

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE****NIT: 890003817-3****Balance de Prueba****DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	102.335.412	28.555.513	4.319.204	126.571.721
11	EFFECTIVO	62.923.779	28.555.513	4.319.204	87.160.088
1105	CAJA	0	420.000	420.000	0
110501	Caja principal	0	420.000	420.000	0
11050101	Caja principal	0	420.000	420.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.923.779	28.135.513	3.899.204	87.160.088
111005	Cuenta Corriente Bancaria	62.923.779	28.135.513	3.899.204	87.160.088
11100501	Banco Agrario Cta corriente 35415000003	1.825.977	438.300	0	2.264.277
11100503	Banco Agrario S.G.P. Cuenta Maestra 4-5415-300711-0	60.963.475	27.477.141	3.899.204	84.541.412
11100504	Banco Agrario S.G.P. Cuenta Maestra Pagadora 4-5415-3	134.326	220.072	0	354.398
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	38.029.966	0	0	38.029.966
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.603.285	0	0	19.603.285
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.130.000	0	0	1.130.000
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.130.000	0	0	1.130.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	3.200.000	0	0	3.200.000
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	3.200.000	0	0	3.200.000
165590	Otra Maquinaria y Equipo	15.273.285	0	0	15.273.285
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	15.273.285	0	0	15.273.285
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.784.600	0	0	2.784.600
166002	Equipo de laboratorio	2.784.600	0	0	2.784.600
16600201	Equipo de Laboratorio	2.784.600	0	0	2.784.600
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.373.429	0	0	15.373.429
166502	Equipo y Maquina de Oficina	2.980.000	0	0	2.980.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	2.980.000	0	0	2.980.000
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	12.393.429	0	0	12.393.429
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	12.393.429	0	0	12.393.429
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	83.302.955	0	0	83.302.955
167002	Equipo de Computacion	83.302.955	0	0	83.302.955
16700201	Equipo de Computacion	83.302.955	0	0	83.302.955
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-83.034.303	0	0	-83.034.303
168504	Maquinaria y Equipo	-620.267	0	0	-620.267
16850401	Maquinaria y Equipo	-620.267	0	0	-620.267
168505	Equipo Medico y Cientifico	-1.133.805	0	0	-1.133.805
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-1.133.805	0	0	-1.133.805
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-18.580.401	0	0	-18.580.401
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-18.580.401	0	0	-18.580.401
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-62.592.233	0	0	-62.592.233
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-62.592.233	0	0	-62.592.233
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-107.597	0	0	-107.597
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-107.597	0	0	-107.597
19	OTROS ACTIVOS	1.381.667	0	0	1.381.667
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.500.000	0	0	1.500.000
197007	Licencias	1.500.000	0	0	1.500.000
19700701	Licencias	1.500.000	0	0	1.500.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-118.333	0	0	-118.333
2	PASIVOS	116.796	3.679.204	3.704.404	141.996
24	CUENTAS POR PAGAR	89.700	3.679.204	3.704.404	114.900
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	3.589.504	3.589.504	0
240101	Bienes y servicios	0	3.589.504	3.589.504	0
24010101	Bienes y servicios	0	3.589.504	3.589.504	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89.700	89.700	114.900	114.900
240722	Estampillas	89.700	89.700	114.900	114.900
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	0	14.500	14.500
24072202	Estampilla prohospital	89.700	89.700	71.300	71.300
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	7.300	7.300
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	21.800	21.800
29	OTROS PASIVOS	27.096	0	0	27.096
2902	Recursos recibidos en administracion	27.096	0	0	27.096
290201	En administracion	27.096	0	0	27.096
29020101	En administracion	27.096	0	0	27.096

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE****NIT: 890003817-3****Balance de Prueba****DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	43.008.210	0	0	43.008.210
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.008.210	0	0	43.008.210
3105	CAPITAL FISCAL	107.422.632	0	0	107.422.632
310506	Capital Fiscal	107.422.632	0	0	107.422.632
31050601	Capital Fiscal Departamento	107.422.632	0	0	107.422.632
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-64.414.422	0	0	-64.414.422
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-0	0	0	-0
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	-0	0	0	-0
310902	Perdidas o deficits acumulados	-64.414.422	0	0	-64.414.422
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-68.089.707	0	0	-68.089.707
31090202	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	3.675.285	0	0	3.675.285
4	INGRESOS	91.359.185	0	27.915.513	119.274.698
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	88.437.978	0	27.391.272	115.829.250
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	88.437.978	0	27.391.272	115.829.250
440818	Participacion para Educacion	88.437.978	0	27.391.272	115.829.250
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	88.437.978	0	27.391.272	115.829.250
48	OTROS INGRESOS	2.921.207	0	524.241	3.445.448
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	430.007	0	85.941	515.948
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	430.007	0	85.941	515.948
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	430.007	0	85.941	515.948
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.491.200	0	438.300	2.929.500
480817	Arrendamiento Operativo	1.680.000	0	420.000	2.100.000
48081701	Concesion Local cafeteria	1.680.000	0	420.000	2.100.000
480890	Otros Ingresos Diversos	811.200	0	18.300	829.500
48089001	Certificados y constancias	811.200	0	18.300	829.500
5	GASTOS	32.148.779	3.704.404	0	35.853.183
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	32.148.779	3.704.404	0	35.853.183
5111	GENERALES	32.108.768	3.704.404	0	35.813.172
511114	Materiales y suministros	7.986.420	0	0	7.986.420
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.903.820	0	0	5.903.820
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	2.082.600	0	0	2.082.600
511115	Mantenimiento	9.839.750	2.840.000	0	12.679.750
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	3.179.750	0	0	3.179.750
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	5.660.000	2.840.000	0	8.500.000
51111530	Inv. Servicio de mantenimiento y reparación de otros eq	1.000.000	0	0	1.000.000
511117	Servicios publicos	616.931	0	0	616.931
51111701	Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	616.931	0	0	616.931
511125	Seguros generales	0	864.404	0	864.404
51112501	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	864.404	0	864.404
511155	Elementos de aseo lavandería y cafeteria	6.999.000	0	0	6.999.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.999.000	0	0	6.999.000
511179	Honorarios	2.666.667	0	0	2.666.667
51117901	Servicios de contabilidad	2.666.667	0	0	2.666.667
511180	Servicios	4.000.000	0	0	4.000.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	3.000.000	0	0	3.000.000
51118016	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.000.000	0	0	1.000.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.011	0	0	40.011
512024	Gravamen a los movimientos financieros	40.011	0	0	40.011
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	40.011	0	0	40.011
		Sumas iguales	35.939.121	35.939.121	

JAVIER RAMIREZ VALENCIA
C.C. 18,490,728 DE CIRCASIA
RECTOR

MONICA RIVILLAS HURTADO
T.P. 31212-T
CONTADORA PUBLICA



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT: 890003817-3

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

	A 31 de Agosto 2026	A 31 de Diciembre 2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo		
Caja		
Depositos en instituciones financieras	87.160.088	4.072.673
Total activos corrientes	87.160.088	4.072.673
Propiedad planta y equipo		
Maquinaria y equipo	19.603.285	19.603.285
Equipo medico y cientifico	2.784.600	2.784.600
Muebles enseres y equipo de oficina	15.373.429	15.373.429
Equipo de comunicacion y computacion	83.302.955	83.302.955
Depreciacion acumulada	-83.034.303	-83.034.303
Total propiedad planta y equipo	38.029.966	38.029.966
Otros activos		
Activos intangibles	1.500.000	1.500.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles	-118.333	-118.333
Total otros activos	1.381.667	1.381.667
Total activos	126.571.721	43.484.306
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales		
Recursos a favor de terceros	114.900	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		449.000
Recursos recibidos en administracion	27.096	27.096
Total pasivos corrientes	141.996	476.096
Total pasivos	141.996	476.096
Patrimonio		
Capital fiscal	107.422.632	107.422.632
Resultados de ejercicios anteriores	-64.414.422	-66.682.381
Resultado del ejercicio	83.421.515	-1.407.326
Superavit por donacion		3.675.285
Total patrimonio	126.429.725	43.008.210
Total pasivo y patrimonio	126.571.721	43.484.306

JAVIER RAMIREZ VALENCIA
C.C. 18,490,728 DE CIRCASIA
RECTOR

MONICA RIVILLAS HURTADO
T.P. 31212-7
CONTADORA PUBLICA



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT: 890003817-3

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Agosto
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081801 Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	115.829.250
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	515.948
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INGRESOS DIVERSOS	
48081701 Concesion Local cafeteria	2.100.000
48089001 Certificados y constancias	829.500
INGRESOS DIVERSOS	
OTROS INGRESOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES	
51111404 Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.903.820
51111408 Elementos n.c.p. para juegos deportivos	2.082.600
51111514 Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	3.179.750
51111522 Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y eq	8.500.000
51111530 Inv. Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000
51111701 Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	616.931
51112501 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	864.404
51115501 Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.999.000
51117901 Servicios de contabilidad	2.666.667
51118007 Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura e	3.000.000
51118016 Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.000.000
GENERALES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401 Gravamen a los movimientos financieros	40.011
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
Excedente o déficit de ejercicio	

JAVIER RAMIREZ VALENCIA
C.C. 18,490,728 DE CIRCASIA
RECTOR

MONICA RIVILLAS HURTADO
T.P.31212-T
CONTADORA PUBLICA

Los suscritos JAVIER RAMIREZ VALENCIA, rector de la Institución Educativa SAN JOSE DE CIRCASIA y MONICA RIVILLAS HURTADO, contador público identificado con tarjeta profesional que aparece al pie de la firma; en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la resolución 706 de 2016 expedida por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros del Departamento del Quindío, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Institución Educativa SAN JOSE DE CIRCASIA con corte al 31 de Agosto de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema JUNO y, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la UAE - Contaduría General de la Nación.

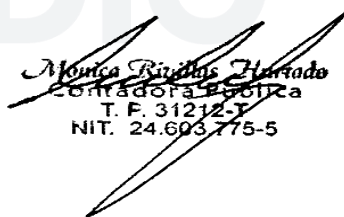
Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CIRCASIA

La presente certificación se expide en CIRCASIA, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026)



JAVIER RAMIREZ VALENCIA
Rector
c.c.18.490.728 de Circasia



Monica Rivillas Hurtado
Contadora Pública
T. F. 31212-T
NIT. 24.603.775-5

MONICA RIVILLAS HURTADO
Contador Publico
T.P 31212-T

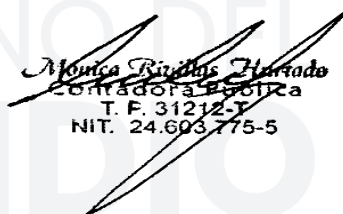
ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

MONICA RIVILLAS HURTADO Contador Público identificada con Tarjeta profesional No 31212-T de la Institución Educativa SAN JOSE DE CIRCASIA en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en la resolución 706 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- contaduría General de la Nación, procede a publicar en un lugar visible por cinco (5) días y en la página web, los Estado Financieros con corte a AGOSTO 2026, hoy 16 de septiembre de 2026.



JAVIER RAMIREZ VALENCIA

Rector



Monica Rivillas Hurtado
Contadora Pública
T. F. 31212-T
NIT. 24.603.775-5

MONICA RIVILLAS HURTADO

Contador Publico

T.P 31212-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

Presupuesto de Ingresos en el mes de AGOSTO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN AGOSTO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	94.275.183	3.796.415	0	98.071.598	27.915.513	122.898.318	-24.826.720	125	-25
1.1	Ingresos Corrientes	93.275.183	172.795	0	93.447.978	27.829.572	118.758.750	-25.310.772	127	-27
1.1.02	Ingresos no tributarios	93.275.183	172.795	0	93.447.978	27.829.572	118.758.750	-25.310.772	127	-27
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5.010.000	0	0	5.010.000	438.300	2.929.500	2.080.500	58	42
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	5.010.000	0	0	5.010.000	438.300	2.929.500	2.080.500	58	42
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.010.000	0	0	5.010.000	438.300	2.929.500	2.080.500	58	42
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1.300.000	0	0	1.300.000	18.300	829.500	470.500	64	36
1.1.02.05.002.09.02	Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Concesion local cafeteria	3.710.000	0	0	3.710.000	420.000	2.100.000	1.610.000	57	43
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.08	Indeminizaciones	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	88.265.183	172.795	0	88.437.978	27.391.272	115.829.250	-27.391.272	131	-31
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	88.265.183	172.795	0	88.437.978	27.391.272	115.829.250	-27.391.272	131	-31
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	88.265.183	172.795	0	88.437.978	27.391.272	115.829.250	-27.391.272	131	-31
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	88.265.183	172.795	0	88.437.978	27.391.272	115.829.250	-27.391.272	131	-31
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	88.265.183	172.795	0	88.437.978	27.391.272	115.829.250	-27.391.272	131	-31
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	88.265.183	172.795	0	88.437.978	27.391.272	115.829.250	-27.391.272	131	-31
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Departamentales - SGP	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Departamentales - FOME	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.04	Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.06	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.1.02.06.006.06.07	Transferencias Municipales - SGP Alimentacion escolar	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2	Recursos de capital	1.000.000	3.623.620	0	4.623.620	85.941	4.139.568	484.052	90	10
1.2.05	Rendimientos financieros	1.000.000	0	0	1.000.000	85.941	515.948	484.052	52	48
1.2.05.02	Depositos	1.000.000	0	0	1.000.000	85.941	515.948	484.052	52	48
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	1.000.000	0	0	1.000.000	85.941	515.948	484.052	52	48
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	3.623.620	0	3.623.620	0	3.623.620	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	3.623.620	0	3.623.620	0	3.623.620	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	1.743.130	0	0	1.743.130	0	1.743.130	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	1.453.538	0	0	1.453.538	0	1.453.538	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit - Transferencias Departamentales FOME	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.04	Superavit - Transferencias Departamentales SGP	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.05	Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.06	Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.07	Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0 -	-	-
1.2.10.02.08	Superavit - Rendimientos financieros gratuidad	0	426.952	0	426.952	0	426.952	0	100	0

JAVIER RAMIREZ VALENCIA
C.C. 18,490,728 DE CIRCASIA
RECTOR

Monica Rivas Hurtado
CONTADORA PUBLICA
T.F. 31212-7
NIT. 24.603.775-5

MONICA RIVAS HURTADO
TP. 31212-T
CONTADORA PUBLICA



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

Presupuesto de Egresos hasta el mes de AGOSTO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR	
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					
2	Gastos	92.775.183	3.796.415		3.304.580	3.304.580	98.071.598	864.404	47.006.766	3.704.404	35.853.183	3.704.404	35.853.183	51.064.832	11.153.583	48	52,07	
2.1	Funcionamiento	32.800.000	2.626.333		1.000.000	2.887.180	33.539.153	864.404	26.424.166	864.404	20.090.833	864.404	20.090.833	7.114.987	6.333.333	79	21,21	
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	32.700.000	2.576.333		1.000.000	2.887.180	33.389.153	864.404	26.384.155	864.404	20.050.822	864.404	20.050.822	7.004.998	6.333.333	79	20,98	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	32.700.000	2.576.333		1.000.000	2.887.180	33.389.153	864.404	26.384.155	864.404	20.050.822	864.404	20.050.822	7.004.998	6.333.333	79	20,98	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	15.500.000	172.795		1.000.000	1.887.180	14.785.615		12.902.820		12.902.820		12.902.820	1.882.795	0	87	12,73	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	15.500.000				1.887.180	13.612.820		12.902.820		12.902.820		12.902.820	710.000	0	95	5,22	
2.1.2.02.01.003.3	Productos n.c.p. para tocar	7.000.000				1.000	6.999.000		6.999.000		6.999.000		6.999.000	0	100	0		
2.1.2.02.01.003.3i	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	8.500.000				1.886.180	6.613.820		5.903.820		5.903.820		5.903.820	710.000	0	89	10,74	
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software		172.795		1.000.000		1.172.795				1.172.795			0	100	0		
2.1.2.02.01.004.4	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores		172.795		1.000.000		1.172.795							1.172.795	0	0	100	
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	17.200.000	2.403.538		1.000.000	18.603.538		864.404	13.481.335	864.404	7.148.002	864.404	7.148.002	5.122.203	6.333.333	72	27,53	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios i	1.000.000			1.000.000	1.000.000		864.404	864.404	864.404	864.404	864.404	864.404	135.596	0	86	13,56	
2.1.2.02.02.007.7	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.000.000			1.000.000	1.000.000		864.404	864.404	864.404	864.404	864.404	864.404	135.596	0	86	13,56	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	16.200.000	2.403.538		1.000.000	17.603.538			12.616.931		6.283.598		6.283.598	4.986.607	6.333.333	72	28,33	
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de contabilidad	6.000.000	1.000.000		1.000.000	6.000.000			6.000.000		2.666.667		2.666.667		3.333.333	100	0	
2.1.2.02.02.008.8	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologí	5.000.000	1.000.000			6.000.000			6.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	100	0	
2.1.2.02.02.008.8i	Servicios de telefonía fija (acceso)	1.900.000	403.538			2.303.538			616.931		616.931		616.931	1.686.607	0	27	73,22	
2.1.2.02.02.008.8i	Servicios de impresion litografica n.c.p.	3.000.000				3.000.000								3.000.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.008.8i	Empastado de libros	300.000				300.000								300.000	0	0	100	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de	100.000	50.000			150.000			40.011		40.011		40.011	109.989	0	27	73,33	
2.1.8.01	Impuestos	100.000	50.000			150.000			40.011		40.011		40.011	109.989	0	27	73,33	
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	100.000	50.000			150.000			40.011		40.011		40.011	109.989	0	27	73,33	
2.3	Inversion	59.975.183	1.170.082		2.304.580	417.400	64.532.445	20.582.600	2.840.000	15.762.350	2.840.000	15.762.350	2.840.000	15.762.350	43.949.845	4.820.250	32	68,11
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	59.975.183	1.170.082		2.304.580	417.400	64.532.445	20.582.600	2.840.000	15.762.350	2.840.000	15.762.350	2.840.000	15.762.350	43.949.845	4.820.250	32	68,11
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros				2.304.580	2.304.580									2.304.580	0	0	100
2.3.2.01.01	Activos fijos				2.304.580	2.304.580									2.304.580	0	0	100
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo				2.304.580	2.304.580									2.304.580	0	0	100
2.3.2.01.01.003.0	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica				2.304.580	2.304.580									2.304.580	0	0	100
2.3.2.01.01.003.0i	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios				2.304.580	2.304.580									2.304.580	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	59.975.183	1.170.082			417.400	62.227.865	20.582.600	2.840.000	15.762.350	2.840.000	15.762.350	2.840.000	15.762.350	41.645.265	4.820.250	33	66,92
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	12.200.000	170.082			417.400	11.952.682	10.082.600		5.262.350		5.262.350		5.262.350	1.870.082	4.820.250	84	15,65
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	2.500.000	170.082			417.400	2.252.682	2.082.600		2.082.600		2.082.600		2.082.600	170.082	0	92	7,55
2.3.2.02.01.003.3	Libros escolares impresos		170.082				170.082								170.082	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3i	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	2.500.000			417.400	2.082.600		2.082.600		2.082.600		2.082.600		2.082.600	0	100	0	
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	9.700.000				9.700.000		8.000.000		3.179.750		3.179.750		3.179.750	1.700.000	4.820.250	82	17,53
2.3.2.02.01.004.4	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	8.000.000				8.000.000		8.000.000		3.179.750		3.179.750		3.179.750	4.820.250	100	0	
2.3.2.02.01.004.4i	Extintores de incendio	1.700.000				1.700.000									1.700.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	47.775.183	1.000.000			50.275.183		10.500.000	2.840.000	10.500.000	2.840.000	10.500.000	2.840.000	10.500.000	39.775.183	0	21	79,11
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	26.275.183				26.275.183									26.275.183	0	0	100
2.3.2.02.02.005.5	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	26.275.183				26.275.183									26.275.183	0	0	100
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y	6.000.000				6.000.000									6.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.6	Servicios de catering para eventos	6.000.000				6.000.000									6.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	14.000.000	1.000.000		15.000.000		15.000.000	10.500.000	2.840.000	10.500.000	2.840.000	10.500.000	2.840.000	4.500.000	0	70	30	
2.3.2.02.02.008.8i	Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.000.000	1.000.000		4.000.000		4.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	3.000.000	0	25	75
2.3.2.02.02.008.8i	Otros servicios de apoyo n.c.p.	1.500.000			1.500.000		1.500.000								1.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.8	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perife	8.500.000			8.500.000		8.500.000	8.500.000	2.840.000	8.500.000	2.840.000	8.500.000		8.500.000	0	100	0	
2.3.2.02.02.008.8	Servicios de mantenimiento y reparacion de otros bienes n.c.p	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	0	100	0	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.500.000			3.000.000		3.000.000								3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.9	Servicios de apoyo educativo	1.500.000			3.000.000		3.000.000								3.000.000	0	0	100

JAVIER RAMIREZ VALENCIA
c.c. 18.490.728 de Circasia
RECTORMONICA RIBELAS HURTADO
T.P. 31212-4
CONTADORA PUBLICA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

31212-T

MONICA RIVILLAS HURTADO
C.C. 24603775
RES. INSCRIPCION 2220 DEL 19/12/1991
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249161 38838

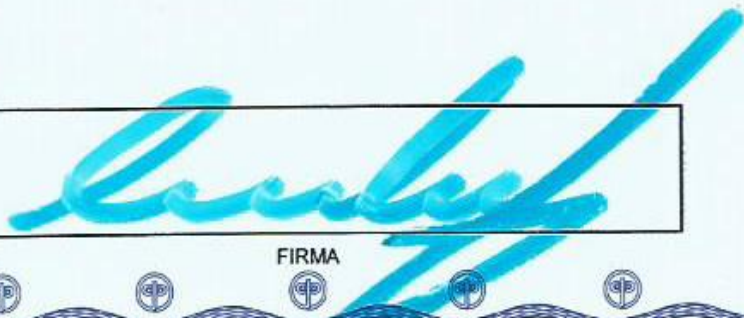
Identificación Plástica S.A. 180017/0118

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) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA

SEGUIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS 2026

MES A REPORTAR : AGOSTO AÑO 2026
MUNICIPIO : CIRCASIA NOMBRE DE LA INSTITUCION: SAN JOSÉ

CUENTA	No .CUENTA. / TIPO	ENTIDAD BANCARIA	SALDO INICIAL (\$)	INGRESOS (\$)	EGRESOS (\$)	SALDO FINAL(LIBROS) (\$)	SALDO EXTRACTO (\$)
Cuenta R. Propios	cuenta corriente/354150000033	BANCO AGRARIO	1.825.977,00	438.300,00	-	2.264.277,00	2.398.507,50
Cuenta Maestra	cuenta de ahorros/454153007110	BANCO AGRARIO	65.360.442,00	27.477.141,00	8.296.171,00	84.541.412,00	84.541.412,48
Cuenta Pagadora	cuenta de ahorros/454153007722	BANCO AGRARIO	134.348,00	220.050,00	-	354.398,00	220.170,52

Elaboro :	Revisó
MILADY ESTRADA TORO	MONICA RIVILLAS HURTADO
espacio para el nombre c.c. 24.604.455 cargo Aux. Administrativo	espacio para el nombre c.c. 24.603.775 cargo Contador

SEGUIMIENTO MENSUAL DE CONTRATACIÓN 2026

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESO: \$ 98.071.598,00

MES REPORTADO: **AGOSTO**

ESTADO DE NIVEL DE COMPROMISO: 47,26%

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS:	\$	98.071.598,00
-----------------------------------	----	---------------

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: SAN JOSE CIRCASIA

MUNICIPIO: CIRCASIA

Espacio solamente informativo para seguimiento

[illegible]

