

ATL 2025ERO74548

Procesos
138

Check List Trimestre (2) Informacion Contable y Financiera año (2025)

Rector: CARMEN SALCEDO DE MANOTAS

Institución Educativa: MARIA AUXILIADORA DE GALAPA

Municipio: GALAPA Contador: ELIER GONZALEZ MARTINEZ

Funcionario que revisa:

Fecha:

Vo Bo

Check List		Cumple	
N°	Descripción	Sí	No
1	Estado de Situación Financiera comparativos mensualizado del trimestre. Tener presente las cuentas de orden de control para los contratos.	/	
2	Estado de Resultado Integral comparativos mensualizado del trimestre.	/	
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 y anexar auxiliar de la cuenta bancaria	/	
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 .	/	
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).	Digital	
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 . Enviar esta información a los siguientes correos nanjupa10@gmail.com y sbarraza@atlantico.gov.co y anexar copia en el informe debidamente firmado	/	
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 detallados y resumen (Solo Excel, no imprimir).	Digital	
16	Adiciones, disminuciones o traslados del presupuesto durante lo transcurrido del año o o certificación firmada por el rector y contador que informe que no sufrió modificaciones el presupuesto.	/	
17	Presupuesto proyectado Y/O modificado aprobado y firmado por Consejo Directivo.	/	
18	Plan Anual de Adquisición proyectado Y/O modificado aprobado y firmado por el Consejo Directivo.	/	se plan anual de compras modificado
19	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.	/	
20	Formularios de presentación, recibos de pago de retención y auxiliar de terceros de retención SAR, o anexar certificación en el evento no haya descuentos o movimientos	/	
21	Relación detallada de las compras en el trimestre de bienes muebles que afecten inventarios (Abancos, alires acondicionados, escritorios, etc) deben anexar el soporte del registro en sistema que se encuentran incluidos en los inventarios de la IE (Registrados en el programa Sar o Software de inventarios. En el evento que no haya compra, donación anexar certificación indicando la situación	/	
22	El Flujo de Caja Anual (PAC) proyectado Y/O ejecutado (modificado) del Fondo de Servicios Educativos estimado mes a mes de acuerdo a los pagos y recaudos de la vigencia, del sistema SAR (debe utilizarse el formato del programa).	/	se anexa el flujo de caja y recaudo de los históricos
23	Copia del formato PDF Sifse Formalizado cuarto Trimestre 2024 y primer trimestre 2025 y archivos Excel de la Información presupuestal que soporta lo digitado en la plataforma SIFSE.	/	
24	Conciliación presupuestal y de tesorería de los dos (2) primeros trimestres de la vigencia	/	

Nota: leer detenidamente los requisitos o sugerencias de las documentación requerida para el informe

a- En el evento que no aplique un documento para el trimestre correspondiente colocar iniciales :N/A

b- En los estados financieros y demás informes donde firme el contador deben colocar el No de la tarjeta profesional

Observaciones:



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

Galapa, Atlántico julio 21 de 2025

Dr.

José Trocha Boneth

Subsecretario Administrativo y Financiero

Secretaría de Educación Departamental

Ref: informe contable segundo trimestre 2025

Para los fines pertinentes, hago llegar el informe contable de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, con corte a junio 30 de 2025, que consta de **138** 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 de las cuentas durante el trimestre
- 6- Extractos bancarios durante el trimestre y auxiliar banco
- 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- Presupuesto aprobado por consejo directivo
- 18- Plan Anual de Adquisiciones
- 19- Relación detallada de liquidación de estampillas con identificación del contribuyente
- 20- Formularios de presentación y recibos de pago retención y auxiliar de terceros de retención
- 21- Relación detallada de compras en el trimestre de bienes muebles que afecten inventario
- 22- Flujo de caja (PAC) estimado mensual de acuerdo con los pagos y recaudos
- 23- Formato sifse pdf y Excel cuarto trimestre 2024 y primer trimestre 2025
- 24- Conciliación presupuestal y de tesorería primer y segundo trimestre

Carmen Salcedo De Manotas

C.C. No. 32810598

Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

802007601



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : April de 2025

Tipo	Denominación 7/20/2025	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267,799,607.00	203,491,131.71	-64,308,475.29
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267,799,607.00	201,491,131.71	-66,308,475.29
	SubTotales:	267,799,607.00	203,491,131.71	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,289,265,569.00	1,403,761,912.00	114,496,343.00
	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	746,207,658.00	746,207,658.00	0.00
	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	113,846,310.00	113,846,310.00	0.00
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	621,243,899.00	488,405,556.00	-132,838,343.00
	SubTotales:	1,289,265,569.00	1,403,761,912.00	
	Total Activos	1,557,065,176.00	1,607,253,043.71	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	8,260,000.00	0.00	-8,260,000.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,200,000.00	0.00	-7,200,000.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,060,000.00	0.00	-1,060,000.00
	SubTotales:	8,260,000.00	0.00	
	Total Pasivos	8,260,000.00	0.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,548,805,176.00	1,607,253,043.71	58,447,867.71
	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	186,189,840.00	183,187,936.00	-3,001,904.00
	SubTotales:	1,548,805,176.00	1,607,253,043.71	
	Total Patrimonio	1,548,805,176.00	1,607,253,043.71	
	Total Pasivo+Patrimonio	1,557,065,176.00	1,607,253,043.71	

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.
C. No. 32810598

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 : May de 2025

Tipo	Denominación	MAYO 2025	MAYO 2024	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	174,836,051.00	183,916,172.71	9,080,121.71
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	174,836,051.00	181,916,172.71	7,080,121.71
	SubTotales:	174,836,051.00	183,916,172.71	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,343,490,869.00	1,403,761,912.00	60,271,043.00
	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)	633,434,899.00	488,405,556.00	-145,029,343.00
	SubTotales:	1,343,490,869.00	1,403,761,912.00	
	Total Activos	1,518,326,920.00	1,587,678,084.71	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	27,878,800.00	841,000.00	-27,037,800.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,760,800.00	0.00	-22,760,800.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,118,000.00	841,000.00	-4,277,000.00
	SubTotales:	27,878,800.00	841,000.00	
	Total Pasivos	27,878,800.00	841,000.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,490,448,120.00	1,586,837,084.71	96,388,964.71
	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	127,832,784.00	162,771,977.00	34,939,193.00
	SubTotales:	1,490,448,120.00	1,586,837,084.71	
	Total Patrimonio	1,490,448,120.00	1,586,837,084.71	
	Total Pasivo+Patrimonio	1,518,326,920.00	1,587,678,084.71	

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C. No.
32810598

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 : June de 2025

Tipo	Denominación	JUNIO 2025	JUNIO 2024	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122,746,743.00	183,287,684.71	60,540,941.71
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,746,743.00	181,287,684.71	58,540,941.71
	SubTotales:	122,746,743.00	183,287,684.71	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,331,299,869.00	1,394,546,569.00	63,246,700.00
	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)	645,625,899.00	497,620,899.00	-148,005,000.00
	SubTotales:	1,331,299,869.00	1,394,546,569.00	
	Total Activos	1,454,046,612.00	1,577,834,253.71	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	2,229,000.00	0.00	-2,229,000.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,229,000.00	0.00	-2,229,000.00
	SubTotales:	2,229,000.00	0.00	
	Total Pasivos	2,229,000.00	0.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,451,817,612.00	1,577,834,253.71	126,016,641.71
	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	89,202,276.00	153,769,146.00	64,566,870.00
	SubTotales:	1,451,817,612.00	1,577,834,253.71	
	Total Patrimonio	1,451,817,612.00	1,577,834,253.71	
	Total Pasivo+Patrimonio	1,454,046,612.00	1,577,834,253.71	

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C. No.
32810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



802007601

FECHA: 7/23/2025

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : April de 2025

Denominación	2025	2024	Variación(+/-)
VENTA DE SERVICIOS	2,761,000.00	2,139,000.00	-622,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	2,761,000.00	2,139,000.00	-622,000.00
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	125,295.00	45,305.00	-79,990.00
FINANCIEROS	125,295.00	45,305.00	-79,990.00
Totales:	260,530,198.00	202,889,159.00	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,200,000.00	1,046,223.00	-6,153,777.00
GENERALES	7,200,000.00	1,035,525.00	-6,164,475.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,698.00	10,698.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66,905,000.00	18,655,000.00	-48,250,000.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,905,000.00	18,655,000.00	-48,250,000.00
OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	-235,358.00
COMISIONES	235,358.00	0.00	-235,358.00
Totales:	74,340,358.00	19,701,223.00	
Resultado del Ejercicio:	186,189,840.00	183,187,936.00	-3,001,904.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS
C.C. No. 32810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



802007601

FECHA: 7/23/2025

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : May de 2025

Denominación	2025	2024	Variación(+/-)
VENTA DE SERVICIOS	3,025,000.00	2,403,000.00	-622,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,025,000.00	2,403,000.00	-622,000.00
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	232,277.00	222,852.00	-9,425.00
FINANCIEROS	232,277.00	136,252.00	-96,025.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	86,600.00	86,600.00
Totales:	260,901,180.00	203,330,706.00	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	53,737,038.00	21,903,729.00	-31,833,309.00
GENERALES	53,737,038.00	21,893,031.00	-31,844,007.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,698.00	10,698.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	79,096,000.00	18,655,000.00	-60,441,000.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,096,000.00	18,655,000.00	-60,441,000.00
OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	-235,358.00
COMISIONES	235,358.00	0.00	-235,358.00
Totales:	133,068,396.00	40,558,729.00	
Resultado del Ejercicio:	127,832,784.00	162,771,977.00	34,939,193.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS
C.C. No. 32810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



802007601

FECHA: 7/23/2025

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : June de 2025

Denominación	2025	2024	Variación(+/-)
VENTA DE SERVICIOS	3,292,000.00	2,535,000.00	-757,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,292,000.00	2,535,000.00	-757,000.00
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	297,269.00	303,364.00	6,095.00
FINANCIEROS	297,269.00	216,764.00	-80,505.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	86,600.00	86,600.00
Totales:	261,233,172.00	203,543,218.00	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67,152,038.00	21,903,729.00	-45,248,309.00
GENERALES	67,152,038.00	21,893,031.00	-45,259,007.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,698.00	10,698.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	91,287,000.00	27,870,343.00	-63,416,657.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,287,000.00	27,870,343.00	-63,416,657.00
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:	172,030,896.00	49,774,072.00	
Resultado del Ejercicio:	89,202,276.00	153,769,146.00	64,566,870.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS
C.C. No. 32810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/23/2025



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

PERIODO : April de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		60,475,233.00
Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal	204,000.00	
SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	60,153,176.00	
R.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad	118,057.00	
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		60,153,176.00
Otros Pagos sin afectación presupuestal	60,153,176.00	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		322,057.00
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		267,477,550.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO CORRIENTE		267,799,607.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.

No. 22810598
Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/23/2025



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

PERIODO : May de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		370,982.00
Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal	264,000.00	
R.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad	106,982.00	
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		93,334,538.00
SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	93,334,538.00	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(92,963,556.00)
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		267,799,607.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO CORRIENTE		174,836,051.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.

No. 22810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/23/2025



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

PERIODO : June de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		331,992.00
Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal	267,000.00	
R.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad	64,992.00	
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		52,421,300.00
Otros Pagos sin afectación presupuestal	3,874,000.00	
SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	48,547,300.00	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(52,089,308.00)
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		174,836,051.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO CORRIENTE		122,746,743.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.

No. 22810598
Rector(a)

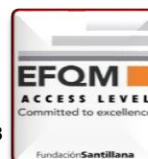
ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

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*



11

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 junio 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 julio 21 de 2025

CARMEN SALCEDO DE MANOTAS

C.C. No. 32810598

Rectora

ELIER GONZALEZ MARTINEZ

C.C. No. 72357507

Contador T.P. 269923-T


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : April de 2025

BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01			
Saldo Anterior	261,956,052.00	Cheques Girados	60,153,176.00
Consignaciones	60,153,176.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	118,013.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	60,153,176.00
Total ingresos	322,227,241.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	262,074,065.00	262,074,065.00	0.00

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

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C. 32810598

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: 7/20/2025

PERIODO : April de 2025



LIBRO DE BANCOS

2 BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01

Auxiliar : 11100502

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	261,956,052.00
28/04/2025	0000000010		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	IN	60,153,176.00	0.00	322,109,228.00
30/04/2025	00000008NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	118,013.00	0.00	322,227,241.00
28/04/2025	0000000015	15	Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	OP	0.00	60,153,176.00	262,074,065.00
					60,271,189.00	60,153,176.00	262,074,065.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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: 7/20/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : April de 2025

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42

Saldo Anterior	4,437,626.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	204,000.00	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	4,641,626.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	4,641,626.00	4,641,626.00	0.00

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

 CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C. 2810598

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: 7/20/2025

PERIODO : April 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	4,437,626.00
30/04/2025	0000000006		Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	IN	204,000.00	0.00	4,641,626.00
					204,000.00	0.00	4,641,626.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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

21/proprio
abril/25

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

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	\$	4,437,626.71	SALDO PROMEDIO	\$	4,543,226
TOTAL ABONOS	\$	204,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	4,641,626.71	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,449,626.71
2/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,461,626.71
3/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,473,626.71
3/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,485,626.71
4/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			12,000.00	4,497,626.71
7/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	4,533,626.71
8/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,545,626.71
21/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,557,626.71
28/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,569,626.71
28/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		48,000.00	4,617,626.71
29/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			12,000.00	4,629,626.71
30/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			12,000.00	4,641,626.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

DCF: defensor@bancolombia.com.co; www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín; Tel6043561225-018000522622

PÁGINA: 1


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/ 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

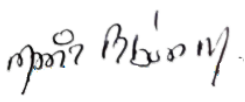
PERIODO : April de 2025

BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070			
Saldo Anterior	1,083,872.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	44.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	1,083,916.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	1,083,916.00	1,083,916.00	0.00

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


 CARMEN ALICIA SALCEDO DE
 MANOTAS C. 32810598
 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: 7/20/2025
PERIODO : April de 2025



LIBRO DE BANCOS

3 BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Auxiliar : 11100503

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	1,083,872.00
30/04/2025	00000007NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	44.00	0.00	1,083,916.00
					44.00	0.00	1,083,916.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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: 7/20/ 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : May de 2025

BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01			
Saldo Anterior	262,074,065.00	Cheques Girados	93,334,538.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	106,936.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	93,334,538.00
Total ingresos	262,181,001.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	168,846,463.00	168,846,463.00	0.00

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

 CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C. 32810598

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: 7/20/2025
PERIODO : May de 2025



LIBRO DE BANCOS

2 BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01

Auxiliar : 11100502

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	262,074,065.00
31/05/2025	00000009NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	106,936.00	0.00	262,181,001.00
2/05/2025	0000000002	1	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	OP	0.00	7,200,000.00	254,981,001.00
2/05/2025	0000000003	2	Jose Antonio Montt Yopez	OP	0.00	6,174,750.00	248,806,251.00
2/05/2025	0000000004	3	LUIS EBER MADRIGAL RODRIGUEZ	OP	0.00	14,958,000.00	233,848,251.00
22/05/2025	0000000005	4	Juseepth Castro Ortega	OP	0.00	10,983,388.00	222,864,863.00
30/05/2025	0000000006	5	Carmen María Guerrero Melendez	OP	0.00	10,866,900.00	211,997,963.00
30/05/2025	0000000007	6	Carmen María Guerrero Melendez	OP	0.00	15,393,500.00	196,604,463.00
30/05/2025	0000000008	7	ARGELIA ASTRID BLANCO PACHECO	OP	0.00	27,758,000.00	168,846,463.00
					106,936.00	93,334,538.00	168,846,463.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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

Gracias
mayo/25



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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	\$	262,074,065.79	SALDO PROMEDIO	\$	229,745,805
TOTAL ABONOS	\$	106,936.18	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	93,334,538.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	168,846,463.97	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES CUENTA CTE			3,934.70	262,078,000.49
2/05	PAGO CTA MAE LUIS EBER MADRI			-14,958,000.00	247,120,000.49
5/05	ABONO INTERESES CUENTA CTE			14,841.06	247,134,841.55
6/05	PAGO CTA MAEST JOSE MONTT YEPE			-6,174,750.00	240,960,091.55
6/05	PAGO CTA MAEST ELIER GONZALEZ			-7,200,000.00	233,760,091.55
22/05	ABONO INTERESES CUENTA CTE			59,670.34	233,819,761.89
23/05	PAGO CTA MAE JUSEEPH CASTRO			-10,983,388.00	222,836,373.89
29/05	ABONO INTERESES CUENTA CTE			23,420.18	222,859,794.07
30/05	PAGO CTA MAEST ARGELIA BLANCO			-27,758,000.00	195,101,794.07
30/05	PAGO CTA MAE CARMEN GUERRERO			-15,393,500.00	179,708,294.07
30/05	PAGO CTA MAE CARMEN GUERRERO			-10,866,900.00	168,841,394.07
31/05	ABONO INTERESES CUENTA CTE			5,069.90	168,846,463.97
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DCF: defensor@bancolombia.com.co; www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín; Tel: 6043561225-018000522622

PÁGINA: 1


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : May de 2025

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42

Saldo Anterior	4,641,626.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	264,000.00	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	4,905,626.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	4,905,626.00	4,905,626.00	0.00

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

 CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C. 32810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA DEL F. HERNANDEZ MORALES S.C.

No. 63367471

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025
PERIODO : May 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	4,641,626.00
30/05/2025	0000000007		Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	IN	264,000.00	0.00	4,905,626.00
					264,000.00	0.00	4,905,626.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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

21/propio
mayo/25



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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	\$	4,641,626.71	SALDO PROMEDIO	\$	4,795,691
TOTAL ABONOS	\$	264,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	4,905,626.71	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,653,626.71
5/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,665,626.71
8/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	4,701,626.71
9/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	4,725,626.71
9/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			48,000.00	4,773,626.71
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,000.00	4,785,626.71
16/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,797,626.71
19/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	4,821,626.71
20/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,833,626.71
20/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,845,626.71
21/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	4,881,626.71
23/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,893,626.71
26/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,905,626.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DCF: defensor@bancolombia.com.co; www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín; Tel6043561225-018000522622

PÁGINA: 1


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/ 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : May de 2025

BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Saldo Anterior	1,083,916.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	46.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	1,083,962.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	1,083,962.00	1,083,962.00	0.00

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

 CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C. 32810598

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: 7/20/2025
PERIODO : May de 2025



LIBRO DE BANCOS

3 BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Auxiliar : 11100503

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	1,083,916.00
31/05/2025	00000010NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	46.00	0.00	1,083,962.00
					46.00	0.00	1,083,962.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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: 7/20/ 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : June de 2025

BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01			
Saldo Anterior	168,846,463.00	Cheques Girados	48,547,300.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	64,948.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	48,547,300.00
Total ingresos	168,911,411.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	120,364,111.00	120,364,111.00	0.00

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

 CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C. 32810598

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: 7/20/2025
PERIODO : June de 2025



LIBRO DE BANCOS

2 BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01
Auxiliar : 11100502

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	168,846,463.00
30/06/2025	00000012NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	64,947.00	0.00	168,911,410.00
30/06/2025	00000013NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	1.00	0.00	168,911,411.00
2/06/2025	0000000009	9	Futuros Emprendedores Proyectos y Dotaciones S.A.S	OP	0.00	21,160,800.00	147,750,611.00
2/06/2025	0000000010	10	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	OP	0.00	1,600,000.00	146,150,611.00
27/06/2025	0000000011	11	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	OP	0.00	1,600,000.00	144,550,611.00
27/06/2025	0000000016	16	DARINEL TEHERAN HERNANDEZ	OP	0.00	10,988,000.00	133,562,611.00
27/06/2025	0000000017	17	Leonardo Ramos De los Reyes	OP	0.00	13,198,500.00	120,364,111.00
					64,948.00	48,547,300.00	120,364,111.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30
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		\$	168,846,463.97	SALDO PROMEDIO	\$	144,178,767
TOTAL ABONOS		\$	64,947.85	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	48,547,300.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL		\$	120,364,111.82	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL		DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES CUENTA CTE				5,070.04	168,851,534.01
3/06	PAGO CTA MAEST ELIER GONZALEZ				-1,600,000.00	167,251,534.01
3/06	PAGO CTA MAE F Y E PROYECTOS				-21,160,800.00	146,090,734.01
26/06	ABONO INTERESES CUENTA CTE				52,649.66	146,143,383.67
27/06	PAGO CTA MAEST ELIER GONZALEZ				-1,600,000.00	144,543,383.67
27/06	PAGO CTA MAE DARINEL TEHERAN				-10,988,000.00	133,555,383.67
27/06	PAGO CTA MAE LEONARDO RAMOS				-13,198,500.00	120,356,883.67
30/06	ABONO INTERESES CUENTA CTE				7,228.15	120,364,111.82
	FIN ESTADO DE CUENTA					


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : June de 2025

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42

Saldo Anterior	4,905,626.00	Cheques Girados	3,874,000.00
Consignaciones	267,000.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	3,874,000.00
Total ingresos	5,172,626.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	1,298,626.00	1,298,626.00	0.00

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

 CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C.C. No.

32810598

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: 7/20/2025

PERIODO : June 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	4,905,626.00
30/06/2025	0000000009		Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	IN	267,000.00	0.00	5,172,626.00
18/06/2025	0000000014	14	DIAN	OP	0.00	3,874,000.00	1,298,626.00
					267,000.00	3,874,000.00	1,298,626.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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		\$	4,905,626.71	SALDO PROMEDIO		\$ 3,402,559
TOTAL ABONOS		\$	267,000.00	CUPO SOBREGIRO		\$.00
TOTAL CARGOS		\$	3,874,000.00	VALOR INTERESES COBRADOS		\$.00
SALDO ACTUAL		\$	1,298,626.71	RETEFUENTE		\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		60,000.00	4,965,626.71
6/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		24,000.00	4,989,626.71
9/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		24,000.00	5,013,626.71
9/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00	5,025,626.71
9/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		24,000.00	5,049,626.71
13/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		50,000.00	5,099,626.71
17/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		25,000.00	5,124,626.71
18/06	CHEQUE PAGO DE IMPUESTOS		CALLE 84	101102	-3,874,000.00	1,250,626.71
19/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00	1,262,626.71
20/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				36,000.00	1,298,626.71
	FIN ESTADO DE CUENTA					


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : June de 2025

BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Saldo Anterior	1,083,962.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	44.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	1,084,006.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	1,084,006.00	1,084,006.00	0.00

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

 CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C.C. No.

32810598

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: 7/20/2025

PERIODO : June de 2025



LIBRO DE BANCOS

3 BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Auxiliar : 11100503

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	1,083,962.00
30/06/2025	00000011NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	44.00	0.00	1,084,006.00
					44.00	0.00	1,084,006.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53396249070

SUCURSAL GALAPA

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

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		\$	1,083,962.45	SALDO PROMEDIO		\$	1,083,963
TOTAL ABONOS		\$	44.40	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	44.40
SALDO ACTUAL		\$	1,084,006.85	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA				44.40	1,084,006.85	


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

RELACIÓN EGRESOS DE TESORERÍA

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
0000000011	27/06/2025	tercer pago parcial factura No. 36 por actividades desarrolladas según contrato No. 1-2025 por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por contador público titulado para asesoría presupuestal	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	72357507	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.01	1,600,000.00	000000001	11	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000012	27/06/2025	servicio de mantenimiento preventivo a todo costo de cincuenta y nueve (59) aires acondicionados minisplit repartidos en sede 1 (51) y sede 2 (8) y mantenimiento de fuente de agua purificada a todo costo para sedes 1	DARINEL TEHERAN HERNANDEZ	72253130	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.06	11,815,000.00	0000000018	12	11,815,000.00	827,000.00	10,988,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000013	27/06/2025	adquisición de insumos, accesorios y artículos deportivos variados para desarrollo de actividades deportivas dentro de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	Leonardo Ramos De los Reyes	200009459	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.3.2.02.01.003.01	13,356,500.00	0000000012	13	13,356,500.00	158,000.00	13,198,500.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000002	2/05/2025	prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por contador público titulado para asesoría presupuestal, financiera y contable que garantiza que los registros de la entidad se ajusten a los	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	72357507	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.01	7,200,000.00	0000000001	1	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000003	2/05/2025	servicio mantenimiento punto conexión de transformador de 13.2 v	Jose Antonio Montt Yepez	1051822114	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.06	6,638,750.00	0000000002	2	6,638,750.00	464,000.00	6,174,750.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000004	2/05/2025	suministro de 2557 carné con código qr que permita llevar control de asistencia e inasistencia que comunique a personal docente y accidente a través de aplicación móvil	LUIS EBER MADRIGAL RODRIGUEZ	91245130	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.05	15,342,000.00	0000000004	3	15,342,000.00	384,000.00	14,958,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000005	22/05/2025	servicio de mantenimiento sistemas de computación y configuración de cámaras de seguridad de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	Juseeph Castro Ortega	1047237475	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.06	11,810,388.00	0000000003	4	11,810,388.00	827,000.00	10,983,388.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000006	30/05/2025	suministro de insumos, accesorios y material de papelería y útiles de oficina para dotación interna de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa representado en bolígrafos, agendas, borradores	Carmen María Guerrero Melendez	1129567158	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.01.003.01.01	11,145,900.00	0000000005	5	11,145,900.00	279,000.00	10,866,900.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000007	30/05/2025	suministro de cuarenta (40) equipos de ventilación y accesorios para dotación de áreas en la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa	Carmen María Guerrero Melendez	1129567158	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.01.01.003.04.06	15,788,500.00	0000000006	6	15,788,500.00	395,000.00	15,393,500.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000008	30/05/2025	suministro de un (1) aire acondicionado de 9000 btu, cinco (5) aires acondicionados de 18000 btu y tres (3) aires acondicionados de 24000 btu para dotación institucional	ARGELIA ASTRID BLANCO PACHECO	32673365	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.01.01.003.04.06	28,470,000.00	0000000007	7	28,470,000.00	712,000.00	27,758,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000009	2/06/2025	adquisición de equipos tecnológicos representados en dos (2) videoproyectores, dos (2) computadores todo en uno, dos (2) portátiles 14" y una (1) impresora multifuncional de tinta conexión wifi para dotación institucional	Futuros Emprendedores Proyectos y Dotaciones S.A.S	901408429	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.01.01.003.03.02	22,157,800.00	0000000008	9	22,157,800.00	997,000.00	21,160,800.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
0000000010	2/06/2025	prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por contador público titulado para asesoría presupuestal, financiera y contable que garantiza que los registros de la entidad se ajusten a los	ELIER DAVID GONZALEZ MARTINEZ	72357507	SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	2.1.2.02.02.008.01	1,600,000.00	0000000001	10	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	BANCOLOMBIA MAESTRA - 533767861-01
TOTALES:							146,924,838.00			146,924,838.00	5043000	141,881,838.00	

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS
 C.C. No. 32810598



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a April de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	1,568,934,119.00	120,950,466.00	132,819,409.00	1,557,065,176.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267,477,550.00	60,475,233.00	60,153,176.00	267,799,607.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267,477,550.00	60,475,233.00	60,153,176.00	267,799,607.00
111005	Cuenta Corriente	267,477,550.00	60,475,233.00	60,153,176.00	267,799,607.00
11100501	BANCO COLOMBIA	4,437,626.00	204,000.00	0.00	4,641,626.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	261,956,052.00	60,271,189.00	60,153,176.00	262,074,065.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,872.00	44.00	0.00	1,083,916.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	60,475,233.00	60,475,233.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	118,057.00	118,057.00	0.00
131103	Intereses	0.00	118,057.00	118,057.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	118,057.00	118,057.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
13170101	Cerificados	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participacion para educacion	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00
13370401	Gratuidad	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,301,456,569.00	0.00	12,191,000.00	1,289,265,569.00
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	746,207,658.00	0.00	0.00	746,207,658.00
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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a April de 2025

1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	113,846,310.00	0.00	0.00	113,846,310.00
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
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-609,052,899.00	0.00	12,191,000.00	-621,243,899.00
168501	Edificaciones	-46,914,000.00	0.00	2,917,000.00	-49,831,000.00
16850101	Edificaciones	-46,914,000.00	0.00	2,917,000.00	-49,831,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-7,407,500.00	0.00	202,000.00	-7,609,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-7,407,500.00	0.00	202,000.00	-7,609,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	-9,146,776.00	0.00	218,000.00	-9,364,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-431,738,313.00	0.00	6,587,000.00	-438,325,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-431,738,313.00	0.00	6,587,000.00	-438,325,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-113,846,310.00	0.00	2,267,000.00	-116,113,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	-113,846,310.00	0.00	2,267,000.00	-116,113,310.00
2	PASIVOS	61,213,176.00	60,153,176.00	7,200,000.00	8,260,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,060,000.00	0.00	7,200,000.00	8,260,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
24362701	Rete ICA por compras comerciales	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
24362703	Rete ICA por servicios	877,000.00	0.00	0.00	877,000.00
29	OTROS PASIVOS	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00
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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a April de 2025

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	200,054,965.00	0.00	60,475,233.00	260,530,198.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,557,000.00	0.00	204,000.00	2,761,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,557,000.00	0.00	204,000.00	2,761,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	2,557,000.00	0.00	204,000.00	2,761,000.00
43055001	Certificados	2,557,000.00	0.00	204,000.00	2,761,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	257,643,903.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	257,643,903.00
440818	Participacion para educacion	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	257,643,903.00
44081801	Gratuidad	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	257,643,903.00
48	OTROS INGRESOS	7,238.00	0.00	118,057.00	125,295.00
4802	FINANCIEROS	7,238.00	0.00	118,057.00	125,295.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	7,238.00	0.00	118,057.00	125,295.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	7,238.00	0.00	118,057.00	125,295.00
5	GASTOS	54,949,358.00	19,391,000.00	0.00	74,340,358.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
5111	GENERALES	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
511179	Honorarios	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	54,714,000.00	12,191,000.00	0.00	66,905,000.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,714,000.00	12,191,000.00	0.00	66,905,000.00
536001	Edificaciones	29,418,000.00	2,917,000.00	0.00	32,335,000.00
53600101	Edificaciones	29,418,000.00	2,917,000.00	0.00	32,335,000.00
536004	Maquinaria y equipo	638,000.00	202,000.00	0.00	840,000.00
536005	Equipo medico y cientifico	622,000.00	218,000.00	0.00	840,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,036,000.00	6,587,000.00	0.00	30,623,000.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	24,036,000.00	6,587,000.00	0.00	30,623,000.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	2,267,000.00	0.00	2,267,000.00
53600701	Equipos de comunicaci3n y Computaci3n	0.00	2,267,000.00	0.00	2,267,000.00
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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a April de 2025

TOTALES

200,494,642.00

200,494,642.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C.C. No.
32810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : May a May de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	1,557,065,176.00	67,158,264.00	105,896,520.00	1,518,326,920.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267,799,607.00	370,982.00	93,334,538.00	174,836,051.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267,799,607.00	370,982.00	93,334,538.00	174,836,051.00
111005	Cuenta Corriente	267,799,607.00	370,982.00	93,334,538.00	174,836,051.00
11100501	BANCO COLOMBIA	4,641,626.00	264,000.00	0.00	4,905,626.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	262,074,065.00	106,936.00	93,334,538.00	168,846,463.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,916.00	46.00	0.00	1,083,962.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	370,982.00	370,982.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	106,982.00	106,982.00	0.00
131103	Intereses	0.00	106,982.00	106,982.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	106,982.00	106,982.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,289,265,569.00	66,416,300.00	12,191,000.00	1,343,490,869.00
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	746,207,658.00	44,258,500.00	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	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	113,846,310.00	22,157,800.00	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: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : May a May de 2025

167002	Equipo de computacion	0.00	22,157,800.00	0.00	22,157,800.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-621,243,899.00	0.00	12,191,000.00	-633,434,899.00
168501	Edificaciones	-49,831,000.00	0.00	2,917,000.00	-52,748,000.00
16850101	Edificaciones	-49,831,000.00	0.00	2,917,000.00	-52,748,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-7,609,500.00	0.00	202,000.00	-7,811,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-7,609,500.00	0.00	202,000.00	-7,811,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	-9,364,776.00	0.00	218,000.00	-9,582,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-438,325,313.00	0.00	6,587,000.00	-444,912,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-438,325,313.00	0.00	6,587,000.00	-444,912,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-116,113,310.00	0.00	2,267,000.00	-118,380,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	-116,113,310.00	0.00	2,267,000.00	-118,380,310.00
2	PASIVOS	8,260,000.00	93,334,538.00	112,953,338.00	27,878,800.00
24	CUENTAS POR PAGAR	8,260,000.00	93,334,538.00	112,953,338.00	27,878,800.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,200,000.00	93,334,538.00	108,895,338.00	22,760,800.00
240101	Bienes y servicios	7,200,000.00	93,334,538.00	108,895,338.00	22,760,800.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,060,000.00	0.00	4,058,000.00	5,118,000.00
243605	Servicios	0.00	0.00	1,107,000.00	1,107,000.00
24360504	Servicios 6%	0.00	0.00	1,107,000.00	1,107,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	2,236,000.00	2,236,000.00
24360801	Compras	0.00	0.00	2,236,000.00	2,236,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	531,000.00	531,000.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,060,000.00	0.00	184,000.00	1,244,000.00
24362701	Rete ICA por compras comerciales	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
24362703	Rete ICA por servicios	877,000.00	0.00	184,000.00	1,061,000.00
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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : May a May de 2025

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	260,530,198.00	0.00	370,982.00	260,901,180.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,761,000.00	0.00	264,000.00	3,025,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,761,000.00	0.00	264,000.00	3,025,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	2,761,000.00	0.00	264,000.00	3,025,000.00
43055001	Certificados	2,761,000.00	0.00	264,000.00	3,025,000.00
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	125,295.00	0.00	106,982.00	232,277.00
4802	FINANCIEROS	125,295.00	0.00	106,982.00	232,277.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	125,295.00	0.00	106,982.00	232,277.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	125,295.00	0.00	106,982.00	232,277.00
5	GASTOS	74,340,358.00	58,728,038.00	0.00	133,068,396.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,200,000.00	46,537,038.00	0.00	53,737,038.00
5111	GENERALES	7,200,000.00	46,537,038.00	0.00	53,737,038.00
511114	Materiales y suministros	0.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00
51111401	Materiales Y Suministros	0.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00
511115	Mantenimiento	0.00	18,449,138.00	0.00	18,449,138.00
51111501	Mantenimiento	0.00	18,449,138.00	0.00	18,449,138.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00
51112101	Gastos por trabajos tipograficos	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00
511179	Honorarios	7,200,000.00	1,600,000.00	0.00	8,800,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66,905,000.00	12,191,000.00	0.00	79,096,000.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,905,000.00	12,191,000.00	0.00	79,096,000.00
536001	Edificaciones	32,335,000.00	2,917,000.00	0.00	35,252,000.00
53600101	Edificaciones	32,335,000.00	2,917,000.00	0.00	35,252,000.00
536004	Maquinaria y equipo	840,000.00	202,000.00	0.00	1,042,000.00
536005	Equipo medico y cientifico	840,000.00	218,000.00	0.00	1,058,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	30,623,000.00	6,587,000.00	0.00	37,210,000.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,623,000.00	6,587,000.00	0.00	37,210,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : May a May de 2025

536007	Equipos de comunicacion y computacion	2,267,000.00	2,267,000.00	0.00	4,534,000.00
53600701	Equipos de comunicación y Computación	2,267,000.00	2,267,000.00	0.00	4,534,000.00
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			219,220,840.00	219,220,840.00	

CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C.C. No.
32810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June a June de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	1,518,326,920.00	663,984.00	64,944,292.00	1,454,046,612.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	174,836,051.00	331,992.00	52,421,300.00	122,746,743.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	174,836,051.00	331,992.00	52,421,300.00	122,746,743.00
111005	Cuenta Corriente	174,836,051.00	331,992.00	52,421,300.00	122,746,743.00
11100501	BANCO COLOMBIA	4,905,626.00	267,000.00	3,874,000.00	1,298,626.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	168,846,463.00	64,948.00	48,547,300.00	120,364,111.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,962.00	44.00	0.00	1,084,006.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	331,992.00	331,992.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	64,992.00	64,992.00	0.00
131103	Intereses	0.00	64,992.00	64,992.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	64,992.00	64,992.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00
13170101	Cerificados	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,343,490,869.00	0.00	12,191,000.00	1,331,299,869.00
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: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June a June 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)	-633,434,899.00	0.00	12,191,000.00	-645,625,899.00
168501	Edificaciones	-52,748,000.00	0.00	2,917,000.00	-55,665,000.00
16850101	Edificaciones	-52,748,000.00	0.00	2,917,000.00	-55,665,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-7,811,500.00	0.00	202,000.00	-8,013,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-7,811,500.00	0.00	202,000.00	-8,013,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	-9,582,776.00	0.00	218,000.00	-9,800,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-444,912,313.00	0.00	6,587,000.00	-451,499,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-444,912,313.00	0.00	6,587,000.00	-451,499,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-118,380,310.00	0.00	2,267,000.00	-120,647,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	-118,380,310.00	0.00	2,267,000.00	-120,647,310.00
2	PASIVOS	27,878,800.00	52,421,300.00	26,771,500.00	2,229,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	27,878,800.00	52,421,300.00	26,771,500.00	2,229,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,760,800.00	48,547,300.00	25,786,500.00	0.00
240101	Bienes y servicios	22,760,800.00	48,547,300.00	25,786,500.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,118,000.00	3,874,000.00	985,000.00	2,229,000.00
243605	Servicios	1,107,000.00	1,107,000.00	709,000.00	709,000.00
24360504	Servicios 6%	1,107,000.00	1,107,000.00	709,000.00	709,000.00
243608	Compras	2,236,000.00	2,236,000.00	158,000.00	158,000.00
24360801	Compras	2,236,000.00	2,236,000.00	158,000.00	158,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	531,000.00	531,000.00	0.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,244,000.00	0.00	118,000.00	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	1,061,000.00	0.00	118,000.00	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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June a June de 2025

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	260,901,180.00	0.00	331,992.00	261,233,172.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,025,000.00	0.00	267,000.00	3,292,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,025,000.00	0.00	267,000.00	3,292,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	3,025,000.00	0.00	267,000.00	3,292,000.00
43055001	Certificados	3,025,000.00	0.00	267,000.00	3,292,000.00
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	232,277.00	0.00	64,992.00	297,269.00
4802	FINANCIEROS	232,277.00	0.00	64,992.00	297,269.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	232,277.00	0.00	64,992.00	297,269.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	232,277.00	0.00	64,992.00	297,269.00
5	GASTOS	133,068,396.00	38,962,500.00	0.00	172,030,896.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	53,737,038.00	13,415,000.00	0.00	67,152,038.00
5111	GENERALES	53,737,038.00	13,415,000.00	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	18,449,138.00	11,815,000.00	0.00	30,264,138.00
51111501	Mantenimiento	18,449,138.00	11,815,000.00	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	8,800,000.00	1,600,000.00	0.00	10,400,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	79,096,000.00	12,191,000.00	0.00	91,287,000.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,096,000.00	12,191,000.00	0.00	91,287,000.00
536001	Edificaciones	35,252,000.00	2,917,000.00	0.00	38,169,000.00
53600101	Edificaciones	35,252,000.00	2,917,000.00	0.00	38,169,000.00
536004	Maquinaria y equipo	1,042,000.00	202,000.00	0.00	1,244,000.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,058,000.00	218,000.00	0.00	1,276,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,210,000.00	6,587,000.00	0.00	43,797,000.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	37,210,000.00	6,587,000.00	0.00	43,797,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : June a June de 2025

536007	Equipos de comunicacion y computacion	4,534,000.00	2,267,000.00	0.00	6,801,000.00
53600701	Equipos de comunicación y Computación	4,534,000.00	2,267,000.00	0.00	6,801,000.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00
5501	EDUCACION	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00
550105	Generales	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00
55010506	Generales	0.00	13,356,500.00	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			92,047,784.00	92,047,784.00	

Carmen de Yantis
CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C.C. No 32810598

Rector(a)

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

Contador(a)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

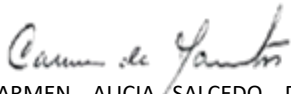
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : Abril a Abril de 2025

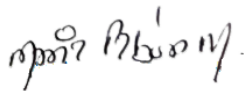
Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	222,125,000	63,383,670.00	0	285,508,670.00	206,499,732	60,475,233.00	266,974,965.00	18,533,705.00	93.5
1.1	Ingresos Corrientes	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	200,047,727	60,357,176.00	260,404,903.00	18,239,000.00	93.5
1.1.02	Ingresos no tributarios	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	200,047,727	60,357,176.00	260,404,903.00	18,239,000.00	93.5
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	2,557,000	204,000.00	2,761,000.00	18,239,000.00	13.1
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	2,557,000	204,000.00	2,761,000.00	18,239,000.00	13.1
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	2,557,000	204,000.00	2,761,000.00	1,239,000.00	69.0
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	2,557,000	204,000.00	2,761,000.00	1,239,000.00	69.0
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	2,557,000	204,000.00	2,761,000.00	1,239,000.00	69.0
1.1.02.06	Transferencias corrientes	200,705,000	56,938,903.00	0	257,643,903.00	197,490,727	60,153,176.00	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	197,490,727	60,153,176.00	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	197,490,727	60,153,176.00	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	197,490,727	60,153,176.00	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	197,490,727	60,153,176.00	257,643,903.00	0.00	100.0
1.2	Recursos de capital	420,000	6,444,767.00	0	6,864,767.00	6,452,005	118,057.00	6,570,062.00	294,705.00	95.7
1.2.05	Rendimientos financieros	420,000	0.00	0	420,000.00	7,238	118,057.00	125,295.00	294,705.00	29.8
1.2.05.02	Depósitos	420,000	0.00	0	420,000.00	7,238	118,057.00	125,295.00	294,705.00	29.8
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad <	419,900	0.00	0	419,900.00	7,238	118,057.00	125,295.00	294,605.00	29.8
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: 7/20/2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO : April a April 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


CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C. 32810598
 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: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : May a May 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	266,974,965	370,982.00	267,345,947.00	18,162,723.00	93.6
1.1	Ingresos Corrientes	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	260,404,903	264,000.00	260,668,903.00	17,975,000.00	93.5
1.1.02	Ingresos no tributarios	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	260,404,903	264,000.00	260,668,903.00	17,975,000.00	93.5
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	2,761,000	264,000.00	3,025,000.00	17,975,000.00	14.4
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	2,761,000	264,000.00	3,025,000.00	17,975,000.00	14.4
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	2,761,000	264,000.00	3,025,000.00	975,000.00	75.6
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	2,761,000	264,000.00	3,025,000.00	975,000.00	75.6
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	2,761,000	264,000.00	3,025,000.00	975,000.00	75.6
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	6,570,062	106,982.00	6,677,044.00	187,723.00	97.3
1.2.05	Rendimientos financieros	420,000	0.00	0	420,000.00	125,295	106,982.00	232,277.00	187,723.00	55.3
1.2.05.02	Depósitos	420,000	0.00	0	420,000.00	125,295	106,982.00	232,277.00	187,723.00	55.3
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad <	419,900	0.00	0	419,900.00	125,295	106,982.00	232,277.00	187,623.00	55.3
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: 7/20/2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO : May a May 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

**CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C. 32810598**
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: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : June a June 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	267,345,947	331,992.00	267,677,939.00	17,830,731.00	93.8
1.1	Ingresos Corrientes	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	260,668,903	267,000.00	260,935,903.00	17,708,000.00	93.6
1.1.02	Ingresos no tributarios	221,705,000	56,938,903.00	0	278,643,903.00	260,668,903	267,000.00	260,935,903.00	17,708,000.00	93.6
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	3,025,000	267,000.00	3,292,000.00	17,708,000.00	15.7
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	3,025,000	267,000.00	3,292,000.00	17,708,000.00	15.7
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	3,025,000	267,000.00	3,292,000.00	708,000.00	82.3
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	3,025,000	267,000.00	3,292,000.00	708,000.00	82.3
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	3,025,000	267,000.00	3,292,000.00	708,000.00	82.3
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	6,677,044	64,992.00	6,742,036.00	122,731.00	98.2
1.2.05	Rendimientos financieros	420,000	0.00	0	420,000.00	232,277	64,992.00	297,269.00	122,731.00	70.8
1.2.05.02	Depósitos	420,000	0.00	0	420,000.00	232,277	64,992.00	297,269.00	122,731.00	70.8
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad <	419,900	0.00	0	419,900.00	232,277	64,992.00	297,269.00	122,631.00	70.8
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: 7/20/2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO : June a June 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

**CARMEN ALICIA SALCEDO DE
MANOTAS C. 32810598**
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: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : April a April 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	83,538,300.00	83,538,300.00	285,508,670.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	53,791,150.00	7,200,000.00	231,482,162.00	18.840
2.1	Funcionamiento	220,125,000.00	49,847,170.00	0.00	83,538,300.00	82,418,300.00	271,092,170.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	53,791,150.00	7,200,000.00	217,065,662.00	19.842
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	220,125,000.00	49,847,170.00	0.00	83,538,300.00	82,418,300.00	271,092,170.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	53,791,150.00	7,200,000.00	217,065,662.00	19.842
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,376,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,117,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,117,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,258,500.00	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	0.00	0.00	11,020,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : April a April 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	0.00	0.00	11,020,000.00	0.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	8,034,100.00	33,385,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,385,900.00	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	8,034,100.00	33,385,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,385,900.00	0.000
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,265,900.00	0.000
2.1.2.02.01.03.01.02	Repuestos y accesorios	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	21,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120,000.00	0.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	148,705,000.00	37,347,170.00	0.00	15,642,000.00	44,384,200.00	157,309,970.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	53,791,150.00	7,200,000.00	103,283,462.00	34.194
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	300,000.00	0.00	7,315,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	7,080,626.00	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	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,791,150.00	7,200,000.00	96,202,836.00	35.862
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	7,200,000.00	0.00	100.000
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,000.00	0.00	0.00	100.000
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,449,150.00	0.00	92,682,836.00	16.601
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	0.00	0.00	3,520,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,416,500.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : April a April 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,416,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,416,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	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

Carmen de Jancin

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : May a May 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	83,538,300.00	83,538,300.00	285,508,670.00	235,358.00	96,395,538.00	96,630,896.00	0.00	63,430,152.00	23,757,800.00	125,447,622.00	22.217
2.1	Funcionamiento	220,125,000.00	49,847,170.00	0.00	83,538,300.00	82,418,300.00	271,092,170.00	235,358.00	96,395,538.00	96,630,896.00	0.00	63,430,152.00	23,757,800.00	111,031,122.00	23.398
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	220,125,000.00	49,847,170.00	0.00	83,538,300.00	82,418,300.00	271,092,170.00	235,358.00	96,395,538.00	96,630,896.00	0.00	63,430,152.00	23,757,800.00	111,031,122.00	23.398
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	0.00	44,258,500.00	44,258,500.00	0.00	22,157,800.00	22,157,800.00	13,980,000.00	27.561
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	0.00	44,258,500.00	44,258,500.00	0.00	22,157,800.00	22,157,800.00	13,980,000.00	27.561
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	0.00	44,258,500.00	44,258,500.00	0.00	22,157,800.00	22,157,800.00	2,960,000.00	31.939
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157,800.00	22,157,800.00	2,960,000.00	88.216
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157,800.00	22,157,800.00	2,960,000.00	88.216
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	0.00	44,258,500.00	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	0.00	44,258,500.00	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	0.00	0.00	11,020,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020,000.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : May a May 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	0.00	0.00	11,020,000.00	0.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	8,034,100.00	33,385,900.00	0.00	11,145,900.00	11,145,900.00	0.00	0.00	0.00	22,240,000.00	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	8,034,100.00	33,385,900.00	0.00	11,145,900.00	11,145,900.00	0.00	0.00	0.00	22,240,000.00	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	0.00	11,145,900.00	11,145,900.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.000
2.1.2.02.01.03.01.02	Repuestos y accesorios	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	21,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120,000.00	0.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	148,705,000.00	37,347,170.00	0.00	15,642,000.00	44,384,200.00	157,309,970.00	235,358.00	40,991,138.00	41,226,496.00	0.00	41,272,352.00	1,600,000.00	74,811,122.00	26.236
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	300,000.00	0.00	7,315,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	7,080,626.00	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	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	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	0.00	40,991,138.00	40,991,138.00	0.00	41,272,352.00	1,600,000.00	67,730,496.00	27.516
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	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	12,800,000.00	1,600,000.00	0.00	64.000
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	0.00	15,342,000.00	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	0.00	18,449,138.00	18,449,138.00	0.00	25,942,352.00	0.00	66,740,496.00	23.344
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,416,500.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : May a May de 2025

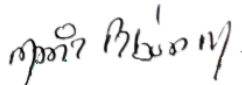
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,416,500.00	0.000
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,000,000.00	13,536,500.00	0.00	0.00	1,120,000.00	14,416,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,416,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536,500.00	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


CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : June a June 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	83,538,300.00	83,538,300.00	285,508,670.00	96,630,896.00	50,529,300.00	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	83,538,300.00	82,418,300.00	271,092,170.00	96,630,896.00	37,172,800.00	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	83,538,300.00	82,418,300.00	271,092,170.00	96,630,896.00	37,172,800.00	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	44,258,500.00	22,157,800.00	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	44,258,500.00	22,157,800.00	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	44,258,500.00	22,157,800.00	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	0.00	22,157,800.00	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	0.00	22,157,800.00	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: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : June a June 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	8,034,100.00	33,385,900.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00	1,120,000.00	0.00	21,120,000.00	3.355
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	8,034,100.00	33,385,900.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00	1,120,000.00	0.00	21,120,000.00	3.355
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	300,000.00	21,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120,000.00	0.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	148,705,000.00	37,347,170.00	0.00	15,642,000.00	44,384,200.00	157,309,970.00	41,226,496.00	15,015,000.00	56,241,496.00	0.00	82,331,352.00	0.00	18,737,122.00	52.337
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	300,000.00	0.00	7,315,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	7,080,626.00	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	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	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	40,991,138.00	15,015,000.00	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	7,200,000.00	3,200,000.00	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	18,449,138.00	11,815,000.00	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	0.00	13,356,500.00	13,356,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/20/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO : June a June 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	0.00	13,356,500.00	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	0.00	13,356,500.00	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	0.00	13,356,500.00	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	0.00	13,356,500.00	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	0.00	13,356,500.00	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

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

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:	30/06/2025								
CATALOGO DE CUENTAS									
CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	FINAL CORRIENTE	FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	1,568,934,119.00	128,619,538.00	243,507,045.00	1,454,046,612.00	122,746,743.00	1,331,299,869.00	0.00	0.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267,477,550.00	1,025,031.00	145,755,838.00	122,746,743.00	122,746,743.00	0.00	0.0	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267,477,550.00	1,025,031.00	145,755,838.00	122,746,743.00	122,746,743.00	0.00	0.0	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	263,039,924.00	290,031.00	141,881,838.00	121,448,117.00	121,448,117.00	0.00	0.0	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	4,437,626.00	735,000.00	3,874,000.00	1,298,626.00	1,298,626.00	0.00	0.0	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	61,178,207.00	61,178,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TI	0.00	290,031.00	290,031.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
131103	INTERESES	0.00	290,031.00	290,031.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - P	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,301,456,569.00	66,416,300.00	36,573,000.00	1,331,299,869.00	0.00	1,331,299,869.00	0.0	0.00
160500	TERRENOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.0	0.00
160501	URBANOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.0	0.00
164000	EDIFICACIONES	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.0	0.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.0	0.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	0.00	0.00	24,287,500.00	0.00	24,287,500.00	0.0	0.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	5,945,500.00	0.00	0.00	5,945,500.00	0.00	5,945,500.00	0.0	0.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18,342,000.00	0.00	0.00	18,342,000.00	0.00	18,342,000.00	0.0	0.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00	26,168,000.00	0.0	0.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00	26,168,000.00	0.0	0.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	746,207,658.00	44,258,500.00	0.00	790,466,158.00	0.00	790,466,158.00	0.0	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	381,688,729.67	0.00	0.00	381,688,729.67	0.00	381,688,729.67	0.0	0.00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	364,518,928.33	0.00	0.00	364,518,928.33	0.00	364,518,928.33	0.0	0.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	0.00	44,258,500.00	0.0	0.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	113,846,310.00	22,157,800.00	0.00	136,004,110.00	0.00	136,004,110.00	0.0	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,846,310.00	22,157,800.00	0.00	136,004,110.00	0.00	136,004,110.00	0.0	0.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-609,052,899.00	0.00	36,573,000.00	-645,625,899.00	0.00	-645,625,899.00	0.0	0.00

430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
439000	OTROS SERVICIOS	2,557,000.00	0.00	735,000.00	3,292,000.00	0.00	3,292,000.00	0.0	0.00
439090	OTROS SERVICIOS	2,557,000.00	0.00	735,000.00	3,292,000.00	0.00	3,292,000.00	0.0	0.00
443000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00	0.0	0.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00	0.0	0.00
443005	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedent	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	257,643,903.00	0.00	257,643,903.00	0.0	0.00
480000	OTROS INGRESOS	7,238.00	0.00	290,031.00	297,269.00	0.00	297,269.00	0.0	0.00
480200	FINANCIEROS	7,238.00	0.00	290,031.00	297,269.00	0.00	297,269.00	0.0	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUC	7,238.00	0.00	290,031.00	297,269.00	0.00	297,269.00	0.0	0.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
500000	GASTOS	54,949,358.00	117,081,538.00	0.00	172,030,896.00	0.00	172,030,896.00	0.0	0.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	235,358.00	67,152,038.00	0.00	67,387,396.00	0.00	67,387,396.00	0.0	0.00
511100	GENERALES	0.00	67,152,038.00	0.00	67,152,038.00	0.00	67,152,038.00	0.0	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.0	0.00
511115	MANTENIMIENTO	0.00	30,264,138.00	0.00	30,264,138.00	0.00	30,264,138.00	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, SUSCRIPCIONE	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.0	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
511179	HONORARIOS	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	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	0.00	0.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.0	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	235,358.00	0.00	0.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.0	0.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	54,714,000.00	36,573,000.00	0.00	91,287,000.00	0.00	91,287,000.00	0.0	0.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,714,000.00	36,573,000.00	0.00	91,287,000.00	0.00	91,287,000.00	0.0	0.00
536001	EDIFICACIONES	29,418,000.00	8,751,000.00	0.00	38,169,000.00	0.00	38,169,000.00	0.0	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	638,000.00	606,000.00	0.00	1,244,000.00	0.00	1,244,000.00	0.0	0.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	622,000.00	654,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.0	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,036,000.00	19,761,000.00	0.00	43,797,000.00	0.00	43,797,000.00	0.0	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	6,801,000.00	0.00	6,801,000.00	0.00	6,801,000.00	0.0	0.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.0	0.00
5501	EDUCACION	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.0	0.00
550105	GENERALES	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.00	13,356,500.00	0.0	0.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------

0.0 0.00

0.00

0.00

ACTIVO	1,568,934,119.00
PASIVO	61,213,176.00
PATRIMONIO	<u>1,362,615,336.00</u>
	<u><u>145,105,607.00</u></u>
INGRESOS	200,054,965.00
GASTOS	54,949,358.00
COSTOS	<u>0.00</u>
Utilidad	<u>145,105,607.00</u>

ACTIVO	1,454,046,612.00
PASIVO	2,229,000.00
PATRIMONIO	1,362,615,336.00
	89,202,276.00
INGRESOS	261,233,172.00
GASTOS	172,030,896.00
COSTOS	0.00
	89,202,276.00

0.00

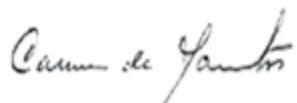
0.00

1	ACTIVOS	128,619,538.00	243,507,045.00
2	PASIVOS	205,909,014.00	146,924,838.00
3	PATRIMONIO	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	61,178,207.00
5	GASTOS	117,081,538.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	0.00

CARMEN DE MANOTAS
RECTORA

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:	2025/06/30					
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		DIAN	
243601	Salarios y pagos laboral	0	0			
243603	Honorarios	0	0			
243605	Servicios	709,000	0			
243606	Arrendamientos	0	0			
243608	Compras	158,000	0			
243625	Imptos a las venta ret por consig.	0	0			
243627	Retencion de industria y cio	1,362,000	0			
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			

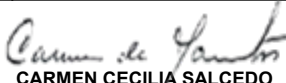


CARMEN SALCEDO DE MANOTAS
RECTORA



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:	30/06/2025		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	60,540,941.00
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	-44,258,500.00
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	-2,229,000.00
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	-45,248,309.00
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	-63,416,657.00


 CARMEN CECILIA SALCEDO
 RECTORA
 CC 32810598


 ELIER GONZALEZ MARTINEZ
 CONTADOR TP 269923-T



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,568,934,119.00	0.00	120,950,466.00	132,819,409.00	1,557,065,176.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267,477,550.00	0.00	60,475,233.00	60,153,176.00	267,799,607.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267,477,550.00	0.00	60,475,233.00	60,153,176.00	267,799,607.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	267,477,550.00	0.00	60,475,233.00	60,153,176.00	267,799,607.00	0.00
11100501	BANCO COLOMBIA	4,437,626.00	0.00	204,000.00	0.00	4,641,626.00	0.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	261,956,052.00	0.00	60,271,189.00	60,153,176.00	262,074,065.00	0.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,872.00	0.00	44.00	0.00	1,083,916.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	60,475,233.00	60,475,233.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	118,057.00	118,057.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	0.00	118,057.00	118,057.00	0.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	0.00	118,057.00	118,057.00	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
13170101	Cerificados	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participacion para educacion	0.00	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00
13370401	Gratuidad	0.00	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,301,456,569.00	0.00	0.00	12,191,000.00	1,289,265,569.00	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: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : April 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	746,207,658.00	0.00	0.00	0.00	746,207,658.00	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
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00	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
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	609,052,899.00	0.00	12,191,000.00	0.00	621,243,899.00
168501	Edificaciones	0.00	46,914,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	49,831,000.00
16850101	Edificaciones	0.00	46,914,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	49,831,000.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	7,407,500.00	0.00	202,000.00	0.00	7,609,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	0.00	7,407,500.00	0.00	202,000.00	0.00	7,609,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	0.00	9,146,776.00	0.00	218,000.00	0.00	9,364,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	431,738,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	438,325,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	431,738,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	438,325,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	113,846,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	116,113,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	113,846,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	116,113,310.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVOS	0.00	61,213,176.00	60,153,176.00	7,200,000.00	0.00	8,260,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,060,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	8,260,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
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	0.00	0.00	0.00	877,000.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00	0.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00	0.00	0.00	0.00
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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	200,054,965.00	0.00	60,475,233.00	0.00	260,530,198.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,557,000.00	0.00	204,000.00	0.00	2,761,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,557,000.00	0.00	204,000.00	0.00	2,761,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	2,557,000.00	0.00	204,000.00	0.00	2,761,000.00
43055001	Certificados	0.00	2,557,000.00	0.00	204,000.00	0.00	2,761,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	0.00	257,643,903.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	0.00	257,643,903.00
440818	Participacion para educacion	0.00	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	0.00	257,643,903.00
44081801	Gratuidad	0.00	197,490,727.00	0.00	60,153,176.00	0.00	257,643,903.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	7,238.00	0.00	118,057.00	0.00	125,295.00
4802	FINANCIEROS	0.00	7,238.00	0.00	118,057.00	0.00	125,295.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	7,238.00	0.00	118,057.00	0.00	125,295.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	7,238.00	0.00	118,057.00	0.00	125,295.00
5	GASTOS	54,949,358.00	0.00	19,391,000.00	0.00	74,340,358.00	0.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	54,714,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	66,905,000.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,714,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	66,905,000.00	0.00
536001	Edificaciones	29,418,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	32,335,000.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
53600101	Edificaciones	29,418,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	32,335,000.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	638,000.00	0.00	202,000.00	0.00	840,000.00	0.00
536005	Equipo medico y cientifico	622,000.00	0.00	218,000.00	0.00	840,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,036,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	30,623,000.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	24,036,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	30,623,000.00	0.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	0.00	2,267,000.00	0.00	2,267,000.00	0.00
53600701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	0.00	2,267,000.00	0.00	2,267,000.00	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		1,623,883,477.00	1,623,883,477.00	200,494,642.00	200,494,642.00	1,631,405,534.00	1,631,405,534.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

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: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,557,065,176.00	0.00	67,158,264.00	105,896,520.00	1,518,326,920.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267,799,607.00	0.00	370,982.00	93,334,538.00	174,836,051.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267,799,607.00	0.00	370,982.00	93,334,538.00	174,836,051.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	267,799,607.00	0.00	370,982.00	93,334,538.00	174,836,051.00	0.00
11100501	BANCO COLOMBIA	4,641,626.00	0.00	264,000.00	0.00	4,905,626.00	0.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	262,074,065.00	0.00	106,936.00	93,334,538.00	168,846,463.00	0.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,916.00	0.00	46.00	0.00	1,083,962.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	370,982.00	370,982.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	106,982.00	106,982.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	0.00	106,982.00	106,982.00	0.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	0.00	106,982.00	106,982.00	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,289,265,569.00	0.00	66,416,300.00	12,191,000.00	1,343,490,869.00	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: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : May 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	746,207,658.00	0.00	44,258,500.00	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	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	22,157,800.00	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	0.00	0.00	22,157,800.00	0.00	22,157,800.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	621,243,899.00	0.00	12,191,000.00	0.00	633,434,899.00
168501	Edificaciones	0.00	49,831,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	52,748,000.00
16850101	Edificaciones	0.00	49,831,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	52,748,000.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	7,609,500.00	0.00	202,000.00	0.00	7,811,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	0.00	7,609,500.00	0.00	202,000.00	0.00	7,811,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	0.00	9,364,776.00	0.00	218,000.00	0.00	9,582,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	438,325,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	444,912,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	438,325,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	444,912,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	116,113,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	118,380,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	116,113,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	118,380,310.00
2	PASIVOS	0.00	8,260,000.00	93,334,538.00	112,953,338.00	0.00	27,878,800.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	8,260,000.00	93,334,538.00	112,953,338.00	0.00	27,878,800.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	7,200,000.00	93,334,538.00	108,895,338.00	0.00	22,760,800.00
240101	Bienes y servicios	0.00	7,200,000.00	93,334,538.00	108,895,338.00	0.00	22,760,800.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,060,000.00	0.00	4,058,000.00	0.00	5,118,000.00
243605	Servicios	0.00	0.00	0.00	1,107,000.00	0.00	1,107,000.00
24360504	Servicios 6%	0.00	0.00	0.00	1,107,000.00	0.00	1,107,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	2,236,000.00	0.00	2,236,000.00
24360801	Compras	0.00	0.00	0.00	2,236,000.00	0.00	2,236,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	0.00	531,000.00	0.00	531,000.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	1,060,000.00	0.00	184,000.00	0.00	1,244,000.00
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	0.00	184,000.00	0.00	1,061,000.00
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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	260,530,198.00	0.00	370,982.00	0.00	260,901,180.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,761,000.00	0.00	264,000.00	0.00	3,025,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,761,000.00	0.00	264,000.00	0.00	3,025,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	2,761,000.00	0.00	264,000.00	0.00	3,025,000.00
43055001	Certificados	0.00	2,761,000.00	0.00	264,000.00	0.00	3,025,000.00
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	125,295.00	0.00	106,982.00	0.00	232,277.00
4802	FINANCIEROS	0.00	125,295.00	0.00	106,982.00	0.00	232,277.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	125,295.00	0.00	106,982.00	0.00	232,277.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	125,295.00	0.00	106,982.00	0.00	232,277.00
5	GASTOS	74,340,358.00	0.00	58,728,038.00	0.00	133,068,396.00	0.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,200,000.00	0.00	46,537,038.00	0.00	53,737,038.00	0.00
5111	GENERALES	7,200,000.00	0.00	46,537,038.00	0.00	53,737,038.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00	0.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00
51111401	Materiales Y Suministros	0.00	0.00	11,145,900.00	0.00	11,145,900.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	0.00	18,449,138.00	0.00	18,449,138.00	0.00
51111501	Mantenimiento	0.00	0.00	18,449,138.00	0.00	18,449,138.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
511179	Honorarios	7,200,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66,905,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	79,096,000.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,905,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	79,096,000.00	0.00
536001	Edificaciones	32,335,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	35,252,000.00	0.00
53600101	Edificaciones	32,335,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	35,252,000.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	840,000.00	0.00	202,000.00	0.00	1,042,000.00	0.00
536005	Equipo medico y cientifico	840,000.00	0.00	218,000.00	0.00	1,058,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	30,623,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	37,210,000.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,623,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	37,210,000.00	0.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	2,267,000.00	0.00	2,267,000.00	0.00	4,534,000.00	0.00
53600701	Equipos de comunicación y Computación	2,267,000.00	0.00	2,267,000.00	0.00	4,534,000.00	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		1,631,405,534.00	1,631,405,534.00	219,220,840.00	219,220,840.00	1,651,395,316.00	1,651,395,316.00

Carmen de Yantón

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598
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)



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,518,326,920.00	0.00	663,984.00	64,944,292.00	1,454,046,612.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	174,836,051.00	0.00	331,992.00	52,421,300.00	122,746,743.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	174,836,051.00	0.00	331,992.00	52,421,300.00	122,746,743.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	174,836,051.00	0.00	331,992.00	52,421,300.00	122,746,743.00	0.00
11100501	BANCO COLOMBIA	4,905,626.00	0.00	267,000.00	3,874,000.00	1,298,626.00	0.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	168,846,463.00	0.00	64,948.00	48,547,300.00	120,364,111.00	0.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,962.00	0.00	44.00	0.00	1,084,006.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	331,992.00	331,992.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	64,992.00	64,992.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	0.00	64,992.00	64,992.00	0.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	0.00	64,992.00	64,992.00	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,343,490,869.00	0.00	0.00	12,191,000.00	1,331,299,869.00	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: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : June 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	633,434,899.00	0.00	12,191,000.00	0.00	645,625,899.00
168501	Edificaciones	0.00	52,748,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	55,665,000.00
16850101	Edificaciones	0.00	52,748,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	55,665,000.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	7,811,500.00	0.00	202,000.00	0.00	8,013,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	0.00	7,811,500.00	0.00	202,000.00	0.00	8,013,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	0.00	9,582,776.00	0.00	218,000.00	0.00	9,800,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	444,912,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	451,499,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	444,912,313.00	0.00	6,587,000.00	0.00	451,499,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	118,380,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	120,647,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	118,380,310.00	0.00	2,267,000.00	0.00	120,647,310.00
2	PASIVOS	0.00	27,878,800.00	52,421,300.00	26,771,500.00	0.00	2,229,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	27,878,800.00	52,421,300.00	26,771,500.00	0.00	2,229,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	22,760,800.00	48,547,300.00	25,786,500.00	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	22,760,800.00	48,547,300.00	25,786,500.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	5,118,000.00	3,874,000.00	985,000.00	0.00	2,229,000.00
243605	Servicios	0.00	1,107,000.00	1,107,000.00	709,000.00	0.00	709,000.00
24360504	Servicios 6%	0.00	1,107,000.00	1,107,000.00	709,000.00	0.00	709,000.00
243608	Compras	0.00	2,236,000.00	2,236,000.00	158,000.00	0.00	158,000.00
24360801	Compras	0.00	2,236,000.00	2,236,000.00	158,000.00	0.00	158,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	531,000.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	1,244,000.00	0.00	118,000.00	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	1,061,000.00	0.00	118,000.00	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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	260,901,180.00	0.00	331,992.00	0.00	261,233,172.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	3,025,000.00	0.00	267,000.00	0.00	3,292,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3,025,000.00	0.00	267,000.00	0.00	3,292,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	3,025,000.00	0.00	267,000.00	0.00	3,292,000.00
43055001	Certificados	0.00	3,025,000.00	0.00	267,000.00	0.00	3,292,000.00
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	232,277.00	0.00	64,992.00	0.00	297,269.00
4802	FINANCIEROS	0.00	232,277.00	0.00	64,992.00	0.00	297,269.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	232,277.00	0.00	64,992.00	0.00	297,269.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	232,277.00	0.00	64,992.00	0.00	297,269.00
5	GASTOS	133,068,396.00	0.00	38,962,500.00	0.00	172,030,896.00	0.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	53,737,038.00	0.00	13,415,000.00	0.00	67,152,038.00	0.00
5111	GENERALES	53,737,038.00	0.00	13,415,000.00	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	18,449,138.00	0.00	11,815,000.00	0.00	30,264,138.00	0.00
51111501	Mantenimiento	18,449,138.00	0.00	11,815,000.00	0.00	30,264,138.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	8,800,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	79,096,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	91,287,000.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,096,000.00	0.00	12,191,000.00	0.00	91,287,000.00	0.00
536001	Edificaciones	35,252,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	38,169,000.00	0.00
53600101	Edificaciones	35,252,000.00	0.00	2,917,000.00	0.00	38,169,000.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	1,042,000.00	0.00	202,000.00	0.00	1,244,000.00	0.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,058,000.00	0.00	218,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,210,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	43,797,000.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	37,210,000.00	0.00	6,587,000.00	0.00	43,797,000.00	0.00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	4,534,000.00	0.00	2,267,000.00	0.00	6,801,000.00	0.00
53600701	Equipos de comunicación y Computación	4,534,000.00	0.00	2,267,000.00	0.00	6,801,000.00	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	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		1,651,395,316.00	1,651,395,316.00	92,047,784.00	92,047,784.00	1,626,077,508.00	1,626,077,508.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 7/20/2025

LIBRO MAYOR

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

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
32810598

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

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

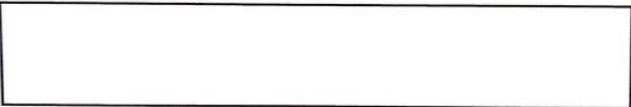
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

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:

7A0203002E3002A0

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 19 días del mes de Julio 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**

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



91

INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

**ACUERDO PRESUPUESTAL DE ADICION No. 0000000002
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 gratuidad SGP educativa para la vigencia 2025 según **6171 MEN para los componentes de formación integral y primera infancia** el cual debe de adicionarse, por la suma de **cincuenta y seis millones novecientos treinta y ocho mil novecientos tres pesos m/cte. (\$ 56,938,903)**
- 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

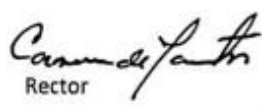
ACUERDA

ARTICULO 1º Aumentar el compute de los ingresos y egresos del presupuesto de la institución en la suma de **cincuenta y seis millones novecientos treinta y ocho mil novecientos tres pesos m/cte. (\$ 56,938,903)** de conformidad con la siguiente especificación:

CÓDIGO	CONCEPTO	V.ORIGEN \$	CÓDIGO	CONCEPTO	V.DESTINO \$
1.1.02.06.001. 01.03.02	Calidad gratuidad	56,938,903	2.1.2.02.02.008 .06	Servicio de mantenimiento	30,902,403
			2.1.2.01.01.004 .01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	11,020,000
			2.1.2.01.01.003 .03.02	Maquinaria de informática y sus piezas y accesorios	1,480,000
			2.3.2.02.01.003 .01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	13,536,500
TOTAL ORIGEN		56,938,903	TOTAL DESTINO		56,938,903

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 **abril 28 de 2025** y consignado en acta de consejo directivo No.

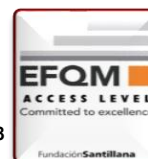
!

 Rector
 Rep. Docente
 Rep. Egresados
 Rep. Padres de familia
 Rep. Padres de familia
 Rep. Estudiantes
 Rep. Sector productivo



**Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico**

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



92

INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

**ACUERDO PRESUPUESTAL DE TRASLADO No. 0000000001
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 **ochenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos pesos m/cte. (\$ 84,658,300)**, de conformidad con la siguiente especificación:

CÓDIGO	CONCEPTO	V.ORIGEN \$	CÓDIGO	CONCEPTO	V.DESTINO \$
2.1.2.02.02. 008.06	Servicio de mantenimiento	22,904,200	2.1.2.01.01. 003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	23,637,800
2.1.2.01.01. 004.01.01.0 2	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000	2.1.2.02.02. 008.05	Impresos y publicaciones	15,342,000
2.1.2.02.02. 008.02	Remuneración por servicios técnicos	20,000,000	2.1.2.01.01. 003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	44,258,500
2.1.2.02.01. 003.01.01	Papelería y útiles de oficina	7,734,100	2.1.2.02.02. 007.01	Gastos bancarios	300,000
2.1.2.02.01. 003.01.02	Repuestos y accesorios	300,000			
2.1.2.02.02. 008.11	Servicio de soporte y actualización software	1,480,000			
2.3.2.02.02. 009.02	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	1,120,000			
TOTAL ORIGEN		83,538,300	TOTAL DESTINO		83,538,300



*Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico*

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



93

INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

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 **abril 28 de 2025** y consignado en acta de consejo directivo No.

Carmona de la Cruz
Rector

Albino
Rep. Docente

[Signature]
Rep. Docente

Rep. Egresados

[Signature]
Rep. Padres de familia

[Signature]
Rep. Padres de familia

Rep. Estudiantes

Rep. Sector productivo



**Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico**

Lic. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12
DANTE108296000049 NT7802007601-8
Certificado Calidad C2EAL12200900196



INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co
ACUERDO N° _____
(DICIEMBRE 02 DE 2024)

"Por medio del cual se expide, adopta y aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del fondo de servicios educativos de la Institución Educativa María Auxiliadora, con sus disposiciones, el plan anual de caja y el plan anual de adquisiciones, para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de 2025"

Los miembros del Consejo Directivo de la Institución Educativa María Auxiliadora, en uso de sus facultades concedidas por la Ley 715 de diciembre de 2001, el decreto 4791 de diciembre 2008, el decreto 4807 de diciembre de 2011, decreto 111 de 1996, todas en compilación con el Nuevo Decreto Único Reglamentario 1075 del 26 de mayo del 2015

CONSIDERANDO

- Que el artículo 2.3.1.6.3.2 del D.U.R. 1075 de 2015 ha establecido los Fondos De Servicios Educativos como cuentas contables creadas por la Ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.
- Que el artículo 2.3.1.6.3.3 del D.U.R. 1075 de 2015 establece la administración del fondo de servicios educativos estará bajo la administración del Consejo Directivo.
- Que el artículo 2.3.1.6.3.5 del D.U.R. 1075 de 2015 establece las funciones del Consejo Directivo y en su numeral 1 establece que tiene como función analizar, introducir ajustes y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos a partir del proyecto presentado por el rector(a) u ordenador del gasto de la institución, así como de los documentos anexos a éste
- Que la institución educativa genera recursos en la prestación de servicio educativo y que según las normas presupuestales para el sector público deben ser distribuidos conservando el principio de equilibrio
- Que la comunidad educativa a través de la formulación de proyectos educativos ha manifestado las necesidades que conforman el plan financiero y de desarrollo anual para el ente educativo, por lo que en virtud de lo expuesto

ACUERDA

ARTÍCULO 1°: fijense los cómputos del **presupuesto de ingresos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa María Auxiliadora**, correspondiente a la vigencia fiscal de **enero 1 a diciembre 31 de 2025** en la suma de **doscientos veintidós millones ciento veinticinco mil pesos m/cte. (\$222,125,000)** según el detalle siguiente:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO INGRESOS	VALOR
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafetería, tienda escolar	17,000,000
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas	4,000,000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad - SGP	200,705,000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros - recursos gratuidad	419,900
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros - recursos propios	100
	TOTAL	222,125,000

Calle 14 N° 12A - 47 Teléfono 3205515358 - 3002127989
inemauxi@hotmail.com - inema@inemauxi.edu.co



Institución Educativa María Auxiliadora Galapa - Atlántico

Lic. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12
DANE 108296000049 NTTB02007601-8
Certificado Calidad C2EAL12200900195



INEMA GALAPA

www.inemauxi.edu.co

ARTÍCULO 2°: aprópiase para atender el presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de La Institución Educativa María Auxiliadora, correspondiente a la vigencia fiscal del enero 1 a diciembre 31 de 2025 en la suma de doscientos veintidós millones ciento veinticinco mil pesos m/cte. (\$222,125,000) según el detalle siguiente:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO GASTOS E INVERSION	PARCIAL	TOTAL
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina		30,000,000
	▪ Fuente de gratuidad	30,000,000	
2.1.2.02.01.003.01.01	Papelería y útiles de oficina		20,000,000
	▪ Fuente de gratuidad	20,000,000	
2.1.2.02.01.003.01.02	Repuestos y accesorios		21,420,000
	▪ Fuente de recursos propios	21,000,000	
	▪ rendimientos financieros – recursos	419,900	
	gratuidad	100	
	▪ rendimientos financieros – recursos propios		7,000,000
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Póliza de manejo		
	▪ Fuente de gratuidad	7,000,000	
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales		20,000,000
	▪ Fuente de gratuidad	20,000,000	
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos		20,000,000
	▪ Fuente de gratuidad	20,000,000	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento		96,705,000
	▪ Fuente de gratuidad	96,705,000	
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualización software		5,000,000
	▪ Fuente de gratuidad	5,000,000	
2.3.2.02.02.009.02	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos		2,000,000
	▪ Fuente de gratuidad	2,000,000	
	TOTAL		222,125,000

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 3°: Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley 115, Ley 715, de diciembre de 2001 y su decreto reglamentario 4791 de 2008 y deben aplicarse en armonía con estas.

CAMPO DE APLICACIÓN

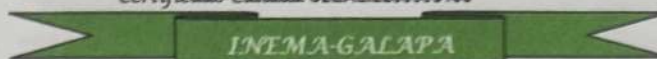
ARTÍCULO 4°: las disposiciones generales rigen para la Institución Educativa María Auxiliadora, ubicado en el municipio de Galapa, perteneciente al Departamento del Atlántico, cuyo presupuesto guardará concordancia con los contenidos del plan de desarrollo institucional, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones y registrá para el año fiscal 2025

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTÍCULO 5°: el presupuesto de ingresos contiene las estimaciones de los ingresos operacionales, transferencias del Sistema General de Participación y recursos de capital del fondo de servicios educativos de la Institución Educativa María Auxiliadora, el cual se modificará en la medida que lo requieran según las fuentes de financiación respectivas.



Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico
 Lic. funcionamiento Resolución No 3556 Noviembre 2004 Núcleo 12
 DANE 108296000049 NIT 902007501-8
 Certificado Calidad CZEAL12200900195



www.inemauxi.edu.co

Los ingresos que perciba la institución educativa deberán ser consignados por parte de los responsables, en depósitos bancarios de la entidad financiera vigilada por la Superintendencia Bancaria donde la institución tenga registradas sus cuentas bancarias, la cual garantiza adecuados niveles de servicio, eficacia y rentabilidad.

Parágrafo 1. Las transferencias o giros que las entidades territoriales efectúen a la institución educativa no podrán ser comprometidos por el rector hasta tanto no se reciban los recursos en las cuentas bancarias de la entidad.

Parágrafo 2. Los ingresos obtenidos con destinación específica deberán destinarse únicamente para lo que fue aprobado por la entidad que asigne el recurso.

DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS

ARTÍCULO 6°: incluye las apropiaciones, gastos o erogaciones que requiera la institución y sus dependencias. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos (CDP) que garanticen la apropiación suficiente de recursos para atender dicha obligación. Igualmente, deberán contar con registro presupuestal (RP) para que los recursos que se van a financiar no sean desviados a ningún otro fin. En consecuencia, el ordenador del gasto no podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del consejo directivo para comprometer vigencias futuras.

Parágrafo 1. Los recursos por ejecutar deben guardar estricta relación con el proyecto educativo institucional, para ello es imperativo acogerse a lo establecido en el **decreto 1075 de 2015 artículo 2.3.1.6.3.11 utilización de los recursos** así:

1. dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo como mobiliario, textos, libros, materiales didácticos y audiovisuales, licencias de productos informáticos y adquisición de derechos de propiedad intelectual.
2. Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de repuestos y accesorios. Las obras que impliquen modificación de la infraestructura del establecimiento educativo estatal deben contar con estudio técnico y aprobación previa de la entidad territorial certificada respectiva.
3. Adquisición de los bienes de consumo duradero que deban inventariarse y estén destinados a la producción de otros bienes y servicios, como muebles, herramientas y enseres, equipo de oficina, de labranza, cafetería, mecánico y automotor.
4. adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como papel y útiles de escritorio, elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales desechables de laboratorio, gas, carbón, o cualquier otro combustible necesario para el establecimiento educativo.
5. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento del establecimiento educativo.
6. Adquisición de impresos y publicaciones.
7. pago de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, en las condiciones fijadas por la entidad territorial.
8. Pago de primas por seguros que se adquieran para amparar los bienes del establecimiento educativo cuando no estén amparadas por la entidad territorial certificada respectiva, así como las primas por la expedición de las pólizas de manejo que sean obligatorias.
9. Gastos de viaje de los educandos tales como transporte, hospedaje y manutención, cuando sean aprobados por el consejo directivo de conformidad con el reglamento interno de la institución. Los costos que deban asumirse por tal concepto podrán incluir los gastos del docente acompañante, siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad territorial no haya generado el pago de viáticos.
10. Sufragar los costos destinados al sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos productivos.
11. Contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta. Estos contratos requerirán la autorización del consejo directivo del establecimiento educativo y se rigen por las normas y principios de la contratación estatal. En ningún caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni estipularse obligaciones propias de las relaciones laborales tales como



Institución Educativa María Auxiliadora Galapa - Atlántico

Lic. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12
DANE 108296000049 NTTB02007601-8
Certificado Calidad C2EAL12200900196



INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

- subordinación, cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios. En todo caso, los recursos del Fondo de Servicios Educativos no podrán destinarse al pago de acreencias laborales de ningún orden.
12. Realización de actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos, en las cuantías autorizadas por el consejo directivo.
 13. Inscripción y participación de los educandos en competencias deportivas, culturales, pedagógicas y científicas de orden local, regional, nacional o internacional, previa aprobación del consejo directivo.
 14. Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica, enmarcadas en los planes de mejoramiento institucional.
 15. Contratación de los servicios de transporte escolar de la población matriculada entre transición y undécimo grado, cuando se requiera, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte.
 16. Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la población matriculada entre transición y undécimo grado, incluyendo alimentación, transporte y materiales.
 17. Costos asociados al trámite para la obtención del título de bachiller.
 18. Costos asociados a la elaboración de certificaciones de estudio solicitadas por los estudiantes, boletines, agenda y manual de convivencia, carné escolar.
 19. Afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes que se encuentran cursando el programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores, en los términos establecidos por el Decreto 055 de 2015, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o compile.

ARTÍCULO 7°: prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de los requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Parágrafo 1. El rector como ordenador del gasto atenderá lo establecido en el D.U.R. 1075 de 2015 artículo

2.3.1.6.3.13 prohibiciones en la ejecución del gasto, por lo que no puede:

1. otorgar donaciones y subsidios con cargo a los recursos del fondo de servicios educativos.
2. reconocer o financiar gastos inherentes a la administración de personal, tales como viáticos, pasajes, gastos de viaje, desplazamiento y demás, independientemente de la denominación que se le dé, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2.3.1.6.3.11 del D.U.R. 1075 de 2015.
3. contratar servicios de aseo y vigilancia del establecimiento educativo.
4. financiar alimentación escolar, a excepción de la alimentación para el desarrollo de jornadas extendidas y complementarias
5. financiar cursos preparatorios de examen ICFES, entre otros que defina el Ministerio de Educación Nacional.
6. financiar capacitación de funcionarios.
7. financiar el pago de gastos suntuarios.

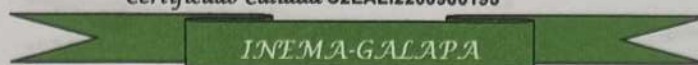
ARTÍCULO 8°: la entidad podrá emplear rubros adicionales, siempre que figuren como cuenta en el plan general de contabilidad pública y se tenga los actos administrativos de modificación presupuestal, en donde conste la disponibilidad del rubro.

CRONOGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC)- FLUJO DE CAJA

ARTICULO 9°: la ejecución de los gastos del presupuesto general de la institución se hará a través del programa anual Mensualizado de caja (PAC). Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de pagos que esta puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la administración institucional. El PAC corresponde a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite el valor del presupuesto aprobado por el Consejo Directivo. El PAC estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por el ordenador del gasto con asesoría del encargado de la tesorería o en su defecto por el encargado de brindar apoyo contable a la entidad, teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el consejo directivo empleando la estrategia de doceavas. Las modificaciones al PAC se efectuarán conforme a la necesidad de ajuste.



Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico
 Lic. funcionamiento Resolución No 3566 Noviembre 24/04 Núcleo 12
 DANE 108296000049 NIT 802007601-8
 Certificado Calidad C2EAL12200900195



www.inemauxi.edu.co

DE LAS CUENTAS POR PAGAR

ARTÍCULO 10°: El monto que se determine como cuenta por pagar será causado contablemente y constituido como compromiso por el ordenador del gasto y lo podrá ejecutar desde el momento en que la tesorería reciba la relación de los compromisos en que se basa la obligación. La presentación de la relación de los compromisos presupuestales se hará por conducto del ordenador del gasto al encargado o afín de la tesorería antes del último día hábil laboral de la administración. Solo podrán incluirse en los compromisos presupuestales las obligaciones legalmente contraídas.

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 11°: En relación con el presupuesto, estará acompañado con los siguientes anexos: **Plan Anual de Adquisiciones, PAC** y todo documento relacionado con la actividad presupuestal que sirva de base para su sustento.

ARTÍCULO 12°: el rector de oficio o a petición del órgano respectivo hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción o aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Institución.

ARTÍCULO 13°: El rector estará facultado durante la vigencia fiscal para efectuar todos los traslados, adiciones o disminuciones al presupuesto general de la institución mediante acuerdos, que comunicará al consejo directivo para modificar el monto de las apropiaciones para complementar las partidas insuficientes, ampliar las existentes o establecer nuevos rubros.

ARTÍCULO 14°: El Rector queda facultado para suscribir contratos a que haya lugar, conforme a las normas contractuales (D.U.R. 1075 de 2015, D.U.R. 1082 de 2015), para el cabal cumplimiento de los Programas y Proyectos contemplados en el Plan Anual de Inversiones que requiera la institución educativa y que faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 15°: El Consejo Directivo de la **Institución Educativa María Auxiliadora**, se acoge a lo estipulado en el **artículo 2.3.1.6.3.5. numeral 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del D.U.R. 1075 de 2015** que establece: los actos que requieren autorización expresa; reglamentación de políticas para los pagos inferiores a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a través de un manual de contratación, aprobación de servicios que requiere el establecimiento educativo para facilitar su funcionamiento y compromisos de ley; autorización para utilización de bienes muebles e inmuebles por parte de terceros; aprobación de recursos para eventos culturales, científicos, deportivos, pedagógicos o participación de educandos en representación de la I.E.

ARTÍCULO 16°: Los fondos de servicios educativos deben llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas por el Contador General de la Nación siendo concordante con los establecido D.U.R. 1075 de 2015 en el artículo 2.3.1.6.3.16 y artículo 2.3.1.6.3.11 en su numeral 11 contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta, de igual forma se autoriza la contratación de una persona natural o jurídica, para que revise o supervise la contabilidad de los meses tales, o para que asesore la presentación de informes contables de la vigencia respectiva, o para que asesore el informe o requerimiento de una autoridad pública.

ARTÍCULO 17°: El rector fijará en la cartelera principal de la Institución Educativa de manera periódica conforme lo establece el artículo 2.3.1.6.3.6 numeral 5 el informe de la ejecución de los recursos; y los estados contables estarán a disposición de la comunidad educativa.



**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

ARTÍCULO 18°: El rector de la institución educativa presentará al consejo directivo informes trimestrales sobre la ejecución presupuestal de los recursos del fondo de servicios educativos.

ARTÍCULO 19°: La constitución del fondo fijo de caja menor estará sujeta a un acuerdo del Consejo Directivo, quien determinará su reglamento y se utilizará para aquellos gastos urgentes e imprevistos que por su naturaleza requieren el pago de pequeños montos de manera inmediata.

ARTÍCULO 20°: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y requiere de la aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo Directivo en el municipio de Galapa (Atl.) a los 02 días del mes DICIEMBRE de 2024 según constan en acta de consejo directivo no. XX

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Carmen de Manotas
CARMEN SALCEDO DE MANOTAS
RECTORA

[Signature]
REPRESENTANTE DOCENTE

[Signature]
REPRESENTANTE DOCENTE

[Signature]
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

[Signature]
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

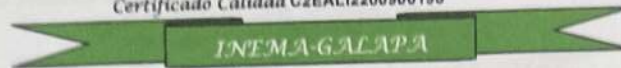
REPRESENTANTE ESTUDIANTES

REPRESENTANTE EGRESADOS

XXXXX
REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO



Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico
 Eje. funcionamiento Resolución No 3666 Noviembre 24/04 Núcleo 12
 DANE 108296000049 NITB02007601-8
 Certificado Calidad C2EAL12200900196



www.inemauxi.edu.co

ANEXO No. 1 DEL ACUERDO DE PRESUPUESTO

"Por medio del cual se aprueba presentar como documento anexo al presupuesto general de ingresos y gastos de la Institución Educativa María Auxiliadora el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y el Plan Anual de Adquisición (PAA) para la vigencia fiscal 2025"

El Consejo Directivo de la **Institución Educativa María Auxiliadora**, en uso de las facultades conferidas por el artículo 14 de la Ley 715/01, Decreto 4791/08, Decreto 111/96, compilados en D.U.R. 1075 de 2015 y D.U.R. 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público

CONSIDERANDO

- 1) Que el Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015, emanado del Ministerio de Hacienda, compila la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 1995 y Decreto 111 de enero 15 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.
- 2) Que el artículo 2.8.1.7.2.1 del capítulo 7 Sección 2 del D.U.R. 1068 de 2015 establece que el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) define el monto máximo mensual de pagos con el fin de cancelar las obligaciones exigibles de pago.
- 3) Que el **PAC** es un instrumento de ejecución presupuestal, que tiene como finalidad alcanzar las metas financieras y regular los pagos mensuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se asuman en la vigencia fiscal y los compromisos adquiridos en vigencias anteriores que hacen parte de la reserva
- 4) Que el **PAC** es una herramienta que permite pronosticar la cantidad de recursos disponibles en cada mes, para atender los gastos y evitar la iliquidez.
- 5) Que el **Plan Anual de Adquisiciones (PAA)** de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual de la Entidad Estatal igual al plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto, es decir, es el mismo plan de contratación razón por la cual debe manejarse en un único documento.
- 6) Que, en el **Plan Anual de Adquisiciones**, la entidad estatal debe diligencia, actualizar y publicar las obras, bienes o servicios que se requiera en cualquier momento del año, so pena de que el funcionario a cargo puede ser objeto de responsabilidad disciplinaria, civil y/o penal por incumplimiento de sus deberes como servidor público.
- 7) Que las entidades estatales no están obligadas a efectuar los procesos de adquisición que se resumen en el PAA, ya que es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras o servicios en él señalado.
- 8) Que el concepto de inversión se define como aquellos gastos que están orientados a mejorar la calidad del servicio educativo ofrecido, mediante la implementación de acciones de mejoramiento de la gestión escolar. Los gastos de inversión se organizan por proyectos, que deben contar con metas físicas y financieras concretas cuantificables y verificables para facilitar su seguimiento.
- 9) Que, en vista de lo mencionado, se

ACUERDA

ARTÍCULO 1° expedir el **Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)** y el **Plan Anual de Adquisiciones (PAA)** como instrumentos anexos al **presupuesto de ingresos y gastos de la Institución Educativa María Auxiliadora**, correspondiente a la vigencia fiscal **enero 1 a diciembre 31 de 2025**

ARTÍCULO 2° facultar al ordenador del gasto para realizar los ajuste o actualización final del PAC y PAA de acuerdo con las modificaciones que se presenten en el transcurso de la vigencia y será presentado como anexo a lo proyectado inicialmente.



Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico
 E/c. funcionamiento Resolución No 3866 Noviembre 24/04 Núcleo 12
 DANE 108296000049 NIT 902007601-8
 Certificado Calidad C2EAL12200900196



INTEMA GALAPA

www.inemauxi.edu.co

ARTÍCULO 3° el presente anexo del acuerdo de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos e inversión para la vigencia 2025 rige a partir de la fecha de aprobación en Galapa, Atlántico el día 02 del mes de DICIEMBRE de 2024

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Carmen de Manotas
CARMEN SALCEDO DE MANOTAS
 RECTORA

[Signature]
 REPRESENTANTE DOCENTE

[Signature]
 REPRESENTANTE DOCENTE

[Signature]
 REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

[Signature]
 REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

REPRESENTANTE ESTUDIANTES

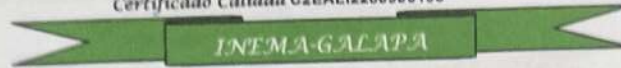
[Signature]

REPRESENTANTE EGRESADOS

XXXXX
 REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO



Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico
 Eje. funcionamiento Resolución No 3666 Noviembre 24/04 Núcleo 12
 DANE 108296000049 NTTB02007601-8
 Certificado Calidad C2EAL12200900196



www.inemauxi.edu.co

ANEXO No. 1 DEL ACUERDO DE PRESUPUESTO

"Por medio del cual se aprueba presentar como documento anexo al presupuesto general de Ingresos y gastos de la Institución Educativa María Auxiliadora el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y el Plan Anual de Adquisición (PAA) para la vigencia fiscal 2025"

El Consejo Directivo de la **Institución Educativa María Auxiliadora**, en uso de las facultades conferidas por el artículo 14 de la Ley 715/01, Decreto 4791/08, Decreto 111/96, compilados en D.U.R. 1075 de 2015 y D.U.R. 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público

CONSIDERANDO

- 1) Que el Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015, emanado del Ministerio de Hacienda, compila la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 1995 y Decreto 111 de enero 15 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.
- 2) Que el artículo 2.8.1.7.2.1 del capítulo 7 Sección 2 del D.U.R. 1068 de 2015 establece que el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) define el monto máximo mensual de pagos con el fin de cancelar las obligaciones exigibles de pago.
- 3) Que el **PAC** es un instrumento de ejecución presupuestal, que tiene como finalidad alcanzar las metas financieras y regular los pagos mensuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se asuman en la vigencia fiscal y los compromisos adquiridos en vigencias anteriores que hacen parte de la reserva
- 4) Que el **PAC** es una herramienta que permite pronosticar la cantidad de recursos disponibles en cada mes, para atender los gastos y evitar la iliquidez.
- 5) Que el **Plan Anual de Adquisiciones (PAA)** de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual de la Entidad Estatal igual al plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto, es decir, es el mismo plan de contratación razón por la cual debe manejarse en un único documento.
- 6) Que, en el **Plan Anual de Adquisiciones**, la entidad estatal debe diligencia, actualizar y publicar las obras, bienes o servicios que se requiera en cualquier momento del año, so pena de que el funcionario a cargo puede ser objeto de responsabilidad disciplinaria, civil y/o penal por incumplimiento de sus deberes como servidor público.
- 7) Que las entidades estatales no están obligadas a efectuar los procesos de adquisición que se resumen en el PAA, ya que es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras o servicios en él señalado.
- 8) Que el concepto de inversión se define como aquellos gastos que están orientados a mejorar la calidad del servicio educativo ofrecido, mediante la implementación de acciones de mejoramiento de la gestión escolar. Los gastos de inversión se organizan por proyectos, que deben contar con metas físicas y financieras concretas cuantificables y verificables para facilitar su seguimiento.
- 9) Que, en vista de lo mencionado, se

ACUERDA

ARTÍCULO 1° expedir el **Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)** y el **Plan Anual de Adquisiciones (PAA)** como instrumentos anexos al **presupuesto de Ingresos y gastos de la Institución Educativa María Auxiliadora**, correspondiente a la vigencia fiscal **enero 1 a diciembre 31 de 2025**

ARTÍCULO 2° facultar al ordenador del gasto para realizar los ajuste o actualización final del PAC y PAA de acuerdo con las modificaciones que se presenten en el transcurso de la vigencia y será presentado como anexo a lo proyectado inicialmente.



Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico
 E/c. funcionamiento Resolución No 3866 Noviembre 24/04 Núcleo 12
 DANE 108296000049 NIT 802007601-8
 Certificado Calidad C2EAL12200900196



INTEMA GALAPA

www.inemauxi.edu.co

ARTÍCULO 3° el presente anexo del acuerdo de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos e inversión para la vigencia 2025 rige a partir de la fecha de aprobación en Galapa, Atlántico el día 02 del mes de DICIEMBRE de 2024

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Carmen de Manotas
CARMEN SALCEDO DE MANOTAS
 RECTORA

[Signature]
 REPRESENTANTE DOCENTE

[Signature]
 REPRESENTANTE DOCENTE

[Signature]
 REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

[Signature]
 REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

REPRESENTANTE ESTUDIANTES

[Signature]

REPRESENTANTE EGRESADOS

XXXXX
 REPRESENTANTE 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 Yopez	1051822114	2-2025	LIQUIDADA
2025	20250064579	11,810,400	Juseepth Castro Ortega	1047237475	3-20025	LIQUIDADA
2025	20250064890	15,342,000	Luis Eber Madrigal Rodríguez	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



Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico

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



105

INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

CERTIFICACION DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE

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 abril 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 julio 21 de 2025

CARMEN SALCEDO DE MANOTAS

C.C. No. 32810598

Rectora

ELIER GONZALEZ MARTINEZ

C.C. No. 72357507

Contador T.P. 269923-T

1. Año 20253. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510637606248

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 80200760186. DV 87. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón social INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADORA12. Cód. Dirección seccional 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					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	18,450,000	97	1,107,000
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	18,640,000	49	466,000	86	70,800,000	102	1,770,000
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			3,343,000

Retenciones practicadas por otros impuestos			
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	531,000
	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	531,000
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	Total retenciones	136	3,874,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	3,874,000

139. No. Identificación signatario140. DV

981. Cód. Representación 982. Código Contador o Revisor Fiscal 983. No. Tarjeta profesional

Firma del declarante o de quien lo representa

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

997. Espacio de sello (Fecha 2025-06-11 / 08:24:27 PM 2025-06-11 / 08:24:27 PM 2025-06-11 / 08:24:27 PM)

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900303753751



DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490	
1. Año: 2025		2. Concepto: 61		3. Período: 5		4. Número de formulario: 4910943454862			
Espacio reservado para la DIAN 						 (415)7707212489984(8022)977072800008020076016100(3900)0000003874050(96)20250618			
5. Número de identificación Tributaria: 802007601		6. DV: 8		7. Primer apellido:		8. Segundo apellido:		9. Primer nombre:	
11. Razón social: INSTITUCION DE EDUCACION MARIA AUXILIADORA		12. Cod. Dirección seccional: 2							
23. No. Título judicial:		25. Fecha de depósito:		Año: Mes: Día:		27. Cuota No. 1		28. De 1	
30. No. Auto oficial:		31. Fecha del acto oficial:		32. Fecha para el pago de este recibo:		33. Cód. Título:		29. No. de formulario: 3510837606248	
34. Valor pago sanción:		35. Valor pago intereses de mora:		36. Valor pago impuesto:		37. Valor pago:		38. Valor pago:	
								3,874,000	
 (415)7707212489984(8022)977072800008020076016100(3900)0000003874050(96)20250618									
37. Tipo de Documento:		38. Número de identificación Tributaria (NIT):		39. DV:		40. Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario:			
41. Razón social:		42. Primer apellido:		43. Segundo apellido:		44. Primer nombre:		45. Otros nombres:	
46. Dirección:		47. Teléfono:		48. Cód. Dpto.:		49. Cód. Ciudad/Municipio:			
996. Código deudor:		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora:		998. Pago total \$:		3,874,000			
Firma deudor solidario o subsidiario:				999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo:					

20250267092376



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT:802007601
FECHA IMP: 7/20/2025

RETENCIONES POR TERCEROS

PERIODO : 2025-05-01 a 2025-05-31

Descripcion	Tipo Tercero	Fecha	Numdocto	Documento	Nombre	Base Retencion	%	Descripcion	Valor
24360801 - Compras y Otros (Declarantes)	Natural	5/29/2025	0000000007	32673365	ARGELIA ASTRID BLANCO PACHECO	28,480,000.00	2.50	Compras y Otros (Declarantes)	712,000.00
		5/29/2025	0000000005	1129567158	Carmen María Guerrero Melendez	11,160,000.00	2.50	Compras y Otros (Declarantes)	279,000.00
		5/29/2025	0000000006	1129567158	Carmen María Guerrero Melendez	15,800,000.00	2.50	Compras y Otros (Declarantes)	395,000.00
		5/2/2025	0000000003	91245130	LUIS EBER MADRIGAL RODRIGUEZ	15,360,000.00	2.50	Compras y Otros (Declarantes)	384,000.00
	Jurídica							Total Tipo Tercero	1,770,000.00
		5/29/2025	0000000008	901408429	Futuros Emprendedores Proyectos y Dotaciones S.A.S	18,640,000.00	2.50	Compras y Otros (Declarantes)	466,000.00
								Total Tipo Tercero	466,000.00
								Total Retencion	2,236,000.00
243625 - Iva Retenido	Jurídica	5/29/2025	0000000008	901408429	Futuros Emprendedores Proyectos y Dotaciones S.A.S	18,631,579.00	2.85	Iva Retenido	531,000.00
								Total Tipo Tercero	531,000.00
								Total Retencion	531,000.00
24360504 - Servicios en General 6%	Natural	5/2/2025	0000000002	1051822114	Jose Antonio Montt Yepez	6,633,333.00	6.00	Servicios en General 6%	398,000.00
		5/22/2025	0000000004	1047237475	Juseepth Castro Ortega	11,816,667.00	6.00	Servicios en General 6%	709,000.00
								Total Tipo Tercero	1,107,000.00
								Total Retencion	1,107,000.00

1. Año

2025

3. Período

6

4. Número de formulario

3510641308618

Espacio reservado para la DIAN

(415)7707212489984(8020) 000351064130861 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

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

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	11,815,000	97	709,000
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	6,320,000	102	158,000
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			867,000

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	867,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	867,000

139. No. Identificación signatario

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

997. Espacio de sello (Fecha)

2025-07-09 / 10:07:45 PM

2025

45

140. DV

980. Pago total \$

0

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

91900308470966

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		110 490				
1. Año 2025		2. Concepto 61		3. Período 6		4. Número de formulario 4910955085011						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491095508501 1						
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 3510641308618	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20250723		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción										34	0
	Valor pago intereses de mora										35	0
	Valor pago impuesto										36	867,000
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) 2025-07-22 17:41:08					980. Pago total \$ 867,000	
Firma deudor solidario o subsidiario					996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 7997103962976							



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT:802007601
FECHA IMP: 7/20/2025

RETENCIONES POR TERCEROS

PERIODO : 2025-06-01 a 2025-06-30

Descripcion	Tipo Tercero	Fecha	Numdocto	Documento	Nombre	Base Retencion	%	Descripcion	Valor
24360801 - Compras y Otros (Declarantes)	Natural	6/27/2025	0000000012	2000009459	Leonardo Ramos De los Reyes	6,320,000.00	2.50	Compras y Otros (Declarantes)	158,000.00
								Total Tipo Tercero	158,000.00
								Total Retencion	158,000.00
24360504 - Servicios en General 6%	Natural	6/27/2025	0000000011	72253130	DARINEL TEHERAN HERNANDEZ	11,816,667.00	6.00	Servicios en General 6%	709,000.00
								Total Tipo Tercero	709,000.00
								Total Retencion	709,000.00

INVENTARIO GENERAL

Fecha análisis: 24/07/2025

Código Artículo	Código Contable	Rubro contable	Dependencia	Descripción	Marca / Detalle	Referencia / Modelo	Serial No.	Color	Medidas Físicas	Observaciones / Características	Valor unitario inicial	Cantidad	Valor total inicial	Depreciación	Valor Actual	Fecha ingreso
01425	166502	Equipo y máquina de oficina	Salón de Audiovisuales	Aire Acondicionado Tipo Mini Split				Blanco		12000 Btu	\$ 1.630.000	1	\$ 1.630.000	\$ 25.008	\$ 1.604.992	29/05/2025
01426	167002	Equipo de computación	Coordinación Académica	Computador Portátil	Lenovo	V14 G3 lap				Full Hd - Intelcore i3 12A Gen i3-1215U - 8Gb	\$ 3.689.000	1	\$ 3.689.000	\$ 117.239	\$ 3.571.761	27/05/2025
01427	167002	Equipo de computación	Coordinación Académica	Computador Portátil	Lenovo	V14 G3 lap				Full Hd - Intelcore i3 12A Gen i3-1215U - 8Gb	\$ 3.689.000	1	\$ 3.689.000	\$ 117.239	\$ 3.571.761	27/05/2025
01428	167002	Equipo de computación	Coordinación Académica	Impresora Multifuncional	Epson	L3251 Con Wifi		Negro			\$ 1.785.000	1	\$ 1.785.000	\$ 56.728	\$ 1.728.272	27/05/2025
01429	167002	Equipo de computación	Coordinación Académica	Video Beam	Via					70357 Full Hd 1080P Wifi	\$ 3.451.000	2	\$ 6.902.000	\$ 219.351	\$ 6.682.649	27/05/2025
01435	166502	Equipo y máquina de oficina	Biblioteca	Ventilador Semindustrial De Pared							\$ 624.000	1	\$ 624.000	\$ 9.573	\$ 614.427	29/05/2025
01430	166502	Equipo y máquina de oficina	Aula #01 Sociales 1	Ventilador De Techo						5 Velocidades	\$ 480.000	4	\$ 1.920.000	\$ 29.457	\$ 1.890.543	29/05/2025
01431	166502	Equipo y máquina de oficina	Aula #02 Sociales 2	Ventilador De Techo						5 Velocidades	\$ 480.000	4	\$ 1.920.000	\$ 29.457	\$ 1.890.543	29/05/2025
01432	166502	Equipo y máquina de oficina	Aula #03 Artística 1	Ventilador De Techo				Blanco		5 Velocidades	\$ 480.000	4	\$ 1.920.000	\$ 29.457	\$ 1.890.543	29/05/2025
01433	166502	Equipo y máquina de oficina	Aula #04 Artística 2	Ventilador De Techo				Blanco		5 Velocidades	\$ 480.000	4	\$ 1.920.000	\$ 29.457	\$ 1.890.543	29/05/2025

01434	166502	Equipo y máquina de oficina	Aula #05 Sociales 3	Ventilador Orbital De Techo				Negro		3 Velocidades	\$ 395.000	3	\$ 1.185.000	\$ 18.180	\$ 1.166.820	29/05/2025
01420	166502	Equipo y máquina de oficina	Sala de Informática #01	Aire Acondicionado Tipo Mini Split				Blanco		18000 Btu	\$ 2.980.000	2	\$ 5.960.000	\$ 91.441	\$ 5.868.559	29/05/2025
01421	166502	Equipo y máquina de oficina	Sala de Informática #02	Aire Acondicionado Tipo Mini Split				Blanco		18000 Btu	\$ 2.980.000	2	\$ 5.960.000	\$ 91.441	\$ 5.868.559	29/05/2025
01422	166502	Equipo y máquina de oficina	Sala de Informática #03	Aire Acondicionado Tipo Mini Split				Blanco		18000 Btu	\$ 2.980.000	1	\$ 2.980.000	\$ 45.720	\$ 2.934.280	29/05/2025
01423	166502	Equipo y máquina de oficina	Sala de Informática #03	Aire Acondicionado Tipo Mini Split				Blanco			\$ 3.980.000	1	\$ 3.980.000	\$ 61.063	\$ 3.918.937	29/05/2025
01424	166502	Equipo y máquina de oficina	Sala de Bilingüismo	Aire Acondicionado Tipo Mini Split				Blanco		24000 Btu	\$ 3.980.000	2	\$ 7.960.000	\$ 122.126	\$ 7.837.874	29/05/2025

Gran Total:												34	\$ 54.024.000	\$ 1.092.937	\$ 52.931.063	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------------------	---------------------	----------------------	--



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/25/2025

114

EJECUCIÓN PAC DE INGRESOS

Vigencia: 2025

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	
1	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
2	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
3	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
4	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
5	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
6	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
7	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
8	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
9	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
10	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
11	1416666	0	0	1416666	0	1416666	
12	1416674	0	0	1416674	0	1416674	
Total	17000000	0	0	17000000	0	17000000	

1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas <1Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica						
Mes	PAC Inicial	Adiciones	Disminución	PAC Total	Ejecutado	Dif/Saldo	
1	333333	0	0	333333	1551000	-1217667	
2	333333	0	0	333333	742000	-408667	
3	333333	0	0	333333	264000	69333	
4	333333	0	0	333333	204000	129333	
5	333333	0	0	333333	264000	69333	
6	333333	0	0	333333	267000	66333	
7	333333	0	0	333333	0	333333	
8	333333	0	0	333333	0	333333	
9	333333	0	0	333333	0	333333	
10	333333	0	0	333333	0	333333	
11	333333	0	0	333333	0	333333	
12	333337	0	0	333337	0	333337	
Total	4000000	0	0	4000000	3292000	708000	

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	
1	16725416	0	0	16725416	0	16725416	
2	16725416	0	0	16725416	0	16725416	
3	16725416	0	0	16725416	197490727	-180765311	
4	16725416	56938903	0	73664319	60153176	13511143	
5	16725416	0	0	16725416	0	16725416	
6	16725416	0	0	16725416	0	16725416	
7	16725416	0	0	16725416	0	16725416	
8	16725416	0	0	16725416	0	16725416	
9	16725416	0	0	16725416	0	16725416	
10	16725416	0	0	16725416	0	16725416	
11	16725416	0	0	16725416	0	16725416	



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/25/2025

115

EJECUCIÓN PAC DE INGRESOS

Vigencia: 2025

12	16725424	0	0	16725424	0	16725424
Total	200705000	56938903	0	257643903	257643903	0

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	34991	0	0	34991	1164	33827
	2	34991	0	0	34991	1033	33958
	3	34991	0	0	34991	5041	29950
	4	34991	0	0	34991	118057	-83066
	5	34991	0	0	34991	106982	-71991
	6	34991	0	0	34991	64992	-30001
	7	34991	0	0	34991	0	34991
	8	34991	0	0	34991	0	34991
	9	34991	0	0	34991	0	34991
	10	34991	0	0	34991	0	34991
	11	34991	0	0	34991	0	34991
	12	34999	0	0	34999	0	34999
	Total	419900	0	0	419900	297269	122631

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
	2	8	0	0	8	0	8
	3	8	0	0	8	0	8
	4	8	0	0	8	0	8
	5	8	0	0	8	0	8
	6	8	0	0	8	0	8
	7	8	0	0	8	0	8
	8	8	0	0	8	0	8
	9	8	0	0	8	0	8
	10	8	0	0	8	0	8
	11	8	0	0	8	0	8
	12	8	0	0	8	0	8
	Total	96	0	0	96	0	96

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
	3	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
	3	0	2115984	0	2115984	0	2115984
	Total	0	2115984	0	2115984	0	2115984

Carmen de Manotas
CARMEN SALCEDO DE MANOTAS



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/25/2025

116

EJECUCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia: 2025

Código	Descripción						
2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad					
	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-					
	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,					
	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 7Establecimeintos Educativos-					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	1	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	2	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	3	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	4	2500000	0	30000000	-27500000	0	-27500000
	5	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	6	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	7	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	8	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	9	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	10	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	11	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	12	2500000	0	0	2500000	0	2500000
	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,					
	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-					
	Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
	1	1666666	0	0	1666666	0	1666666
	2	1666666	0	0	1666666	0	1666666
	3	1666666	0	0	1666666	0	1666666
	4	1666666	0	7734100	-6067434	0	-6067434
	5	1666666	0	0	1666666	11145900	-9479234
	6	1666666	0	0	1666666	0	1666666
	7	1666666	0	0	1666666	0	1666666



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/25/2025

117

EJECUCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia: 2025

8	1666666	0	0	1666666	0	1666666
9	1666666	0	0	1666666	0	1666666
10	1666666	0	0	1666666	0	1666666
11	1666666	0	0	1666666	0	1666666
12	1666674	0	0	1666674	0	1666674
Total	20000000	0	7734100	12265900	11145900	1120000

2.1.2.02.01.003.01.02

Repuestos y accesorios <1Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal 21Dotacion, Menaje,

Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
1	1785000	0	0	1785000	0	1785000
2	1785000	0	0	1785000	0	1785000
3	1785000	0	0	1785000	0	1785000
4	1785000	0	300000	1485000	0	1485000
5	1785000	0	0	1785000	0	1785000
6	1785000	0	0	1785000	0	1785000
7	1785000	0	0	1785000	0	1785000
8	1785000	0	0	1785000	0	1785000
9	1785000	0	0	1785000	0	1785000
10	1785000	0	0	1785000	0	1785000
11	1785000	0	0	1785000	0	1785000
12	1785000	0	0	1785000	0	1785000
Total	21420000	0	300000	21120000	0	21120000

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
3	0	15984	0	15984	0	15984
4	0	300000	0	300000	0	300000
Total	0	315984	0	315984	0	315984

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
1	583333	0	0	583333	0	583333
2	583333	0	0	583333	0	583333
3	583333	0	0	583333	0	583333
4	583333	0	0	583333	0	583333
5	583333	0	0	583333	0	583333
6	583333	0	0	583333	0	583333
7	583333	0	0	583333	0	583333
8	583333	0	0	583333	0	583333
9	583333	0	0	583333	0	583333
10	583333	0	0	583333	0	583333
11	583333	0	0	583333	0	583333
12	583337	0	0	583337	0	583337
Total	7000000	0	0	7000000	0	7000000

2.1.2.02.02.008.01

Honorarios profesionales <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 15Otros Gastos En Educacion-Servicios

Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
-----	-------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/25/2025

118

EJECUCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia: 2025

1	1666666	0	0	1666666	0	1666666
2	1666666	0	0	1666666	0	1666666
3	1666666	0	0	1666666	0	1666666
4	1666666	0	0	1666666	0	1666666
5	1666666	0	0	1666666	7200000	-5533334
6	1666666	0	0	1666666	3200000	-1533334
7	1666666	0	0	1666666	0	1666666
8	1666666	0	0	1666666	0	1666666
9	1666666	0	0	1666666	0	1666666
10	1666666	0	0	1666666	0	1666666
11	1666666	0	0	1666666	0	1666666
12	1666674	0	0	1666674	0	1666674
Total	20000000	0	0	20000000	10400000	9600000

2.1.2.02.02.008.02

Remuneración por servicios técnicos <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 15Otros Gastos En Educacion-

Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
1	1666666	0	0	1666666	0	1666666
2	1666666	0	0	1666666	0	1666666
3	1666666	0	0	1666666	0	1666666
4	1666666	0	20000000	-18333334	0	-18333334
5	1666666	0	0	1666666	0	1666666
6	1666666	0	0	1666666	0	1666666
7	1666666	0	0	1666666	0	1666666
8	1666666	0	0	1666666	0	1666666
9	1666666	0	0	1666666	0	1666666
10	1666666	0	0	1666666	0	1666666
11	1666666	0	0	1666666	0	1666666
12	1666674	0	0	1666674	0	1666674
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

Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
1	8058750	0	0	8058750	0	8058750
2	8058750	0	0	8058750	0	8058750
3	8058750	0	0	8058750	0	8058750
4	8058750	0	22904200	-14845450	0	-14845450
5	8058750	0	0	8058750	18449138	-10390388
6	8058750	0	0	8058750	11815000	-3756250
7	8058750	0	0	8058750	0	8058750
8	8058750	0	0	8058750	0	8058750
9	8058750	0	0	8058750	0	8058750
10	8058750	0	0	8058750	0	8058750



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/25/2025

119

EJECUCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia: 2025

11	8058750	0	0	8058750	0	8058750
12	8058750	0	0	8058750	0	8058750
Total	96705000	0	22904200	73800800	30264138	43536662

2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento <32R.B. SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 20Construccion General-					
Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
3	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					
Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
3	0	2100000	0	2100000	0	2100000
Total	0	2100000	0	2100000	0	2100000

2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad PI- Construccion General-Mejoramiento De					
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					
Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
1	416666	0	0	416666	0	416666
2	416666	0	0	416666	0	416666
3	416666	0	0	416666	0	416666
4	416666	0	1480000	-1063334	0	-1063334
5	416666	0	0	416666	0	416666
6	416666	0	0	416666	0	416666
7	416666	0	0	416666	0	416666
8	416666	0	0	416666	0	416666
9	416666	0	0	416666	0	416666
10	416666	0	0	416666	0	416666
11	416666	0	0	416666	0	416666
12	416674	0	0	416674	0	416674
Total	5000000	0	1480000	3520000	0	3520000

2.3.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje < SGP-Educacion-Calidad Por					
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					
Mes	PAC Inicial	Adicion/Tr A	Dismi / Tr C	PAC Total	Ejecucion	Dif/Saldo
1	166666	0	0	166666	0	166666
2	166666	0	0	166666	0	166666
3	166666	0	0	166666	0	166666
4	166666	0	1120000	-953334	0	-953334



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 7/25/2025

EJECUCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia: 2025

5	166666	0	0	166666	0	166666
6	166666	0	0	166666	0	166666
7	166666	0	0	166666	0	166666
8	166666	0	0	166666	0	166666
9	166666	0	0	166666	0	166666
10	166666	0	0	166666	0	166666
11	166666	0	0	166666	0	166666
12	166674	0	0	166674	0	166674
Total	2000000	0	1120000	880000	0	880000

Carmen de Manotas

CARMEN SALCEDO DE MANOTAS
RECTORA

Fecha de generación del reporte

23/07/2025 10:11

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:
27/01/2025	2024	4	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

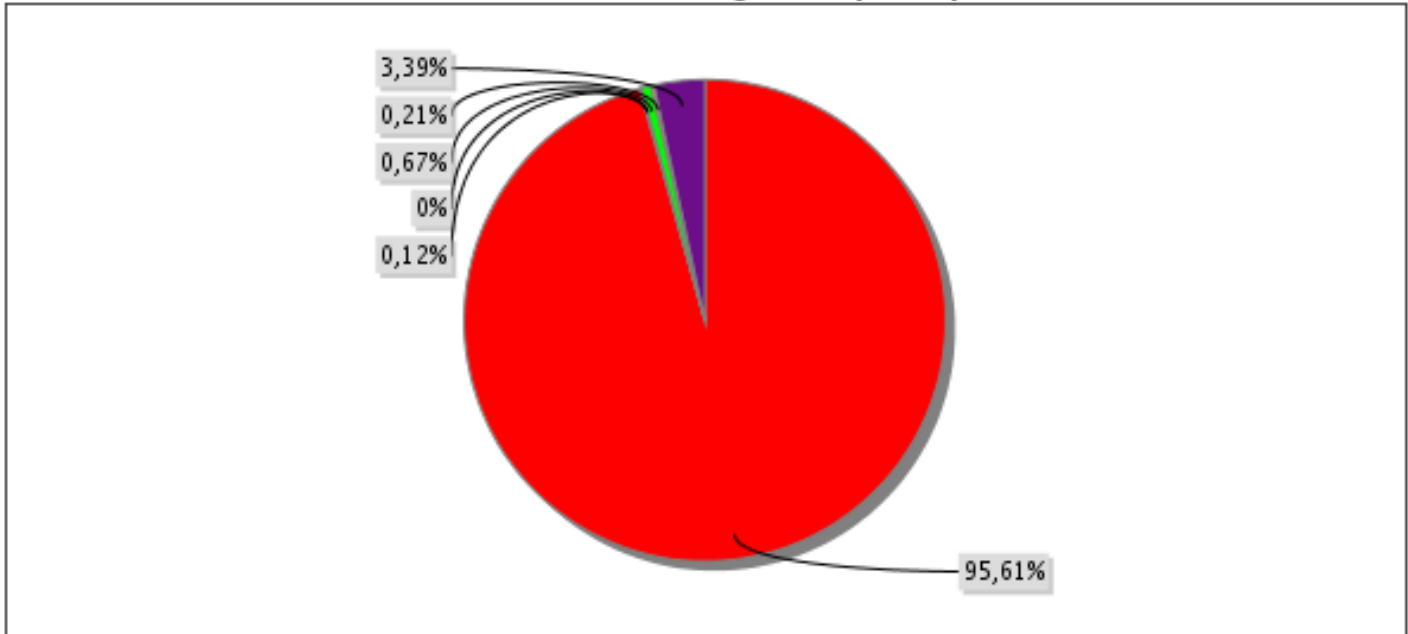
Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Gratuidad	152,486,000	200,704,854	200,704,854
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	241,688	241,688
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios	1,000	59	59
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	1,406,508	1,406,508
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	130,000	432,162	432,162
Ingresos operacionales	21,060,000	7,125,599	7,125,599

Fecha de generación del reporte

23/07/2025 10:11

Pagina 2 de 4

Distribución fuente de ingresos presupuestales

- Gratuidad
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad
- Ingresos operacionales

Gastos Presupuestales

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Gratuidad	152,486,000	200,704,854	196,399,788	196,399,788	196,399,788
Recursos de capital-Superávit- Gratuidad	0	241,688	241,688	241,688	241,688
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Recursos Propios	1,000	59	59	59	59

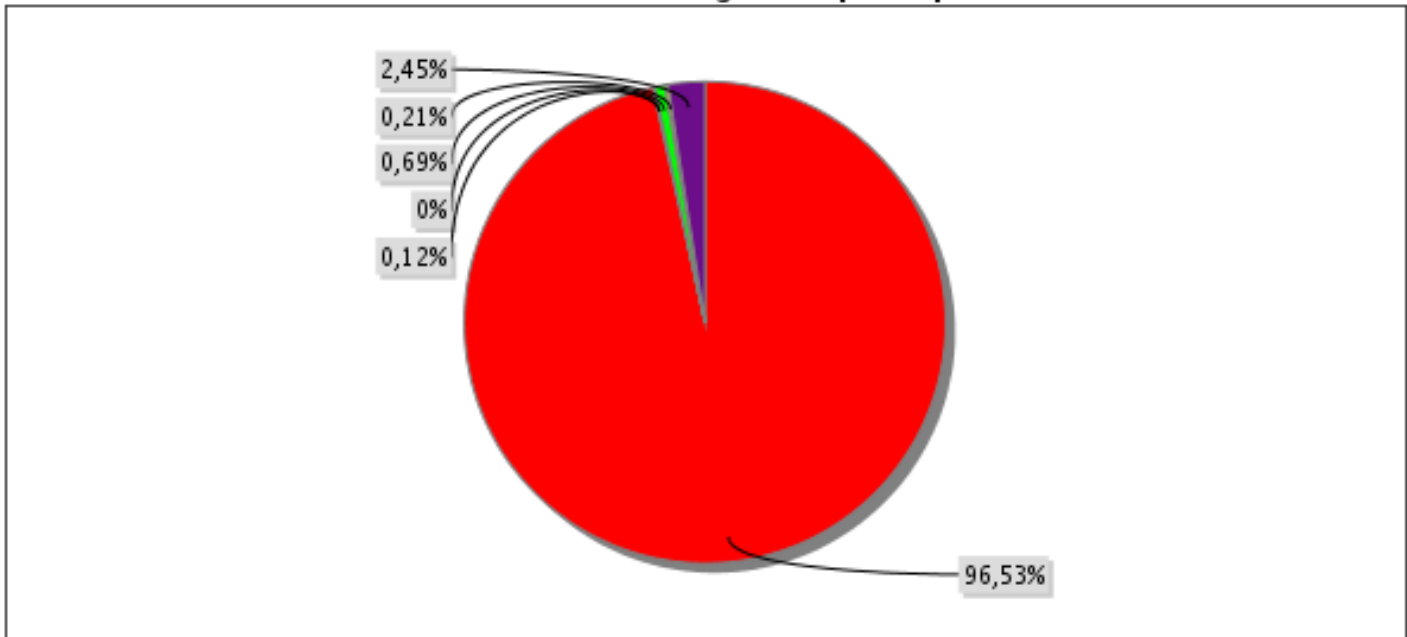
Fecha de generación del reporte

23/07/2025 10:11

Pagina 3 de 4

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Recursos de Capital-Superávit- Recursos Propios	0	1,406,508	1,406,508	1,406,508	1,406,508
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Gratuidad	130,000	432,162	432,162	432,162	432,162
Ingresos operacionales	21,060,000	7,125,599	4,985,898	4,985,898	4,985,898

Distribucion fuente de gastos presupuestales



- Gratuidad
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad
- Ingresos operacionales

Fecha de generación del reporte

23/07/2025 10:11

Página 4 de 4



REPORTE DE INGRESOS PRESUPUESTALE						
Código Establecimiento	Año	Trimestre	Fuente de ingreso	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Monto recaudados
108296000049	2024	4	1	21060000	7125599	7125599
108296000049	2024	4	2	152486000	200704854	200704854
108296000049	2024	4	32	0	241688	241688
108296000049	2024	4	33	0	1406508	1406508
108296000049	2024	4	35	130000	432162	432162
108296000049	2024	4	36	1000	59	59

REPORTE GASTOS PRESUPUESTALES									
Código Establecimiento	Año	Trimestre	Fuente de Ingreso	Item Detalle	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Compromiso	Obligaciones	Pagos
108296000049	2024	4	1	18	29000	29000	10698	10698	10698
108296000049	2024	4	1	21	5800000	0	0	0	0
108296000049	2024	4	1	22	15000000	7096599	4975200	4975200	4975200
108296000049	2024	4	1	23	231000	0	0	0	0
108296000049	2024	4	2	7	11000000	18342000	18342000	18342000	18342000
108296000049	2024	4	2	12	5000000	1543031	1543031	1543031	1543031
108296000049	2024	4	2	14	5000000	6390669	6390669	6390669	6390669
108296000049	2024	4	2	15	33637000	32005000	32005000	32005000	32005000
108296000049	2024	4	2	16	0	14014000	14014000	14014000	14014000
108296000049	2024	4	2	18	5000	0	0	0	0
108296000049	2024	4	2	20	56000000	103084088	103084088	103084088	103084088
108296000049	2024	4	2	22	34844000	16021000	16021000	16021000	16021000
108296000049	2024	4	2	26	2000000	4305066	0	0	0
108296000049	2024	4	2	27	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
108296000049	2024	4	32	20	0	241688	241688	241688	241688
108296000049	2024	4	33	20	0	1406508	1406508	1406508	1406508
108296000049	2024	4	35	18	130000	432162	432162	432162	432162
108296000049	2024	4	36	18	1000	59	59	59	59

Fecha de generación del reporte

27/04/2025 02:26

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:
27/04/2025	2025	1	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

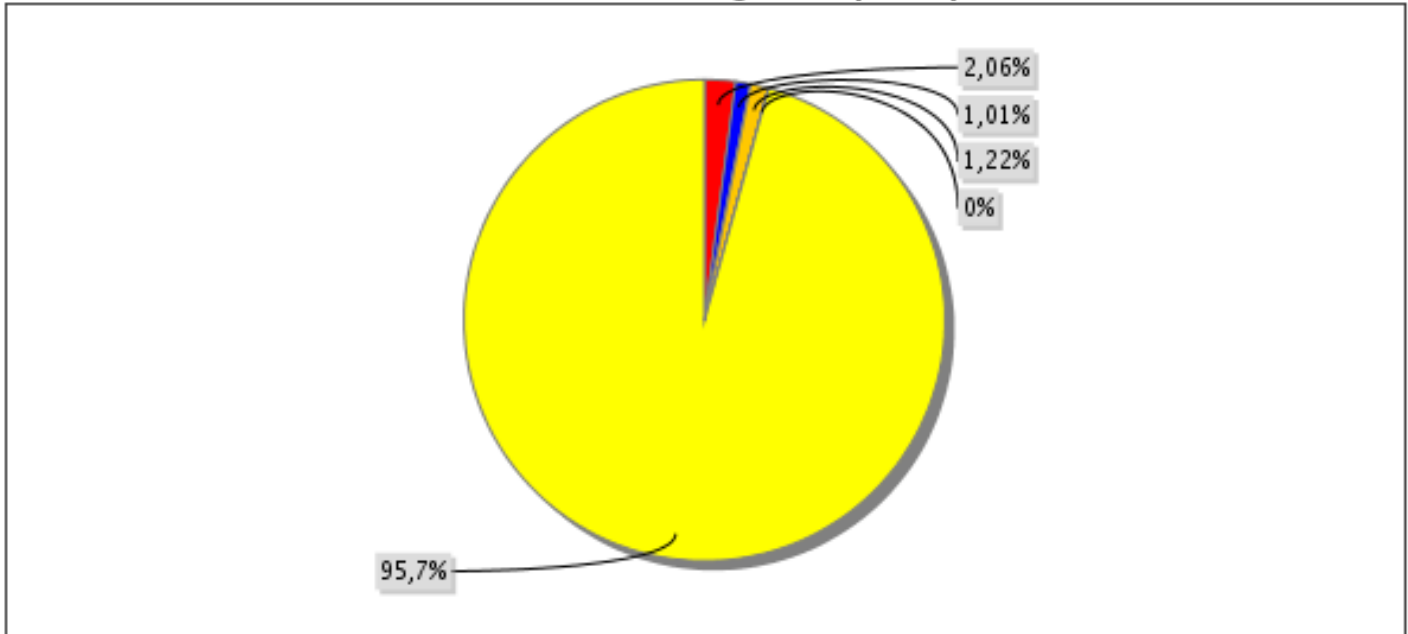
Ingresos Presupuestales

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	2,557,000
R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	419,900	419,900	7,238
R.F. DISTINTOS AL SGP	100	100	0
SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	200,705,000	200,705,000	200,705,000

Fecha de generación del reporte

27/04/2025 02:26

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	0	0	0
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

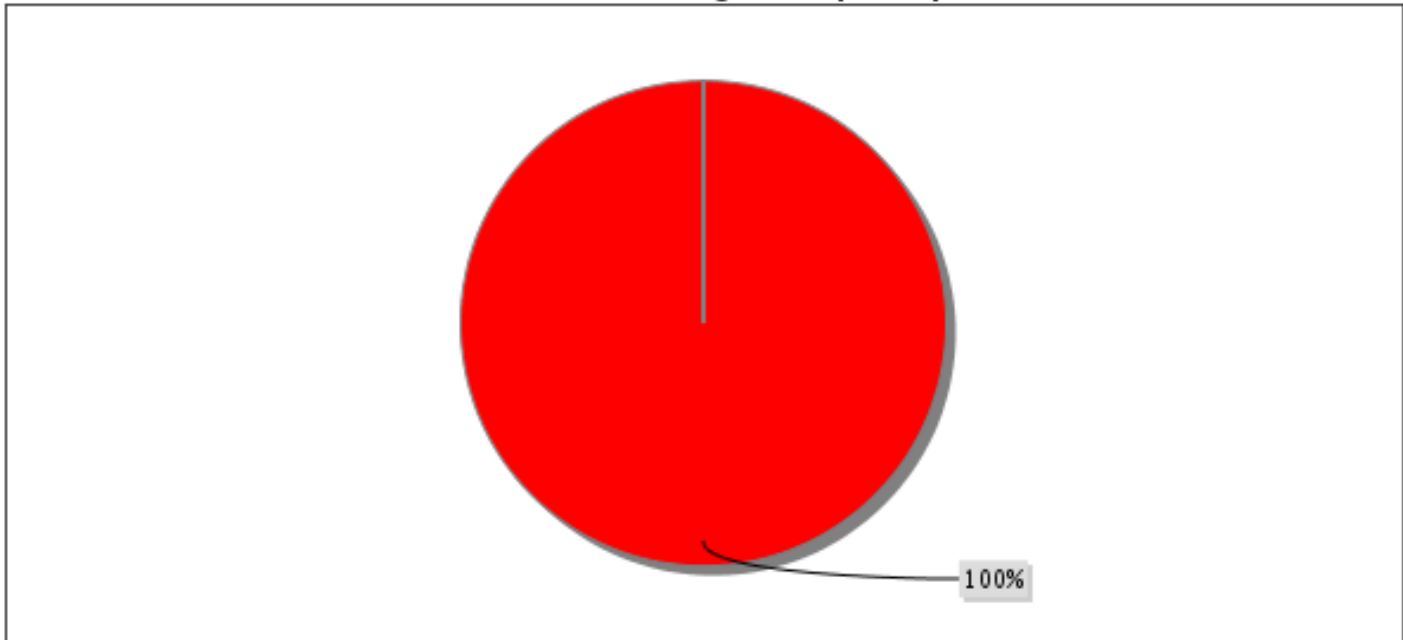
Fecha de generación del reporte

27/04/2025 02:26

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	200,705,000	0	0	0

Distribucion fuente de gastos presupuestales



■ R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Gastos VS Ingresos

Fecha de generación del reporte

27/04/2025 02:26

Página 4 de 4



REPORTE DE INGRESOS PRESUPUESTALE						
Código Establecimiento	Año	Trimestre	Fuente de ingreso	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Monto recaudados
108296000049	2025	1	1	21000000	21000000	2557000
108296000049	2025	1	2	200705000	200705000	200705000
108296000049	2025	1	32	0	4328783	4328783
108296000049	2025	1	33	0	2115984	2115984
108296000049	2025	1	35	419900	419900	7238
108296000049	2025	1	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	1	1	21	21000000	21000000	0	0	0
108296000049	2025	1	2	7	30000000	30000000	0	0	0
108296000049	2025	1	2	14	7000000	7000000	0	0	0
108296000049	2025	1	2	15	40000000	40000000	0	0	0
108296000049	2025	1	2	16	0	0	0	0	0
108296000049	2025	1	2	20	96705000	96705000	0	0	0
108296000049	2025	1	2	22	20000000	20000000	0	0	0
108296000049	2025	1	2	26	2000000	2000000	0	0	0
108296000049	2025	1	2	27	5000000	5000000	0	0	0
108296000049	2025	1	32	20	0	4328783	0	0	0
108296000049	2025	1	33	18	0	15984	15984	15984	15984
108296000049	2025	1	33	20	0	2100000	219374	219374	219374
108296000049	2025	1	35	21	419900	419900	0	0	0
108296000049	2025	1	36	21	100	100	0	0	0

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 de Salcedo

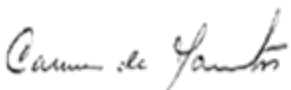
CARMEN MANOTAS DE SALCEDO
RECTOR

Ey

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	-

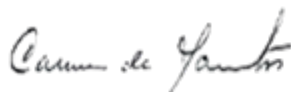
--


 CARMEN MANOTAS DE SALCEDO
 RECTOR


 ELIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 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	-

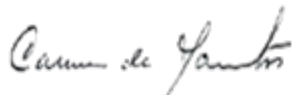
--


 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



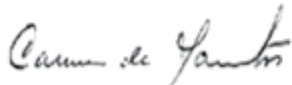
CARMEN MANOTAS DE SALCEDO
RECTOR



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