



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

NIT: 890003817-3

Balance de Prueba

DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	122.267.672	149.606	14.529.717	107.887.561
11	EFFECTIVO	82.856.039	149.606	14.529.717	68.475.928
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82.856.039	149.606	14.529.717	68.475.928
111005	Cuenta Corriente Bancaria	82.856.039	149.606	14.529.717	68.475.928
11100501	Banco Agrario Cta corriente 35415000003	1.686.121	54.600	39.747	1.700.974
11100503	Banco Agrario S.G.P. Cuenta Maestra 4-5415-300711-0	79.604.979	94.618	13.632.070	66.067.527
11100504	Banco Agrario S.G.P. Cuenta Maestra Pagadora 4-5415-300711-0	1.564.938	388	857.900	707.426
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 Hotelaria	-107.597	0	0	-107.597
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-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	884.996	14.529.717	15.045.917	1.401.196
24	CUENTAS POR PAGAR	857.900	14.529.717	15.045.917	1.374.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	13.671.817	13.671.817	0
240101	Bienes y servicios	0	13.671.817	13.671.817	0
24010101	Bienes y servicios	0	13.671.817	13.671.817	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	554.900	554.900	854.100	854.100
240722	Estampillas	554.900	554.900	854.100	854.100
24072201	Estampilla prodesarrollo	158.700	158.700	194.300	194.300
24072202	Estampilla prohospial	158.700	158.700	271.100	271.100
24072203	Estampillas Pro CULTURA	59.400	59.400	97.100	97.100
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	178.100	178.100	291.600	291.600
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	303.000	303.000	520.000	520.000
243605	Servicios	70.000	70.000	60.000	60.000
24360501	Servicios	0	0	60.000	60.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	70.000	70.000	0	0



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT: 890003817-3
Balance de Prueba
DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243608	Compras	74.000	74.000	243.000	243.000
24360801	Compras	74.000	74.000	243.000	243.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	159.000	159.000	217.000	217.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	159.000	159.000	217.000	217.000
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
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	90.967.564	0	149.606	91.117.170
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	88.437.978	0	0	88.437.978
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	88.437.978	0	0	88.437.978
440818	Participacion para Educacion	88.437.978	0	0	88.437.978
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	88.437.978	0	0	88.437.978
48	OTROS INGRESOS	2.529.586	0	149.606	2.679.192
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	241.086	0	95.006	336.092
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	241.086	0	95.006	336.092
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	241.086	0	95.006	336.092
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.288.500	0	54.600	2.343.100
480817	Arrendamiento Operativo	1.680.000	0	0	1.680.000
48081701	Concesion Local cafeteria	1.680.000	0	0	1.680.000
480890	Otros Ingresos Diversos	608.500	0	54.600	663.100
48089001	Certificados y constancias	608.500	0	54.600	663.100
5	GASTOS	12.593.098	15.045.917	0	27.639.015
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12.593.098	15.045.917	0	27.639.015
5111	GENERALES	12.576.184	15.045.917	0	27.622.101
511114	Materiales y suministros	0	7.986.420	0	7.986.420
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	5.903.820	0	5.903.820
51111408	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	2.082.600	0	2.082.600
511115	Mantenimiento	0	7.019.750	0	7.019.750
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	3.179.750	0	3.179.750
51111522	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	0	2.840.000	0	2.840.000
51111530	Inv. Servicio de mantenimiento y reparación de otros eq	0	1.000.000	0	1.000.000
511117	Servicios publicos	577.184	39.747	0	616.931
51111701	Fun. Servicios de telefonía fija (acceso)	577.184	39.747	0	616.931
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	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	1.000.000	0	0	1.000.000
51117901	Servicios de contabilidad	1.000.000	0	0	1.000.000
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	16.914	0	0	16.914
512024	Gravamen a los movimientos financieros	16.914	0	0	16.914
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	16.914	0	0	16.914
		Sumas Iguales	29.725.240	29.725.240	



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

NIT: 890003817-3

Balance de Prueba

DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
--------	--------	----------------	--------	---------	--------------

JAVIER RAMIREZ VALENCIA
c.c. 18,490,728 de Circasia
RECTOR

Monica Rivillas Hurtado
CONTADORA PUBLICA
T. F. 31212-1
NIT. 24.603.775-5

MONICA RIVILLAS HURTADO
T.P. 31212-1
CONTADORA PUBLICA



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT: 890003817-3

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

	A 30 de Junio 2026	A 31 de Diciembre 2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo		
Caja		
Depositos en instituciones financieras	68.475.928	4.072.673
Total activos corrientes	68.475.928	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	107.887.561	43.484.306
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales		
Recursos a favor de terceros	854.100	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	520.000	449.000
Recursos recibidos en administracion	27.096	27.096
Total pasivos corrientes	1.401.196	476.096
Total pasivos	1.401.196	476.096
Patrimonio		
Capital fiscal	107.422.632	107.422.632
Resultados de ejercicios anteriores	-64.414.422	-66.682.381
Resultado del ejercicio	63.478.155	-1.407.326
Superavit por donacion		3.675.285
Total patrimonio	106.486.365	43.008.210
Total pasivo y patrimonio	107.887.561	43.484.306

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 RESULTADOS

A 30 de Junio
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081801 Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	88.437.978
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	88.437.978
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	88.437.978
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 SGP Intereses sobre depositos en instituciones financie	336.092
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	336.092
INGRESOS DIVERSOS	
48081701 Concesion Local cafeteria	1.680.000
48089001 Certificados y constancias	663.100
INGRESOS DIVERSOS	2.343.100
OTROS INGRESOS	2.679.192
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 cerrajería	3.179.750
51111522 Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	2.840.000
51111530 Inv. Servicio de mantenimiento y reparaci3n de otros eq	1.000.000
51111701 Fun. Servicios de telefonia fija (acceso)	616.931
51115501 Fun. Productos n.c.p. para tocador	6.999.000
51117901 Servicios de contabilidad	1.000.000
51118007 Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infr	3.000.000
51118016 Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.000.000
GENERALES	27.622.101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401 Gravamen a los movimientos financieros	16.914
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.914
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	27.639.015
Excedente o d3ficit dej ejercicio	63.478.155

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 30 de Junio 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.

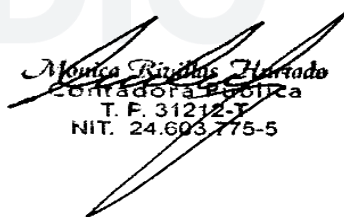
Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

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 tres (03) días del mes de julio 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

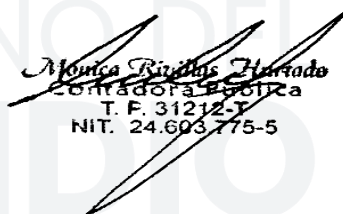
ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

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 JUNIO 2026, hoy 03 de Julio 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 JUNIO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JUNIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	94.275.183	3.796.415	0	98.071.598	149.606	94.740.790	3.330.808	97	3
1.1	Ingresos Corrientes	93.275.183	172.795	0	93.447.978	54.600	90.781.078	2.666.900	97	3
1.1.02	Ingresos no tributarios	93.275.183	172.795	0	93.447.978	54.600	90.781.078	2.666.900	97	3
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5.010.000	0	0	5.010.000	54.600	2.343.100	2.666.900	47	53
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	5.010.000	0	0	5.010.000	54.600	2.343.100	2.666.900	47	53
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.010.000	0	0	5.010.000	54.600	2.343.100	2.666.900	47	53
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1.300.000	0	0	1.300.000	54.600	663.100	636.900	51	49
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	0	1.680.000	2.030.000	45	55
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	0	88.437.978	0	100	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	88.265.183	172.795	0	88.437.978	0	88.437.978	0	100	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	88.265.183	172.795	0	88.437.978	0	88.437.978	0	100	0
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	0	88.437.978	0	100	0
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	0	88.437.978	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	88.265.183	172.795	0	88.437.978	0	88.437.978	0	100	0
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	95.006	3.959.712	663.908	86	14
1.2.05	Rendimientos financieros	1.000.000	0	0	1.000.000	95.006	336.092	663.908	34	66
1.2.05.02	Depositos	1.000.000	0	0	1.000.000	95.006	336.092	663.908	34	66
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	1.000.000	0	0	1.000.000	95.006	336.092	663.908	34	66
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.P. 31212-T
NIT. 24.603.775-5

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



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JUNIO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				APROPIACION 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		1.000.000	1.000.000	98.071.598	6.943.567	46.119.265	15.045.917	27.639.015	15.045.917	27.639.015	51.952.333	18.480.250	47	52.97
2.1	Funcionamiento	32.800.000	2.626.333		1.000.000	1.000.000	35.426.333	5.943.567	25.536.665	5.943.567	17.536.665	5.943.567	17.536.665	9.889.668	8.000.000	72	27.92
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	32.700.000	2.576.333		1.000.000	1.000.000	35.276.333	5.943.567	25.519.751	5.943.567	17.519.751	5.943.567	17.519.751	9.756.582	8.000.000	72	27.66
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	32.700.000	2.576.333		1.000.000	1.000.000	35.276.333	5.943.567	25.519.751	5.943.567	17.519.751	5.943.567	17.519.751	9.756.582	8.000.000	72	27.66
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	15.500.000	172.795		1.000.000		16.672.795	5.903.820	12.902.820	5.903.820	12.902.820	5.903.820	12.902.820	3.769.975	0	77	22.61
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	15.500.000					15.500.000	5.903.820	12.902.820	5.903.820	12.902.820	5.903.820	12.902.820	2.597.180	0	83	16.76
2.1.2.02.01.003.3	Productos n.c.p. para tocar	7.000.000					7.000.000		6.999.000		6.999.000		6.999.000	1.000	0	100	0.01
2.1.2.02.01.003.3i	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	8.500.000					8.500.000	5.903.820	5.903.820	5.903.820	5.903.820	5.903.820	5.903.820	2.596.180	0	69	30.54
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software		172.795		1.000.000		1.172.795							1.172.795	0	0	100
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	39.747	12.616.931	39.747	4.616.931	39.747	4.616.931	5.986.607	8.000.000	68	32.18
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	0	0	100
2.1.2.02.02.007.7	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	16.200.000	2.403.538		1.000.000	1.000.000	17.603.538	39.747	12.616.931	39.747	4.616.931	39.747	4.616.931	4.986.607	8.000.000	72	28.33
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de contabilidad	6.000.000			1.000.000		6.000.000		6.000.000		1.000.000		1.000.000	5.000.000	100	0	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	0
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de telefonía fija (acceso)	1.900.000	403.538				2.303.538	39.747	616.931	39.747	616.931	39.747	616.931	1.686.607	0	27	73.22
2.1.2.02.02.008.8	Servicios de impresion litografica n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.8	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		16.914		16.914		16.914	133.086	0	11	88.72
2.1.8.01	Impuestos	100.000	50.000				150.000		16.914		16.914		16.914	133.086	0	11	88.72
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	100.000	50.000				150.000		16.914		16.914		16.914	133.086	0	11	88.72
2.3	Inversion	59.975.183	1.170.082				62.645.265	1.000.000	20.582.600	9.102.350	10.102.350	9.102.350	10.102.350	42.062.665	10.480.250	33	67.14
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	59.975.183	1.170.082				62.645.265	1.000.000	20.582.600	9.102.350	10.102.350	9.102.350	10.102.350	42.062.665	10.480.250	33	67.14
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	59.975.183	1.170.082				62.645.265	1.000.000	20.582.600	9.102.350	10.102.350	9.102.350	10.102.350	42.062.665	10.480.250	33	67.14
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	12.200.000	170.082				12.370.082		10.082.600	5.262.350	5.262.350	5.262.350	5.262.350	2.287.482	4.820.250	82	18.49
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	2.500.000	170.082				2.670.082		2.082.600	2.082.600	2.082.600	2.082.600	2.082.600	587.482	0	78	22
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					2.500.000		2.082.600	2.082.600	2.082.600	2.082.600	2.082.600	417.400	0	83	16.7
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	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	3.179.750		4.820.250	100	0
2.3.2.02.01.004.4	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	1.000.000	10.500.000	3.840.000	4.840.000	3.840.000	4.840.000	39.775.183	5.660.000	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	1.000.000	10.500.000	3.840.000	4.840.000	3.840.000	4.840.000	4.500.000	5.660.000	70	30
2.3.2.02.02.008.8	Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.000.000	1.000.000				4.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	3.000.000	0	25	75
2.3.2.02.02.008.8	Otros servicios de apoyo n.c.p.	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	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000		5.660.000	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	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	0	0	100
2.3.2.02.02.009.9	Servicios de apoyo educativo	1.500.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100

JAVIER RAMÍREZ VALENCIA
C.C. 18.490.728 DE CIRCASIA
RECTORMONICA RIVALLA HURTADO
C.C. 31.212.141
T.P. 31212141
CONTADORA PUBLICA

SEGUIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS 2026

MES A REPORTAR : JUNIO 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	1.686.121,00	54.600,00	39.747,00	1.700.974,00	1.835.045,50
Cuenta Maestra	cuenta de ahorros/454153007110	BANCO AGRARIO	79.604.979,00	94.618,00	13.632.070,00	66.067.527,00	66.067.959,48
Cuenta Pagadora	cuenta de ahorros/454153007722	BANCO AGRARIO	1.564.938,00	388,00	857.900,00	707.426,00	573.198,52

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: JUNIO

ESTADO DE NIVEL DE COMPROMISO:	46,38%
--------------------------------	--------

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

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: SAN JOSE CIRCASIA

MUNICIPIO: CIRCASIA

Espacio solamente informativo para seguimiento

[illegible]

