

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL****NIT: 801.004.664-4****Balance de Prueba****DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,747,670,173	1,241,522	43,149,702	1,705,761,993
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,899,266	1,235,739	3,516,720	22,618,285
1105	CAJA	0	105,600	105,600	0
110501	Caja principal	0	105,600	105,600	0
11050101	Caja principal	0	105,600	105,600	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,899,266	1,130,139	3,411,120	22,618,285
111005	Cuenta Corriente Bancaria	23,268,125	356,577	1,008,834	22,615,868
11100501	Bco. Davivienda No. 080050164 -Cobertura	174,758	92	138,798	36,052
11100504	Bco. Davivienda No. 080084320 - Transferencias SGP	8,166,573	236,205	0	8,402,778
11100505	Bco. Davivienda No. 136669995609 -Recursos propios	14,926,794	120,280	870,036	14,177,038
111006	Cuenta de ahorro	1,631,141	773,562	2,402,286	2,417
11100601	Bco. Davivienda No. 136600177267 - Cuenta Pagadora	1,631,141	773,562	2,402,286	2,417
13	CUENTAS POR COBRAR	5,783	5,783	5,783	5,783
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,783	5,783	5,783	5,783
138490	Otras cuentas por cobrar	5,783	5,783	5,783	5,783
13849001	Impuestos no descontados	5,783	5,783	5,783	5,783
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,722,765,124	0	39,627,199	1,683,137,925
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	800,347,417	0	0	800,347,417
165501	Equipo de Construccion	12,390,254	0	0	12,390,254
16550101	Equipo de Construccion	12,390,254	0	0	12,390,254
165502	Armamento y equipo reservado	493,400	0	0	493,400
16550201	Armamento y equipo reservado	493,400	0	0	493,400
165505	Equipo de Musica	3,500,000	0	0	3,500,000
16550501	Instrumentos musicales	3,500,000	0	0	3,500,000
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	7,158,018	0	0	7,158,018
16550601	Articulos de deporte	7,158,018	0	0	7,158,018
165509	Equipo de Enseñanza	30,296,988	0	0	30,296,988
16550901	Equipo de Enseñanza	30,296,988	0	0	30,296,988
165511	Herramientas y Accesorios	25,500,115	0	0	25,500,115
16551101	Herramientas y Accesorios	25,500,115	0	0	25,500,115
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	716,823,512	0	0	716,823,512
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	716,823,512	0	0	716,823,512
165590	Otra Maquinaria y Equipo	4,185,130	0	0	4,185,130
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	4,185,130	0	0	4,185,130
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	181,044,450	0	0	181,044,450
166002	Equipo de laboratorio	181,044,450	0	0	181,044,450
16600201	Equipo de Laboratorio	181,044,450	0	0	181,044,450
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	326,877,910	0	0	326,877,910
166501	Muebles Enseres	311,117,020	0	0	311,117,020
16650101	Muebles y enseres	311,117,020	0	0	311,117,020
166502	Equipo y Maquina de Oficina	15,760,890	0	0	15,760,890
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	15,760,890	0	0	15,760,890
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,442,105,007	0	0	1,442,105,007
167001	Equipo de Comunicacion	26,392,382	0	0	26,392,382
16700101	Equipo de Comunicacion	26,392,382	0	0	26,392,382
167002	Equipo de Computacion	1,137,106,145	0	0	1,137,106,145
16700201	Equipo de Computacion	1,137,106,145	0	0	1,137,106,145
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	278,606,480	0	0	278,606,480
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	278,606,480	0	0	278,606,480
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	15,089,008	0	0	15,089,008
167502	Terrestre	15,089,008	0	0	15,089,008
16750201	Terrestre	15,089,008	0	0	15,089,008
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	2,280,000	0	0	2,280,000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	2,280,000	0	0	2,280,000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	2,280,000	0	0	2,280,000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18,084,211	0	0	18,084,211
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	18,084,211	0	0	18,084,211
16810701	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	18,084,211	0	0	18,084,211
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1,063,062,879	0	39,627,199	-1,102,690,078
168504	Maquinaria y Equipo	-260,857,764	0	12,433,434	-273,291,198
16850401	Maquinaria y Equipo	-260,857,764	0	12,433,434	-273,291,198
168505	Equipo Medico y Cientifico	-181,044,450	0	0	-181,044,450

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL****NIT: 801.004.664-4****Balance de Prueba****DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-181,044,450	0	0	-181,044,450
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-123,861,359	0	4,633,444	-128,494,803
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-123,861,359	0	4,633,444	-128,494,803
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-480,581,200	0	22,540,956	-503,122,156
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-480,581,200	0	22,540,956	-503,122,156
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-15,089,008	0	0	-15,089,008
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-15,089,008	0	0	-15,089,008
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1,629,098	0	19,365	-1,648,463
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1,629,098	0	19,365	-1,648,463
2	PASIVOS	1,628,893	2,402,286	842,876	69,483
24	CUENTAS POR PAGAR	1,628,893	2,402,286	842,876	69,483
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	773,393	773,393	0
240101	Bienes y servicios	0	773,393	773,393	0
24010101	Bienes y servicios	0	773,393	773,393	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,170,893	1,170,893	52,483	52,483
240703	Impuestos	0	0	13,000	13,000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	13,000	13,000
240722	Estampillas	1,170,893	1,170,893	39,483	39,483
24072202	Estampilla prohospital	329,000	329,000	14,100	14,100
24072203	Estampillas Pro Cultura	219,000	219,000	11,000	11,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	328,000	328,000	13,000	13,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	294,893	294,893	1,383	1,383
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	458,000	458,000	17,000	17,000
243603	Honorarios	107,000	107,000	0	0
24360301	Honorarios	107,000	107,000	0	0
243605	Servicios	10,000	10,000	10,000	10,000
24360501	Servicios	10,000	10,000	10,000	10,000
243608	Compras	334,000	334,000	0	0
24360801	Compras	334,000	334,000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	7,000	7,000	7,000	7,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	7,000	7,000	7,000	7,000
3	PATRIMONIO	1,746,041,280	848,414,032	848,414,032	1,746,041,280
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,746,041,280	848,414,032	848,414,032	1,746,041,280
3105	CAPITAL FISCAL	31,010,238	0	0	31,010,238
310506	Capital Fiscal	31,010,238	0	0	31,010,238
31050601	Capital Fiscal Departamento	31,010,238	0	0	31,010,238
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	866,617,010	0	848,414,032	1,715,031,042
310901	Utilidades o excedentes acumulados	885,200,853	0	848,414,032	1,733,614,885
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	815,541,536	0	848,414,032	1,663,955,568
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	69,659,317	0	0	69,659,317
310902	Perdidas o deficits acumulados	-18,583,843	0	0	-18,583,843
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-18,583,843	0	0	-18,583,843
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	848,414,032	848,414,032	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	848,414,032	848,414,032	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	848,414,032	848,414,032	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	115,522	115,522
48	OTROS INGRESOS	0	0	115,522	115,522
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	9,922	9,922
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	9,922	9,922
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	0	0	933	933
48020102	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	8,897	8,897
48020103	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	92	92
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	105,600	105,600
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	105,600	105,600
48089001	Certificados y constancias	0	0	105,600	105,600
5	GASTOS	0	40,464,292	0	40,464,292
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	837,093	0	837,093
5111	GENERALES	0	837,093	0	837,093
511117	Servicios publicos	0	837,093	0	837,093
51111702	Func. Servicios moviles de voz	0	82,620	0	82,620



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

NIT: 801.004.664-4

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	754,473	0	754,473
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	39,627,199	0	39,627,199
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	39,627,199	0	39,627,199
536004	Maquinaria y equipo	0	12,433,434	0	12,433,434
53600401	Maquinaria y equipo	0	12,433,434	0	12,433,434
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	4,633,444	0	4,633,444
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	4,633,444	0	4,633,444
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	22,540,956	0	22,540,956
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	22,540,956	0	22,540,956
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	19,365	0	19,365
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	19,365	0	19,365
	Sumas Iguales		892,522,132	892,522,132	

Steeven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
NIT: 801.004.664-4

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

22,618,285

Otras cuentas por cobrar

5,783

Total activos corrientes

22,624,068

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo

800,347,417

Equipo medico y cientifico

181,044,450

Muebles enseres y equipo de oficina

326,877,910

Equipo de comunicacion y computacion

1,442,105,007

Equipo de transporte traccion y elevacion

15,089,008

Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria

2,280,000

Bienes de arte y cultura

18,084,211

Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo

-1,102,690,078

Total propiedad planta y equipo

1,683,137,925

Otros activos

Total otros activos

Total activos

1,705,761,993

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

52,483

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

17,000

Total pasivos corrientes

69,483

Total pasivos

69,483

Patrimonio

Capital fiscal

31,010,238

Resultados de ejercicios anteriores

1,715,031,042

Resultado del ejercicio

-40,348,770

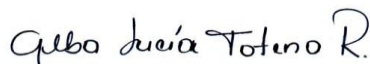
Total patrimonio

1,705,692,510

Total pasivo y patrimonio

1,705,761,993


STEVEN
Steven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
NIT: 801.004.664-4

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2026

OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 Rendimientos financieros Gratuidad	933
48020102 Rendimientos financieros Recursos Propios	8,897
48020103 Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	92
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	9,922
INGRESOS DIVERSOS	
48089001 Certificados y constancias	105,600
INGRESOS DIVERSOS	105,600
OTROS INGRESOS	115,522
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES	
51111702 Func. Servicios moviles de voz	82,620
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	754,473
GENERALES	837,093
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	837,093
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	12,433,434
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	4,633,444
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	22,540,956
53600901 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	19,365
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39,627,199
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	39,627,199
Excedente o déficit del ejercicio	-40,348,770

Stéeven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	90,471,000	23,276,156	0	113,747,156	23,391,678	23,391,678	90,355,478	21	79
1.1	Ingresos Corrientes	90,343,000	0	0	90,343,000	105,600	105,600	90,237,400	0	100
1.1.02	Ingresos No tributarios	90,343,000	0	0	90,343,000	105,600	105,600	90,237,400	0	100
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5,343,000	0	0	5,343,000	105,600	105,600	5,237,400	2	98
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	5,343,000	0	0	5,343,000	105,600	105,600	5,237,400	2	98
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,343,000	0	0	5,343,000	105,600	105,600	5,237,400	2	98
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1,500,000	0	0	1,500,000	105,600	105,600	1,394,400	7	93
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	3,843,000	0	0	3,843,000	0	0	3,843,000	0	100
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinm		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	85,000,000	0	0	85,000,000	0	0	85,000,000	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	82,000,000	0	0	82,000,000	0	0	82,000,000	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	82,000,000	0	0	82,000,000	0	0	82,000,000	0	100
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	82,000,000	0	0	82,000,000	0	0	82,000,000	0	100
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	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	82,000,000	0	0	82,000,000	0	0	82,000,000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	82,000,000	0	0	82,000,000	0	0	82,000,000	0	100
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	100
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	100
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	100
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		0	0		0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	128,000	23,276,156	0	23,404,156	23,286,078	23,286,078	118,078	100	1
1.2.05	Rendimientos financieros	128,000	0	0	128,000	9,922	9,922	118,078	8	92
1.2.05.02	Depositos	128,000	0	0	128,000	9,922	9,922	118,078	8	92
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	68,000	0	0	68,000	933	933	67,067	1	99
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	26,000	0	0	26,000	8,897	8,897	17,103	34	66
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	34,000	0	0	34,000	92	92	33,908	0	100
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	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	23,276,156	0	23,276,156	23,276,156	23,276,156	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	23,276,156	0	23,276,156	23,276,156	23,276,156	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		8,404,262	0	8,404,262	8,404,262	8,404,262	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		2,472,533	0	2,472,533	2,472,533	2,472,533	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		12,363,401	0	12,363,401	12,363,401	12,363,401	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		35,960	0	35,960	35,960	35,960	0	100	0


Steven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	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	90,471,000	23,276,156				113,747,156	5,381,093	5,381,093	837,093	837,093	837,093	837,093	108,366,063	4,544,000	5	95.27
2.1	Funcionamiento	37,579,000	8,149,892				45,728,892	5,381,093	5,381,093	837,093	837,093	837,093	837,093	40,347,799	4,544,000	12	88.23
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	37,579,000	8,149,892				45,728,892	5,381,093	5,381,093	837,093	837,093	837,093	837,093	40,347,799	4,544,000	12	88.23
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	37,579,000	8,149,892				45,728,892	5,381,093	5,381,093	837,093	837,093	837,093	837,093	40,347,799	4,544,000	12	88.23
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	17,000,000					17,000,000							17,000,000	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	17,000,000					17,000,000							17,000,000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	7,000,000					7,000,000							7,000,000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	10,000,000					10,000,000							10,000,000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20,579,000	8,149,892				28,728,892	5,381,093	5,381,093	837,093	837,093	837,093	837,093	23,347,799	4,544,000	19	81.27
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios d	1,500,000					1,500,000							1,500,000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1,500,000					1,500,000							1,500,000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	19,079,000	8,149,892				27,228,892	5,381,093	5,381,093	837,093	837,093	837,093	837,093	21,847,799	4,544,000	20	80.24
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	13,632,000	4,544,000				18,176,000	4,544,000	4,544,000					13,632,000	4,544,000	25	75
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologis	484,000	242,000				726,000							726,000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	900,000	340,000				1,240,000	82,620	82,620	82,620	82,620	82,620	82,620	1,157,380	0	7	93.34
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4,063,000	3,023,892				7,086,892	754,473	754,473	754,473	754,473	754,473	754,473	6,332,419	0	11	89.35
2.3	Inversion	52,892,000	15,126,264				68,018,264							68,018,264	0	0	100
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	52,892,000	15,126,264				68,018,264							68,018,264	0	0	100
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros		4,000,000				4,000,000							4,000,000	0	0	100
2.3.2.01.01	Activos fijos		4,000,000				4,000,000							4,000,000	0	0	100
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		4,000,000				4,000,000							4,000,000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales		4,000,000				4,000,000							4,000,000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas		4,000,000				4,000,000							4,000,000	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	52,892,000	11,126,264				64,018,264							64,018,264	0	0	100
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	22,828,000	5,672,514				28,500,514							28,500,514	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	6,628,000	4,672,514				11,300,514							11,300,514	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	500,000					500,000							500,000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	500,000					500,000							500,000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3814086	Muebles de madera n.c.p. para escuelas		4,636,554				4,636,554							4,636,554	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	500,000					500,000							500,000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5,128,000	35,960				5,163,960							5,163,960	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	16,200,000	1,000,000				17,200,000							17,200,000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones		1,000,000				1,000,000							1,000,000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	1,200,000					1,200,000							1,200,000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	15,000,000					15,000,000							15,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	30,064,000	5,453,750				35,517,750							35,517,750	0	0	100
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	7,200,000	3,790,000				10,990,000							10,990,000	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	7,200,000	3,790,000				10,990,000							10,990,000	0	0	100
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y	3,000,000					3,000,000							3,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	3,000,000					3,000,000							3,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	16,864,000	1,663,750				18,527,750							18,527,750	0	0	100
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	3,327,500					4,991,250							4,991,250	0	0	100
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3,050,000					3,050,000							3,050,000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	1,200,000					1,200,000							1,200,000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87153	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y aparatos de telecom	4,000,000					4,000,000							4,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	5,286,500					5,286,500							5,286,500	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,000,000					3,000,000							3,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento	3,000,000					3,000,000							3,000,000	0	0	100

Steven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTORAlba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

PAC de Ingresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	23,391,678	8,214,134	8,214,134	8,214,134	8,214,134	8,214,134	8,214,134	8,214,134	8,214,134	8,214,134	8,214,134	8,214,134	113,747,156
1.1	Ingresos Corrientes	105,600	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	90,343,000
1.1.02	Ingresos No tributarios	105,600	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	8,203,400	90,343,000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	105,600	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	5,343,000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	105,600	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	5,343,000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105,600	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	476,127	5,343,000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	105,600	126,764	126,764	126,764	126,764	126,764	126,764	126,764	126,764	126,764	126,764	126,764	1,500,000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	349,364	349,364	349,364	349,364	349,364	349,364	349,364	349,364	349,364	349,364	349,364	3,843,000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	7,727,273	7,727,273	7,727,273	7,727,273	7,727,273	7,727,273	7,727,273	7,727,273	7,727,273	7,727,273	7,727,273	85,000,000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	82,000,000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	82,000,000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	82,000,000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	82,000,000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	7,454,545	82,000,000
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	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
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	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
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	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
1.2	Recursos de capital	23,286,078	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	23,404,156
1.2.05	Rendimientos financieros	9,922	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	128,000
1.2.05.02	Depositos	9,922	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	128,000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	933	6,097	6,097	6,097	6,097	6,097	6,097	6,097	6,097	6,097	6,097	6,097	68,000
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	8,897	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	26,000
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	92	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	34,000
1.2.10	Recursos del balance	23,276,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,276,156
1.2.10.02	Superavit fiscal	23,276,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,276,156
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	8,404,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,404,262
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	2,472,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,533
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	12,363,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,363,401
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	35,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,960


Steeven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

PAC de Egresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	837,093	10,264,551	10,264,551	10,264,551	10,264,551	10,264,551	10,264,551	10,264,551	10,264,551	10,264,551	10,264,551	10,264,551	113,747,156
2.1	Funcionamiento	837,093	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	45,728,892
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	837,093	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	45,728,892
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	837,093	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	4,081,073	45,728,892
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	17,000,000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	0	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	1,545,455	17,000,000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	636,364	636,364	636,364	636,364	636,364	636,364	636,364	636,364	636,364	636,364	636,364	7,000,000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	909,091	909,091	909,091	909,091	909,091	909,091	909,091	909,091	909,091	909,091	909,091	10,000,000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	837,093	2,535,618	2,535,618	2,535,618	2,535,618	2,535,618	2,535,618	2,535,618	2,535,618	2,535,618	2,535,618	2,535,618	28,728,892
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	0	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
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	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
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	837,093	2,399,254	2,399,254	2,399,254	2,399,254	2,399,254	2,399,254	2,399,254	2,399,254	2,399,254	2,399,254	2,399,254	27,228,892
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	1,652,364	1,652,364	1,652,364	1,652,364	1,652,364	1,652,364	1,652,364	1,652,364	1,652,364	1,652,364	1,652,364	18,176,000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnolog	0	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	726,000
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	82,620	105,216	105,216	105,216	105,216	105,216	105,216	105,216	105,216	105,216	105,216	105,216	1,240,000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	754,473	575,674	575,674	575,674	575,674	575,674	575,674	575,674	575,674	575,674	575,674	575,674	7,086,892
2.3	Inversion	0	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	68,018,264
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	0	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	6,183,479	68,018,264
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	0	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	4,000,000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	4,000,000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	4,000,000
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	4,000,000
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	4,000,000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	5,819,842	5,819,842	5,819,842	5,819,842	5,819,842	5,819,842	5,819,842	5,819,842	5,819,842	5,819,842	5,819,842	64,018,264
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	2,590,956	2,590,956	2,590,956	2,590,956	2,590,956	2,590,956	2,590,956	2,590,956	2,590,956	2,590,956	2,590,956	28,500,514
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	0	1,027,319	1,027,319	1,027,319	1,027,319	1,027,319	1,027,319	1,027,319	1,027,319	1,027,319	1,027,319	1,027,319	11,300,514
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	500,000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	0	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	500,000
2.3.2.02.01.003.3814086	Muebles de madera n.c.p. para escuelas	0	421,505	421,505	421,505	421,505	421,505	421,505	421,505	421,505	421,505	421,505	421,505	4,636,554
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	0	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	45,455	500,000
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	469,451	469,451	469,451	469,451	469,451	469,451	469,451	469,451	469,451	469,451	469,451	5,163,960
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	0	1,563,636	1,563,636	1,563,636	1,563,636	1,563,636	1,563,636	1,563,636	1,563,636	1,563,636	1,563,636	1,563,636	17,200,000
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	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
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	1,200,000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	1,363,636	1,363,636	1,363,636	1,363,636	1,363,636	1,363,636	1,363,636	1,363,636	1,363,636	1,363,636	1,363,636	15,000,000
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	0	3,228,886	3,228,886	3,228,886	3,228,886	3,228,886	3,228,886	3,228,886	3,228,886	3,228,886	3,228,886	3,228,886	35,517,750
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	0	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	10,990,000
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	999,091	10,990,000
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y	0	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
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	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	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	0	1,684,341	1,684,341	1,684,341	1,684,341	1,684,341	1,684,341	1,684,341	1,684,341	1,684,341	1,684,341	1,684,341	18,527,750
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	453,750	453,750	453,750	453,750	453,750	453,750	453,750	453,750	453,750	453,750	453,750	4,991,250
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	277,273	277,273	277,273	277,273	277,273	277,273	277,273	277,273	277,273	277,273	277,273	3,050,000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	109,091	1,200,000
2.3.2.02.02.008.87153	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y aparatos de telecom	0	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	363,636	4,000,000
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	0	480,591	480,591	480,591	480,591	480,591	480,591	480,591	480,591	480,591	480,591	480,591	5,286,500
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	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
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento	0	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


Steven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR


Alba Lucia Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL
"JOSÉ M.A. RAMÍREZ H".
Con reconocimiento oficial según resolución No. 0342 del 16 de abril de 2004, y según resolución 1006 del 2023 de jornada única emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia
NIT: 801004664-1
DANE: 16300100337

*Contacto: 3184505159 *Correo itiarmen@gmail.com * Dirección: Cra 5 #65-43 Urbanización Nueva Ciudad Milagro Génesis *Página Web: www.itiarmenta.edu.co

RELACION DE PAGOS MES DE ENERO DE 2026

BANCO RECURSOS PROPIOS

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO DE CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN	FECHA	CE	VALOR BASE	IVA	ESTA	ESTAMPILLAS					TASA PRODEPORTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE					Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	ESTA	ESTA	ESTA	
									2%	2%	1%	1.5%	J.familiar	2%		Honorarios	Servicios 4%	Arrendos	Compras 2.50%	C. obra 5%					Otras Rten	%	VALOR	Comprobación Rte ica
A&A RADIOCOMUNICACIONES	2.3.2.02.02.0 08.84222.32	2	Prestación de servicio de internet (servicio valor agregado y telemáticos)	GRATUIDAD	09-ene.	6	260.504	49.496	310.000		5.200	5.000	4.000	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0,00%	273.800	0
COMCEL S.A	2.3.2.02.02.0 08.84222.32	2	Prestación de servicio de internet (servicio valor agregado y telemáticos)	GRATUIDAD	09-ene.	7	373.507	70.966	444.473		7.500	7.000	6.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	416.973	0
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	2.1.2.02.02.0 08.84131.33	2	Pago de servicios telefónicos del periodo de mayo de 2025 de las líneas telefónicas	GRATUIDAD	09-ene.	8	69.136	13.484	82.620		1.400	1.000	1.000	1.383	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	76.837	0
TOTAL							703.147	133.946	837.093		14.100	13.000	11.000	1.383	13.000	0	10.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	767.610	0

BANCO TRANSFERENCIAS SGP

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO DE CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN	FECHA	CE	VALOR BASE	IVA	VALOR	FORMULADO					TASA PRODEPORTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE							Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR	Comprobación Rte ica		
										ESTAMPILLAS				RETENCIÓN EN LA FUENTE																	
										Hospital	Adulto	Cultura	J.familiar	Honorarios 11%		Servicios 6%	Arrendos	Compras 3.50%	C obra 6%	Otras Rten											
										2%	2%	1%	1.5%	2%	2%																
TOTAL							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	0	0

BANCO COBERTURA

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO DE CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR BASE	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS					TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE					Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR	Comprobacion Rte ica	
										Hospital	Adulto	Cultura	J.familiar	Honorarios		Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Rten								
										2%	2%	1%	1.5%	2%		10%	4%	7.50%	2.50%									
TOTAL							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

STEEVEN ARADHO MUNOZ MORENO
Rector

RESUMEN POR FUENTE																			
FUENTE		HOSPITAL	ADULTO	CULTURA		J.familiar	TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS		
		2%	2%	1%	1.5%	2%		Honorarios	Servicios	Arrendo	Compras	C. obra	ras Retencio						
Banco Recursos Propios		14.100	13.000	11.000		1.383	13.000	0	10.000	0	0	0	0	0	7.000	17.000	0	69.483	
Banco Transferencias		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Banco Cobertura		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		\$ 14.100	\$ 13.000	\$ 11.000		\$ 1.383	\$ 13.000	\$ 0	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000	\$ 17.000	\$ 0	\$ 69.483	

PAGO		PRO ADULTO						PRO CULTURA						J. FAMILIAR		Retención Industria y comercio			
		FUENTE	80%	20%	80%	20%	80%	20%	80%	20%			Fuente	Mes anterior	Mes Actual	Total			
Gobernacion- Estampillas Pro Hospital		\$ 14.100																	
Alcaldia - Estampillas		\$ 24.000	Banco Recursos Propios	\$10.400	\$2.600	\$8.800	\$2.200	\$1.106	\$277			Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Alcaldia -Tasa pro deporte		\$ 13.000	Banco Transferencias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			Banco Transferencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Alcaldia- Retención Industria y comercio		\$ 0	Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
DIAN		\$ 17.000	TOTAL	\$ 10.400	\$ 2.600	\$ 8.800	\$ 2.200	\$ 1.106	\$ 277			TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Alcaldia - Justicia Familiar		\$ 1.383	TOTAL	\$ 13.000		\$ 11.000		\$ 1.383											
TOTAL		\$ 69.483																	