

Departamento **RISARALDA**  
Municipio **DOSQUEBRADAS**  
Entidad **INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIARDORA**  
Código **217066170**  
Fecha de corte **31 DE MARZO DE 2026**  
Periodo Movimie **ENERO A MARZO DE 2026**

**CGN2005.001.SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Valores en miles de pesos

		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
CÓDIGO	NOMBRE	INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>203,271,867</b>	<b>183,012,728</b>	<b>95,229,124</b>	<b>291,055,471</b>	<b>94,014,227</b>	<b>197,041,244</b>
<b>1.1</b>	<b>Efectivo</b>	<b>6,069,202</b>	<b>91,713,864</b>	<b>3,930,260</b>	<b>93,852,806</b>	<b>93,852,806</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>Caja</b>	<b>0</b>	<b>205,000</b>	<b>205,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	Caja principal	0	205,000	205,000	0	0	0
1.1.05.02	Cajas menores	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.10</b>	<b>Depósitos en Ins</b>	<b>6,069,202</b>	<b>91,508,864</b>	<b>3,725,260</b>	<b>93,852,806</b>	<b>93,852,806</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente	0	0	0	0	0	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	6,069,202	91,508,864	3,725,260	93,852,806	93,852,806	0
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR C</b>	<b>161,421</b>	<b>91,298,864</b>	<b>91,298,864</b>	<b>161,421</b>	<b>161,421</b>	<b>0</b>
<b>1.3.37</b>	<b>TRANSFERENCI</b>	<b>0</b>	<b>91,298,108</b>	<b>91,298,108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.37.04	Sistema General	0	91,298,108	91,298,108	0	0	0
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTA</b>	<b>161,421</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>161,421</b>	<b>161,421</b>	<b>0</b>
1.3.84.90	Otras cuentas por	161,421	756	756	161,421	161,421	0
<b>1.6</b>	<b>Propiedades, pla</b>	<b>136,399,144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,399,144</b>	<b>0</b>	<b>136,399,144</b>
<b>1.6.55</b>	<b>Maquinaria y equ</b>	<b>61,134,699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,134,699</b>	<b>0</b>	<b>61,134,699</b>
1.6.55.05	Equipo de música	11,381,000	0	0	11,381,000	0	11,381,000
1.6.55.06	Equipo de recreac	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
1.6.55.09	Equipo de enseñã	45,316,099	0	0	45,316,099	0	45,316,099
1.6.55.11	Herramientas y ac	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda	0	0	0	0	0	0
1.6.55.23	Equipo de aseo	0	0	0	0	0	0
1.6.55.90	Otras maquinarias	2,737,600	0	0	2,737,600	0	2,737,600
<b>1.6.60</b>	<b>Equipo médico y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.60.01	Equipo de Investi	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	Equipo de laborat	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.65</b>	<b>Muebles y enser</b>	<b>60,575,351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,575,351</b>	<b>0</b>	<b>60,575,351</b>
1.6.65.01	Muebles y enser	54,862,551	0	0	54,862,551	0	54,862,551
1.6.65.02	Equipo y máquina	4,791,000	0	0	4,791,000	0	4,791,000
1.6.65.90	Otros Muebles y t	921,800	0	0	921,800	0	921,800
<b>1.6.70</b>	<b>Equipos de com</b>	<b>297,039,467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297,039,467</b>	<b>0</b>	<b>297,039,467</b>
1.6.70.01	Equipo de comun	59,024,467	0	0	59,024,467	0	59,024,467
1.6.70.02	Equipo de compu	238,015,000	0	0	238,015,000	0	238,015,000
1.6.70.90	Otros equipos de	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.75</b>	<b>Equipo de transp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.75.02	Terrestre	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.80</b>	<b>Equipos de com</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.80.02	Equipo de restaur	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.81</b>	<b>BIENES DE ART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.81.90	OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.85</b>	<b>Depreciación Ac</b>	<b>-282,350,373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282,350,373</b>	<b>0</b>	<b>-282,350,373</b>
1.6.85.04	Maquinaria y equi	-28,905,224	0	0	-28,905,224	0	-28,905,224

1.6.85.05	Equipo médico y	0	0	0	0	0	0
1.6.85.06	Muebles y enseres	-27,312,214	0	0	-27,312,214	0	-27,312,214
1.6.85.07	Equipos de comunicaciones	-226,132,935	0	0	-226,132,935	0	-226,132,935
1.6.85.08	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0
1.6.85.09	Equipos de comedor	0	0	0	0	0	0
1.6.85.12	BIENES DE ARTES	0	0	0	0	0	0
<b>1.7</b>	<b>Bienes de beneficio</b>	<b>60,642,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,642,100</b>	<b>0</b>	<b>60,642,100</b>
<b>1.7.10</b>	<b>Bienes de Beneficio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.7.10.10	Bibliotecas	0	0	0	0	0	0
1.7.10.90	Otros Bienes de Beneficio	0	0	0	0	0	0
<b>1.7.15</b>	<b>Bienes históricos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.7.15.90	Otros bienes históricos	0	0	0	0	0	0
<b>1.7.21</b>	<b>BIENES DE ARTES</b>	<b>60,642,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,642,100</b>	<b>0</b>	<b>60,642,100</b>
1.7.21.04	Libros y publicaciones	60,642,100	0	0	60,642,100	0	60,642,100
<b>1.7.85</b>	<b>Amortización Activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.7.85.10	Bibliotecas	0	0	0	0	0	0
<b>1.9</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.9.70</b>	<b>Intangibles</b>	<b>6,570,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,570,000</b>	<b>0</b>	<b>6,570,000</b>
1.9.70.07	Licencias	6,570,000	0	0	6,570,000	0	6,570,000
1.9.70.08	Software	0	0	0	0	0	0
<b>1.9.75</b>	<b>Amortización activos</b>	<b>-6,570,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,570,000</b>	<b>0</b>	<b>-6,570,000</b>
1.9.75.07	Licencias	-6,570,000	0	0	-6,570,000	0	-6,570,000
1.9.75.08	Software	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>Adquisición de bienes</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	3,725,260	3,725,260	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.07.22	Estampillas	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.36</b>	<b>Retención en la fuente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas	0	0	0	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de Obra	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retención de Impuestos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.40</b>	<b>Impuestos, contribuciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>203,271,867</b>	<b>7,037,236</b>	<b>7,037,236</b>	<b>203,271,867</b>	<b>0</b>	<b>203,271,867</b>
<b>3.1</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>203,271,867</b>	<b>7,037,236</b>	<b>7,037,236</b>	<b>203,271,867</b>	<b>0</b>	<b>203,271,867</b>
<b>3.1.05</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>82,264,822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,264,822</b>	<b>0</b>	<b>82,264,822</b>
3.1.05.06	Capital fiscal	82,264,822	0	0	82,264,822	0	82,264,822
<b>3.1.09</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>128,044,281</b>	<b>7,037,236</b>	<b>0</b>	<b>121,007,045</b>	<b>0</b>	<b>121,007,045</b>
3.1.09.01	Excedente del Ejercicio	330,769,368	0	0	330,769,368	0	330,769,368
3.1.09.02	Déficit del Ejercicio	-202,725,087	7,037,236	0	-209,762,323	0	-209,762,323
<b>3.1.10</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>-7,037,236</b>	<b>0</b>	<b>7,037,236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	-7,037,236	0	7,037,236	0	0	0

3.1.45	<b>IMPACTOS POR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.45.06	Propiedades, pla	0	0	0	0	0	0
3.1.45.90	otros impactos po	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,508,864</b>	<b>91,508,864</b>	<b>0</b>	<b>91,508,864</b>
4.4	Transferencias	0	0	91,298,108	91,298,108	0	91,298,108
4.4.08	Sistema General	0	0	91,298,108	91,298,108	0	91,298,108
4.4.08.18	Sistema General	0	0	91,298,108	91,298,108	0	91,298,108
4.7	<b>Operaciones Inte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.7.05	<b>Fondos Recibido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.7.05.10	<b>Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.8	<b>Otros ingresos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,756</b>	<b>210,756</b>	<b>0</b>	<b>210,756</b>
4.8.02	<b>Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>756</b>
4.8.02.01	Intereses sobre d	0	0	756	756	0	756
4.8.08	<b>Ingresos diversos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
4.8.08.26	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.27	Aprovechamiento	0	0	210,000	210,000	0	210,000
4.8.08.90	Otros Ingresos Ot	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>
5.1	<b>Administración</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.20	<b>Impuestos, cont</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.20.24	Gravamen a los n	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos y	0	0	0	0	0	0
5.3	<b>DETERIORO, DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.51	<b>DETERIORO DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.51.08	Maquinaria y Equ	0	0	0	0	0	0
5.3.51.09	Equipo medico y	0	0	0	0	0	0
5.3.51.10	Muebles, enseres	0	0	0	0	0	0
5.3.51.11	Equipos de comu	0	0	0	0	0	0
5.3.60	<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.60.04	Maquinaria y equi	0	0	0	0	0	0
5.3.60.05	Equipo médico y	0	0	0	0	0	0
5.3.60.06	Muebles, enseres	0	0	0	0	0	0
5.3.60.07	Equipos de comu	0	0	0	0	0	0
5.3.60.08	Equipos de transp	0	0	0	0	0	0
5.3.66	<b>AMORTIZACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.66.05	Software	0	0	0	0	0	0
5.3.66.06	Intangibles	0	0	0	0	0	0
5.3.66.90	otros intangiles	0	0	0	0	0	0
5.5	<b>Gasto Público S</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>
5.5.01	<b>Educación</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>
5.5.01.05	<b>Generales</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>	<b>0</b>	<b>3,725,260</b>
5.5.01.05.03	Elementos de len	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.04	Loza y Cristalería	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.06	Estudios y proyec	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.11	Comisiones, honc	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.12	Obras y mejoras e	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.13	Vigilancia y Segur	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.14	Materiales y sumi	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.15	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.16	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.17	Servicios públicos	0	613,908	0	613,908	0	613,908

5.5.01.05.18	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.19	Viáticos y gastos	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.20	Publicidad y Prop	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.21	Impresos, publica	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.22	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.23	Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.25	Seguros generale	0	3,111,352	0	3,111,352	0	3,111,352
5.5.01.05.26	Imprevistos	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.34	Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.36	Implementos Dep	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.37	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.41	Sostenimiento de	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.46	Combustibles y L	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.49	Servicios de aseco	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.50	Procesamiento de	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.54	Organización de e	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.55	Elementos de ase	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05.90	Otros gastos gen	0	0	0	0	0	0
<b>5.8</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.8.02</b>	<b>Comisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.8.02.06	Adquisición de Bi	0	0	0	0	0	0
5.8.02.90	Otras comisiones	0	0	0	0	0	0
<b>5.9</b>	<b>Cierre Ingresos,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.9.05</b>	<b>Cierre Ingresos,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.9.05.01	Cierre Ingresos, C	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.3</b>	<b>Deudoras de Co</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.3.15</b>	<b>Activos Retirado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.3.15.10	Propiedad, Planta	0	0	0	0	0	0
8.3.15.32	Bienes de Benefic	0	0	0	0	0	0
8.3.15.90	Otros Activos Ret	0	0	0	0	0	0
<b>8.9</b>	<b>Deudoras por Co</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.9.15</b>	<b>Deudoras de Co</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.9.15.06	Activos Retirados	0	0	0	0	0	0

  
**RECTORA**  
**SOR TERESITA VERHELST SOLANO**

  
**PAGADORA**  
**YOVANA PATRICIA DIAZ FORERO**

  
**PEDRO LEANDRO MUÑOZ ZAPATA**  
**Contador Público**