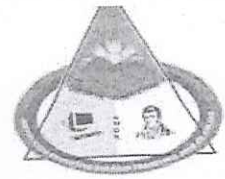




INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
DANE 154001002136 – NIT890.506.425-9
RESOLUCIÓN N. 4582 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CFJC - CE - 109

San José de Cúcuta, 14 de abril de 2026

Doctor:

OSCAR DIAZ

Sub Secretario de Recursos Físicos y Financieros
Secretaría de Educación Municipal
La ciudad

REFERENCIA: Entrega de informes financiero primer trimestre de 2026


Cordial saludo:

Conforme a lo dispuesto por ustedes hago entrega de los informes financieros correspondientes al primer trimestre de 2026 compuestos de la siguiente manera:

- Balance de comprobación primer trimestre de 2026
- Libro Diario primer trimestre de 2026
- Conciliación bancaria primer trimestre de 2026
- Estado de resultado
- Estado de situación financiera
- Relación de ingresos y egresos
- Ejecución acumulada de ingresos y egresos
- Cgn01 primer trimestre

Lo anterior para su conocimiento y fines y pertinentes.

Atentamente,


Esp. SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
Rectora

Elaboró: Francisco Gelvez
Revisó: Esp. SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
Fecha: 14/04/2026
Archivo: Secretaría

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 09
 Periodo: ENERO - MARZO DE 2026

Area Administrativa: TODAS
 Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1	ACTIVO	331,912,320.79 D	596,525,181.32	349,580,290.06	578,857,212.05 D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	59,367,076.01 D	303,492,595.32	46,757,229.66	316,102,441.67 D
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,367,076.01 D	303,492,595.32	46,757,229.66	316,102,441.67 D
111005	CUENTA CORRIENTE	58,819,036.39 D	302,492,586.00	45,274,959.66	316,036,662.73 D
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	16,525,871.39 D	293,032,586.00	3,895,938.00	305,662,519.39 D
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	42,293,165.00 D	9,460,000.00	41,379,021.66	10,374,143.34 D
111006	CUENTA AHORRO	548,039.62 D	1,000,009.32	1,482,270.00	65,778.94 D
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	548,039.62 D	1,000,009.32	1,482,270.00	65,778.94 D
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00 C	293,032,586.00	293,032,586.00	0.00 C
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00 C	293,032,586.00	293,032,586.00	0.00 C
131701	Servicios educativos	0.00 C	293,032,586.00	293,032,586.00	0.00 C
131701.01	Educación Formal-Preescolar	0.00 C	21,918,838.00	21,918,838.00	0.00 C
131701.03	Educación Formal - Básica Secundaria	0.00 C	235,070,740.00	235,070,740.00	0.00 C
131701.05	Educación Formal - Media Técnica	0.00 C	36,043,008.00	36,043,008.00	0.00 C
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272,545,244.78 D	0.00	9,790,474.40	262,754,770.38 D
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,314,998.00 D	0.00	0.00	31,314,998.00 D
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,314,998.00 D	0.00	0.00	31,314,998.00 D
163501.10	Maquinaria y Equipo I.E.	31,314,998.00 D	0.00	0.00	31,314,998.00 D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73,639,604.00 D	0.00	0.00	73,639,604.00 D
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,639,604.00 D	0.00	0.00	73,639,604.00 D
165522.10	Equipo de Ayuda Audiovisual	73,639,604.00 D	0.00	0.00	73,639,604.00 D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	513,794,899.00 D	0.00	0.00	513,794,899.00 D
166501	MUEBLES Y ENSERES	513,794,899.00 D	0.00	0.00	513,794,899.00 D
166501.10	Muebles y Enseres	513,794,899.00 D	0.00	0.00	513,794,899.00 D
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	356,215,900.00 D	0.00	0.00	356,215,900.00 D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	356,215,900.00 D	0.00	0.00	356,215,900.00 D
167002.10	Equipo de Computación	356,215,900.00 D	0.00	0.00	356,215,900.00 D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	702,420,156.22 C	0.00	9,790,474.40	712,210,630.62 C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	54,943,603.06 C	0.00	2,089,577.72	57,033,180.78 C
168504.10	Maquinaria y Equipo	54,943,603.06 C	0.00	2,089,577.72	57,033,180.78 C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359,308,392.82 C	0.00	2,034,996.92	361,343,389.74 C
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	359,308,392.82 C	0.00	2,034,996.92	361,343,389.74 C
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	288,168,160.34 C	0.00	5,665,899.76	293,834,060.10 C
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	288,168,160.34 C	0.00	5,665,899.76	293,834,060.10 C
2	PASIVOS	25,279,640.00 C	45,757,229.66	21,474,589.66	997,000.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	24,863,640.00 C	45,341,229.66	21,392,589.66	915,000.00 C
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,251,640.00 C	40,536,959.66	18,285,319.66	0.00 C
240101	BIENES Y SERVICIOS	22,251,640.00 C	40,536,959.66	18,285,319.66	0.00 C
240101.10	Bienes y Servicios	22,251,640.00 C	40,536,959.66	18,285,319.66	0.00 C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	462,000.00 C	462,000.00	360,000.00	360,000.00 C
240722	ESTAMPILLAS	462,000.00 C	462,000.00	360,000.00	360,000.00 C
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	462,000.00 C	462,000.00	360,000.00	360,000.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	950,000.00 C	950,000.00	555,000.00	555,000.00 C
243605	SERVICIOS	925,000.00 C	925,000.00	0.00	0.00 C
243605.11	Servicios 4%	925,000.00 C	925,000.00	0.00	0.00 C
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	25,000.00 C	25,000.00	213,000.00	213,000.00 C
243625.11	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios	25,000.00 C	25,000.00	213,000.00	213,000.00 C

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal:	09	Area Administrativa: TODAS			
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2026	Centro Costo: TODOS			
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00 C	0.00	342,000.00	342,000.00 C
243626.10	Contratos de Obra	0.00 C	0.00	342,000.00	342,000.00 C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,200,000.00 C	3,392,270.00	2,192,270.00	0.00 C
249051	servicios publicos	0.00 C	1,310,270.00	1,310,270.00	0.00 C
249051.10	servicios publicos en general	0.00 C	1,310,270.00	1,310,270.00	0.00 C
249054	HONORARIOS	1,200,000.00 C	2,082,000.00	882,000.00	0.00 C
249054.10	Honorarios	1,200,000.00 C	2,082,000.00	882,000.00	0.00 C
29	OTROS PASIVOS	416,000.00 C	416,000.00	82,000.00	82,000.00 C
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	416,000.00 C	416,000.00	82,000.00	82,000.00 C
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	416,000.00 C	416,000.00	82,000.00	82,000.00 C
291704.10	Retención Industria y comercio compras	61,000.00 C	61,000.00	0.00	0.00 C
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	355,000.00 C	355,000.00	82,000.00	82,000.00 C
3	PATRIMONIO	306,632,680.79 C	34,280,556.71	34,280,556.71	306,632,680.79 C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	306,632,680.79 C	34,280,556.71	34,280,556.71	306,632,680.79 C
3105	CAPITAL FISCAL	881,358,384.35 C	0.00	0.00	881,358,384.35 C
310506	capital fiscal	881,358,384.35 C	0.00	0.00	881,358,384.35 C
310506.10	municipio	881,358,384.35 C	0.00	0.00	881,358,384.35 C
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	609,006,260.27 D	0.00	34,280,556.71	574,725,703.56 D
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	107,602,753.10 C	0.00	34,280,556.71	141,883,309.81 C
310901.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	24,425,285.99 D	0.00	0.00	24,425,285.99 D
310901.10	Utilidades o excedentes acumulados	132,028,039.09 C	0.00	34,280,556.71	166,308,595.80 C
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	716,609,013.37 D	0.00	0.00	716,609,013.37 D
310902.10	Pérdidas o déficits acumulados	716,609,013.37 D	0.00	0.00	716,609,013.37 D
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	34,280,556.71 C	34,280,556.71	0.00	0.00 C
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	34,280,556.71 C	34,280,556.71	0.00	0.00 C
311001.10	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	34,280,556.71 C	34,280,556.71	0.00	0.00 C
4	INGRESOS	0.00 C	0.00	302,492,595.32	302,492,595.32 C
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00 C	0.00	293,222,586.00	293,222,586.00 C
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00 C	0.00	293,222,586.00	293,222,586.00 C
430507	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	0.00 C	0.00	21,918,838.00	21,918,838.00 C
430507.10	Educación Formal-Preescolar	0.00 C	0.00	21,918,838.00	21,918,838.00 C
430509	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00 C	0.00	235,070,740.00	235,070,740.00 C
430509.10	Educación Formal - Básica Secundaria	0.00 C	0.00	235,070,740.00	235,070,740.00 C
430511	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00 C	0.00	36,043,008.00	36,043,008.00 C
430511.10	Educación Formal - Media Técnica	0.00 C	0.00	36,043,008.00	36,043,008.00 C
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00 C	0.00	190,000.00	190,000.00 C
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	0.00 C	0.00	190,000.00	190,000.00 C
48	OTROS INGRESOS	0.00 C	0.00	9,270,009.32	9,270,009.32 C
4802	FINANCIEROS	0.00 C	0.00	9.32	9.32 C
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00 C	0.00	9.32	9.32 C
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0.00 C	0.00	9.32	9.32 C
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00 C	0.00	9,270,000.00	9,270,000.00 C
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	0.00 C	0.00	9,270,000.00	9,270,000.00 C
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00 C	0.00	9,270,000.00	9,270,000.00 C
5	GASTOS	0.00 C	31,265,064.06	0.00	31,265,064.06 D
51	DE ADMINISTRACIÓN	0.00 C	20,978,675.00	0.00	20,978,675.00 D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00 C	900,000.00	0.00	900,000.00 D
510806	Contratos de personal temporal	0.00 C	900,000.00	0.00	900,000.00 D
510806.10	Contratos de personal temporal	0.00 C	900,000.00	0.00	900,000.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal:	09	Area Administrativa:	TODAS		
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2026	Centro Costo:	TODOS		
5111	GENERALES	0.00 C	20,078,675.00	0.00	20,078,675.00 D
511115	MANTENIMIENTO	0.00 C	18,768,405.00	0.00	18,768,405.00 D
511115.10	Mantenimiento	0.00 C	18,768,405.00	0.00	18,768,405.00 D
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00 C	1,310,270.00	0.00	1,310,270.00 D
511117.10	Servicios Públicos	0.00 C	1,310,270.00	0.00	1,310,270.00 D
53	DETERIORO; DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00 C	9,790,474.40	0.00	9,790,474.40 D
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00 C	9,790,474.40	0.00	9,790,474.40 D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00 C	2,089,577.72	0.00	2,089,577.72 D
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00 C	2,089,577.72	0.00	2,089,577.72 D
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00 C	2,034,996.92	0.00	2,034,996.92 D
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	0.00 C	2,034,996.92	0.00	2,034,996.92 D
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0.00 C	5,665,899.76	0.00	5,665,899.76 D
536007.10	Equipo de comunicación y computación	0.00 C	5,665,899.76	0.00	5,665,899.76 D
58	OTROS GASTOS	0.00 C	495,914.66	0.00	495,914.66 D
5802	COMISIONES	0.00 C	495,914.66	0.00	495,914.66 D
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00 C	495,914.66	0.00	495,914.66 D
580240.10	Comisiones y servicios financieros	0.00 C	495,914.66	0.00	495,914.66 D
TOTALES:		0.00	707,828,031.75	707,828,031.75	0.00


 SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
 RECTORA


 FRANCISCO JAVIER GELVEZ
 Aux adtivo con funciones de pagador



ELCIDA ACUÑA R.
 CONTADOR T.P73684-T

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09
 Area Administrativa: TODAS

Rango de Fechas: 01/01/2026 - 31/03/2026

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DEL DIA: 5 de enero de 2026			
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	0.00	409,460.00
249051	servicios publicos		
249051.10	servicios publicos en general	409,460.00	409,460.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
511117.10	Servicios Públicos	409,460.00	0.00
TOTAL 5 de enero de 2026		818,920.00	818,920.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 8 de enero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	0.00	1,656,000.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	0.00	172,000.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	462,000.00	0.00
243605	SERVICIOS		
243605.11	Servicios 4%	925,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		
243625.11	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios	25,000.00	0.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA		
291704.10	Retención Industria y comercio compras	61,000.00	0.00
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	355,000.00	0.00
TOTAL 8 de enero de 2026		1,828,000.00	1,828,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 15 de enero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	1,682,880.00
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	0.00	21,768,760.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	22,251,640.00	0.00
249054	HONORARIOS		
249054.10	Honorarios	1,200,000.00	0.00
TOTAL 15 de enero de 2026		23,451,640.00	23,451,640.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 24 de enero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	650,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	650,000.00
TOTAL 24 de enero de 2026		650,000.00	650,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 28 de enero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	250,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	250,000.00
TOTAL 28 de enero de 2026		250,000.00	250,000.00

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09

Rango de Fechas: 01/01/2026 - 31/03/2026

Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DEL DIA: 29 de enero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	100,000.00	0.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	0.00	450,405.00
249051	servicios publicos		
249051.10	servicios publicos en general	450,405.00	450,405.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	0.00	100,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
511117.10	Servicios Públicos	450,405.00	0.00
TOTAL 29 de enero de 2026		1,000,810.00	1,000,810.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 30 de enero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	860,000.00	93,699.04
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	93,699.04	93,699.04
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		
310901.10	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	34,280,556.71
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
311001.10	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	34,280,556.71	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	860,000.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
580240.10	Comisiones y servicios financieros	93,699.04	0.00
TOTAL 30 de enero de 2026		35,327,954.79	35,327,954.79
MOVIMIENTO DEL DIA: 31 de enero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	1,116,858.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	1,000,005.50	0.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		
168504.10	Maquinaria y Equipo	0.00	1,044,788.86
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	1,017,715.96
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	0.00	2,840,949.88
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	116,858.00	116,858.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0.00	5.50
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,044,788.86	0.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	1,017,715.96	0.00

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09 **Rango de Fechas:** 01/01/2026 - 31/03/2026
Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
536007.10	Equipo de comunicación y computación	2,840,949.88	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
580240.10	Comisiones y servicios financieros	116,858.00	0.00
TOTAL 31 de enero de 2026		6,137,176.20	6,137,176.20
MOVIMIENTO DEL DIA: 2 de febrero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	30,000.00	0.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	0.00	30,000.00
TOTAL 2 de febrero de 2026		30,000.00	30,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 3 de febrero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	250,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	250,000.00
TOTAL 3 de febrero de 2026		250,000.00	250,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 8 de febrero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	520,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	520,000.00
TOTAL 8 de febrero de 2026		520,000.00	520,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 13 de febrero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	590,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	590,000.00
TOTAL 13 de febrero de 2026		590,000.00	590,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 16 de febrero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	210,000.00	0.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	0.00	60,000.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	150,000.00
TOTAL 16 de febrero de 2026		210,000.00	210,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 23 de febrero de 2026			
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	0.00	450,405.00
249051	servicios publicos		
249051.10	servicios publicos en general	450,405.00	450,405.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
511117.10	Servicios Públicos	450,405.00	0.00

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09

Rango de Fechas: 01/01/2026 - 31/03/2026

Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
	TOTAL 23 de febrero de 2026	900,810.00	900,810.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 25 de febrero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	390,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	390,000.00
	TOTAL 25 de febrero de 2026	390,000.00	390,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 27 de febrero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	560,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	560,000.00
	TOTAL 27 de febrero de 2026	560,000.00	560,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 28 de febrero de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	107,100.00
111006	CUENTA AHORRO		
111006.0901	Cuentas de Ahorro 600-90930-3	3.20	0.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		
168504.10	Maquinaria y Equipo	0.00	1,044,788.86
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	1,017,280.96
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	0.00	2,824,949.88
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	107,100.00	107,100.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0.00	3.20
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,044,788.86	0.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	1,017,280.96	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
536007.10	Equipo de comunicación y computación	2,824,949.88	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
580240.10	Comisiones y servicios financieros	107,100.00	0.00
	TOTAL 28 de febrero de 2026	5,101,222.90	5,101,222.90
MOVIMIENTO DEL DIA: 1 de marzo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	520,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	520,000.00
	TOTAL 1 de marzo de 2026	520,000.00	520,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 3 de marzo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09

Rango de Fechas: 01/01/2026 - 31/03/2026

Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	350,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	350,000.00
	TOTAL 3 de marzo de 2026	350,000.00	350,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 5 de marzo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	0.00	17,789,405.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	17,789,405.00	17,789,405.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	0.00	342,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		
243625.11	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios	0.00	213,000.00
243626	CONTRATOS DE OBRA		
243626.10	Contratos de Obra	0.00	342,000.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA		
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	0.00	82,000.00
511115	MANTENIMIENTO		
511115.10	Mantenimiento	18,768,405.00	0.00
	TOTAL 5 de marzo de 2026	36,557,810.00	36,557,810.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 7 de marzo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	520,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	520,000.00
	TOTAL 7 de marzo de 2026	520,000.00	520,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 11 de marzo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0901	banco de occidente 600-07720-0	0.00	882,000.00
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	260,000.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS		
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	0.00	18,000.00
249054	HONORARIOS		
249054.10	Honorarios	882,000.00	882,000.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	260,000.00
510806	Contratos de personal temporal		
510806.10	Contratos de personal temporal	900,000.00	0.00
	TOTAL 11 de marzo de 2026	2,042,000.00	2,042,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 15 de marzo de 2026			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.0902	BCO.COLOMBIA 81681365576	520,000.00	0.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	520,000.00

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09

Rango de Fechas: 01/01/2026 - 31/03/2026

Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
	TOTAL 15 de marzo de 2026	520,000.00	520,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 16 de marzo de 2026			
111005 CUENTA CORRIENTE			
111005.0902 BCO.COLOMBIA 81681365576		1,400,000.00	0.00
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVO			
480817.10 Arrendamientos Operativos		0.00	1,400,000.00
	TOTAL 16 de marzo de 2026	1,400,000.00	1,400,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 22 de marzo de 2026			
111005 CUENTA CORRIENTE			
111005.0902 BCO.COLOMBIA 81681365576		260,000.00	0.00
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVO			
480817.10 Arrendamientos Operativos		0.00	260,000.00
	TOTAL 22 de marzo de 2026	260,000.00	260,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 27 de marzo de 2026			
111005 CUENTA CORRIENTE			
111005.0902 BCO.COLOMBIA 81681365576		630,000.00	0.00
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVO			
480817.10 Arrendamientos Operativos		0.00	630,000.00
	TOTAL 27 de marzo de 2026	630,000.00	630,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 30 de marzo de 2026			
111005 CUENTA CORRIENTE			
111005.0901 banco de occidente 600-07720-0		0.00	107,100.00
111005.0902 BCO.COLOMBIA 81681365576		0.00	71,157.62
111006 CUENTA AHORRO			
111006.0901 Cuentas de Ahorro 600-90930-3		0.62	0.00
240101 BIENES Y SERVICIOS			
240101.10 Bienes y Servicios		178,257.62	178,257.62
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
480201.10 Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras		0.00	0.62
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS			
580240.10 Comisiones y servicios financieros		178,257.62	0.00
	TOTAL 30 de marzo de 2026	356,515.86	356,515.86
MOVIMIENTO DEL DIA: 31 de marzo de 2026			
111005 CUENTA CORRIENTE			
111005.0901 banco de occidente 600-07720-0		293,032,586.00	0.00
111005.0902 BCO.COLOMBIA 81681365576		590,000.00	0.00
131701 Servicios educativos			
131701.01 Educación Formal-Preescolar		21,918,838.00	21,918,838.00
131701.03 Educación Formal - Básica Secundaria		235,070,740.00	235,070,740.00
131701.05 Educación Formal - Media Técnica		36,043,008.00	36,043,008.00
430507 EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR			
430507.10 Educación Formal-Preescolar		0.00	21,918,838.00
430509 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA			
430509.10 Educación Formal - Básica Secundaria		0.00	235,070,740.00

LIBRO DIARIO

Sucursal: 09

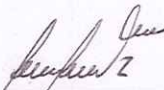
Rango de Fechas: 01/01/2026 - 31/03/2026

Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
430511	EDUCACIÓN FORMAL – MEDIA TÉCNICA		
430511.10	Educación Formal - Media Técnica	0.00	36,043,008.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO		
480817.10	Arrendamientos Operativos	0.00	590,000.00
	TOTAL 31 de marzo de 2026	586,655,172.00	586,655,172.00
	GRAN TOTAL	707,828,031.75	707,828,031.75



SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
RECTORA



FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux activo con funciones de pagador



ELCIDA ACUÑA R.
CONTADOR T.P73684-T

COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

CONCILIACIÓN BANCARIA

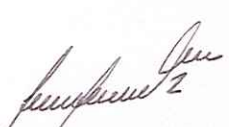
Banco:	09501-BANCO DE OCCIDENTE	Estado del banco:	ACTIVA
No. Cuenta:	600.07720-0	Cód. Contable:	111005.0901
Nombre cuenta:	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO	Año:	2026
Periodo:	03		
Saldo en libros:	305,662,519.39	Saldo en bancos:	306,544,519.39
Movimiento no conciliado:	-882,000.00	Saldo conciliado:	305,662,519.39
Diferencia:	0.00	Movimiento no conciliado en extracto	
Movimiento no conciliado en libros		Notas débito (NDX)	0.00
Notas débito (ND)	0.00	Notas crédito (NCX)	0.00
Notas crédito (NC)	882,000.00	Cheques (CHX)	0.00
Cheques (CH)	0.00	Consignaciones (CGX)	0.00
Consignaciones (CG)	0.00	Total movimiento no conciliado:	0.00
Total movimiento no conciliado:	-882,000.00		

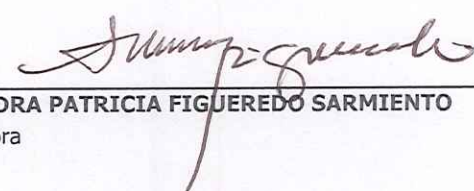
NOTAS CREDITO NO CONCILIADAS EN LIBROS

FECHA	NUMERO	TERCERO	VALOR	OBSERVACIONES
11/03/2026	NCCECE015	ACUÑA RAMIREZ ELCIDA	882,000.00	CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2026
TOTAL NOTAS CREDITO NO CONCILIADAS EN LIBROS			882,000.00	

Elaboró

Aprobó


FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux adtivo con funciones de pagador
Revisó


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
Rectora



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA CORRIENTE

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CA
CL 19 # 13 - 23 BR LA LIBERTAD
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CUENTA No. 600-07720-0
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

ECT001351



Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos

www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	25,37%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	13,619,033.39
+ 1 CREDITOS	293,032,586.00
- 2 DEBITOS	107,100.00
SALDO ACTUAL	306,544,519.39
SALDO PROMEDIO	22,968,052.29

¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites. ¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A512649	90,000.00	0.00	13,529,033.39
02	IVA COBRADO	A513362	17,100.00	0.00	13,511,933.39
31	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A014902	0.00	293,032,586.00	306,544,519.39

SR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapetes SAS NIT: 860028560-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-imbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensorcliente@bancodeoccidente.com.co

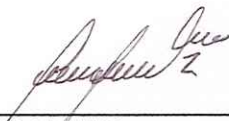
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

CONCILIACIÓN BANCARIA

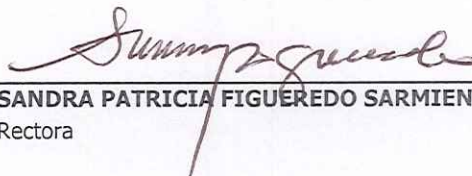
Banco:	09601-INSTITUCION FCO JO CALDA	Estado del banco:	ACTIVA
No. Cuenta:	60090930-3	Cód. Contable:	111006.0901
Nombre cuenta:	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUE	Año:	2026
Periodo:	03		
Saldo en libros:	65,778.94	Saldo en bancos:	65,778.94
Movimiento no conciliado:	0.00	Saldo conciliado:	65,778.94
Diferencia:	0.00	Movimiento no conciliado en extracto	
Movimiento no conciliado en libros		Notas débito (NDX)	0.00
Notas débito (ND)	0.00	Notas crédito (NCX)	0.00
Notas crédito (NC)	0.00	Cheques (CHX)	0.00
Cheques (CH)	0.00	Consignaciones (CGX)	0.00
Consignaciones (CG)	0.00	Total movimiento no conciliado:	0.00
Total movimiento no conciliado:	0.00		

Elaboró

Aprobó



FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux adtivo con funciones de pagador
Revisó



SANDRA PATRICIA FIGÜEREDO SARMIENTO
Rectora



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 600-90930-3
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,05%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,05%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,10%

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CA
CL 19 # 13 - 23 BR LA LIBERTAD
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT001350



SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	65,778.32
+ 31 CREDITOS	0.62
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	65,778.94
SALDO PROMEDIO	65,778.61

¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites. ¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites.

DÍA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A510926	0.00	0.02	65,778.34
03	INTERESES LIQUIDADOS	A323756	0.00	0.02	65,778.36
04	INTERESES LIQUIDADOS	A404715	0.00	0.02	65,778.38
05	INTERESES LIQUIDADOS	A216758	0.00	0.02	65,778.40
06	INTERESES LIQUIDADOS	A273477	0.00	0.02	65,778.42
09	INTERESES LIQUIDADOS	A126175	0.00	0.02	65,778.44
09	INTERESES LIQUIDADOS	A128249	0.00	0.02	65,778.46
09	INTERESES LIQUIDADOS	A126299	0.00	0.02	65,778.48
10	INTERESES LIQUIDADOS	A187743	0.00	0.02	65,778.50
11	INTERESES LIQUIDADOS	A210248	0.00	0.02	65,778.52
12	INTERESES LIQUIDADOS	A057874	0.00	0.02	65,778.54
13	INTERESES LIQUIDADOS	A924582	0.00	0.02	65,778.56
16	INTERESES LIQUIDADOS	A858657	0.00	0.02	65,778.58
16	INTERESES LIQUIDADOS	A862898	0.00	0.02	65,778.60
16	INTERESES LIQUIDADOS	A859736	0.00	0.02	65,778.62
17	INTERESES LIQUIDADOS	A692879	0.00	0.02	65,778.64
18	INTERESES LIQUIDADOS	A420156	0.00	0.02	65,778.66
19	INTERESES LIQUIDADOS	A908684	0.00	0.02	65,778.68
20	INTERESES LIQUIDADOS	A285577	0.00	0.02	65,778.70
24	INTERESES LIQUIDADOS	A416062	0.00	0.02	65,778.72
24	INTERESES LIQUIDADOS	A424958	0.00	0.02	65,778.74
24	INTERESES LIQUIDADOS	A425834	0.00	0.02	65,778.76
24	INTERESES LIQUIDADOS	A486932	0.00	0.02	65,778.78
25	INTERESES LIQUIDADOS	A719671	0.00	0.02	65,778.80
26	INTERESES LIQUIDADOS	A771222	0.00	0.02	65,778.82
27	INTERESES LIQUIDADOS	A861267	0.00	0.02	65,778.84
30	INTERESES LIQUIDADOS	A941159	0.00	0.02	65,778.86
30	INTERESES LIQUIDADOS	A918849	0.00	0.02	65,778.88
30	INTERESES LIQUIDADOS	A929459	0.00	0.02	65,778.90
31	INTERESES LIQUIDADOS	A012996	0.00	0.02	65,778.92
31	INTERESES LIQUIDADOS	A254955	0.00	0.02	65,778.94

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapales S.A.S. NIT: 860.028.560-2

COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

CONCILIACIÓN BANCARIA

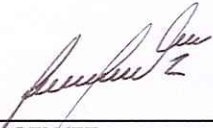
Banco:	09502-BANCOLOMBIA	Estado del banco:	ACTIVA
No. Cuenta:	816813655-76	Cód. Contable:	111005.0902
Nombre cuenta:		Año:	2026
Periodo:	03		
Saldo en libros:	10,374,143.34	Saldo en bancos:	10,470,143.34
Movimiento no conciliado:	-96,000.00	Saldo conciliado:	10,374,143.34
Diferencia:	0.00	Movimiento no conciliado en extracto	
Movimiento no conciliado en libros		Notas débito (NDX)	0.00
Notas débito (ND)	0.00	Notas crédito (NCX)	0.00
Notas crédito (NC)	96,000.00	Cheques (CHX)	0.00
Cheques (CH)	0.00	Consignaciones (CGX)	0.00
Consignaciones (CG)	0.00	Total movimiento no conciliado:	0.00
Total movimiento no conciliado:	-96,000.00		

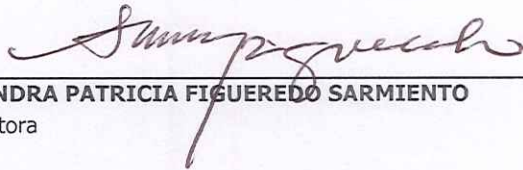
NOTAS CREDITO NO CONCILIADAS EN LIBROS

FECHA	NUMERO	TERCERO	VALOR	OBSERVACIONES
09/04/2024	NCCECE014	BBVA ASSET MANAGEMENT FIDUCIARIA S	24,000.00	CANCELAMOS ESTAMPILLA
09/04/2024	NCCECE015	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	72,000.00	CANCELAMOS RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL NOTAS CREDITO NO CONCILIADAS EN LIBROS			96,000.00	

Elaboró

Aprobó


FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux adtivo con funciones de pagador
Revisó


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
Rectora

FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS COLFRAJOC
CL 19 13 23 LA LIBERTAD.
CUCUTA NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 81681365576

SUCURSAL CALLE 10

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	23,280,705.96	SALDO PROMEDIO	\$	18,289,179
TOTAL ABONOS	\$	5,050,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	17,860,562.62	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	10,470,143.34	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	23,540,705.96
1/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	23,800,705.96
3/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	24,000,705.96
3/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	24,150,705.96
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	24,410,705.96
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	24,670,705.96
15/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	24,930,705.96
15/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	25,190,705.96
16/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	25,390,705.96
16/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	25,590,705.96
18/03	PAGO INTERBANC Colfracjoc			1,000,000.00	26,590,705.96
19/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-71,157.62	26,519,548.34
19/03	CHEQUE GIRADO		420316	-17,789,405.00	8,730,143.34
22/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	8,990,143.34
22/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	9,250,143.34
27/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			630,000.00	9,880,143.34
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,000.00	10,075,143.34
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		195,000.00	10,270,143.34
31/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	10,470,143.34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 890506425

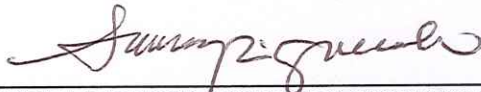
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2026
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	293,222,586.00
430507	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	21,918,838.00
430507.10	Educación Formal-Preescolar	21,918,838.00
430509	EDUCACIÓN FORMAL – BÁSICA SECUNDARIA	235,070,740.00
430509.10	Educación Formal - Básica Secundaria	235,070,740.00
430511	EDUCACIÓN FORMAL – MEDIA TÉCNICA	36,043,008.00
430511.10	Educación Formal - Media Técnica	36,043,008.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	190,000.00
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	190,000.00
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	293,222,586.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	9.32
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.32
480201.10	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	9.32
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,270,000.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	9,270,000.00
480817.10	Arrendamientos Operativos	9,270,000.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	9,270,009.32
	TOTAL INGRESOS	302,492,595.32
51	DE ADMINISTRACIÓN	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	900,000.00
510806	Contratos de personal temporal	900,000.00
510806.10	Contratos de personal temporal	900,000.00
5111	GENERALES	20,078,675.00
511115	MANTENIMIENTO	18,768,405.00
511115.10	Mantenimiento	18,768,405.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,310,270.00
511117.10	Servicios Públicos	1,310,270.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	20,978,675.00
53	DETERIORO; DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,790,474.40
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,089,577.72
536004.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,089,577.72
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,034,996.92
536006.10	Muebles y enseres y equipos de oficina	2,034,996.92
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5,665,899.76
536007.10	Equipo de comunicación y computación	5,665,899.76

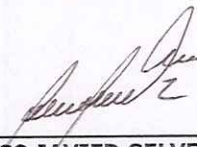
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2026
	TOTAL DETERIORO; DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,790,474.40
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	495,914.66
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	495,914.66
580240.10	Comisiones y servicios financieros	495,914.66
	TOTAL OTROS GASTOS	495,914.66
	TOTAL GASTOS	31,265,064.06
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	271,227,531.26



SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
RECTORA



FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux adtivo con funciones de pagador



ELCIDA ACUÑA R.
CONTADOR T.P73684-T

COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

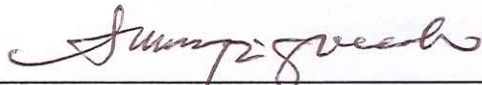
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	316,102,441.67
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	316,102,441.67
111005	CUENTA CORRIENTE	316,036,662.73
111006	CUENTA AHORRO	65,778.94
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316,102,441.67
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	262,754,770.38
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,314,998.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,314,998.00
163501.10	Maquinaria y Equipo I.E.	31,314,998.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73,639,604.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,639,604.00
165522.10	Equipo de Ayuda Audiovisual	73,639,604.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	513,794,899.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	513,794,899.00
166501.10	Muebles y Enseres	513,794,899.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	356,215,900.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	356,215,900.00
167002.10	Equipo de Computación	356,215,900.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	(712,210,630.62)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(57,033,180.78)
168504.10	Maquinaria y Equipo	(57,033,180.78)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(361,343,389.74)
168506.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(361,343,389.74)
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(293,834,060.10)
168507.10	Equipo de Comunicación y computación	(293,834,060.10)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	262,754,770.38
	TOTAL ACTIVO	578,857,212.05
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	915,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	360,000.00
240722	ESTAMPILLAS	360,000.00
240722.10	TASA PRO-DEPORTE	360,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	555,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	213,000.00
243625.11	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios	213,000.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	342,000.00
243626.10	Contratos de Obra	342,000.00
29	OTROS PASIVOS	82,000.00
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	82,000.00
291704	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	82,000.00
291704.11	Retención industria y comercio Servicios	82,000.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	997,000.00
	TOTAL PASIVO	997,000.00
	PATRIMONIO	

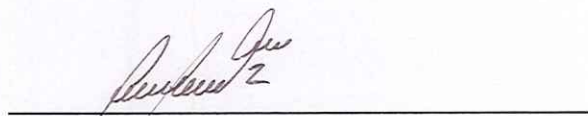
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
890506425

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	306,632,680.79
3105	CAPITAL FISCAL	881,358,384.35
310506	capital fiscal	881,358,384.35
310506.10	municipio	881,358,384.35
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	574,725,703.56
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	141,883,309.81
310901.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	24,425,285.99
310901.10	Utilidades o excedentes acumulados	166,308,595.80
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	716,609,013.37
310902.10	Pérdidas o déficits acumulados	716,609,013.37
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	306,632,680.79
	TOTAL PATRIMONIO	306,632,680.79
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	271,227,531.26
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	577,860,212.05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	578,857,212.05



SANDRA PATRICIA FIGUEREDO SARMIENTO
RECTORA



FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux aditivo con funciones de pagador



ELCIDA ACUÑA R.
CONTADOR T.P73684-T

RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final				
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026				
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
FECHA: 24/01/2026							
RC 001		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL DEL 19 AL 23 DE ENERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	325,000.00
RC 002		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 19 AL 23 DE ENERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	325,000.00
TOTAL DIA: 24/01/2026							650,000.00
FECHA: 28/01/2026							
RC 003		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 19 AL 23 DE ENERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	250,000.00
TOTAL DIA: 28/01/2026							250,000.00
FECHA: 29/01/2026							
RC 004		BANCOLOMBIA			00000 - EXALUMNOS. CONTABILIZAMOS CERTIFICADOS EX ALUMNOS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	100,000.00
TOTAL DIA: 29/01/2026							100,000.00
FECHA: 30/01/2026							
RC 005		BANCOLOMBIA			60366627-7 - MENDOZA IDA CONSUELO. CONTABILIZAMOS ARRENDAMIENTO PAPELERIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	210,000.00
RC 006		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 26 AL 30 DE ENERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	325,000.00
RC 007		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 26 AL 30 DE ENERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	325,000.00
TOTAL DIA: 30/01/2026							860,000.00
FECHA: 31/01/2026							

RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final				
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026				
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
NC 001		INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA			890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	5.50
TOTAL DIA: 31/01/2026							5.50
FECHA: 02/02/2026							
RC 008		BANCOLOMBIA			00000 - EXALUMNOS. CONTABILIZAMOS CERTIFICADOS EX ALUMNOS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	30,000.00
TOTAL DIA: 02/02/2026							30,000.00
FECHA: 03/02/2026							
RC 009		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 26 AL30 DE ENERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	250,000.00
TOTAL DIA: 03/02/2026							250,000.00
FECHA: 08/02/2026							
RC 010		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 02 DE FEBRERO AL 06 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
RC 011		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 02 DE FEBRERO AL 06 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
TOTAL DIA: 08/02/2026							520,000.00
FECHA: 13/02/2026							
RC 012		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 02 AL 06 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
RC 014		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 09 DE FEBRERO AL13 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00

RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final				
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026				
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
RC 015		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 09 DE FEBRERO AL13 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
TOTAL DIA: 13/02/2026							590,000.00
FECHA: 16/02/2026							
RC 013		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 09 AL 13 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	150,000.00
RC 016		BANCOLOMBIA			00000 - EXALUMNOS. CONTABILIZAMOS CERTIFICADOS EX ALUMNOS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	60,000.00
TOTAL DIA: 16/02/2026							210,000.00
FECHA: 25/02/2026							
RC 017		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 09 DE FEBRERO AL13 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
RC 018		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 09 DE FEBRERO AL13 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
TOTAL DIA: 25/02/2026							390,000.00
FECHA: 27/02/2026							
RC 019		BANCOLOMBIA			60366627-7 - MENDOZA IDA CONSUELO. CONTABILIZAMOS ARRENDAMIENTO PAPELERIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	560,000.00
TOTAL DIA: 27/02/2026							560,000.00
FECHA: 28/02/2026							
RC 020		INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA			890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3.20
TOTAL DIA: 28/02/2026							3.20
FECHA: 01/03/2026							

RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final				
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026				
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
RC 021		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 23 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
RC 022		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 23 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
TOTAL DIA: 01/03/2026							520,000.00
FECHA: 03/03/2026							
RC 023		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 16 AL 20 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	150,000.00
RC 024		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 23 AL 27 DE FEBRERO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
TOTAL DIA: 03/03/2026							350,000.00
FECHA: 07/03/2026							
RC 025		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 02 DE MARZO AL 06 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
RC 026		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 02 DE MARZO AL 06 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
TOTAL DIA: 07/03/2026							520,000.00
FECHA: 11/03/2026							
RC 032		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 09 DE MARZO AL 13 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
TOTAL DIA: 11/03/2026							260,000.00
FECHA: 15/03/2026							
RC 027		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 09 DE MARZO AL 13 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00

RELACION DE INGRESOS

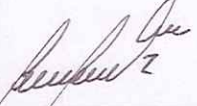
Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final				
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026				
NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
RC 028		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 09 DE MARZO AL 13 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
TOTAL DIA: 15/03/2026							520,000.00
FECHA: 16/03/2026							
RC 029		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 02 AL 06 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
RC 030		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 09 AL 13 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
RC 031		BANCOLOMBIA			00 - VARIOS. CONTABILIZAMOS ARRIENDO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,000,000.00
TOTAL DIA: 16/03/2026							1,400,000.00
FECHA: 22/03/2026							
RC 033		BANCOLOMBIA			60351190 - MORENO DIANA. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR SEDE SAN PEDRO DEL 09 DE MARZO AL 13 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	260,000.00
TOTAL DIA: 22/03/2026							260,000.00
FECHA: 27/03/2026							
RC 034		BANCOLOMBIA			60366627-7 - MENDOZA IDA CONSUELO. CONTABILIZAMOS ARRENDAMIENTO PAPELERIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	630,000.00
TOTAL DIA: 27/03/2026							630,000.00
FECHA: 30/03/2026							
RC 039		INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA			890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. CONTABILIZAMOS RENDIMIENENTOS FINANCIEROS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0.62
TOTAL DIA: 30/03/2026							0.62
FECHA: 31/03/2026							

RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026

NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
RC 035		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 02 AL 06 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
RC 036		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 02 AL 06 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	195,000.00
RC 037		BANCOLOMBIA			37000000 - GLORIA BALCUCHO. CONTABILIZAMOS TIENDA ESCOLAR DEL 02 AL 06 DE MARZO	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	200,000.00
RC 038		BANCO DE OCCIDENTE			890501434-2 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. CONTABILIZAMOS GIRO DE GRATUIDAD SEGUN RESOLUCION 008289 DE MARZO 25	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	293,032,586.00
TOTAL DIA: 31/03/2026							293,622,586.00
TOTAL GENERAL							302,492,595.32


SANDRA PATRICIA FIGÜEREDO SARMIENTO
 RECTORA


FRANCISSCO JAVIER GELVEZ
 Aux.adtivo con funciones de pagador

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final						
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026						
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO	BANCO	SUCURSAL	VALOR
CE 005	05/01/2026	DE002-V		32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	255,828.00
CE 006	05/01/2026	DE001-V		32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	153,632.00
CE 001	08/01/2026			00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	860048608-5 - BBVA ASSET MANAGEMENT FIDUCIARIA SA. Nro. cuenta beneficiario: 816813655-76 CONTABILIZAMOS PAGO DE ESTAMPILLA	BANCOLOMBIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	462,000.00
CE 002	08/01/2026			00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	800197268-4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Nro. cuenta beneficiario: 816813655-76 CANCELAMOS RETENCION EN LA FUENTE	BANCOLOMBIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	950,000.00
CE 003	08/01/2026			00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	890501434-2 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA. Nro. cuenta beneficiario: 816813655-76 CANCELAMOS RETEICA POR SERVICIOS	BANCOLOMBIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	244,000.00
CE 004	08/01/2026			00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	890501434-2 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA. Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CONTABILIZAMOS PAGO DE RETEICA	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	172,000.00
TOTAL DIA 05/01/2026:									409,460.00
TOTAL DIA 08/01/2026:									1,828,000.00

RELACION DE EGRESOS

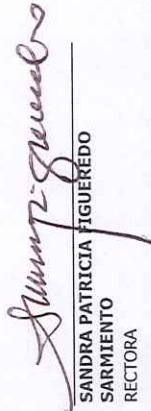
Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO			BANCO	SUCURSAL	VALOR	
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026							
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO					
CE 007	15/01/2026	DE081-A	01 - RECURSOS PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	13467306 - DARIO TORRES SANDOVAL. Nro. cuenta beneficiario: 816813655-76 CONTABILIZAMOS SUMINISTRO E INSTALACION DE 54.6 METROS DE ESTRUCTURA METALICA					21,768,760.00
CE 008	15/01/2026	DE082-A	02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	60291913-1 - ACUÑA RAMIREZ ELCIDA. Nro. cuenta beneficiario: 600.07720-0 CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2025					1,200,000.00
CE 009	15/01/2026	DE015-A	02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	901602031 - YILLI CONSTRUCCIONES SAS. Nro. cuenta beneficiario: 600.07720-0 CONTABILIZAMOS ADECUACION OFICINAS PARTE ADMINISTRATIVA					482,880.00
									TOTAL DIA 15/01/2026: 23,451,640.00	
CE 010	29/01/2026	DE003-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET					168,995.00
CE 011	29/01/2026	DE004-V	32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET					281,410.00
									TOTAL DIA 29/01/2026: 450,405.00	
ND 001	30/01/2026	DE005-V	33 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	890903938-8 - BANCOLOMBIA. Nro. cuenta beneficiario: 816813655-76 4 * 1000					93,699.04
									TOTAL DIA 30/01/2026: 93,699.04	

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO		BANCO	SUCURSAL	VALOR
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026					
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO			
ND 002	31/01/2026	DE006-V		32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. Nro. cuenta beneficiario: 600.07720-0 4 * 1000	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 116,858.00
								TOTAL DIA 31/01/2026:
CE 012	23/02/2026	DE007-V		32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 168,995.00
CE 013	23/02/2026	DE008-V		32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	900092385-9 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Nro. cuenta beneficiario: 60090930-3 CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	INSTITUCION FCO JO CALDAS CUENTA MAESTRA PAGADORA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 281,410.00
								TOTAL DIA 23/02/2026:
ND 003	28/02/2026	DE009-V		32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. Nro. cuenta beneficiario: 600.07720-0 4 * 1000	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 107,100.00
								TOTAL DIA 28/02/2026:
CE 014	05/03/2026	DE010-V		33 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	901602031 - YILJI CONSTRUCCIONES SAS. Nro. cuenta beneficiario: CONTABILIZAMOSSUMINIST 816813655-76 RO E INSTALACION DED LA LAMINAS DE POLICARBOMATO EN LAS	BANCOLOMBIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 17,789,405.00
								TOTAL DIA 05/03/2026:
CE 015	11/03/2026	DE011-V		32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	60291913-1 - ACUÑA RAMIREZ ELCIDA. Nro. cuenta beneficiario: CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2026	BANCO DE OCCIDENTE CALDAS	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 882,000.00
								TOTAL DIA 11/03/2026:
								882,000.00

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final			VALOR			
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		01/01/2026	31/03/2026						
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO	BANCO	SUCURSAL	VALOR
ND 004	30/03/2026	DE012-V		32 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	890300279-4 - BANCO DE OCCIDENTE. Nro. cuenta beneficiario: 4 * 1000 600.07720-0	BANCO DE OCCIDENTE	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	107,100.00
ND 005	30/03/2026	DE013-V		01 - RECURSOS PROPIOS 33 - RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	890903938-8 - BANCOLOMBIA. Nro. cuenta beneficiario: 4 * 1000 816813655-76	BANCOLOMBIA	COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	71,157.62
						TOTAL DIA 30/03/2026:			178,257.62
						TOTAL GENERAL			45,757,229.66



SANDRA PATRICIA FIGUEREDO
RECTORA



FRANCISCO JAVIER GELVEZ
Aux. activo con funciones de pagador

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	Fecha Inicial		Fecha Final		Saldo de ejecución por Reconocimientos					FUENTE DE RECURSO
		01/01/2026	31/03/2026	01/01/2026	31/03/2026	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	RECAUDOS	RECONOCIM.	
1	INGRESOS	335,008,270.00	368,547,666.39	33,539,396.39	295,772,586.62	27,740,000.00	302,492,585.32	87.08 %	271,113,757.32	7,275,079.77	01
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00	9,460,000.00	30.52 %	0.00	28,260,000.00	01
1.1.1	VENTA DE SERVICIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	19 %	0.00	1,000,000.00	01
1.1.1.1	Certificados y certificados de estudios Diplomas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	19 %	0.00	1,000,000.00	01
1.1.2	EXPLOTACION BIENES Y SERVICIOS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00	9,270,000.00	30.9 %	0.00	27,260,000.00	01
1.1.2.1	ARRENDAMIENTOS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00	9,270,000.00	30.9 %	0.00	27,260,000.00	01
1.1.2.1.1	Arrendamiento Tienda Escolar	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00	9,270,000.00	30.9 %	0.00	27,260,000.00	01
1.2	TRANSFERENCIAS	304,008,270.00	304,008,270.00	0.00	293,032,586.00	0.00	293,032,586.00	96.39 %	271,113,748.00	10,975,694.00	01
1.2.1.1	Gratuidad - Educación Formal - Preescolar	304,008,270.00	304,008,270.00	0.00	21,918,838.00	0.00	21,918,838.00	7.21 %	0.00	282,089,432.00	02
1.2.1.3	Gratuidad - Educación Formal - Básica Secundaria	0.00	0.00	0.00	235,070,740.00	0.00	235,070,740.00	-	235,070,740.00	-35,070,740.00	02
1.2.1.5	Gratuidad - Educación Formal - Media Técnica	0.00	0.00	0.00	36,043,008.00	0.00	36,043,008.00	-	36,043,008.00	-36,043,008.00	02
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	33,539,396.39	33,539,396.39	0.62	9.32	9.32	0 %	9.32	33,539,396.77	01
1.3.1	RECURSOS DE BALANCE	0.00	33,539,396.39	33,539,396.39	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	33,539,396.39	01
1.3.1.1	Recursos de balance (RP)	0.00	18,868,405.00	18,868,405.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	18,868,405.00	33
1.3.1.2	Recursos de balance (RG)	0.00	14,670,991.39	14,670,991.39	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	14,670,991.39	32
1.3.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.62	-	9.32	-0.62	01
1.3.2.2	Rendimientos financieros (RG)	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.62	-	9.32	-0.62	35


SANDRA PATRICIA FIGUEREDO
SARMIENTO
Rectora


FRANCISCO JAVIER GELVEZ
aux, aditivo con funciones de pagador


ELCIDA ACUÑA RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO T.P 73683-T

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo rubro	% EIRC
		ACTUAL	01/01/2026	31/03/2026	TODOS	
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL						
2	GASTOS	335,008,278.00	31,374,589.66	21,474,589.66	337,172,076.73	85.1
2.1	PONENCIAMIENTO	325,058,278.00	31,374,589.66	21,474,589.66	332,172,076.73	01
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	01
2.1.1.1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	01
2.1.1.2	Contratacion de Servicios Profesionales (CS)	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	01
2.1.1.4	Contratacion de Servicios Profesionales (BS)	0.00	0.00	0.00	0.00	00
2.1.2	GASTOS GENERALES	309,258,278.00	20,574,589.66	20,574,589.66	311,372,076.73	01
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	114,000,000.00	0.00	0.00	114,000,000.00	01
2.1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPO	84,000,000.00	0.00	0.00	84,000,000.00	01
2.1.2.1.2	Compra de Equipo (EQ)	84,000,000.00	0.00	0.00	84,000,000.00	01
2.1.2.1.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	01
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (MS)	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	01
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	195,258,278.00	20,574,589.66	20,574,589.66	197,272,076.73	01
2.1.2.2.1	MANUTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	72,208,278.00	18,748,405.00	18,748,405.00	72,208,278.00	01
2.1.2.2.1.1	Manutencion de Infraestructura educativa (IE)	72,208,278.00	18,748,405.00	18,748,405.00	72,208,278.00	01
2.1.2.2.1.2	Manutencion de Infraestructura educativa (BS)	0.00	0.00	0.00	0.00	00
2.1.2.2.1.3	Manutencion de Infraestructura educativa (BS)	0.00	0.00	0.00	0.00	00
2.1.2.2.1.4	Manutencion de Infraestructura educativa (BS)	0.00	0.00	0.00	0.00	00
2.1.2.2.2	SEGuros (SE)	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	01
2.1.2.2.3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	01
2.1.2.2.3.1	Impresos y publicaciones (IP)	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	01
2.1.2.2.4	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00	01
2.1.2.2.4.1	Actividades pedagogicas (AP)	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00	01
2.1.2.2.5	GASTOS BANCARIOS	1,200,000.00	495,914.66	495,914.66	1,404,085.34	01
2.1.2.2.5.1	Gastos bancarios (GB)	1,200,000.00	495,914.66	495,914.66	1,404,085.34	01
2.1.2.2.5.2	Gastos bancarios (BS)	0.00	0.00	0.00	0.00	00
2.1.2.2.5.3	Gastos bancarios (BS)	0.00	0.00	0.00	0.00	00
2.1.2.2.5.4	Gastos bancarios (BS)	0.00	0.00	0.00	0.00	00
2.1.2.2.6	TRANSPORTE ESCOLAR	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	01
2.1.2.2.6.1	Transporte Escolar (TE)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	01
2.1.2.2.7	MANUTENCION MOBILIARIO Y EQUIPO	74,200,000.00	0.00	0.00	74,200,000.00	01
2.1.2.2.7.1	Manutencion mobiliario y equipo (ME)	74,200,000.00	0.00	0.00	74,200,000.00	01
2.1.2.2.8	INTERNET	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	01
2.1.2.2.8.1	Internet (IE)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	01
2.1.2.2.8.2	Internet (IE)	0.00	0.00	0.00	0.00	00
2.1.2.2.8.4	Internet (IE)	0.00	0.00	0.00	0.00	00
2.2	INVERSIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	01
2.2.1	ACCIONES DE EMPRESAS Y PARTICIPACIONES EN LA GESTION ESCOLAR ADJUDICADA	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	01
2.2.2	ACCIONES DE EMPRESAS Y PARTICIPACIONES EN LA GESTION ESCOLAR ADJUDICADA	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	01
2.2.2.1	ACCIONES DE EMPRESAS Y PARTICIPACIONES EN LA GESTION ESCOLAR ADJUDICADA	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	01
2.2.2.2	ACCIONES DE EMPRESAS Y PARTICIPACIONES EN LA GESTION ESCOLAR ADJUDICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	00
TOTAL GASTOS:		335,008,278.00	31,374,589.66	21,474,589.66	337,172,076.73	85.1

[Signature]

ELCIDA ACUNA RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO T.P 73683-T

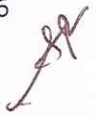
[Signature]
FRANCISCO JAVIER GELVEZ
aux. activo con funciones de pagador

[Signature]
SANDRA PATRICIA FIGUEROA
Rectora

S	210154001	10103	2026					
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA								
D	1	331912320.79	596525181.32	349580290.06	578857212.05			
		316102441.67	262754770.38					
D	1.1	59367076.01	303492595.32	46757229.66	316102441.67			
		316102441.67	0.0					
D	1.1.10	59367076.01	303492595.32	46757229.66	316102441.67			
		316102441.67	0.0					
D	1.1.10.05	58819036.39	302492586.0	45274959.66				
		316036662.73	316036662.73	0.0				
D	1.1.10.06	548039.62	1000009.32	1482270.0	65778.94			
		65778.94	0.0					
D	1.3	0.0	293032586.0	293032586.0	0.0	0.0	0.0	
D	1.3.17	0.0	293032586.0	293032586.0	0.0	0.0	0.0	
D	1.3.17.01	0.0	293032586.0	293032586.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1.6	272545244.78	0.0	9790474.4	262754770.38	0.0		
		262754770.38						
D	1.6.35	31314998.0	0.0	0.0	31314998.0	0.0	31314998.0	
D	1.6.35.01	31314998.0	0.0	0.0	31314998.0	0.0	0.0	
		31314998.0						
D	1.6.55	73639604.0	0.0	0.0	73639604.0	0.0	73639604.0	
D	1.6.55.22	73639604.0	0.0	0.0	73639604.0	0.0	0.0	
		73639604.0						
D	1.6.65	513794899.0	0.0	0.0	513794899.0	0.0	513794899.0	
D	1.6.65.01	513794899.0	0.0	0.0	513794899.0	0.0	0.0	
		513794899.0						
D	1.6.70	356215900.0	0.0	0.0	356215900.0	0.0	356215900.0	
D	1.6.70.02	356215900.0	0.0	0.0	356215900.0	0.0	0.0	
		356215900.0						
D	1.6.85	-702420156.22	0.0	9790474.4	-712210630.62	0.0		
		-712210630.62						
D	1.6.85.04	-54943603.06	0.0	2089577.72	-57033180.78	0.0		
		-57033180.78						
D	1.6.85.06	-359308392.82	0.0	2034996.92	-361343389.74	0.0		
		-361343389.74						
D	1.6.85.07	-288168160.34	0.0	5665899.76	-293834060.1	0.0		
		-293834060.1						
D	2	25279640.0	45757229.66	21474589.66	997000.0			
		997000.0	0.0					
D	2.4	24863640.0	45341229.66	21392589.66	915000.0			
		915000.0	0.0					
D	2.4.01	22251640.0	40536959.66	18285319.66	0.0	0.0	0.0	
D	2.4.01.01	22251640.0	40536959.66	18285319.66	0.0	0.0	0.0	
		0.0						
D	2.4.07	462000.0	462000.0	360000.0	360000.0			
		360000.0	0.0					
D	2.4.07.22	462000.0	462000.0	360000.0	360000.0			
		360000.0	0.0					
D	2.4.36	950000.0	950000.0	555000.0	555000.0			
		555000.0	0.0					

D	2.4.36.05	925000.0	925000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	2.4.36.25	25000.0	25000.0	213000.0	213000.0	213000.0	0.0
D	2.4.36.26	0.0	0.0	342000.0	342000.0	342000.0	0.0
D	2.4.90	1200000.0	3392270.0	2192270.0	0.0	0.0	0.0
D	2.4.90.51	0.0	1310270.0	1310270.0	0.0	0.0	0.0
D	2.4.90.54	1200000.0	2082000.0	882000.0	0.0	0.0	0.0
D	2.9	416000.0	416000.0	82000.0	82000.0	82000.0	0.0
D	2.9.17	416000.0	416000.0	82000.0	82000.0	82000.0	0.0
D	2.9.17.04	416000.0	416000.0	82000.0	82000.0	82000.0	0.0
D	3	306632680.79	34280556.71	34280556.71	306632680.79	0.0	0.0
D	3.1	306632680.79	34280556.71	34280556.71	306632680.79	0.0	0.0
D	3.1.05	881358384.35	0.0	0.0	881358384.35	0.0	0.0
D	3.1.05.06	881358384.35	0.0	0.0	881358384.35	0.0	0.0
D	3.1.09	-609006260.27	0.0	34280556.71	-574725703.56	0.0	0.0
D	3.1.09.01	107602753.1	0.0	34280556.71	141883309.81	0.0	0.0
D	3.1.09.02	-716609013.37	0.0	0.0	-716609013.37	0.0	0.0
D	3.1.10	34280556.71	34280556.71	0.0	0.0	0.0	0.0
D	3.1.10.01	34280556.71	34280556.71	0.0	0.0	0.0	0.0
D	4	0.0	0.0	302492595.32	302492595.32	0.0	0.0
D	4.3	0.0	0.0	293222586.0	293222586.0	0.0	293222586.0
D	4.3.05	0.0	0.0	293222586.0	293222586.0	0.0	293222586.0
D	4.3.05.07	0.0	0.0	21918838.0	21918838.0	0.0	0.0
D	4.3.05.09	0.0	0.0	235070740.0	235070740.0	0.0	0.0
D	4.3.05.11	0.0	0.0	36043008.0	36043008.0	0.0	0.0
D	4.3.05.50	0.0	0.0	190000.0	190000.0	0.0	0.0
D	4.8	0.0	0.0	9270009.32	9270009.32	0.0	9270009.32
D	4.8.02	0.0	0.0	9.32	9.32	0.0	9.32
D	4.8.02.01	0.0	0.0	9.32	9.32	0.0	9.32
D	4.8.08	0.0	0.0	9270000.0	9270000.0	0.0	9270000.0
D	4.8.08.17	0.0	0.0	9270000.0	9270000.0	0.0	0.0
D	5	0.0	31265064.06	0.0	31265064.06	0.0	31265064.06
D	5.1	0.0	20978675.0	0.0	20978675.0	0.0	20978675.0
D	5.1.08	0.0	900000.0	0.0	900000.0	0.0	900000.0
D	5.1.08.06	0.0	900000.0	0.0	900000.0	0.0	0.0

900000.0						
D	5.1.11	0.0	20078675.0	0.0	20078675.0	0.0
D	5.1.11.15		0.0	18768405.0	0.0	18768405.0
18768405.0						
D	5.1.11.17		0.0	1310270.0	0.0	1310270.0
1310270.0						
D	5.3	0.0	9790474.4	0.0	9790474.4	0.0
D	5.3.60	0.0	9790474.4	0.0	9790474.4	0.0
D	5.3.60.04		0.0	2089577.72	0.0	2089577.72
2089577.72						
D	5.3.60.06		0.0	2034996.92	0.0	2034996.92
2034996.92						
D	5.3.60.07		0.0	5665899.76	0.0	5665899.76
5665899.76						
D	5.8	0.0	495914.66	0.0	495914.66	0.0
D	5.8.02	0.0	495914.66	0.0	495914.66	0.0
D	5.8.02.40		0.0	495914.66	0.0	495914.66
495914.66						



Reporte archivos cargados FSE

Nombre del FSE:		Código del FSE:	
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		154001002136	
Última fecha de cargue:	Año:	Trimestre:	Estado:
15/04/2026	2026	1	OFICIALIZADO

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

Información Establecimientos Educativos

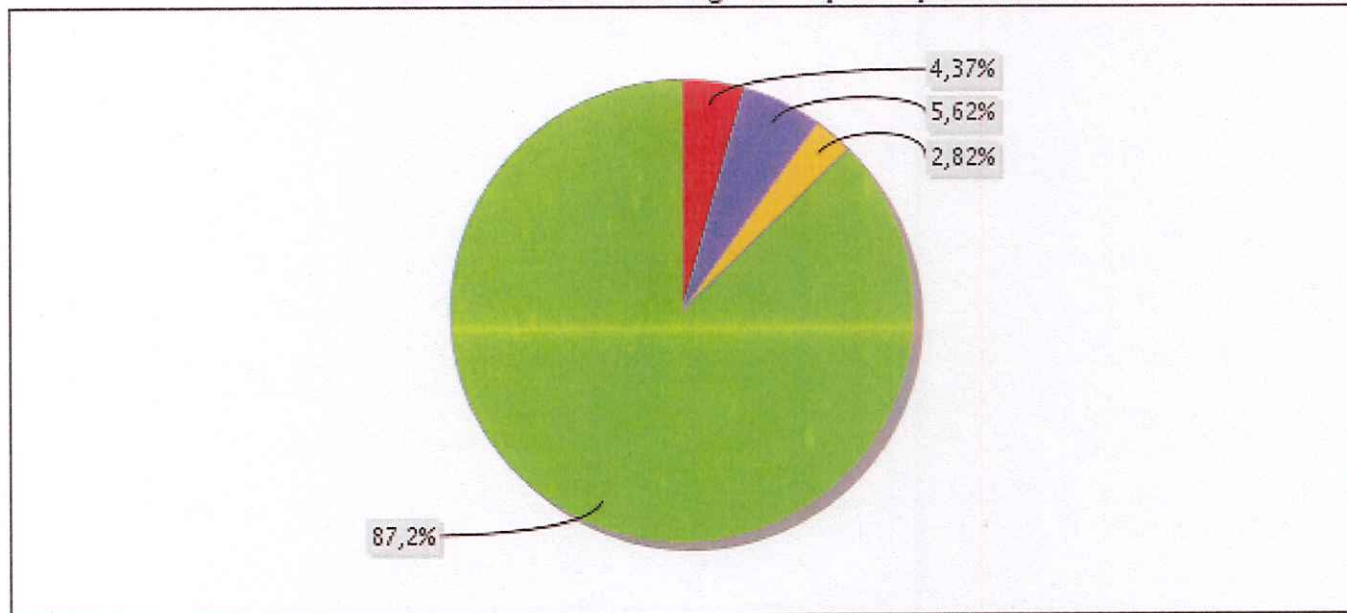
Nombre del Establecimiento Educativo: COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Código DANE del Establecimiento Educativo: 154001002136

Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	0	14,670,991	14,670,991
R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	18,868,405	18,868,405
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	31,000,000	31,000,000	9,460,000
SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	304,008,270	304,008,270	293,032,586

Distribución fuente de ingresos presupuestales



- R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
- R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL
- SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD

Gastos Presupuestales

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	0	14,670,991	12,441,328	2,541,328	2,541,328
R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	18,868,405	18,868,399	18,868,399	18,868,399
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	31,000,000	31,000,000	64,863	64,863	64,863

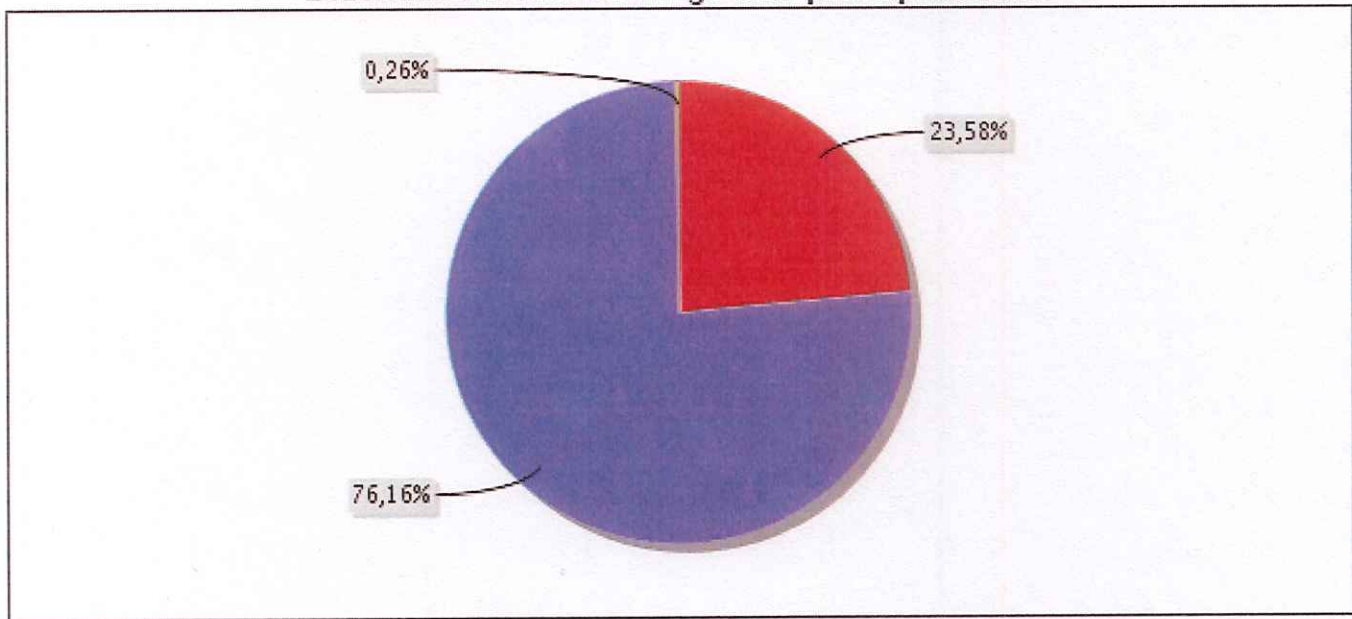
Fecha de generación del reporte

15/04/2026 07:57

Página 3 de 4

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	304,008,270	304,008,270	0	0	0

Distribucion fuente de gastos presupuestales



- R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
- R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL

Gastos VS Ingresos

Fecha de generación del reporte

15/04/2026 07:57

Página 4 de 4

