



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Resolución No. 1921 del 01 de Julio de 2008;

Aclarada por Resolución N° 2981 de 01 de Septiembre de 2009

policarpayumbo@gmail.com

Teléfono: 522 12 66

INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES AÑO 2025

MES DE DICIEMBRE:

La suscrita, Rectora Giovanna Peña Millán, y el Contador Público Johanna Victoria Gutiérrez Triana, certifican que la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta en virtud de la Resolución 533 de 2015, aplica el nuevo marco normativo, incorporado como parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, para entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; El Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

Teniendo en cuenta la resolución 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, la cual indica: *"las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentaran cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revele en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los estados financieros y contables mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general"*

De acuerdo con la Resolución 441 de Diciembre 26 de 2019 por la cual se incorpora a la Resolución No.706 de 2016 la Plantilla para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de Anexos de apoyo para su preparación. Las plantillas que aplican para la institución educativa son las siguientes:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Resolución No. 1921 del 01 de Julio de 2008;

Aclarada por Resolución N° 2981 de 01 de Septiembre de 2009

policarpayumbo@gmail.com

Teléfono: 522 12 66

- ✓ Nota N_5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
- ✓ Nota N_7 Cuentas por cobrar
- ✓ Nota N_10 Propiedad Planta y Equipo
- ✓ Nota N_14 Activos intangibles
- ✓ Nota N_21 Cuentas por pagar
- ✓ Nota N_24 - Otros pasivos
- ✓ Nota N_27 Patrimonio
- ✓ Nota N_28 – Ingresos
- ✓ Nota N_29 - Gastos

Por lo anterior y teniendo en cuenta la Resolución 441 de diciembre 26 de 2019 expedida por la CGN y la circular No 056 de mayo 11 de 2020 Secretaria de Educación Municipal de Yumbo, en el mes de diciembre 2025 la institución educativa presentó los siguientes hechos relevantes los cuales se anexan en Excel.

- ✓ **Nota N_5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

Al cierre del mes de diciembre de 2025, la cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo presenta el siguiente saldo, correspondiente a los recursos depositados en la cuenta bancaria autorizada, los cuales se encuentran disponibles y no presentan restricciones para su uso.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.562.980,00	4.193.271,00	2.369.709,00
1.1.05	Db	Caja			0,00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional			0,00
1.1.07	Db	Reservas internacionales			0,00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	6.562.980,00	4.193.271,00	2.369.709,00
1.1.20	Db	Fondos en tránsito			0,00
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido			0,00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo			0,00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías			0,00

- ✓ **Nota N_7 Cuentas por cobrar**

Al cierre del mes de diciembre 2025, la cuenta **13 – Cuentas por cobrar** no presenta saldo, toda vez que la institución no registra derechos exigibles a su favor.

- ✓ **Nota N_10 Propiedad Planta y Equipo**

Los saldos de la propiedad planta y equipo a diciembre 2025 son:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Resolución No. 1921 del 01 de Julio de 2008;

Aclarada por Resolución N° 2981 de 01 de Septiembre de 2009

policarpayumbo@gmail.com

Teléfono: 522 12 66

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2025	2024	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.334.738,00	48.972.710,00	37.362.028,00
1.6.05	Db	Terrenos			0,00
1.6.10	Db	Semovientes y plantas			0,00
1.6.12	Db	Plantas productoras			0,00
1.6.15	Db	Construcciones en curso			0,00
1.6.20	Db	Maquinaria, planta y equipo en montaje			0,00
1.6.25	Db	Propiedades, planta y equipo en tránsito			0,00
1.6.35	Db	Bienes muebles en bodega			0,00
1.6.36	Db	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento			0,00
1.6.37	Db	Propiedades, planta y equipo no explotados			0,00
1.6.40	Db	Edificaciones			0,00
1.6.55 - 65 - 70	Db	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	203.172.032,00	122.517.451,00	80.654.581,00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-116.837.294,00	-73.544.741,00	-43.292.553,00
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0,00	0,00	0,00
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones			0,00
1.6.85.02	Cr	Depreciación: Plantas, ductos y túneles			0,00
1.6.85.03	Cr	Depreciación: Redes, líneas y cables			0,00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-4.938.618,00	-9.679.679,00	4.741.061,00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	-2.179.182,00	-2.179.182,00	0,00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-41.340.964,00	-41.666.599,00	325.635,00
1.6.85.xx	Cr	Depreciación: Equipo de Computo	-68.378.530,00	-20.019.281,00	-48.359.249,00

- Durante el mes de diciembre de 2025, el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable – se aprobó dar de baja bienes en el aplicativo SARie mediante Acta001-2025 del 5 de diciembre se aprueba dar de baja 11 activos controlados dañados

3. APROBACION PARA DAR DE BAJA (tabla 4)

Se presenta a consideración del comité de sostenibilidad la solicitud para dar de baja los 11 activos controlados dañados:

Tabla (4)

BIENES CONTROLADOS EN MAL ESTADO						
ITEM	CÓDIGO	SERIAL	DESCRIPCIÓN	MARCA	UBICACIÓN	SEDE
1	200000001010	SIN	MANOFLA DE CUERO	NA	CUARTO PROYECTO PRODUCTIVO	PRINCIPAL
2	201201043	SIN	MESA RECTANGULAR MEDIANA AZUL METAL MADERA	NA	BIBLIOTECA	PRINCIPAL
3	201401004	SIN	UPS 750 VA	NA	SECRETARIA	PRINCIPAL
4	201302007	2123P04735	PORTATIL	COMPAQ	SALA DE SISTEMAS	ALTO DAPA
5	201302100	2123P07056	PORTATIL	COMPAQ	SALA DE SISTEMAS	ALTO DAPA
6	201302111	R2200692	PORTATIL	PC SMART	SALA DE SISTEMAS	ALTO DAPA
7	201302007	R2200679	PORTATIL	PC SMART	SALA DE SISTEMAS	ALTO DAPA
8	201302112	R22006551	PORTATIL	PC SMART	SALA DE SISTEMAS	ALTO DAPA
9	201302113	R22004737	PORTATIL	PC SMART	SALA DE SISTEMAS	ALTO DAPA
10	201302136	23000006	PORTATIL	COMPAQ	SALON 2	ALTO DAPA
11	201301003	245MCC00004F	TELEVISOR LCD MEDIANO	SAMSUNG	SALON 1	SALAZAR

La auxiliar administrativa soporta esta solicitud con el respectivo certificado de obsolescencia generado por el técnico de sistemas y aporta también el registro fotográfico de cada bien donde se evidencia su estado.

Una vez analizado los soportes presentados, los miembros del comité de sostenibilidad aprobaron dar de baja estos 11 bienes y asimismo hicieron la observación de que se debe de reportar al área encargada para retirar estos bienes del aplicativo SAR:

Tabla (5)

BIENES CONTROLADOS PARA DAR DE BAJA		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SEDE
MANOFLA DE CUERO	1	PRINCIPAL
MESA RECTANGULAR MEDIANA AZUL METAL MADERA	1	PRINCIPAL
UPS 750 VA	1	PRINCIPAL
PORTATIL	7	ALTO DAPA
TELEVISOR LCD MEDIANO	1	SALAZAR
TOTAL	11	

		INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA NIT: 805.011.805-3 Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 email: policarpayumbo@gmail.com Vereda Miravalle - Yumbo (Valle del Cauca)		Código: H-001 Versión: 1 5/12/2014
OBJETO DE LA REUNIÓN: ASISTENCIA: FECHA: LUGAR:		COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Aprobación de Bienes para dar de baja en el aplicativo SAR Diciembre 4 de 2025 HORA INICIO: 8:10 a.m. HORA FIN: 11:30 a.m. Instalaciones de la I.E. POLICARPA SALAVARRIETA - Oficina Rectoría		
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FIRMA	
GIOVANNA PEÑA MILLAN		Rectora I.E.		
JAIENER ORLANDO VILLADA LONDOÑO		Coordinador I.E.		
JOHANNA VICTORIA GUTIERREZ TRIANA		Contadora I.E.		
ROCIO AUDREY MARTINEZ GALARZA		Auxiliar Administrativo I.E.		
CARLOS JAVIER ANDINO ARANA		Contratista apoyo SEMY		
ALEXIS ARMANDO SOTELO SUAREZ		Contratista apoyo SEMY		
MARIA ORFELINA RASCOS RASCOS		Profesional Universitario SEMY		

ESPACIO EN BLANCO

Se procede a realizar la respectiva baja de los activos en el aplicativo SARie el 28 de diciembre de 2025 mediante IELD 528



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Resolución No. 1921 del 01 de Julio de 2008;

Aclarada por Resolución N° 2981 de 01 de Septiembre de 2009

policarpayumbo@gmail.com

Teléfono: 522 12 66



I.E. POLICARPA SALAVARRIETA

NIT:805011605 - 3

FECHA IMP: 1/7/2026

LISTADO DE ACTIVOS RETIRADOS
PERIODO : 2025-01-01 a 2025-12-31

Cuenta	Serial	Código	Descripción	Fecha Adm.	Vida U (meses)	V. Resta (Meses)	Vlr. Compre.	Total Depre.	Valor Actual	Ubicación	Sede	Fecha Retir.	Nro Documento	Detalle
165509		28-12	MANOPLA CUERO 34CM CON	1/15/2019	0	0	201.352,00	201.352,00	0,00			12/28/2025	001-2025	Dañado
166501		010100163	MESA ZUL MADERA	1/1/2018	24	0	90.000,00	90.000,00	0,00	SECRETARIA- PAGADURI		12/28/2025	001-2025	Dañado
167001	245M9CGR0091	01010020	TELEVISOR PLANO 32" SAMSUNG	1/1/2018	12	0	132.000,00	132.000,00	0,00	SALON # 1		12/28/2025	001-2025	Dañado
167002	R220005703	010100087	COMPUTADOR PORTATIL PC	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	SALA DE SISTEMAS		12/28/2025	001-2025	Dañado
Equipo de computador	T31088741	010100097	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	SALA DE SISTEMAS	SEDE ALTO DAPA	12/28/2025	001-2025	Dañado
	T31088742	010100210	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	SALON DE SISTEMAS	SEDE ALTO DAPA	12/28/2025	001-2025	Dañado
	T31088745	010100211	COMPUTADOR PORTATIL PC	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	SALA DE SISTEMAS	SEDE ALTO DAPA	12/28/2025	001-2025	Dañado
	T31088746	010100212	COMPUTADOR PORTATIL PC	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	SALA DE SISTEMAS	SEDE ALTO DAPA	12/28/2025	001-2025	Dañado
	T31088747	010100213	COMPUTADOR PORTATIL PC	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	SALA DE SISTEMAS	SEDE ALTO DAPA	12/28/2025	001-2025	Dañado
	23080808	010100216	COMPUTADOR PORTATIL	1/1/2018	24	0	29.995,00	29.995,00	0,00	SALA DE SISTEMAS		12/28/2025	001-2025	Dañado
	0514010014		UPS 750 VA	10/13/2020	1	0	160.000,00	160.000,00	0,00			12/28/2025	001-2025	Dañado

Se realiza la nota contable No.19 del 30 de diciembre de 2025 por valor de \$793.317

I.E. POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 805011605 - 3

FECHA: 1/7/2026



COMPROBANTE GENERAL

Fecha: 30 | 12 | 2025

DOCUMENTO: 0000000019

TIPO 40	DOCUMENTO TERCERO 805011605	NOMBRE TERCERO INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
CONCEPTO: NOTA PARA DAR DE BAJA ACTIVOS INSERVIBLES Y DAÑADOS SEGUN ACTA No.001-2025 DEL COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL 04 DE DIC DE 2025		
Cuenta	Valor Debe	Valor Haber
165509	0.00	201,352.00
168504	201,352.00	0.00
166501	0.00	90,000.00
168506	90,000.00	0.00
167001	132,000.00	0.00
168507	0.00	132,000.00
167002	0.00	369,965.00
168507	369,965.00	0.00
RECTOR(A)	CONTADOR(A)	TESORERO(A)

- Durante el mes de noviembre de 2025 se registró **únicamente la depreciación mensual** de los bienes clasificados como Propiedad, Planta y Equipo, conforme a la vida útil establecida.
- Durante el mes de octubre de 2025 se registró **únicamente la depreciación mensual** de los bienes clasificados como Propiedad, Planta y Equipo, conforme a la vida útil establecida.
- Durante el mes de septiembre de 2025 se registró **únicamente la depreciación mensual** de los bienes clasificados como Propiedad, Planta y Equipo, conforme a la vida útil establecida.
- Durante el mes de agosto de 2025 se registró **únicamente la depreciación mensual** de los bienes clasificados como Propiedad, Planta y Equipo, conforme a la vida útil establecida.
- Durante el mes de julio de 2025 se registró **únicamente la depreciación mensual** de los bienes clasificados como Propiedad, Planta y Equipo, conforme a la vida útil establecida.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
 Resolución No. 1921 del 01 de Julio de 2008;
 Aclarada por Resolución N° 2981 de 01 de Septiembre de 2009
policarpayumbo@gmail.com
 Teléfono: 522 12 66

- Durante el mes de junio de 2025 se registró **únicamente la depreciación mensual** de los bienes clasificados como Propiedad, Planta y Equipo, conforme a la vida útil establecida.
- Para el mes de mayo Institución Educativa procedió a realizar la depreciación de los Equipos de Cómputo donados y de la nueva adquisición realizada con los dineros de Formación Integral valor de la Depreciación \$4.502.874. Esta es la Compra y distribución de los activos adquiridos en mayo.

ITEM	SEDE	DIRECCION	NOMBRE DOCENTE	CELULAR	EQUIPO		
					PORTATIL	IMPRESORA	TELEVISOR
1	ARDILLITAS	Vereda Miravalle	Angela Maria Morales	323 4916746			Televisor (1)
2	IE. POLICARPA - SEDE PRINCIPAL	Vereda Miravalle	Giovana Peña -Rocio Martinez	321 8662717		Serie W918P401578 (1 Und.)	Televisor (4 Unidades)
3	ALTO DAPA	Corregimiento de Alto Dapa	Maria Claudia Vega	319 5422526	Portátiles (2 Und.)		
4	CRISTO REY (YUMBILLO)	Vereda Yumbillo	Débora Yaneth Muñoz	316 5759588		Serie W918PC02705 (1 Und.)	
5	SALAZAR	Vereda Salazar	Dani Medardo Solarte	318 6646659			Televisor (1 Und.)
6	JOSE ANTONIO PAEZ (BUITRERA)	Corregimiento La Buitrega	Yenny Rocio Sanchez	313 6044051		Serie W919P102146 (1 Und.)	
TOTAL :					2	3	6

Ingreso de los activos al aplicativo SARie

1 of 2 90% Find | Next

I.E. POLICARPA SALAVARRIETA LISTADO DE ACTIVOS
 NIT:305011605 - 3 FECHA: 6/16/2025

Cuenta	Serial	Código	Descripción	Fecha Adq	Vida U (meses)	V Resta (meses)	Vr. Compra	Depre Acum.	Depre Prdo.	Total Depre	Valor Actual	Ubicación	Sede	Responsable
167001 Equipo de comunica- ción	20100005	20100005	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	2/7/2025	24	21	2,300,000.00	0.00	95,833.00	95,833.00	2,204,167.00	SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	20100006	20100006	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	2/7/2025	24	21	2,300,000.00	0.00	95,833.00	95,833.00	2,204,167.00	SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	W918P401578	20100008	MULTIFUNCIONAL RICHM MP 301	5/29/2025	12	12	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	1,375,000.00	SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	W918PC02705	20100009	MULTIFUNCIONAL RICHM MP 301	5/29/2025	12	12	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	1,375,000.00	SEDE PRINCIPAL	CRISTO REY	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	W919P102146	20100040	MULTIFUNCIONAL RICHM MP 301	5/29/2025	12	12	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	1,375,000.00	SEDE PRINCIPAL	JOSE ANTONIO PAEZ	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	20100041	20100041	TELEVISOR SAMSUNG S5 CRYSTAL	5/29/2025	12	12	2,469,999.99	0.00	205,833.00	205,833.00	2,264,166.99	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	20100042	20100042	TELEVISOR SAMSUNG S5 CRYSTAL	5/29/2025	12	12	2,469,999.99	0.00	205,833.00	205,833.00	2,264,166.99	SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	20100043	20100043	TELEVISOR SAMSUNG S5 CRYSTAL	5/29/2025	12	12	2,469,999.99	0.00	205,833.00	205,833.00	2,264,166.99	SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	20100044	20100044	TELEVISOR SAMSUNG S5 CRYSTAL	5/29/2025	12	12	2,469,999.99	0.00	205,833.00	205,833.00	2,264,166.99	SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	20100045	20100045	TELEVISOR SAMSUNG S5 CRYSTAL	5/30/2025	12	12	2,469,999.99	0.00	205,833.00	205,833.00	2,264,166.99	SEDE PRINCIPAL	ARDILLITAS	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	20100046	20100046	TELEVISOR SAMSUNG S5 CRYSTAL	5/29/2025	12	12	2,469,999.99	0.00	205,833.00	205,833.00	2,264,166.99	SEDE PRINCIPAL	SALAZAR	GIOVANNA PEÑA MILLAN
	Subtotal							23,919,999.94	0.00	1,801,664.00	1,801,664.00	22,118,335.94		

Para el mes de abril la Institución Educativa procedió a realizar la depreciación de los Equipos de Cómputo donados valor de la Depreciación \$2.599.626

Durante el mes de febrero de 2025 se efectuó el **reconocimiento contable y activación** de 28 equipos de cómputo recibidos en calidad de donación por parte de las empresas Hoyos Tools y Alpla, una vez se contó con la información necesaria para su valoración individual.

Código	Descripción	Serial	Contable	Ubicación	Depreciación	Cont. Depre.
20100005	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167001	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100006	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167001	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100042	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100043	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100044	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100045	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100046	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100047	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100048	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100049	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100050	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100051	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100052	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	
20100053	PORTATIL ASUS EXPERTBOOK	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	168507	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
Resolución No. 1921 del 01 de Julio de 2008;
Aclarada por Resolución N° 2981 de 01 de Septiembre de 2009
policarpayumbo@gmail.com
Teléfono: 522 12 66

Código	Descripción	Serial	Cantable	Ubicación	Depreciación	Cont. Depr.
201301037	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X15304	167001	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302064	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X15306	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302065	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X1630F	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302066	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X1530A	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302067	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X1930A	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302068	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X1730B	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302069	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X1630A	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302069	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X1630A	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302069	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X1430D	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302062	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X21730C	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302063	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X21730C	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302064	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X22130F	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302065	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X2730F	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507
201302066	PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK GO	R7NDCV16X2520S	167002	SEDE PRINCIPAL	0.00	165507

Yumbo, Jueves 21 de diciembre de 2023

Licenciada
 GIOVANNA PEÑA MILLAN

ASUNTO: ENTREGA EQUIPAMIENTO DE SALONES

En el municipio de Yumbo, en el Km 9 Vía Dapa Vereda Miravalle, Sede Principal de la Institución Escolar POLICARPA SALABARRIETA, se entrega y recibe a entera satisfacción equipamientos solicitados para las aulas de clases con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCION	CANTIDAD	SERIALES
Portatil ASUS ExpertBook B1402CBA-NK3090X Procesador INTEL CORE i5-1235U - 1.3 Gz Licencia Windows 11 PRO 64 BITS COD/19082	14	1. R8NXC22E40135B
		2. R8NXC22E40935B
		3. R8NXC22E41035B
		4. R8NXC22E415350
		5. R8NXC22E41835A
		6. R8NXC22E41935H
		7. R8NXC22E422357
		8. R8NXC22E42335H
		9. R8NXC22E427354
		10. R8NXC22E42835A
		11. R8NXC22E42935A
		12. R8NXC22E430359
		13. R8NXC22E436358
		14. R8NXC22E437350
Licencia Microsoft 365 BUSINESS ANUAL	14	Aplica para los 14 seriales relacionados anteriormente.

Para la activación de la Licencia Microsoft 365 BUSINESS ANUAL y soporte, contactar a:
SOLUCIONES Y TECNOLOGIA SAS
 Dirección: CL 36AN 3CN 20
 Teléfono: 398 9985
 Felipe Mazuera: 313 747 9182 y Diana Carolina Diaz 313 747 9187



Factura Electrónica De Venta No
FESY No. 4907

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 167642426409 que habilita desde FESY 5143 hasta FESY 5000. Vence 2024-01-04

S & T SOLUCIONES Y TECNOLOGIA SOCIEDAD
 NIT 805007814

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
 No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 6209 10.00 X 1000

CLIENTE	DIRECCIÓN	CUIDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE					
DISTRIBUCIONES HOYSTOOLS SAS	CL 17 6 30	Cali	8961157	FACTURA DE VENTA					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR							
14/12/2023	13/01/2024	LUIS FELIPE MAZUERA CARDENAS							
Item	Código	Descripción	Cantidad	U	Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASUS-PORTATIL	ASUS ExpertBook B1402CBA-NK3090X Procesador Intel Core™ i5-1235U Processor 1.3 GHz	14	Und.		3.120.853	19%	592.924	43.688.142
2	MS365-EMPO	MICROSOFT 365 BUSINESS ANUAL	14	Und.		391.144	0%	0	5.478.016
Total líneas o items: 2									49.166.158
Valor en Letras									49.166.158
CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE									49.166.158
TRM \$3 999,43									49.166.158
DESCUENTO									0
IVA									8.300.937
TOTAL DE LA OPERACIÓN									57.467.095
RETEFUENTE									1.229.129
RETEIVA									0
RETEICA									378.672
TOTAL MENOS RETENCIONES									55.859.294



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 16:55:25

CL 36AN 3CN 20 Teléfono 3989985 Cali
 Correo Electrónico: facturacion@soltytec.com.co

ACTA ENTREGA EQUIPOS DE COMPUTO

Yumbo, 21 Diciembre 2023
 Proyecto de Inversión Social
 Sr. Giovanna Peña Millán - Rectora
 I.E Policarpa Salavarrieta
 Km 9 vía Dapa, Vereda Miravalle

Dando cumplimiento al Acta de reunión general realizada el 21 de noviembre de 2023, en la cual el director del departamento de planeación e informática aprobó la ejecución por parte de Alpha Colombia LTDA como inversión social y dar cumplimiento a los dispuesto por el acuerdo 016 de 2020, la inversión mínima de \$39.965.033 en equipos de cómputo con las siguientes características:

Item	Descripción
1	PORTATIL PROCESADOR AMD RYZEN 5 7500U/INCA-TARJETA AMD RADSON 780M - MEMORIA DDR5 DE 16GB (ON BO) - SSD 512GB POK603 - SIN QUEMADOR - 1 PUERTO USB 3.2-A - 1 PUERTO 3.2-C - 1 PUERTO USB 2.0 - PUERTO HDMI - BATERIA 3 CELDAS - BILLETCH - SISTEMA OPERATIVO ENDELESS - SIN PUERTO RED - LECTOR DE HUELLA O SUPERIOR
2	LICENCIA WINDOWS 11 PRO 64 BITS COD/19082
3	OFFICE 365 EMPRESA KLG-00219 (ESD) ELECTRONICA - VIRTUAL COD/19079

Teniendo en cuenta las características de los equipos de cómputo solicitados y el valor de la inversión asignada al proyecto de inversión social por el beneficio de exoneración, Alpha Colombia Ltda. hace entrega de los siguientes elementos:

Equipos computo (Portatiles)

Cantidad	Descripción	N° DE PARTE/SKU
14	Portatiles NB ASUS Vivobook Go "E1504FA-NJ474 AAMD R5-7500U-16GB DDR5 POK603 FingerPrint, "No SO", US ML-S	SKU: 90N80ZK2-400P70Serial: R7NDCV16X1430D / R7NDCV16X1530A R7NDCV16X15309 / R7NDCV16X1530A R7NDCV16X1630F / R7NDCV16X1630A R7NDCV16X1730A / R7NDCV16X1730B R7NDCV16X1830A / R7NDCV16X21730C R7NDCV16X21730C / R7NDCV16X22130F R7NDCV16X2520S / R7NDCV16X2730F

Licencia Microsoft Office 365.

Cantidad	Descripción	N° DE PARTE/SKU
14	Microsoft 365 empresa Estándar ESDAplicaciones: Clases WORD - EXCEL- POWER POINT - ONE NOTE y OUTL	SKU FOC-10553

ALPHA Colombia Ltda.
 Calle 98 Compañía Legística Industrial y Comercial
 Autódromo República de Colombia
 Calle - Fundadores Colombia
 Tel: 398 9985
 Fax: 398 9985

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	IMP.	VALOR.	IMPORTE.	ENTREGA
OP01	PORTATIL ASUS Vivobook Go E1504FA-NJ474	14.00000	19%	5.924.292	5.924.292	16/12/2023
OP02	LICENCIA MICROSOFT 365 BUSINESS ANUAL	14.00000	0%	5.478.016	5.478.016	16/12/2023
OP03	LICENCIA WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BIT FGC1	14.00000	0%	5.957.848	5.957.848	16/12/2023

SON: Cuarenta y Nueve Trazos y Seis Mil Noventa y Seis y Cuatro Pesos y Cero Centésimos
 \$49.166.158

Indique en su factura y recibos el número de la CREEN DE COMPTON.
 Observaciones:
 No es responsable de garantía ni soporte técnico el proveedor de los equipos, sino el fabricante y el proveedor de los servicios de mantenimiento y reparación.
 El presente documento tiene validez legal en el territorio nacional y en el extranjero.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Resolución No. 1921 del 01 de Julio de 2008;

Aclarada por Resolución N° 2981 de 01 de Septiembre de 2009

policarpayumbo@gmail.com

Teléfono: 522 12 66

Nota N_21 Cuentas por pagar

Al cierre del mes de diciembre de 2025, las cuentas por pagar reflejan las obligaciones ciertas y exigibles adquiridas por la institución, las cuales se detallan a continuación.

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA					
			SALDO CTE 2025	SALDO NO CTE 2025	SALDO FINAL 2025	SALDO CTE 2024	SALDO NO CTE 2024	SALDO FINAL 2024
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	465.000,00	0,00	465.000,00	968.000,00	0,00	968.000,00
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00		0,00	0,00		0,00
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar			0,00			0,00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar			0,00			0,00
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior			0,00			0,00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	115.000,00		115.000,00	386.000,00		386.000,00
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00			0,00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina			0,00			0,00
2.4.36	Cr	Retenciones	350.000,00		350.000,00	582.000,00		582.000,00
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado			0,00			0,00



I.E. POLICARPA SALAVARRIETA

NIT: 805011605 - 3

FECHA IMP: 1/7/2026

RETENCIONES PRACTICADAS

PERIODO : 2025-12-01 a 2025-12-31

Concepto	Base	% Aplicado	Valor Retenido
Compras Regimen Comun	0	2.50	32,000
Estampilla ProHospital	0	1.00	48,000
Honorarios	0	10.00	250,000
Iva Retenido	0	2.67	36,000
ProDeporte	0	2.50	56,000
Prounipacífico	0	0.50	11,000
Reteica	0	1.00	29,000
Transporte de Pasajeros	0	3.50	3,000
			465,000

✓ Nota N_27 Patrimonio

El saldo de las cuentas de patrimonio a diciembre 2025 es el siguiente:

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2025	2024	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92.432.718,00	52.197.981,00	40.234.737,00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	149.584.985,00	149.584.985,00	0,00
3.1.06	Cr	Capital de los fondos de reservas de pensiones			0,00
3.1.07	Cr	Aportes sociales			0,00
3.1.08	Cr	Capital suscrito y pagado			0,00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-97.387.004,00	-94.738.925,00	-2.648.079,00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	40.234.737,00	-2.648.079,00	42.882.816,00

✓ Nota N_28 – Ingresos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2025	2024	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	161.794.201,00	42.872.084,00	118.922.117,00
4.1	Cr	Ingresos fiscales			0,00
4.2	Cr	Venta de bienes			0,00
4.3	Cr	Venta de servicios	394.000,00	446.000,00	-52.000,00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	159.631.125,00	41.369.645,00	118.261.480,00
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales			0,00
4.8	Cr	Otros ingresos	1.769.076,00	1.056.439,00	712.637,00



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Resolución No. 1921 del 01 de Julio de 2008;

Aclarada por Resolución N° 2981 de 01 de Septiembre de 2009

policarpayumbo@gmail.com

Teléfono: 522 12 66

Durante el mes de diciembre de 2025, la institución **reconoció ingresos por concepto de rendimientos financieros** por valor de \$570, **certificados exalumnos** por valor de \$70.000 e **ingresos de proyectos** por valor de \$1.500.000

Durante el mes de noviembre de 2025, la institución **reconoció ingresos por concepto de rendimientos financieros** por valor de \$2.039, correspondientes a la cuenta maestra.

Durante el mes de octubre de 2025, la institución no reconoció ingresos operacionales ni rendimientos financieros.

Durante el mes de septiembre la institución reconoció ingresos de certificados por \$224.000 – ingresos de Fotocopias \$200.000 y rendimientos financieros correspondiente a la Cuenta Maestra por valor de \$3.614

Durante el mes de agosto se reciben ingresos de rendimientos financieros correspondiente a la Cuenta Maestra por valor de \$5.415

Durante el mes de julio se reciben ingresos de rendimientos financieros correspondiente a la Cuenta Maestra por valor de \$8,50

Durante el mes de junio se reciben ingresos de rendimientos financieros correspondiente a la Cuenta Maestra por valor de \$6.242

Durante el mes de mayo se reciben ingresos de certificados por \$100.000 y rendimientos financieros correspondiente a la Cuenta Maestra por valor de \$8.365

El 30 de abril 2025 se reciben rendimientos financieros correspondiente a la Cuenta Maestra por valor de \$8.160

El 31 de marzo 2025 se reciben los Recursos provenientes del Sistema General de Participaciones por concepto de Calidad Gratuidad Educativa vigencia 2025. Res No. 006171 del 27 de marzo de 2025

Para el mes de febrero 2025 la Institución Educativa no recibió ingresos por rendimientos financieros.

Los Otros Ingresos por recuperaciones se dieron ya que en el cierre de la vigencia 2024 se cerró con movimientos de la cuenta de Recursos Propios del Banco Popular y no se evidencio ese movimiento y se dio ingreso en enero 2025 por valor de \$34.001 y rendimientos financieros por valor de \$157



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Resolución No. 1921 del 01 de Julio de 2008;

Aclarada por Resolución N° 2981 de 01 de Septiembre de 2009

policarpayumbo@gmail.com

Teléfono: 522 12 66


Se da ingreso de las donaciones de las empresas Hoyos Tools y Alpla que no se tenía el valor de la donación

✓ .Nota N_29 – Gastos

Al cierre del mes de diciembre de 2025 se registraron gastos correspondientes a los rubros de **Impresos, eventos culturales, materiales de educación, honorarios, depreciación de activos y comisiones bancarias**, los cuales fueron debidamente causados conforme al principio de devengo.

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	121.559.464,00	44.520.163,00	77.039.301,00
5.1	Db	De administración y operación	76.140.643,00	41.600.871,00	34.539.772,00
5.2	Db	De ventas			0,00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	43.821.870,00	1.553.892,00	42.267.978,00
5.4	Db	Transferencias y subvenciones			0,00
5.5	Db	Gasto público social			0,00
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados			0,00
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales			0,00
5.8	Db	Otros gastos	1.596.951,00	1.365.400,00	231.551,00

Para constancia se firma a los siete (07) días del mes de enero 2026


LIC. GIOVANNA PEÑA MILLAN.
RECTORA
I.E. POLICARPA SALAVARRIETA


JOHANNA VICTORIA GUTIÉRREZ TRIANA
CONTADOR PÚBLICO
T.P 163675-T