

ATL 20VER 020694

Folios
126

Check List 3er Trimestre Información Contable y Financiera 2025

Rector: MARIA MADURO CASTRO

Institución Educativa: MARIA AUXILIADORA DE GALAPA

Municipio: GALAPA Contador: ELIER GONZALEZ

Funcionario que revisa: MAURICIO VILLANUEVA CUMEN

Fecha: 20-10-2024

Vo Bo

Check List		Cumple	
N°	Descripción	Si	No
1	Estado de Situación Financiera comparativos mensualizado del trimestre. Tener presente las cuentas de orden de control para los contratos.	Agustín	Galapagos
2	Estado de Resultado Integral comparativos mensualizado del trimestre.	Agustín	Galapagos
3	Estado de Flujo de Efectivo mensualizado del trimestre (Debe coincidir con lo que existe en bancos).	/	
4	Certificación en donde se detalle que la información es fiel copia de los libros contables.	/	
5	Conciliaciones bancarias de todas las cuentas y de los tres meses del trimestre, de acuerdo con el programa SAR deben quedar en cero o justificar las diferencias, anexar auxiliar de terceros de bancos de los tres meses.	/	
6	Extractos bancarios de todas las cuentas y de los tres meses del trimestre, si el banco no expide extracto deben hacer una certificación dónde se indique dicha situación y el motivo. (Nota colocar cada cuenta con su extracto, conciliación y auxiliar de terceros de cada mes).	/	
7	Relación de Egresos acumulada a corte de cada trimestre.	/	
8	Relación de egresos en detalle (Solo Excel no imprimir, nombre del beneficiario del pago, cuantía, objeto del contrato, suministro o compra).	/	
9	Balance de prueba mensualizado del trimestre.	/	
10	Ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensualizado del trimestre.	/	
11	Formatos CNG2015.001, CNG2015.02 y CGN2016.C01 y BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL TRIMESTRE (Enviar esta información a los siguientes correos: nanjupa10@gmail.com y sbarraza@atlantico.gov.co, deben aportarlos impresos en el Informe con las respectivas firmas).	/	
12	Copia del libro mayor mensualizado del trimestre.	/	
13	Copia Tarjeta Profesional del Contador Público de la institución.	/	
14	Certificado de Antecedentes del Contador Público (Actualizado, no mayor de tres meses).	/	
15	Inventarios actualizados (Solo Excel, no imprimir).	/	
16	Adiciones, disminuciones o traslados del presupuesto si los hubiere durante lo transcurrido del año, firmadas por los miembros del Consejo Directivo.	/	
17	Relación detallada en Excel de pagos de estampillas con número de identificación del contribuyente, nombre del contribuyente, valor del contrato y número de liquidación de estampillas.	/	
18	Relación detallada en Excel de los meses presentados de declaración de retención en la fuente con los respectivos valores retenidos en los meses que no existiere retención realizar una certificación de la no presentación.	/	
19	Formularios de presentación y recibos de pago de retención y auxiliar de terceros de retención SAR.	/	
20	Relación detallada de las compras en el trimestre de bienes muebles que afecten inventarios (Abanicos, aires acondicionados, escritorios, etc) deben anexar el soporte que se encuentran incluidos en los inventarios de la IE (Registrados en el programa SAR o Software de inventarios)	/	
21	Flujo de caja anual (PAC) del Fondo de Servicios Educativos estimado mes a mes de acuerdo a los pagos y recaudos. (Numeral 2 Art 6 Dto 4791)	/	
22	Conciliación de la Ejecución presupuestal de los tres trimestres del año de forma mensualizada	/	
23	Copia del formato PDF SIFSE formalizado segundo trimestre 2025 y archivos en Excel de la información presupuestal que soporta lo digitado en la plataforma SIFSE.	/	

Spt
en rpt

Observaciones:



*Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico*

*Lic. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12 DANE 108296000049 NIT 802007601-8
Certificado Calidad C2EAL12200900195*



INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

Galapa, Atlántico octubre 20 de 2025

Dr.

José Trocha Boneth

Subsecretario Administrativo y Financiero

Secretaria de Educación Departamental

Ref: informe contable tercer trimestre 2025

Para los fines pertinentes, hago llegar el informe contable de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, con corte a septiembre 30 de 2025, que consta de **126** folios, así:

1. Estado de Situación Financiera mensual durante el trimestre
2. Estado de Resultado mensual durante el trimestre
3. Estado de flujo de efectivo durante el trimestre
4. Certificación de información fiel copia de libros contables
5. Conciliaciones bancarias y auxiliar de las cuentas durante el trimestre
6. Extractos bancarios durante el trimestre
7. Relación de egresos acumulada del trimestre
8. Relación de egresos en detalle (cd)*
9. Balance de prueba mensual del trimestre
10. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensual durante el trimestre
11. Formato CGN2015.001, CGN2015.002 y CGN2016.C01 a corte trimestral
12. Libro mayor y balance durante el trimestre
13. Copia de tarjeta Profesional del contador
14. Certificado a antecedentes disciplinario del contador
15. Inventarios (cd)*
16. Modificaciones presupuestales del trimestre
17. Relación detallada de liquidación de estampillas con identificación del contribuyente
18. Relación detallada de declaraciones de retención en la fuente con los valores retenidos
19. Formularios de presentación y recibos de pago retención y auxiliar de terceros de retención
20. Relación detallada de compras en el trimestre de bienes muebles que afecten inventario
21. Flujo de caja (PAC) estimado mensual de acuerdo con los pagos y recaudos
22. Conciliación presupuestal y de tesorería de los dos primeros trimestres 2025
23. Formato excel y pdf sifse cuarto trimestre 2024 y primer trimestre 2025

MARIA MADURO CASTRO

C.C. No. 22503119

Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

802007601



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : July de 2025

Tipo	Denominación	JULIO 2025	JULIO 2024	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122,079,810.00	135,268,151.71	13,188,341.71
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,079,810.00	133,268,151.71	11,188,341.71
	SubTotales:	122,079,810.00	135,268,151.71	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,319,108,869.00	1,385,194,569.00	66,085,700.00
	TERRENOS	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
	EDIFICACIONES	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	5,945,500.00	-18,342,000.00
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,168,000.00	26,168,000.00	0.00
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,466,158.00	746,207,658.00	-44,258,500.00
	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	136,004,110.00	113,846,310.00	-22,157,800.00
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	657,816,899.00	506,972,899.00	-150,844,000.00
	SubTotales:	1,319,108,869.00	1,385,194,569.00	
	Total Activos	1,441,188,679.00	1,520,462,720.71	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	1,362,000.00	4,373,000.00	3,011,000.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,362,000.00	2,915,000.00	1,553,000.00
	SubTotales:	1,362,000.00	4,373,000.00	
	Total Pasivos	1,362,000.00	4,373,000.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,439,826,679.00	1,516,089,720.71	76,263,041.71
	CAPITAL FISCAL	1,382,729,871.03	1,382,729,871.03	0.00
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,242,328.86	-10,792,557.15	61,449,771.71
	RESULTADO DEL EJERCICIO	77,211,343.00	92,024,613.00	14,813,270.00
	SubTotales:	1,439,826,679.00	1,516,089,720.71	
	Total Patrimonio	1,439,826,679.00	1,516,089,720.71	
	Total Pasivo+Patrimonio	1,441,188,679.00	1,520,462,720.71	

Maria Maduro Castro C.
MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

Ey
ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

802007601



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : August de 2025

Tipo	Denominación	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	101,740,551.00	101,008,685.71	-731,865.29
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101,740,551.00	99,008,685.71	-2,731,865.29
	SubTotales:	101,740,551.00	101,008,685.71	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,309,877,869.00	1,375,842,569.00	65,964,700.00
	TERRENOS	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
	EDIFICACIONES	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	5,945,500.00	-18,342,000.00
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,168,000.00	26,168,000.00	0.00
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,466,158.00	746,207,658.00	-44,258,500.00
	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	138,964,110.00	113,846,310.00	-25,117,800.00
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	670,007,899.00	516,324,899.00	-153,683,000.00
	SubTotales:	1,309,877,869.00	1,375,842,569.00	
	Total Activos	1,411,618,420.00	1,476,851,254.71	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	29,918,000.00	14,475,944.00	-15,442,056.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25,144,000.00	11,310,944.00	-13,833,056.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,774,000.00	3,165,000.00	-1,609,000.00
	SubTotales:	29,918,000.00	14,475,944.00	
	Total Pasivos	29,918,000.00	14,475,944.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,381,700,420.00	1,462,375,310.71	80,674,890.71
	CAPITAL FISCAL	1,382,729,871.03	1,382,729,871.03	0.00
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,242,328.86	-10,792,557.15	61,449,771.71
	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,085,084.00	38,310,203.00	19,225,119.00
	SubTotales:	1,381,700,420.00	1,462,375,310.71	
	Total Patrimonio	1,381,700,420.00	1,462,375,310.71	
	Total Pasivo+Patrimonio	1,411,618,420.00	1,476,851,254.71	

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

802007601



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : September de
2025

Tipo	Denominación	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40,850,356.00	82,658,766.00	41,808,410.00
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,850,356.00	80,658,766.00	39,808,410.00
	SubTotales:	40,850,356.00	82,658,766.00	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,308,706,869.00	1,366,490,569.00	57,783,700.00
	TERRENOS	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
	EDIFICACIONES	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	5,945,500.00	-18,342,000.00
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,168,000.00	26,168,000.00	0.00
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	801,486,158.00	746,207,658.00	-55,278,500.00
	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	138,964,110.00	113,846,310.00	-25,117,800.00
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	682,198,899.00	525,676,899.00	-156,522,000.00
	SubTotales:	1,308,706,869.00	1,366,490,569.00	
	Total Activos	1,349,557,225.00	1,449,149,335.00	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	11,477,200.00	674,000.00	-10,803,200.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,820,200.00	0.00	-9,820,200.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,657,000.00	674,000.00	-983,000.00
	SubTotales:	11,477,200.00	674,000.00	
	Total Pasivos	11,477,200.00	674,000.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,338,080,025.00	1,448,475,335.00	110,395,310.00
	CAPITAL FISCAL	1,382,729,871.03	1,382,729,871.03	0.00
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,242,328.86	-10,792,557.15	61,449,771.71
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-24,535,311.00	24,410,227.29	48,945,538.29
	SubTotales:	1,338,080,025.00	1,448,475,335.00	
	Total Patrimonio	1,338,080,025.00	1,448,475,335.00	
	Total Pasivo+Patrimonio	1,349,557,225.00	1,449,149,335.00	


MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)


ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



802007601

FECHA: 10/16/2025

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : July de 2025

Denominación	2025	2024	Variación(+/-)
VENTA DE SERVICIOS	3,436,000.00	3,029,000.00	-407,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,436,000.00	3,029,000.00	-407,000.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257,643,903.00	200,704,854.00	-56,939,049.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,643,903.00	200,704,854.00	-56,939,049.00
OTROS INGRESOS	353,336.00	380,831.00	27,495.00
FINANCIEROS	353,336.00	294,231.00	-59,105.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	86,600.00	86,600.00
Totales:	261,433,239.00	204,114,685.00	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67,152,038.00	74,867,729.00	7,715,691.00
GENERALES	67,152,038.00	74,857,031.00	7,704,993.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,698.00	10,698.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	103,478,000.00	37,222,343.00	-66,255,657.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,478,000.00	37,222,343.00	-66,255,657.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	13,356,500.00	0.00	-13,356,500.00
EDUCACION	13,356,500.00	0.00	-13,356,500.00
OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	-235,358.00
COMISIONES	235,358.00	0.00	-235,358.00
Totales:	184,221,896.00	112,090,072.00	
Resultado del Ejercicio:	77,211,343.00	92,024,613.00	14,813,270.00

Maria Maduro Castro
MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119
Rector(a)

Elier Gonzalez
ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



802007601

FECHA: 10/16/2025

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : August de 2025

Denominación	2025	2024	Variación(+/-)
VENTA DE SERVICIOS	3,653,000.00	3,271,000.00	-382,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,653,000.00	3,271,000.00	-382,000.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257,643,903.00	200,704,854.00	-56,939,049.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,643,903.00	200,704,854.00	-56,939,049.00
OTROS INGRESOS	6,405,077.00	429,365.00	-5,975,712.00
FINANCIEROS	405,077.00	342,765.00	-62,312.00
INGRESOS DIVERSOS	6,000,000.00	86,600.00	-5,913,400.00
Totales:	267,701,980.00	204,405,219.00	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	119,356,038.00	119,520,673.00	164,635.00
GENERALES	119,356,038.00	119,509,975.00	153,937.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,698.00	10,698.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	115,669,000.00	46,574,343.00	-69,094,657.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,669,000.00	46,574,343.00	-69,094,657.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	13,356,500.00	0.00	-13,356,500.00
EDUCACION	13,356,500.00	0.00	-13,356,500.00
OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	-235,358.00
COMISIONES	235,358.00	0.00	-235,358.00
Totales:	248,616,896.00	166,095,016.00	
Resultado del Ejercicio:	19,085,084.00	38,310,203.00	19,225,119.00

Maria Maduro Castro C.C.
MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119
Rector(a)

Ey
ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



802007601

FECHA: 10/30/2025

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : September de
2025

Denominación	2025	2024	Variación(+/-)
VENTA DE SERVICIOS	3,989,000.00	3,576,999.00	-412,001.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,989,000.00	3,576,999.00	-412,001.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257,643,903.00	200,704,854.00	-56,939,049.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,643,903.00	200,704,854.00	-56,939,049.00
OTROS INGRESOS	6,428,838.00	467,390.29	-5,961,447.71
FINANCIEROS	428,838.00	380,790.29	-48,047.71
INGRESOS DIVERSOS	6,000,000.00	86,600.00	-5,913,400.00
Totales:	268,061,741.00	204,749,243.29	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	151,136,507.00	124,412,673.00	-26,723,834.00
GENERALES	151,136,507.00	124,401,975.00	-26,734,532.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,698.00	10,698.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	127,860,000.00	55,926,343.00	-71,933,657.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127,860,000.00	55,926,343.00	-71,933,657.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	13,356,500.00	0.00	-13,356,500.00
EDUCACION	13,356,500.00	0.00	-13,356,500.00
OTROS GASTOS	244,045.00	0.00	-244,045.00
COMISIONES	244,045.00	0.00	-244,045.00
Totales:	292,597,052.00	180,339,016.00	
Resultado del Ejercicio:	-24,535,311.00	24,410,227.29	48,945,538.29


MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119
Rector(a)


ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

PERIODO : July de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		200,067.00
Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal	144,000.00	
R.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad	56,067.00	
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		867,000.00
Otros Pagos sin afectación presupuestal	867,000.00	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(666,933.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0.00
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0.00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO CORRIENTE		122,746,743.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO CORRIENTE		122,079,810.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119
Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

PERIODO : August de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		6,268,741.00
Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal	6,217,000.00	
R.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad	51,741.00	
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		26,608,000.00
SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	26,608,000.00	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(20,339,259.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0.00
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0.00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO CORRIENTE		122,079,810.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO CORRIENTE		101,740,551.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119
Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/17/2025



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

PERIODO : September de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		359,761.00
Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal	336,000.00	
R.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad	23,761.00	
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		61,249,956.00
Otros Pagos sin afectación presupuestal	4,774,000.00	
Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal	6,933,129.00	
SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	49,534,140.00	
R.B. Venta De Bienes Y Servicios	8,687.00	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(60,890,195.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0.00
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0.00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO CORRIENTE		101,740,551.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO CORRIENTE		40,850,356.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)



*Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico*

*Lic. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12 DANE 108296000049 NIT 802007601-8
Certificado Calidad C2EAL12200900195*



INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

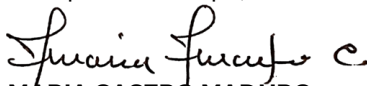
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Rectora y Contador, de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, por medio del presente documento

CERTIFICAMOS

Que la información financiera, suministrada a la Contaduría de la Secretaría de Educación Departamental, con corte a septiembre 30 de 2025, sus saldos han sido tomados fielmente de los libros contables. Estos reflejan su valor real y están acorde con los principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia bajo el nuevo marco técnico normativo para entidades de gobierno NICSP.

Se expide en Galapa, Atlántico octubre 20 de 2025



MARIA CASTRO MADURO

C.C. No. 22503119

Rectora



ELIER GONZALEZ MARTINEZ

C.C. No. 72357507

Contador T.P. 269923-T


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : July de 2025

BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01			
Saldo Anterior	120,364,111.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	56,033.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	120,420,144.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	120,420,144.00	120,420,144.00	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025
PERIODO : July de 2025



LIBRO DE BANCOS

2 BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01
Auxiliar : 11100502

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	120,364,111.00
31/07/2025	00000014NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	56,033.00	0.00	120,420,144.00
					56,033.00	0.00	120,420,144.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No.
63367471

Tesorero(a)

ESTADO DE CUENTA

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
\$\$GALAPA ATLANTICO

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 53376786101
SUCURSAL GALAPA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	120,364,111.82	SALDO PROMEDIO	\$	120,365,918
TOTAL ABONOS		\$	56,032.90	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL		\$	120,420,144.72	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL		DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES CUENTA CTE FIN ESTADO DE CUENTA				56,032.90	120,420,144.72


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : August de 2025

BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01			
Saldo Anterior	120,420,144.00	Cheques Girados	26,608,000.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	51,732.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	26,608,000.00
Total ingresos	120,471,876.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	93,863,876.00	93,863,876.00	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

PERIODO : August de 2025



LIBRO DE BANCOS

2 BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01

Auxiliar : 11100502

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	120,420,144.00
31/08/2025	00000017NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	51,732.00	0.00	120,471,876.00
21/08/2025	0000000018	18	ORLANDO JOSE POLO PADILLA	OP	0.00	2,886,000.00	117,585,876.00
21/08/2025	0000000019	19	DISTRI-SUMINISTROS DE LA COSTA HB S.A.A	OP	0.00	0.00	117,585,876.00
21/08/2025	0000000020	20	SURTIIMPLEMENTOS DE LA COSTA	OP	0.00	22,122,000.00	95,463,876.00
21/08/2025	0000000021	21	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	OP	0.00	1,600,000.00	93,863,876.00
					51,732.00	26,608,000.00	93,863,876.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No.
63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
\$\$GALAPA ATLANTICO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31

HASTA: 2025/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO

53376786101

SUCURSAL GALAPA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	120,420,144.72	SALDO PROMEDIO	\$	111,138,283
TOTAL ABONOS		\$	25,195,731.69	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	51,752,000.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL		\$	93,863,876.41	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL		DCTO.	VALOR	SALDO
20/08	ABONO INTERESES CUENTA CTE				36,164.10	120,456,308.82
21/08	ABONO INTERESES CUENTA CTE				1,476.36	120,457,785.18
21/08	PAGO CTA MAE SURTIIMPLEMENTO				-22,122,000.00	98,335,785.18
22/08	PAGO NO APLICADO HENRY VERTEL				25,144,000.00	123,479,785.18
22/08	PAGO CTA MAEST HENRY VERTEL				-25,144,000.00	98,335,785.18
22/08	PAGO CTA MAEST ELIER GONZALEZ				-1,600,000.00	96,735,785.18
22/08	PAGO CTA MAEST ORLANDO POLO PA				-2,886,000.00	93,849,785.18
31/08	ABONO INTERESES CUENTA CTE				14,091.23	93,863,876.41
	FIN ESTADO DE CUENTA					


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : September de 2025

BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01			
Saldo Anterior	93,863,876.00	Cheques Girados	49,534,140.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	23,752.00	Traslados contra (CR)	4,774,000.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	54,308,140.00
Total ingresos	93,887,628.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	39,579,488.00	39,579,488.00	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/17/2025

PERIODO : September de 2025



LIBRO DE BANCOS

2 BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01

Auxiliar : 11100502

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	93,863,876.00
30/09/2025	00000018NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	23,751.00	0.00	93,887,627.00
30/09/2025	00000019NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	1.00	0.00	93,887,628.00
9/09/2025	0000000001			TR	0.00	4,774,000.00	89,113,628.00
1/09/2025	0000000023	23	DISTRI-SUMINISTROS DE LA COSTA HB S.A.A	OP	0.00	25,144,000.00	63,969,628.00
1/09/2025	0000000024	24	FREDY ENROQUE RODRIGUEZ MARRIAGA	OP	0.00	3,317,140.00	60,652,488.00
1/09/2025	0000000025	25	LUIS EBER MADRIGAL RODRIGUEZ	OP	0.00	1,092,000.00	59,560,488.00
1/09/2025	0000000026	26	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	OP	0.00	1,600,000.00	57,960,488.00
5/09/2025	0000000028	28	Didimo David Paz Salazar	OP	0.00	2,441,000.00	55,519,488.00
5/09/2025	0000000029	29	Victor Ivan Rosania de la Hoz	OP	0.00	5,196,000.00	50,323,488.00
29/09/2025	0000000030	30	Luigi Armando Sandoval Jiménez	OP	0.00	10,744,000.00	39,579,488.00
					23,752.00	54,308,140.00	39,579,488.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No.
63367471

Tesorero(a)

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 53376786101

SUCURSAL GALAPA

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
GALAPA ATLANTICO

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	93,863,876.41	SALDO PROMEDIO	\$	53,923,797
TOTAL ABONOS	\$	23,751.77	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	54,308,140.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	39,579,488.18	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES CUENTA CTE			1,409.24	93,865,285.65
2/09	ABONO INTERESES CUENTA CTE			1,392.87	93,866,678.52
2/09	PAGO CTA MAE LUIS EBER MADRI			-1,092,000.00	92,774,678.52
3/09	PAGO CTA MAEST ELIER DAVID GON			-1,600,000.00	91,174,678.52
3/09	PAGO CTA MAEST FREDY ENRIQUE R			-3,317,140.00	87,857,538.52
3/09	PAGO CTA MAEST HENRY VERTEL			-25,144,000.00	62,713,538.52
4/09	ABONO INTERESES CUENTA CTE			1,883.13	62,715,421.65
5/09	PAGO CTA MAE LEONARDO RAMOS			-5,196,000.00	57,519,421.65
5/09	PAGO CTA MAE DIDIMO DAVID PA			-2,441,000.00	55,078,421.65
8/09	ABONO INTERESES CUENTA CTE			3,307.78	55,081,729.43
9/09	PAGO CTA MAE INSTITUCION DE			-4,774,000.00	50,307,729.43
28/09	ABONO INTERESES CUENTA CTE			15,108.15	50,322,837.58
29/09	PAGO CTA MAE LUIGI ARMANDO S			-10,744,000.00	39,578,837.58
30/09	ABONO INTERESES CUENTA CTE			650.60	39,579,488.18
	FIN ESTADO DE CUENTA				


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : July de 2025

BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070			
Saldo Anterior	1,084,006.00	Cheques Girados	867,000.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	34.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	867,000.00
Total ingresos	1,084,040.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	217,040.00	217,040.00	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

 MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

 MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.
No. 63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025
PERIODO : July de 2025



LIBRO DE BANCOS

3 BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Auxiliar : 11100503

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	1,084,006.00
31/07/2025	00000015NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	34.00	0.00	1,084,040.00
22/07/2025	0000000022	22	DIAN	OP	0.00	867,000.00	217,040.00
					34.00	867,000.00	217,040.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No.
63367471

Tesorero(a)

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53396249070

SUCURSAL GALAPA

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
GALAPA ATLANTICO

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	1,084,006.85	SALDO PROMEDIO	\$	804,340
TOTAL ABONOS	\$	33.98	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	867,000.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	33.98
SALDO ACTUAL	\$	217,040.83	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/07	ABONO INTERESES AHORROS	GALAPA		31.08	1,084,037.93
22/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-867,000.00	217,037.93
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.90	217,040.83
	FIN ESTADO DE CUENTA				


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : August de 2025

BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070			
Saldo Anterior	217,040.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	9.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	217,049.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	217,049.00	217,049.00	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

PERIODO : August de 2025



LIBRO DE BANCOS

3 BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Auxiliar : 11100503

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	217,040.00
31/08/2025	00000016NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	9.00	0.00	217,049.00
					9.00	0.00	217,049.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No.
63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
GALAPA ATLANTICO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 53396249070
SUCURSAL GALAPA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	217,040.83	SALDO PROMEDIO		\$	217,040
TOTAL ABONOS		\$	8.99	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	8.99
SALDO ACTUAL		\$	217,049.82	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA				8.99	217,049.82	


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : September de 2025

BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070			
Saldo Anterior	217,049.00	Cheques Girados	4,774,000.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	9.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	4,774,000.00	Total egresos	4,774,000.00
Total ingresos	4,991,058.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	217,058.00	217,058.00	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/17/2025

PERIODO : September de 2025



LIBRO DE BANCOS

3 BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Auxiliar : 11100503

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	217,049.00
30/09/2025	00000020NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	9.00	0.00	217,058.00
9/09/2025	0000000001			TR	4,774,000.00	0.00	4,991,058.00
9/09/2025	0000000031	31	DIAN	OP	0.00	2,987,000.00	2,004,058.00
9/09/2025	0000000032	32	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA	OP	0.00	1,787,000.00	217,058.00
					4,774,009.00	4,774,000.00	217,058.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No.

63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
GALAPA ATLANTICO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31

HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO

53396249070

SUCURSAL GALAPA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	217,049.82	SALDO PROMEDIO	\$	217,051
TOTAL ABONOS	\$	4,774,008.70	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	4,774,000.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	8.70
SALDO ACTUAL	\$	217,058.52	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/09	ABONO INTERESES AHORROS	GALAPA		2.32	217,052.14
9/09	PAGO DE TERC INSTITUCION DE			4,774,000.00	4,991,052.14
9/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-2,987,000.00	2,004,052.14
9/09	PAGO PSE Municipio de Galapa			-1,787,000.00	217,052.14
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.38	217,058.52
	FIN ESTADO DE CUENTA				


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : July de 2025

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42			
Saldo Anterior	1,298,626.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	144,000.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	1,442,626.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	1,442,626.00	1,442,626.00	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025
PERIODO : July de 2025



LIBRO DE BANCOS

1 BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42

Auxiliar : 11100501

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	1,298,626.00
31/07/2025	0000000011		Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	IN	144,000.00	0.00	1,442,626.00
					144,000.00	0.00	1,442,626.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No.
63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
GALAPA ATLANTICO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30

HASTA: 2025/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO

53376821042

SUCURSAL GALAPA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	1,298,626.71	SALDO PROMEDIO		\$ 1,409,336
TOTAL ABONOS		\$	144,000.00	CUPO SOBREGIRO		\$.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS		\$.00
SALDO ACTUAL		\$	1,442,626.71	RETEFUENTE		\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		48,000.00	1,346,626.71
4/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00	1,358,626.71
4/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00	1,370,626.71
4/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00	1,382,626.71
4/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00	1,394,626.71
7/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00	1,406,626.71
17/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00	1,418,626.71
25/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI				24,000.00	1,442,626.71
	FIN ESTADO DE CUENTA					


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : August de 2025

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42			
Saldo Anterior	1,442,626.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	6,217,000.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	7,659,626.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	7,659,626.00	7,659,626.00	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

PERIODO : August de 2025



LIBRO DE BANCOS

1 BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42

Auxiliar : 11100501

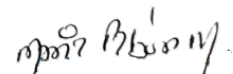
Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	1,442,626.00
31/08/2025	0000000012		BANCOLOMBIA S.A	IN	217,000.00	0.00	1,659,626.00
31/08/2025	0000000013		Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	IN	6,000,000.00	0.00	7,659,626.00
					6,217,000.00	0.00	7,659,626.00


MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)


ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)


MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No.
63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
GALAPA ATLANTICO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 53376821042

SUCURSAL GALAPA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	1,442,626.71	SALDO PROMEDIO		\$	4,161,465
TOTAL ABONOS		\$	6,217,000.00	CUPO SOBREGIRO		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS		\$	.00
SALDO ACTUAL		\$	7,659,626.71	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR		SALDO
11/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		72,000.00		1,514,626.71
11/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI				12,000.00		1,526,626.71
12/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00		4,526,626.71
12/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI				25,000.00		4,551,626.71
13/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		4,563,626.71
13/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		4,575,626.71
15/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		4,587,626.71
22/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00		5,587,626.71
22/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		5,599,626.71
26/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00		6,599,626.71
27/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00		7,599,626.71
28/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		7,611,626.71
28/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		36,000.00		7,647,626.71
28/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		7,659,626.71
	FIN ESTADO DE CUENTA						


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

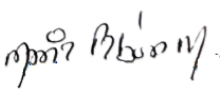
PERIODO : September de 2025

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42			
Saldo Anterior	7,659,626.00	Cheques Girados	6,933,129.00
Consignaciones	336,000.00	Notas débito	8,687.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	6,941,816.00
Total ingresos	7,995,626.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	1,053,810.00	1,053,810.00	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------


 MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
 22503119
 Rector(a)


 ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
 Contador(a)


 MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.
 No. 63367471
 Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/17/2025

PERIODO : September de 2025

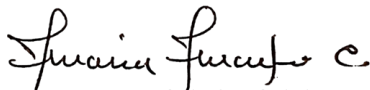


LIBRO DE BANCOS

1 BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42

Auxiliar : 11100501

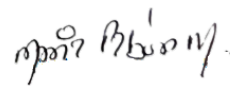
Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	7,659,626.00
30/09/2025	0000000014		BANCOLOMBIA S.A	IN	336,000.00	0.00	7,995,626.00
4/09/2025	0000000027	27	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	OP	0.00	6,933,129.00	1,062,497.00
30/09/2025	00000002ND	nd	BANCOLOMBIA S.A	OP	0.00	8,687.00	1,053,810.00
					336,000.00	6,941,816.00	1,053,810.00


MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)


ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)


MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No.
63367471

Tesorero(a)

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 53376821042

SUCURSAL GALAPA

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
GALAPA ATLANTICO

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	7,659,626.71	SALDO PROMEDIO	\$	3,039,746
TOTAL ABONOS	\$	336,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	6,941,816.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	1,053,810.71	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	7,671,626.71
4/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			72,000.00	7,743,626.71
5/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			48,000.00	7,791,626.71
9/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		48,000.00	7,839,626.71
9/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	7,851,626.71
10/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	7,863,626.71
10/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	7,875,626.71
10/09	PAGO A PROV MAPFRE SEGUROS GEN			-6,933,129.00	942,497.71
11/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			12,000.00	954,497.71
15/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	966,497.71
15/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	978,497.71
15/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	990,497.71
16/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			36,000.00	1,026,497.71
18/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	1,038,497.71
22/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	1,050,497.71
30/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			12,000.00	1,062,497.71
30/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	1,055,197.71
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	1,053,810.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

RELACIÓN EGRESOS DE TESORERÍA

PERIODO : 2025-07-01 a 2025-09-30

Egreso No.	Fecha de Pago	Concepto	Beneficiario	Doc. Tercero	Fuente de Financiación	Impu. Presupuestal	Valor rubro Ppto	RP. No.	Cheque No.	Valor Bruto	Retenciones / Deducciones	Valor Cheque	No. cuenta Banco
0000000018	21/08/2025	adquisición de dos (2) impresora multifuncional a color con wifi 110v inyección de tinta	ORLANDO JOSE POLO PADILLA	8642319	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.01.01.003.03.02	1,480,000.00	0000000016	18	2,960,000.00	74,000.00	2,886,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000019	21/08/2025	anulado	DISTRI-SUMINISTROS DE LA COSTA HB S.A.A	901091647	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.06	0.00	0000000015	19	0.00	0.00	0.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000020	21/08/2025	servicio de mantenimiento de sillas escolares, reparación y mantenimiento de parque	SURTIIMPLEMENTOS DE LA COSTA	901170279	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.06	23,684,000.00	0000000014	20	23,684,000.00	1,562,000.00	22,122,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000021	21/08/2025	cuarto pago parcial factura No. 46 contrato No. 1-2025 periodo de julio por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por contador público titulado para asesoría presupuestal, financiera y contable que garantice que los registros de la entidad se ajusten a los requerimientos de las normas contables, tributarias y comerciales para el periodo 2025; presentación de cuatro (4)informes con corte trimestre vencido para Secretaría de Educación; presentación de un (1) informe acumulativo corte final de la vigencia 2025 dirigido a Contraloría Departamental; presentación de cuatro (4) reportes con corte trimestre vencido para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de plataforma SIFSE; preparación de información exógena corte final de la vigencia 2025; presentación de retenciones practicadas a terceros de manera mensual de acuerdo a los hechos económicos presentados durante la ejecución del servicio contratado; preparación de dos (2) informes componente contable pa	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	72357507	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.01	1,600,000.00	0000000001	21	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000023	1/09/2025	servicio de mantenimiento de techos, limpieza de canales de agua, poda de árboles, mantenimiento de ventiladores, instalación de acometidas y puntos eléctricos para ventiladores y aires acondicionados e instalación de aires acondicionados y ventiladores en las dos sedes de la institución	DISTRI-SUMINISTROS DE LA COSTA HB S.A.A	901091647	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.06	26,920,000.00	0000000015	23	26,920,000.00	1,776,000.00	25,144,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000024	1/09/2025	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ventanas, mantenimiento de puertas, polarización de vidrios, desmonte e instalación de puestos de trabajo, instalación de muro en yeso cartón, suministro de vidrio para cartelera	FREDY ENROQUE RODRIGUEZ MARRIAGA	72172585	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.06	3,567,140.00	0000000011	24	3,567,140.00	250,000.00	3,317,140.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

RELACIÓN EGRESOS DE TESORERÍA

PERIODO : 2025-07-01 a 2025-09-30

0000000025	1/09/2025	suministro de ocho (8) juegos de tinta impresora epson negro, amarillo, rojo, azul	LUIS EBER MADRIGAL RODRIGUEZ	91245130	SGP-Educacion- Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.01.003.01.0 1	1,120,000.00	0000000018	25	1,120,000.00	28,000.00	1,092,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861 -01
0000000026	1/09/2025	quinto pago parcial factura No.57 contrato 1-025 periodo agosto por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por contador público titulado para asesoría presupuestal, financiera y contable que garantice que los registros de la entidad se ajusten a los requerimientos de las normas contables, tributarias y comerciales para el periodo 2025; presentación de cuatro (4)informes con corte trimestre vencido para Secretaría de Educación; presentación de un (1) informe acumulativo corte final de la vigencia 2025 dirigido a Contraloría Departamental; presentación de cuatro (4) reportes con corte trimestre vencido para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de plataforma SIFSE; preparación de información exógena corte final de la vigencia 2025; presentación de retenciones practicadas a terceros de manera mensual de acuerdo a los hechos económicos presentados durante la ejecución del servicio contratado; preparación de dos (2) informes componente contable para prese	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	72357507	SGP-Educacion- Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.01	1,600,000.00	0000000001	26	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861 -01
0000000027	4/09/2025	para gasto de renovación póliza todo riesgo pyme para vigencia 2025 póliza No. 1001224001881	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	891700037	Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal	2.1.2.02.02.007.03	6,933,129.00	0000000020	27	6,933,129.00	0.00	6,933,129.00	BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS - 533768210-42
0000000028	5/09/2025	renovación de servicio de hosting, dominio y asesorías para uso plataforma académicas por el periodo 2025 para registro de procesos académicos en la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	Didimo David Paz Salazar	1090411523	SGP-Educacion- Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.11	2,530,000.00	0000000012	28	2,530,000.00	89,000.00	2,441,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861 -01
0000000029	5/09/2025	servicio a todo costo para adecuacion de un (1) baño de la sede dos de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa por primera infancia y un (1) baño para la oficina de tesorería y hechura e instalación de seis (6) ventanales para tres (3) salones de primera infancia en sede dos	Victor Ivan Rosania de la Hoz	1002128409	SGP-Educacion- Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.06	5,470,000.00	0000000019	29	5,470,000.00	274,000.00	5,196,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861 -01
0000000030	29/09/2025	adquisición de mobiliario representado en dos (2) armarios metalicos 1.8x.93x.45 mt con entrepaños metalicos, cuatro (4) estantes galvanizados 2x.98x.3 mt, cien (100) sillas plasticas, un (1) extintor multipropósito 10 lb y una (1) manguera de riego 50 mt	Luigi Armando Sandoval Jiménez	1043029892	SGP-Educacion- Calidad Por Gratuidad	2.1.2.01.01.004.01.0 1.02	11,020,000.00	0000000017	30	11,020,000.00	276,000.00	10,744,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861 -01



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

RELACIÓN EGRESOS DE TESORERÍA

PERIODO : 2025-07-01 a 2025-09-30

TOTALES:	85,924,269.00		87,404,269.00	4329000.00	83,075,269.00
----------	---------------	--	---------------	------------	---------------

Maria Maduro Castro C.C.

MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : July a July de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	1,454,046,612.00	400,134.00	13,258,067.00	1,441,188,679.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122,746,743.00	200,067.00	867,000.00	122,079,810.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,746,743.00	200,067.00	867,000.00	122,079,810.00
111005	Cuenta Corriente	122,746,743.00	200,067.00	867,000.00	122,079,810.00
11100501	BANCO COLOMBIA	1,298,626.00	144,000.00	0.00	1,442,626.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	120,364,111.00	56,033.00	0.00	120,420,144.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,084,006.00	34.00	867,000.00	217,040.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	200,067.00	200,067.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	56,067.00	56,067.00	0.00
131103	Intereses	0.00	56,067.00	56,067.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	56,067.00	56,067.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
13170101	Cerificados	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,331,299,869.00	0.00	12,191,000.00	1,319,108,869.00
1605	TERRENOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
160501	Urbanos	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
1640	EDIFICACIONES	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
164009	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
16400901	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	0.00	0.00	24,287,500.00
165505	Equipo de musica	5,945,500.00	0.00	0.00	5,945,500.00
165590	Otra maquinaria y equipo	18,342,000.00	0.00	0.00	18,342,000.00
16559001	Otras Maquinarias y Equipos	18,342,000.00	0.00	0.00	18,342,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00
166002	Equipo de laboratorio	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,466,158.00	0.00	0.00	790,466,158.00
166501	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	0.00	400,951,824.00
16650101	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	0.00	400,951,824.00
166502	Equipo y maquina de oficina	345,255,834.00	0.00	0.00	345,255,834.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	44,258,500.00	0.00	0.00	44,258,500.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	136,004,110.00	0.00	0.00	136,004,110.00
167001	Equipo de comunicacion	113,846,310.00	0.00	0.00	113,846,310.00
16700101	Equipo De Comunicación	113,846,310.00	0.00	0.00	113,846,310.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : July a July de 2025

167002	Equipo de computacion	22,157,800.00	0.00	0.00	22,157,800.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-645,625,899.00	0.00	12,191,000.00	-657,816,899.00
168501	Edificaciones	-55,665,000.00	0.00	2,917,000.00	-58,582,000.00
16850101	Edificaciones	-55,665,000.00	0.00	2,917,000.00	-58,582,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-8,013,500.00	0.00	202,000.00	-8,215,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-8,013,500.00	0.00	202,000.00	-8,215,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	-9,800,776.00	0.00	218,000.00	-10,018,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-451,499,313.00	0.00	6,587,000.00	-458,086,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-451,499,313.00	0.00	6,587,000.00	-458,086,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-120,647,310.00	0.00	2,267,000.00	-122,914,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	-120,647,310.00	0.00	2,267,000.00	-122,914,310.00
2	PASIVOS	2,229,000.00	867,000.00	0.00	1,362,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	2,229,000.00	867,000.00	0.00	1,362,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,229,000.00	867,000.00	0.00	1,362,000.00
243605	Servicios	709,000.00	709,000.00	0.00	0.00
24360504	Servicios 6%	709,000.00	709,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
24360801	Compras	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,362,000.00	0.00	0.00	1,362,000.00
24362701	Rete ICA por compras comerciales	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
24362703	Rete ICA por servicios	1,179,000.00	0.00	0.00	1,179,000.00
3	PATRIMONIO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,242,328.86	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	33,286,924.88	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1,727,000.00	0.00	0.00	1,727,000.00
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	31,559,924.88	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : July a July de 2025

31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
4	INGRESOS	261,233,172.00	0.00	200,067.00	261,433,239.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,292,000.00	0.00	144,000.00	3,436,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,292,000.00	0.00	144,000.00	3,436,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	3,292,000.00	0.00	144,000.00	3,436,000.00
43055001	Certificados	3,292,000.00	0.00	144,000.00	3,436,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
440818	Participacion para educacion	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
44081801	Gratuidad	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
48	OTROS INGRESOS	297,269.00	0.00	56,067.00	353,336.00
4802	FINANCIEROS	297,269.00	0.00	56,067.00	353,336.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	297,269.00	0.00	56,067.00	353,336.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	297,269.00	0.00	56,067.00	353,336.00
5	GASTOS	172,030,896.00	12,191,000.00	0.00	184,221,896.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67,152,038.00	0.00	0.00	67,152,038.00
5111	GENERALES	67,152,038.00	0.00	0.00	67,152,038.00
511114	Materiales y suministros	11,145,900.00	0.00	0.00	11,145,900.00
51111401	Materiales Y Suministros	11,145,900.00	0.00	0.00	11,145,900.00
511115	Mantenimiento	30,264,138.00	0.00	0.00	30,264,138.00
51111501	Mantenimiento	30,264,138.00	0.00	0.00	30,264,138.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,342,000.00	0.00	0.00	15,342,000.00
51112101	Gastos por trabajos tipograficos	15,342,000.00	0.00	0.00	15,342,000.00
511179	Honorarios	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	91,287,000.00	12,191,000.00	0.00	103,478,000.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,287,000.00	12,191,000.00	0.00	103,478,000.00
536001	Edificaciones	38,169,000.00	2,917,000.00	0.00	41,086,000.00
53600101	Edificaciones	38,169,000.00	2,917,000.00	0.00	41,086,000.00
536004	Maquinaria y equipo	1,244,000.00	202,000.00	0.00	1,446,000.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,276,000.00	218,000.00	0.00	1,494,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,797,000.00	6,587,000.00	0.00	50,384,000.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	43,797,000.00	6,587,000.00	0.00	50,384,000.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	6,801,000.00	2,267,000.00	0.00	9,068,000.00
53600701	Equipos de comunicaci3n y Computaci3n	6,801,000.00	2,267,000.00	0.00	9,068,000.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : July a July de 2025

5501	EDUCACION	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
550105	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
55010506	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
58	OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	0.00	235,358.00
5802	COMISIONES	235,358.00	0.00	0.00	235,358.00
580240	Comisiones servicios financieros	235,358.00	0.00	0.00	235,358.00
TOTALES			13,458,134.00	13,458,134.00	

Maria Maduro Castro C.
MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119

Rector(a)

Ey
ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : August a August de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,319,108,869.00	2,960,000.00	12,191,000.00	1,309,877,869.00
1605	TERRENOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
160501	Urbanos	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
1640	EDIFICACIONES	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
164009	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
16400901	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	0.00	0.00	24,287,500.00
165505	Equipo de musica	5,945,500.00	0.00	0.00	5,945,500.00
165590	Otra maquinaria y equipo	18,342,000.00	0.00	0.00	18,342,000.00
16559001	Otras Maquinarias y Equipos	18,342,000.00	0.00	0.00	18,342,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00
166002	Equipo de laboratorio	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,466,158.00	0.00	0.00	790,466,158.00
166501	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	0.00	400,951,824.00
16650101	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	0.00	400,951,824.00
166502	Equipo y maquina de oficina	345,255,834.00	0.00	0.00	345,255,834.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	44,258,500.00	0.00	0.00	44,258,500.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	136,004,110.00	2,960,000.00	0.00	138,964,110.00
167001	Equipo de comunicacion	113,846,310.00	0.00	0.00	113,846,310.00
16700101	Equipo De Comunicación	113,846,310.00	0.00	0.00	113,846,310.00
167002	Equipo de computacion	22,157,800.00	2,960,000.00	0.00	25,117,800.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-657,816,899.00	0.00	12,191,000.00	-670,007,899.00
168501	Edificaciones	-58,582,000.00	0.00	2,917,000.00	-61,499,000.00
16850101	Edificaciones	-58,582,000.00	0.00	2,917,000.00	-61,499,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-8,215,500.00	0.00	202,000.00	-8,417,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-8,215,500.00	0.00	202,000.00	-8,417,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	-10,018,776.00	0.00	218,000.00	-10,236,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-458,086,313.00	0.00	6,587,000.00	-464,673,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-458,086,313.00	0.00	6,587,000.00	-464,673,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-122,914,310.00	0.00	2,267,000.00	-125,181,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	-122,914,310.00	0.00	2,267,000.00	-125,181,310.00
2	PASIVOS	1,362,000.00	26,608,000.00	55,164,000.00	29,918,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,362,000.00	26,608,000.00	55,164,000.00	29,918,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : August a August de 2025

2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	26,608,000.00	51,752,000.00	25,144,000.00
240101	Bienes y servicios	0.00	26,608,000.00	51,752,000.00	25,144,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,362,000.00	0.00	3,412,000.00	4,774,000.00
243605	Servicios	0.00	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00
24360503	Servicios 4%	0.00	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00
24360801	Compras	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,362,000.00	0.00	425,000.00	1,787,000.00
24362701	Rete ICA por compras comerciales	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
24362703	Rete ICA por servicios	1,179,000.00	0.00	425,000.00	1,604,000.00
3	PATRIMONIO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,242,328.86	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	33,286,924.88	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1,727,000.00	0.00	0.00	1,727,000.00
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	31,559,924.88	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
4	INGRESOS	261,433,239.00	0.00	6,268,741.00	267,701,980.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,436,000.00	0.00	217,000.00	3,653,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,436,000.00	0.00	217,000.00	3,653,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	3,436,000.00	0.00	217,000.00	3,653,000.00
43055001	Certificados	3,436,000.00	0.00	217,000.00	3,653,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
440818	Participacion para educacion	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
44081801	Gratuidad	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : August a August de 2025

48	OTROS INGRESOS	353,336.00	0.00	6,051,741.00	6,405,077.00
4802	FINANCIEROS	353,336.00	0.00	51,741.00	405,077.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	353,336.00	0.00	51,741.00	405,077.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	353,336.00	0.00	51,741.00	405,077.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
5	GASTOS	184,221,896.00	64,395,000.00	0.00	248,616,896.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67,152,038.00	52,204,000.00	0.00	119,356,038.00
5111	GENERALES	67,152,038.00	52,204,000.00	0.00	119,356,038.00
511114	Materiales y suministros	11,145,900.00	0.00	0.00	11,145,900.00
51111401	Materiales Y Suministros	11,145,900.00	0.00	0.00	11,145,900.00
511115	Mantenimiento	30,264,138.00	50,604,000.00	0.00	80,868,138.00
51111501	Mantenimiento	30,264,138.00	50,604,000.00	0.00	80,868,138.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,342,000.00	0.00	0.00	15,342,000.00
51112101	Gastos por trabajos tipograficos	15,342,000.00	0.00	0.00	15,342,000.00
511179	Honorarios	10,400,000.00	1,600,000.00	0.00	12,000,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	103,478,000.00	12,191,000.00	0.00	115,669,000.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,478,000.00	12,191,000.00	0.00	115,669,000.00
536001	Edificaciones	41,086,000.00	2,917,000.00	0.00	44,003,000.00
53600101	Edificaciones	41,086,000.00	2,917,000.00	0.00	44,003,000.00
536004	Maquinaria y equipo	1,446,000.00	202,000.00	0.00	1,648,000.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,494,000.00	218,000.00	0.00	1,712,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	50,384,000.00	6,587,000.00	0.00	56,971,000.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	50,384,000.00	6,587,000.00	0.00	56,971,000.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	9,068,000.00	2,267,000.00	0.00	11,335,000.00
53600701	Equipos de comunicaci3n y Computaci3n	9,068,000.00	2,267,000.00	0.00	11,335,000.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
5501	EDUCACION	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
550105	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
55010506	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
58	OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	0.00	235,358.00
5802	COMISIONES	235,358.00	0.00	0.00	235,358.00
580240	Comisiones servicios financieros	235,358.00	0.00	0.00	235,358.00
1	ACTIVOS	1,441,188,679.00	15,497,482.00	45,067,741.00	1,411,618,420.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122,079,810.00	6,268,741.00	26,608,000.00	101,740,551.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : August a August de 2025

1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,079,810.00	6,268,741.00	26,608,000.00	101,740,551.00
111005	Cuenta Corriente	122,079,810.00	6,268,741.00	26,608,000.00	101,740,551.00
11100501	BANCO COLOMBIA	1,442,626.00	6,217,000.00	0.00	7,659,626.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	120,420,144.00	51,732.00	26,608,000.00	93,863,876.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	217,040.00	9.00	0.00	217,049.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,268,741.00	6,268,741.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	51,741.00	51,741.00	0.00
131103	Intereses	0.00	51,741.00	51,741.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	51,741.00	51,741.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
13843901	Tienda Escolar	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
TOTALES			106,500,482.00	106,500,482.00	

Maria Maduro Castro C.
MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119

Rector(a)

Ey

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September a September de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	1,411,618,420.00	16,513,522.00	78,574,717.00	1,349,557,225.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	101,740,551.00	5,133,761.00	66,023,956.00	40,850,356.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101,740,551.00	5,133,761.00	66,023,956.00	40,850,356.00
111005	Cuenta Corriente	101,740,551.00	5,133,761.00	66,023,956.00	40,850,356.00
11100501	BANCO COLOMBIA	7,659,626.00	336,000.00	6,941,816.00	1,053,810.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	93,863,876.00	23,752.00	54,308,140.00	39,579,488.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	217,049.00	4,774,009.00	4,774,000.00	217,058.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	359,761.00	359,761.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	23,761.00	23,761.00	0.00
131103	Intereses	0.00	23,761.00	23,761.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	23,761.00	23,761.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,309,877,869.00	11,020,000.00	12,191,000.00	1,308,706,869.00
1605	TERRENOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
160501	Urbanos	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
1640	EDIFICACIONES	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
164009	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
16400901	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	0.00	0.00	24,287,500.00
165505	Equipo de musica	5,945,500.00	0.00	0.00	5,945,500.00
165590	Otra maquinaria y equipo	18,342,000.00	0.00	0.00	18,342,000.00
16559001	Otras Maquinarias y Equipos	18,342,000.00	0.00	0.00	18,342,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00
166002	Equipo de laboratorio	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,466,158.00	11,020,000.00	0.00	801,486,158.00
166501	Muebles y enseres	400,951,824.00	11,020,000.00	0.00	411,971,824.00
16650101	Muebles y enseres	400,951,824.00	11,020,000.00	0.00	411,971,824.00
166502	Equipo y maquina de oficina	345,255,834.00	0.00	0.00	345,255,834.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	44,258,500.00	0.00	0.00	44,258,500.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	138,964,110.00	0.00	0.00	138,964,110.00
167001	Equipo de comunicacion	113,846,310.00	0.00	0.00	113,846,310.00
16700101	Equipo De Comunicación	113,846,310.00	0.00	0.00	113,846,310.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September a September de 2025

167002	Equipo de computacion	25,117,800.00	0.00	0.00	25,117,800.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-670,007,899.00	0.00	12,191,000.00	-682,198,899.00
168501	Edificaciones	-61,499,000.00	0.00	2,917,000.00	-64,416,000.00
16850101	Edificaciones	-61,499,000.00	0.00	2,917,000.00	-64,416,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-8,417,500.00	0.00	202,000.00	-8,619,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-8,417,500.00	0.00	202,000.00	-8,619,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	-10,236,776.00	0.00	218,000.00	-10,454,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-464,673,313.00	0.00	6,587,000.00	-471,260,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-464,673,313.00	0.00	6,587,000.00	-471,260,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-125,181,310.00	0.00	2,267,000.00	-127,448,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	-125,181,310.00	0.00	2,267,000.00	-127,448,310.00
2	PASIVOS	29,918,000.00	61,249,956.00	44,409,156.00	13,077,200.00
24	CUENTAS POR PAGAR	29,918,000.00	61,249,956.00	44,409,156.00	13,077,200.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25,144,000.00	56,475,956.00	42,752,156.00	11,420,200.00
240101	Bienes y servicios	25,144,000.00	56,475,956.00	42,752,156.00	11,420,200.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,774,000.00	4,774,000.00	1,657,000.00	1,657,000.00
243605	Servicios	1,701,000.00	1,701,000.00	1,156,000.00	1,156,000.00
24360502	Servicios 3.5%	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00
24360503	Servicios 4%	1,701,000.00	1,701,000.00	219,000.00	219,000.00
24360504	Servicios 6%	0.00	0.00	848,000.00	848,000.00
243608	Compras	74,000.00	74,000.00	304,000.00	304,000.00
24360801	Compras	74,000.00	74,000.00	304,000.00	304,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,787,000.00	1,787,000.00	197,000.00	197,000.00
24362701	Rete ICA por compras comerciales	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
24362703	Rete ICA por servicios	1,604,000.00	1,787,000.00	197,000.00	14,000.00
3	PATRIMONIO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,242,328.86	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	33,286,924.88	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1,727,000.00	0.00	0.00	1,727,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September a September de 2025

31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	31,559,924.88	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
4	INGRESOS	267,701,980.00	0.00	359,761.00	268,061,741.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,653,000.00	0.00	336,000.00	3,989,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,653,000.00	0.00	336,000.00	3,989,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	3,653,000.00	0.00	336,000.00	3,989,000.00
43055001	Certificados	3,653,000.00	0.00	336,000.00	3,989,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
440818	Participacion para educacion	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
44081801	Gratuidad	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00
48	OTROS INGRESOS	6,405,077.00	0.00	23,761.00	6,428,838.00
4802	FINANCIEROS	405,077.00	0.00	23,761.00	428,838.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	405,077.00	0.00	23,761.00	428,838.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	405,077.00	0.00	23,761.00	428,838.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
480817	Arrendamiento operativo	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5	GASTOS	248,616,896.00	45,580,156.00	0.00	294,197,052.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	119,356,038.00	33,380,469.00	0.00	152,736,507.00
5111	GENERALES	119,356,038.00	33,380,469.00	0.00	152,736,507.00
511114	Materiales y suministros	11,145,900.00	1,120,000.00	0.00	12,265,900.00
51111401	Materiales Y Suministros	11,145,900.00	1,120,000.00	0.00	12,265,900.00
511115	Mantenimiento	80,868,138.00	19,597,340.00	0.00	100,465,478.00
51111501	Mantenimiento	80,868,138.00	19,597,340.00	0.00	100,465,478.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,342,000.00	0.00	0.00	15,342,000.00
51112101	Gastos por trabajos tipograficos	15,342,000.00	0.00	0.00	15,342,000.00
511125	Seguros generales	0.00	6,933,129.00	0.00	6,933,129.00
51112501	Poliza de manejo	0.00	6,933,129.00	0.00	6,933,129.00
511150	Procesamiento de informacion	0.00	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00
51115001	Procesamiento de informacion	0.00	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00
511179	Honorarios	12,000,000.00	3,200,000.00	0.00	15,200,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

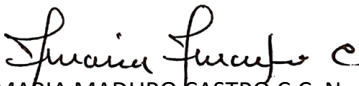
NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September a September de 2025

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	115,669,000.00	12,191,000.00	0.00	127,860,000.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,669,000.00	12,191,000.00	0.00	127,860,000.00
536001	Edificaciones	44,003,000.00	2,917,000.00	0.00	46,920,000.00
53600101	Edificaciones	44,003,000.00	2,917,000.00	0.00	46,920,000.00
536004	Maquinaria y equipo	1,648,000.00	202,000.00	0.00	1,850,000.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,712,000.00	218,000.00	0.00	1,930,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	56,971,000.00	6,587,000.00	0.00	63,558,000.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	56,971,000.00	6,587,000.00	0.00	63,558,000.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	11,335,000.00	2,267,000.00	0.00	13,602,000.00
53600701	Equipos de comunicación y Computación	11,335,000.00	2,267,000.00	0.00	13,602,000.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
5501	EDUCACION	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
550105	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
55010506	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00
58	OTROS GASTOS	235,358.00	8,687.00	0.00	244,045.00
5802	COMISIONES	235,358.00	8,687.00	0.00	244,045.00
580240	Comisiones servicios financieros	235,358.00	8,687.00	0.00	244,045.00
TOTALES			123,343,634.00	123,343,634.00	


MARIA MADURO-CASTRO C.C. No.
22503119

Rector(a)


ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : July a July de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	222,125,000	63,383,670.00	0	285,508,670.00	267,677,939	200,067.00	267,878,006.00	17,630,664.00	93.8
1.1	Ingresos Corrientes	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	260,935,903	144,000.00	261,079,903.00	17,564,000.00	93.7
1.1.02	Ingresos no tributarios	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	260,935,903	144,000.00	261,079,903.00	17,564,000.00	93.7
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	3,292,000	144,000.00	3,436,000.00	17,564,000.00	16.4
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	3,292,000	144,000.00	3,436,000.00	17,564,000.00	16.4
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	17,000,000	0.00	0	17,000,000.00	0	0.00	0.00	17,000,000.00	0.0
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	17,000,000	0.00	0	17,000,000.00	0	0.00	0.00	17,000,000.00	0.0
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar <	17,000,000	0.00	0	17,000,000.00	0	0.00	0.00	17,000,000.00	0.0
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	3,292,000	144,000.00	3,436,000.00	564,000.00	85.9
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	3,292,000	144,000.00	3,436,000.00	564,000.00	85.9
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas <	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	3,292,000	144,000.00	3,436,000.00	564,000.00	85.9
1.1.02.06	Transferencias corrientes	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	100.0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad <	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	100.0
1.2	Recursos de capital	420,000	6,444,767.00	0	6,864,767.00	6,742,036	56,067.00	6,798,103.00	66,664.00	99.0
1.2.05	Rendimientos financieros	420,000	0.00	0	420,000.00	297,269	56,067.00	353,336.00	66,664.00	84.1
1.2.05.02	Depósitos	420,000	0.00	0	420,000.00	297,269	56,067.00	353,336.00	66,664.00	84.1
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad <	419,900	0.00	0	419,900.00	297,269	56,067.00	353,336.00	66,564.00	84.1
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios <	100	0.00	0	100.00	0	0.00	0.00	100.00	0.0



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

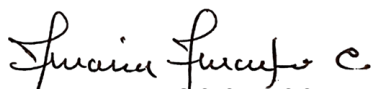
NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

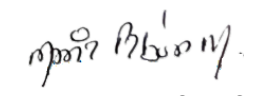
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : July a July de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1.2.10	Recursos del balance	0	6,444,767.00	0	6,444,767.00	6,444,767	0.00	6,444,767.00	0.00	100.0
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	6,444,767.00	0	6,444,767.00	6,444,767	0.00	6,444,767.00	0.00	100.0
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad <	0	4,328,783.00	0	4,328,783.00	4,328,783	0.00	4,328,783.00	0.00	100.0
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios <	0	2,115,984.00	0	2,115,984.00	2,115,984	0.00	2,115,984.00	0.00	100.0


 MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
 22503119
 Rector(a)


 ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
 Contador(a)


 MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.
 No. 63367471
 Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : August a August de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	222,125,000	63,383,670.00	0	285,508,670.00	267,878,006	6,268,741.00	274,146,747.00	11,361,923.00	96.0
1.1	Ingresos Corrientes	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	261,079,903	6,217,000.00	267,296,903.00	11,347,000.00	95.9
1.1.02	Ingresos no tributarios	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	261,079,903	6,217,000.00	267,296,903.00	11,347,000.00	95.9
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	3,436,000	6,217,000.00	9,653,000.00	11,347,000.00	46.0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	3,436,000	6,217,000.00	9,653,000.00	11,347,000.00	46.0
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	17,000,000	0.00	0	17,000,000.00	0	6,000,000.00	6,000,000.00	11,000,000.00	35.3
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	17,000,000	0.00	0	17,000,000.00	0	6,000,000.00	6,000,000.00	11,000,000.00	35.3
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar <	17,000,000	0.00	0	17,000,000.00	0	6,000,000.00	6,000,000.00	11,000,000.00	35.3
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	3,436,000	217,000.00	3,653,000.00	347,000.00	91.3
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	3,436,000	217,000.00	3,653,000.00	347,000.00	91.3
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas <	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	3,436,000	217,000.00	3,653,000.00	347,000.00	91.3
1.1.02.06	Transferencias corrientes	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	100.0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad <	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	100.0
1.2	Recursos de capital	420,000	6,444,767.00	0	6,864,767.00	6,798,103	51,741.00	6,849,844.00	14,923.00	99.8
1.2.05	Rendimientos financieros	420,000	0.00	0	420,000.00	353,336	51,741.00	405,077.00	14,923.00	96.4
1.2.05.02	Depósitos	420,000	0.00	0	420,000.00	353,336	51,741.00	405,077.00	14,923.00	96.4
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad <	419,900	0.00	0	419,900.00	353,336	51,741.00	405,077.00	14,823.00	96.5
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios <	100	0.00	0	100.00	0	0.00	0.00	100.00	0.0


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
NIT: 802007601
FECHA IMP: 10/16/2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO : August a August de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1.2.10	Recursos del balance	0	6,444,767.00	0	6,444,767.00	6,444,767	0.00	6,444,767.00	0.00	100.0
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	6,444,767.00	0	6,444,767.00	6,444,767	0.00	6,444,767.00	0.00	100.0
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad <	0	4,328,783.00	0	4,328,783.00	4,328,783	0.00	4,328,783.00	0.00	100.0
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios <	0	2,115,984.00	0	2,115,984.00	2,115,984	0.00	2,115,984.00	0.00	100.0

**MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119**
Rector(a)
ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
Contador(a)
**MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.
No. 63367471**
Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : September a September de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	222,125,000	63,392,608.00	0	285,517,608.00	274,146,747	359,761.00	274,506,508.00	11,011,100.00	96.1
1.1	Ingresos Corrientes	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	267,296,903	336,000.00	267,632,903.00	11,011,000.00	96.0
1.1.02	Ingresos no tributarios	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	267,296,903	336,000.00	267,632,903.00	11,011,000.00	96.0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	9,653,000	336,000.00	9,989,000.00	11,011,000.00	47.6
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	9,653,000	336,000.00	9,989,000.00	11,011,000.00	47.6
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	17,000,000	0.00	0	17,000,000.00	6,000,000	0.00	6,000,000.00	11,000,000.00	35.3
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	17,000,000	0.00	0	17,000,000.00	6,000,000	0.00	6,000,000.00	11,000,000.00	35.3
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar <	17,000,000	0.00	0	17,000,000.00	6,000,000	0.00	6,000,000.00	11,000,000.00	35.3
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	3,653,000	336,000.00	3,989,000.00	11,000.00	99.7
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	3,653,000	336,000.00	3,989,000.00	11,000.00	99.7
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas <	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	3,653,000	336,000.00	3,989,000.00	11,000.00	99.7
1.1.02.06	Transferencias corrientes	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	100.0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad <	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	257,643,903	0.00	257,643,903.00	0.00	100.0
1.2	Recursos de capital	420,000	6,453,705.00	0	6,873,705.00	6,849,844	23,761.00	6,873,605.00	100.00	100.0
1.2.05	Rendimientos financieros	420,000	8,938.00	0	428,938.00	405,077	23,761.00	428,838.00	100.00	100.0
1.2.05.02	Depósitos	420,000	8,938.00	0	428,938.00	405,077	23,761.00	428,838.00	100.00	100.0
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad <	419,900	8,938.00	0	428,838.00	405,077	23,761.00	428,838.00	0.00	100.0
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios <	100	0.00	0	100.00	0	0.00	0.00	100.00	0.0


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
NIT: 802007601
FECHA IMP: 10/17/2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO : September a September de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1.2.10	Recursos del balance	0	6,444,767.00	0	6,444,767.00	6,444,767	0.00	6,444,767.00	0.00	100.0
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	6,444,767.00	0	6,444,767.00	6,444,767	0.00	6,444,767.00	0.00	100.0
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad <	0	4,328,783.00	0	4,328,783.00	4,328,783	0.00	4,328,783.00	0.00	100.0
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios <	0	2,115,984.00	0	2,115,984.00	2,115,984	0.00	2,115,984.00	0.00	100.0

**MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119**
Rector(a)
ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
Contador(a)
**MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.
No. 63367471**
Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : July a July de 2025

Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traslados Credito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible	% Eje
2	GASTOS	222,125,000.00	63,383,670.00	0.00	90,538,300.00	90,538,300.00	285,508,670.00	147,160,196.00	0.00	147,160,196.00	0.00	97,431,352.00	0.00	40,917,122.00	34.126
2.1	Funcionamiento	220,125,000.00	49,847,170.00	0.00	90,538,300.00	89,418,300.00	271,092,170.00	133,803,696.00	0.00	133,803,696.00	0.00	97,431,352.00	0.00	39,857,122.00	35.940
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	220,125,000.00	49,847,170.00	0.00	90,538,300.00	89,418,300.00	271,092,170.00	133,803,696.00	0.00	133,803,696.00	0.00	97,431,352.00	0.00	39,857,122.00	35.940
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	30,000,000.00	12,500,000.00	0.00	67,896,300.00	30,000,000.00	80,396,300.00	66,416,300.00	0.00	66,416,300.00	0.00	13,980,000.00	0.00	0.00	17.389
2.1.2.01.01	Activos fijos	30,000,000.00	12,500,000.00	0.00	67,896,300.00	30,000,000.00	80,396,300.00	66,416,300.00	0.00	66,416,300.00	0.00	13,980,000.00	0.00	0.00	17.389
2.1.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	0.00	1,480,000.00	0.00	67,896,300.00	0.00	69,376,300.00	66,416,300.00	0.00	66,416,300.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00	4.267
2.1.2.01.01.03.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	1,480,000.00	0.00	23,637,800.00	0.00	25,117,800.00	22,157,800.00	0.00	22,157,800.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00	11.784
2.1.2.01.01.03.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	1,480,000.00	0.00	23,637,800.00	0.00	25,117,800.00	22,157,800.00	0.00	22,157,800.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00	11.784
2.1.2.01.01.03.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	100.000
2.1.2.01.01.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	100.000
2.1.2.01.01.04.01.01	Muebles	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	100.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : July a July de 2025

2.1.2.01.01.04.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	100.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	15,034,100.00	26,385,900.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00	1,120,000.00	0.00	14,120,000.00	4.245
2.1.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	15,034,100.00	26,385,900.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00	1,120,000.00	0.00	14,120,000.00	4.245
2.1.2.02.01.03.01.01	Papeleria y útiles de oficina	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,734,100.00	12,265,900.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	9.131
2.1.2.02.01.03.01.02	Repuestos y accesorios	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	14,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00	0.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	148,705,000.00	37,347,170.00	0.00	22,642,000.00	44,384,200.00	164,309,970.00	56,241,496.00	0.00	56,241,496.00	0.00	82,331,352.00	0.00	25,737,122.00	50.107
2.1.2.02.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7,000,000.00	15,984.00	0.00	7,300,000.00	0.00	14,315,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	14,080,626.00	0.000
2.1.2.02.02.07.01	Gastos bancarios	0.00	15,984.00	0.00	300,000.00	0.00	315,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	80,626.00	0.000
2.1.2.02.02.07.03	Gastos Póliza de manejo	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.000
2.1.2.02.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	141,705,000.00	37,331,186.00	0.00	15,342,000.00	44,384,200.00	149,993,986.00	56,006,138.00	0.00	56,006,138.00	0.00	82,331,352.00	0.00	11,656,496.00	54.890
2.1.2.02.02.08.01	Honorarios profesionales	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	48.000
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración por servicios técnicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.02.02.08.05	Impresos y publicaciones	0.00	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.02.02.08.06	Servicio de mantenimiento	96,705,000.00	37,331,186.00	0.00	0.00	22,904,200.00	111,131,986.00	30,264,138.00	0.00	30,264,138.00	0.00	70,201,352.00	0.00	10,666,496.00	63.169
2.1.2.02.02.08.11	Servicio de soporte y actualización software	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	0.00	990,000.00	71.875
2.3	Inversión	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : July a July de 2025

2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	13,536,500.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.000
2.3.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	13,536,500.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.000
2.3.2.02.01.03.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	0.00	13,536,500.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.000
2.3.2.02.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.000
2.3.2.02.02.09.02	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.000

[Signature]

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

[Signature]

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

[Signature]

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : August a August de 2025

Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traslados Credito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible	% Eje
2	GASTOS	222,125,000.00	63,383,670.00	0.00	90,538,300.00	90,538,300.00	285,508,670.00	147,160,196.00	28,244,000.00	175,404,196.00	0.00	76,120,481.00	26,920,000.00	33,983,993.00	26.661
2.1	Funcionamiento	220,125,000.00	49,847,170.00	0.00	90,538,300.00	89,418,300.00	271,092,170.00	133,803,696.00	28,244,000.00	162,047,696.00	0.00	76,120,481.00	26,920,000.00	32,923,993.00	28.079
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	220,125,000.00	49,847,170.00	0.00	90,538,300.00	89,418,300.00	271,092,170.00	133,803,696.00	28,244,000.00	162,047,696.00	0.00	76,120,481.00	26,920,000.00	32,923,993.00	28.079
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	30,000,000.00	12,500,000.00	0.00	67,896,300.00	30,000,000.00	80,396,300.00	66,416,300.00	2,960,000.00	69,376,300.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	13.707
2.1.2.01.01	Activos fijos	30,000,000.00	12,500,000.00	0.00	67,896,300.00	30,000,000.00	80,396,300.00	66,416,300.00	2,960,000.00	69,376,300.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	13.707
2.1.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	0.00	1,480,000.00	0.00	67,896,300.00	0.00	69,376,300.00	66,416,300.00	2,960,000.00	69,376,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	1,480,000.00	0.00	23,637,800.00	0.00	25,117,800.00	22,157,800.00	2,960,000.00	25,117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	1,480,000.00	0.00	23,637,800.00	0.00	25,117,800.00	22,157,800.00	2,960,000.00	25,117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	100.000
2.1.2.01.01.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	100.000
2.1.2.01.01.04.01.01	Muebles	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	100.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : August a August de 2025

2.1.2.01.01.04.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.00	0.00	100.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	15,034,100.00	26,385,900.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00	1,120,000.00	0.00	14,120,000.00	4.245
2.1.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	15,034,100.00	26,385,900.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00	1,120,000.00	0.00	14,120,000.00	4.245
2.1.2.02.01.03.01.01	Papeleria y útiles de oficina	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,734,100.00	12,265,900.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	9.131
2.1.2.02.01.03.01.02	Repuestos y accesorios	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	14,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00	0.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	148,705,000.00	37,347,170.00	0.00	22,642,000.00	44,384,200.00	164,309,970.00	56,241,496.00	25,284,000.00	81,525,496.00	0.00	63,980,481.00	26,920,000.00	18,803,993.00	38.939
2.1.2.02.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7,000,000.00	15,984.00	0.00	7,300,000.00	0.00	14,315,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	6,933,129.00	0.00	7,147,497.00	48.429
2.1.2.02.02.07.01	Gastos bancarios	0.00	15,984.00	0.00	300,000.00	0.00	315,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	80,626.00	0.000
2.1.2.02.02.07.03	Gastos Póliza de manejo	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,129.00	0.00	7,066,871.00	49.522
2.1.2.02.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	141,705,000.00	37,331,186.00	0.00	15,342,000.00	44,384,200.00	149,993,986.00	56,006,138.00	25,284,000.00	81,290,138.00	0.00	57,047,352.00	26,920,000.00	11,656,496.00	38.033
2.1.2.02.02.08.01	Honorarios profesionales	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	10,400,000.00	1,600,000.00	12,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	40.000
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración por servicios técnicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.02.02.08.05	Impresos y publicaciones	0.00	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.02.02.08.06	Servicio de mantenimiento	96,705,000.00	37,331,186.00	0.00	0.00	22,904,200.00	111,131,986.00	30,264,138.00	23,684,000.00	53,948,138.00	0.00	46,517,352.00	26,920,000.00	10,666,496.00	41.858
2.1.2.02.02.08.11	Servicio de soporte y actualización software	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	0.00	990,000.00	71.875
2.3	Inversión	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/16/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : August a August de 2025

2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	13,536,500.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.000
2.3.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	13,536,500.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.000
2.3.2.02.01.03.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	0.00	13,536,500.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.000
2.3.2.02.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.000
2.3.2.02.02.09.02	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.000

[Signature]

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

[Signature]

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

[Signature]

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : September a September de 2025

Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traslados Credito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible	% Eje
2	GASTOS	222,125,000.00	63,392,608.00	0.00	90,538,300.00	90,538,300.00	285,517,608.00	175,404,196.00	59,168,956.00	234,573,152.00	0.00	16,960,212.00	12,160,200.00	33,984,244.00	5.940
2.1	Funcionamiento	220,125,000.00	49,856,108.00	0.00	90,538,300.00	89,418,300.00	271,101,108.00	162,047,696.00	59,168,956.00	221,216,652.00	0.00	16,960,212.00	12,160,200.00	32,924,244.00	6.256
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	220,125,000.00	49,856,108.00	0.00	90,538,300.00	89,418,300.00	271,101,108.00	162,047,696.00	59,168,956.00	221,216,652.00	0.00	16,960,212.00	12,160,200.00	32,924,244.00	6.256
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	30,000,000.00	12,500,000.00	0.00	67,896,300.00	30,000,000.00	80,396,300.00	69,376,300.00	11,020,000.00	80,396,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	30,000,000.00	12,500,000.00	0.00	67,896,300.00	30,000,000.00	80,396,300.00	69,376,300.00	11,020,000.00	80,396,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	0.00	1,480,000.00	0.00	67,896,300.00	0.00	69,376,300.00	69,376,300.00	0.00	69,376,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	1,480,000.00	0.00	23,637,800.00	0.00	25,117,800.00	25,117,800.00	0.00	25,117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	1,480,000.00	0.00	23,637,800.00	0.00	25,117,800.00	25,117,800.00	0.00	25,117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.03.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	11,020,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	11,020,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01.01	Muebles	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	11,020,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : September a September de 2025

2.1.2.01.01.04.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	11,020,000.00	0.00	11,020,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	15,034,100.00	26,385,900.00	11,145,900.00	1,120,000.00	12,265,900.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00	0.000
2.1.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	15,034,100.00	26,385,900.00	11,145,900.00	1,120,000.00	12,265,900.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00	0.000
2.1.2.02.01.03.01.01	Papelería y útiles de oficina	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,734,100.00	12,265,900.00	11,145,900.00	1,120,000.00	12,265,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.02.01.03.01.02	Repuestos y accesorios	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	14,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00	0.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	148,705,000.00	37,356,108.00	0.00	22,642,000.00	44,384,200.00	164,318,908.00	81,525,496.00	47,028,956.00	128,554,452.00	0.00	16,960,212.00	12,160,200.00	18,804,244.00	10.322
2.1.2.02.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7,000,000.00	24,922.00	0.00	7,300,000.00	0.00	14,324,922.00	235,358.00	6,941,816.00	7,177,174.00	0.00	0.00	0.00	7,147,748.00	0.000
2.1.2.02.02.07.01	Gastos bancarios	0.00	24,922.00	0.00	300,000.00	0.00	324,922.00	235,358.00	8,687.00	244,045.00	0.00	0.00	0.00	80,877.00	0.000
2.1.2.02.02.07.03	Gastos Póliza de manejo	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	6,933,129.00	6,933,129.00	0.00	0.00	0.00	7,066,871.00	0.000
2.1.2.02.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	141,705,000.00	37,331,186.00	0.00	15,342,000.00	44,384,200.00	149,993,986.00	81,290,138.00	40,087,140.00	121,377,278.00	0.00	16,960,212.00	12,160,200.00	11,656,496.00	11.307
2.1.2.02.02.08.01	Honorarios profesionales	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	12,000,000.00	1,600,000.00	13,600,000.00	0.00	6,400,000.00	1,600,000.00	0.00	32.000
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración por servicios técnicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.02.02.08.05	Impresos y publicaciones	0.00	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2.1.2.02.02.08.06	Servicio de mantenimiento	96,705,000.00	37,331,186.00	0.00	0.00	22,904,200.00	111,131,986.00	53,948,138.00	35,957,140.00	89,905,278.00	0.00	10,560,212.00	10,560,200.00	10,666,496.00	9.502
2.1.2.02.02.08.11	Servicio de soporte y actualización software	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	3,520,000.00	0.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.000
2.3	Inversión	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/17/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : September a September de 2025

2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0.00	13,536,500.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.000
2.3.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	13,536,500.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.000
2.3.2.02.01.03.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	0.00	13,536,500.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.000
2.3.2.02.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.000
2.3.2.02.02.09.02	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.000

[Signature]

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

[Signature]

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

[Signature]

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C. No. 63367471

Tesorero(a)

DEPARTAMENTO:		ATLANTICO					
MUNICIPIO:		GALAPA					
ENTIDAD:		I.E. MARIA AUXILIADORA DE GALAPA					
CODIGO:		108296000049					
FECHA DE CORTE:		30/09/2025					
CATALOGO DE CUENTAS							
CODIGO	NOMBRE CUESTA	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	FINAL CORRIENTE	FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1,454,046,612.00	32,411,138.00	136,900,525.00	1,349,557,225.00	40,850,356.00	1,308,706,869.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122,746,743.00	11,602,569.00	93,498,956.00	40,850,356.00	40,850,356.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,746,743.00	11,602,569.00	93,498,956.00	40,850,356.00	40,850,356.00	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	121,448,117.00	4,905,569.00	86,557,140.00	39,796,546.00	39,796,546.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	1,298,626.00	6,697,000.00	6,941,816.00	1,053,810.00	1,053,810.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,828,569.00	6,828,569.00	0.00	0.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TR	0.00	131,569.00	131,569.00	0.00	0.00	0.00
131103	INTERESES	0.00	131,569.00	131,569.00	0.00	0.00	0.00
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133704	SISTEMA GRAL PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,331,299,869.00	13,980,000.00	36,573,000.00	1,308,706,869.00	0.00	1,308,706,869.00
160500	TERRENOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
160501	URBANOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
164000	EDIFICACIONES	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	0.00	0.00	24,287,500.00	0.00	24,287,500.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	5,945,500.00	0.00	0.00	5,945,500.00	0.00	5,945,500.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18,342,000.00	0.00	0.00	18,342,000.00	0.00	18,342,000.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00	26,168,000.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00	26,168,000.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,466,158.00	11,020,000.00	0.00	801,486,158.00	0.00	801,486,158.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	381,688,729.67	11,020,000.00	0.00	392,708,729.67	0.00	392,708,729.67
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	364,518,928.33	0.00	0.00	364,518,928.33	0.00	364,518,928.33
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	44,258,500.00	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	136,004,110.00	2,960,000.00	0.00	138,964,110.00	0.00	138,964,110.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	136,004,110.00	2,960,000.00	0.00	138,964,110.00	0.00	138,964,110.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-645,625,899.00	0.00	36,573,000.00	-682,198,899.00	0.00	-682,198,899.00
168501	EDIFICACIONES	-55,665,000.00	0.00	8,751,000.00	-64,416,000.00	0.00	-64,416,000.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8,013,500.00	0.00	606,000.00	-8,619,500.00	0.00	-8,619,500.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9,800,776.00	0.00	654,000.00	-10,454,776.00	0.00	-10,4

243605	SERVICIOS	709,000.00	2,410,000.00	2,857,000.00	1,156,000.00	1,156,000.00	0.00	0.0 0.00
243608	COMPRAS	158,000.00	232,000.00	378,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.0 0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,362,000.00	1,787,000.00	622,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.0 0.00
290000	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
310000	PATRIMONIO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00	0.00	1,362,615,336.00	0.0 0.00
310000	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00	0.00	1,362,615,336.00	0.0 0.00
310800	CAPITAL FISCAL	1,466,417,588.94	0.00	0.00	1,466,417,588.94	0.00	1,466,417,588.94	0.0 0.00
310801	CAPITAL FISCAL	1,466,417,588.94	0.00	0.00	1,466,417,588.94	0.00	1,466,417,588.94	0.0 0.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-103,802,252.94	0.00	0.00	-103,802,252.94	0.00	-103,802,252.94	0.0 0.00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,727,000.00	0.00	0.00	1,727,000.00	0.00	1,727,000.00	0.0 0.00
310902	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-105,529,252.94	0.00	0.00	-105,529,252.94	0.00	-105,529,252.94	0.0 0.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
400000	INGRESOS	261,233,172.00	0.00	6,828,569.00	268,061,741.00	0.00	268,061,741.00	0.0 0.00
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	3,292,000.00	0.00	697,000.00	3,989,000.00	0.00	3,989,000.00	0.0 0.00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	697,000.00	0.0 0.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	697,000.00	0.0 0.00
439000	OTROS SERVICIOS	3,292,000.00	0.00	0.00	3,292,000.00	0.00	3,292,000.00	0.0 0.00
439090	OTROS SERVICIOS	3,292,000.00	0.00	0.00	3,292,000.00	0.00	3,292,000.00	0.0 0.00
443000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00	0.0 0.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00	0.0 0.00
443005	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de	257,643,903.00	0.00	0.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00	0.0 0.00
480000	OTROS INGRESOS	297,269.00	0.00	6,131,569.00	6,428,838.00	0.00	6,428,838.00	0.0 0.00
480200	FINANCIEROS	297,269.00	0.00	131,569.00	428,838.00	0.00	428,838.00	0.0 0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	297,269.00	0.00	131,569.00	428,838.00	0.00	428,838.00	0.0 0.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.0 0.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.0 0.00
500000	GASTOS	172,030,896.00	122,166,156.00	0.00	294,197,052.00	0.00	294,197,052.00	0.0 0.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,387,396.00	85,593,156.00	0.00	152,980,552.00	0.00	152,980,552.00	0.0 0.00
511100	GENERALES	67,152,038.00	85,584,469.00	0.00	152,736,507.00	0.00	152,736,507.00	0.0 0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,145,900.00	1,120,000.00	0.00	12,265,900.00	0.00	12,265,900.00	0.0 0.00
511115	MANTENIMIENTO	30,264,138.00	70,201,340.00	0.00	100,465,478.00	0.00	100,465,478.00	0.0 0.00
511116	REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	15,342,000.00	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.0 0.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	6,933,129.00	0.00	6,933,129.00	0.00	6,933,129.00	0.0 0.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.0 0.00
511179	HONORARIOS	10,400,000.00	4,800,000.00	0.00	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	0.0 0.00
511180	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	235,358.00	8,687.00	0.00	244,045.00	0.00	244,045.00	0.0 0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	235,358.00	8,687.00	0.00	244,045.00	0.00	244,045.00	0.0 0.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	91,287,000.00	36,573,000.00	0.00	127,860,000.00	0.00	127,860,000.00	0.0 0.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,287,000.00	36,573,000.00	0.00	127,860,000.00	0.00	127,860,000.00	0.0 0.00
536001	EDIFICACIONES	38,169,000.00	8,751,000.00	0.00	46,920,000.00	0.00	46,920,000.00	0.0 0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,244,000.00	606,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.0 0.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,276,000.00	654,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	0.0 0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43,797,000.00	19,761,000.00	0.00	63,558,000.00	0.00	63,558,000.00	0.0 0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,801,000.00	6,801,000.00	0.00	13,602,000.00	0.00	13,602,000.00	0.0 0.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.0 0.00
5501	EDUCACION	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.0 0.00

550105	GENERALES	13,356,500.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.0 0.00
--------	-----------	---------------	------	------	---------------	------	---------------	----------

0.00

0.00

ACTIVO	1,454,046,612.00	ACTIVO	1,349,557,225.00
PASIVO	2,229,000.00	PASIVO	13,077,200.00
PATRIMONIO	1,362,615,336.00	PATRIMONIO	1,362,615,336.00
	<u>89,202,276.00</u>		<u>-26,135,311.00</u>
INGRESOS	261,233,172.00	INGRESOS	268,061,741.00
GASTOS	172,030,896.00	GASTOS	294,197,052.00
COSTOS	0.00	COSTOS	0.00
Utilidad	<u>89,202,276.00</u>		<u>-26,135,311.00</u>

0.00

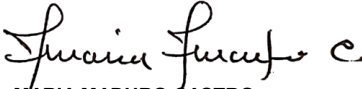
0.00

1	ACTIVOS	32,411,138.00	136,900,525.00
2	PASIVOS	88,724,956.00	99,573,156.00
3	PATRIMONIO	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	6,828,569.00
5	GASTOS	122,166,156.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	0.00

Maria Maduro Castro
MARIA MADURO CASTRO
RECTORA

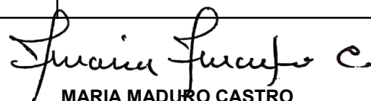
Ey
ELIER GONZALEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

DEPARTAMENTO:	ATLANTICO	CGN2015.002 OPERACIONES RECIPROCAS DE CONVERGENCIA				
MUNICIPIO:	GALAPA					
ENTIDAD:	IE MARIA AUXILIADORA DE GALAPA					
CODIGO:	1.08296E+11					
FECHA DE COR:	2025/09/30					
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS						
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL %
141303	Trans. Corrientes al Gobierno Gral.	0	0			
243601	Salarios y pagos laboral	0	0			
243603	Honorarios	0	0			
243605	Servicios	1,156,000	0		DIAN	
243606	Arrendamientos	0	0			
243608	Compras	304,000	0		DIAN	
243625	Imptos a las venta ret por consig.	0	0			
243627	Retencion de industria y cio	197,000	0		MUNICIPIO	
243690	Otras retenciones	0	0			
243701	Retencion por compra	0	0			
442890	Otras transferencias	0	0			
442803	Para gastos de funcionamiento	257,643,903	0		MEN	


 MARIA MADURO CASTRO
 RECTORA


 ELIER GONZALEZ MARTINEZ
 CONTADOR T.P. 269923-T

DEPARTAMENTO:	ATLANTICO			
MUNICIPIO:	GALAPA			
ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA			
CODIGO:	1.08296E+11			
FECHA DE CORTE:	30/09/2025		MODELO CGN 2016.C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	
CATALOGO DE CUENTAS				
CODIGO	NOMBRE CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR DE LA VARIACION
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	DETALLE 1	VARIACION CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR , SE DEBE A QUE EL SALDO EN EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO ES MENOR QUE EL DE LA VIGENCIA ANTERIOR EN ELMISMO PERIODO	42,159,484.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	EL ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES EN ESTE PERIODO ES MAYOR QUE EN EL MISMO PERIODO DE VIGENCIA ANTERIOR	-156,522,000.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	DETALLE 1	VARIACION CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR , SE DEBE A QUE EL SALDO DE RETENCION EN LA FUENTE ES MAYOR QUE EL DE LA VIGENCIA ANTERIOR EN ELMISMO PERIODO	-983,000.00
5	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	DETALLE 1	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN EL PERIODO ANTERIOR A LA MISMA FECHA , PERCIBIO MENOS INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS QUE LO RECIBIDO EN ESTA VIGENCIA	86,600.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN LA VIGENCIA ACTUAL A CORTE DE ESTA FECHA SE EJECUTÓ MAS GASTOS QUE A LA MISMA FECHA DEL AÑO ANTERIOR	-28,323,834.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	DETALLE 1	LA DIFERENCIA SE DEBE QUE EL DETERIORO Y DEPRECIACION EN LA ACTUAL VIGENCIA ACUMULA MAYOR VALOR QUE EL DE LA VIGENCIA ANTERIOR A LA MISMA FECHA	-71,933,657.00



MARIA MADURO CASTRO
RECTOR
CC 22503119



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : July de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,454,046,612.00	0.00	400,134.00	13,258,067.00	1,441,188,679.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122,746,743.00	0.00	200,067.00	867,000.00	122,079,810.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,746,743.00	0.00	200,067.00	867,000.00	122,079,810.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	122,746,743.00	0.00	200,067.00	867,000.00	122,079,810.00	0.00
11100501	BANCO COLOMBIA	1,298,626.00	0.00	144,000.00	0.00	1,442,626.00	0.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	120,364,111.00	0.00	56,033.00	0.00	120,420,144.00	0.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,084,006.00	0.00	34.00	867,000.00	217,040.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	200,067.00	200,067.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	56,067.00	56,067.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	0.00	56,067.00	56,067.00	0.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	0.00	56,067.00	56,067.00	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,331,299,869.00	0.00	0.00	12,191,000.00	1,319,108,869.00	0.00
1605	TERRENOS	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
160501	Urbanos	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
164009	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
16400901	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	0.00	0.00	0.00	24,287,500.00	0.00
165505	Equipo de musica	5,945,500.00	0.00	0.00	0.00	5,945,500.00	0.00
165590	Otra maquinaria y equipo	18,342,000.00	0.00	0.00	0.00	18,342,000.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : July de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
16559001	Otras Maquinarias y Equipos	18,342,000.00	0.00	0.00	0.00	18,342,000.00	0.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,168,000.00	0.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	26,168,000.00	0.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,466,158.00	0.00	0.00	0.00	790,466,158.00	0.00
166501	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	0.00	0.00	400,951,824.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	0.00	0.00	400,951,824.00	0.00
166502	Equipo y maquina de oficina	345,255,834.00	0.00	0.00	0.00	345,255,834.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	44,258,500.00	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	136,004,110.00	0.00	0.00	0.00	136,004,110.00	0.00
167001	Equipo de comunicacion	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00	0.00
16700101	Equipo De Comunicación	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00	0.00
167002	Equipo de computacion	22,157,800.00	0.00	0.00	0.00	22,157,800.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	645,625,899.00	0.00	12,191,000.00	0.00	657,816,899.00
168501	Edificaciones	0.00	55,665,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	58,582,000.00
16850101	Edificaciones	0.00	55,665,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	58,582,000.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	8,013,500.00	0.00	202,000.00	0.00	8,215,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	0.00	8,013,500.00	0.00	202,000.00	0.00	8,215,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	0.00	9,800,776.00	0.00	218,000.00	0.00	10,018,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	451,499,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	458,086,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	451,499,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	458,086,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	120,647,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	122,914,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	120,647,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	122,914,310.00
2	PASIVOS	0.00	2,229,000.00	867,000.00	0.00	0.00	1,362,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : July de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,229,000.00	867,000.00	0.00	0.00	1,362,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	2,229,000.00	867,000.00	0.00	0.00	1,362,000.00
243605	Servicios	0.00	709,000.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00
24360504	Servicios 6%	0.00	709,000.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
24360801	Compras	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	1,362,000.00	0.00	0.00	0.00	1,362,000.00
24362701	Rete ICA por compras comerciales	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
24362703	Rete ICA por servicios	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	0.00	1,179,000.00
3	PATRIMONIO	0.00	1,362,615,336.00	0.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	1,362,615,336.00	0.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-72,242,328.86	0.00	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	33,286,924.88	0.00	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	1,727,000.00	0.00	0.00	0.00	1,727,000.00
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0.00	31,559,924.88	0.00	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	0.00	105,529,253.74	0.00
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	0.00	105,529,253.74	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : July de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4	INGRESOS	0.00	261,233,172.00	0.00	200,067.00	0.00	261,433,239.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	3,292,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,436,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3,292,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,436,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	3,292,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,436,000.00
43055001	Certificados	0.00	3,292,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,436,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	257,643,903.00	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	257,643,903.00	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00
440818	Participacion para educacion	0.00	257,643,903.00	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00
44081801	Gratuidad	0.00	257,643,903.00	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	297,269.00	0.00	56,067.00	0.00	353,336.00
4802	FINANCIEROS	0.00	297,269.00	0.00	56,067.00	0.00	353,336.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	297,269.00	0.00	56,067.00	0.00	353,336.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	297,269.00	0.00	56,067.00	0.00	353,336.00
5	GASTOS	172,030,896.00	0.00	12,191,000.00	0.00	184,221,896.00	0.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67,152,038.00	0.00	0.00	0.00	67,152,038.00	0.00
5111	GENERALES	67,152,038.00	0.00	0.00	0.00	67,152,038.00	0.00
511114	Materiales y suministros	11,145,900.00	0.00	0.00	0.00	11,145,900.00	0.00
51111401	Materiales Y Suministros	11,145,900.00	0.00	0.00	0.00	11,145,900.00	0.00
511115	Mantenimiento	30,264,138.00	0.00	0.00	0.00	30,264,138.00	0.00
51111501	Mantenimiento	30,264,138.00	0.00	0.00	0.00	30,264,138.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,342,000.00	0.00	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00
51112101	Gastos por trabajos tipograficos	15,342,000.00	0.00	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00
511179	Honorarios	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : July de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	91,287,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	103,478,000.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,287,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	103,478,000.00	0.00
536001	Edificaciones	38,169,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	41,086,000.00	0.00
53600101	Edificaciones	38,169,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	41,086,000.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	1,244,000.00	0.00	202,000.00	0.00	1,446,000.00	0.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,276,000.00	0.00	218,000.00	0.00	1,494,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,797,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	50,384,000.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	43,797,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	50,384,000.00	0.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	6,801,000.00	0.00	2,267,000.00	0.00	9,068,000.00	0.00
53600701	Equipos de comunicación y Computación	6,801,000.00	0.00	2,267,000.00	0.00	9,068,000.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00
5501	EDUCACION	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00
550105	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00
55010506	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00
58	OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	0.00	0.00	235,358.00	0.00
5802	COMISIONES	235,358.00	0.00	0.00	0.00	235,358.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	235,358.00	0.00	0.00	0.00	235,358.00	0.00
TOTALES		1,626,077,508.00	1,626,077,508.00	13,458,134.00	13,458,134.00	1,625,410,575.00	1,625,410,575.00

Maria Maduro C.

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

Ey

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

Página: 5

Maria Del Pilar Pabon Morales

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.

Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : August de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,441,188,679.00	0.00	15,497,482.00	45,067,741.00	1,411,618,420.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122,079,810.00	0.00	6,268,741.00	26,608,000.00	101,740,551.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,079,810.00	0.00	6,268,741.00	26,608,000.00	101,740,551.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	122,079,810.00	0.00	6,268,741.00	26,608,000.00	101,740,551.00	0.00
11100501	BANCO COLOMBIA	1,442,626.00	0.00	6,217,000.00	0.00	7,659,626.00	0.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	120,420,144.00	0.00	51,732.00	26,608,000.00	93,863,876.00	0.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	217,040.00	0.00	9.00	0.00	217,049.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	6,268,741.00	6,268,741.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	51,741.00	51,741.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	0.00	51,741.00	51,741.00	0.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	0.00	51,741.00	51,741.00	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
13843901	Tienda Escolar	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,319,108,869.00	0.00	2,960,000.00	12,191,000.00	1,309,877,869.00	0.00
1605	TERRENOS	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
160501	Urbanos	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
164009	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
16400901	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : August de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	0.00	0.00	0.00	24,287,500.00	0.00
165505	Equipo de musica	5,945,500.00	0.00	0.00	0.00	5,945,500.00	0.00
165590	Otra maquinaria y equipo	18,342,000.00	0.00	0.00	0.00	18,342,000.00	0.00
16559001	Otras Maquinarias y Equipos	18,342,000.00	0.00	0.00	0.00	18,342,000.00	0.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,168,000.00	0.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	26,168,000.00	0.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	790,466,158.00	0.00	0.00	0.00	790,466,158.00	0.00
166501	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	0.00	0.00	400,951,824.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	0.00	0.00	400,951,824.00	0.00
166502	Equipo y maquina de oficina	345,255,834.00	0.00	0.00	0.00	345,255,834.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	44,258,500.00	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	136,004,110.00	0.00	2,960,000.00	0.00	138,964,110.00	0.00
167001	Equipo de comunicacion	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00	0.00
16700101	Equipo De Comunicación	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00	0.00
167002	Equipo de computacion	22,157,800.00	0.00	2,960,000.00	0.00	25,117,800.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	657,816,899.00	0.00	12,191,000.00	0.00	670,007,899.00
168501	Edificaciones	0.00	58,582,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	61,499,000.00
16850101	Edificaciones	0.00	58,582,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	61,499,000.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	8,215,500.00	0.00	202,000.00	0.00	8,417,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	0.00	8,215,500.00	0.00	202,000.00	0.00	8,417,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	0.00	10,018,776.00	0.00	218,000.00	0.00	10,236,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	458,086,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	464,673,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	458,086,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	464,673,313.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : August de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	122,914,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	125,181,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	122,914,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	125,181,310.00
2	PASIVOS	0.00	1,362,000.00	26,608,000.00	55,164,000.00	0.00	29,918,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,362,000.00	26,608,000.00	55,164,000.00	0.00	29,918,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	26,608,000.00	51,752,000.00	0.00	25,144,000.00
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	26,608,000.00	51,752,000.00	0.00	25,144,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,362,000.00	0.00	3,412,000.00	0.00	4,774,000.00
243605	Servicios	0.00	0.00	0.00	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00
24360503	Servicios 4%	0.00	0.00	0.00	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
24360801	Compras	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	1,362,000.00	0.00	425,000.00	0.00	1,787,000.00
24362701	Rete ICA por compras comerciales	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
24362703	Rete ICA por servicios	0.00	1,179,000.00	0.00	425,000.00	0.00	1,604,000.00
3	PATRIMONIO	0.00	1,362,615,336.00	0.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	1,362,615,336.00	0.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-72,242,328.86	0.00	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	33,286,924.88	0.00	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	1,727,000.00	0.00	0.00	0.00	1,727,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : August de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0.00	31,559,924.88	0.00	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	0.00	105,529,253.74	0.00
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	0.00	105,529,253.74	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
4	INGRESOS	0.00	261,433,239.00	0.00	6,268,741.00	0.00	267,701,980.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	3,436,000.00	0.00	217,000.00	0.00	3,653,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3,436,000.00	0.00	217,000.00	0.00	3,653,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	3,436,000.00	0.00	217,000.00	0.00	3,653,000.00
43055001	Certificados	0.00	3,436,000.00	0.00	217,000.00	0.00	3,653,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	257,643,903.00	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	257,643,903.00	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00
440818	Participacion para educacion	0.00	257,643,903.00	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00
44081801	Gratuidad	0.00	257,643,903.00	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	353,336.00	0.00	6,051,741.00	0.00	6,405,077.00
4802	FINANCIEROS	0.00	353,336.00	0.00	51,741.00	0.00	405,077.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	353,336.00	0.00	51,741.00	0.00	405,077.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	353,336.00	0.00	51,741.00	0.00	405,077.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5	GASTOS	184,221,896.00	0.00	64,395,000.00	0.00	248,616,896.00	0.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67,152,038.00	0.00	52,204,000.00	0.00	119,356,038.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : August de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5111	GENERALES	67,152,038.00	0.00	52,204,000.00	0.00	119,356,038.00	0.00
511114	Materiales y suministros	11,145,900.00	0.00	0.00	0.00	11,145,900.00	0.00
51111401	Materiales Y Suministros	11,145,900.00	0.00	0.00	0.00	11,145,900.00	0.00
511115	Mantenimiento	30,264,138.00	0.00	50,604,000.00	0.00	80,868,138.00	0.00
51111501	Mantenimiento	30,264,138.00	0.00	50,604,000.00	0.00	80,868,138.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,342,000.00	0.00	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00
51112101	Gastos por trabajos tipograficos	15,342,000.00	0.00	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00
511179	Honorarios	10,400,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	103,478,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	115,669,000.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,478,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	115,669,000.00	0.00
536001	Edificaciones	41,086,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	44,003,000.00	0.00
53600101	Edificaciones	41,086,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	44,003,000.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	1,446,000.00	0.00	202,000.00	0.00	1,648,000.00	0.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,494,000.00	0.00	218,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	50,384,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	56,971,000.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	50,384,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	56,971,000.00	0.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	9,068,000.00	0.00	2,267,000.00	0.00	11,335,000.00	0.00
53600701	Equipos de comunicación y Computación	9,068,000.00	0.00	2,267,000.00	0.00	11,335,000.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00
5501	EDUCACION	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00
550105	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00
55010506	Generales	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00
58	OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	0.00	0.00	235,358.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/16/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : August de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5802	COMISIONES	235,358.00	0.00	0.00	0.00	235,358.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	235,358.00	0.00	0.00	0.00	235,358.00	0.00
TOTALES		1,625,410,575.00	1,625,410,575.00	106,500,482.00	106,500,482.00	1,660,235,316.00	1,660,235,316.00

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.

Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/25/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : September de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,365,943,336.00	0.00	681,446,958.00	697,833,069.00	1,349,557,225.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,772,767.00	0.00	332,988,917.00	301,911,328.00	40,850,356.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,772,767.00	0.00	332,988,917.00	301,911,328.00	40,850,356.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	9,772,767.00	0.00	332,988,917.00	301,911,328.00	40,850,356.00	0.00
11100501	BANCO COLOMBIA	2,115,984.00	0.00	9,989,000.00	11,051,174.00	1,053,810.00	0.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	4,305,066.00	0.00	318,225,576.00	282,951,154.00	39,579,488.00	0.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	3,351,717.00	0.00	4,774,341.00	7,909,000.00	217,058.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	268,061,741.00	268,061,741.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	428,838.00	428,838.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	0.00	428,838.00	428,838.00	0.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	0.00	428,838.00	428,838.00	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,989,000.00	3,989,000.00	0.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	0.00	3,989,000.00	3,989,000.00	0.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	0.00	3,989,000.00	3,989,000.00	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	257,643,903.00	257,643,903.00	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participacion para educacion	0.00	0.00	257,643,903.00	257,643,903.00	0.00	0.00
13370401	Gratuidad	0.00	0.00	257,643,903.00	257,643,903.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
13843901	Tienda Escolar	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,356,170,569.00	0.00	80,396,300.00	127,860,000.00	1,308,706,869.00	0.00
1605	TERRENOS	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00
160501	Urbanos	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/25/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : September de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1640	EDIFICACIONES	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
164009	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
16400901	Colegios y escuelas	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	0.00	0.00	0.00	24,287,500.00	0.00
165505	Equipo de musica	5,945,500.00	0.00	0.00	0.00	5,945,500.00	0.00
165590	Otra maquinaria y equipo	18,342,000.00	0.00	0.00	0.00	18,342,000.00	0.00
16559001	Otras Maquinarias y Equipos	18,342,000.00	0.00	0.00	0.00	18,342,000.00	0.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,168,000.00	0.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	26,168,000.00	0.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	746,207,658.00	0.00	55,278,500.00	0.00	801,486,158.00	0.00
166501	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	11,020,000.00	0.00	411,971,824.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	400,951,824.00	0.00	11,020,000.00	0.00	411,971,824.00	0.00
166502	Equipo y maquina de oficina	345,255,834.00	0.00	0.00	0.00	345,255,834.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	113,846,310.00	0.00	25,117,800.00	0.00	138,964,110.00	0.00
167001	Equipo de comunicacion	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00	0.00
16700101	Equipo De Comunicación	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00	0.00
167002	Equipo de computacion	0.00	0.00	25,117,800.00	0.00	25,117,800.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	554,338,899.00	0.00	127,860,000.00	0.00	682,198,899.00
168501	Edificaciones	0.00	17,496,000.00	0.00	46,920,000.00	0.00	64,416,000.00
16850101	Edificaciones	0.00	17,496,000.00	0.00	46,920,000.00	0.00	64,416,000.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	6,769,500.00	0.00	1,850,000.00	0.00	8,619,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	0.00	6,769,500.00	0.00	1,850,000.00	0.00	8,619,500.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/25/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : September de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
168505	Equipo medico y cientifico	0.00	8,524,776.00	0.00	1,930,000.00	0.00	10,454,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	407,702,313.00	0.00	63,558,000.00	0.00	471,260,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	407,702,313.00	0.00	63,558,000.00	0.00	471,260,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	113,846,310.00	0.00	13,602,000.00	0.00	127,448,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	113,846,310.00	0.00	13,602,000.00	0.00	127,448,310.00
2	PASIVOS	0.00	3,328,000.00	297,137,328.00	294,726,328.00	0.00	917,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,328,000.00	236,984,152.00	234,573,152.00	0.00	917,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	225,201,152.00	225,201,152.00	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	225,201,152.00	225,201,152.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	3,328,000.00	11,783,000.00	9,372,000.00	0.00	917,000.00
243605	Servicios	0.00	2,268,000.00	5,785,000.00	4,039,000.00	0.00	522,000.00
24360502	Servicios 3.5%	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
24360503	Servicios 4%	0.00	0.00	1,701,000.00	1,920,000.00	0.00	219,000.00
24360504	Servicios 6%	0.00	2,268,000.00	4,084,000.00	2,030,000.00	0.00	214,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	2,468,000.00	2,772,000.00	0.00	304,000.00
24360801	Compras	0.00	0.00	2,468,000.00	2,772,000.00	0.00	304,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	1,743,000.00	1,743,000.00	0.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	1,060,000.00	1,787,000.00	818,000.00	0.00	91,000.00
24362701	Rete ICA por compras comerciales	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
24362703	Rete ICA por servicios	0.00	877,000.00	1,787,000.00	818,000.00	0.00	-92,000.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/25/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : September de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3	PATRIMONIO	0.00	1,362,615,336.00	61,449,771.71	61,449,771.71	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	1,362,615,336.00	61,449,771.71	61,449,771.71	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-10,792,557.15	61,449,771.71	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	33,286,924.88	0.00	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	1,727,000.00	0.00	0.00	0.00	1,727,000.00
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0.00	31,559,924.88	0.00	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	44,079,482.03	0.00	61,449,771.71	0.00	105,529,253.74	0.00
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	44,079,482.03	0.00	61,449,771.71	0.00	105,529,253.74	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-9,321,977.88	0.00	61,449,771.71	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
311002	Perdida o deficit del ejercicio	61,449,771.71	0.00	0.00	61,449,771.71	0.00	0.00
31100201	Perdida O Deficit Del Ejercicio	61,449,771.71	0.00	0.00	61,449,771.71	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	268,061,741.00	0.00	268,061,741.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,989,000.00	0.00	3,989,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	3,989,000.00	0.00	3,989,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	0.00	0.00	3,989,000.00	0.00	3,989,000.00
43055001	Certificados	0.00	0.00	0.00	3,989,000.00	0.00	3,989,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/25/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : September de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
440818	Participacion para educacion	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00
44081801	Gratuidad	0.00	0.00	0.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	6,428,838.00	0.00	6,428,838.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	428,838.00	0.00	428,838.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	428,838.00	0.00	428,838.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	0.00	0.00	428,838.00	0.00	428,838.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5	GASTOS	0.00	0.00	282,036,852.00	0.00	282,036,852.00	0.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	0.00	140,576,307.00	0.00	140,576,307.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	0.00	140,576,307.00	0.00	140,576,307.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00	0.00	12,265,900.00	0.00	12,265,900.00	0.00
51111401	Materiales Y Suministros	0.00	0.00	12,265,900.00	0.00	12,265,900.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	0.00	89,905,278.00	0.00	89,905,278.00	0.00
51111501	Mantenimiento	0.00	0.00	89,905,278.00	0.00	89,905,278.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.00
51112101	Gastos por trabajos tipograficos	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.00
511125	Seguros generales	0.00	0.00	6,933,129.00	0.00	6,933,129.00	0.00
51112501	Poliza de manejo	0.00	0.00	6,933,129.00	0.00	6,933,129.00	0.00
511150	Procesamiento de informacion	0.00	0.00	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00
51115001	Procesamiento de informacion	0.00	0.00	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	0.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	0.00	127,860,000.00	0.00	127,860,000.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 10/25/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : September de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	127,860,000.00	0.00	127,860,000.00	0.00
536001	Edificaciones	0.00	0.00	46,920,000.00	0.00	46,920,000.00	0.00
53600101	Edificaciones	0.00	0.00	46,920,000.00	0.00	46,920,000.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00
536005	Equipo medico y cientifico	0.00	0.00	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	63,558,000.00	0.00	63,558,000.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	0.00	63,558,000.00	0.00	63,558,000.00	0.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	0.00	13,602,000.00	0.00	13,602,000.00	0.00
53600701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	0.00	13,602,000.00	0.00	13,602,000.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00
5501	EDUCACION	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00
550105	Generales	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00
55010506	Generales	0.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	244,045.00	0.00	244,045.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	0.00	244,045.00	0.00	244,045.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	0.00	244,045.00	0.00	244,045.00	0.00
TOTALES		1,365,943,336.00	1,365,943,336.00	1,322,070,909.71	1,322,070,909.71	1,631,594,077.00	1,631,594,077.00

Maria Mauro Castro C.

MARIA MADURO CASTRO C.C. No. 22503119

Rector(a)

Ey

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

Maria Del Pilar Pabon Morales

MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.

Tesorero(a)

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

269923-T

ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ
C.C. 72357507
RES. INSCRIPCION 787 DEL 30/04/2020
CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290565 302212

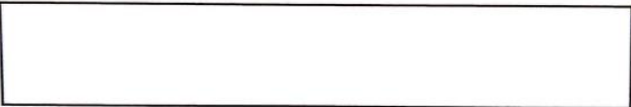
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

057991A46062AA28

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72357507 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 269923-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



*Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico*

*Líc. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12 DANE 108296000049 NIT 802007601-8
Certificado Calidad C2EAL12200900195*



INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

CERTIFICACION DE INVENTARIO

La suscrita rectora y Contador, de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, por medio del presente documento

CERTIFICAMOS

Que la institución educativa lleva el registro de las compras catalogadas como propiedad, planta y equipo en programa de inventario denominado SGI el cual se encuentra actualizado a la fecha de este informe y se realizará la conciliación de saldos con el programa contable SARWEB al finalizar la presente vigencia y se apruebe la información a reportar por parte del operador tecnológico que administra el software financiero.

Galapa, Atlántico octubre 20 de 2025

MARIA MADURO CASTRO

RECTORA

C.C. No. 22503119

ELIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ

CONTADOR T.P. 269923-T

C.C. No. 72357507



**Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico**

Lic. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12 DANE 108296000049 NIT 802007601-8
Certificado Calidad C2EAL12200900195



INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

**ACUERDO PRESUPUESTAL DE ADICION No. 0000000003
VIGENCIA 2025**

Por medio de la cual se hace modificación al presupuesto de ingresos y egresos a través de una **adición presupuestal**.

El consejo directivo de la **Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa**, en usos de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el decreto 4791 de diciembre de 2008, compilado en el D.U.R. 1075 de mayo 2015, particularmente en el numeral 1 del artículo 2.3.1.6.3.6 y artículo 2.3.1.6.3.12 considerando que:

- Existe un mayor recaudo por concepto de rendimiento financiero a lo presupuestado para la vigencia 2025
- Dicho recurso por adicionarse cuenta con disponibilidad en banco, y se encuentra libre de afectaciones presupuestales.
- Dicho recurso obliga a efectuar las modificaciones correspondientes en el plan anual mensualizado de caja (PAC) y Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y por lo tanto se

ACUERDA

ARTICULO 1º Aumentar el compute de los ingresos y egresos del presupuesto de la institución en la suma de **ocho mil novecientos treinta y ocho pesos m/cte. (\$ 8,938)** de conformidad con la siguiente especificación:

CÓDIGO	CONCEPTO	V.ORIGEN \$	CÓDIGO	CONCEPTO	V.DESTINO \$
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	8,938	2.1.2.02.02.007 .01	Gastos bancarios	8,938
TOTAL ORIGEN		8,938	TOTAL DESTINO		8,938

ARTICULO 2º El presente rige a partir de su aprobación por parte del Consejo Directivo de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, en el municipio de Galapa, Atlántico en **septiembre 30 de 2025** y consignado en acta de consejo directivo No.

[Firma]
Rector

[Firma]
Rep. Docente

[Firma]
Rep. Docente

Rep. Egresados

[Firma]
Rep. Padres de familia

[Firma]
Rep. Padres de familia

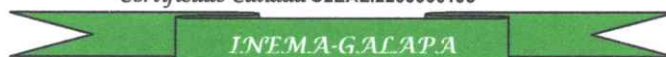
[Firma]
Rep. Estudiantes

Rep. Sector productivo



**Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico**

Lic. funcionamiento Resolución No 3586 Noviembre 24/04 Núcleo 12 DANE 108296000049 NIT 802007601-8
Certificado Calidad C2EAL12200900195



www.inemauxi.edu.co

**ACUERDO PRESUPUESTAL DE TRASLADO No. 0000000002
VIGENCIA 2025**

Por medio de la cual se hace modificación al presupuesto de ingresos y gastos a través de un **traslado presupuestal**.

El consejo directivo de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, en usos de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el decreto 4791 de diciembre de 2008, compilado en el D.U.R. 1075 de mayo 2015, particularmente en el numeral 1 del artículo 2.3.1.6.3.6 y artículo 2.3.1.6.3.12 considerando que:

- Existen rubros presupuestales subvalorados que debe ser reforzado para la ejecución del presupuesto.
- Dicho saldo para trasladar se encuentra disponible y libre de afectaciones presupuestales en un rubro sobrevalorado.
- Se hace indispensable acreditar algunas cuentas para solucionar las necesidades que se presenten en la institución.
- Dichos movimientos obligan a efectuar las correspondientes modificaciones en el plan anual mensualizado de caja (PAC) y Plan anual de adquisiciones (PAA) si hay lugar a ello y por lo tanto se

ACUERDA

ARTICULO 1º Realizar los siguientes contracréditos y créditos dentro del presupuesto de gastos de la institución en la suma de **siete millones de pesos m/cte. (\$ 7,000,000)**, de conformidad con la siguiente especificación:

CÓDIGO	CONCEPTO	V.ORIGEN \$	CÓDIGO	CONCEPTO	V.DESTINO \$
2.1.2.02.01. 003.01.02	Repuestos y accesorios	7,000,000	2.1.2.02.02. 007.03	Gastos Póliza de manejo	7,000,000
TOTAL ORIGEN		7,000,000	TOTAL DESTINO		7,000,000

ARTICULO 2º El presente rige a partir de su aprobación por parte del Consejo Directivo de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, en el municipio de Galapa, Atlántico en **julio 25 de 2025** y consignado en acta de consejo directivo No.

Rector

Rep. Docente

Rep. Docente

Rep. Egresados

Rep. Padres de familia

Rep. Padres de familia

Rep. Estudiantes

Rep. Sector productivo

CONTROL ESTAMPILLAS

I.E. María Auxiliadora de Galapa

Año	No. Liquidación	Valor	Nombre	Identificación contrato N°	Observación
2025	20250059539	20,000,000	Elier David González Martínez	72357507 1-2025	LIQUIDADA
2025	20250056946	6,638,750	José Antonio Montt Yepez	1051822114 2-2025	LIQUIDADA
2025	20250064579	11,810,400	Juseepth Castro Ortega	1047237475 3-20025	LIQUIDADA
2025	20250064890	15,342,000	Luis Eber Madrigal Rodriguez	91245130 4-2025	LIQUIDADA
2025	20250068070	11,145,900	Carmen Guerrero Melendez	1129567158 5-2025	LIQUIDADA
2025	20250068071	15,788,500	Carmen Guerrero Melendez	1129567158 6-2025	LIQUIDADA
2025	20250068063	28,470,000	Argelia Astrid Blanco Pacheco	32673365 7-2025	LIQUIDADA
2025	20250068314	22,157,800	Futuros Emprendedores Proyectos y Dotaciones S.A.S	901408429 8-2025	LIQUIDADA
2025	20250073574	11,815,000	Darinel Teheran Hernandez	72253130 9-2025	LIQUIDADA
2025	20250090869	10,560,200	Edinson Eduardo Pérez García	72129727 10-2025	LIQUIDADA
2025	20250083577	3,567,140	Fredy Enrique Rodríguez Marriaga	72172585 11-2025	LIQUIDADA
2025	20250094699	2,530,000	Didimo Paz Salazar	1090411523 12-2025	LIQUIDADA
2025	20250076964	13,536,500	Leonardo Ramos de los Reyes	2000009459 13-2025	LIQUIDADA
2025	20250103869	23,684,000	Surtiimplementos de la Costa y CIA S.A.S.	901170279 14-2025	LIQUIDADA
2025	20250103143	26,920,000	Distrisuministro de la Costa y CIA S.A.S.	901091647 15-2025	LIQUIDADA
2025	20250102441	2,960,000	Orlando Polo Padilla	8642319 16-2025	LIQUIDADA
2025	20250123789	11,020,000	Luigi Sandoval Jimenez	1043029892 17-2025	LIQUIDADA
2025	20250106571	1,120,000	Luis Eber Madrigal Rodriguez	91245130 18-2025	LIQUIDADA
2025	20250104730	5,470,000	Victor Iván Rosanía de la Hoz	1002128409 19-2025	LIQUIDADA
2025		6933129	Mapfre Seguros Generales	891700037 20-2025	NO APLICA



MARIA MADURO CASTRO
RECTOR



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

CONTROL LIQUIDACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS Y PRESENTADAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA			Maria Auxiliadora de Galapa					
PERIODO	AÑO	HONORARIOS	SERVICIO	COMPRA	IVA	VALOR RETENIDO	VALOR DECLARADO	FORMULARIO
7	2025	-	-	-	-	-	-	
8	2025	-	1,701,000	74,000	1,212,000	2,987,000	2,987,000	3510648236268
9	2025	-	1,156,000	304,000	-	1,460,000	1,460,000	3510652677415
TOTAL		-	2,857,000	378,000	1,212,000	4,447,000	4,447,000	



MARIA MADURO CASTRO
RECTOR

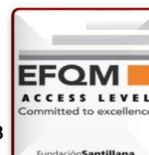


ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T



Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico

Lic. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12 DANE 108296000049 NIT 802007601-8
Certificado Calidad C2EALI2200900195



INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

CERTIFICACION DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE
PERIODO 7-2025

La suscrita rectora y contador de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, por medio del presente documento hacen constar que:

Para el periodo de julio de 2025 no se ha causado retenciones a pagos o abonos a terceros por lo cual no se tiene relación de declaraciones de retenciones en la fuente por presentar y pagar.

Se expide en Galapa, atlántico octubre 20 de 2025


MARIA MADURO CASTRO

C.C. No. 22503119
 Rectora


ELIER GONZALEZ MARTINEZ
 C.C. No. 72357507
 Contador T.P. 269923-T

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año20253. Período8

4. Número de formulario3510648236268

(415)7707212489984(8020) 000351064823626 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)6. DV7. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón social12. Cód. Dirección seccional

2020076018

INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADORA

2

Si es una corrección indique: 25. Cód.26. No. Formulario anterior27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas		A personas naturales	
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo			770	930
Rentas de pensiones			780	940
Honorarios	290	420	790	950
Comisiones	300	430	800	960
Servicios	310	440	8142,525,000	971,701,000
Rendimientos financieros e intereses	320	450	820	980
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	330	460	830	990
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	340	470	840	1000
Dividendos y participaciones	350	480	850	1010
Compras	360	490	862,960,000	10274,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	370	500	870	1030
Contratos de construcción	380	510	880	1040
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito			890	1050
Loterías, rifas, apuestas y similares	390	520	900	1060
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	400	530	910	1070
Otros pagos sujetos a retención	410	540	920	1080
Pagos al exterior				
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	550	570	1090	1110
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	560	580	1100	1120
Autorretenedores				
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	590	680		
Ventas	600	690	1130	1210
Honorarios	610	700	1140	1220
Comisiones	620	710	1150	1230
Servicios	630	720	1160	1240
Rendimientos financieros	640	730	1170	1250
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	650	740	1180	1260
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	660	750	1190	1270
Otros conceptos	670	760	1200	1280
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				1290
Total retenciones renta y complementario				1301,775,000
Retenciones practicadas por otros impuestos				
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas			1311,212,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados			1320
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			1330
	Total retenciones IVA			1341,212,000
Retenciones impuesto timbre nacional				1350
Total	Total retenciones			1362,987,000
	Sanciones			1370
	Total retenciones más sanciones			1382,987,000

139. No. Identificación signatario140. DV

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional984. Con salvedades

985. Espacio de sello (Fecha)2025-09-08 / 04:35:25 PM986. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo91900353349450

987. Pago total \$988. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo91900353349450

20252304134989

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		100 490				
1. Año 2025		2. Concepto 61		3. Período 8		4. Número de formulario 4910974842429						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491097484242 9						
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 8020076018		6. DV 8		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADORA										12. Cód. Dirección seccional 2	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐											
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No 1		28. De 1		29. No. de formulario 3510648236268	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20250909		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción										34 0	
	Valor pago intereses de mora										35 0	
	Valor pago impuesto										36 2,987,000	
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario					
	44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres			
	45. Dirección					46. Teléfono		47. Cód. Dpto.		48. Cód. Ciudad/ Municipio		
	988. Código deudor ☐					997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2025-09-09 13:45:45					980. Pago total \$ 2,987,000	
Firma deudor solidario o subsidiario					996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 7997003622818							



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT:802007601

FECHA IMP: 10/25/2025

RETENCIONES POR TERCEROS

PERIODO : 2025-08-01 a 2025-08-31

Descripcion	Tipo Tercero	Fecha	Numdocto	Documento	Nombre	Base Retencion	%	Descripcion	Valor
24360801 - Compras y Otros (Declarantes)	Natural	8/20/2025	0000000013	8642319	ORLANDO JOSE POLO PADILLA	2,960,000.00	2.50	Compras y Otros (Declarantes)	74,000.00
								Total Tipo Tercero	74,000.00
								Total Retencion	74,000.00
243625 - Iva Retenido	Jurídica	8/20/2025	0000000014	901091647	DISTRI-SUMINISTROS DE LA COSTA HB S.A.A	22,631,579.00	2.85	Iva Retenido	645,000.00
		8/20/2025	0000000015	901170279	SURTIIMPLEMENTOS DE LA COSTA	19,894,737.00	2.85	Iva Retenido	567,000.00
								Total Tipo Tercero	1,212,000.00
								Total Retencion	1,212,000.00
24360503 - Servicios En General 4%	Jurídica	8/20/2025	0000000015	901170279	SURTIIMPLEMENTOS DE LA COSTA	19,900,000.00	4.00	Servicios En General 4%	796,000.00
		8/20/2025	0000000014	901091647	DISTRI-SUMINISTROS DE LA COSTA HB S.A.A	22,625,000.00	4.00	Servicios En General 4%	905,000.00
								Total Tipo Tercero	1,701,000.00
								Total Retencion	1,701,000.00

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

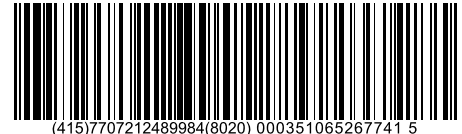
350

1. Año 2 0 2 5

3. Período 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510652677415



(415)7707212489984(8020) 000351065267741 5

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 2 0 0 7 6 0 1	8				
	11. Razón social INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADORA					12. Cód. Dirección seccional 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	19,266,000	97	1,156,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	12,160,000	102	304,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior								
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenedores								
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	1,460,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	Total retenciones IVA	134	0
	Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total	Total retenciones	136	1,460,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	1,460,000

139. No. Identificación signatario	140. DV	997. Espacio de sello (Fecha)	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
981. Cód. Representación		2025-10-09 / 09:15:19 PM	0	91900388651612
Firma del declarante o de quien lo representa		202		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo		
Firma Contador o Revisor Fiscal		19		
983. No. Tarjeta profesional				
994. Con salvedades				

20250359949495



DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2 0 2 5

2. Concepto 6 1

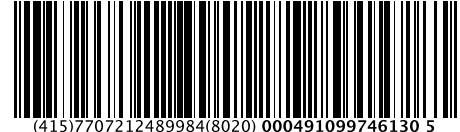
3. Período 9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910997461305



(415)7707212489984(8020) 000491099746130 5

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 2 0 0 7 6 0 1	8					
	11. Razón social INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADORA						
	12. Cód. Dirección seccional 2						
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	
					1	1	
				29. No. de formulario 3510652677415			
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título			
	AAAA MM DD	2 0 2 5 1 0 1 5		USO OFICIAL			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	1,460,000

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
	45. Dirección				46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio
988. Código deudor				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 5 -1 0 -1 5 /1 6 :5 6 :2 9			
Firma deudor solidario o subsidiario				980. Pago total \$ 1,460,000			

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

7996903354960

2 0 2 5 3 1 0 2 0 1 3 8 5 7



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT:802007601

FECHA IMP: 10/25/2025

RETENCIONES POR TERCEROS

PERIODO : 2025-09-01 a 2025-09-30

Descripcion	Tipo Tercero	Fecha	Numdocto	Documento	Nombre	Base Retencion	%	Descripcion	Valor
24360801 - Compras y Otros (Declarantes)	Natural	9/26/2025	0000000023	1043029892	Luigi Armando Sandoval Jiménez	11,040,000.00	2.50	Compras y Otros (Declarantes)	276,000.00
		9/1/2025	0000000018	91245130	LUIS EBER MADRIGAL RODRIGUEZ	1,120,000.00	2.50	Compras y Otros (Declarantes)	28,000.00
								Total Tipo Tercero	304,000.00
								Total Retencion	304,000.00
24360502 - Servicios de Licenciamiento o derecho de uso de software	Natural	9/5/2025	0000000021	1090411523	Didimo David Paz Salazar	2,542,857.00	3.50	Servicios de Licenciamiento o derecho de uso de software	89,000.00
								Total Tipo Tercero	89,000.00
								Total Retencion	89,000.00
24360503 - Servicios En General 4%	Natural	9/5/2025	0000000022	1002128409	Victor Ivan Rosania de la Hoz	5,475,000.00	4.00	Servicios En General 4%	219,000.00
								Total Tipo Tercero	219,000.00
								Total Retencion	219,000.00
24360504 - Servicios en General 6%	Natural	9/26/2025	0000000024	72129727	EDINSON PEREZ GARCIA	10,566,667.00	6.00	Servicios en General 6%	634,000.00
		9/1/2025	0000000017	72172585	FREDY ENROQUE RODRIGUEZ MARRIAGA	3,566,667.00	6.00	Servicios en General 6%	214,000.00
								Total Tipo Tercero	848,000.00
								Total Retencion	848,000.00



*Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico*

*Lic. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12 DANE 108296000049 NIT 802007601-8
Certificado Calidad C2EAL12200900195*



105

INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

CERTIFICACION DE COMPRA DE BIENES MUEBLES

La suscrita rectora y Contador, de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, por medio del presente documento

CERTIFICAMOS

Que durante el trimestre julio a septiembre de 2025 la entidad no realizó compras que afecten los saldos de propiedad, planta y equipo.

Se expide la presente en Galapa, Atlántico octubre 20 de 2025

MARIA MADURO CASTRO

RECTORA

C.C. No. 22503119

ELIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ

CONTADOR T.P. 269923-T

C.C. No. 72357507



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/27/2025

EJECUCIÓN PAC DE INGRESOS

Vigencia:

Código		Descripción					
1.1.02.05.002.07.01.01		Cafeteria, tienda escolar <1Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal >					
	Mes	PAC Inicial	Adiciones	Disminución	PAC Total	Ejecutado	Dif/Saldo
	8	6000000	0	0	6000000	6000000	0
	9	6000000	0	0	6000000	0	6000000
	10	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	11	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	Total	17000000	0	0	17000000	6000000	11000000

1.1.02.05.002.09.01.01		Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas <1Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal >					
	Mes	PAC Inicial	Adiciones	Disminución	PAC Total	Ejecutado	Dif/Saldo
	1	1551000	0	0	1551000	1551000	0
	2	742000	0	0	742000	742000	0
	3	264000	0	0	264000	264000	0
	4	204000	0	0	204000	204000	0
	5	264000	0	0	264000	264000	0
	6	267000	0	0	267000	267000	0
	7	144000	0	0	144000	144000	0
	8	217000	0	0	217000	217000	0
	9	336000	0	0	336000	336000	0
	Total	3989000	0	0	3989000	3989000	0

1.1.02.06.001.01.03.02		Calidad por gratuidad <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >					
	Mes	PAC Inicial	Adiciones	Disminución	PAC Total	Ejecutado	Dif/Saldo
	3	197490727	0	0	197490727	197490727	0
	4	60153176	56938903	0	117092079	60153176	56938903
	Total	257643903	56938903	0	314582806	257643903	56938903

1.2.05.02.01		Rendimientos - Recursos Gratuidad <35R.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad >					
	Mes	PAC Inicial	Adiciones	Disminución	PAC Total	Ejecutado	Dif/Saldo
	1	1164	0	0	1164	1164	0
	2	1033	0	0	1033	1033	0
	3	5041	0	0	5041	5041	0
	4	118057	0	0	118057	118057	0
	5	106982	0	0	106982	106982	0



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/27/2025

EJECUCIÓN PAC DE INGRESOS

Vigencia:

1.2.05.02.01	6	64992	0	0	64992	64992	0
	7	56067	0	0	56067	56067	0
	8	51741	0	0	51741	51741	0
	9	23761	8938	0	32699	23761	8938
	Total	428838	8938	0	437776	428838	8938

1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios <36R.F. Distintos Al SGP >						
	Mes	PAC Inicial	Adiciones	Disminución	PAC Total	Ejecutado	Dif/Saldo
	1	8	0	0	8	0	8
	4	50	0	0	50	0	50
	11	50	0	0	50	0	50
	Total	108	0	0	108	0	108

1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad <32R.B. SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >						
	Mes	PAC Inicial	Adiciones	Disminución	PAC Total	Ejecutado	Dif/Saldo
	1	0	4328783	0	4328783	0	4328783
	Total	0	4328783	0	4328783	0	4328783

1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios <33R.B. Venta De Bienes Y Servicios >						
	Mes	PAC Inicial	Adiciones	Disminución	PAC Total	Ejecutado	Dif/Saldo
	1	0	2115984	0	2115984	0	2115984
	Total	0	2115984	0	2115984	0	2115984

Maria Maduro Castro C.
MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
22503119
Rector(a)

Ey
ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
Contador(a)

Maria Del Pilar Pabon Morales
MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.
No. 63367471
Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/27/2025

EJECUCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia:

Código		Descripción					
2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 21Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	0	23637800	0	23637800	0	23637800
	Total	0	23637800	0	23637800	0	23637800

2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios <SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad FI-Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional >					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	0	1480000	0	1480000	0	1480000
	Total	0	1480000	0	1480000	0	1480000

2.1.2.01.01.003.04.06		Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 21Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	0	44258500	0	44258500	0	44258500
	Total	0	44258500	0	44258500	0	44258500

2.1.2.01.01.004.01.01.02		Muebles del tipo utilizado en la oficina <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 7Establecimientos Educativos-Funcionamiento Basico. Establecimientos Educativos Estatales>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	30000000	0	30000000	0	0	0
	Total	30000000	0	30000000	0	0	0

2.1.2.01.01.004.01.01.02		Muebles del tipo utilizado en la oficina <SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad FI- Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional >					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	0	11020000	0	11020000	0	11020000
	Total	0	11020000	0	11020000	0	11020000

2.1.2.02.01.003.01.01		Papelería y útiles de oficina <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 22Dotacion, Menaje, Suministros-Materiales Y Medios Pedagogicos Para El Aprendizaje>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	7734100	0	7734100	0	0	0
	5	11145900	0	0	11145900	11145900	0
	9	1120000	0	0	1120000	1120000	0
	Total	20000000	0	7734100	12265900	12265900	0



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/27/2025

EJECUCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia:

2.1.2.02.01.003.01.02		Repuestos y accesorios <1Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal 21Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	300000	0	300000	0	0	0
	7	7000000	0	7000000	0	0	0
	9	1785000	0	0	1785000	0	1785000
	10	1785000	0	0	1785000	0	1785000
	Total	10870000	0	7300000	3570000	0	3570000

2.1.2.02.02.007.01		Gastos bancarios <33R.B. Venta De Bienes Y Servicios 18Otros Gastos Generales>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	1	235358	15984	0	251342	235358	15984
	4	0	300000	0	300000	0	300000
	9	8687	8938	0	17625	8687	8938
	Total	244045	324922	0	568967	244045	324922

2.1.2.02.02.007.03		Gastos Póliza de manejo <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 14Otros Gastos En Educacion-Seguros>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	9	7000000	0	0	7000000	0	7000000
	Total	7000000	0	0	7000000	0	7000000

2.1.2.02.02.007.03		Gastos Póliza de manejo < Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal Otros Gastos En Educacion-Seguros >					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	7	0	7000000	0	7000000	0	7000000
	Total	0	7000000	0	7000000	0	7000000

2.1.2.02.02.008.01		Honorarios profesionales <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 15Otros Gastos En Educacion-Servicios Tecnicos, Profesionales Y Honorarios>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	5	7200000	0	0	7200000	7200000	0
	6	3200000	0	0	3200000	3200000	0
	7	1600000	0	0	1600000	0	1600000
	8	1600000	0	0	1600000	1600000	0
	9	1600000	0	0	1600000	1600000	0
	10	1600000	0	0	1600000	0	1600000
	11	1600000	0	0	1600000	0	1600000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/27/2025

EJECUCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia:

2.1.2.02.02.008.01	12	1600000	0	0	1600000	0	1600000
	Total	20000000	0	0	20000000	13600000	6400000

2.1.2.02.02.008.02		Remuneración por servicios técnicos <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 15Otros Gastos En Educacion-Servicios Tecnicos, Profesionales Y Honorarios>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	20000000	0	20000000	0	0	0
	Total	20000000	0	20000000	0	0	0

2.1.2.02.02.008.05		Impresos y publicaciones <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 16Impresos Y Publicaciones>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	0	15342000	0	15342000	0	15342000
	Total	0	15342000	0	15342000	0	15342000

2.1.2.02.02.008.06		Servicio de mantenimiento <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 20Construccion General-Mejoramiento De Infraestructura Reparacion, Modificacion, Restauracion Pse>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	22904200	0	22904200	0	0	0
	5	18449138	0	0	18449138	18449138	0
	6	11815000	0	0	11815000	11815000	0
	9	30487140	0	0	30487140	30487140	0
	Total	83655478	0	22904200	60751278	60751278	0

2.1.2.02.02.008.06		Servicio de mantenimiento <32R.B. SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 20Construccion General-Mejoramiento De Infraestructura Reparacion, Modificacion, Restauracion Pse>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	1	0	4328783	0	4328783	0	4328783
	Total	0	4328783	0	4328783	0	4328783

2.1.2.02.02.008.06		Servicio de mantenimiento <33R.B. Venta De Bienes Y Servicios 20Construccion General-Mejoramiento De Infraestructura Reparacion, Modificacion, Restauracion Pse>					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	1	0	2100000	0	2100000	0	2100000
	Total	0	2100000	0	2100000	0	2100000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 10/27/2025

EJECUCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia:

2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad PI- Construccion General-Mejoramiento De Infraestructura Reparacion, Modificacion, Restauracion Pse >						
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	0	30902403	0	30902403	0	30902403
	Total	0	30902403	0	30902403	0	30902403

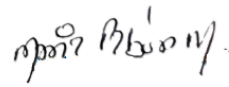
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualización software <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 27Otros Gastos En Educacion-Diseno E Implementacion De Planes De Mejoramiento>						
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	1480000	0	1480000	0	0	0
	9	2530000	0	0	2530000	2530000	0
	Total	4010000	0	1480000	2530000	2530000	0

2.3.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad FI- Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional >						
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	0	13536500	0	13536500	0	13536500
	Total	0	13536500	0	13536500	0	13536500

2.3.2.02.02.009.02	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 26Actividades Pedagógicas>						
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	4	1120000	0	1120000	0	0	0
	10	880000	0	0	880000	0	880000
	Total	2000000	0	1120000	880000	0	880000

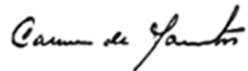

 MARIA MADURO CASTRO C.C. No.
 22503119
 Rector(a)


 ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T
 Contador(a)


 MARIA DEL PILAR PABON MORALES C.C.
 No. 63367471
 Tesorero(a)

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025	
CONCILIACION PRESUPUESTAL	
A ENERO 2025	
INGRESOS	
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN SOPORTES	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	6,444,767.00
DISMINUCIONES SEGÚN SOPORTES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRASLADOS SEGÚN SOPORTES	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	228,569,767.00
EJECUTADO	7,996,931.00
POR EJECUTAR	220,572,836.00
GASTOS	
PRESUPUESTO APROBADO	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	6,444,767.00
DISMINUCIONES	-
TRASLADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	228,569,767.00
EJECUTADO	235,358.00
COMPROMISOS	-
POR EJECUTAR	228,334,409.00
SALDO BANCARIO PRESUPUESTAL A LA FECHA	7,761,573.00
SALDO BANCARIO REAL CUENTAS A ENE-25	8,821,573.00
DIFERENCIA SIN EJECUTAR	- 1,060,000.00
Compromiso-reserva	-
PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS	-1,060,000.00
	0.00
DIFERENCIA TOTAL	-

--



CARMEN MANOTAS DE SALCEDO
RECTOR



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025	
CONCILIACION PRESUPUESTAL	
A FEBRERO 2025	
INGRESOS	
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN SOPORTES	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	6,444,767.00
DISMINUCIONES SEGÚN SOPORTES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRASLADOS SEGÚN SOPORTES	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	228,569,767.00
EJECUTADO	8,739,964.00
POR EJECUTAR	219,829,803.00
GASTOS	
PRESUPUESTO APROBADO	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	6,444,767.00
DISMINUCIONES	-
TRASLADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	228,569,767.00
EJECUTADO	235,358.00
COMPROMISOS	-
POR EJECUTAR	228,334,409.00
SALDO BANCARIO PRESUPUESTAL A LA FECHA	8,504,606.00
SALDO BANCARIO REAL CUENTAS A FEB-25	9,564,606.00
DIFERENCIA SIN EJECUTAR	- 1,060,000.00
Compromiso-reserva	-
PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS	-1,060,000.00
	0.00
DIFERENCIA TOTAL	-



Carmen de Salcedo

CARMEN MANOTAS DE SALCEDO
RECTOR

Ey

ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025	
CONCILIACION PRESUPUESTAL	
A MARZO 2025	
INGRESOS	
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN SOPORTES	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	6,444,767.00
DISMINUCIONES SEGÚN SOPORTES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRASLADOS SEGÚN SOPORTES	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	228,569,767.00
EJECUTADO	206,499,732.00
POR EJECUTAR	22,070,035.00
GASTOS	
PRESUPUESTO APROBADO	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	6,444,767.00
DISMINUCIONES	-
TRASLADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	228,569,767.00
EJECUTADO	235,358.00
COMPROMISOS	-
POR EJECUTAR	228,334,409.00
SALDO BANCARIO PRESUPUESTAL A LA FECHA	206,264,374.00
SALDO BANCARIO REAL CUENTAS A FEB-25	267,477,550.00
DIFERENCIA SIN EJECUTAR	- 61,213,176.00
Compromiso-reserva	-
PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS	-61,213,176.00
	0.00
DIFERENCIA TOTAL	-

--



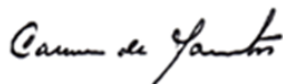
CARMEN MANOTAS DE SALCEDO
RECTOR



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025	
CONCILIACION PRESUPUESTAL	
A ABRIL 2025	
INGRESOS	
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN SOPORTES	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES SEGÚN SOPORTES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRASLADOS SEGÚN SOPORTES	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	266,974,965.00
POR EJECUTAR	18,533,705.00
GASTOS	
PRESUPUESTO APROBADO	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES	-
TRASLADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	235,358.00
COMPROMISOS	53,791,150.00
POR EJECUTAR	231,482,162.00
SALDO BANCARIO PRESUPUESTAL A LA FECHA	266,739,607.00
SALDO BANCARIO REAL CUENTAS A ABR-25	267,799,607.00
DIFERENCIA SIN EJECUTAR	- 1,060,000.00
Compromiso-reserva	-
PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS	-8,260,000.00
	0.00
DIFERENCIA TOTAL	7,200,000.00

primer pago correspondiente al servicio de contabilidad acordado en contrato de prestación de servicios No. 1-2025



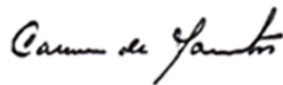
CARMEN MANOTAS DE SALCEDO
RECTOR



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025	
CONCILIACION PRESUPUESTAL	
A MAYO 2025	
INGRESOS	
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN SOPORTES	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES SEGÚN SOPORTES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRASLADOS SEGÚN SOPORTES	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	267,345,947.00
POR EJECUTAR	18,162,723.00
GASTOS	
PRESUPUESTO APROBADO	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES	-
TRASLADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	96,630,896.00
COMPROMISOS	63,430,152.00
POR EJECUTAR	125,447,622.00
SALDO BANCARIO PRESUPUESTAL A LA FECHA	170,715,051.00
SALDO BANCARIO REAL CUENTAS A MAY-25	174,836,051.00
DIFERENCIA SIN EJECUTAR	- 4,121,000.00
Compromiso-reserva	- 22,760,800.00
PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS	-5,118,000.00
	0.00
DIFERENCIA TOTAL	23,757,800.00

suma de causación No. 8 de mayo 29 de 2025 a nombre de futuros emprendedores por valor de \$ 22,157,800 y causación No. 9 de mayo 30 de 2025 a nombre de Elier Gonzalez por valor de \$ 1,600,000 que se canceló en junio 2 de 2025

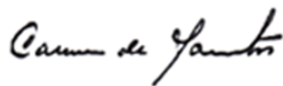


CARMEN MANOTAS DE SALCEDO
RECTOR



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025	
CONCILIACION PRESUPUESTAL	
A JUNIO 2025	
INGRESOS	
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN SOPORTES	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES SEGÚN SOPORTES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRASLADOS SEGÚN SOPORTES	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	267,677,939.00
POR EJECUTAR	17,830,731.00
GASTOS	
PRESUPUESTO APROBADO	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES	-
TRASLADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	147,160,196.00
COMPROMISOS	97,431,352.00
POR EJECUTAR	40,917,122.00
SALDO BANCARIO PRESUPUESTAL A LA FECHA	120,517,743.00
SALDO BANCARIO REAL CUENTAS A JUN-25	122,746,743.00
DIFERENCIA SIN EJECUTAR	- 2,229,000.00
Compromiso-reserva	-
PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS	-2,229,000.00
	0.00
DIFERENCIA TOTAL	-



CARMEN MANOTAS DE SALCEDO
RECTOR



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025	
CONCILIACION PRESUPUESTAL	
A JULIO 2025	
INGRESOS	
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN SOPORTES	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES SEGÚN SOPORTES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRASLADOS SEGÚN SOPORTES	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	267,878,006.00
POR EJECUTAR	17,630,664.00
GASTOS	
PRESUPUESTO APROBADO	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES	-
TRASLADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	147,160,196.00
COMPROMISOS	97,431,352.00
POR EJECUTAR	40,917,122.00
SALDO BANCARIO PRESUPUESTAL A LA FECHA	120,717,810.00
SALDO BANCARIO REAL CUENTAS A JUL-25	122,079,810.00
DIFERENCIA SIN EJECUTAR	- 1,362,000.00
Compromiso-reserva	-
PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS	-1,362,000.00
	0.00
DIFERENCIA TOTAL	-



MARIA MADURO CASTRO
RECTORA



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025	
CONCILIACION PRESUPUESTAL	
A AGOSTO 2025	
INGRESOS	
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN SOPORTES	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES SEGÚN SOPORTES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRASLADOS SEGÚN SOPORTES	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	274,146,747.00
POR EJECUTAR	11,361,923.00
GASTOS	
PRESUPUESTO APROBADO	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,383,670.00
DISMINUCIONES	-
TRASLADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,508,670.00
EJECUTADO	175,404,196.00
COMPROMISOS	76,120,481.00
POR EJECUTAR	33,983,993.00
SALDO BANCARIO PRESUPUESTAL A LA FECHA	98,742,551.00
SALDO BANCARIO REAL CUENTAS A AGO-25	101,740,551.00
DIFERENCIA SIN EJECUTAR	- 2,998,000.00
Compromiso-reserva	-
PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS	-2,998,000.00
	0.00
DIFERENCIA TOTAL	-



MARIA MADURO CASTRO
RECTORA



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025	
CONCILIACION PRESUPUESTAL	
A SEPTIEMBRE 2025	
INGRESOS	
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN SOPORTES	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,392,608.00
DISMINUCIONES SEGÚN SOPORTES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRASLADOS SEGÚN SOPORTES	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,517,608.00
EJECUTADO	274,506,508.00
POR EJECUTAR	11,011,100.00
GASTOS	
PRESUPUESTO APROBADO	222,125,000.00
ADICIONES SEGUN SOPORTES	63,392,608.00
DISMINUCIONES	-
TRASLADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	285,517,608.00
EJECUTADO	234,573,152.00
COMPROMISOS	16,960,212.00
POR EJECUTAR	33,984,244.00
SALDO BANCARIO PRESUPUESTAL A LA FECHA	39,933,356.00
SALDO BANCARIO REAL CUENTAS A SEP-25	40,850,356.00
DIFERENCIA SIN EJECUTAR	- 917,000.00
Compromiso-reserva	-
PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS	-917,000.00
	0.00
DIFERENCIA TOTAL	-



MARIA MADURO CASTRO
RECTORA



ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 269923-T

Fecha de generación del reporte

27/07/2025 03:33

Pagina 1 de 4

Reporte archivos cargados FSE

Nombre del FSE:		Código del FSE:	
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA		108296000049	
Última fecha de cargue:	Año:	Trimestre:	Estado:
27/07/2025	2025	2	OFICIALIZADO

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

Información Establecimientos Educativos

Nombre del Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

Código DANE del Establecimiento Educativo: 108296000049

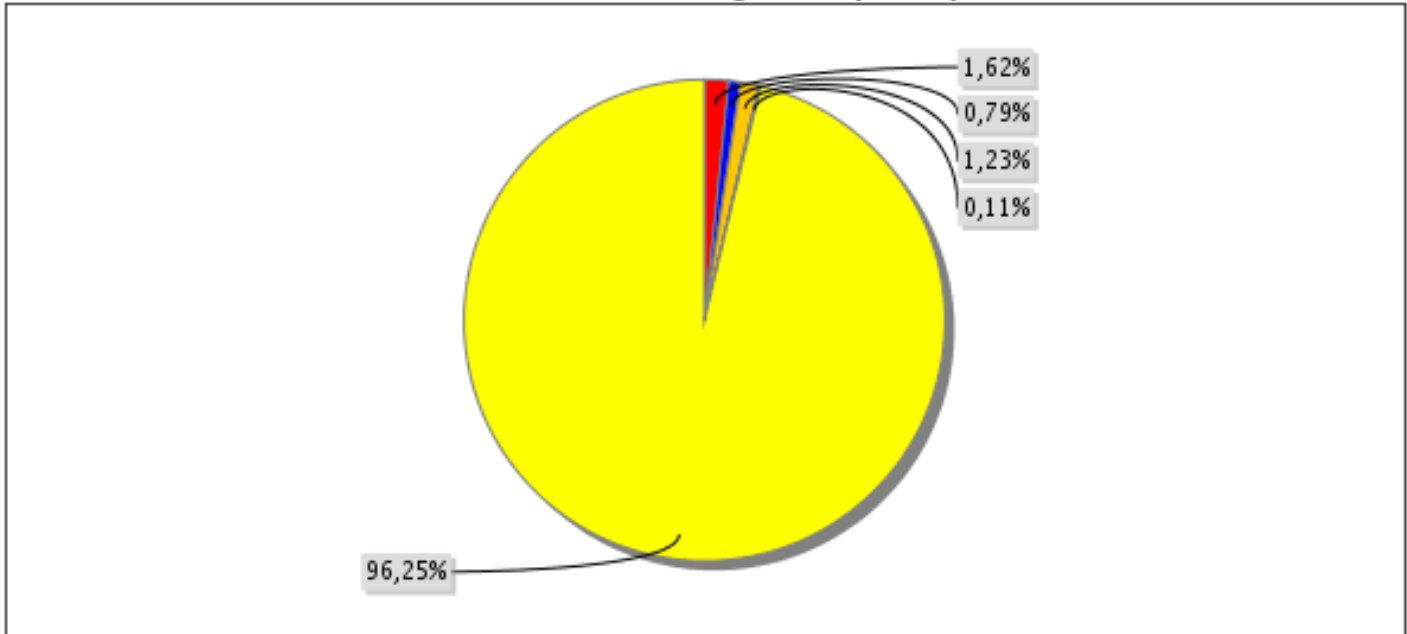
Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	0	4,328,783	4,328,783
R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,115,984	2,115,984
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	21,000,000	21,000,000	3,292,000
R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	419,900	419,900	297,269
R.F. DISTINTOS AL SGP	100	100	0
SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	200,705,000	257,643,903	257,643,903

Fecha de generación del reporte

27/07/2025 03:33

Pagina 2 de 4

Distribución fuente de ingresos presupuestales

- R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
- R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL
- R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
- SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD

Gastos Presupuestales

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
R.B. SGP- EDUCACION- CALIDAD POR GRATUIDAD	0	4,328,783	4,328,783	4,328,783	4,328,783
R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,115,984	235,358	235,358	235,358
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	21,000,000	21,000,000	0	0	0

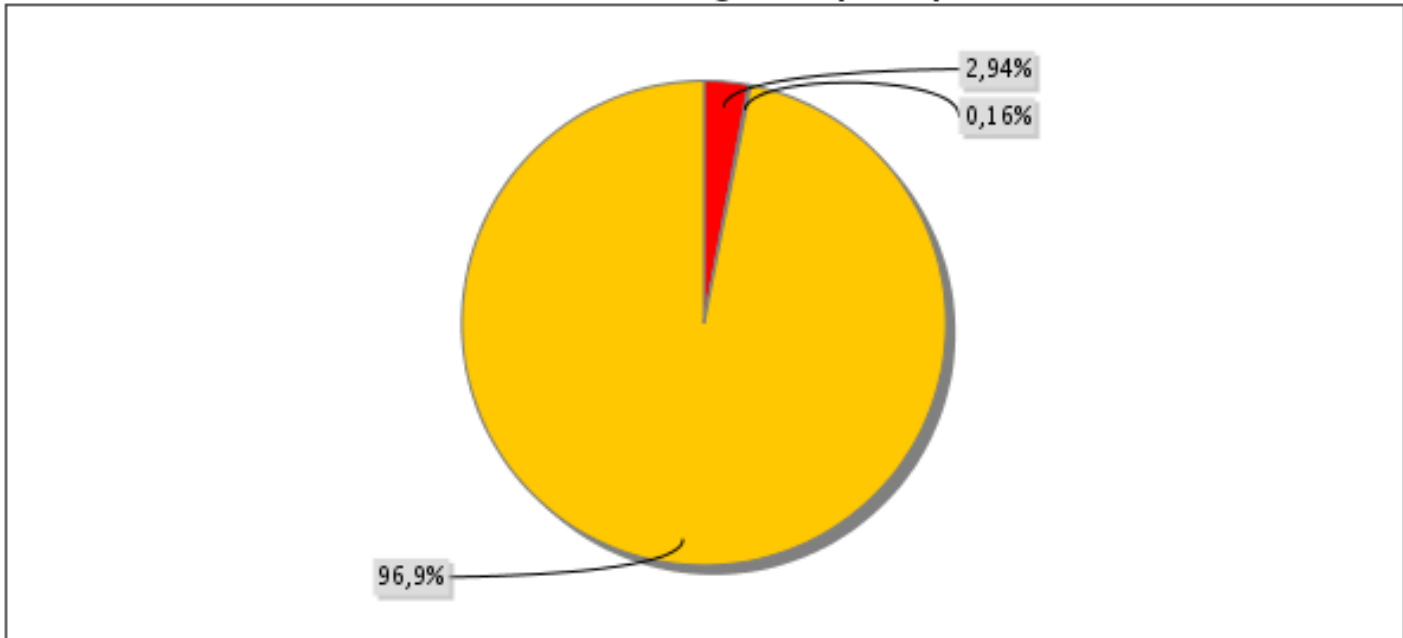
Fecha de generación del reporte

27/07/2025 03:33

Pagina 3 de 4

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
R.F. SGP - EDUCACION- CALIDAD POR GRATUIDAD	419,900	419,900	0	0	0
R.F. DISTINTOS AL SGP	100	100	0	0	0
SGP-EDUCACION- CALIDAD POR GRATUIDAD	200,705,000	257,643,903	142,596,055	142,596,055	142,596,055

Distribucion fuente de gastos presupuestales



- R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
- R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
- SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD

Gastos VS Ingresos

Fecha de generación del reporte

27/07/2025 03:33

Página 4 de 4



REPORT DE INGRESOS PRESUPUESTALE						
Código Establecimiento	Año	Trimestre	Fuente de ingreso	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Monto recaudados
108296000049	2025	2	1	21000000	21000000	3292000
108296000049	2025	2	2	200705000	257643903	257643903
108296000049	2025	2	32	0	4328783	4328783
108296000049	2025	2	33	0	2115984	2115984
108296000049	2025	2	35	419900	419900	297269
108296000049	2025	2	36	100	100	0

REPORTES GASTOS PRESUPUESTALES									
Código Establecimiento	Año	Trimestre	Fuente de Ingreso	Item Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromiso	Obligaciones	Pagos
108296000049	2025	2	1	21	21000000	21000000	0	0	0
108296000049	2025	2	2	7	30000000	0	0	0	0
108296000049	2025	2	2	14	7000000	7000000	0	0	0
108296000049	2025	2	2	15	40000000	20000000	10400000	10400000	10400000
108296000049	2025	2	2	20	96705000	96705000	30624138	30624138	30624138
108296000049	2025	2	2	22	20000000	70905727	61767697	61767697	61767697
108296000049	2025	2	2	26	2000000	2000000	0	0	0
108296000049	2025	2	2	27	5000000	880000	0	0	0
108296000049	2025	2	2	200	0	34804220	34804220	34804220	34804220
108296000049	2025	2	2	250	0	20348956	0	0	0
108296000049	2025	2	2	251	0	5000000	5000000	5000000	5000000
108296000049	2025	2	32	20	0	4328783	4328783	4328783	4328783
108296000049	2025	2	33	18	0	15984	15984	15984	15984
108296000049	2025	2	33	20	0	2100000	219374	219374	219374
108296000049	2025	2	35	21	419900	419900	0	0	0
108296000049	2025	2	36	21	100	100	0	0	0