80,840.00CR
IC-0203	ACT. SERVICIOS DEL 1.0%	0.00	0.00	80,840.00	80,840.00CR
	PATRIMONIO	96,859,562.00CR	0.00	0.00	96,859,562.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	96,859,562.00CR	0.00	0.00	96,859,562.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	23,194,075.00CR	0.00	0.00	23,194,075.00CR
310506	Capital Fiscal	23,194,075.00CR	0.00	0.00	23,194,075.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,665,487.00CR	0.00	0.00	73,665,487.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	184,182,312.00CR	0.00	0.00	184,182,312.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	110,516,825.00	0.00	0.00	110,516,825.00
	INGRESOS	273,419.00CR	0.00	1,951,860.00	2,225,279.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	271,988.00CR	0.00	634,346.00	906,334.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	271,988.00CR	0.00	634,346.00	906,334.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	271,988.00CR	0.00	634,346.00	906,334.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	271,988.00CR	0.00	634,346.00	906,334.00CR
48	OTROS INGRESOS	1,431.00CR	0.00	1,317,514.00	1,318,945.00CR
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	618.00	618.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	0.00	0.00	618.00	618.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,431.00CR	0.00	1,316,896.00	1,318,327.00CR
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	1,316,896.00	1,316,896.00CR
48081701	Tiendas Escolares	0.00	0.00	1,106,896.00	1,106,896.00CR
48081702	Fotocopiadoras	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	1,431.00CR	0.00	0.00	1,431.00CR
48089001	Otros	1,431.00CR	0.00	0.00	1,431.00CR
	GASTOS	870.00	2,000,000.00	0.00	2,000,870.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

Cuenta	DESCRIPCION	Saldo Anterior	Protegido: 2025/01 Exportado: 2025/01(#127)		Saldo Actual
			*****MOVIMIENTO DEL PERIODO*****		
			DEBITOS	CREDITOS	
5501	EDUCACIÓN	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
550105	Generales	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	83,292.00	0.00	83,292.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	672,285.00	0.00	672,285.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	896,381.00	0.00	896,381.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	348,042.00	0.00	348,042.00
58	OTROS GASTOS	870.00	0.00	0.00	870.00
5890	GASTOS DIVERSOS	870.00	0.00	0.00	870.00
589090	Otros Gastos Diversos	870.00	0.00	0.00	870.00
6	COSTOS DE VENTAS	143,035.00	8,986,359.00	0.00	9,129,394.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	143,035.00	8,986,359.00	0.00	9,129,394.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	143,035.00	8,986,359.00	0.00	9,129,394.00
630501	Educación formal - Preescolar	5,957.00	374,244.00	0.00	380,201.00
630502	Educación formal - Básica primaria	48,080.00	3,020,699.00	0.00	3,068,779.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	64,107.00	4,027,599.00	0.00	4,091,706.00
630505	Educación formal - Media técnica	24,891.00	1,563,817.00	0.00	1,588,708.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	10,986,359.00	10,986,359.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	10,986,359.00	10,986,359.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	457,536.00	457,536.00	0.00
720102	Generales	5,957.00	457,536.00	0.00	463,493.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	365,817.00	0.00	365,817.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	365,817.00	0.00	365,817.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	365,817.00	0.00	365,817.00
FF-311	Recursos Balance Propios	0.00	112,443.00	0.00	112,443.00
FF-313	Otros Recursos del Balance	0.00	253,374.00	0.00	253,374.00
72010204	Mantenimientos	0.00	83,292.00	0.00	83,292.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	83,292.00	0.00	83,292.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	83,292.00	0.00	83,292.00
FF-312	Recursos del balance Gratuidad	0.00	83,292.00	0.00	83,292.00
72010206	Servicios publicos	5,957.00	8,427.00	0.00	14,384.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,427.00	0.00	8,427.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	8,427.00	0.00	8,427.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	5,957.00	0.00	0.00	5,957.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	5,957.00	0.00	0.00	5,957.00
FF-311	Recursos Balance Propios	5,957.00	0.00	0.00	5,957.00
720195	Traslado de costos (Cr)	5,957.00CR	0.00	457,536.00	463,493.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,427.00	8,427.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	8,427.00	8,427.00CR
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	5,957.00CR	0.00	449,109.00	455,066.00CR
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	5,957.00CR	0.00	449,109.00	455,066.00CR
FF-311	Recursos Balance Propios	5,957.00CR	0.00	112,443.00	118,400.00CR
FF-312	Recursos del balance Gratuidad	0.00	0.00	83,292.00	83,292.00CR
FF-313	Otros Recursos del Balance	0.00	0.00	253,374.00	253,374.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	3,692,984.00	3,692,984.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	Protegido: 2025/01 Exportado: 2025/01(#127) *****-MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
720202	Generales	48,080.00	3,692,984.00	0.00	3,741,064.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	2,952,678.00	0.00	2,952,678.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	2,952,678.00	0.00	2,952,678.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	2,952,678.00	0.00	2,952,678.00
FF-311	Recursos Balance Propios	0.00	907,586.00	0.00	907,586.00
FF-313	Otros Recursos del Balance	0.00	2,045,092.00	0.00	2,045,092.00
72020204	Mantenimientos	0.00	672,285.00	0.00	672,285.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	672,285.00	0.00	672,285.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	672,285.00	0.00	672,285.00
FF-312	Recursos del balance Gratuidad	0.00	672,285.00	0.00	672,285.00
72020206	Servicios publicos	48,080.00	68,021.00	0.00	116,101.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	68,021.00	0.00	68,021.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	68,021.00	0.00	68,021.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	48,080.00	0.00	0.00	48,080.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	48,080.00	0.00	0.00	48,080.00
FF-311	Recursos Balance Propios	48,080.00	0.00	0.00	48,080.00
720295	Traslado de costos (Cr)	48,080.00CR	0.00	3,692,984.00	3,741,064.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	68,021.00	68,021.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	68,021.00	68,021.00CR
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	48,080.00CR	0.00	3,624,963.00	3,673,043.00CR
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	48,080.00CR	0.00	3,624,963.00	3,673,043.00CR
FF-311	Recursos Balance Propios	48,080.00CR	0.00	907,586.00	955,666.00CR
FF-312	Recursos del balance Gratuidad	0.00	0.00	672,285.00	672,285.00CR
FF-313	Otros Recursos del Balance	0.00	0.00	2,045,092.00	2,045,092.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	4,923,980.00	4,923,980.00	0.00
720302	Generales	64,107.00	4,923,980.00	0.00	4,988,087.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	3,936,904.00	0.00	3,936,904.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	3,936,904.00	0.00	3,936,904.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	3,936,904.00	0.00	3,936,904.00
FF-311	Recursos Balance Propios	0.00	1,210,114.00	0.00	1,210,114.00
FF-313	Otros Recursos del Balance	0.00	2,726,790.00	0.00	2,726,790.00
72030204	Mantenimientos	0.00	896,381.00	0.00	896,381.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	896,381.00	0.00	896,381.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	896,381.00	0.00	896,381.00
FF-312	Recursos del balance Gratuidad	0.00	896,381.00	0.00	896,381.00
72030206	Servicios publicos	64,107.00	90,695.00	0.00	154,802.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	90,695.00	0.00	90,695.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	90,695.00	0.00	90,695.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	64,107.00	0.00	0.00	64,107.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	64,107.00	0.00	0.00	64,107.00
FF-311	Recursos Balance Propios	64,107.00	0.00	0.00	64,107.00
720395	Traslado de costos (Cr)	64,107.00CR	0.00	4,923,980.00	4,988,087.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	90,695.00	90,695.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	90,695.00	90,695.00CR
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	64,107.00CR	0.00	4,833,285.00	4,897,392.00CR
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	64,107.00CR	0.00	4,833,285.00	4,897,392.00CR
FF-311	Recursos Balance Propios	64,107.00CR	0.00	1,210,114.00	1,274,221.00CR
FF-312	Recursos del balance Gratuidad	0.00	0.00	896,381.00	896,381.00CR
FF-313	Otros Recursos del Balance	0.00	0.00	2,726,790.00	2,726,790.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	1,911,859.00	1,911,859.00	0.00
720502	Generales	24,891.00	1,911,859.00	0.00	1,936,750.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,528,601.00	0.00	1,528,601.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	1,528,601.00	0.00	1,528,601.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	1,528,601.00	0.00	1,528,601.00
FF-311	Recursos Balance Propios	0.00	469,857.00	0.00	469,857.00
FF-313	Otros Recursos del Balance	0.00	1,058,744.00	0.00	1,058,744.00
72050204	Mantenimientos	0.00	348,042.00	0.00	348,042.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	348,042.00	0.00	348,042.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	348,042.00	0.00	348,042.00
FF-312	Recursos del balance Gratuidad	0.00	348,042.00	0.00	348,042.00
72050206	Servicios publicos	24,891.00	35,216.00	0.00	60,107.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	35,216.00	0.00	35,216.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	35,216.00	0.00	35,216.00
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	24,891.00	0.00	0.00	24,891.00
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	24,891.00	0.00	0.00	24,891.00
FF-311	Recursos Balance Propios	24,891.00	0.00	0.00	24,891.00
720595	Traslado de costos (Cr)	24,891.00CR	0.00	1,911,859.00	1,936,750.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,216.00	35,216.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	35,216.00	35,216.00CR
FF-3	RECURSOS DE CAPITAL	24,891.00CR	0.00	1,876,643.00	1,901,534.00CR
FF-31	RECURSOS DEL BALANCE	24,891.00CR	0.00	1,876,643.00	1,901,534.00CR
FF-311	Recursos Balance Propios	24,891.00CR	0.00	469,857.00	494,748.00CR
FF-312	Recursos del balance Gratuidad	0.00	0.00	348,042.00	348,042.00CR
FF-313	Otros Recursos del Balance	0.00	0.00	1,058,744.00	1,058,744.00CR
Total GENERAL		0.00	35,999,979.00	35,999,979.00	0.00



Protegido: 2025/01 Exportado: 2025/01(#127)						
*** EN PESOS COLOMBIANOS ***						
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		906,334	1,001,672	95,338-	(9.52%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		906,334	1,001,672	95,338-	(9.52%)
TOTAL INGRESOS			906,334	1,001,672	95,338-	(9.52%)
G A S T O S						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		2,000,000		2,000,000	
5501	EDUCACIÓN		2,000,000		2,000,000	
TOTAL GASTOS			2,000,000-		2,000,000-	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			1,093,666-	1,001,672	2,095,338-	(209.18%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS		1,318,945	1,320,046	1,101-	(.08%)
4802	FINANCIEROS		618	1,167	549-	(47.04%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,318,327	1,318,879	552-	(.04%)
58	OTROS GASTOS		870	392	478	121.94%
5890	GASTOS DIVERSOS		870	392	478	121.94%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		9,129,394	8,010,859	1,118,535	13.96%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		9,129,394	8,010,859	1,118,535	13.96%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA					
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			7,811,319-	6,691,205-	1,120,114-	(16.74%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			8,904,985-	5,689,533-	3,215,452-	(56.52%)
			=====	=====	=====	=====



Carlos Hidalgo Bolaños.
Rector
DocId # 16,882,538



NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
- - - - -						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		38,311,277.00	10,942,230.00	27,369,047.00	250.12 %
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		38,311,277.00	10,942,230.00	27,369,047.00	250.12 %
13	CUENTAS POR COBRAR			533,384.00	533,384.00-	***
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			533,384.00	533,384.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			38,311,277.00	11,475,614.00	26,835,663.00	233.85 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		50,505,500.00	50,505,500.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		50,505,500.00	50,505,500.00		
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6,494,000.00	6,494,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		6,494,000.00-	6,494,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			50,505,500.00	50,505,500.00		
TOTAL ACTIVOS			88,816,777.00	61,981,114.00	26,835,663.00	43.30 %
=====						
P A S I V O S						
- - - - -						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		862,200.00	977,000.00	114,800.00-	11.75-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		431,360.00	542,000.00	110,640.00-	20.41-%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		430,840.00	435,000.00	4,160.00-	.96-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			862,200.00	977,000.00	114,800.00-	11.75-%
TOTAL PASIVOS			862,200.00	977,000.00	114,800.00-	11.75-%
P A T R I M O N I O						
- - - - -						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		87,954,577.00	61,004,114.00	26,950,463.00	44.18 %
3105	CAPITAL FISCAL		23,194,075.00	23,194,075.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,665,487.00	43,499,572.00	30,165,915.00	69.35 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		8,904,985.00-	5,689,533.00-	3,215,452.00-	56.52 %

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7)

Nota	T e x t o								
(1)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO Con respecto a la politica contable para el reconocimiento del efectivo en caja que correpondera al valor contenido en monedas y billetes mantenidos por la institucion educativa, se reconocera como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas se reconocera como equivlentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son facilmente convertibles en importes determinind os de efectivo en menos de 3 meses. la institucion educativa representa los recurtos de liquidez inmediata e n cuentas bancarias, disponibles para el desarrollo de las funciones de cometido estatal. Las conciliaciones bancarias se elaboran y revisan op ortunamente con el fin de establecer los valores objetos de registro y clasificacion del saldo en bancos a fEB-25 por valor \$38.311.274.00 correspondiente a recursos de saldo inicial y recuado de recursos propio s por venta de servicios educativos y tranferencia del SGP gratuidad edu cativa. la Institucion educativa maneja sus fondos en la entidad Bancaria banco de Bogota así. <table><tr><td>cuenta corriente r. propios</td><td>\$44.304.227.00</td></tr><tr><td>cuenta corriente maestra</td><td>\$359.964.00</td></tr><tr><td>cuenta de ahorros pagadora</td><td>\$3.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$38.311.277.00</td></tr></table>	cuenta corriente r. propios	\$44.304.227.00	cuenta corriente maestra	\$359.964.00	cuenta de ahorros pagadora	\$3.00	Total	\$38.311.277.00
cuenta corriente r. propios	\$44.304.227.00								
cuenta corriente maestra	\$359.964.00								
cuenta de ahorros pagadora	\$3.00								
Total	\$38.311.277.00								
(2)	DEUDORES la institucion educativa en el periodo de Feb-25 no se refleja en los estados finanacieros cartera.								
(3)	PASIVOS la Institucion Educativa establece de acuerdo a las politicas las carac terristicas del tratamiento contable de las cuentas por pagar en los aspectos de reconocimiento, clasificacion, medicion inicial y medicion posterior. a Feb-25, lo representa el valor de \$862.200. en sus estados financieros ros, correspondiente a retencionespor concepto de estampillas y reten- cion en la fuente a titulo de renta y rete ica.								
(4)	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Segun la politica administrativa se debe establecer y mantener un sistem a de informacion de bienes muebles e inmuebles que se encuentran a cargo de las instituciones educactivas, así como mecanismos que garanticen el control, recepcion, registro, ingreso,almacenamiento, baja e inventario fisico de los mismos. La institucion educativa adquiere un software de activos fijos para dar cumplimiento a esta politica administrativa de control. los activos de menor cuantia su costo de adquision o valor incorporado								

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7)

Nota	T e x t o
	puede reconocerse como gasto o depreciacion en el mismo periodo contable activos fijos: recursos fisico tangible que posee la institucion para eluso en la producciion de bienes y prestacion de servicios, para arrendarlo a teceros o proposito administrativo, sin que se tenga prevista su venta o suministro a la comunidad durante el ciclo normal de las operaciones y que se espera usar durante mas de un periodo contable En los Estados financieros se refleja un saldo de activos fijos del por valor de \$96.859.569 a diciembre 2025. En febrero no se realizaron adquisiciones por activos fijos superiores a 50 uvts

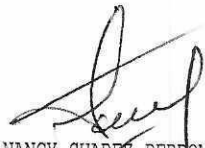
- (5) PATRIMONIO
- Es la representacion del municipio, en el Ente esta constituido por las aportaciones, las utilidades reinvertidas en el ente, mas los otros conceptos que hagan incrementar o disminuir como los ajustes o saneamientos realizados durante el periodo. el capital fiscal lo representa el valor \$23.194.075.00 y las variaciones por las utilidades y perdidas del periodo para un total del patrimonio por valor de \$96.859.562.00.


NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T



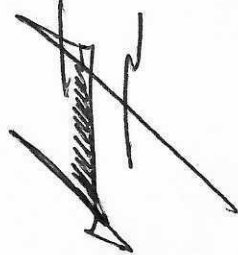
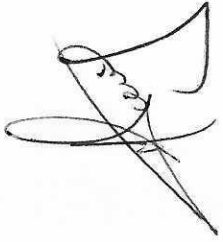

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(1)	INGRESOS Los ingresos por venta de servicios educativos se causaron por valor de \$906.334.00
(2)	OTROS INGRESOS A FEB-25 se contabilizaron otros ingresos por arrendamientos por valor de \$1.106.896, rendimientos financieros por valor de \$618.00 y ajuste al peso \$1.431.00
(4)	GASTO PUBLICO SOCIAL A FEB-25, se cuaso gasto publico social por valor de \$2000.000.00 se ejecuto con flujo de caja de recursos del balance gratuidad educativa
(5)	COSTOS DE VENTA feb-25 se causo costos de ventas por valor de \$9.129.394.00 ejecuto con flujode cajade recursos del balance propios y recursos propios de la vigencia 2025.
(6)	OTROS GASTOS lo representa el ajuste al pesos causado ene el pago de los impuestos por valor de \$870.00


NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T



Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
I N G R E S O S											
1	Ingresos	173,460,614.00	46,354,064.00	0.00	0.00	0.00	219,814,678.00	0.00	48,577,912.00	48,577,912.00	171,236,766.00
1.1	Ingresos Corrientes	173,460,614.00	46,354,064.00	0.00	0.00	0.00	219,814,678.00	0.00	48,577,912.00	48,577,912.00	171,236,766.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	173,260,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,260,614.00	0.00	2,223,230.00	2,223,230.00	171,037,384.00
1.2	Recursos de capital	173,260,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,260,614.00	0.00	2,223,230.00	2,223,230.00	171,037,384.00
1.2.05	Rendimientos financieros	200,000.00	46,354,064.00	0.00	0.00	0.00	46,554,064.00	0.00	46,354,682.00	46,354,682.00	199,382.00
1.2.10	Recursos del balance	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	618.00	618.00	199,382.00
		0.00	46,354,064.00	0.00	0.00	0.00	46,354,064.00	0.00	46,354,064.00	46,354,064.00	0.00
Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -											
2	Gastos	173,460,614.00	46,354,064.00	0.00	408,000.00	408,000.00-	219,814,678.00	0.00	11,129,394.00	11,129,394.00	208,685,284.00
2.1	Funcionamiento	173,460,614.00	46,354,064.00	0.00	408,000.00	408,000.00-	219,814,678.00	0.00	11,129,394.00	11,129,394.00	208,685,284.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	151,931,744.00	46,354,064.00	0.00	408,000.00	408,000.00-	198,285,808.00	0.00	11,129,394.00	11,129,394.00	187,156,414.00
2.3	Inversión	151,931,744.00	46,354,064.00	0.00	408,000.00	408,000.00-	198,285,808.00	0.00	11,129,394.00	11,129,394.00	187,156,414.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	21,528,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,528,870.00	0.00	0.00	0.00	21,528,870.00
		21,528,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,528,870.00	0.00	0.00	0.00	21,528,870.00



Fuente.....: 11 Recursos Propios

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
I N G R E S O S											
1	Ingresos	15,131,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131,744.00	0.00	2,223,230.00	2,223,230.00	12,908,514.00
1.1	Ingresos Corrientes	15,131,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131,744.00	0.00	2,223,230.00	2,223,230.00	12,908,514.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	15,131,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131,744.00	0.00	2,223,230.00	2,223,230.00	12,908,514.00
							15,131,744.00	0.00	2,223,230.00	2,223,230.00	12,908,514.00
G A S T O S											
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -											
	Gastos	15,131,744.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00-	15,131,744.00	0.00	202,359.00	202,359.00	14,929,385.00
1.1	Funcionamiento	15,131,744.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00-	15,131,744.00	0.00	202,359.00	202,359.00	14,929,385.00
1.2	Adquisición de bienes y servicios	15,131,744.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00-	15,131,744.00	0.00	202,359.00	202,359.00	14,929,385.00

Fuente.....: 211 Transf.Nacion: Gratuidad

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
I N G R E S O S											
1	Ingresos	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00
1.1	Ingresos Corrientes	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00
		158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -											
2	Gastos	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00
2.1	Funcionamiento	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00	0.00	0.00	0.00	158,128,870.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	136,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,600,000.00	0.00	0.00	0.00	136,600,000.00
2.3	Inversión	136,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,600,000.00	0.00	0.00	0.00	136,600,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	21,528,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,528,870.00	0.00	0.00	0.00	21,528,870.00
		21,528,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,528,870.00	0.00	0.00	0.00	21,528,870.00

Fuente.....: 311 Disponibilidad Inicial: Rec.Propios

Código	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
I N G R E S O S											
1	Ingresos	0.00	6,090,227.00	0.00	0.00	0.00	6,090,227.00	0.00	6,090,227.00	6,090,227.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	6,090,227.00	0.00	0.00	0.00	6,090,227.00	0.00	6,090,227.00	6,090,227.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	6,090,227.00	0.00	0.00	0.00	6,090,227.00	0.00	6,090,227.00	6,090,227.00	0.00
		0.00	6,090,227.00	0.00	0.00	0.00	6,090,227.00	0.00	6,090,227.00	6,090,227.00	0.00
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -											
Código	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2	Gastos	0.00	6,090,227.00	0.00	0.00	0.00	6,090,227.00	0.00	2,843,035.00	2,843,035.00	3,247,192.00
2.1	Funcionamiento	0.00	6,090,227.00	0.00	0.00	0.00	6,090,227.00	0.00	2,843,035.00	2,843,035.00	3,247,192.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	6,090,227.00	0.00	0.00	0.00	6,090,227.00	0.00	2,843,035.00	2,843,035.00	3,247,192.00
		0.00	6,090,227.00	0.00	0.00	0.00	6,090,227.00	0.00	2,843,035.00	2,843,035.00	3,247,192.00

Fuente.....: 312 Disponibilidad Inicial: Gratuidad

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
I N G R E S O S											
1	Ingresos	0.00	2,179,837.00	0.00	0.00	0.00	2,179,837.00	0.00	2,179,837.00	2,179,837.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	2,179,837.00	0.00	0.00	0.00	2,179,837.00	0.00	2,179,837.00	2,179,837.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	2,179,837.00	0.00	0.00	0.00	2,179,837.00	0.00	2,179,837.00	2,179,837.00	0.00
		0.00	2,179,837.00	0.00	0.00	0.00	2,179,837.00	0.00	2,179,837.00	2,179,837.00	0.00
Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -											
2	Gastos	0.00	2,179,837.00	0.00	0.00	0.00	2,179,837.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	179,837.00
2.1	Funcionamiento	0.00	2,179,837.00	0.00	0.00	0.00	2,179,837.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	179,837.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	2,179,837.00	0.00	0.00	0.00	2,179,837.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	179,837.00
		0.00	2,179,837.00	0.00	0.00	0.00	2,179,837.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	179,837.00

Fuente.....: 331 Rendimientos Financieros Gratuidad

Código	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE

I N G R E S O S											
1	Ingresos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	618.00	618.00	199,382.00
1.2	Recursos de capital	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	618.00	618.00	199,382.00
1.2.05	Rendimientos financieros	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	618.00	618.00	199,382.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	618.00	618.00	199,382.00

Código	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES

G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -											
2	Gastos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	Funcionamiento	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00