**Los suscritos JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ, rector de la Institución Educativa Instituto Génova y PAOLA ANDREA QUINTANA CÁRDENAS, contadora pública identificado con tarjeta profesional que aparece al pie de la firma; en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la resolución 706 de 2016 expedida por la UAE - Contaduría General de la Nación.**

# CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros del Departamento del Quindío, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Institución Educativa Instituto Génova con corte del 01 al 30 de abril del año 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema JUNO y, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la UAE - Contaduría General de la Nación.

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

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que ¡implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Institución Educativa Instituto Génova

La presente certificación se expide en Génova Quindío, a los trece (13) días del mes de mayo del año 2026.

**JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ P.**
Rector

**PAOLA ANDREA QUINTANA CÁRDENAS**
Contador Publico
T.P 94211- T

Elaborado: Olga Cecilia Taborda Clavijo
Auxiliar Administrativo

**INSTITUCION EDUCATIVA**
**INSTITUTOGÈNOVA**
**GENOVA QUINDIO**
**NIT. 890003810-2 DANE: 163302000294**
**Aprobado por Resolución Nacional No 11539 de agosto 17 de 1988 emanada del**
**Ministerio de Educación Nacional y Decreto Departamental 471 del 30 de septiembre de 2002**

# ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

PAOLA ANDREA QUINTANA CÁRDENAS Contador Público identificado con Tarjeta profesional No 94211 - T de la Institución Educativa Instituto Génova, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en la resolución 706 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- contaduría General de la Nación, procede a publicar en un lugar visible por cinco (5) días y en la página web, los Estado Financieros con corte del 01 al 30 de abril del año 2026, hoy 13 de mayo del año 2026.

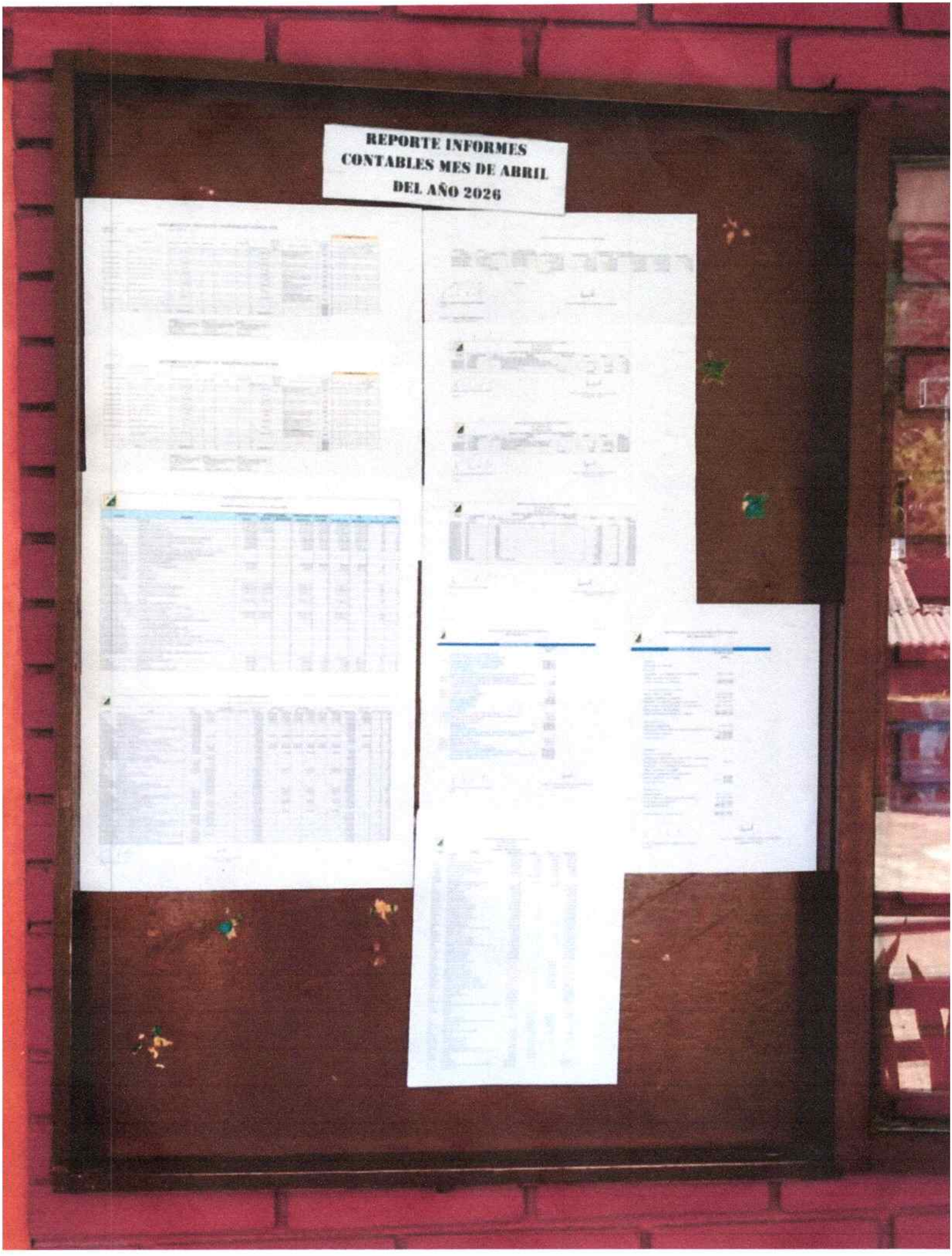
Génova Quindío, 13 días del mes de mayo del año 2026.

**JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ P.**
Rector

**PAOLA ANDREA QUINTANA CÁRDENAS**
Contador Publico
T.P 94211- T

**OLGA CECILIA TABORDA CLAVIJO**
Auxiliar Administrativo - Tesorera

Elaborado: Olga Cecilia Taborda Clavijo
Auxiliar Administrativo


REPORTE INFORMES
CONTABLES MES DE ABRIL
DEL AÑO 2026

# SEGUIMIENTO MENSUAL DE CONTRATACIÓN

**PRESPUESTO DEFINITIVO I** $58,324,396 **MES REPORTADO: MARZO** **ESTADO DE NIVEL DE COMPROMISO:** #¡VALOR!

**PRESPUESTO DEFINITIVO I** $58,324,396 **NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUTO GÉNOVA** **MUNICIPIO: GÉNOVA QUINDIO**

| No. Contrato | Clase de Contrato | Objeto de Contrato (Abreviado) | Contratista (Nombre y Apellido o en defecto Razón Social) | Valor Inicial Contrato | Adiciones | Reducciones (Liberaciones) | Valor Definitivo | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Espacio solamente informativo para seguimiento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | C. EGRESO | CDP | RP |
| 1 | Servicio | Elaboración y refrendación de información contable del primer trimestre del año 2026 | Paola Andrea Quintana Cárdenas | $ 2.000.000 | $ - | $0 | $ 2.000.000 | 06/02/2026 | 31/03/2026 | | 001 | 001 |
| 2 | Compra | Compra de materiales artísticos y equipos audiovisuales, destinados al fortalecimiento de los procesos de formación integral de los estudiantes de la Institución Educativa, mediante el desarrollo de actividades académicas, artísticas, creativas y comunicativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. Lo anterior en cumplimiento de los fines de calidad educativa y fortalecimiento de los procesos pedagógicos contemplados dentro de los recursos de gratuidad del Sistema General de Participaciones (SGP). | Rodrigo Soto Taborda | $ 6.304.977 | $ - | $0 | $ 6.304.977 | 11/0372026 | 16/03/2026 | | 004 | 004 |
| 3 | Servicio | ELABORACION Y REFRENDACION DE INFORMACION CONTABLE DE LOS TRIMESTRES: DOS, TRES Y CUATRO DEL AÑO 2026 | Paola Andrea Quintana Cárdenas | $. 6000.000 | $ - | $0 | $ 6.000.000 | 20/04/2026 | 03/12/2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTALES | $ 8.304.977 | $ - | $ - | $ 14.304.977 | | | | | |

Fecha de Elaboracion y remision del Documento:
13/05/2026

| Elaboración | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Olga Cecilia Taborda Clavijo<br>CC . 24.674.936<br>CARGO: Auxiliar Administrativo | Paola Andrea Quintana C<br>CC 41.945.410<br>CARGO: Contadora TP 94211-T | José Tobías Velásquez Pérez<br>CC. 18.494.910<br>CARGO: Rectora |

# SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TRAVERSALES VIGENCIA 2026

**NOMBRE DE I.E:** INSTITUTO GENOVA **MES A REPORTAR:** Abril
**MUNICIPIO:** GENOVA

| RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIÓN | REDUCCIÓN | CREDITO | CONTRACREDITO | PRESUPUESTO FINAL | EJECUTADO (PAGADO HASTA LA FECHA) | ASIGNACION DE PROYECTO | ESTADO DE EJECUCIÓN * RUBRO | DOCUMENTOS SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | No. CDP | No. RP | No. CONTRATO | No. ORDEN DE PAGO | No. COMPROBANTE DE EGRESO |
| 2.3.2.02.01.003.3699099 | Articulos n.c.p de material plastico para farmacia y laboratorio | $ 1.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.000.000,00 | $ - | Proyecto ambiental Prae, prevención y atención de desastres SGP | 0,00% | | | | | |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | $ 1.120.567,00 | | | | | $ 1.120.567,00 | | Proyecto Democracia, Justicia y Catedra para la Paz | 0,00% | | | | | |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | $ 1.116.000,00 | | | | | $ 1.116.000,00 | | Proyecto Educación Sexual SGP | 0,00% | | | | | |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | $ 1.116.000,00 | | | | | $ 1.116.000,00 | | Proyecto seguridad Vial SGP | 0,00% | | | | | |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | $ 1.116.000,00 | | | | | $ 1.116.000,00 | | Proyecto Estudios Afrocolomblanos SGP | 0,00% | | | | | |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | $ 1.116.000,00 | | | | | $ 1.116.000,00 | | Proyecto Conservación paisaje cultural cafetero SGP | 0,00% | | | | | |
| 2.3.2.02.01.004.4392302 | Extinguidores de incendio | $ 800.000,00 | | | | | $ 800.000,00 | | Proyecto ambiental Prae, prevención y atención de desastres SGP | 0,00% | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.85970 | Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje | $ 1.000.000,00 | | | | | $ 1.000.000,00 | | Proyecto ambiental Prae, prevención y atención de desastres SGP | 0,00% | | | | | |
| 2.3.2.02.02.009.96290 | Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo | $ 6.000.000,00 | | | | | $ 6.000.000,00 | | Proyecto aprovechamiento de tiempo libre, educación fisica, recreación, deportes, actividades lúdicas, cientificas y culturales SGP | 0,00% | | | | | |
| | | | | | | | $ - | | | #¡DIV/0! | | | | | |
| | | | | | | | $ - | | | #¡DIV/0! | | | | | |
| | | | | | | | $ - | | | #¡DIV/0! | | | | | |
| TOTAL | | $ 14.384.567,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 14.384.567,00 | $ - | | #¡DIV/0! | | | | | |

| Elaboración | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Olga Cecila Taborda Clavijo | Paola Andrea Quintana Cárdenas | José Tobias Velásquez Pérez |
| Espacio para el Nombre | Espacio para el Nombre | Espacio para el Nombre |
| C.C. 24.674.936 | C.C.41.945.410 | C.C. 18.494.910 |
| CARGO: Auxiliar Administrativo | CARGO: Contadora TP 94211-T | CARGO: Rector |

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**

**Presupuesto de Ingresos en el mes de ABRIL de 2026**

| CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO EN ABRIL | ACUMULADO | POR RECAUDAR | % EJECUCION | % POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADICION | REDUCCION | | | | | | |
| 1 | Ingresos | 47.684.567 | 22.450.477 | 0 | 70.135.044 | 557.266 | 66.892.932 | 3.242.112 | 95 | 5 |
| 1.1 | Ingresos Corrientes | 47.484.567 | 11.810.648 | 0 | 59.295.215 | 550.300 | 56.239.515 | 3.055.700 | 95 | 5 |
| 1.1.02 | Ingresos no tributarios | 47.484.567 | 11.810.648 | 0 | 59.295.215 | 550.300 | 56.239.515 | 3.055.700 | 95 | 5 |
| 1.1.02.05 | Venta de bienes y servicios | 4.600.000 | 0 | 0 | 4.600.000 | 550.300 | 1.544.300 | 3.055.700 | 34 | 66 |
| 1.1.02.05.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | 4.600.000 | 0 | 0 | 4.600.000 | 550.300 | 1.544.300 | 3.055.700 | 34 | 66 |
| 1.1.02.05.002.09 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 4.600.000 | 0 | 0 | 4.600.000 | 550.300 | 1.544.300 | 3.055.700 | 34 | 66 |
| 1.1.02.05.002.09.01 | Certificados y constancias | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 175.000 | 729.000 | 371.000 | 66 | 34 |
| 1.1.02.05.002.09.02 | Derechos academicos y servicios complementarios jornada adultos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.03 | Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.04 | Ingresos proyectos pedagogicos productivos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.05 | Concesion local cafeteria | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 300.000 | 700.000 | 2.300.000 | 23 | 77 |
| 1.1.02.05.002.09.06 | Concesion local fotocopiadora | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 75.300 | 115.300 | 384.700 | 23 | 77 |
| 1.1.02.05.002.09.07 | Fotocopias | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.08 | Indeminizaciones | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.09 | Otros ingresos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06 | Transferencias corrientes | 42.884.567 | 11.810.648 | 0 | 54.695.215 | 0 | 54.695.215 | 0 | 100 | 0 |
| 1.1.02.06.001 | Sistema General de Participaciones | 42.884.567 | 11.810.648 | 0 | 54.695.215 | 0 | 54.695.215 | 0 | 100 | 0 |
| 1.1.02.06.001.01 | Participacion para educacion | 42.884.567 | 11.810.648 | 0 | 54.695.215 | 0 | 54.695.215 | 0 | 100 | 0 |
| 1.1.02.06.001.01.01 | Prestacion de servicio educativo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.001.01.03 | Calidad | 42.884.567 | 11.810.648 | 0 | 54.695.215 | 0 | 54.695.215 | 0 | 100 | 0 |
| 1.1.02.06.001.01.03.01 | Calidad por matricula oficial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.001.01.03.01.01 | Transferencias Municipales - SGP Calidad | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Calidad por gratuidad | 42.884.567 | 11.810.648 | 0 | 54.695.215 | 0 | 54.695.215 | 0 | 100 | 0 |
| 1.1.02.06.001.01.03.02.01 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad | 42.884.567 | 11.810.648 | 0 | 54.695.215 | 0 | 54.695.215 | 0 | 100 | 0 |
| 1.1.02.06.006 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06 | Otras unidades de gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.01 | Transferencias Departamentales - SGP | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.02 | Transferencias Departamentales - FOME | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.03 | Transferencias Departamentales - Otros Recursos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.04 | Transferencias Municipales - Otras transferencias recursos publicos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.05 | Transferencias Municipales - SGP Calidad | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.06 | Otras Transferencias | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.07 | Transferencias Municipales - SGP Alimentacion escolar | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2 | Recursos de capital | 200.000 | 10.639.829 | 0 | 10.839.829 | 6.966 | 10.653.417 | 186.412 | 98 | 2 |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 6.966 | 13.588 | 186.412 | 7 | 93 |
| 1.2.05.02 | Depositos | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 6.966 | 13.588 | 186.412 | 7 | 93 |
| 1.2.05.02.01 | Rendimientos financieros SGP | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 5.156 | 7.674 | 92.326 | 8 | 92 |

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**

**Presupuesto de Ingresos en el mes de ABRIL de 2026**

| CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO EN ABRIL | ACUMULADO | POR RECAUDAR | % EJECUCION | % POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADICION | REDUCCION | | | | | | |
| 1.2.05.02.02 | Rendimientos financieros Otros Recursos | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.810 | 5.915 | 94.085 | 6 | 94 |
| 1.2.08 | Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.08.01 | Donaciones | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.10 | Recursos del balance | 0 | 10.639.829 | 0 | 10.639.829 | 0 | 10.639.829 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02 | Superavit fiscal | 0 | 10.639.829 | 0 | 10.639.829 | 0 | 10.639.829 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.01 | Superavit - Transferencias Nacionales SGP Gratuidad | | 9.904.618 | 0 | 9.904.618 | 0 | 9.904.618 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.02 | Superavit - Recursos Propios | | 735.211 | 0 | 735.211 | 0 | 735.211 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.03 | Superavit - Transferencias Departamentales FOME | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.10.02.04 | Superavit - Transferencias Departamentales SGP | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.10.02.05 | Superavit - Transferencias Departamentales Otros recursos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.10.02.06 | Superavit - Transferencias Municipales SGP Calidad | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.10.02.07 | Superavit - Transferencias Municipales Otros recursos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**

**Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2026**

| CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | POR EJECUTAR | COMPROMISOS POR PAGAR | % EJECUTADO | % EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADICION | REDUCCION | CREDITOS | C/CREDITOS | | MES | ACUMULADO | MES | ACUMULADO | MES | ACUMULADO | | | | |
| 2 | Gastos | 47.684.567 | 22.420.477 | | | | 70.105.044 | 6.000.000 | 14.658.942 | 2.000.000 | 8.658.942 | 2.000.000 | 8.658.942 | 55.446.102 | 6.000.000 | 21 | 79,09 |
| 2.1 | Funcionamiento | 15.450.000 | 4.016.529 | | | | 19.466.529 | 6.000.000 | 8.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 11.112.564 | 6.000.000 | 43 | 57,09 |
| 2.1.2 | Adquisicion de bienes y servicios | 15.200.000 | 4.015.000 | | | | 19.215.000 | 6.000.000 | 8.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 10.861.035 | 6.000.000 | 43 | 56,52 |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 15.200.000 | 4.015.000 | | | | 19.215.000 | 6.000.000 | 8.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 10.861.035 | 6.000.000 | 43 | 56,52 |
| 2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | | | | | | | 5.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y e | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | | | | | | | 5.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.01.003.35 | Productos n.c.p. para tocador | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | | | | | | | 3.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.01.003.38 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | | | | | | | 2.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.02 | Adquisicion de servicios | 10.200.000 | 4.015.000 | | | | 14.215.000 | 6.000.000 | 8.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 5.861.035 | 6.000.000 | 59 | 41,23 |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios | 800.000 | | | | | 800.000 | | | | | | | 800.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.02.007.71 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 800.000 | | | | | 800.000 | | | | | | | 800.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion | 9.400.000 | 4.015.000 | | | | 13.415.000 | 6.000.000 | 8.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 2.000.000 | 2.353.965 | 5.061.035 | 6.000.000 | 62 | 37,73 |
| 2.1.2.02.02.008.82 | Servicios de contabilidad | 6.000.000 | 2.000.000 | | | | 8.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 6.000.000 | 100 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.83 | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnolog | 2.500.000 | 280.000 | | | | 2.780.000 | | | | | | | 2.780.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.02.008.84 | Servicios moviles de voz | 900.000 | | | | | 900.000 | | 353.965 | | 353.965 | | 353.965 | 546.035 | 0 | 39 | 60,67 |
| 2.1.2.02.02.008.84 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | | 735.000 | | | | 735.000 | | | | | | | 735.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.02.008.85 | Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje | | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | | | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.8 | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses d | 250.000 | 1.529 | | | | 251.529 | | | | | | | 251.529 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.8.01 | Impuestos | 250.000 | 1.529 | | | | 251.529 | | | | | | | 251.529 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.8.01.14 | Gravamen a los movimientos financieros | 250.000 | 1.529 | | | | 251.529 | | | | | | | 251.529 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3 | Inversion | 32.234.567 | 18.403.948 | | | | 50.638.515 | | 6.304.977 | | 6.304.977 | | 6.304.977 | 44.333.538 | 0 | 12 | 87,55 |
| 2.3.2 | Adquisicion de bienes y servicios | 32.234.567 | 18.403.948 | | | | 50.638.515 | | 6.304.977 | | 6.304.977 | | 6.304.977 | 44.333.538 | 0 | 12 | 87,55 |
| 2.3.2.01 | Adquisicion de activos no financieros | | 3.000.648 | | | | 3.000.648 | | | | | | | 3.000.648 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.01.01 | Activos fijos | | 3.000.648 | | | | 3.000.648 | | | | | | | 3.000.648 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.01.01.003 | Maquinaria y equipo | | 3.000.648 | | | | 3.000.648 | | | | | | | 3.000.648 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.01.01.003.03 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica | | 3.000.648 | | | | 3.000.648 | | | | | | | 3.000.648 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.01.01.003.03 | Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios | | 3.000.648 | | | | 3.000.648 | | | | | | | 3.000.648 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 32.234.567 | 15.403.300 | | | | 47.637.867 | | 6.304.977 | | 6.304.977 | | 6.304.977 | 41.332.890 | 0 | 13 | 86,76 |
| 2.3.2.02.01 | Materiales y suministros | 12.384.567 | 7.804.977 | | | | 20.189.544 | | 6.304.977 | | 6.304.977 | | 6.304.977 | 13.884.567 | 0 | 31 | 68,77 |
| 2.3.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y e | 6.584.567 | 5.504.977 | | | | 12.089.544 | | 5.504.977 | | 5.504.977 | | 5.504.977 | 6.584.567 | 0 | 46 | 54,46 |
| 2.3.2.02.01.003.36 | Articulos n.c.p de material plastico para farmacia y laboratorio | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | | | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.003.38 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 5.584.567 | 5.504.977 | | | | 11.089.544 | | 5.504.977 | | 5.504.977 | | 5.504.977 | 5.584.567 | 0 | 50 | 50,36 |
| 2.3.2.02.01.004 | Productos metalicos y paquetes de software | 5.800.000 | 2.300.000 | | | | 8.100.000 | | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | 7.300.000 | 0 | 10 | 90,12 |
| 2.3.2.02.01.004.42 | Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria | 5.000.000 | 1.500.000 | | | | 6.500.000 | | | | | | | 6.500.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.004.43 | Extinguidores de incendio | 800.000 | | | | | 800.000 | | | | | | | 800.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.004.45 | Partes, accesorios y elementos para maquinas electronicas | | 800.000 | | | | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | | 0 | 100 | 0 |
| 2.3.2.02.02 | Adquisicion de servicios | 19.850.000 | 7.598.323 | | | | 27.448.323 | | | | | | | 27.448.323 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.005 | Construccion y servicios de la construccion | 6.000.000 | 4.000.000 | | | | 10.000.000 | | | | | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.005.54 | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | 6.000.000 | 4.000.000 | | | | 10.000.000 | | | | | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion | 7.850.000 | 3.598.323 | | | | 11.448.323 | | | | | | | 11.448.323 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.83 | Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p. | | 1.598.323 | | | | 1.598.323 | | | | | | | 1.598.323 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.84 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 2.250.000 | | | | | 2.250.000 | | | | | | | 2.250.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.85 | Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | | | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.87 | Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos peri | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | 4.000.000 | | | | | | | 4.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.89 | Servicios de impresion litografica n.c.p. | 2.600.000 | | | | | 2.600.000 | | | | | | | 2.600.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 6.000.000 | | | | | 6.000.000 | | | | | | | 6.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.009.96 | Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento | 6.000.000 | | | | | 6.000.000 | | | | | | | 6.000.000 | 0 | 0 | 100 |

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**
**NIT: 890.003.810-2**

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | A 30 de Abril 2026 |
|---|---|---|
| | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | |
| | **SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES** | |
| 4,4E+07 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad | 54.695.215 |
| | **SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES** | **54.695.215** |
| | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | **54.695.215** |
| | **OTROS INGRESOS** | |
| | **INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | |
| 4,8E+07 | SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 7.674 |
| 4,8E+07 | R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 5.915 |
| | **INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **13.588** |
| | **INGRESOS DIVERSOS** | |
| 4,8E+07 | Concesion Local cafeteria | 700.000 |
| 4,8E+07 | Concesion local fotocopiadora | 115.300 |
| 4,8E+07 | Certificados y constancias | 729.000 |
| | **INGRESOS DIVERSOS** | **1.544.300** |
| | **OTROS INGRESOS** | **1.557.888** |
| | **DE ADMINISTRACION** | |
| | **GENERALES** | |
| 5,1E+07 | Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 5.504.977 |
| 5,1E+07 | Partes, accesorios y elementos para maquinas electronicas | 800.000 |
| 5,1E+07 | Fun. Servicios moviles de voz | 353.965 |
| 5,1E+07 | Servicios de contabilidad | 2.000.000 |
| | **GENERALES** | **8.658.942** |
| | **DE ADMINISTRACION** | **8.658.942** |
| | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES** | |
| | **DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | |
| 5,4E+07 | Maquinaria y equipo | 3.993.232 |
| 5,4E+07 | Equipo medico y cientifico | 2.865.372 |
| 5,4E+07 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 491.524 |
| 5,4E+07 | Equipo de comunicacion y computacion | 22.972.808 |
| | **DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | **30.322.936** |
| | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES** | **30.322.936** |
| | **Excedente o déficit dej ejercicio** | **17.271.225** |

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**
**NIT: 890.003.810-2**

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

| | A 30 de Abril 2026 |
|---|---|
| **Activos** | |
| **Activos corrientes** | |
| **Efectivo** | |
| Depositos en instituciones financieras | 58.273.990 |
| Otras cuentas por cobrar | |
| **Total activos corrientes** | **58.273.990** |
| | |
| **Propiedad planta y equipo** | |
| Maquinaria y equipo | 154.051.969 |
| Equipo medico y cientifico | 187.935.781 |
| Muebles enseres y equipo de oficina | 37.398.670 |
| Equipo de comunicacion y computacion | 939.372.834 |
| Depreciacion acumulada | -977.834.145 |
| **Total propiedad planta y equipo** | **340.925.109** |
| | |
| **Otros activos** | |
| Activos intangibles | 10.232.000 |
| Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) | -1.093.332 |
| **Total otros activos** | **9.138.668** |
| **Total activos** | **408.337.767** |
| | |
| **Pasivos** | |
| **Pasivos corrientes** | |
| Adquisicion de bienes y servicios- nacionales | |
| Recursos a favor de terceros | 40.000 |
| Retencion en la fuente e impuesto de timbre | |
| Otras cuentas por pagar | |
| Ingresos recibidos por anticipado | |
| **Total pasivos corrientes** | **40.000** |
| **Total pasivos** | **40.000** |
| | |
| **Patrimonio** | |
| Capital fiscal | 55.112.576 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 335.913.966 |
| Resultado del ejercicio | 17.271.225 |
| **Total patrimonio** | **408.297.767** |
| | |
| **Total pasivo y patrimonio** | **408.337.767** |

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**
**NIT: 890.003.810-2**
**Balance de Prueba**
**DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30**

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 417.983.535 | 715.266 | 10.361.034 | 408.337.767 |
| 11 | EFECTIVO | 60.339.024 | 715.266 | 2.780.300 | 58.273.990 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 60.339.024 | 715.266 | 2.780.300 | 58.273.990 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 60.337.801 | 557.264 | 2.622.300 | 58.272.765 |
| 11100501 | RP-1374-6999-9304-DAVIVIENDA | 1.379.350 | 552.110 | 504.300 | 1.427.160 |
| 11100502 | SGP-000-8101-1207-DAVICIENDA | 58.958.451 | 5.154 | 2.118.000 | 56.845.605 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 1.223 | 158.002 | 158.000 | 1.226 |
| 11100601 | Otras cuentas | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 11100602 | PAGADORA-1374-0003-7909-DAVIVIENDA | 1.223 | 158.002 | 158.000 | 1.226 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 348.505.843 | 0 | 7.580.734 | 340.925.109 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 154.051.969 | 0 | 0 | 154.051.969 |
| 165505 | Equipo de Musica | 5.017.000 | 0 | 0 | 5.017.000 |
| 16550501 | Equipo de Musica | 5.017.000 | 0 | 0 | 5.017.000 |
| 165509 | Equipo de Enseñanza | 17.304.000 | 0 | 0 | 17.304.000 |
| 16550901 | Equipo de Enseñanza | 17.304.000 | 0 | 0 | 17.304.000 |
| 165522 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 129.540.969 | 0 | 0 | 129.540.969 |
| 16552201 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 129.540.969 | 0 | 0 | 129.540.969 |
| 165590 | Otra Maquinaria y Equipo | 2.190.000 | 0 | 0 | 2.190.000 |
| 16559001 | Otra Maquinaria y Equipo | 2.190.000 | 0 | 0 | 2.190.000 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 187.935.781 | 0 | 0 | 187.935.781 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 187.935.781 | 0 | 0 | 187.935.781 |
| 16600201 | Equipo de Laboratorio | 187.935.781 | 0 | 0 | 187.935.781 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 37.398.670 | 0 | 0 | 37.398.670 |
| 166501 | Muebles Enseres | 33.801.670 | 0 | 0 | 33.801.670 |
| 16650101 | Muebles y Enseres | 33.801.670 | 0 | 0 | 33.801.670 |
| 166502 | Equipo y Maquina de Oficina | 3.597.000 | 0 | 0 | 3.597.000 |
| 16650201 | Equipo y Maquina de Oficina | 3.597.000 | 0 | 0 | 3.597.000 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 939.372.834 | 0 | 0 | 939.372.834 |
| 167001 | Equipo de Comunicacion | 8.494.228 | 0 | 0 | 8.494.228 |
| 16700101 | Equipo de Comunicacion | 8.494.228 | 0 | 0 | 8.494.228 |
| 167002 | Equipo de Computacion | 930.878.606 | 0 | 0 | 930.878.606 |
| 16700201 | Equipo de Computacion | 930.878.606 | 0 | 0 | 930.878.606 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -970.253.411 | 0 | 7.580.734 | -977.834.145 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -109.128.102 | 0 | 998.308 | -110.126.410 |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo | -109.128.102 | 0 | 998.308 | -110.126.410 |
| 168505 | Equipo Medico y Cientifico | -155.700.360 | 0 | 716.343 | -156.416.703 |
| 16850501 | Equipo Medico y Cientifico | -155.700.360 | 0 | 716.343 | -156.416.703 |
| 168506 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -24.496.187 | 0 | 122.881 | -24.619.068 |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -24.496.187 | 0 | 122.881 | -24.619.068 |
| 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -680.928.762 | 0 | 5.743.202 | -686.671.964 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -680.928.762 | 0 | 5.743.202 | -686.671.964 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 9.138.668 | 0 | 0 | 9.138.668 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10.232.000 | 0 | 0 | 10.232.000 |
| 197007 | Licencias | 10.232.000 | 0 | 0 | 10.232.000 |
| 19700701 | Licencias | 10.232.000 | 0 | 0 | 10.232.000 |
| 1976 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CI | -1.093.332 | 0 | 0 | -1.093.332 |
| 197606 | Licencias | -1.093.332 | 0 | 0 | -1.093.332 |
| 19760601 | Licencias | -1.093.332 | 0 | 0 | -1.093.332 |
| 2 | PASIVOS | 662.300 | 2.622.300 | 2.000.000 | 40.000 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 662.300 | 2.622.300 | 2.000.000 | 40.000 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES | 0 | 1.960.000 | 1.960.000 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0 | 1.960.000 | 1.960.000 | 0 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 1.960.000 | 1.960.000 | 0 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 504.300 | 504.300 | 40.000 | 40.000 |
| 240722 | Estampillas | 504.300 | 504.300 | 40.000 | 40.000 |
| 24072201 | Estampilla prodesarrollo | 126.100 | 126.100 | 0 | 0 |
| 24072202 | Estampilla prohospital | 126.100 | 126.100 | 40.000 | 40.000 |
| 24072203 | Estampillas Pro CULTURA | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 |
| 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto | 189.100 | 189.100 | 0 | 0 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 158.000 | 158.000 | 0 | 0 |
| 243608 | Compras | 158.000 | 158.000 | 0 | 0 |
| 24360801 | Compras | 158.000 | 158.000 | 0 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 391.026.542 | 0 | 0 | 391.026.542 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 391.026.542 | 0 | 0 | 391.026.542 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 55.112.576 | 0 | 0 | 55.112.576 |

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**
**NIT: 890.003.810-2**
**Balance de Prueba**
**DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30**

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 310506 | Capital Fiscal | 55.112.576 | 0 | 0 | 55.112.576 |
| 31050601 | Capital Fiscal Departamento | 55.112.576 | 0 | 0 | 55.112.576 |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 335.913.966 | 0 | 0 | 335.913.966 |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 522.502.519 | 0 | 0 | 522.502.519 |
| 31090101 | Utilidades o excedentes acumulados | 522.502.519 | 0 | 0 | 522.502.519 |
| 310902 | Perdidas o deficits acumulados | -186.588.553 | 0 | 0 | -186.588.553 |
| 31090201 | Perdidas o deficits acumulados | -186.588.553 | 0 | 0 | -186.588.553 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311002 | DÃ©ficit del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31100201 | DÃ©ficit del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INGRESOS | 55.695.837 | 0 | 557.266 | 56.253.103 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 54.695.215 | 0 | 0 | 54.695.215 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 54.695.215 | 0 | 0 | 54.695.215 |
| 440818 | Participacion para Educacion | 54.695.215 | 0 | 0 | 54.695.215 |
| 44081801 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad | 54.695.215 | 0 | 0 | 54.695.215 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.000.622 | 0 | 557.266 | 1.557.888 |
| 4802 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAI | 6.622 | 0 | 6.966 | 13.588 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 6.622 | 0 | 6.966 | 13.588 |
| 48020101 | SGP Intereses sobre depositos en instituciones financie | 2.518 | 0 | 5.156 | 7.674 |
| 48020102 | R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier | 4.104 | 0 | 1.810 | 5.915 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 994.000 | 0 | 550.300 | 1.544.300 |
| 480817 | Arrendamiento Operativo | 440.000 | 0 | 375.300 | 815.300 |
| 48081701 | Concesion Local cafeteria | 400.000 | 0 | 300.000 | 700.000 |
| 48081702 | Concesion local fotocopiadora | 40.000 | 0 | 75.300 | 115.300 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 554.000 | 0 | 175.000 | 729.000 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 554.000 | 0 | 175.000 | 729.000 |
| 5 | GASTOS | 29.401.144 | 9.580.734 | 0 | 38.981.878 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 6.658.942 | 2.000.000 | 0 | 8.658.942 |
| 5111 | GENERALES | 6.658.942 | 2.000.000 | 0 | 8.658.942 |
| 511114 | Materiales y suministros | 6.304.977 | 0 | 0 | 6.304.977 |
| 51111413 | Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 5.504.977 | 0 | 0 | 5.504.977 |
| 51111426 | Partes, accesorios y elementos para maquinas electroni | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 511117 | Servicios publicos | 353.965 | 0 | 0 | 353.965 |
| 51111702 | Fun. Servicios moviles de voz | 353.965 | 0 | 0 | 353.965 |
| 511179 | Honorarios | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 51117901 | Servicios de contabilidad | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO | 22.742.202 | 7.580.734 | 0 | 30.322.936 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 22.742.202 | 7.580.734 | 0 | 30.322.936 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 2.994.924 | 998.308 | 0 | 3.993.232 |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 2.994.924 | 998.308 | 0 | 3.993.232 |
| 536005 | Equipo medico y cientifico | 2.149.029 | 716.343 | 0 | 2.865.372 |
| 53600501 | Equipo medico y cientifico | 2.149.029 | 716.343 | 0 | 2.865.372 |
| 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 368.643 | 122.881 | 0 | 491.524 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 368.643 | 122.881 | 0 | 491.524 |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion | 17.229.606 | 5.743.202 | 0 | 22.972.808 |
| 53600701 | Equipo de comunicacion y computacion | 17.229.606 | 5.743.202 | 0 | 22.972.808 |
| | | **Sumas Iguales** | **12.918.300** | **12.918.300** | |

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**
**NIT: 890.003.810-2**
**Auxiliar por cuenta**
**DESDE 1 DE ABRIL DE 2026 HASTA 30 DE ABRIL DE 2026**

| Fecha | Comprobante | Nro | Detalle | Referencia | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11100602 | PAGADORA-1374-0003-7909-DAVIVIENDA | | | | | 1.223 |
| 2026/04/06 | CTRAN | 2 | TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS | | 158.000 | 0 | 159.223 |
| 2026/04/07 | COEGR | 5 | DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN | | 0 | 158.000 | 1.223 |
| 2026/04/30 | COMNB | 11 | Nota Bancaria | | 2 | 0 | 1.226 |
| | | | | Totales | 158.002 | 158.000 | 1.226 |

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**
**NIT: 890.003.810-2**
**Auxiliar por cuenta**
**DESDE 1 DE ABRIL DE 2026 HASTA 30 DE ABRIL DE 2026**

| Fecha | Comprobante | Nro | Detalle | Referencia | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11100502 | SGP-000-8101-1207-DAVICIENDA | | | | | 58.958.451 |
| 2026/04/06 | CTRAN | 2 | TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS | | 0 | 158.000 | 58.800.451 |
| 2026/04/07 | COEGR | 6 | PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS | | 0 | 1.960.000 | 56.840.451 |
| 2026/04/30 | COMNB | 10 | Nota Bancaria | | 5.154 | 0 | 56.845.605 |
| | | | | Totales | 5.154 | 2.118.000 | 56.845.605 |

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA**
**NIT: 890.003.810-2**
**Auxiliar por cuenta**
**DESDE 1 DE ABRIL DE 2026 HASTA 30 DE ABRIL DE 2026**

| Fecha | Comprobante | Nro | Detalle | Referencia | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **1.379.360** |
| | 11100501 | RP-1374-6999-9304-DAVIVIENDA | | | | | |
| 2026/04/07 | COEGR | 4 | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO GOBERNACION DEPARTAMENTAL | | 0 | 504.300 | 875.050 |
| 2026/04/09 | FE | 657 | | | 7.000 | 0 | 882.050 |
| 2026/04/15 | FE | 658 | | | 42.000 | 0 | 924.050 |
| 2026/04/21 | FE | 659 | | | 7.000 | 0 | 931.050 |
| 2026/04/22 | FE | 660 | | | 7.000 | 0 | 938.050 |
| 2026/04/22 | FE | 661 | | | 21.000 | 0 | 959.050 |
| 2026/04/23 | FE | 662 | | | 7.000 | 0 | 966.050 |
| 2026/04/23 | FE | 663 | | | 28.000 | 0 | 994.050 |
| 2026/04/24 | FE | 664 | | | 14.000 | 0 | 1.008.050 |
| 2026/04/28 | FE | 665 | | | 7.000 | 0 | 1.015.050 |
| 2026/04/28 | FE | 666 | | | 375.300 | 0 | 1.390.350 |
| 2026/04/30 | FE | 667 | | | 35.000 | 0 | 1.425.350 |
| 2026/04/30 | COMNB | 12 | Nota Bancaria | | 1.810 | 0 | 1.427.160 |
| | | | | **Totales** | **552.110** | **504.300** | **1.427.160** |

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO GÉNOVA

**MUNICIPIO :** Génova **I:E Instituto Génova**

**SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES**

| CUENTA | No .CUENTA. / TIPO | ENTIDAD BANCARIA | SALDO INICIAL ($) | INGRESOS ($) | EGRESOS ($) | SALDO FINAL(LIBROS) ($) | SALDO EXTRACTO ($) | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta R. Propios** | 137469999304 | DAVIVIENDA | $ 1.379.350,00 | 552.110 | **504.300** | $ 1.427.160,00 | $ 1.427.160,02 | -$ 0,02 |
| **Cuenta Maestra** | 81011207 | DAVIVIENDA | $ 58.958.451,00 | $ 5.154,00 | $ 2.118.000,00 | $ 56.845.605,00 | $ 56.845.604,82 | $ 0,18 |
| **Cuenta Pagadora** | 137400037909 | DAVIVIENDA | $ 1.223,00 | $ 158.002,00 | $ 158.000,00 | $ 1.226,00 | $ 1.224,34 | $ 1,66 |
| **TOTALES** | | | **$ 60.339.024** | **$ 715.266** | **$ 2.780.300** | **$ 58.273.991** | **$ 58.273.989** | **$ 2** |

Nota aclaratoria:

**MES** Abril **AÑO 2026**

**JOSÉ TOBÍAS VELÁSQUEZ PÉREZ**
Rector

**PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS**

**Elaboro :** **Olga Cecilia Taborda Clavijo**
Auxiliar Administrativo