	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	
	Proceso: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
	Procedimiento: **INFORME DEL SUPERVISOR CONTRATO NSM2026007**	

1. DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS		
Contratista:	IDE SISTEMAS SAS		
Identificación (CC – NIT):	NIT 811025615-1		
Objeto:	Servicio Renovación del software financiero Sar web, el cual cuenta con acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo que cuente con internet información almacenada en los servidores del contratista, soporte remoto, actualización y hosting de la vigencia fiscal 2026		
Valor inicial del Contrato*:	**DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS** ($2.640.000.)		
N° CDP y fecha	00019 De junio 22 de 2026		
Plazo:	Del 24 de JUNIO al 15 de JULIO del 2026		
Modificaciones	NO APLICA		
Fecha de la modificación	NO APLICA		
N° Registro Presupuestal y fecha	#00019 de junio 24 del 2026		
Valor de la modificación	0		
Pago Número:	ÚNICO		
Valor total del contrato	**DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS** ($2.640.000.)		
Porcentaje de ejecución física	100%		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	NO APLICA		
Fecha de Inicio:	24/06/2026	Fecha de Terminación:	24/07/2026
Fecha de liquidación final	24/07/2026		
Dependencia:	Administrativa		
Lugar de Ejecución	Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las Misericordias Soledad-Atlántico		
Supervisor – Cargo:	TATIANA POLO CASTRO - ADMINISTRATIVO		

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	
	Proceso: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
	Procedimiento: **INFORME DEL SUPERVISOR CONTRATO NSM2026007**	

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
Cumplir con la entrega de documentos necesarios para la legalización del contrato.	100% recibidos los documentos.	Carpeta física de documentos en archivo de secretaria general.
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr Con la firma del acta de inicio	Se ha cumplido con los tiempos y se entregaron los servicios durante los tiempos establecidos en el acuerdo. Se realizó el ingreso de los servicios de trabajo contempladas en el contrato de acuerdo a la propuesta el contratista.	Entrega de servicio, recibido a satisfacción,
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	El contratista entrego el certificado de pago de aportes de salud y pensión correspondientes al periodo de duración del contrato.	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES.

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
ITEM	**ENTIDAD**
SALUD	SALUD TOTAL
PENSIÓN	Colpensiones
ARL	POSITIVA
CAJA DE COMPENSACIÓN	DE ANTIOQUIA

4. DATOS DEL CONTRATO	
Valor inicial	$2.640.000.
adiciones	0
Valor total (Incluye adiciones)	
Valor cancelado o pagado	$2.640.000.
VALOR PAGO PARCIAL	
Valor por cancelar	0.
Saldo por liberar	

5. DECLARACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
¿LE HAN RECONOCIDO PENSIÓN?	**SI ____ NO __x_ Entidad que la reconoció:** XXXXXX	
¿PERTENECE A ALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL?	**SI ____NO__x____**	**¿CUAL?:**
¿Cotiza sobre el límite máximo de cotización? (25 SMLV**)**	**SI _____ NO__x____**	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	
	Proceso: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
	Procedimiento: **INFORME DEL SUPERVISOR CONTRATO NSM2026007**	

5. ALMACÉN

NO APLICA

. OBSERVACIONES

6. OBSERVACIONES

NINGUNA

7. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento,

Fecha de elaboración: 24/07/2026

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los VEINTICUATRO (24) del mes de julio de 2026.

TATIANA POLO CASTRO
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES SOPORTE Y ACTUALIZACIONES SOFTWARE SARie

OBJETO DEL CONTRATO: servicio de hosting y alojamiento de software financiero SARie, soporte remoto y actualizaciones genéricas para la vigencia fiscal 2026.

En desarrollo del objeto del contrato, hemos ofrecido asesoría y acompañamiento a la institucion educativa de la siguiente forma:

Soporte técnico: Servicio al cliente por los diferentes canales de soporte (Internet, teléfono, E-mails).

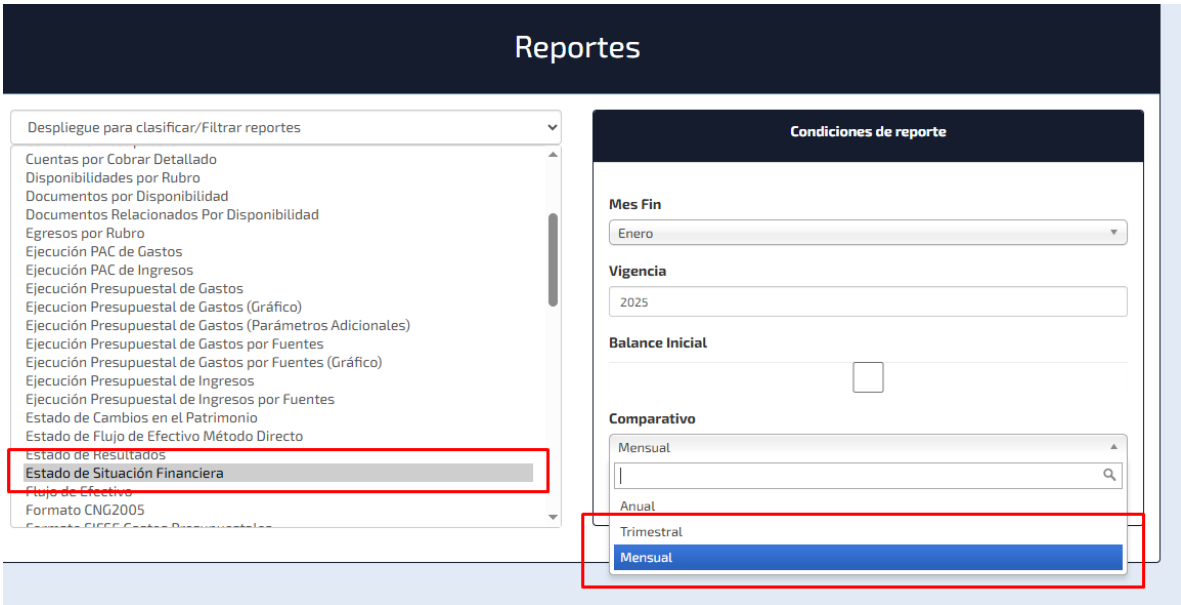
Actualizaciones:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MENSUAL:

  Se ha realizado actualización buscando facilitar el análisis de las cifras financieras de la entidad; se agrega al reporte una nueva funcionalidad que permite generar el Estado de Situación Financiera comparado con el periodo mensual inmediatamente anterior.

  A partir de dicha actualización, los usuarios podrán generar este reporte con comparativo mensual de forma automática. Para acceder a esta nueva opción, se deberá seguir la siguiente ruta dentro de la plataforma:

  Reportes → Estado de Situación Financiera → Elegir el mes a generar → Seleccionar la periodicidad a la cual desea comparar → Ver



www.idesistemas.co
servicioalcliente@idesistemas.com.co
Carrera 79 No. 49B-15, Sector Estadio
Tel: 422 60 18, Tel: 580 41 23

idesistemas

INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

NIT: 802004051

FECHA IMP: 7/23/2026

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos decimales.

PERIODO : June de 2026

Tipo	Denominación	JUNIO 2026	JUNIO 2025	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	222,265,649.00	250,277,572.00	28,011,923.00
	CAJA	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	221,265,649.00	250,277,572.00	29,011,923.00
	SubTotales:	**222,265,649.00**	**250,277,572.00**	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	309,085,679.00	314,130,052.00	5,044,373.00
	Maquinaria y equipo	63,586,000.00	53,810,000.00	-9,776,000.00
	Equipo médico y científico	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
	Muebles, enseres y equipo de oficina	572,404,043.00	549,552,042.00	-22,852,001.00
	Equipos de comunicación y computación	249,280,001.00	225,110,000.00	-24,170,001.00
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	589,484,365.00	527,641,990.00	-61,842,375.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	5,290,200.00	5,290,200.00	0.00
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	5,290,200.00	5,290,200.00	0.00
	SubTotales:	**309,085,679.00**	**314,130,052.00**	
	Total Activos	**531,351,328.00**	**564,407,624.00**	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,011,000.00	1,011,000.00
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,011,000.00	1,011,000.00
	SubTotales:	**0.00**	**1,011,000.00**	
	Total Pasivos	**0.00**	**1,011,000.00**	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	531,351,328.00	563,396,624.00	32,045,296.00
	CAPITAL FISCAL	449,277,845.00	449,277,845.00	0.00
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97,789,413.00	-80,354,423.00	17,434,990.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	179,862,896.00	194,473,202.00	14,610,306.00
	SubTotales:	**531,351,328.00**	**563,396,624.00**	
	Total Patrimonio	**531,351,328.00**	**563,396,624.00**	
	Total Pasivo+Patrimonio	**531,351,328.00**	**564,407,624.00**	

ROSA SUAREZ CAMACHO
Rector

LUIS MADURO GUZMAN
Contador

➢ EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTES:

En el reporte "ejecución de ingresos por fuentes" se adicionó la columna de totales

1. Objetivo de la mejora

Con el fin de fortalecer el análisis y permitir la comparación con otros reportes relacionados, se ha realizado una mejora funcional al reporte en mención, la cual consiste en la incorporación de totales generales, permitiendo así:

- Visualizar el presupuesto total por fuente y el presupuesto total general.
- Obtener el total recaudado por fuente y el total recaudado general.
- Habilitar la comparación directa de este reporte con otros informes presupuestales relacionados.

INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

NIT: 802004051

FECHA IMP: 7/23/2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO : January a June de 2026

Codigo	Descripcion	Valor Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto. Total	Recaudado	Saldox Recaudar	% Rec
Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal								
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar < Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal >	15,500,000	0	0	15,500,000	7,690,000	7,810,000	49.61
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas < Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal	2,500,000	0	0	2,500,000	1,050,500	1,449,500	42.02
Total Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal		**18,000,000**	**0**	**0**	**18,000,000**	**8,740,500**	**9,259,500**	
SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad								
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	225,000,000	0	10,500,514	214,499,486	214,499,486	0	100.00
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	1,000,000	0	0	1,000,000	295,219	704,781	29.52
Total SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad		**226,000,000**	**0**	**10,500,514**	**215,499,486**	**214,794,705**	**704,781**	
R.B. SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad								
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad < R.B. SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0	2,451,986	0	2,451,986	2,451,986	0	100.00
Total R.B. SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad		**0**	**2,451,986**	**0**	**2,451,986**	**2,451,986**	**0**	
R.B. Venta De Bienes Y Servicios								
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios < R.B. Venta De Bienes Y Servicios >	0	16,529,775	0	16,529,775	16,529,775	0	100.00
Total R.B. Venta De Bienes Y Servicios		**0**	**16,529,775**	**0**	**16,529,775**	**16,529,775**	**0**	
TOTAL GENERAL		**244,000,000**	**18,981,761**	**10,500,514**	**252,481,247**	**242,516,966**	**9,964,281**	

ROSA SUAREZ CAMACHO
Rector

TATIANA POLO CASTRO
Tesorero

LUIS MADURO GUZMAN
Contador

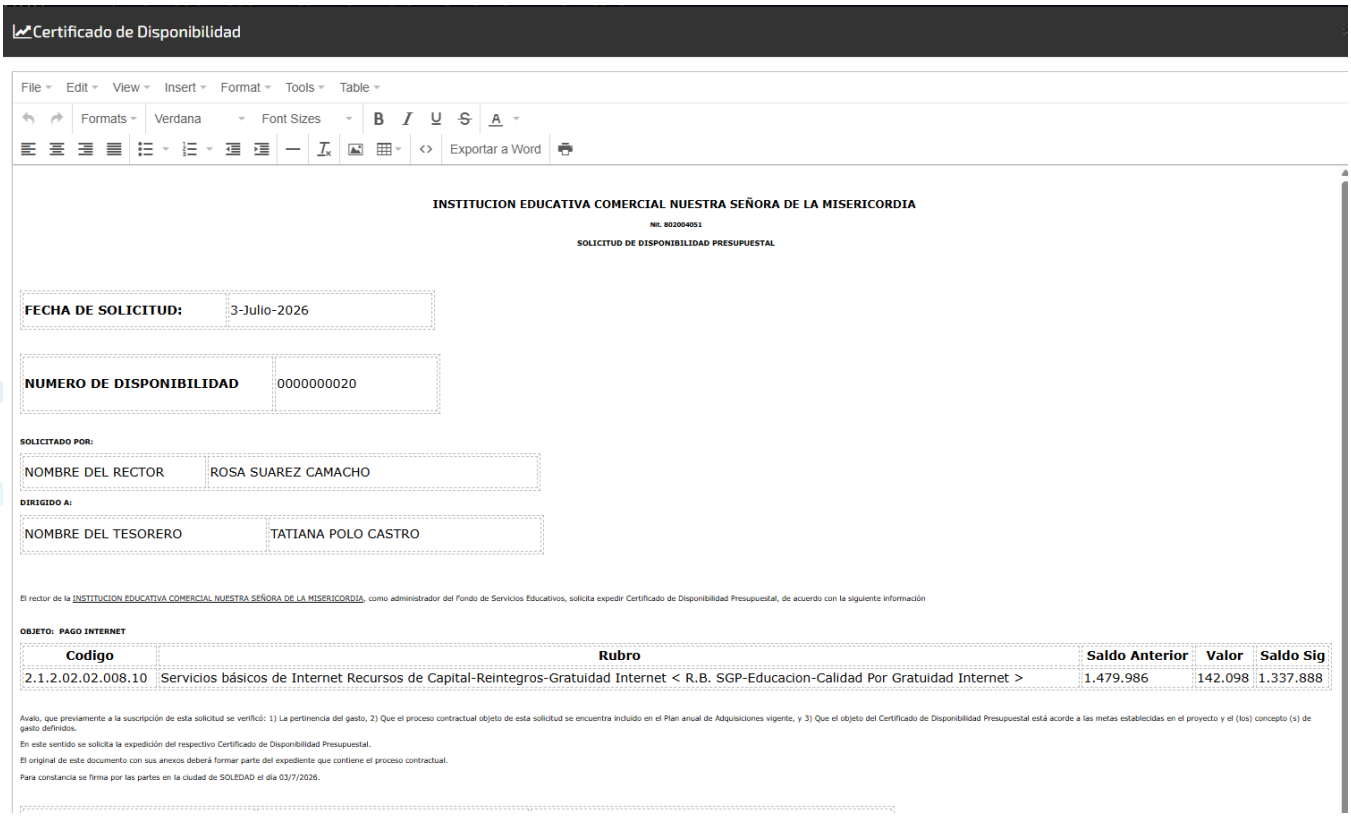
Página: 1

3. Validaciones realizadas

- Se validó la correcta suma para obtener el total presupuestado general.
- Se verificó que los totales de recaudo reflejen de forma precisa el comportamiento real de ingresos totales

➢ SOLICITUD DE CDP:

Se realizó ajuste en este soporte presupuestal, con el fin de que el saldo del rubro se valide por fila cuando éste se use en más de una ocasión en el mismo documento



Certificado de Disponibilidad

File Edit View Insert Format Tools Table

Formats Verdana Font Sizes Exportar a Word

INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

Nit. 802004051

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE SOLICITUD:	3-Julio-2026

NUMERO DE DISPONIBILIDAD	0000000020

SOLICITADO POR:

NOMBRE DEL RECTOR	ROSA SUAREZ CAMACHO

DIRIGIDO A:

NOMBRE DEL TESORERO	TATIANA POLO CASTRO

El rector de la INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, como administrador del Fondo de Servicios Educativos, solicita expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal, de acuerdo con la siguiente información

OBJETO: PAGO INTERNET

Codigo	Rubro	Saldo Anterior	Valor	Saldo Sig
2.1.2.02.02.008.10	Servicios básicos de Internet Recursos de Capital-Reintegros-Gratuidad Internet < R.B. SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad Internet >	1.479.986	142.098	1.337.888

Avalo, que previamente a la suscripción de esta solicitud se verificó: 1) La pertinencia del gasto, 2) Que el proceso contractual objeto de esta solicitud se encuentra incluido en el Plan anual de Adquisiciones vigente, y 3) Que el objeto del Certificado de Disponibilidad Presupuestal está acorde a las metas establecidas en el proyecto y el (los) concepto (s) de gasto definidos.

En este sentido se solicita la expedición del respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

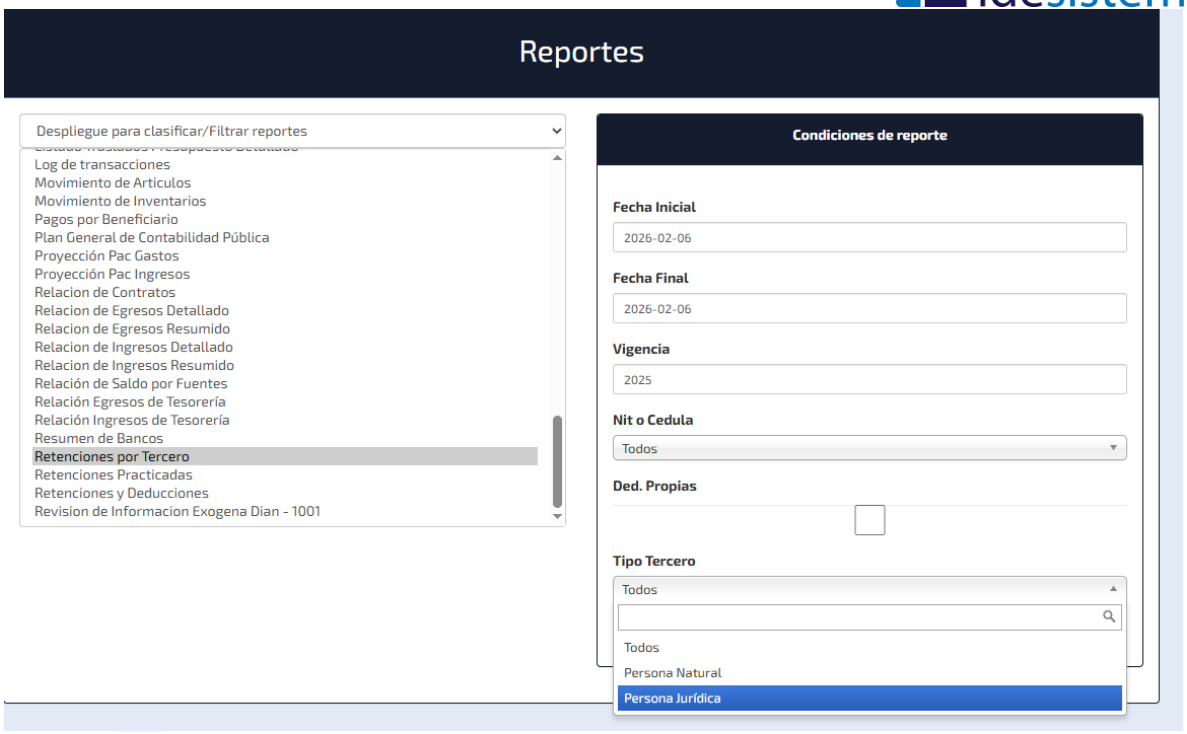
El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de SOLEDAD el día 03/7/2026.

➢ REPORTE DE RETENCIONES POR TERCERO:

La nueva versión de este reporte agrupa la información según el **tipo de tercero**, en concordancia con el formato vigente del **Formulario 350**.

Además, se incorporaron filtros adicionales, como el **tipo de tercero**, que le permiten generar reportes más detallados y ajustados a sus necesidades.



INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

NIT:802004051

FECHA IMP: 7/23/2026

RETENCIONES POR TERCEROS

PERIODO : 2026-01-01 a 2026-07-23

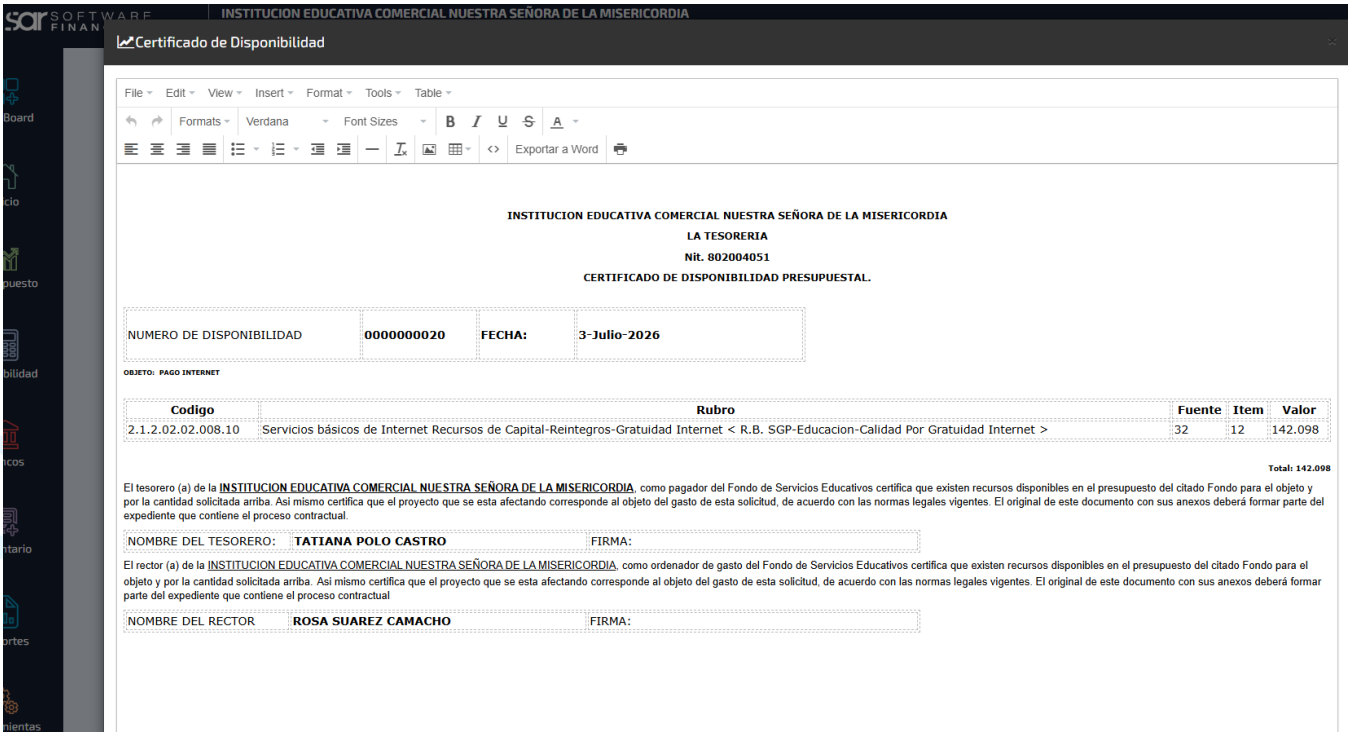
Descripcion	Tipo Tercero	Fecha	Numdocto	Documento	Nombre	Base Retencion	%	Descripcion	Valor
24360801 - Compras 2.5% Declarantes	Jurídica	7/15/2026	0000000019	901381564	GRUPO EMPRESARIAL LOTUS S.A.S.	22,206,200.00	2.50	Compras 2.5% Declarantes	555,155.00
		7/16/2026	0000000021	901408429	FUTUROS EMPRENDEDORES PROYECTOS Y DOTACIONES S.A.S.	1,646,365.00	2.50	Compras 2.5% Declarantes	41,159.13
								Total Tipo Tercero	**596,314.13**
								Total Retencion	**596,314.13**
24360802 - Compras 3.5% No Declarantes	Jurídica	7/15/2026	0000000020	901918136	INNOVA CLOUD SAS	8,450,000.00	3.50	Compras 3.5% No Declarantes	295,750.00
								Total Tipo Tercero	**295,750.00**
								Total Retencion	**295,750.00**
243625 - Iva Retenido	Jurídica	7/16/2026	0000000021	901408429	FUTUROS EMPRENDEDORES PROYECTOS Y DOTACIONES S.A.S.	262,865.00	15.00	Iva Retenido	39,429.75
		7/15/2026	0000000019	901381564	GRUPO EMPRESARIAL LOTUS S.A.S.	4,219,180.00	15.00	Iva Retenido	632,877.00
								Total Tipo Tercero	**672,306.75**
								Total Retencion	**672,306.75**

➢ IMPRESIÓN DE CDP Y RP

Oportunidad de mejora: Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (RP) no mostraban el valor total cuando contenían varias filas, dificultando la lectura consolidada de la información.

Solución implementada: Se actualizaron los certificados de CDP y RP.

En la tabla de afectación presupuestal de ambos documentos se incorporaron las columnas Fuente e Ítem, mostrando la asignación correspondiente a cada rubro; además de agregar los totales de los documentos.



➢ ACTUALIZACIÓN GENERAL DE REPORTES

Se ha realizado la actualización general de todos los reportes disponibles en el aplicativo.

Esta actualización tiene como objetivo mejorar la precisión y trazabilidad de la información generada por los usuarios. Entre los principales ajustes implementados se destacan los siguientes:

En todos los reportes, se ha incorporado en los encabezados la fecha específica de generación de dicho reporte, la cual se establece automáticamente de acuerdo con los filtros seleccionados por el usuario al momento de generar el informe.

Además, en los casos en que los reportes incluyan filtros adicionales tales como tipo, rubro específico, proveedor específico u otros criterios de segmentación, dichos valores también se mostrarán en el encabezado del reporte, permitiendo identificar con claridad las condiciones bajo las cuales fue generado el documento.

Estas mejoras buscan fortalecer la trazabilidad de la información y facilitar la validación de los datos consultados por los usuarios del sistema.

INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

NIT: 802004051

FECHA IMP: 7/23/2026

DISPONIBILIDADES POR RUBRO

PERIODO : 2025-01-01 a 2025-06-30

Rubro Inicial: 2.1.2.01.01.003.03.01 Rubro Final: 2.3.2.02.02.008.02.01

Rubro	Documento	Contable	Descripcion	Fecha	Concepto	Valor	Comprometido	Saldo
2.1.2.01.01.004.01.01.02	0000000014	240101	Muebles del tipo utilizado en la oficina <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 7Establecimeintos Educativos-Funcionamiento Basico. Establecimientos Educativos Estatales>	5/12/2025	SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 060 KBTU DE 220 CFRESH	7434040.00	7434040.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.01	0000000015	240101	Papeleria y útiles de oficina Gratuidad Dotación institucional de material y medios pedagógicos <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 22Dotacion, Menaje, Suministros-Materiales Y Medios Pedagogicos Para El Aprendizaje>	5/12/2025	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION REPUESTOS	10734679.00	11214679.00	480000.00
2.1.2.02.02.007.03	0000000001	240101	Gastos Póliza de manejo Recursos de Capital-Reintegros <32R.B. SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 14Otros Gastos En Educacion-Seguros>	1/30/2025	SUMINISTRO DE POLIZA MANEJO GLOBAL ENTIDADES PUBLICAS	9620591.00	9620591.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	0000000021	240101	Gastos Póliza de manejo <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 14Otros Gastos En Educacion-Seguros>	6/16/2025	EXTENSION POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL	2298910.00	2298910.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	0000000002	240101	Honorarios profesionales Recursos de Capital-Reintegros <32R.B. SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 15Otros Gastos En Educacion-Servicios Tecnicos, Profesionales Y Honorarios>	2/25/2025	SERVICIOS CONTABLES PRIMER TRIMESTRE ENERO- MARZO	2500000.00	2500000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	0000000003	240101	Honorarios profesionales <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 15Otros Gastos En Educacion-Servicios Tecnicos, Profesionales Y Honorarios>	4/7/2025	SERVICIOS CONTABLES A LA INSTITUCION MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2025	18000000.00	18000000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	0000000016	240101	Servicio de mantenimiento a infraestructura <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 20Construccion General-Mejoramiento De	5/12/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE Y JARDIN - PRIMERA INFANCIA	7500000.00	7500000.00	0.00

- ACTUALIZACIÓN EJECUCIÓN PPTAL DE INGRESOS

En el reporte Ejecución presupuestal de ingresos, Se ha realizado actualización buscando facilitar el análisis de las cifras presupuestales; el cambio aplicado impacta en que se expresan todas las columnas en miles de pesos a dos decimales.

Estado inicial: Previo al cambio las cifras eran expresadas en pesos colombianos sin decimales; lo que no permitía lectura del detalle exacto de rubros presupuestales tales como Rendimientos Financieros y/o Depósitos; en los cuales es normal u habitual que se recauden cifras decimales.

INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

NIT: 802004051

FECHA IMP: 7/23/2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : January a June de 2026

Codigo	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	244,000,000.00	18,981,761.00	10,500,514.00	252,481,247.00	18,981,761.00	223,535,205.00	242,516,966.00	9,964,281.00	96.1
1.1	Ingresos Corrientes	243,000,000.00	0.00	10,500,514.00	232,499,486.00	0.00	223,239,986.00	223,239,986.00	9,259,500.00	96.0
1.1.02	Ingresos no tributarios	243,000,000.00	0.00	10,500,514.00	232,499,486.00	0.00	223,239,986.00	223,239,986.00	9,259,500.00	96.0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	8,740,500.00	8,740,500.00	9,259,500.00	48.6
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	8,740,500.00	8,740,500.00	9,259,500.00	48.6
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	7,690,000.00	7,690,000.00	7,810,000.00	49.6
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	7,690,000.00	7,690,000.00	7,810,000.00	49.6
1.1.02.05.002.07.01.01	Cafeteria, tienda escolar < Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal >	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	7,690,000.00	7,690,000.00	7,810,000.00	49.6
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,050,500.00	1,050,500.00	1,449,500.00	42.0
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,050,500.00	1,050,500.00	1,449,500.00	42.0
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas < Venta De Bienes Y Servicios Con Destinaci	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,050,500.00	1,050,500.00	1,449,500.00	42.0
1.1.02.06	Transferencias corrientes	225,000,000.00	0.00	10,500,514.00	214,499,486.00	0.00	214,499,486.00	214,499,486.00	0.00	100.0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	225,000,000.00	0.00	10,500,514.00	214,499,486.00	0.00	214,499,486.00	214,499,486.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	225,000,000.00	0.00	10,500,514.00	214,499,486.00	0.00	214,499,486.00	214,499,486.00	0.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	225,000,000.00	0.00	10,500,514.00	214,499,486.00	0.00	214,499,486.00	214,499,486.00	0.00	100.0
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	18,981,761.00	0.00	19,981,761.00	18,981,761.00	295,219.00	19,276,980.00	704,781.00	96.5
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,219.00	295,219.00	704,781.00	29.5
1.2.05.02	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,219.00	295,219.00	704,781.00	29.5
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,219.00	295,219.00	704,781.00	29.5
1.2.10	Recursos del balance	0.00	18,981,761.00	0.00	18,981,761.00	18,981,761.00	0.00	18,981,761.00	0.00	100.0
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	18,981,761.00	0.00	18,981,761.00	18,981,761.00	0.00	18,981,761.00	0.00	100.0
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	2,451,986.00	0.00	2,451,986.00	2,451,986.00	0.00	2,451,986.00	0.00	100.0
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios < R.B. Venta De Bienes Y Servicios >	0.00	16,529,775.00	0.00	16,529,775.00	16,529,775.00	0.00	16,529,775.00	0.00	100.0

ROSA SUAREZ CAMACHO
Rector

TATIANA POLO CASTRO
Tesorero

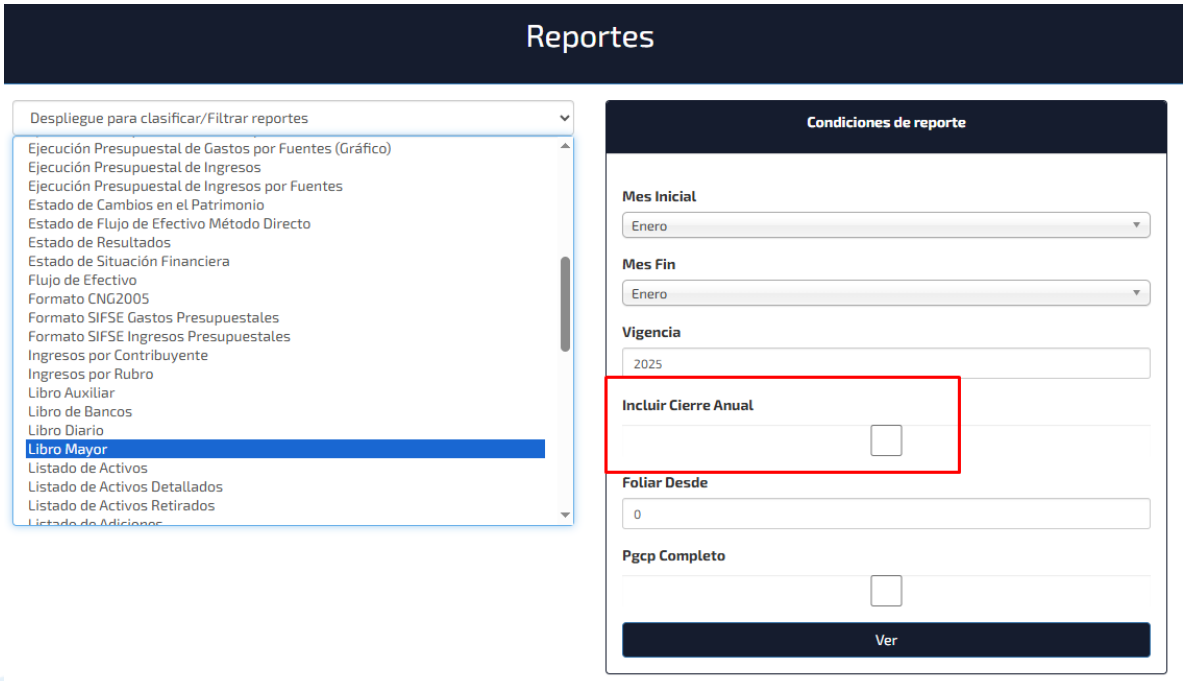
Contador

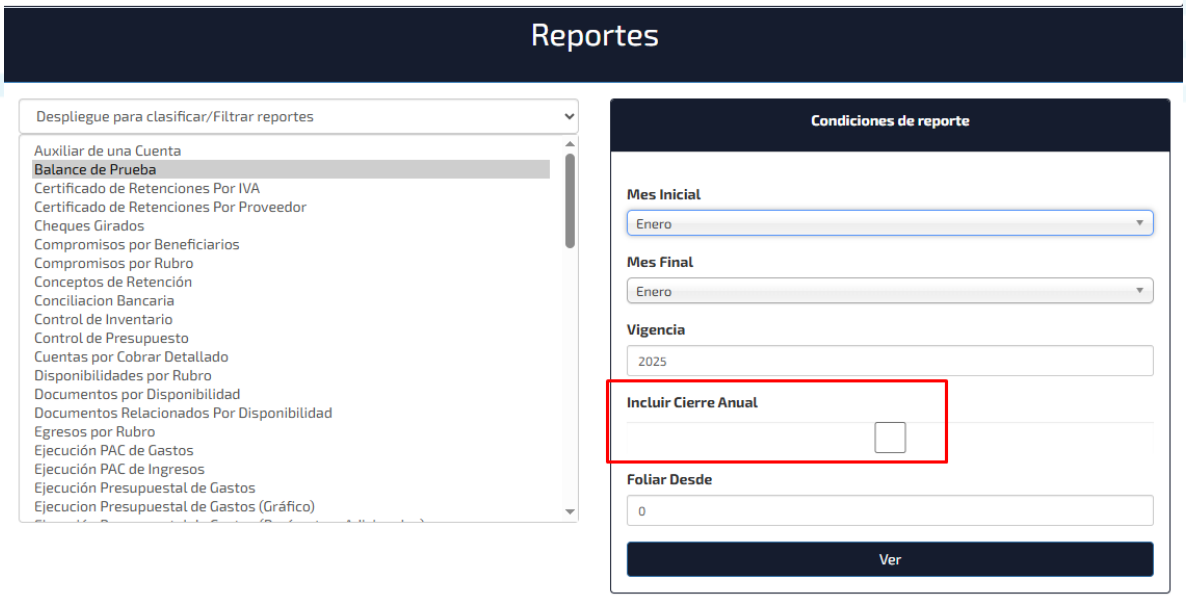
- LIBRO MAYOR Y BALANCE DE PRUEBA

Se ha realizado actualización a los reportes mencionados; una nueva funcionalidad que permite seleccionar fácilmente si deseas que tus reportes incluyan el cierre fiscal o se generen sin él; Este nuevo filtro te brinda mayor flexibilidad, control y claridad en tus procesos contables.

Para acceder a esta nueva opción, se deberá seguir la siguiente ruta dentro de la plataforma:

Reportes → Balance de prueba/ Libro Mayor → Elegir el periodo a generar → Seleccionar filtro incluir cierre → Ver





Se firma en Medellín a los 23 días del mes de Julio del 2026.

Zoraida Emilce Salazar Giraldo
Gerente Comercial.