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

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 31 de agosto 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 once (11) días del mes de septiembre 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 31 de agosto del año 2026, hoy 11 de septiembre del año 2026.

Génova Quindío, 11 días del mes de septiembre del año 2026.

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ P.
Rector

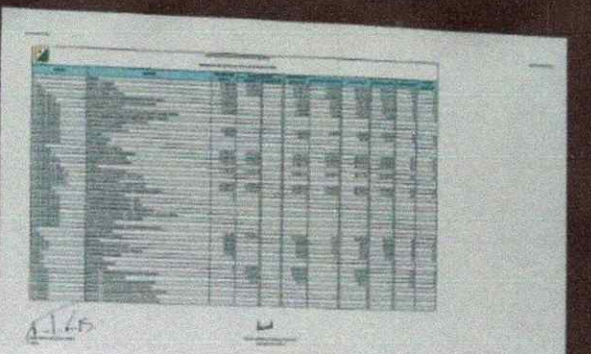
PAOLA ANDREA QUINTANA CÁRDENAS
Contador Publico
T.P 94211- T

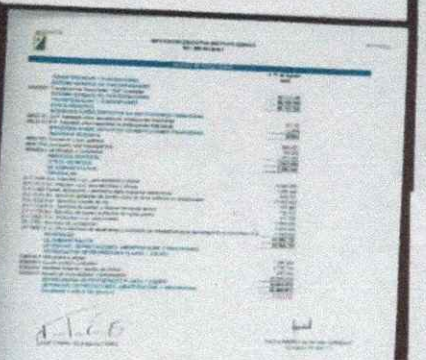
OLGA CECILIA TABORDA CLAVIJO
Auxiliar Administrativo - Tesorera

Elaborado: Olga Cecilia Taborda Clavijo
Auxiliar Administrativo

REPORTE INFORMES CONTABLES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

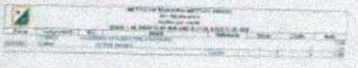




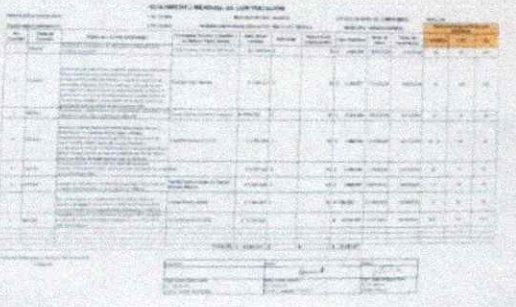














INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO GÉNOVA

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	$ 502.366,00	684.629	63.000	$ 1.123.994,00	$ 1.123.994,00	$ 0,00
Cuenta Maestra	81011207	DAVIVIENDA	$ 43.338.815,00	$ 33.432.371,00	$ 8.836.400,00	$ 67.943.787,00	$ 67.934.787,00	$ 0,00
Cuenta Pagadora	137400037909	DAVIVIENDA	$ 1.230,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 1.230,00	$ 1.230,00	$ 0,00
TOTALES			**$ 43.842.411**	**$ 34.117.001**	**$ 8.899.400**	**$ 69.069.011**	**$ 69.060.011**	**$ 0**

Nota aclaratoria:

MES **Agosto** **AÑO 2026**

JOSÉ TOBÍAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS

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

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA
NIT: 890.003.810-2
Auxiliar por cuenta
DESDE 1 DE AGOSTO DE 2026 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501	RP-1374-6999-9304-DAVIVIENDA					502.366
2026/08/03	COEGR	24	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO GOBERNACIO TRANSFERENCIA		0	63.000	439.366
2026/08/05	FE	686			600.000	0	1.039.366
2026/08/28	FE	687			42.000	0	1.081.366
2026/08/31	FE	688			28.000	0	1.109.366
2026/08/31	COMNB	24	Nota Bancaria		629	0	1.109.994
2026/08/31	COCAJ	2	RECIBOS DE CAJA		14.000	0	1.123.994
				Totales	684.629	63.000	1.123.994

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA
NIT: 890.003.810-2
Auxiliar por cuenta
DESDE 1 DE AGOSTO DE 2026 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100502	SGP-000-8101-1207-DAVIVIENDA					43.338.815
2026/08/03	COEGR	25	DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIA	Transferencia	0	39.000	43.299.815
2026/08/06	COEGR	26	YU CONSTRUCCIONES S.A.S.	Transferencia	0	8.797.400	34.502.415
2026/08/27	CING	2	COMPROBANTE DE INGRESO		33.428.025	0	67.930.440
2026/08/31	COMNB	23	Nota Bancaria		4.346	0	67.934.787
				Totales	**33.432.371**	**8.836.400**	**67.934.787**

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 AGOSTO DE 2026 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100602	PAGADORA-1374-0003-7909-DAVIVIENDA					1.230
2026/08/31	COMNB	22	Nota Bancaria		1	0	1.231
				Totales	1	0	1.231

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 31 de Agosto 2026
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	88.123.240
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	**88.123.240**
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**88.123.240**
	OTROS INGRESOS	
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	25.703
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financieras	12.849
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**38.552**
	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria	1.680.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	195.900
48089001	Certificados y constancias	1.072.000
	INGRESOS DIVERSOS	**2.947.900**
	OTROS INGRESOS	**2.986.452**
	DE ADMINISTRACION	
	GENERALES	
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	11.089.544
51111426	Partes, accesorios y elementos para maquinas electronicas	800.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	10.000.000
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	353.965
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	735.000
51111705	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	547.000
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	2.990.600
51117901	Servicios de contabilidad	4.000.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	1.390.000
	GENERALES	**33.906.109**
	DE ADMINISTRACION	**33.906.109**
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	7.986.464
53600501	Equipo medico y cientifico	5.730.744
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	983.048
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	45.945.616
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**60.645.872**
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	**60.645.872**
	Excedente o déficit dej ejercicio	**-3.442.289**

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA

NIT: 890.003.810-2

Balance de Prueba

DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	371.163.986	34.117.001	16.480.134	388.800.853
11	EFECTIVO	43.842.411	34.117.001	8.899.400	69.060.012
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.842.411	34.117.001	8.899.400	69.060.012
111005	Cuenta Corriente Bancaria	43.841.181	34.117.000	8.899.400	69.058.781
11100501	RP-1374-6999-9304-DAVIVIENDA	502.366	684.629	63.000	1.123.994
11100502	SGP-000-8101-1207-DAVIVIENDA	43.338.815	33.432.371	8.836.400	67.934.787
111006	Cuenta de ahorro	1.230	1	0	1.231
11100601	Otras cuentas	-0	0	0	-0
11100602	PAGADORA-1374-0003-7909-DAVIVIENDA	1.230	1	0	1.231
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	318.182.907	0	7.580.734	310.602.173
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	-1.000.576.347	0	7.580.734	-1.008.157.081
168504	Maquinaria y Equipo	-113.121.334	0	998.308	-114.119.642
16850401	Maquinaria y Equipo	-113.121.334	0	998.308	-114.119.642
168505	Equipo Medico y Cientifico	-158.565.732	0	716.343	-159.282.075
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-158.565.732	0	716.343	-159.282.075
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-24.987.711	0	122.881	-25.110.592
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-24.987.711	0	122.881	-25.110.592
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-703.901.570	0	5.743.202	-709.644.772
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-703.901.570	0	5.743.202	-709.644.772
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 (CR	-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	102.000	8.899.400	10.014.000	1.216.600
24	CUENTAS POR PAGAR	102.000	8.899.400	10.000.000	1.202.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	8.797.400	8.797.400	0
240101	Bienes y servicios	0	8.797.400	8.797.400	0
24010101	Bienes y servicios	0	8.797.400	8.797.400	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63.000	63.000	793.600	793.600
240722	Estampillas	63.000	63.000	793.600	793.600
24072201	Estampilla prodesarrollo	11.500	11.500	198.400	198.400
24072202	Estampilla prohospital	51.500	51.500	198.400	198.400
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	99.200	99.200
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	297.600	297.600
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.000	39.000	409.000	409.000

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA
NIT: 890.003.810-2
Balance de Prueba
DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243605	Servicios	23.000	23.000	397.000	397.000
24360501	Servicios	23.000	23.000	397.000	397.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16.000	16.000	12.000	12.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16.000	16.000	12.000	12.000
29	OTROS PASIVOS	0	0	14.000	14.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	14.000	14.000
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	14.000	14.000
29109001	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	14.000	14.000
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
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	57.006.691	0	34.103.001	91.109.692
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.695.215	0	33.428.025	88.123.240
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	54.695.215	0	33.428.025	88.123.240
440818	Participacion para Educacion	54.695.215	0	33.428.025	88.123.240
44081801	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	54.695.215	0	33.428.025	88.123.240
48	OTROS INGRESOS	2.311.476	0	674.976	2.986.452
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	33.576	0	4.976	38.552
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	33.576	0	4.976	38.552
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	21.356	0	4.347	25.703
48020102	R.P Intereses sobre depositos en instituciones financier	12.220	0	629	12.849
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.277.900	0	670.000	2.947.900
480817	Arrendamiento Operativo	1.275.900	0	600.000	1.875.900
48081701	Concesion Local cafeteria	1.080.000	0	600.000	1.680.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	195.900	0	0	195.900
480890	Otros Ingresos Diversos	1.002.000	0	70.000	1.072.000
48089001	Certificados y constancias	1.002.000	0	70.000	1.072.000
5	GASTOS	76.971.247	17.580.734	0	94.551.981
51	DE ADMINISTRACION	23.906.109	10.000.000	0	33.906.109
5111	GENERALES	23.906.109	10.000.000	0	33.906.109
511114	Materiales y suministros	13.889.544	0	0	13.889.544
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	0	0	2.000.000
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	11.089.544	0	0	11.089.544
51111426	Partes, accesorios y elementos para maquinas electroni	800.000	0	0	800.000
511115	Mantenimiento	0	10.000.000	0	10.000.000
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificic	0	10.000.000	0	10.000.000
511117	Servicios publicos	1.635.965	0	0	1.635.965
51111702	Fun. Servicios moviles de voz	353.965	0	0	353.965
51111704	Fun. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	735.000	0	0	735.000
51111705	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	547.000	0	0	547.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	2.990.600	0	0	2.990.600
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	2.990.600	0	0	2.990.600
511179	Honorarios	4.000.000	0	0	4.000.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.000.000	0	0	4.000.000
511180	Servicios	1.390.000	0	0	1.390.000
51118007	Fun. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	1.390.000	0	0	1.390.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO\	53.065.138	7.580.734	0	60.645.872
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53.065.138	7.580.734	0	60.645.872
536004	Maquinaria y equipo	6.988.156	998.308	0	7.986.464
53600401	Maquinaria y equipo	6.988.156	998.308	0	7.986.464

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA
NIT: 890.003.810-2
Balance de Prueba
DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536005	Equipo medico y cientifico	5.014.401	716.343	0	5.730.744
53600501	Equipo medico y cientifico	5.014.401	716.343	0	5.730.744
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	860.167	122.881	0	983.048
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	860.167	122.881	0	983.048
536007	Equipo de comunicacion y computacion	40.202.414	5.743.202	0	45.945.616
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	40.202.414	5.743.202	0	45.945.616
		Sumas Iguales	**60.597.135**	**60.597.135**	

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 31 de Agosto 2026
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Depositos en instituciones financieras	69.060.012
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	**69.060.012**
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	-1.008.157.081
Total propiedad planta y equipo	**310.602.173**
Otros activos	
Activos intangibles	10.232.000
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-1.093.332
Total otros activos	**9.138.668**
Total activos	**388.800.853**
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	793.600
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	409.000
Otras cuentas por pagar	
Ingresos recibidos por anticipado	14.000
Total pasivos corrientes	**1.216.600**
Total pasivos	**1.216.600**
Patrimonio	
Capital fiscal	55.112.576
Resultados de ejercicios anteriores	335.913.966
Resultado del ejercicio	-3.442.289
Total patrimonio	**387.584.253**
Total pasivo y patrimonio	**388.800.853**

JOSÉ TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA

Presupuesto de Egresos hasta el mes de AGOSTO 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	22.450.477				70.135.044		40.999.109	10.000.000	33.906.109	10.000.000	33.906.109	29.135.935	7.093.000	58	41,54
2.1	Funcionamiento	15.450.000	4.016.529				19.466.529		16.859.565		11.469.565		11.469.565	2.606.964	5.390.000	87	13,39
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	15.200.000	4.015.000				19.215.000		16.859.565		11.469.565		11.469.565	2.355.435	5.390.000	88	12,26
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	15.200.000	4.015.000				19.215.000		16.859.565		11.469.565		11.469.565	2.355.435	5.390.000	88	12,26
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.000.000					5.000.000		4.990.600		4.990.600		4.990.600	9.400	0	100	0,19
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	5.000.000					5.000.000		4.990.600		4.990.600		4.990.600	9.400	0	100	0,19
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	3.000.000					3.000.000		2.990.600		2.990.600		2.990.600	9.400	0	100	0,31
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		0	100	0
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	10.200.000	4.015.000				14.215.000		11.868.965		6.478.965		6.478.965	2.346.035	5.390.000	84	16,5
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	800.000					800.000							800.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71355	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		11.868.965		6.478.965		6.478.965	1.546.035	5.390.000	88	11,52
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	6.000.000	2.000.000				8.000.000		8.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	100	0
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	2.500.000	280.000				2.780.000		2.780.000		1.390.000		1.390.000		1.390.000	100	0
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	900.000					900.000		353.965		353.965		353.965	546.035	0	39	60,67
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha		735.000				735.000		735.000		735.000		735.000		0	100	0
2.1.2.02.02.008.85970	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 de mora	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	18.433.948				50.668.515		24.139.544	10.000.000	22.436.544	10.000.000	22.436.544	26.528.971	1.703.000	48	52,36
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	32.234.567	18.433.948				50.668.515		24.139.544	10.000.000	22.436.544	10.000.000	22.436.544	26.528.971	1.703.000	48	52,36
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros		3.030.648				3.030.648							3.030.648	0	0	100
2.3.2.01.01	Activos fijos		3.030.648				3.030.648							3.030.648	0	0	100
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		3.030.648				3.030.648							3.030.648	0	0	100
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica		3.030.648				3.030.648							3.030.648	0	0	100
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios		3.030.648				3.030.648							3.030.648	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	32.234.567	15.403.300				47.637.867		24.139.544	10.000.000	22.436.544	10.000.000	22.436.544	23.498.323	1.703.000	51	49,33
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	12.384.567	7.804.977				20.189.544		11.889.544		11.889.544		11.889.544	8.300.000	0	59	41,11
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	6.584.567	5.504.977				12.089.544		11.089.544		11.089.544		11.089.544	1.000.000	0	92	8,27
2.3.2.02.01.003.3699099	Articulos n.c.p de material plastico para farmacia y laboratorio	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.584.567	5.504.977				11.089.544		11.089.544		11.089.544		11.089.544		0	100	0
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
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	5.000.000	1.500.000				6.500.000							6.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4392302	Extinguidores de incendio	800.000					800.000							800.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4517003	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		12.250.000	10.000.000	10.547.000	10.000.000	10.547.000	15.198.323	1.703.000	45	55,37
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	6.000.000	4.000.000				10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		0	100	0
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	6.000.000	4.000.000				10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		0	100	0
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	7.850.000	3.598.323				11.448.323		2.250.000		547.000		547.000	9.198.323	1.703.000	20	80,35
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.		1.598.323				1.598.323							1.598.323	0	0	100
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.250.000					2.250.000		2.250.000		547.000		547.000		1.703.000	100	0
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	2.000.000	2.000.000				4.000.000							4.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.8912197	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
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	6.000.000					6.000.000							6.000.000	0	0	100

JOSE TOBIAS VELÁSQUEZ PÉREZ
Rector

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora TP 94211-T

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA

Presupuesto de Ingresos en el mes de AGOSTO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN AGOSTO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	47.684.567	22.450.477	0	70.135.044	34.103.001	101.749.521	-31.614.477	145	-45
1.1	Ingresos Corrientes	47.484.567	11.810.648	0	59.295.215	34.098.025	91.071.140	-31.775.925	154	-54
1.1.02	Ingresos no tributarios	47.484.567	11.810.648	0	59.295.215	34.098.025	91.071.140	-31.775.925	154	-54
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	4.600.000	0	0	4.600.000	670.000	2.947.900	1.652.100	64	36
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	4.600.000	0	0	4.600.000	670.000	2.947.900	1.652.100	64	36
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4.600.000	0	0	4.600.000	670.000	2.947.900	1.652.100	64	36
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	1.100.000	0	0	1.100.000	70.000	1.072.000	28.000	97	3
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	600.000	1.680.000	1.320.000	56	44
1.1.02.05.002.09.06	Concesion local fotocopiadora	500.000	0	0	500.000	0	195.900	304.100	39	61
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	33.428.025	88.123.240	-33.428.025	161	-61
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	42.884.567	11.810.648	0	54.695.215	33.428.025	88.123.240	-33.428.025	161	-61
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	42.884.567	11.810.648	0	54.695.215	33.428.025	88.123.240	-33.428.025	161	-61
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	33.428.025	88.123.240	-33.428.025	161	-61
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	33.428.025	88.123.240	-33.428.025	161	-61
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	42.884.567	11.810.648	0	54.695.215	33.428.025	88.123.240	-33.428.025	161	-61
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	4.976	10.678.381	161.448	99	1
1.2.05	Rendimientos financieros	200.000	0	0	200.000	4.976	38.552	161.448	19	81
1.2.05.02	Depositos	200.000	0	0	200.000	4.976	38.552	161.448	19	81
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	4.347	25.703	74.297	26	74
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	100.000	0	0	100.000	629	12.849	87.151	13	87
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

SEGUIMIENTO MENSUAL DE CONTRATACIÓN

PRESPUESTO DEFINITIVO I $ 70,135,044 **MES REPORTADO: AGOSTO** **ESTADO DE NIVEL DE COMPROMISO:** #¡VALOR!

PRESPUESTO DEFINITIVO I $ 70,135,044 **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	06	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	03	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	23	05	05
4	Servicio	Servicio de Internet (Servicio de internet sede Instituto Génova y Simón Bolívar, con velocidad de 100 megas y 60megas respectivamente con una duración de 211 días y el suministro de swicht, TP-LINK, Routers Tenda 302, cables, instalación y configuración de servicios en Administrativos y Sala de sistema Simón Bolívar, Salones) Servicio de Internet (Instalación servicio de internet Sala Simón Bolívar 60 Megas, Salones y Sala de sistemas.)	Industrial Quantum S.A.S	$ 2.985.000	$ -	$0	**$ 2.986.000**	07/05/2026	03/12/2026	09 - 22	06	06
5	Servicio	Implementación de la licencia de uso (SaaS) del Sistema de Información Escolar PuntoEdu, bajo la tecnología de Cloud Computing para el año lectivo 2026.	SAE	$ 2.780.000	$ -	$0	**$ 2.780.000**	11/05/2026	03/12/2026	08	07	07
6	Compra	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUTOS DE HIGIENE Y ASEO PARA LAS 17 SEDES PERTENECIENTES A LA I.E. INSTITUTO GÉNOVA.	Ventas Institucionales y/o Raquel Morales Medina	$ 2.990.600	$ -	$0	**$ 2.990.600**	29/05/2026	09/06/2026	13	08	08
7		Compra de papelería y productos de oficina para el trabajo con proyectos pedagógicos con alumnos y trabajo administrativo de la Institución Educativa con todas sus sedes urbanas (3) y rurales (14)	Andrea Rivera Giraldo	$ 7.584.567	$ -	$0	**$ 7.584.567**	01/06/2026	10/06/2026	14	09	09
8	Servicio	Adecuación y construcción de encierro del parque infantil del grado transición de la sede Simón Bolívar y adecuación de la cocina de la sede Antonia Santos.	Yu Construcciones SAS.	$ 10.000.000			**$ 10.000.000**	17/07/2026	05/08/2026	026	010	010
			TOTALES	**$ 23.061.577**	**$ -**	**$ -**	**$ 33.061.577**					

Fecha de Elaboracion y remision del Documento:
11/09/2026

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

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TRAVERSALES VIGENCIA 2026

NOMBRE DE I.E: INSTITUTO GENOVA **MES A REPORTAR:** AGOSTO **AÑO** 2026
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 Afrocolombianos 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, científicas 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