



INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR

NIT: 801.003.965

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ENERO DE 2026 HASTA 31 DE ENERO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO DA VIVIENDA CTA CTE NUEVA GRATUIDAD	13666999-5492			91.963
2026/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria		8	0	91.971
Totales					8	0	91.971

	11100502		BANCO DA VIVIENDA CUENTA CORRIENTE NUEVA R.P	1366999-5450			11.968.861
2026/01/21	COEGR		2 COMCEL S.A	TRANSFERENCIA	0	158.101	11.810.760
2026/01/21	COEGR		1 COMCEL S.A	TRANSFERENCIA	0	158.101	11.652.659
2026/01/22	FE	600			9.700	0	11.662.359
2026/01/22	FE	599			9.148	0	11.671.507
2026/01/22	FE	598			9.614	0	11.681.121
2026/01/22	FE	597			9.148	0	11.690.269
2026/01/22	FE	596			9.148	0	11.699.417
2026/01/22	FE	595			9.148	0	11.708.565
2026/01/22	FE	594			9.148	0	11.717.713
2026/01/22	FE	593			9.148	0	11.726.861
2026/01/22	FE	591			9.148	0	11.736.009
2026/01/22	FE	590			9.148	0	11.745.157
2026/01/22	FE	589			36.592	0	11.781.749
2026/01/22	FE	588			36.592	0	11.818.341
2026/01/22	FE	587			9.500	0	11.827.841
2026/01/22	FE	586			18.300	0	11.846.141
2026/01/22	FE	585			36.592	0	11.882.733
2026/01/22	FE	584			9.148	0	11.891.881
2026/01/22	FE	592			9.148	0	11.901.029
2026/01/27	COEGR		3 MUNICIPIO DE ARMENIA (Sec. Hac)	TRANSFERENCIA	0	6.000	11.895.029
2026/01/27	COEGR		4 MUNICIPIO DE ARMENIA (Sec. Hac)	TRANSFERENCIA	0	4.000	11.891.029
2026/01/27	COEGR		5 MUNICIPIO DE ARMENIA (Sec. Hac)	TRANSFERENCIA	0	6.000	11.885.029
2026/01/28	FE	602			9.614	0	11.894.643
2026/01/28	FE	607			19.228	0	11.913.871
2026/01/28	FE	606			28.842	0	11.942.713
2026/01/28	FE	605			9.614	0	11.952.327
2026/01/28	FE	604			9.614	0	11.961.941
2026/01/28	FE	603			9.614	0	11.971.555
2026/01/28	FE	601			10.000	0	11.981.555
2026/01/30	FE	609			9.614	0	11.991.169
2026/01/30	FE	611			9.614	0	12.000.783
2026/01/30	FE	612			9.614	0	12.010.397
2026/01/30	FE	613			9.614	0	12.020.011
2026/01/30	FE	614			9.614	0	12.029.625
2026/01/30	FE	615			700.000	0	12.729.625
			INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO MES DE ENERO PENDIENTE POR GENERAR				
2026/01/31	NCONT		2 FACTURA ELECTRONICA		57.304	0	12.786.929
2026/01/31	COMNB	1	Nota Bancaria		7.522	0	12.794.451
Totales					1.157.792	332.202	12.794.451

	11100504		BANCO DA VIVIENDA CTA CTE SGP	1366999-5468			926
Totales					0	0	926

	11100601		PAGADORA DAVIENDA	136600178885			45
Totales					0	0	45

HECTOR FABIO PEREZ LONDOÑO
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR

NIT: 801.003.965

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.242.941.577	1.147.800	31.632.884	1.212.456.493
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.061.795	1.147.800	332.202	12.877.393
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.061.795	1.147.800	332.202	12.877.393
111005	Cuenta Corriente Bancaria	12.061.750	1.147.800	332.202	12.877.348
11100501	BANCO DA VIVIENDA CTA CTE NUEVA GRATUIDAD 1366	91.963	8	0	91.971
11100502	BANCO DA VIVIENDA CUENTA CORRIENTE NUEVA R.P 1:	11.968.861	1.147.792	332.202	12.784.451
11100504	BANCO DA VIVIENDA CTA CTE SGP 1366999-5468	926	0	0	926
111006	Cuenta de ahorro	45	0	0	45
11100601	PAGADORA DAVIENDA 136600178885	45	0	0	45
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.230.879.782	0	31.300.682	1.199.579.100
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.054.103.150	0	0	1.054.103.150
165505	Equipo de Musica	580.000	0	0	580.000
16550501	Instrumentos musicales	580.000	0	0	580.000
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	13.081.932	0	0	13.081.932
16550601	Articulos de deporte	13.081.932	0	0	13.081.932
165509	Equipo de Ensenanza	316.403.858	0	0	316.403.858
16550901	Equipo de Ensenanza	316.403.858	0	0	316.403.858
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	710.393.883	0	0	710.393.883
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	710.393.883	0	0	710.393.883
165590	Otra Maquinaria y Equipo	13.643.477	0	0	13.643.477
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	13.643.477	0	0	13.643.477
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	719.664	0	0	719.664
166009	Equipo de Servicio Ambulatorio	719.664	0	0	719.664
16600901	Equipo de Servicio Ambulatorio	719.664	0	0	719.664
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	155.232.670	0	0	155.232.670
166501	Muebles Enseres	155.232.670	0	0	155.232.670
16650101	Muebles y enseres	155.232.670	0	0	155.232.670
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.291.375.267	0	0	1.291.375.267
167001	Equipo de Comunicacion	92.999.567	0	0	92.999.567
16700101	Equipo de Comunicacion	92.999.567	0	0	92.999.567
167002	Equipo de Computacion	1.198.375.700	0	0	1.198.375.700
16700201	Equipo de Computacion	1.198.375.700	0	0	1.198.375.700
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	14.954.000	0	0	14.954.000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.954.000	0	0	14.954.000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	14.954.000	0	0	14.954.000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.153.631	0	0	9.153.631
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	9.153.631	0	0	9.153.631
16810701	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	9.153.631	0	0	9.153.631
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.294.658.600	0	31.300.682	-1.325.959.282
168504	Maquinaria y Equipo	-309.286.478	0	17.720.022	-327.006.500
16850401	Maquinaria y Equipo	-309.286.478	0	17.720.022	-327.006.500
168505	Equipo Medico y Cientifico	-22.719.850	0	0	-22.719.850
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-22.719.850	0	0	-22.719.850
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-102.398.124	0	2.297.277	-104.695.401
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-102.398.124	0	2.297.277	-104.695.401
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-846.621.340	0	10.920.972	-857.542.312
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-846.621.340	0	10.920.972	-857.542.312
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.300.322	0	254.009	-10.554.331
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-10.300.322	0	254.009	-10.554.331
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.332.487	0	108.402	-3.440.889
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.332.487	0	108.402	-3.440.889
2	PASIVOS	1.410.000	3.171.816	1.805.106	43.290
24	CUENTAS POR PAGAR	0	332.202	337.802	5.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	316.202	316.202	0
240101	Bienes y servicios	0	316.202	316.202	0
24010101	Bienes y servicios	0	316.202	316.202	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	16.000	21.600	5.600
240703	Impuestos	0	6.000	6.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	6.000	6.000	0
240722	Estampillas	0	10.000	15.600	5.600



INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR

NIT: 801.003.965

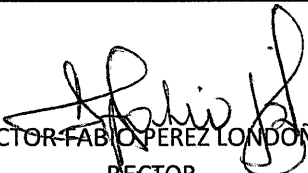
Balance de Prueba

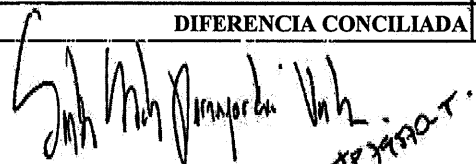
DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24072202	Estampilla prohospital	0	0	5.600	5.600
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	4.000	4.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	6.000	6.000	0
29	OTROS PASIVOS	1.410.000	2.839.614	1.467.304	37.690
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.410.000	2.839.614	1.467.304	37.690
291026	Servicios Educativos	1.410.000	2.839.614	1.467.304	37.690
29102601	Anticipo Certificados y constancias	1.400.000	1.429.614	67.304	37.690
29102609	Anticipo otros ingresos	10.000	1.410.000	1.400.000	0
3	PATRIMONIO	1.241.531.577	126.002.950	126.002.950	1.241.531.577
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.241.531.577	126.002.950	126.002.950	1.241.531.577
3105	CAPITAL FISCAL	1.705.628	0	0	1.705.628
310506	Capital Fiscal	1.705.628	0	0	1.705.628
31050601	Capital Fiscal Departamento	1.705.628	0	0	1.705.628
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.113.822.999	0	126.002.950	1.239.825.949
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.216.959.343	0	126.002.950	1.342.962.293
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.071.340.107	0	126.002.950	1.197.343.057
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	145.619.236	0	0	145.619.236
310902	Perdidas o deficits acumulados	-103.136.344	0	0	-103.136.344
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-103.136.344	0	0	-103.136.344
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	126.002.950	126.002.950	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	126.002.950	126.002.950	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	126.002.950	126.002.950	0	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	2.520.110	2.520.110
48	OTROS INGRESOS	0	0	2.520.110	2.520.110
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	7.530	7.530
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	7.530	7.530
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	0	0	8	8
48020102	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	7.522	7.522
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	2.512.580	2.512.580
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	700.000	700.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	700.000	700.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	1.812.580	1.812.580
48089001	Certificados y constancias	0	0	412.580	412.580
48089009	Otros ingresos	0	0	1.400.000	1.400.000
5	GASTOS	0	31.638.484	0	31.638.484
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	337.802	0	337.802
5111	GENERALES	0	337.802	0	337.802
511117	Servicios publicos	0	337.802	0	337.802
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	337.802	0	337.802
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	0	31.300.682	0	31.300.682
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	31.300.682	0	31.300.682
536004	Maquinaria y equipo	0	17.720.022	0	17.720.022
53600401	Maquinaria y equipo	0	17.720.022	0	17.720.022
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	2.297.277	0	2.297.277
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	2.297.277	0	2.297.277
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	10.920.972	0	10.920.972
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	10.920.972	0	10.920.972
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	254.009	0	254.009
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	254.009	0	254.009
536012	Bienes de Arte y Cultura	0	108.402	0	108.402
53601201	Bienes de Arte y Cultura	0	108.402	0	108.402
		Sumas Iguales	161.961.050	161.961.050	

HECTOR FABIO PEREZ LONDONO
RectorSANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

FECHA DE CONCILIACION: <u>31 DE ENERO DE 2026</u>				CONCILIACION BANCARIA		
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR</u>						
Cuenta No. AHORROS 1366 0017 8885		BANCO DAVIVIENDA PAGADORA		SUCURSAL ARMENIA		MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31 No. 01
1. DETALLE TRANSFERENCIAS PENDIENTES				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	Transferencia	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0,00
				3. NOTAS DEBITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
						0,00
					TOTAL	0,00
				4. NOTAS CREDITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0
TOTAL			0	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		45,00
				SALDO EN LIBROS		45,00
				DIFERENCIA		0,00
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		0
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		0
				NOTAS DEBITO (3)		0
				NOTAS CREDITO (4)		0
				DIFERENCIA CONCILIADA		0


 HECTOR FABIO PEREZ LONDONO
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

FECHA DE CONCILIACION: 31 DE ENERO DE 2026

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE No. CUENTA CORRIENTE No. 1366 6999 5450		BANCO DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS		SUCURSAL ARMENIA		MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026		No. 01		
1. DETALLE DEL TRANSFERENCIA PENDIENTE				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS						
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO			VALOR		
					TOTAL			0,00		
				3. NOTAS DEBITO						
				FECHA	MOTIVO			VALOR		
								0,00		
					TOTAL			0,00		
				4. NOTAS CREDITO						
				FECHA	MOTIVO			VALOR		
								0,00		
					TOTAL			0,00		
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO					12.794.451,00	
TOTAL			0	SALDO EN LIBROS					12.794.451,00	
				DIFERENCIA					0,00	
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA						
				TRANSFERENCIAS PENDIENTES (1)					0,00	
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)					0,00	
				NOTAS DEBITO (3)					0,00	
				NOTAS CREDITO (4)					0,00	
				DIFERENCIA CONCILIADA					0,00	

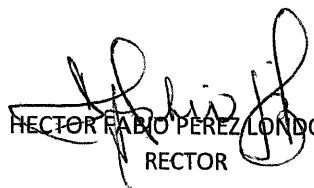

HECTOR FABIO PEREZ LONDOÑO
RECTOR

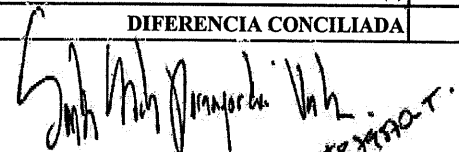
DIFERENCIA CONCILIADA

Sandra Milena Pernagorda Valencia
T.P. 79570-T

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

FECHA DE CONCILIACION: 31 DE ENERO DE 2026 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR		CONCILIACION BANCARIA																																																																														
CUENTA CORRIENTE No. CUENTA CORRIENTE No. 1366 6999 5468	BANCO DAVIVIENDA - COBERTURA	SUCURSAL ARMENIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">MOVIMIENTO CONCILIADO</td> <td style="text-align: center;">No.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DEL</td> <td style="text-align: center;">2026/01/01</td> <td style="text-align: center;">AL</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2026/01/31</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	MOVIMIENTO CONCILIADO		No.	DEL	2026/01/01	AL		2026/01/31	01																																																																				
MOVIMIENTO CONCILIADO		No.																																																																														
DEL	2026/01/01	AL																																																																														
	2026/01/31	01																																																																														
1. DETALLE TRANSFERENCIAS PENDIENTES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">TRANSFERENCIA</th> <th style="width: 25%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> 2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">MOTIVO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR																	TOTAL			0	FECHA	MOTIVO	VALOR													TOTAL		0																																			
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR																																																																													
TOTAL			0																																																																													
FECHA	MOTIVO	VALOR																																																																														
TOTAL		0																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">TRANSFERENCIA</th> <th style="width: 25%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">MOTIVO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR																																					TOTAL			0	FECHA	MOTIVO	VALOR																												TOTAL		0,00
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR																																																																													
TOTAL			0																																																																													
FECHA	MOTIVO	VALOR																																																																														
TOTAL		0,00																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">926,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SALDO EN LIBROS</td> <td style="text-align: right;">926,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DIFERENCIA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">EXPLICACION DE LA DIFERENCIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">NOTAS DEBITO (3)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">NOTAS CREDITO (4)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DIFERENCIA CONCILIADA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	926,00	SALDO EN LIBROS	926,00	DIFERENCIA	0,00	EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)	0,00	CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0,00	NOTAS DEBITO (3)	0,00	NOTAS CREDITO (4)	0,00	DIFERENCIA CONCILIADA	0,00																																																											
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	926,00																																																																															
SALDO EN LIBROS	926,00																																																																															
DIFERENCIA	0,00																																																																															
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA																																																																																
TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)	0,00																																																																															
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0,00																																																																															
NOTAS DEBITO (3)	0,00																																																																															
NOTAS CREDITO (4)	0,00																																																																															
DIFERENCIA CONCILIADA	0,00																																																																															


 HECTOR FABIO PEREZ LONDOÑO
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

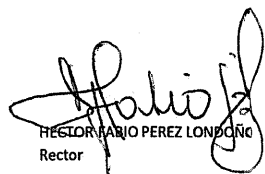


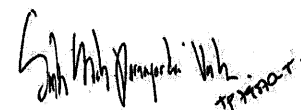
INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	150.928.000	10.651.795	161.579.795	9.756.802	9.756.802	337.802	337.802	337.802	337.802	151.822.993	9.419.000	6,04	93,96
2.1	Funcionamiento	44.928.000	4.151.795	49.079.795	4.756.802	4.756.802	337.802	337.802	337.802	337.802	44.322.993	4.419.000	9,66	90,31
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	44.928.000	4.151.795	49.079.795	4.756.802	4.756.802	337.802	337.802	337.802	337.802	44.322.993	4.419.000	9,66	90,31
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	44.928.000	4.151.795	49.079.795	4.756.802	4.756.802	337.802	337.802	337.802	337.802	44.322.993	4.419.000	9,66	90,31
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0,00	100,00
	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003		7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	37.928.000	4.151.795	42.079.795	4.756.802	4.756.802	337.802	337.802	337.802	337.802	37.322.993	4.419.000	11,30	88,70
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0	0	0	0	4.700.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0,00	100,00
	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.007.73123		2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	33.228.000	4.151.795	37.379.795	4.756.802	4.756.802	337.802	337.802	337.802	337.802	32.622.993	4.419.000	12,73	87,27
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	13.771.000	4.151.795	17.922.795	4.419.000	4.419.000	0	0	0	0	13.503.795	4.419.000	24,66	75,34
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonia fija (acceso)	605.000	0	605.000	0	0	0	0	0	0	605.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	5.852.000	0	5.852.000	337.802	337.802	337.802	337.802	337.802	337.802	5.514.198	0	5,77	94,23
	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008.85954		9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0,00	100,00
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008.87130		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	100,00
	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008.87155		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	100,00
2.3	Inversion	106.000.000	6.500.000	112.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	107.500.000	5.000.000	4,44	95,56
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	106.000.000	6.500.000	112.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	107.500.000	5.000.000	4,44	95,56
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01	Activos fijos	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00	100,00
	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y camaras digitales; telefonos	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.003.05.02		3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
	Radiorreceptores y receptores de television; aparatos para la grabacion y reproduccion de sonido y video; microfonos, altavoces, amplificadores, etc.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	100.000.000	6.500.000	106.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	101.500.000	5.000.000	4,63	95,31
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	39.500.000	5.000.000	44.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	39.500.000	5.000.000	11,24	88,76
	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003		27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3814040	Pupitres individuales metalicos	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metalicos n.c.p.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0,00	100,00

2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	12500.000	5.000.000	17.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	12.500.000	5.000.000	28,57	71,43
2.3.2.02.01.004.4291246	Menjes de acero inoxidable para instituciones	6000.000	5.000.000	11.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.000.000	45,45	54,55
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	6500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	60500.000	1.500.000	62.000.000	0	0	0	0	0	0	62.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	49000.000	1.500.000	50.500.000	0	0	0	0	0	0	50.500.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	5000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	5000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontanería y plomería	5000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.005.54710	Servicios de instalacion de vidrios y ventanas	1000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	33000.000	1.500.000	34.500.000	0	0	0	0	0	0	34.500.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	11500.000	0	11.500.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	1000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	1500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	3000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos													
2.3.2.02.02.008.87130	periféricos	3000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	2000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	1000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	100,00


 HECTOR MARIO PEREZ LONDONO
 Rector

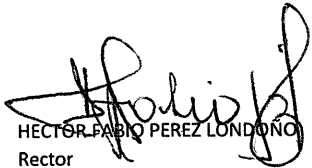

 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

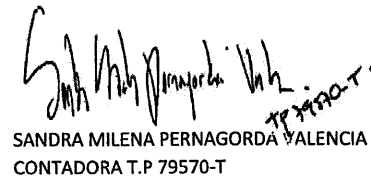


INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	RECAUDO	ACUMULADO	POR	%	% POR
		INICIAL	ADICION	DEFINITIVO	EN ENERO		RECAUDAR	EJECUCION	EJECUTAR
1	Ingresos	150.928.000	10.651.795	161.579.795	13.171.905	13.171.905	148.407.890	8,15	91,85
1.1	Ingresos Corrientes	150.708.000	0	150.708.000	2.512.580	2.512.580	148.195.420	1,67	98,33
1.1.02	Ingresos No tributarios	150.708.000	0	150.708.000	2.512.580	2.512.580	148.195.420	1,67	98,33
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	14.708.000	0	14.708.000	2.512.580	2.512.580	12.195.420	17,08	82,92
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	14.708.000	0	14.708.000	2.512.580	2.512.580	12.195.420	17,08	82,92
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.708.000	0	14.708.000	2.512.580	2.512.580	12.195.420	17,08	82,92
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.100.000	0	1.100.000	412.580	412.580	687.420	37,51	62,49
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	11.760.000	0	11.760.000	700.000	700.000	11.060.000	5,95	94,05
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopidora	1.848.000	0	1.848.000	0	0	1.848.000	0,00	100,00
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	1.400.000	1.400.000	-1.400.000	0,00	0,00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	136.000.000	0	136.000.000	0	0	136.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	136.000.000	0	136.000.000	0	0	136.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	136.000.000	0	136.000.000	0	0	136.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	136.000.000	0	136.000.000	0	0	136.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	18.000.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	18.000.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	118.000.000	0	118.000.000	0	0	118.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	118.000.000	0	118.000.000	0	0	118.000.000	0,00	100,00
1.2	Recursos de capital	220.000	10.651.795	10.871.795	10.659.325	10.659.325	212.470	98,05	1,95
1.2.05	Rendimientos financieros	220.000	0	220.000	7.530	7.530	212.470	3,42	96,58
1.2.05.02	Depositos	220.000	0	220.000	7.530	7.530	212.470	3,42	96,58
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	100.000	0	100.000	8	8	99.992	0,01	99,99
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	70.000	0	70.000	7.522	7.522	62.478	10,75	89,25
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0,00	100,00
1.2.10	Recursos del balance	0	10.651.795	10.651.795	10.651.795	10.651.795	0	100,00	0,00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	10.651.795	10.651.795	10.651.795	10.651.795	0	100,00	0,00
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	92.934	92.934	92.934	92.934	0	100,00	0,00
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	2.681.365	2.681.365	2.681.365	2.681.365	0	100,00	0,00
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	7.877.496	7.877.496	7.877.496	7.877.496	0	100,00	0,00


HECTOR FABIO PEREZ LONDOÑO
Rector


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

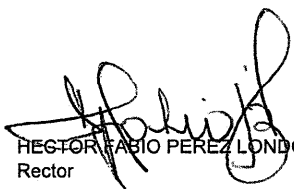


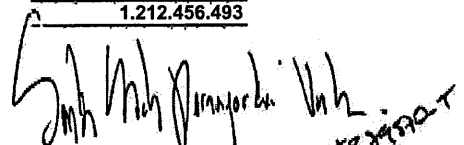
INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR
NIT: 801.003.965

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero
2026

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
1110 Depósitos en instituciones financieras	12.877.393
Total activos corrientes	12.877.393
Propiedad planta y equipo	
1655 Maquinaria y equipo	1.054.103.150
1660 Equipo médico y científico	719.664
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	155.232.670
1670 Equipo de comunicación y computación	1.291.375.267
1680 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	14.954.000
1681 Bienes de arte y cultura	9.153.631
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.325.959.282
Total propiedad planta y equipo	1.199.579.100
Otros activos	
Total otros activos	
Total activos	1.212.456.493
Pasivos	
Pasivos corrientes	
2407 Recursos a favor de terceros	5.600
2910 Ingresos recibidos por anticipado	37.690
Total pasivos corrientes	43.290
Total pasivos	43.290
Patrimonio	
3105 Capital fiscal	1.705.628
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.239.825.949
3110 Resultado del ejercicio	-29.118.374
Total patrimonio	1.212.413.203
Total pasivo y patrimonio	1.212.456.493


HECTOR FABIO PEREZ LONDOÑO
Rector


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

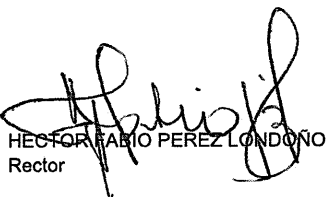


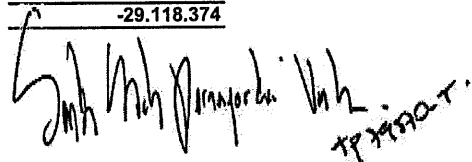
INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR
NIT: 801.003.965

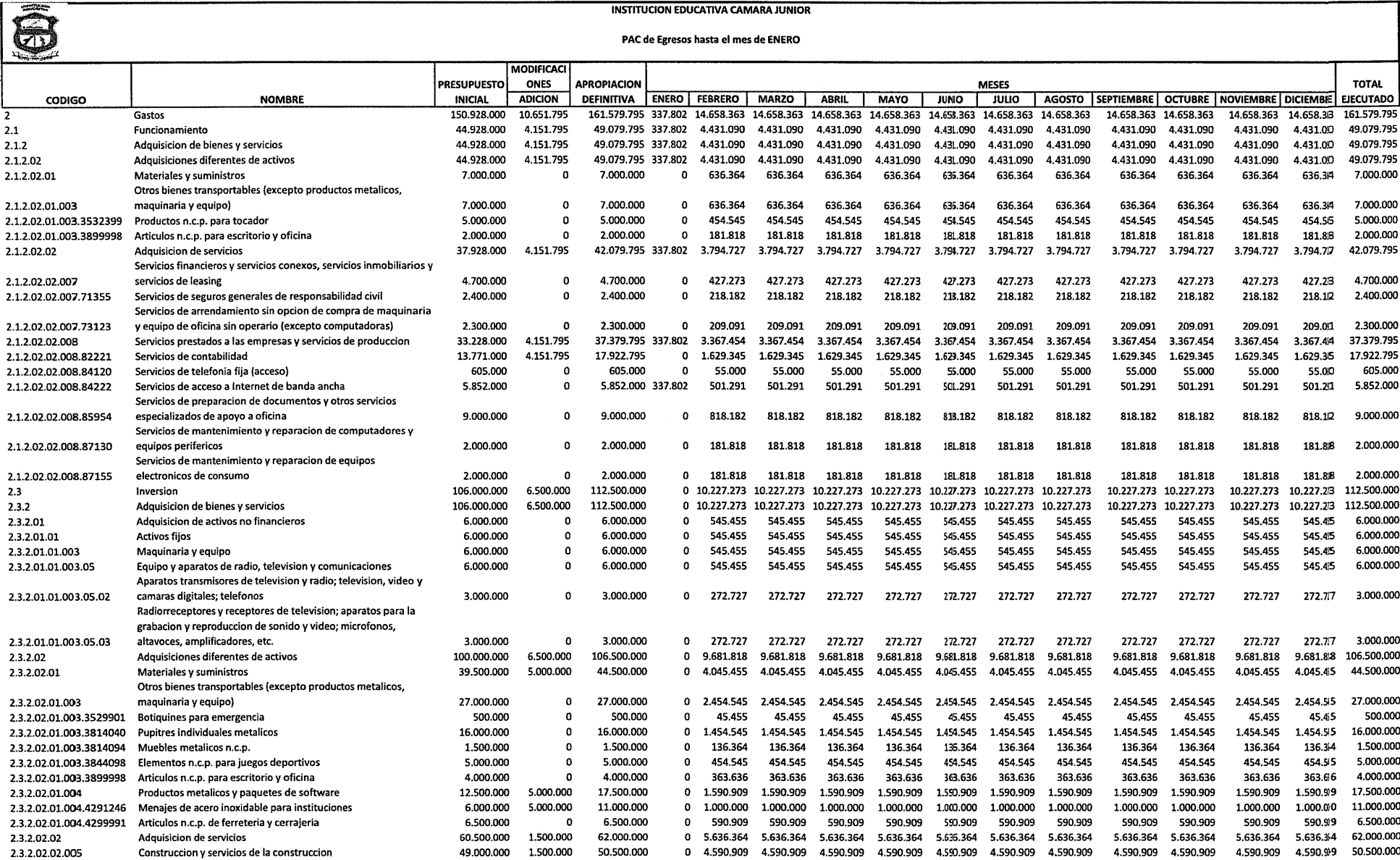
ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2026

OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	8
48020102	Rendimientos financieros Recursos Propios	7.522
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.530
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	700.000
48089001	Certificados y constancias	412.580
48089009	Otros ingresos	1.400.000
INGRESOS DIVERSOS		2.512.580
OTROS INGRESOS		2.520.110
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES		
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	337.802
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES		337.802
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	17.720.022
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.297.277
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	10.920.972
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	254.009
53601201	Bienes de Arte y Cultura	108.402
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		31.300.682
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		31.300.682
Excedente o déficit de ejercicio		-29.118.374


HECTOR FABIO PEREZ LONDONO
Rector


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALÉNCIA
CONTADORA T.P 79570-T



2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	5.000.000	0	5.000.000	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	5.000.000	0	5.000.000	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	5.000.000	0	5.000.000	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
2.3.2.02.02.005.54710	Servicios de instalacion de vidrios y ventanas	1.000.000	0	1.000.000	0	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	33.000.000	1.500.000	34.500.000	0	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	3.136.364	34.500.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	11.500.000	0	11.500.000	0	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	1.045.455	11.500.000
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	1.000.000	0	1.000.000	0	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.500.000	0	1.500.000	0	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	136.364	1.500.000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	3.000.000	0	3.000.000	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y																		
2.3.2.02.02.008.87130	equipos perifericos	3.000.000	0	3.000.000	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	2.000.000	0	2.000.000	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	1.000.000	0	1.000.000	0	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000

HECTOR PABLO PÉREZ LONDOÑO
Rector

Sandra Milena Perna Gorda Valencia
CONTADORA T.P. 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA CAMARA JUNIOR

PAC de Ingresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	150.928.000	10.651.795	161.579.795	13.171.905	13.491.626	13.491.626	13.491.626	13.491.626	13.491.626	13.491.626	13.491.626	13.491.626	13.491.626	13.491.626	13.491.626	161.579.795
1.1	Ingresos Corrientes	150.708.000	0	150.708.000	2.512.580	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	150.708.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	150.708.000	0	150.708.000	2.512.580	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	13.472.311	150.708.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	14.708.000	0	14.708.000	2.512.580	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	14.708.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	14.708.000	0	14.708.000	2.512.580	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	14.708.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.708.000	0	14.708.000	2.512.580	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	1.108.675	14.708.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.100.000	0	1.100.000	412.580	62.493	62.493	62.493	62.493	62.493	62.493	62.493	62.493	62.493	62.493	62.493	1.100.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	11.760.000	0	11.760.000	700.000	1.005.455	1.005.455	1.005.455	1.005.455	1.005.455	1.005.455	1.005.455	1.005.455	1.005.455	1.005.455	1.005.455	11.760.000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	1.848.000	0	1.848.000	0	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	1.848.000
	Otros ingresos por explotacion de bienes o de																
1.1.02.05.002.09.09	productos de propiedad	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	136.000.000	0	136.000.000	0	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	136.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	136.000.000	0	136.000.000	0	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	136.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	136.000.000	0	136.000.000	0	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	136.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	136.000.000	0	136.000.000	0	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	12.363.636	136.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	18.000.000	0	18.000.000	0	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	18.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	18.000.000	0	18.000.000	0	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	18.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	118.000.000	0	118.000.000	0	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	118.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	118.000.000	0	118.000.000	0	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	10.727.273	118.000.000
1.2	Recursos de capital	220.000	10.651.795	10.871.795	10.659.325	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	10.871.795
1.2.05	Rendimientos financieros	220.000	0	220.000	7.530	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	220.000
1.2.05.02	Depositos	220.000	0	220.000	7.530	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	220.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	100.000	0	100.000	8	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	100.000
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	70.000	0	70.000	7.522	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	70.000
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	50.000	0	50.000	0	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	50.000
1.2.10	Recursos del balance	0	10.651.795	10.651.795	10.651.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.651.795
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	10.651.795	10.651.795	10.651.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.651.795
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	92.934	92.934	92.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.934
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	2.681.365	2.681.365	2.681.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.681.365
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	7.877.496	7.877.496	7.877.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.877.496

HECTOR FABIO AREZ LONDONO
Rector

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P. 79570-T