

ATL 2025ER 008110
24/04/2025

Rector: Carmen Salcedo de Manotas
Institución Educativa: Maria Auxiliadora de Galapa
Municipio: Galapa Contador: Elier González
Funcionario que revisa: *[Signature]*
Fecha: 24/04/25 Vo Bo *[Signature]*

N°	Descripción	Cumple	
		Sí	No
1	Estado de Situación Financiera comparativos mensualizado del trimestre.	/	
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	Resolución de incorporación de los Recursos del Balance vigencia 2024, sino existieron Recursos del Balance anexar carta informando la situación.	/	
5	Certificación en donde se detalle que la información es fiel copia de los libros contables.	/	
6	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.	/	
7	Extractos bancarios de todas las cuentas y de los tres meses del trimestre, si el banco no expide extracto deben hacer una certificación dónde se indique dicha situación y el motivo. Nota colocar cada cuenta con su extracto, conciliación, y auxiliar de terceros de cada mes.	/	
8	Relación de Egresos acumulada a corte de cada trimestre.	/	
9	Relación de egresos en detalle (Solo Excel no imprimir, nombre del beneficiario del pago, cuantía, objeto del contrato, suministro o compra).	<i>[Signature]</i>	
10	Balance de prueba mensualizado del trimestre.	/	
11	Ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensualizado del trimestre.	/	
12	Formatos CNG2015.001, CNG2015.02 y CGN2016.C01 (Enviar esta información a los siguientes correos: nanjupa10@gmail.com y sbarraza@atlantico.gov.co. Deben traerlos impresos en el informe con las respectivas firmas.	/	
13	Copia del libro mayor mensualizado del trimestre.	/	
14	Copia Tarjeta Profesional del Contador Público de la institución.	/	
15	Certificado de Antecedentes del Contador Público (Actualizado, no mayor de tres meses).	<i>[Signature]</i>	
16	Inventarios actualizados (Solo Excel, no imprimir).	/	
17	Adiciones, disminuciones o traslados del presupuesto si los hubiere durante lo transcurrido del año, firmadas por los miembros del Consejo Directivo.	/	
18	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.	/	
19	Relación detallada en Excel de los meses presentados de declaración de retención en la fuente con los respectivos valores retenidos, en los meses que no existiere retención realizar una certificación de la no presentación.	/	
20	Formularios de presentación y recibos de pago de retención y auxiliar de terceros de retención SAR.	/	
21	Relación detallada de las compras en el trimestre de bienes muebles que afecten inventarios (Abanicos, aires acondicionados, escritorios, etc) deben anexar el soporte que se encuentran incluidos en los inventarios de la IE (Registrados en el programa SAR o Software de inventarios) sino existieron compras carta aclaratoria.	/	
22	Flujo de caja anual (PAC) del fondo de servicios educativos proyectado mes a mes vigencia 2025 y el ejecutado mes a mes de acuerdo con los recaudos y pagos al corte 2025.	/	
23	Soporte de cierre de la cuenta de utilidad o deficit del año 2024, este registro debe hacerse en enero de la vigencia 2025, esto debe reflejarse en el chip a marzo 2025.	/	

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*



www.inemauxi.edu.co

Galapa, Atlántico abril 22 de 2025

Dr.

José Trocha Boneth

Subsecretario Administrativo y Financiero

Secretaria de Educación Departamental

Ref: informe contable primer trimestre 2025

Para los fines pertinentes, hago llegar el informe contable de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, con corte a marzo 31 de 2025, que consta de 96 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- Resolución incorporación de recursos de balance 2025
- 5- Certificación de información fiel copia de libros contables
- 6- Conciliaciones bancarias de las cuentas durante el trimestre
- 7- Extractos bancarios durante el trimestre y auxiliar banco
- 8- Relación de egresos acumulada del trimestre
- 9- Relación de egresos en detalle (cd)*
- 10- Balance de prueba mensual del trimestre
- 11- Ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensual durante el trimestre
- 12- Formato CGN2015.001, CGN2015.002 y CGN2016.C01 a corte trimestral
- 13- Libro mayor y balance durante el trimestre
- 14- Copia de tarjeta Profesional del contador
- 15- Certificado a antecedentes disciplinario del contador
- 16- Inventarios (cd)*
- 17- Modificaciones presupuestales del trimestre
- 18- Relación detallada de liquidación de estampillas con identificación del contribuyente
- 19- Relación detallada de declaraciones de retención en la fuente con los valores retenidos
- 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- Soporte contable cierre cuenta resultado ejercicio

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 : January de 2025

Tipo	Denominación	ENERO 2025	ENERO 2024	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,821,573.00	2,567,520.71	-6,254,052.29
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,821,573.00	2,567,520.71	-6,254,052.29
	SubTotales:	8,821,573.00	2,567,520.71	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,337,932,569.00	1,422,416,912.00	84,484,343.00
	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)	572,576,899.00	469,750,556.00	-102,826,343.00
	SubTotales:	1,337,932,569.00	1,422,416,912.00	
	Total Activos	1,346,754,142.00	1,424,984,432.71	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	1,060,000.00	0.00	-1,060,000.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,060,000.00	0.00	-1,060,000.00
	SubTotales:	1,060,000.00	0.00	
NO CORRIENTE	SubTotales:			
	Total Pasivos	1,060,000.00	0.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,345,694,142.00	1,424,984,432.71	79,290,290.71
	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	-16,921,194.00	919,325.00	17,840,519.00
	SubTotales:	1,345,694,142.00	1,424,984,432.71	
	Total Patrimonio	1,345,694,142.00	1,424,984,432.71	
	Total Pasivo+Patrimonio	1,346,754,142.00	1,424,984,432.71	

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 : February de 2025

Tipo	Denominación	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,564,606.00	3,034,635.71	-6,529,970.29
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,564,606.00	2,034,635.71	-7,529,970.29
	SubTotales:	9,564,606.00	3,034,635.71	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,319,694,569.00	1,422,416,912.00	102,722,343.00
	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)	590,814,899.00	469,750,556.00	-121,064,343.00
	SubTotales:	1,319,694,569.00	1,422,416,912.00	
	Total Activos	1,329,259,175.00	1,425,451,547.71	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	1,060,000.00	0.00	-1,060,000.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,060,000.00	0.00	-1,060,000.00
	SubTotales:	1,060,000.00	0.00	
NO CORRIENTE	SubTotales:			
	Total Pasivos	1,060,000.00	0.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,328,199,175.00	1,425,451,547.71	97,252,372.71
	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	-34,416,161.00	1,386,440.00	35,802,601.00
	SubTotales:	1,328,199,175.00	1,425,451,547.71	
	Total Patrimonio	1,328,199,175.00	1,425,451,547.71	
	Total Pasivo+Patrimonio	1,329,259,175.00	1,425,451,547.71	

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 : March de 2025

Tipo	Denominación	MARZO 2025	MARZO 2024	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267,477,550.00	3,174,651.71	-264,302,898.29
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267,477,550.00	2,174,651.71	-265,302,898.29
	SubTotales:	267,477,550.00	3,174,651.71	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,301,456,569.00	1,403,107,912.00	101,651,343.00
	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)	609,052,899.00	489,059,556.00	-119,993,343.00
	SubTotales:	1,301,456,569.00	1,403,107,912.00	
	Total Activos	1,568,934,119.00	1,406,282,563.71	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	1,060,000.00	0.00	-1,060,000.00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,060,000.00	0.00	-1,060,000.00
	OTROS PASIVOS	60,153,176.00	0.00	-60,153,176.00
	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	60,153,176.00	0.00	-60,153,176.00
	SubTotales:	61,213,176.00	0.00	
NO CORRIENTE	SubTotales:			
	Total Pasivos	61,213,176.00	0.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,507,720,943.00	1,406,282,563.71	-101,438,379.29
	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	145,105,607.00	-17,782,544.00	-162,888,151.00
	SubTotales:	1,507,720,943.00	1,406,282,563.71	
	Total Patrimonio	1,507,720,943.00	1,406,282,563.71	
	Total Pasivo+Patrimonio	1,568,934,119.00	1,406,282,563.71	

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: 4/22/2025

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : January de 2025

Denominación	2025	2024	Variación(+/-)
VENTA DE SERVICIOS	1,551,000.00	930,000.00	-621,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,551,000.00	930,000.00	-621,000.00
OTROS INGRESOS	1,164.00	23.00	-1,141.00
FINANCIEROS	1,164.00	23.00	-1,141.00
Totales:	1,552,164.00	930,023.00	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	10,698.00	10,698.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,698.00	10,698.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,238,000.00	0.00	-18,238,000.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,238,000.00	0.00	-18,238,000.00
OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	-235,358.00
COMISIONES	235,358.00	0.00	-235,358.00
Totales:	18,473,358.00	10,698.00	
Resultado del Ejercicio:	-16,921,194.00	919,325.00	17,840,519.00

Carmen de Jancin
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

802007601

FECHA: 4/22/2025



ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : February de 2025

Denominación	2025	2024	Variación(+/-)
VENTA DE SERVICIOS	2,293,000.00	1,915,000.00	-378,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	2,293,000.00	1,915,000.00	-378,000.00
OTROS INGRESOS	2,197.00	39.00	-2,158.00
FINANCIEROS	2,197.00	39.00	-2,158.00
Totales:	2,295,197.00	1,915,039.00	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	528,599.00	528,599.00
GENERALES	0.00	517,901.00	517,901.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,698.00	10,698.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36,476,000.00	0.00	-36,476,000.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,476,000.00	0.00	-36,476,000.00
OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	-235,358.00
COMISIONES	235,358.00	0.00	-235,358.00
Totales:	36,711,358.00	528,599.00	
Resultado del Ejercicio:	-34,416,161.00	1,386,440.00	35,802,601.00

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: 4/22/2025

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : March de 2025

Denominación	2025	2024	Variación(+/-)
VENTA DE SERVICIOS	2,557,000.00	2,055,000.00	-502,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	2,557,000.00	2,055,000.00	-502,000.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197,490,727.00	0.00	-197,490,727.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	197,490,727.00	0.00	-197,490,727.00
OTROS INGRESOS	7,238.00	55.00	-7,183.00
FINANCIEROS	7,238.00	55.00	-7,183.00
Totales:	200,054,965.00	2,055,055.00	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	528,599.00	528,599.00
GENERALES	0.00	517,901.00	517,901.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	10,698.00	10,698.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	54,714,000.00	19,309,000.00	-35,405,000.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,714,000.00	19,309,000.00	-35,405,000.00
OTROS GASTOS	235,358.00	0.00	-235,358.00
COMISIONES	235,358.00	0.00	-235,358.00
Totales:	54,949,358.00	19,837,599.00	
Resultado del Ejercicio:	145,105,607.00	-17,782,544.00	-162,888,151.00

Carmen de Jarama
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

FECHA: 4/22/2025



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

PERIODO : January de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,552,164.00
Ingresos operacionales	1,551,000.00	
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	1,164.00	
SALIDAS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2,503,358.00
Otros Pagos sin afectación presupuestal	2,268,000.00	
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	235,358.00	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(951,194.00)
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		9,772,767.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO CORRIENTE		8,821,573.00

Carmen de Jarama
CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
No. 22810598
Rector(a)

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

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

PERIODO : February de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		743,033.00
Ingresos operacionales	742,000.00	
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	1,033.00	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		743,033.00
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		8,821,573.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO CORRIENTE		9,564,606.00

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: 4/22/2025



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

PERIODO : March de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		257,912,944.00
Otros Ingresos sin afectación presupuestal	60,153,176.00	
Ingresos operacionales	264,000.00	
Gratuidad	197,490,727.00	
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	5,041.00	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		257,912,944.00
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		9,564,606.00
EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO CORRIENTE		267,477,550.00

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.

No. 24810598
Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)



**Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico**

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



INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

**RESOLUCIÓN No. 03
(MARZO 21 DE 2025)**

Por medio del cual se incorporan los recursos de balance provenientes de la vigencia 2024 al presupuesto de ingresos y gastos y su respectivo flujo de caja de la institución Educativa María Auxiliadora de Galapa para la vigencia fiscal de 2025

La rectora de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 715 del 2001, el Decreto 4791 del 2008, la Ley 115 de 1994, Decreto Reglamentario 1860 de 1994 y Decreto único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de mayo 26 de 2015

CONSIDERANDO:

- Que el Consejo Directivo aprobó mediante el Acuerdo No. 01 de diciembre 2 de 2024 el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2025
- Que según lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo No. 01 diciembre 2 de 2024 se faculta al rector efectuar las modificaciones por traslados, adiciones o disminuciones al presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2025 y comunicar al consejo directivo para su aprobación.
- Que la Resolución Rectoral No.03 de enero 22 de 2025 correspondiente al cierre presupuestal de la vigencia 2024 se estableció el superávit de aquellos saldos que conformaran el Recurso del Balance de 2024 para ser incorporados a la vigencia fiscal 2025 y con base a lo anterior la rectora

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Incorporar al presupuesto del ingresos y gastos de la vigencia 2025, recursos de balance correspondiente a la vigencia anterior por valor de **seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte. (\$ 6,447,767)**

Identificación presupuestal ingreso		Saldo
1.2.10.02.01	Recursos del balance superávit por gratuidad	4,331,783
1.2.10.02.02	Recursos del balance superávit por recursos propios	2,115,984
Identificación presupuestal gasto		Saldo
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento recursos de balance superávit por gratuidad	4,328,783
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento recursos de balance superávit por recursos propios	2,100,000
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios recursos de balance superávit por recursos propios	15,984
Total constitución de excedentes financieros		6,444,767

ARTICULO SEGUNDO. La Resolución Rectoral rige a partir de la fecha.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Carmen de Jarama
CARMEN SALCEDO DE MANOTAS
Rectora



*Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico*

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



INEMA-GALAPA

www.inemauxi.edu.co

CERTIFICACION 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 marzo 31 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 abril 22 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: 4/22/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : January de 2025

BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01			
Saldo Anterior	4,305,066.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	1,097.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	4,306,163.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	4,306,163.00	4,306,163.00	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 DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
\$\$GALAPA ATLANTICO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31
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		\$	4,305,066.67	SALDO PROMEDIO		\$	4,305,101
TOTAL ABONOS		\$	1,096.88	CUPO SOBREGIRO		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS		\$	.00
SALDO ACTUAL		\$	4,306,163.55	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
31/01	ABONO INTERESES CUENTA CTE FIN ESTADO DE CUENTA				1,096.88	4,306,163.55	

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025

PERIODO : January de 2025



LIBRO DE BANCOS

2 BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01

Auxiliar : 11100502

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	4,305,066.00
31/01/2025	00000002NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	1,097.00	0.00	4,306,163.00
					1,097.00	0.00	4,306,163.00

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

Rector(a)

ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

Contador(a)

MARIA AUXILIADORA C.C. No.
63367471

Tesorero(a)


INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

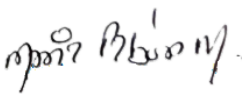
PERIODO : February de 2025

BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01			
Saldo Anterior	4,306,163.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	991.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	4,307,154.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	4,307,154.00	4,307,154.00	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)

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 53376786101

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		\$	4,306,163.55	SALDO PROMEDIO		\$	4,306,198
TOTAL ABONOS		\$	990.96	CUPO SOBREGIRO		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS		\$	.00
SALDO ACTUAL		\$	4,307,154.51	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
28/02	ABONO INTERESES CUENTA CTE FIN ESTADO DE CUENTA				990.96	4,307,154.51	

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025

PERIODO : February de 2025



LIBRO DE BANCOS

2 BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01

Auxiliar : 11100502

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	4,306,163.00
28/02/2025	00000003NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	991.00	0.00	4,307,154.00
					991.00	0.00	4,307,154.00

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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : March de 2025

BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01			
Saldo Anterior	4,307,154.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	257,643,903.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	4,995.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	261,956,052.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	261,956,052.00	261,956,052.00	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)

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 53376786101

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		\$	4,307,154.51	SALDO PROMEDIO	\$	12,618,443
TOTAL ABONOS		\$	257,648,897.87	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL		\$	261,956,052.38	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
30/03	ABONO INTERESES CUENTA CTE			1,062.00	4,308,216.51	
31/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			257,643,903.00	261,952,119.51	
31/03	ABONO INTERESES CUENTA CTE			3,932.87	261,956,052.38	
	FIN ESTADO DE CUENTA					

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025

PERIODO : March de 2025



LIBRO DE BANCOS

2 BANCOLOMBIA MAESTRA 533767861-01

Auxiliar : 11100502

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	4,307,154.00
31/03/2025	0000000004		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	IN	197,490,727.00	0.00	201,797,881.00
31/03/2025	0000000005		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	IN	60,153,176.00	0.00	261,951,057.00
31/03/2025	00000006NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	4,995.00	0.00	261,956,052.00
					257,648,898.00	0.00	261,956,052.00

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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

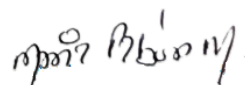
PERIODO : January de 2025

BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070			
Saldo Anterior	3,351,717.00	Cheques Girados	2,268,000.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	67.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	2,268,000.00
Total ingresos	3,351,784.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	1,083,784.00	1,083,784.00	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)

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

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	\$	3,351,717.20	SALDO PROMEDIO	\$	1,595,873
TOTAL ABONOS	\$	67.65	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	2,268,000.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	67.65
SALDO ACTUAL	\$	1,083,784.85	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/01	ABONO INTERESES AHORROS	GALAPA		32.13	3,351,749.33
8/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-2,268,000.00	1,083,749.33
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			35.52	1,083,784.85
	FIN ESTADO DE CUENTA				

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025

PERIODO : January de 2025



LIBRO DE BANCOS

3 BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Auxiliar : 11100503

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	3,351,717.00
31/01/2025	00000001NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	67.00	0.00	3,351,784.00
13/01/2025	0000000001	1	DIAN	OP	0.00	2,268,000.00	1,083,784.00
					67.00	2,268,000.00	1,083,784.00

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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : February de 2025

BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070			
Saldo Anterior	1,083,784.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	42.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	1,083,826.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	1,083,826.00	1,083,826.00	0.00

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

Carmen de Manotas

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

Rector(a)

El

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)

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

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		\$	1,083,784.85	SALDO PROMEDIO		\$	1,083,785
TOTAL ABONOS		\$	41.44	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	41.44
SALDO ACTUAL		\$	1,083,826.29	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA				41.44	1,083,826.29	

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025

PERIODO : February de 2025



LIBRO DE BANCOS

3 BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Auxiliar : 11100503

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	1,083,784.00
28/02/2025	00000004NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	42.00	0.00	1,083,826.00
					42.00	0.00	1,083,826.00

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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : March de 2025

BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070			
Saldo Anterior	1,083,826.00	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	1,083,872.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	1,083,872.00	1,083,872.00	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)

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

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		\$	1,083,826.29	SALDO PROMEDIO		\$	1,083,827
TOTAL ABONOS		\$	45.88	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	45.88
SALDO ACTUAL		\$	1,083,872.17	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA				45.88	1,083,872.17	

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025

PERIODO : March de 2025



LIBRO DE BANCOS

3 BANCOLOMBIA PAGADORA 53396249070

Auxiliar : 11100503

Fecha	Documento	Cheque	Tercero	Tipo	Debitos	Creditos	Saldo
					0.00	0.00	1,083,826.00
31/03/2025	00000005NC		BANCOLOMBIA S.A	IN	46.00	0.00	1,083,872.00
					46.00	0.00	1,083,872.00

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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : January de 2025

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42			
Saldo Anterior	2,115,984.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	1,551,000.00	Notas débito	235,358.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	235,358.00
Total ingresos	3,666,984.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	3,431,626.00	3,431,626.00	0.00

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

Carmen de Manotas

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 53376821042

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		\$	2,115,984.71	SALDO PROMEDIO		\$	2,684,158
TOTAL ABONOS		\$	1,551,000.00	CUPO SOBREGIRO		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	235,358.00	VALOR INTERESES COBRADOS		\$	.00
SALDO ACTUAL		\$	3,431,626.71	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR		SALDO
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		24,000.00		2,139,984.71
13/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,151,984.71
13/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				24,000.00		2,175,984.71
13/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				24,000.00		2,199,984.71
13/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				24,000.00		2,223,984.71
13/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				24,000.00		2,247,984.71
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,259,984.71
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		24,000.00		2,283,984.71
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,295,984.71
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		24,000.00		2,319,984.71
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				12,000.00		2,331,984.71
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				24,000.00		2,355,984.71
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				36,000.00		2,391,984.71
14/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL				12,000.00		2,403,984.71
15/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,415,984.71
15/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		5,000.00		2,420,984.71
15/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,432,984.71
15/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,444,984.71
15/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		24,000.00		2,468,984.71
15/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,480,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,492,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,504,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,516,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,528,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		5,000.00		2,533,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,545,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,557,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,569,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,581,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,593,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		12,000.00		2,605,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		24,000.00		2,629,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA		24,000.00		2,653,984.71

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

DESDE: 2024/12/31

HASTA: 2025/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 53376821042

SUCURSAL GALAPA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	2,665,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	2,670,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	2,675,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	2,711,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	2,723,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	2,728,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	2,733,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	2,769,984.71
16/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	2,781,984.71
16/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			72,000.00	2,853,984.71
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	2,877,984.71
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	2,882,984.71
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	2,894,984.71
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	2,918,984.71
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	2,923,984.71
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	2,935,984.71
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	2,947,984.71
20/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		25,000.00	2,972,984.71
21/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		48,000.00	3,020,984.71
21/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,032,984.71
21/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,056,984.71
21/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,068,984.71
21/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			24,000.00	3,092,984.71
22/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,104,984.71
22/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			12,000.00	3,116,984.71
22/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			12,000.00	3,128,984.71
22/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			12,000.00	3,140,984.71
23/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,164,984.71
23/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,176,984.71
23/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,188,984.71
23/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,200,984.71
23/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,212,984.71
23/01	CONSIG LOCAL EFECTIVO	GALAPA		12,000.00	3,224,984.71
23/01	COMIS CONSIGNACION CB			-17,980.00	3,207,004.71
23/01	VALOR IVA			-3,416.00	3,203,588.71
24/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	3,208,588.71
24/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,220,588.71
24/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	3,225,588.71
24/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		72,000.00	3,297,588.71
24/01	COMIS CONSIGNACION CB			-35,960.00	3,261,628.71
24/01	VALOR IVA			-6,832.00	3,254,796.71
25/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			24,000.00	3,278,796.71
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,302,796.71
27/01	COMIS CONSIGNACION CB			-8,990.00	3,293,806.71
27/01	VALOR IVA			-1,708.00	3,292,098.71
28/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,304,098.71
28/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,328,098.71
28/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,340,098.71
28/01	COMIS CONSIGNACION CB			-26,970.00	3,313,128.71
28/01	VALOR IVA			-5,124.00	3,308,004.71
29/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,320,004.71
29/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,332,004.71
29/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,344,004.71
29/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,356,004.71
29/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		72,000.00	3,428,004.71
29/01	COMIS CONSIGNACION CB			-44,950.00	3,383,054.71



ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 53376821042
SUCURSAL GALAPA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/01	VALOR IVA			-8,541.00	3,374,513.71
30/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,386,513.71
30/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,398,513.71
30/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,410,513.71
30/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,434,513.71
30/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,458,513.71
30/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			24,000.00	3,482,513.71
30/01	COMIS CONSIGNACION CB			-44,950.00	3,437,563.71
30/01	VALOR IVA			-8,541.00	3,429,022.71
31/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,441,022.71
31/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,453,022.71
31/01	COMIS CONSIGNACION CB			-17,980.00	3,435,042.71
31/01	VALOR IVA			-3,416.00	3,431,626.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025

PERIODO : January 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	2,115,984.00
31/01/2025	0000000001		BANCOLOMBIA S.A	IN	1,551,000.00	0.00	3,666,984.00
31/01/2025	00000001ND	nd	BANCOLOMBIA S.A	OP	0.00	235,358.00	3,431,626.00
					1,551,000.00	235,358.00	3,431,626.00

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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : February de 2025

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42			
Saldo Anterior	3,431,626.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	742,000.00	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	4,173,626.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	4,173,626.00	4,173,626.00	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 DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
GALAPA ATLANTICO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31

HASTA: 2025/02/28

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		\$	3,431,626.71	SALDO PROMEDIO		\$	3,886,769
TOTAL ABONOS		\$	742,000.00	CUPO SOBREGIRO		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS		\$	.00
SALDO ACTUAL		\$	4,173,626.71	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN			SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,443,626.71
3/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,455,626.71
3/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,467,626.71
4/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,491,626.71
4/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,503,626.71
5/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,515,626.71
5/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	3,551,626.71
5/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	3,556,626.71
5/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		5,000.00	3,561,626.71
5/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,573,626.71
6/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,597,626.71
6/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,609,626.71
7/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,621,626.71
7/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,633,626.71
7/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,645,626.71
7/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,669,626.71
7/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,693,626.71
10/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	3,729,626.71
10/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,753,626.71
10/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,777,626.71
11/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,789,626.71
11/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,801,626.71
11/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,813,626.71
12/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,825,626.71
12/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,837,626.71
12/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,861,626.71
12/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	3,897,626.71
12/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,921,626.71
12/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,945,626.71
12/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,957,626.71
13/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	3,969,626.71
14/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	3,993,626.71
17/02	CONSIGNACION	CORRESPONSAL	CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,005,626.71



ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 53376821042
SUCURSAL GALAPA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/02	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			12,000.00	4,017,626.71
18/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,029,626.71
18/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,041,626.71
18/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,053,626.71
18/02	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			12,000.00	4,065,626.71
19/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,077,626.71
24/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,089,626.71
25/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,101,626.71
25/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,113,626.71
25/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,000.00	4,137,626.71
25/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,149,626.71
26/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,161,626.71
26/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,000.00	4,173,626.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025

PERIODO : February 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	3,431,626.00
28/02/2025	0000000002		BANCOLOMBIA S.A	IN	742,000.00	0.00	4,173,626.00
					742,000.00	0.00	4,173,626.00

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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : March de 2025

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 533768210-42			
Saldo Anterior	4,173,626.00	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	4,437,626.00		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	4,437,626.00	4,437,626.00	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 DE EDUCACION MARIA AUXILIADO
CL 14 12 A 47
GALAPA ATLANTICO

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28

HASTA: 2025/03/31

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		\$	4,173,626.71	SALDO PROMEDIO		\$ 4,297,497
TOTAL ABONOS		\$	264,000.00	CUPO SOBREGIRO		\$.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS		\$.00
SALDO ACTUAL		\$	4,437,626.71	RETEFUENTE		\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
6/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,185,626.71	
10/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,197,626.71	
11/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		72,000.00	4,269,626.71	
17/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		60,000.00	4,329,626.71	
18/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,341,626.71	
19/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,000.00	4,353,626.71	
20/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,365,626.71	
26/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		48,000.00	4,413,626.71	
28/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,425,626.71	
28/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		12,000.00	4,437,626.71	
	FIN ESTADO DE CUENTA					

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025

PERIODO : March 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	4,173,626.00
31/03/2025	0000000003		BANCOLOMBIA S.A	IN	264,000.00	0.00	4,437,626.00
					264,000.00	0.00	4,437,626.00

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: 4/22/2025

RELACIÓN DE EGRESOS RESUMIDO

Consecutivo	Beneficiario	Banco - Nro. cta.	Fecha	Valor
0000000001	DIAN	BANCOLOMBIA PAGADORA - 53396249070	13/01/2025	2,268,000
00000001ND	BANCOLOMBIA S.A	BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS - 533768210-42	31/01/2025	235,358
			Total:	2,503,358

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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a January de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	1,365,943,336.00	3,104,328.00	22,293,522.00	1,346,754,142.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,772,767.00	1,552,164.00	2,503,358.00	8,821,573.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,772,767.00	1,552,164.00	2,503,358.00	8,821,573.00
111005	Cuenta Corriente	9,772,767.00	1,552,164.00	2,503,358.00	8,821,573.00
11100501	BANCO COLOMBIA	2,115,984.00	1,551,000.00	235,358.00	3,431,626.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	4,305,066.00	1,097.00	0.00	4,306,163.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	3,351,717.00	67.00	2,268,000.00	1,083,784.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,552,164.00	1,552,164.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00
131103	Intereses	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,356,170,569.00	0.00	18,238,000.00	1,337,932,569.00
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
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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a January de 2025

1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-554,338,899.00	0.00	18,238,000.00	-572,576,899.00
168501	Edificaciones	-17,496,000.00	0.00	6,218,000.00	-23,714,000.00
16850101	Edificaciones	-17,496,000.00	0.00	6,218,000.00	-23,714,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-6,769,500.00	0.00	218,000.00	-6,987,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-6,769,500.00	0.00	218,000.00	-6,987,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	-8,524,776.00	0.00	202,000.00	-8,726,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-407,702,313.00	0.00	11,600,000.00	-419,302,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-407,702,313.00	0.00	11,600,000.00	-419,302,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-113,846,310.00	0.00	0.00	-113,846,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	-113,846,310.00	0.00	0.00	-113,846,310.00
2	PASIVOS	3,328,000.00	2,503,358.00	235,358.00	1,060,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	3,328,000.00	2,503,358.00	235,358.00	1,060,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,328,000.00	2,268,000.00	0.00	1,060,000.00
243605	Servicios	2,268,000.00	2,268,000.00	0.00	0.00
24360504	Servicios 6%	2,268,000.00	2,268,000.00	0.00	0.00
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
3	PATRIMONIO	1,362,615,336.00	61,449,771.71	61,449,771.71	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,362,615,336.00	61,449,771.71	61,449,771.71	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	-10,792,557.15	61,449,771.71	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	44,079,482.03	61,449,771.71	0.00	105,529,253.74
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	44,079,482.03	61,449,771.71	0.00	105,529,253.74
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,321,977.88	0.00	61,449,771.71	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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : January a January de 2025

311002	Perdida o deficit del ejercicio	61,449,771.71	0.00	61,449,771.71	0.00
31100201	Perdida O Deficit Del Ejercicio	61,449,771.71	0.00	61,449,771.71	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	1,552,164.00	1,552,164.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00
43055001	Certificados	0.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00
5	GASTOS	0.00	18,473,358.00	0.00	18,473,358.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	18,238,000.00	0.00	18,238,000.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	18,238,000.00	0.00	18,238,000.00
536001	Edificaciones	0.00	6,218,000.00	0.00	6,218,000.00
53600101	Edificaciones	0.00	6,218,000.00	0.00	6,218,000.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
536005	Equipo medico y cientifico	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00
58	OTROS GASTOS	0.00	235,358.00	0.00	235,358.00
5802	COMISIONES	0.00	235,358.00	0.00	235,358.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	235,358.00	0.00	235,358.00
TOTALES			85,530,815.71	85,530,815.71	

Carmen de Jarama
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: 4/22/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : February a February de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	1,346,754,142.00	1,486,066.00	18,981,033.00	1,329,259,175.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,821,573.00	743,033.00	0.00	9,564,606.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,821,573.00	743,033.00	0.00	9,564,606.00
111005	Cuenta Corriente	8,821,573.00	743,033.00	0.00	9,564,606.00
11100501	BANCO COLOMBIA	3,431,626.00	742,000.00	0.00	4,173,626.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	4,306,163.00	991.00	0.00	4,307,154.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,784.00	42.00	0.00	1,083,826.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	743,033.00	743,033.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
131103	Intereses	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,337,932,569.00	0.00	18,238,000.00	1,319,694,569.00
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
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



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : February a February de 2025

1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-572,576,899.00	0.00	18,238,000.00	-590,814,899.00
168501	Edificaciones	-23,714,000.00	0.00	11,600,000.00	-35,314,000.00
16850101	Edificaciones	-23,714,000.00	0.00	11,600,000.00	-35,314,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-6,987,500.00	0.00	218,000.00	-7,205,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-6,987,500.00	0.00	218,000.00	-7,205,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	-8,726,776.00	0.00	202,000.00	-8,928,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-419,302,313.00	0.00	6,218,000.00	-425,520,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-419,302,313.00	0.00	6,218,000.00	-425,520,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-113,846,310.00	0.00	0.00	-113,846,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	-113,846,310.00	0.00	0.00	-113,846,310.00
2	PASIVOS	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
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
3	PATRIMONIO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,242,328.86	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	33,286,924.88	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1,727,000.00	0.00	0.00	1,727,000.00
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	31,559,924.88	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83
4	INGRESOS	1,552,164.00	0.00	743,033.00	2,295,197.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,551,000.00	0.00	742,000.00	2,293,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,551,000.00	0.00	742,000.00	2,293,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	1,551,000.00	0.00	742,000.00	2,293,000.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : February a February de 2025

43055001	Certificados	1,551,000.00	0.00	742,000.00	2,293,000.00
48	OTROS INGRESOS	1,164.00	0.00	1,033.00	2,197.00
4802	FINANCIEROS	1,164.00	0.00	1,033.00	2,197.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1,164.00	0.00	1,033.00	2,197.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	1,164.00	0.00	1,033.00	2,197.00
5	GASTOS	18,473,358.00	18,238,000.00	0.00	36,711,358.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,238,000.00	18,238,000.00	0.00	36,476,000.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,238,000.00	18,238,000.00	0.00	36,476,000.00
536001	Edificaciones	6,218,000.00	11,600,000.00	0.00	17,818,000.00
53600101	Edificaciones	6,218,000.00	11,600,000.00	0.00	17,818,000.00
536004	Maquinaria y equipo	218,000.00	218,000.00	0.00	436,000.00
536005	Equipo medico y cientifico	202,000.00	202,000.00	0.00	404,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,600,000.00	6,218,000.00	0.00	17,818,000.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	11,600,000.00	6,218,000.00	0.00	17,818,000.00
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			19,724,066.00	19,724,066.00	

Carmen de Jarama
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: 4/22/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : March a March de 2025

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiete
1	ACTIVOS	1,329,259,175.00	455,672,712.00	215,997,768.00	1,568,934,119.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,564,606.00	257,912,944.00	0.00	267,477,550.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,564,606.00	257,912,944.00	0.00	267,477,550.00
111005	Cuenta Corriente	9,564,606.00	257,912,944.00	0.00	267,477,550.00
11100501	BANCO COLOMBIA	4,173,626.00	264,000.00	0.00	4,437,626.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	4,307,154.00	257,648,898.00	0.00	261,956,052.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,826.00	46.00	0.00	1,083,872.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	197,759,768.00	197,759,768.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	5,041.00	5,041.00	0.00
131103	Intereses	0.00	5,041.00	5,041.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	5,041.00	5,041.00	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	Cerificados	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00	0.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participacion para educacion	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00	0.00
13370401	Gratuidad	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,319,694,569.00	0.00	18,238,000.00	1,301,456,569.00
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: 4/22/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : March a March 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)	-590,814,899.00	0.00	18,238,000.00	-609,052,899.00
168501	Edificaciones	-35,314,000.00	0.00	11,600,000.00	-46,914,000.00
16850101	Edificaciones	-35,314,000.00	0.00	11,600,000.00	-46,914,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-7,205,500.00	0.00	202,000.00	-7,407,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-7,205,500.00	0.00	202,000.00	-7,407,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	-8,928,776.00	0.00	218,000.00	-9,146,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-425,520,313.00	0.00	6,218,000.00	-431,738,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-425,520,313.00	0.00	6,218,000.00	-431,738,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-113,846,310.00	0.00	0.00	-113,846,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	-113,846,310.00	0.00	0.00	-113,846,310.00
2	PASIVOS	1,060,000.00	0.00	60,153,176.00	61,213,176.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
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	0.00	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	60,153,176.00	60,153,176.00
3	PATRIMONIO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,362,615,336.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	1,382,729,871.03	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,242,328.86	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	33,286,924.88	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1,727,000.00	0.00	0.00	1,727,000.00
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	31,559,924.88	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	105,529,253.74
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,127,793.83	0.00	0.00	52,127,793.83



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : March a March de 2025

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	2,295,197.00	0.00	197,759,768.00	200,054,965.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,293,000.00	0.00	264,000.00	2,557,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,293,000.00	0.00	264,000.00	2,557,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	2,293,000.00	0.00	264,000.00	2,557,000.00
43055001	Certificados	2,293,000.00	0.00	264,000.00	2,557,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00
440818	Participacion para educacion	0.00	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00
44081801	Gratuidad	0.00	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00
48	OTROS INGRESOS	2,197.00	0.00	5,041.00	7,238.00
4802	FINANCIEROS	2,197.00	0.00	5,041.00	7,238.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2,197.00	0.00	5,041.00	7,238.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	2,197.00	0.00	5,041.00	7,238.00
5	GASTOS	36,711,358.00	18,238,000.00	0.00	54,949,358.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36,476,000.00	18,238,000.00	0.00	54,714,000.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,476,000.00	18,238,000.00	0.00	54,714,000.00
536001	Edificaciones	17,818,000.00	11,600,000.00	0.00	29,418,000.00
53600101	Edificaciones	17,818,000.00	11,600,000.00	0.00	29,418,000.00
536004	Maquinaria y equipo	436,000.00	202,000.00	0.00	638,000.00
536005	Equipo medico y cientifico	404,000.00	218,000.00	0.00	622,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,818,000.00	6,218,000.00	0.00	24,036,000.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17,818,000.00	6,218,000.00	0.00	24,036,000.00
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			473,910,712.00	473,910,712.00	

Carmen de Santos
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: 4/22/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : January a January 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	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	228,569,767.00	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	228,334,409.00	0.000
2.1	Funcionamiento	220,125,000.00	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	226,569,767.00	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	226,334,409.00	0.000
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	220,125,000.00	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	226,569,767.00	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	226,334,409.00	0.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01.01	Muebles	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420,000.00	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	0.00	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420,000.00	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	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.000
2.1.2.02.01.03.01.02	Repuestos y accesorios	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420,000.00	0.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	148,705,000.00	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	155,149,767.00	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	154,914,409.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : January a January de 2025

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	0.00	0.00	7,015,984.00	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	6,780,626.00	0.000
2.1.2.02.02.07.01	Gastos bancarios	0.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	-219,374.00	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	6,428,783.00	0.00	0.00	0.00	148,133,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,133,783.00	0.000
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	0.00	0.00	20,000,000.00	0.000
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración por servicios técnicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.000
2.1.2.02.02.08.06	Servicio de mantenimiento	96,705,000.00	6,428,783.00	0.00	0.00	0.00	103,133,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,133,783.00	0.000
2.1.2.02.02.08.11	Servicio de soporte y actualización software	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.000
2.3	Inversión	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000

Carmen de Manotas

CARMEN ALICIA SALCEDO DE MANOTAS C.C.
No. 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: 4/22/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : February a February 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	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	228,569,767.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	228,334,409.00	0.000
2.1	Funcionamiento	220,125,000.00	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	226,569,767.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	226,334,409.00	0.000
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	220,125,000.00	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	226,569,767.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	226,334,409.00	0.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01.01	Muebles	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420,000.00	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	0.00	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420,000.00	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	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.000
2.1.2.02.01.03.01.02	Repuestos y accesorios	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420,000.00	0.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	148,705,000.00	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	155,149,767.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	154,914,409.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : February a February de 2025

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	0.00	0.00	7,015,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	6,780,626.00	0.000
2.1.2.02.02.07.01	Gastos bancarios	0.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	-219,374.00	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	6,428,783.00	0.00	0.00	0.00	148,133,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,133,783.00	0.000
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	0.00	0.00	20,000,000.00	0.000
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración por servicios técnicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.000
2.1.2.02.02.08.06	Servicio de mantenimiento	96,705,000.00	6,428,783.00	0.00	0.00	0.00	103,133,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,133,783.00	0.000
2.1.2.02.02.08.11	Servicio de soporte y actualización software	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.000
2.3	Inversión	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000

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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/23/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : March a March 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	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	228,569,767.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	228,334,409.00	0.000
2.1	Funcionamiento	220,125,000.00	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	226,569,767.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	226,334,409.00	0.000
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	220,125,000.00	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	226,569,767.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	226,334,409.00	0.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01.01	Muebles	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.01.01.04.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420,000.00	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	0.00	41,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420,000.00	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	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.000
2.1.2.02.01.03.01.02	Repuestos y accesorios	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420,000.00	0.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	148,705,000.00	6,444,767.00	0.00	0.00	0.00	155,149,767.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	154,914,409.00	0.000



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/23/2025

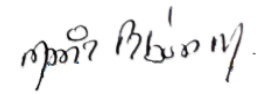
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : March a March de 2025

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	0.00	0.00	7,015,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	6,780,626.00	0.000
2.1.2.02.02.07.01	Gastos bancarios	0.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00	0.00	0.00	-219,374.00	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	6,428,783.00	0.00	0.00	0.00	148,133,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,133,783.00	0.000
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	0.00	0.00	20,000,000.00	0.000
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración por servicios técnicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.000
2.1.2.02.02.08.06	Servicio de mantenimiento	96,705,000.00	6,428,783.00	0.00	0.00	0.00	103,133,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,133,783.00	0.000
2.1.2.02.02.08.11	Servicio de soporte y actualización software	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.000
2.3	Inversión	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.000


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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : January a January de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	222,125,000	6,444,767.00	0	228,569,767.00	6,444,767	1,552,164.00	7,996,931.00	220,572,836.00	3.5
1.1	Ingresos Corrientes	221,705,000	0.00	0	221,705,000.00	0	1,551,000.00	1,551,000.00	220,154,000.00	0.7
1.1.02	Ingresos no tributarios	221,705,000	0.00	0	221,705,000.00	0	1,551,000.00	1,551,000.00	220,154,000.00	0.7
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	0	1,551,000.00	1,551,000.00	19,449,000.00	7.4
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	0	1,551,000.00	1,551,000.00	19,449,000.00	7.4
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
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar < Ingresos operacionales >	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	0	1,551,000.00	1,551,000.00	2,449,000.00	38.8
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	0	1,551,000.00	1,551,000.00	2,449,000.00	38.8
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas < Ingresos operacionales >	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	0	1,551,000.00	1,551,000.00	2,449,000.00	38.8
1.1.02.06	Transferencias corrientes	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad < Gratuidad >	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.2	Recursos de capital	420,000	6,444,767.00	0	6,864,767.00	6,444,767	1,164.00	6,445,931.00	418,836.00	93.9
1.2.05	Rendimientos financieros	420,000	0.00	0	420,000.00	0	1,164.00	1,164.00	418,836.00	0.3
1.2.05.02	Depósitos	420,000	0.00	0	420,000.00	0	1,164.00	1,164.00	418,836.00	0.3
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad < Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad >	419,900	0.00	0	419,900.00	0	1,164.00	1,164.00	418,736.00	0.3



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : January a January de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios < Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios >	100	0.00	0	100.00	0	0.00	0.00	100.00	0.0
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 < Recursos de capital-Superávit-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 < Recursos de Capital-Superávit-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.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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : February a February de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	222,125,000	6,444,767.00	0	228,569,767.00	7,996,931	743,033.00	8,739,964.00	219,829,803.00	3.8
1.1	Ingresos Corrientes	221,705,000	0.00	0	221,705,000.00	1,551,000	742,000.00	2,293,000.00	219,412,000.00	1.0
1.1.02	Ingresos no tributarios	221,705,000	0.00	0	221,705,000.00	1,551,000	742,000.00	2,293,000.00	219,412,000.00	1.0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	1,551,000	742,000.00	2,293,000.00	18,707,000.00	10.9
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	1,551,000	742,000.00	2,293,000.00	18,707,000.00	10.9
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
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar < Ingresos operacionales >	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	1,551,000	742,000.00	2,293,000.00	1,707,000.00	57.3
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	1,551,000	742,000.00	2,293,000.00	1,707,000.00	57.3
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas < Ingresos operacionales >	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	1,551,000	742,000.00	2,293,000.00	1,707,000.00	57.3
1.1.02.06	Transferencias corrientes	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad < Gratuidad >	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	0.00	0.00	200,705,000.00	0.0
1.2	Recursos de capital	420,000	6,444,767.00	0	6,864,767.00	6,445,931	1,033.00	6,446,964.00	417,803.00	93.9
1.2.05	Rendimientos financieros	420,000	0.00	0	420,000.00	1,164	1,033.00	2,197.00	417,803.00	0.5
1.2.05.02	Depósitos	420,000	0.00	0	420,000.00	1,164	1,033.00	2,197.00	417,803.00	0.5
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad < Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad >	419,900	0.00	0	419,900.00	1,164	1,033.00	2,197.00	417,703.00	0.5



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : February a February de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios < Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios >	100	0.00	0	100.00	0	0.00	0.00	100.00	0.0
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 < Recursos de capital-Superávit-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 < Recursos de Capital-Superávit-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.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

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/23/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : March a March de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	222,125,000	6,444,767.00	0	228,569,767.00	8,739,964	197,759,768.00	206,499,732.00	22,070,035.00	90.3
1.1	Ingresos Corrientes	221,705,000	0.00	0	221,705,000.00	2,293,000	197,754,727.00	200,047,727.00	21,657,273.00	90.2
1.1.02	Ingresos no tributarios	221,705,000	0.00	0	221,705,000.00	2,293,000	197,754,727.00	200,047,727.00	21,657,273.00	90.2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	2,293,000	264,000.00	2,557,000.00	18,443,000.00	12.2
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	21,000,000	0.00	0	21,000,000.00	2,293,000	264,000.00	2,557,000.00	18,443,000.00	12.2
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
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar < Ingresos operacionales >	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	2,293,000	264,000.00	2,557,000.00	1,443,000.00	63.9
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	2,293,000	264,000.00	2,557,000.00	1,443,000.00	63.9
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas < Ingresos operacionales >	4,000,000	0.00	0	4,000,000.00	2,293,000	264,000.00	2,557,000.00	1,443,000.00	63.9
1.1.02.06	Transferencias corrientes	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	197,490,727.00	197,490,727.00	3,214,273.00	98.4
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	197,490,727.00	197,490,727.00	3,214,273.00	0.0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	197,490,727.00	197,490,727.00	3,214,273.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	197,490,727.00	197,490,727.00	3,214,273.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad < Gratuidad >	200,705,000	0.00	0	200,705,000.00	0	197,490,727.00	197,490,727.00	3,214,273.00	98.4
1.2	Recursos de capital	420,000	6,444,767.00	0	6,864,767.00	6,446,964	5,041.00	6,452,005.00	412,762.00	94.0
1.2.05	Rendimientos financieros	420,000	0.00	0	420,000.00	2,197	5,041.00	7,238.00	412,762.00	1.7
1.2.05.02	Depósitos	420,000	0.00	0	420,000.00	2,197	5,041.00	7,238.00	412,762.00	1.7
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad < Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad >	419,900	0.00	0	419,900.00	2,197	5,041.00	7,238.00	412,662.00	1.7



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/23/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : March a March de 2025

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios < Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios >	100	0.00	0	100.00	0	0.00	0.00	100.00	0.0
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 < Recursos de capital-Superávit-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 < Recursos de Capital-Superávit-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.C. No. 32810598

Rector(a)

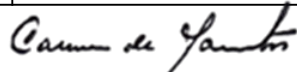
ELIER GONZALEZ M. T.P. 269923-T

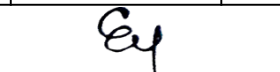
Contador(a)

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

Tesorero(a)

DEPARTAMENTO:	ATLANTICO			
MUNICIPIO:	GALAPA			
ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA			
CODIGO:	1.08296E+11			
FECHA DE CORTE:	31/03/2025		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 MAYOR QUE EL DE LA VIGENCIA ANTERIOR EN ELMISMO PERIODO	-264,302,898.29
166501	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	N/A	N/A
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	-1,060,000.00
5	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	DETALLE 1	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN EL PERIODO ANTERIOR A LA MISMA FECHA , PERCIBIO MAS INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS QUE LO RECIBIDO EN ESTA VIGENCIA	-502,000.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN LA VIGENCIA ACTUAL A CORTE DE ESTA FECHA SE EJECUTÓ MENOS GASTOS QUE A LA MISMA FECHA DEL AÑO ANTERIOR	528,599.00
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	-46,100,343.00


 CARMEN CECILIA SALCEDO
 RECTOR
 CC 32810598


 ELIER GONZALEZ MARTINEZ
 CONTADOR

DEPARTAMENTO:	ATLANTICO								
MUNICIPIO:	GALAPA								
ENTIDAD:	I.E. MARIA AUXILIADORA DE GALAPA								
CODIGO:	108296000049								
FECHA DE CORTE:	31/03/2025								
CATALOGO DE CUENTAS									
CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	FINAL CORRIENTE	FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	1,365,943,336.00	460,263,106.00	257,272,323.00	1,568,934,119.00	267,477,550.00	1,301,456,569.00	0.00	0.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,772,767.00	260,208,141.00	2,503,358.00	267,477,550.00	267,477,550.00	0.00	0.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,772,767.00	260,208,141.00	2,503,358.00	267,477,550.00	267,477,550.00	0.00	0.00	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	7,656,783.00	257,651,141.00	2,268,000.00	263,039,924.00	263,039,924.00	0.00	0.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	2,115,984.00	2,557,000.00	235,358.00	4,437,626.00	4,437,626.00	0.00	0.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	200,054,965.00	200,054,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TR	0.00	7,238.00	7,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131103	INTERESES	0.00	7,238.00	7,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,557,000.00	2,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,557,000.00	2,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PA	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,356,170,569.00	0.00	54,714,000.00	1,301,456,569.00	0.00	1,301,456,569.00	0.00	0.00
160500	TERRENOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
160501	URBANOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
164000	EDIFICACIONES	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,287,500.00	0.00	0.00	24,287,500.00	0.00	24,287,500.00	0.00	0.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	5,945,500.00	0.00	0.00	5,945,500.00	0.00	5,945,500.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	26,168,000.00	0.00	0.00	26,168,000.00	0.00	26,168,000.00	0.00	0.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	746,207,658.00	0.00	0.00	746,207,658.00	0.00	746,207,658.00	0.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	381,688,729.67	0.00	0.00	381,688,729.67	0.00	381,688,729.67	0.00	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	0.00	0.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	113,846,310.00	0.00	0.00	113,846,310.00	0.00	113,846,310.00	0.00	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,846,310.00	0.00	0.00	113,846,310.00	0.00	113,846,310.00	0.00	0.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-554,338,899.00	0.00	54,714,000.00	-609,052,899.00	0.00	-609,052,899.00	0.00	0.00
168501	EDIFICACIONES	-17,496,000.00	0.00	29,418,000.00	-46,914,000.00	0.00	-46,914,000.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
5802	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.00
580240	COMISIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

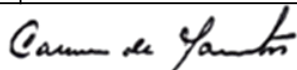
ACTIVO	1,365,943,336.00
PASIVO	3,328,000.00
PATRIMONIO	<u>1,362,615,336.00</u>
	0.00
INGRESOS	0.00
GASTOS	0.00
COSTOS	0.00
Utilidad	<u>0.00</u>

0.00

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

0.00

1	ACTIVOS	460,263,106.00	257,272,323.00
2	PASIVOS	2,503,358.00	60,388,534.00
3	PATRIMONIO	61,449,771.71	61,449,771.71
4	INGRESOS	0.00	200,054,965.00
5	GASTOS	54,949,358.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	0.00


CARMEN DE MANOTAS
RECTORA


ELIER GONZALEZ
CONTADOR

DEPARTAMENTO:	ATLANTICO		CGN2015.002 OPERACIONES RECIPROCAS DE CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:	GALAPA					
ENTIDAD:	IE MARIA AUXILIADORA DE GALAPA					
CODIGO:	1.08296E+11					
FECHA DE COR:	2025/03/31					
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS						
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL %
141303	Trans. Corrientes al Gobierno Gral.	0	0			
243601	Salarios y pagos laboral	0	0			
243603	Honorarios	0	0			
243605	Servicios	0	0			
243606	Arrendamientos	0	0			
243608	Compras	0	0			
243625	Imptos a las venta ret por consig.	0	0			
243627	Retencion de industria y cio	1,060,000	0		MUNICIPIO	
243690	Otras retenciones	0	0			
243701	Retencion por compra	0	0			
442890	Otras transferencias	0	0			
442803	Para gastos de funcionamiento	257,643,903	0		MEN	

Carmen de Santos
CARMEN SALCEDO DE MANOTAS
RECTORA

ELIER GONZALEZ MARTINEZ
CONTADOR T.P. 24159-T

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



FECHA: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : January de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,365,943,336.00	0.00	3,104,328.00	22,293,522.00	1,346,754,142.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,772,767.00	0.00	1,552,164.00	2,503,358.00	8,821,573.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,772,767.00	0.00	1,552,164.00	2,503,358.00	8,821,573.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	9,772,767.00	0.00	1,552,164.00	2,503,358.00	8,821,573.00	0.00
11100501	BANCO COLOMBIA	2,115,984.00	0.00	1,551,000.00	235,358.00	3,431,626.00	0.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	4,305,066.00	0.00	1,097.00	0.00	4,306,163.00	0.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	3,351,717.00	0.00	67.00	2,268,000.00	1,083,784.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,552,164.00	1,552,164.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,356,170,569.00	0.00	0.00	18,238,000.00	1,337,932,569.00	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
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: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : January 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	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	554,338,899.00	0.00	18,238,000.00	0.00	572,576,899.00
168501	Edificaciones	0.00	17,496,000.00	0.00	6,218,000.00	0.00	23,714,000.00
16850101	Edificaciones	0.00	17,496,000.00	0.00	6,218,000.00	0.00	23,714,000.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	6,769,500.00	0.00	218,000.00	0.00	6,987,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	0.00	6,769,500.00	0.00	218,000.00	0.00	6,987,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	0.00	8,524,776.00	0.00	202,000.00	0.00	8,726,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	407,702,313.00	0.00	11,600,000.00	0.00	419,302,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	407,702,313.00	0.00	11,600,000.00	0.00	419,302,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00
2	PASIVOS	0.00	3,328,000.00	2,503,358.00	235,358.00	0.00	1,060,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,328,000.00	2,503,358.00	235,358.00	0.00	1,060,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



FECHA: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : January de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	235,358.00	235,358.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	3,328,000.00	2,268,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
243605	Servicios	0.00	2,268,000.00	2,268,000.00	0.00	0.00	0.00
24360504	Servicios 6%	0.00	2,268,000.00	2,268,000.00	0.00	0.00	0.00
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
3	PATRIMONIO	0.00	1,362,615,336.00	61,449,771.71	61,449,771.71	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	1,362,615,336.00	61,449,771.71	61,449,771.71	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-10,792,557.15	61,449,771.71	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	33,286,924.88	0.00	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	1,727,000.00	0.00	0.00	0.00	1,727,000.00
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0.00	31,559,924.88	0.00	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	44,079,482.03	0.00	61,449,771.71	0.00	105,529,253.74	0.00
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	44,079,482.03	0.00	61,449,771.71	0.00	105,529,253.74	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-9,321,977.88	0.00	61,449,771.71	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
311002	Perdida o deficit del ejercicio	61,449,771.71	0.00	0.00	61,449,771.71	0.00	0.00
31100201	Perdida O Deficit Del Ejercicio	61,449,771.71	0.00	0.00	61,449,771.71	0.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



FECHA: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : January de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,552,164.00	0.00	1,552,164.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	0.00	0.00	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00
43055001	Certificados	0.00	0.00	0.00	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00
5	GASTOS	0.00	0.00	18,473,358.00	0.00	18,473,358.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	0.00	18,238,000.00	0.00	18,238,000.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	18,238,000.00	0.00	18,238,000.00	0.00
536001	Edificaciones	0.00	0.00	6,218,000.00	0.00	6,218,000.00	0.00
53600101	Edificaciones	0.00	0.00	6,218,000.00	0.00	6,218,000.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00
536005	Equipo medico y cientifico	0.00	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	0.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	0.00	235,358.00	0.00	235,358.00	0.00
TOTALES		1,365,943,336.00	1,365,943,336.00	85,530,815.71	85,530,815.71	1,365,227,500.00	1,365,227,500.00

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

FECHA: 4/22/2025



LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : January de 2025

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: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : February de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,346,754,142.00	0.00	1,486,066.00	18,981,033.00	1,329,259,175.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,821,573.00	0.00	743,033.00	0.00	9,564,606.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,821,573.00	0.00	743,033.00	0.00	9,564,606.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	8,821,573.00	0.00	743,033.00	0.00	9,564,606.00	0.00
11100501	BANCO COLOMBIA	3,431,626.00	0.00	742,000.00	0.00	4,173,626.00	0.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	4,306,163.00	0.00	991.00	0.00	4,307,154.00	0.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,784.00	0.00	42.00	0.00	1,083,826.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	743,033.00	743,033.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,337,932,569.00	0.00	0.00	18,238,000.00	1,319,694,569.00	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
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: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : February 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	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	572,576,899.00	0.00	18,238,000.00	0.00	590,814,899.00
168501	Edificaciones	0.00	23,714,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	35,314,000.00
16850101	Edificaciones	0.00	23,714,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	35,314,000.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	6,987,500.00	0.00	218,000.00	0.00	7,205,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	0.00	6,987,500.00	0.00	218,000.00	0.00	7,205,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	0.00	8,726,776.00	0.00	202,000.00	0.00	8,928,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	419,302,313.00	0.00	6,218,000.00	0.00	425,520,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	419,302,313.00	0.00	6,218,000.00	0.00	425,520,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00
2	PASIVOS	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
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

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



FECHA: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : February de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
3	PATRIMONIO	0.00	1,362,615,336.00	0.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	1,362,615,336.00	0.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-72,242,328.86	0.00	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	33,286,924.88	0.00	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	1,727,000.00	0.00	0.00	0.00	1,727,000.00
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0.00	31,559,924.88	0.00	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	0.00	105,529,253.74	0.00
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	0.00	105,529,253.74	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
4	INGRESOS	0.00	1,552,164.00	0.00	743,033.00	0.00	2,295,197.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,551,000.00	0.00	742,000.00	0.00	2,293,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	1,551,000.00	0.00	742,000.00	0.00	2,293,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	1,551,000.00	0.00	742,000.00	0.00	2,293,000.00
43055001	Certificados	0.00	1,551,000.00	0.00	742,000.00	0.00	2,293,000.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	1,164.00	0.00	1,033.00	0.00	2,197.00

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



FECHA: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : February de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4802	FINANCIEROS	0.00	1,164.00	0.00	1,033.00	0.00	2,197.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	1,164.00	0.00	1,033.00	0.00	2,197.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	1,164.00	0.00	1,033.00	0.00	2,197.00
5	GASTOS	18,473,358.00	0.00	18,238,000.00	0.00	36,711,358.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,238,000.00	0.00	18,238,000.00	0.00	36,476,000.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,238,000.00	0.00	18,238,000.00	0.00	36,476,000.00	0.00
536001	Edificaciones	6,218,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	17,818,000.00	0.00
53600101	Edificaciones	6,218,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	17,818,000.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	436,000.00	0.00
536005	Equipo medico y cientifico	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	404,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,600,000.00	0.00	6,218,000.00	0.00	17,818,000.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	11,600,000.00	0.00	6,218,000.00	0.00	17,818,000.00	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		1,365,227,500.00	1,365,227,500.00	19,724,066.00	19,724,066.00	1,365,970,533.00	1,365,970,533.00

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: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : March de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1,329,259,175.00	0.00	455,672,712.00	215,997,768.00	1,568,934,119.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,564,606.00	0.00	257,912,944.00	0.00	267,477,550.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,564,606.00	0.00	257,912,944.00	0.00	267,477,550.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	9,564,606.00	0.00	257,912,944.00	0.00	267,477,550.00	0.00
11100501	BANCO COLOMBIA	4,173,626.00	0.00	264,000.00	0.00	4,437,626.00	0.00
11100502	ANCO COLOMBIA- MAESTRA	4,307,154.00	0.00	257,648,898.00	0.00	261,956,052.00	0.00
11100503	BANCOLOMBIA PAGADORA	1,083,826.00	0.00	46.00	0.00	1,083,872.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	197,759,768.00	197,759,768.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	5,041.00	5,041.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	0.00	5,041.00	5,041.00	0.00	0.00
13110301	Intereses de ahorro	0.00	0.00	5,041.00	5,041.00	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
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00	0.00	0.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participacion para educacion	0.00	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00	0.00	0.00
13370401	Gratuidad	0.00	0.00	197,490,727.00	197,490,727.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,319,694,569.00	0.00	0.00	18,238,000.00	1,301,456,569.00	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: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : March 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	590,814,899.00	0.00	18,238,000.00	0.00	609,052,899.00
168501	Edificaciones	0.00	35,314,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	46,914,000.00
16850101	Edificaciones	0.00	35,314,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	46,914,000.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	7,205,500.00	0.00	202,000.00	0.00	7,407,500.00
16850401	Maquinaria y Equipo	0.00	7,205,500.00	0.00	202,000.00	0.00	7,407,500.00
168505	Equipo medico y cientifico	0.00	8,928,776.00	0.00	218,000.00	0.00	9,146,776.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	425,520,313.00	0.00	6,218,000.00	0.00	431,738,313.00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	425,520,313.00	0.00	6,218,000.00	0.00	431,738,313.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00
16850701	Equipos de comunicación y Computación	0.00	113,846,310.00	0.00	0.00	0.00	113,846,310.00

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



FECHA: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : March de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVOS	0.00	1,060,000.00	0.00	60,153,176.00	0.00	61,213,176.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
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	0.00	0.00	60,153,176.00	0.00	60,153,176.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	60,153,176.00	0.00	60,153,176.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00	60,153,176.00	0.00	60,153,176.00
3	PATRIMONIO	0.00	1,362,615,336.00	0.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	1,362,615,336.00	0.00	0.00	0.00	1,362,615,336.00
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
310506	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
31050601	Capital Fiscal	0.00	1,382,729,871.03	0.00	0.00	0.00	1,382,729,871.03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-72,242,328.86	0.00	0.00	0.00	-72,242,328.86
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	33,286,924.88	0.00	0.00	0.00	33,286,924.88
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	1,727,000.00	0.00	0.00	0.00	1,727,000.00
31090102	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0.00	31,559,924.88	0.00	0.00	0.00	31,559,924.88
310902	Perdidas o deficits acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	0.00	105,529,253.74	0.00
31090201	Perdida O Deficits Acumulados	105,529,253.74	0.00	0.00	0.00	105,529,253.74	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83
31100101	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	0.00	52,127,793.83	0.00	0.00	0.00	52,127,793.83

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



FECHA: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : March de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4	INGRESOS	0.00	2,295,197.00	0.00	197,759,768.00	0.00	200,054,965.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,293,000.00	0.00	264,000.00	0.00	2,557,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,293,000.00	0.00	264,000.00	0.00	2,557,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	2,293,000.00	0.00	264,000.00	0.00	2,557,000.00
43055001	Certificados	0.00	2,293,000.00	0.00	264,000.00	0.00	2,557,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	197,490,727.00	0.00	197,490,727.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	197,490,727.00	0.00	197,490,727.00
440818	Participacion para educacion	0.00	0.00	0.00	197,490,727.00	0.00	197,490,727.00
44081801	Gratuidad	0.00	0.00	0.00	197,490,727.00	0.00	197,490,727.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	2,197.00	0.00	5,041.00	0.00	7,238.00
4802	FINANCIEROS	0.00	2,197.00	0.00	5,041.00	0.00	7,238.00
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	2,197.00	0.00	5,041.00	0.00	7,238.00
48020101	Intereses cuenta maestra gratuidad	0.00	2,197.00	0.00	5,041.00	0.00	7,238.00
5	GASTOS	36,711,358.00	0.00	18,238,000.00	0.00	54,949,358.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36,476,000.00	0.00	18,238,000.00	0.00	54,714,000.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,476,000.00	0.00	18,238,000.00	0.00	54,714,000.00	0.00
536001	Edificaciones	17,818,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	29,418,000.00	0.00
53600101	Edificaciones	17,818,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	29,418,000.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	436,000.00	0.00	202,000.00	0.00	638,000.00	0.00
536005	Equipo medico y cientifico	404,000.00	0.00	218,000.00	0.00	622,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,818,000.00	0.00	6,218,000.00	0.00	24,036,000.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17,818,000.00	0.00	6,218,000.00	0.00	24,036,000.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



FECHA: 4/22/2025

LIBRO MAYOR

Cifras en pesos colombianos con dos
decimales

PERIODO : March de 2025

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		1,365,970,533.00	1,365,970,533.00	473,910,712.00	473,910,712.00	1,623,883,477.00	1,623,883,477.00

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)

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

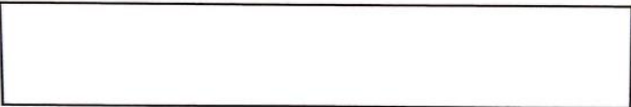
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

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:

7E1698EABAD71B17

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 31 días del mes de Marzo 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 3888 Noviembre 2004 Núcleo 12 DANE 108296000049 NIT 902007801-3
Certificado Calidad C2EAL12200900198



87

INTEMA GALAPA

www.inemauxi.edu.co

**ACUERDO PRESUPUESTAL DE ADICION No. 0000000001
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 saldo bancario por excedente financiero sin comprometer, según resolución de cierre contable, tesorería y presupuestal (cierre fiscal) No.3 de enero 22 de 2025 el cual debe de adicionarse, por la suma de seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos (\$ 6,447,767)
- Dicho recurso por adicionarse cuenta con disponibilidad en banco, y se encuentra libre de afectaciones presupuestales.
- Se hace necesario hacer apertura y crear el rubro presupuestal como cuenta título 1.2.10.02 superávit fiscal, proveniente de la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. Para ello se utilizarán las respectivas cuentas auxiliares denominadas recursos del balance y su fuente origen.
- 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 1° Aumentar el compute de los ingresos y egresos del presupuesto de la institución en la suma de seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos (\$ 6,447,767) de conformidad con la siguiente especificación:

CÓDIGO	CONCEPTO	V.ORIGEN \$	CÓDIGO	CONCEPTO	V.DESTINO \$
1.2.10.02.01	Recursos de balance superávit por gratuidad	4,328,783	2.1.2.02.02.00 8.06	Servicio de mantenimiento recursos de balance superávit por gratuidad	4,328,783
1.2.10.02.02	Recursos de balance superávit por recursos propios	2,115,984	2.1.2.02.02.00 8.06	Servicio de mantenimiento recursos de balance superávit por recursos propios	2,100,000
			2.1.2.02.02.00 7.01	Gastos bancarios recursos de balance superávit por recursos propios	15,984
TOTAL ORIGEN		6,444,767	TOTAL DESTINO		6,444,767

ARTICULO 2° 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 marzo 21 de 2025 y consignado en acta de consejo directivo No.

Rector

Rep. Docente

Rep. Docente

Rep. Egresados

Rep. Padres de familia

Rep. Padres de familia

Rep. Estudiantes

Rep. Sector productivo

Calle 14 N° 12A - 47 Teléfono 3205515358 - 300212989

inemauxi@hotmail.com - inema@inemauxi.edu.co



**Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico**

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



www.inemauxi.edu.co

CERTIFICADO CONTROL ESTAMPILLAS

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

CERTIFICAMOS

Que durante el primer trimestre de 2025 (enero a marzo) la institución no realizó contratación alguna con cargo a los fondos de servicios educativos por lo cual no se presentó liquidaciones de estampillas departamentales por parte de terceros.

Se expide la presente en Galapa, Atlántico en abril 22 de 2025

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

ELIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ
CONTADOR T.P. 269923-T
C.C. No. 72357507



**Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico**

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



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:

Durante el periodo enero a marzo 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 abril 22 de 2025

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

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



*Institución Educativa María Auxiliadora
Galapa - Atlántico*

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



www.inemauxi.edu.co

CERTIFICACION DE COMPRA DE BIENES MUEBLES

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

CERTIFICAMOS

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

Se expide la presente en Galapa, Atlántico abril 22 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
PLAN ANUAL DE CAJA EJECUTADO POR MENSUALIZADO
ENERO A DICIEMBRE 2025



INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Recursos propios	1,551,000	742,000	264,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gratuidad	-	-	197,490,727	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rendimientos financieros	1,164	1,033	5,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,552,164	743,033	197,759,768	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL EJECUCION DE PAC INGRESO SEGUNDO TRIMESTRE 2025 200,054,965
TOTAL EJECUCION DE PAC INGRESO SEGUNDO TRIMESTRE 2025 -
TOTAL EJECUCION DE PAC INGRESO TERCER TRIMESTRE 2025 -
TOTAL EJECUCION DE PAC INGRESO CUARTO TRIMESTRE 2025 -
TOTAL EJECUCION DE PAC INGRESO ENERO A DICIEMBRE 2025 200,054,965

GASTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Muebles y enseres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
servicios publicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
repuestos y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
papelaría y útiles de escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
remuneración servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
soporte y actualización software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
impresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
actividades pedagógicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gastos bancarios	235,358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	235,358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL EJECUCION DE PAC EGRESO PRIMER TRIMESTRE 2025 235,358
TOTAL EJECUCION DE PAC EGRESO SEGUNDO TRIMESTRE 2025 0
TOTAL EJECUCION DE PAC EGRESO TERCER TRIMESTRE 2025 -
TOTAL EJECUCION DE PAC EGRESO CUARTO TRIMESTRE 2025 -
TOTAL EJECUCION DE PAC EGRESO ENERO A DICIEMBRE 2025 235,358

Carmen de Manotas

CARMEN DE MANOTAS
RECTORA

El

ELIER GONZALEZ M.
CONTADOR TP 269923-T



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

PROYECCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia: 2025

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	GASTOS	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00	18,510,413.00
2.1	Funcionamiento	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00	18,343,747.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina < Gratuidad Adquisición de bienes >	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00	3,451,666.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

PROYECCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia: 2025

2.1.2.02.01.003.0 1.01	Papelería y útiles de oficina < Gratuidad Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje >	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00
2.1.2.02.01.003.0 1.02	Repuestos y accesorios < Ingresos operacionales Dotación institucional de infraestructura educativa >	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00	12,392,081.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00
2.1.2.02.02.007.0 3	Gastos Póliza de manejo < Gratuidad Seguros >	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00	583,333.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00	11,808,748.00
2.1.2.02.02.008.0 1	Honorarios profesionales < Gratuidad Contratación de servicios técnicos profesionales >	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00
2.1.2.02.02.008.0 2	Remuneración por servicios técnicos < Gratuidad Contratación de servicios técnicos profesionales >	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

PROYECCIÓN PAC DE GASTOS

Vigencia: 2025

2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento < Gratuidad Mantenimiento de infraestructura educativa >	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00	8,058,750.00
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualización software < Gratuidad Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica >	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00
2.3	Inversión	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00
2.3.2.02.02.009.02	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos < Gratuidad Actividades pedagógicas >	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA

NIT: 802007601

FECHA IMP: 4/22/2025

PROYECCIÓN PAC DE INGRESOS

Vigencia: 2025

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Ingresos	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00	18,510,414.00
1.1	Ingresos Corrientes	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00	18,475,415.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00	1,749,999.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00
1.1.02.05.002.07.01	Cafetería, tienda escolar < Ingresos operacionales >	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas < Ingresos operacionales >	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00
1.1.02.06.001.01.0	Calidad	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad < Gratuidad >	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00	16,725,416.00
1.2	Recursos de capital	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00
1.2.05	Rendimientos financieros	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00
1.2.05.02	Depósitos	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00	34,999.00
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad < Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad >	34,991.00	34,991.00	34,991.00	34,991.00	34,991.00	34,991.00	34,991.00	34,991.00	34,991.00	34,991.00	34,991.00	34,991.00
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios < Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios >	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA



NIT: 802007601

FECHA: 4/22/2025

COMPROBANTE GENERAL

Fecha: 31 | 1 | 2025

DOCUMENTO: 0000000001

TIPO	DOCUMENTO TERCERO	NOMBRE TERCERO
10	802007601	Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa

CONCEPTO: ajuste cierre resultado del ejercicio vigencia anterior

Cuenta	Valor Debe	Valor Haber
31090201	61,449,771.71	0.00
31100201	0.00	61,449,771.71

Carmona de Jaramila
RECTOR(A)

Ey
CONTADOR(A)

mpm M'...
TESORERO(A)

web
sar
SOFTWARE
FINANCIERO