CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	166,881,776.00	4,845,999.00	15,312,018.00	156,415,757.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	139,329,169.00	3,496,688.00	14,080,707.00	128,745,150.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	139,329,169.00	3,496,688.00	14,080,707.00	128,745,150.00
111005	Cuenta corriente	139,238,169.00	1,307,681.00	11,800,813.00	128,745,037.00
11100501	Banco Popular	139,238,169.00	1,307,681.00	11,800,813.00	128,745,037.00
1110050101	Banco Popular No 56901060-6 Gratuida	131,221,735.00	65,370.00	11,492,396.00	119,794,709.00
1110050102	Banco Popular 56915900-7 Recursos Pr	8,016,434.00	1,242,311.00	308,417.00	8,950,328.00
111006	Cuenta de ahorro	91,000.00	2,189,007.00	2,279,894.00	113.00
11100601	Banco Popular	91,000.00	2,189,007.00	2,279,894.00	113.00
1110060101	Banco Popular No 56917600-1 Pagadora	91,000.00	2,189,007.00	2,279,894.00	113.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,349,311.00	1,231,311.00	118,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	871,311.00	871,311.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	871,311.00	871,311.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	730,511.00	730,511.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	708,611.00	708,611.00	0.00
29383052	TORO MARIA CRISTINA	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
13170103	Ciclos nocturnos y sabatinos	0.00	140,800.00	140,800.00	0.00
22222222222	CONSUMIDOR FINAL	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00
31885850	MINOTTA MARIA ELENA	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	478,000.00	360,000.00	118,000.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	478,000.00	360,000.00	118,000.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	396,000.00	278,000.00	118,000.00
31979591	LOPEZ CARLINA	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00
1143991562	VALENCIA RAMIREZ KAREN LICETH	0.00	197,000.00	79,000.00	118,000.00
13843902	Fotocopiadoras	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
1143991562	VALENCIA RAMIREZ KAREN LICETH	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,552,607.00	0.00	0.00	27,552,607.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,552,607.00	0.00	0.00	27,552,607.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,828,528.00	0.00	0.00	8,828,528.00
163504	Equipos de comunicación y computació	1,958,079.00	0.00	0.00	1,958,079.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	16,766,000.00	0.00	0.00	16,766,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
197007	Licencias	3,949,000.00	0.00	0.00	3,949,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
197507	Licencias	3,949,000.00CR	0.00	0.00	3,949,000.00CR
2	PASIVO	5,164,875.00CR	11,880,582.00	7,839,667.00	1,123,960.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	5,164,875.00CR	11,880,582.00	7,839,667.00	1,123,960.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	6,715,707.00	6,715,707.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	6,715,707.00	6,715,707.00	0.00
860007738	BANCO POPULR	0.00	308,417.00	308,417.00	0.00
890399003	EMCALI EICE	0.00	90,894.00	90,894.00	0.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
901357925	LA COLMENA TECNOLOGICA SAS	0.00	6,316,396.00	6,316,396.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,974,898.00CR	2,974,898.00	656,502.00	656,502.00CR
240722	Estampillas	2,974,898.00CR	2,974,898.00	656,502.00	656,502.00CR
24072201	Pro-desarrollo	283,324.00CR	283,324.00	62,524.00	62,524.00CR
24072202	Pro-Univalle	566,647.00CR	566,647.00	125,048.00	125,048.00CR
24072203	Pro-hospitales	283,324.00CR	283,324.00	62,524.00	62,524.00CR
24072204	Pro-Universidad del Pacifico	141,662.00CR	141,662.00	31,262.00	31,262.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	566,647.00CR	566,647.00	125,048.00	125,048.00CR
24072206	Pro Deporte y Recreacion	566,647.00CR	566,647.00	125,048.00	125,048.00CR
24072207	Para la Justicia Familiar	566,647.00CR	566,647.00	125,048.00	125,048.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,189,977.00CR	2,189,977.00	467,458.00	467,458.00CR
243605	Servicios	237,412.00CR	237,412.00	196,096.00	196,096.00CR
243608	Compras	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00CR
24360801	Otras compras	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,636,399.00CR	1,636,399.00	178,193.00	178,193.00CR
24362501	Otras compras	0.00	0.00	38,475.00	38,475.00CR
24362502	Servicios	1,636,399.00CR	1,636,399.00	139,718.00	139,718.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	316,166.00CR	316,166.00	59,419.00	59,419.00CR
3	PATRIMONIO	60,154,133.00CR	0.00	0.00	60,154,133.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	60,154,133.00CR	0.00	0.00	60,154,133.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,154,133.00CR	0.00	0.00	60,154,133.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	136,496,240.00CR	0.00	0.00	136,496,240.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	76,342,107.00	0.00	0.00	76,342,107.00
4	INGRESOS	161,161,773.00CR	0.00	1,415,665.00	162,577,438.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,541,667.00CR	0.00	871,311.00	2,412,978.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,541,667.00CR	0.00	871,311.00	2,412,978.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	1,541,667.00CR	0.00	871,311.00	2,412,978.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	830,599.00CR	0.00	730,511.00	1,561,110.00CR
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos	711,068.00CR	0.00	140,800.00	851,868.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	158,537,811.00CR	0.00	0.00	158,537,811.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	158,537,811.00CR	0.00	0.00	158,537,811.00CR
470510	Inversión	158,537,811.00CR	0.00	0.00	158,537,811.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	158,537,811.00CR	0.00	0.00	158,537,811.00CR
4705100101	Transferencias SGP Calidad Gratuidad	158,537,811.00CR	0.00	0.00	158,537,811.00CR
48	OTROS INGRESOS	1,082,295.00CR	0.00	544,354.00	1,626,649.00CR
4802	FINANCIEROS	3,089.00CR	0.00	65,377.00	68,466.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	3,089.00CR	0.00	65,377.00	68,466.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,079,206.00CR	0.00	478,977.00	1,558,183.00CR
480817	Arrendamiento operativo	1,079,000.00CR	0.00	478,000.00	1,557,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	833,000.00CR	0.00	396,000.00	1,229,000.00CR
48081702	Fotocopiadoras	246,000.00CR	0.00	82,000.00	328,000.00CR
480827	Aprovechamientos	206.00CR	0.00	977.00	1,183.00CR
5	GASTOS	49,183,776.00	7,840,769.00	0.00	57,024,545.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	39,005,540.00	7,531,250.00	0.00	46,536,790.00
5501	EDUCACIÓN	39,005,540.00	7,531,250.00	0.00	46,536,790.00
550105	Generales	39,005,540.00	7,531,250.00	0.00	46,536,790.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	2,286,532.00	441,487.00	0.00	2,728,019.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	16,700,648.00	3,224,587.00	0.00	19,925,235.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	13,495,020.00	2,605,639.00	0.00	16,100,659.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	4,416,144.00	852,676.00	0.00	5,268,820.00
55010550	Servicios Conexos a la Educacion	2,107,196.00	406,861.00	0.00	2,514,057.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,094,528.00	0.00	0.00	10,094,528.00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	10,094,528.00	0.00	0.00	10,094,528.00
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efect	10,094,528.00	0.00	0.00	10,094,528.00
58	OTROS GASTOS	83,708.00	309,519.00	0.00	393,227.00
5802	COMISIONES	81,512.00	308,417.00	0.00	389,929.00
580240	Comisiones servicios financieros	81,512.00	308,417.00	0.00	389,929.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,196.00	1,102.00	0.00	3,298.00
589090	Otros Gastos Diversos	2,196.00	1,102.00	0.00	3,298.00
6	COSTOS DE VENTAS	10,415,229.00	0.00	0.00	10,415,229.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,415,229.00	0.00	0.00	10,415,229.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,415,229.00	0.00	0.00	10,415,229.00
630501	Educación formal - Preescolar	610,547.00	0.00	0.00	610,547.00
630502	Educación formal - Básica primaria	4,459,393.00	0.00	0.00	4,459,393.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	3,603,429.00	0.00	0.00	3,603,429.00
630505	Educación formal - Media técnica	1,179,195.00	0.00	0.00	1,179,195.00
630550	Servicios conexos a la educación	562,665.00	0.00	0.00	562,665.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	7,531,250.00	7,531,250.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	7,531,250.00	7,531,250.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	441,487.00	441,487.00	0.00
720102	Generales	2,897,079.00	441,487.00	0.00	3,338,566.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	929,137.00	0.00	0.00	929,137.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	442,586.00	0.00	0.00	442,586.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	281,379.00	0.00	0.00	281,379.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	205,172.00	0.00	0.00	205,172.00
72010203	Materiales y suministros administrat	428,928.00	341,985.00	0.00	770,913.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	341,985.00	0.00	341,985.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	102,672.00	0.00	0.00	102,672.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	326,256.00	0.00	0.00	326,256.00
72010204	Mantenimientos	1,517,690.00	0.00	0.00	1,517,690.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,517,690.00	0.00	0.00	1,517,690.00
72010206	Servicios publicos	21,324.00	5,328.00	0.00	26,652.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	5,328.00	0.00	5,328.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
72010218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	94,174.00	0.00	94,174.00

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	94,174.00	0.00	94,174.00
720195	Traslado de costos (Cr)	2,897,079.00CR	0.00	441,487.00	3,338,566.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,960,276.00CR	0.00	441,487.00	2,401,763.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	405,375.00CR	0.00	0.00	405,375.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	326,256.00CR	0.00	0.00	326,256.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	205,172.00CR	0.00	0.00	205,172.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	3,224,587.00	3,224,587.00	0.00
720202	Generales	21,160,041.00	3,224,587.00	0.00	24,384,628.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	6,786,350.00	0.00	0.00	6,786,350.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	3,232,615.00	0.00	0.00	3,232,615.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,055,172.00	0.00	0.00	2,055,172.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,498,563.00	0.00	0.00	1,498,563.00
72020203	Materiales y suministros administrat	3,132,853.00	2,497,829.00	0.00	5,630,682.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	2,497,829.00	0.00	2,497,829.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	749,906.00	0.00	0.00	749,906.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	2,382,947.00	0.00	0.00	2,382,947.00
72020204	Mantenimientos	11,085,086.00	0.00	0.00	11,085,086.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	11,085,086.00	0.00	0.00	11,085,086.00
72020206	Servicios publicos	155,752.00	38,917.00	0.00	194,669.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	38,917.00	0.00	38,917.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	155,752.00	0.00	0.00	155,752.00
72020218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	687,841.00	0.00	687,841.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	687,841.00	0.00	687,841.00
720295	Traslado de costos (Cr)	21,160,041.00CR	0.00	3,224,587.00	24,384,628.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	14,317,701.00CR	0.00	3,224,587.00	17,542,288.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,960,830.00CR	0.00	0.00	2,960,830.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	2,382,947.00CR	0.00	0.00	2,382,947.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,498,563.00CR	0.00	0.00	1,498,563.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	2,605,639.00	2,605,639.00	0.00
720302	Generales	17,098,449.00	2,605,639.00	0.00	19,704,088.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	5,483,736.00	0.00	0.00	5,483,736.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,612,127.00	0.00	0.00	2,612,127.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	1,660,689.00	0.00	0.00	1,660,689.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,210,920.00	0.00	0.00	1,210,920.00
72030203	Materiales y suministros administrat	2,531,513.00	2,018,380.00	0.00	4,549,893.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	2,018,380.00	0.00	2,018,380.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	605,964.00	0.00	0.00	605,964.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	1,925,549.00	0.00	0.00	1,925,549.00
72030204	Mantenimientos	8,957,344.00	0.00	0.00	8,957,344.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	8,957,344.00	0.00	0.00	8,957,344.00
72030206	Servicios publicos	125,856.00	31,447.00	0.00	157,303.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	31,447.00	0.00	31,447.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	125,856.00	0.00	0.00	125,856.00
72030218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	555,812.00	0.00	555,812.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	555,812.00	0.00	555,812.00
720395	Traslado de costos (Cr)	17,098,449.00CR	0.00	2,605,639.00	19,704,088.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	11,569,471.00CR	0.00	2,605,639.00	14,175,110.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	2,392,509.00CR	0.00	0.00	2,392,509.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	1,925,549.00CR	0.00	0.00	1,925,549.00CR

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	1,210,920.00CR	0.00	0.00	1,210,920.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	852,676.00	852,676.00	0.00
720502	Generales	5,595,339.00	852,676.00	0.00	6,448,015.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	1,794,511.00	0.00	0.00	1,794,511.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	854,799.00	0.00	0.00	854,799.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	543,448.00	0.00	0.00	543,448.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	396,264.00	0.00	0.00	396,264.00
72050203	Materiales y suministros administrat	828,418.00	660,500.00	0.00	1,488,918.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	660,500.00	0.00	660,500.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	198,297.00	0.00	0.00	198,297.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	630,121.00	0.00	0.00	630,121.00
72050204	Mantenimientos	2,931,224.00	0.00	0.00	2,931,224.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	2,931,224.00	0.00	0.00	2,931,224.00
72050206	Servicios publicos	41,186.00	10,291.00	0.00	51,477.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	10,291.00	0.00	10,291.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	41,186.00	0.00	0.00	41,186.00
72050218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	181,885.00	0.00	181,885.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	181,885.00	0.00	181,885.00
720595	Traslado de costos (Cr)	5,595,339.00CR	0.00	852,676.00	6,448,015.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	3,786,023.00CR	0.00	852,676.00	4,638,699.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	782,931.00CR	0.00	0.00	782,931.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	630,121.00CR	0.00	0.00	630,121.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	396,264.00CR	0.00	0.00	396,264.00CR
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	406,861.00	406,861.00	0.00
725002	Generales	2,669,861.00	406,861.00	0.00	3,076,722.00
72500202	Comisiones, honorarios, servicios	856,266.00	0.00	0.00	856,266.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	407,873.00	0.00	0.00	407,873.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	259,312.00	0.00	0.00	259,312.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	189,081.00	0.00	0.00	189,081.00
72500203	Materiales y suministros administrat	395,286.00	315,162.00	0.00	710,448.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	315,162.00	0.00	315,162.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	94,619.00	0.00	0.00	94,619.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	300,667.00	0.00	0.00	300,667.00
72500204	Mantenimientos	1,398,656.00	0.00	0.00	1,398,656.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,398,656.00	0.00	0.00	1,398,656.00
72500206	Servicios publicos	19,653.00	4,911.00	0.00	24,564.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	4,911.00	0.00	4,911.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	19,653.00	0.00	0.00	19,653.00
72500218	Activos con Cuantia inferior a 50 UV	0.00	86,788.00	0.00	86,788.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	86,788.00	0.00	86,788.00
725095	Traslado de costos (Cr)	2,669,861.00CR	0.00	406,861.00	3,076,722.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	1,806,529.00CR	0.00	406,861.00	2,213,390.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	373,584.00CR	0.00	0.00	373,584.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	300,667.00CR	0.00	0.00	300,667.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	189,081.00CR	0.00	0.00	189,081.00CR
	Total GENERAL	0.00	32,098,600.00	32,098,600.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

MAYO 31/26

Protegido: 2026/04 Exportado: 2026/04(#121)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	I N G R E S O S					
	- - - - - - - -					
43	VENTA DE SERVICIOS		2,412,978	1,814,200	598,778	33.01%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,412,978	1,814,200	598,778	33.01%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			4,000,000	4,000,000-	(100.00%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			4,000,000	4,000,000-	(100.00%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		158,537,811	203,052,729	44,514,918-	(21.92%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		158,537,811	203,052,729	44,514,918-	(21.92%)
	TOTAL INGRESOS		160,950,789	208,866,929	47,916,140-	(22.94%)
	G A S T O S					
	- - - - - -					
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		46,536,790	38,464,776	8,072,014	20.99%
5501	EDUCACIÓN		46,536,790	38,464,776	8,072,014	20.99%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		10,094,528	30,284,310	20,189,782-	(66.67%)
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		10,094,528	30,284,310	20,189,782-	(66.67%)
	TOTAL GASTOS		56,631,318-	68,749,086-	12,117,768	17.63%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		104,319,471	140,117,843	35,798,372-	(25.55%)
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
	----- -------- - ------					
48	OTROS INGRESOS		1,626,649	1,545,556	81,093	5.25%
4802	FINANCIEROS		68,466	26,660	41,806	156.81%
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,558,183	1,518,896	39,287	2.59%
58	OTROS GASTOS		393,227	358,360	34,867	9.73%
5802	COMISIONES		389,929	358,360	31,569	8.81%
5890	GASTOS DIVERSOS		3,298		3,298	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10,415,229	19,025,218	8,609,989-	(45.26%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		10,415,229	19,025,218	8,609,989-	(45.26%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA					
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN					
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		9,181,807-	17,838,022-	8,656,215	48.53%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		95,137,664	122,279,821	27,142,157-	(22.20%)

ESTADO DE RESULTADOS
MAYO 31/26

Protegido: 2026/04 Exportado: 2026/04(#121)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa



ULISES TRUJILLO NUÑEZ
RECTOR
DocId # 16,799,344

INST. EDUC. II LUZ HAYDEE GUERRERO MOLIN NIT. 800.243.446-6
REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
ENERO a MARZO/2026

Ref. COP622A PAGINA: 1
FECHA : 26/03/31
HORA : 14:57:16
Protegido: 2026/02 Exportado: 2026/02(#119)

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
	INGRESOS	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	175,366,744.00	0.00	182,706,865.00	182,706,865.00	7,340,121.00-
1	Ingresos	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	175,366,744.00	0.00	182,706,865.00	182,706,865.00	7,340,121.00-
1.1	Ingresos Corrientes	152,889,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,889,746.00	0.00	160,226,778.00	160,226,778.00	7,337,032.00-
1.1.02	Ingresos no tributarios	152,889,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,889,746.00	0.00	160,226,778.00	160,226,778.00	7,337,032.00-
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	1,688,967.00	1,688,967.00	9,511,033.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercad	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	1,688,967.00	1,688,967.00	9,511,033.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	3,301,000.00
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	3,301,000.00
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	2,383,000.00
1.1.02.05.002.07.01.02	Fotocopias	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	918,000.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,289,967.00	1,289,967.00	6,210,033.00
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativo	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,289,967.00	1,289,967.00	6,210,033.00
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplo	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,021,967.00	1,021,967.00	2,978,033.00
1.1.02.05.002.09.01.03	Ciclos nocturnos y sabatinos	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	3,232,000.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00-
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00-
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	141,689,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689,746.00	0.00	158,537,811.00	158,537,811.00	16,848,065.00-
1.2	Recursos de capital	0.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	22,476,998.00	0.00	22,480,087.00	22,480,087.00	3,089.00-
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00-
1.2.05.02	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00-
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00-
1.2.10	Recursos del balance	0.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	22,476,998.00	0.00	22,476,998.00	22,476,998.00	0.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	22,476,998.00	0.00	0.00	0.00	22,476,998.00	0.00	22,476,998.00	22,476,998.00	0.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	6,625,540.00	0.00	0.00	0.00	6,625,540.00	0.00	6,625,540.00	6,625,540.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	7,351,458.00	0.00	0.00	0.00	7,351,458.00	0.00	7,351,458.00	7,351,458.00	0.00
1.2.10.02.005	Otros recursos de balance	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	50,060,000.00	50,060,000.00-	175,366,744.00	0.00	15,971,387.00	15,971,387.00	159,395,357.00
2	Gastos	152,889,746.00	22,476,998.00	0.00	50,060,000.00	50,060,000.00-	175,366,744.00	0.00	15,971,387.00	15,971,387.00	159,395,357.00
2.1	Funcionamiento	98,889,746.00	22,476,998.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	121,366,744.00	0.00	15,971,387.00	15,971,387.00	105,395,357.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	98,889,746.00	22,476,998.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	121,366,744.00	0.00	15,971,387.00	15,971,387.00	105,395,357.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	98,889,746.00	22,476,998.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00-	121,366,744.00	0.00	15,971,387.00	15,971,387.00	105,395,357.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	31,000,000.00	8,376,998.00	0.00	0.00	1,060,000.00-	38,316,998.00	0.00	7,316,998.00	7,316,998.00	31,000,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metál	31,000,000.00	8,376,998.00	0.00	0.00	1,060,000.00-	38,316,998.00	0.00	7,316,998.00	7,316,998.00	31,000,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	31,000,000.00	8,376,998.00	0.00	0.00	1,060,000.00-	38,316,998.00	0.00	7,316,998.00	7,316,998.00	31,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	67,889,746.00	14,100,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	83,049,746.00	0.00	8,654,389.00	8,654,389.00	74,395,357.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	900,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	81,512.00	81,512.00	1,218,488.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	900,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	81,512.00	81,512.00	1,218,488.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	66,989,746.00	13,700,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	81,749,746.00	0.00	8,572,877.00	8,572,877.00	73,176,869.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	16,000,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	20,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	16,000,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	1,450,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,450,000.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	29,139,746.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,139,746.00	0.00	0.00	0.00	34,139,746.00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilización	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	1,200,000.00	400,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	2,660,000.00	0.00	272,877.00	272,877.00	2,387,123.00
2.1.2.02.02.008.12	Servicio uso portal académico	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
2.3	Inversión	54,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	54,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicacio	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, televis	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucionales)	49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00-	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00

