Palmira, 15 de julio de 2025

Doctor
JOSE GUILLERMO ESPINOSA PALOMINO
Contador General
Municipio de Palmira

Asunto: Entrega Información Contable Pública Convergencia – Trimestre abril-junio 2025

Cordial saludo:

Me permito remitir la información correspondiente de acuerdo al asunto anterior, validada en el sistema CHIP.

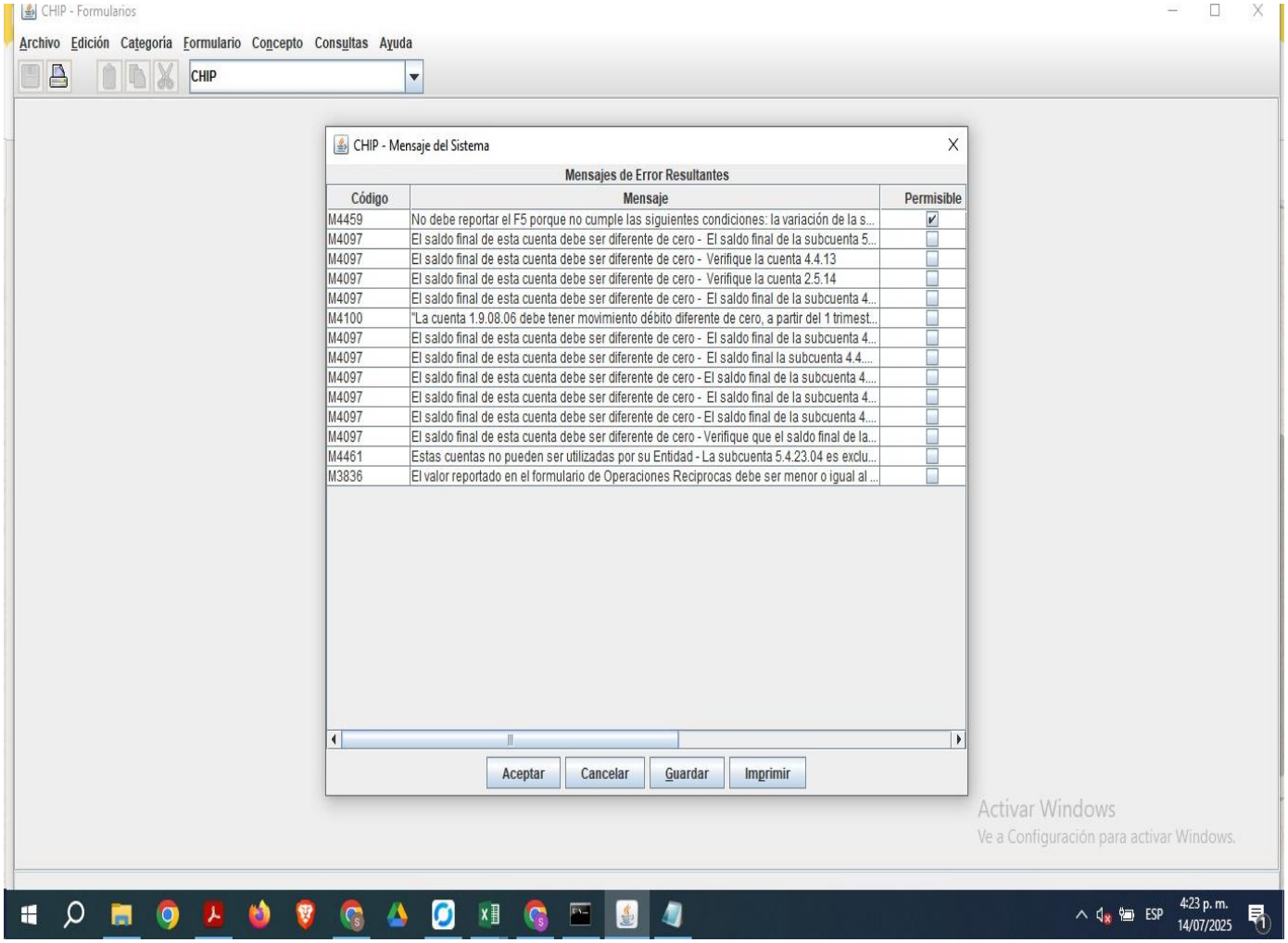
1. **CGN2015_001_Saldos y Movimientos Convergencia** – Formato Excel, firmado y archivo plano validado.
2. **CGN2015_002_Operaciones Recíprocas Convergencia** – Formato Excel, firmado y archivo plano.
3. **CGN2016C01_Variaciones Trimestrales Significativas** – Formato Excel, firmado y archivo plano validado.

Adicionalmente, informo que **no se generó el Formulario CGN2025_005 (F5)**, ya que las condiciones de variación no superan los límites establecidos (25.900 SMMLV y 2%), según validación del sistema CHIP. Se anexa pantallazo como soporte.

Atentamente,

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
I.E. Mercedes Abrego
Rectora

SANDRA ARAUJO
Contador Público
T.P. 211145-T


CHIP - Formularios
Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda
CHIP
CHIP - Mensaje del Sistema
Mensajes de Error Resultantes
Código
Mensaje
Permisible
M4459 No debe reportar el F5 porque no cumple las siguientes condiciones: la variación de la s...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 5...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 2.5.14
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4...
M4100 "La cuenta 1.9.08.06 debe tener movimiento débito diferente de cero, a partir del 1 trimest...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final la subcuenta 4.4....
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4....
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4...
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de la subcuenta 4....
M4097 El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique que el saldo final de la...
M4461 Estas cuentas no pueden ser utilizadas por su Entidad - La subcuenta 5.4.23.04 es exclu...
M3836 El valor reportado en el formulario de Operaciones Reciprocas debe ser menor o igual al ...
Aceptar
Cancelar
Guardar
Imprimir
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
ESP
4:23 p. m.
14/07/2025

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**
173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**
0,00

0,00

			0,00	**679.754.220,00**	**679.754.220,00**	**0,00**			
Codigo Contable	**Codigo Contable**	**Nombre de la Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Movimiento Debito**	**Movimiento Credito**	**Saldo Final**	**Saldo final Corriente**	**Saldo Final No Corriente**	**≠**
1	**1**	**ACTIVOS**	**234.077.618**	**50.726.757**	**77.451.207**	**207.353.168**	**185.092.588**	**22.260.580**	**0,00**
11	**1.1**	**EFECTIVO**	**210.223.801**	**26.307.525**	**51.438.738**	**185.092.588**	**185.092.588**	**0**	**0,00**
1105	**1.1.05**	**CAJA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
110501	1.1.05.01	Caja Principal	0			0	0	0	0,00
110502	1.1.05.02	Caja menor	0	0		0	0	0	0,00
1110	**1.1.10**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**210.223.801**	**26.307.525**	**51.438.738**	**185.092.588**	**185.092.588**	**0**	**0,00**
111005	1.1.10.05	Cuenta corriente	25.668.704	24.896.732	8.597.303	41.968.133	41.968.133	0	0,00
111006	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	184.555.097	1.410.793	42.841.435	143.124.455	143.124.455	0	0,00
1132	**1.1.32**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
113210	1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	0			0	0	0	0,00
1133	**1.1.33**	**EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
113301	1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	0			0	0	0	0,00
12	**1.2**	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1216	**1.2.16**	**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
121604	1.2.16.04	Entidades privadas	0			0	0	0	0,00
1224	**1.2.24**	**INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
122413	1.2.24.13	Acciones ordinarias	0			0	0	0	0,00
1227	**1.2.27**	**INVERSIONES EN CONTRALADAS CONTABILIZADAS POR EL METOI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
122705	1.2.27.05	Sociedades públicas	0			0	0	0	0,00
1230	**1.2.30**	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR E**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
123001	1.2.30.01	Entidades privadas	0			0	0	0	0,00
1280	**1.2.80**	**PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
128042	1.2.80.42	Inversiones de administración de liquidez al costo	0			0	0	0	0,00
128044	1.2.80.44	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación p	0			0	0	0	0,00
128046	1.2.80.46	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación pa	0			0	0	0	0,00
13	**1.3**	**RENTAS POR COBRAR**	**0**	**24.419.232**	**24.419.232**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1305	**1.3.05**	**VIGENCIA ACTUAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
130507	1.3.05.07	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0,00
130508	1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0,00
130515	1.3.05.15	Impesto de espectaculos publicos	0			0	0	0	0,00
130519	1.3.05.19	Impuesto delineación urbana,estudios,aprobación planos	0			0	0	0	0,00
130521	1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0	0,00
130535	1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0			0	0	0	0,00
130545	1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0			0	0	0	0,00
130558	1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0			0	0	0	0,00
130559	1.3.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0			0	0	0	0,00
130562	1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0			0	0	0	0,00
130585	1.3.05.85	otros impuestos municipales	0			0	0	0	0,00
130588	1.3.05.88	Estampillas	0			0	0	0	0,00
1311	**1.3.11**	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
131101	1.3.11.01	Tasas	0			0	0	0	0,00
131102	1.3.11.02	Multas	0			0	0	0	0,00
131103	1.3.11.03	Intereses	0			0	0	0	0,00
131112	1.3.11.12	Participación en el transporte por oleoductos	0			0	0	0	0,00
131116	1.3.11.16	Derechos de transito	0			0	0	0	0,00
131127	1.3.11.27	Contribuciones	0			0	0	0	0,00
131128	1.3.11.28	Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	0			0	0	0	0,00
131190	1.3.11.90	Otros ingresos no tributarios	0			0	0	0	0,00
1317	**1.3.17**	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
131701	1.3.17.01	Servicios educativos	0			0	0	0	0,00
1337	**1.3.37**	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0**	**6.644.000**	**6.644.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
133701	1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0			0	0	0	0,00
133702	1.3.37.02	Sistema General Regalias	0			0	0	0	0,00
133703	1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	0			0	0	0	0,00
133704	1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0			0	0	0	0,00
133705	1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	0			0	0	0	0,00
133706	1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo	0			0	0	0	0,00
133707	1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	0			0	0	0	0,00
133710	1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y sa	0			0	0	0	0,00
133712	1.3.37.12	Otras transferencias	0	6.644.000	6.644.000	0	0	0	0,00
1384	**1.3.84**	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**17.775.232**	**17.775.232**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
138408	1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0,00
138409	1.3.84.09	Depósitos en entidades intervenidas	0			0	0	0	0,00
138410	1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL

FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**

173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**

0,00

0,00

			0,00	679.754.220,00	679.754.220,00	0,00			
Codigo Contable	**Codigo Contable**	**Nombre de la Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Movimiento Debito**	**Movimiento Credito**	**Saldo Final**	**Saldo final Corriente**	**Saldo Final No Corriente**	**≠**
138414	1.3.84.14	Dividendos y participaciones por cobrar	0			0	0	0	0,00
138421	1.3.84.21	Indemnizaciones	0	15.013.132	15.013.132	0	0	0	0,00
138426	1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0			0	0	0	0,00
138432	1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0			0	0	0	0,00
138436	1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0			0	0	0	0,00
138439	1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0			0	0	0	0,00
138440	1.3.84.40	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	0			0	0	0	0,00
138453	1.3.84.53	Rendimientos financieros de asignacioens directas	0			0	0	0	0,00
138490	1.3.84.90	Otras cuenta por cobrar	0	2.762.100	2.762.100	0	0	0	0,00
1386	**1.3.86**	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
138602	1.3.86.02	Prestación de servicios	0			0	0	0	0,00
138613	1.3.86.13	Impuestos	0			0	0	0	0,00
138614	1.3.86.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0,00
138690	1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0			0	0	0	0,00
15	**1.5**	**INVENTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1510	**1.5.10**	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
151060	1.5.10.60	Medicamentos	0			0	0	0	0,00
16	**1.6**	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**23.853.817**	**0**	**1.593.237**	**22.260.580**	**0**	**22.260.580**	0,00
1605	**1.6.05**	**TERRENOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
160501	1.6.05.01	Urbanos	0			0	0	0	0,00
160502	1.6.05.02	Rurales	0			0	0	0	0,00
1615	**1.6.15**	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
161501	1.6.15.01	Edificaciones	0			0	0	0	0,00
161504	1.6.15.04	Plantas, ductos y tuneles	0			0	0	0	0,00
1635	**1.6.35**	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
163501	1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0			0	0	0	0,00
163502	1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	0			0	0	0	0,00
163503	1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0			0	0	0	0,00
163504	1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	0			0	0	0	0,00
163505	1.6.35.05	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0			0	0	0	0,00
163507	1.6.35.07	Redes, lineas y cables	0			0	0	0	0,00
163511	1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0			0	0	0	0,00
163590	1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0			0	0	0	0,00
1640	**1.6.40**	**EDIFICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
164001	1.6.40.01	Edificios y casas	0			0	0	0	0,00
164002	1.6.40.02	Oficinas	0			0	0	0	0,00
164006	1.6.40.06	Mataderos	0			0	0	0	0,00
164009	1.6.40.09	Colegios y escuelas	0			0	0	0	0,00
164010	1.6.40.10	Clínicas y hospitales	0			0	0	0	0,00
164015	1.6.40.15	Casetas y campamentos	0			0	0	0	0,00
164017	1.6.40.17	Parqueaderos y Garajes	0			0	0	0	0,00
164019	1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	0			0	0	0	0,00
164023	1.6.40.23	Pozos	0			0	0	0	0,00
164028	1.6.40.28	Edificaciones de uso permanent sin contabil	0			0	0	0	0,00
164090	1.6.40.90	Otras edificaciones	0			0	0	0	0,00
1645	**1.6.45**	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
164501	1.6.45.01	Plantas de generacion	0			0	0	0	0,00
164502	1.6.45.02	Plantas de tratamiento	0			0	0	0	0,00
164513	1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	0			0	0	0	0,00
164590	1.6.45.90	Otras plantas, ductos y túneles	0			0	0	0	0,00
1650	**1.6.50**	**REDES, LINEAS Y CABLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
165002	1.6.50.02	Redes de distribucion	0			0	0	0	0,00
165003	1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0			0	0	0	0,00
165006	1.6.50.06	Redes de alimentación de gas	0			0	0	0	0,00
1655	**1.6.55**	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**30.885.986**	**0**	**0**	**30.885.986**	**0**	**30.885.986**	0,00
165501	1.6.55.01	Equipo de construcción	0			0	0	0	0,00
165502	1.6.55.02	Armamento y Equipo Reservado	0			0	0	0	0,00
165504	1.6.55.04	Maquinaria industrial	0			0	0	0	0,00
165505	1.6.55.05	Equipo de música	4.082.000			4.082.000	0	4.082.000	0,00
165506	1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	0			0	0	0	0,00
165508	1.6.55.08	Equipo agroperacuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0			0	0	0	0,00
165509	1.6.55.09	Equipo de enseñanza	23.623.986			23.623.986	0	23.623.986	0,00
165511	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0			0	0	0	0,00
165520	1.6.55.20	Equipos de centros de control	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL

FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**

173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**

0,00

0,00

			0,00	679.754.220,00	679.754.220,00	0,00			
Codigo Contable	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	≠
165522	1.6.55.22	Equipo de ayuda audivisual	3.180.000			3.180.000	0	3.180.000	0,00
165525	1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0			0	0	0	0,00
165590	1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0			0	0	0	0,00
1660	**1.6.60**	**EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
166001	1.6.60.01	Equipo de investigación	0			0	0	0	0,00
166002	1.6.60.02	Equipo de laboratorio	0			0	0	0	0,00
166005	1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0			0	0	0	0,00
166006	1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0			0	0	0	0,00
166007	1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0			0	0	0	0,00
166090	1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0			0	0	0	0,00
1665	**1.6.65**	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**6.480.000**	**0**	**0**	**6.480.000**	**0**	**6.480.000**	0,00
166501	1.6.65.01	Muebles y enseres	0			0	0	0	0,00
166502	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6.480.000			6.480.000	0	6.480.000	0,00
166505	1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	0			0	0	0	0,00
166590	1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0			0	0	0	0,00
1670	**1.6.70**	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**9.846.000**	**0**	**0**	**9.846.000**	**0**	**9.846.000**	0,00
167001	1.6.70.01	Equipo de comunicación	0			0	0	0	0,00
167002	1.6.70.02	Equipo de computación	9.846.000			9.846.000	0	9.846.000	0,00
167004	1.6.70.04	Satélites y antenas	0			0	0	0	0,00
167007	1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0			0	0	0	0,00
167090	1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0			0	0	0	0,00
1675	**1.6.75**	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
167502	1.6.75.02	Terrestre	0			0	0	0	0,00
167504	1.6.75.04	Marítimo y fluvial	0			0	0	0	0,00
167505	1.6.75.05	De tracción	0			0	0	0	0,00
167508	1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0			0	0	0	0,00
1680	**1.6.80**	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
168001	1.6.80.01	Equipo de hotelería	0			0	0	0	0,00
168002	1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0			0	0	0	0,00
168003	1.6.80.03	Equipo de calderas	0			0	0	0	0,00
168004	1.6.80.04	Equipo de lavandería	0			0	0	0	0,00
168005	1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	0			0	0	0	0,00
168006	1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin	0			0	0	0	0,00
168090	1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0	0,00
1681	**1.6.81**	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
168106	1.6.81.06	Elementos musicales	0			0	0	0	0,00
168107	1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	0			0	0	0	0,00
168190	1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0			0	0	0	0,00
1685	**1.6.85**	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**-23.358.169**	**0**	**1.593.237**	**-24.951.406**	**0**	**-24.951.406**	0,00
168501	1.6.85.01	Edificaciones	0			0	0	0	0,00
168502	1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0	0,00
168503	1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0			0	0	0	0,00
168504	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-12.359.688		772.149	-13.131.837	0	-13.131.837	0,00
168505	1.6.85.05	Equipo médico y científico	0			0	0	0	0,00
168506	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.132.000		162.000	-3.294.000	0	-3.294.000	0,00
168507	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7.866.481		659.088	-8.525.569	0	-8.525.569	0,00
168508	1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0			0	0	0	0,00
168509	1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0	0,00
17	**1.7**	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1705	**1.7.05**	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
170501	1.7.05.01	Red carretera	0			0	0	0	0,00
170505	1.7.05.05	Parques recreacionales	0			0	0	0	0,00
1710	**1.7.10**	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
171001	1.7.10.01	Red carretera	0			0	0	0	0,00
171004	1.7.10.04	Plazas públicas	0			0	0	0	0,00
171005	1.7.10.05	Parques recreacionales	0			0	0	0	0,00
171007	1.7.10.07	Red fluvial	0			0	0	0	0,00
171090	1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0			0	0	0	0,00
1715	**1.7.15**	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
171501	1.7.15.01	Monumentos	0			0	0	0	0,00
1785	**1.7.85**	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
178501	1.7.85.01	Red carretera	0			0	0	0	0,00
178504	1.7.85.04	Plazas públicas	0			0	0	0	0,00
178505	1.7.85.05	Parques recreacionales	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL

FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**

173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**

0,00

0,00

			0,00	679.754.220,00	679.754.220,00	0,00			
Codigo Contable	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	≠
178590	1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0	0,00
19	**1.9**	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1902	**1.9.02**	**PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
190201	1.9.02.01	Efecivo y Equivalentes al Efectivo	0			0	0	0	0,00
1904	**1.9.04**	**PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
190404	1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0			0	0	0	0,00
190410	1.9.04.10	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0	0,00
1905	**1.9.05**	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
190501	1.9.05.01	Seguros	0			0	0	0	0,00
190504	1.9.05.04	Arrendamientos	0			0	0	0	0,00
190505	1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0			0	0	0	0,00
190506	1.9.05.06	Honorarios	0			0	0	0	0,00
190508	1.9.05.08	Mantenimiento	0			0	0	0	0,00
190514	1.9.05.14	Bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
190590	1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0			0	0	0	0,00
1906	**1.9.06**	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
190601	1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0			0	0	0	0,00
190604	1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
190690	1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0			0	0	0	0,00
1907	**1.9.07**	**ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
190702	1.9.07.02	Retención en la fuente	0			0	0	0	0,00
190705	1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0			0	0	0	0,00
190708	1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0			0	0	0	0,00
190790	1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0			0	0	0	0,00
1908	**1.9.08**	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
190801	1.9.08.01	En administracion	0			0	0	0	0,00
190803	1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0			0	0	0	0,00
190806	1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	0			0	0	0	0,00
1909	**1.9.09**	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
190903	1.9.09.03	Depósitos judiciales	0			0	0	0	0,00
190990	1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0			0	0	0	0,00
1926	**1.9.26**	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
192603	1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitutcion patrimonio autonomo	0			0	0	0	0,00
1970	**1.9.70**	**INTANGIBLES**	**9.832.644**	**0**	**0**	**9.832.644**	**0**	**9.832.644**	0,00
197005	1.9.70.05	Derechos	0			0	0	0	0,00
197007	1.9.70.07	Licencias	9.832.644			9.832.644	0	9.832.644	0,00
197008	1.9.70.08	Software	0			0	0	0	0,00
197090	1.9.70.90	Otros intangibles	0			0	0	0	0,00
1975	**1.9.75**	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**-9.832.644**	**0**	**0**	**-9.832.644**	**0**	**-9.832.644**	0,00
197505	1.9.75.05	Derechos	0			0	0	0	0,00
197507	1.9.75.07	Licencias	-9.832.644			-9.832.644	0	-9.832.644	0,00
197508	1.9.75.08	Software	0			0	0	0	0,00
1976	**1.9.76**	**DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
197606	1.9.76.06	Licencias	0			0	0	0	0,00
197607	1.9.76.07	Software	0			0	0	0	0,00
2	**2**	**PASIVOS**	**16.000**	**50.521.238**	**55.249.238**	**4.744.000**	**4.744.000**	**0**	0,00
23	**2.3**	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
2313	**2.3.13**	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
231301	2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0	0,00
231303	2.3.13.03	Prestamo de Entidades de Fomento y Desarrollo Integral	0			0	0	0	0,00
231304	2.3.13.04	Créditos tránsitorios	0			0	0	0	0,00
231309	2.3.13.09	Sobregiros	0			0	0	0	0,00
2314	**2.3.14**	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
231401	2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0			0	0	0	0,00
231403	2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0			0	0	0	0,00
231410	2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0			0	0	0	0,00
24	**2.4**	**CUENTAS POR PAGAR**	**16.000**	**50.043.738**	**54.771.738**	**4.744.000**	**4.744.000**	**0**	0,00
2401	**2.4.01**	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**0**	**49.056.738**	**49.056.738**	**0**	**0**	**0**	0,00
240101	2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	49.056.738	49.056.738	0	0	0	0,00
240102	2.4.01.02	Proyectos de inversion	0			0	0	0	0,00
2403	**2.4.03**	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
240315	2.4.03.15	Otras tranferencias	0			0	0	0	0,00
2407	**2.4.07**	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**16.000**	**606.000**	**3.841.000**	**3.251.000**	**3.251.000**	**0**	0,00
240706	2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL

FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**

173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**

0,00

0,00

			0,00	679.754.220,00	679.754.220,00	0,00			
Codigo Contable	**Codigo Contable**	**Nombre de la Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Movimiento Debito**	**Movimiento Credito**	**Saldo Final**	**Saldo final Corriente**	**Saldo Final No Corriente**	**≠**
240719	2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0			0	0	0	0,00
240720	2.4.07.20	Recuados por clasificar	0			0	0	0	0,00
240722	2.4.07.22	Estampillas	16.000	606.000	3.841.000	3.251.000	3.251.000	0	0,00
240726	2.4.07.26	Rendimientos financieros	0			0	0	0	0,00
240790	2.4.07.90	Otros recuados a favor de terceros	0			0	0	0	0,00
2424	**2.4.24**	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
242401	2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0			0	0	0	0,00
242402	2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0			0	0	0	0,00
242404	2.4.24.04	Sindicatos	0			0	0	0	0,00
242405	2.4.24.05	Cooperativas	0			0	0	0	0,00
242406	2.4.24.06	Fondos de Empleados	0			0	0	0	0,00
242407	2.4.24.07	Libranzas	0			0	0	0	0,00
242408	2.4.24.08	Contrato Medicina prepagada	0			0	0	0	0,00
242411	2.4.24.11	Embargos Judiciales	0			0	0	0	0,00
242490	2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0			0	0	0	0,00
2430	**2.4.30**	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
243001	2.4.30.01	Vivienda	0			0	0	0	0,00
243002	2.4.30.02	Educacion	0			0	0	0	0,00
243004	2.4.30.04	Subsidio Asistencia Social	0			0	0	0	0,00
243005	2.4.30.05	Salud	0			0	0	0	0,00
243012	2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0			0	0	0	0,00
243013	2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0			0	0	0	0,00
243014	2.4.30.14	Servicio de Aseo	0			0	0	0	0,00
243090	2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0			0	0	0	0,00
2436	**2.4.36**	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**0**	**381.000**	**1.874.000**	**1.493.000**	**1.493.000**	**0**	0,00
243603	2.4.36.03	Honorarios	0			0	0	0	0,00
243604	2.4.36.04	Comisiones	0			0	0	0	0,00
243605	2.4.36.05	Servicios	0	357.000	357.000	0	0	0	0,00
243606	2.4.36.06	Arrendamientos	0			0	0	0	0,00
243607	2.4.36.07	Rendimientos financieros	0			0	0	0	0,00
243608	2.4.36.08	Compras	0		604.000	604.000	604.000	0	0,00
243612	2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0			0	0	0	0,00
243615	2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	0			0	0	0	0,00
243625	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0		698.000	698.000	698.000	0	0,00
243626	2.4.36.26	Contratos de obra	0			0	0	0	0,00
243627	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	24.000	215.000	191.000	191.000	0	0,00
243690	2.4.36.90	Otras retenciones	0			0	0	0	0,00
243698	2.4.36.98	Impuesto de timbre	0			0	0	0	0,00
2440	**2.4.40**	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
244014	2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0			0	0	0	0,00
244016	2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0			0	0	0	0,00
244020	2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0			0	0	0	0,00
244023	2.4.40.23	Contribuciones	0			0	0	0	0,00
244080	2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0			0	0	0	0,00
244085	2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0	0,00
2460	**2.4.60**	**CREDITOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
246002	2.4.60.02	Sentencias	0			0	0	0	0,00
246003	2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0			0	0	0	0,00
2480	**2.4.80**	**ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
248001	2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0			0	0	0	0,00
248002	2.4.80.02	Régimen subsidiado	0			0	0	0	0,00
248004	2.4.80.04	Acciones de salud pública	0			0	0	0	0,00
2490	**2.4.90**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
249026	2.4.90.26	Suscripciones	0			0	0	0	0,00
249027	2.4.90.27	Viaticos y Gastos de Viaje	0			0	0	0	0,00
249028	2.4.90.28	Seguros	0			0	0	0	0,00
249031	2.4.90.31	Gastos Legales	0			0	0	0	0,00
249032	2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0			0	0	0	0,00
249034	2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	0			0	0	0	0,00
249039	2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0			0	0	0	0,00
249040	2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0			0	0	0	0,00
249050	2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0			0	0	0	0,00
249051	2.4.90.51	Servicios publicos	0			0	0	0	0,00
249053	2.4.90.53	Comisiones	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL

FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**

173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**

0,00

0,00

			0,00	679.754.220,00	679.754.220,00	0,00			
Codigo Contable	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	≠
249054	2.4.90.54	Honorarios	0			0	0	0	0,00
249055	2.4.90.55	Servicios	0			0	0	0	0,00
249058	2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0			0	0	0	0,00
249069	2.4.90.69	Devolucion de transferencias	0			0	0	0	0,00
249090	2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0			0	0	0	0,00
25	**2.5**	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
2511	**2.5.11**	**BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
251101	2.5.11.01	Nomina por Pagar	0			0	0	0	0,00
251102	2.5.11.02	Cesantias	0			0	0	0	0,00
251103	2.5.11.03	Interes sobre las cesantias	0			0	0	0	0,00
251104	2.5.11.04	Vacaciones	0			0	0	0	0,00
251105	2.5.11.05	Prima de vacaciones	0			0	0	0	0,00
251106	2.5.11.06	Prima de Servicios	0			0	0	0	0,00
251107	2.5.11.07	Prima de navidad	0			0	0	0	0,00
251108	2.5.11.08	Licencias	0			0	0	0	0,00
251109	2.5.11.09	Bonificaciones	0			0	0	0	0,00
251110	2.5.11.10	Otras primas	0			0	0	0	0,00
251111	2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0			0	0	0	0,00
251115	2.5.11.15	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0			0	0	0	0,00
251120	2.5.11.20	Comisiones	0			0	0	0	0,00
251122	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0			0	0	0	0,00
251123	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0			0	0	0	0,00
251124	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion familiar	0			0	0	0	0,00
251126	2.5.11.26	Medicina Prepagada	0			0	0	0	0,00
251190	2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0			0	0	0	0,00
2512	**2.5.12**	**BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
251204	2.5.12.04	Cesantias	0			0	0	0	0,00
2513	**2.5.13**	**BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
251301	2.5.13.01	Indemnizaciones	0			0	0	0	0,00
2514	**2.5.14**	**BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
251401	2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	0			0	0	0	0,00
251405	2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0			0	0	0	0,00
251406	2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales	0			0	0	0	0,00
251410	2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0			0	0	0	0,00
251412	2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0			0	0	0	0,00
251414	2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0,00
27	**2.7**	**PROVISIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
2701	**2.7.01**	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
270101	2.7.01.01	Civiles	0			0	0	0	0,00
270103	2.7.01.03	Administrativas	0			0	0	0	0,00
270105	2.7.01.05	Laborales	0			0	0	0	0,00
29	**2.9**	**OTROS PASIVOS**	**0**	**477.500**	**477.500**	**0**	**0**	**0**	0,00
2901	**2.9.01**	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
290101	2.9.01.01	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
290102	2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0			0	0	0	0,00
2902	**2.9.02**	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
290201	2.9.02.01	En administracion	0			0	0	0	0,00
2910	**2.9.10**	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**0**	**477.500**	**477.500**	**0**	**0**	**0**	0,00
291026	2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	477.500	477.500	0	0	0	0,00
291090	2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0			0	0	0	0,00
2990	**2.9.90**	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
299002	2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0			0	0	0	0,00
3	**3**	**PATRIMONIO**	**29.253.494**	**0**	**0**	**29.253.494**	**0**	**29.253.494**	0,00
31	**3.1**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE DE GOBIERNO**	**29.253.494**	**0**	**0**	**29.253.494**	**0**	**29.253.494**	0,00
3105	**3.1.05**	**CAPITAL FISCAL**	**287.076.403**	**0**	**0**	**287.076.403**	**0**	**287.076.403**	0,00
310506	3.1.05.06	Capital Fiscal	287.076.403			287.076.403	0	287.076.403	0,00
3109	**3.1.09**	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-257.822.909**	**0**	**0**	**-257.822.909**	**0**	**-257.822.909**	0,00
310901	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	51.526.001			51.526.001	0	51.526.001	0,00
310902	3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-309.348.910			-309.348.910	0	-309.348.910	0,00
3110	**3.1.10**	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
311001	3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0			0	0	0	0,00
311002	3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0			0	0	0	0,00
3148	**3.1.48**	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
314803	3.1.48.03	Inversiones en empresas públicas societarias	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**
173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**
0,00

0,00

			0,00	**679.754.220,00**	**679.754.220,00**	**0,00**			
Codigo Contable	**Codigo Contable**	**Nombre de la Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Movimiento Debito**	**Movimiento Credito**	**Saldo Final**	**Saldo final Corriente**	**Saldo Final No Corriente**	**≠**
3149	**3.1.49**	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
314904	3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0			0	0	0	**0,00**
3151	**3.1.51**	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
315101	3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	0			0	0	0	**0,00**
315102	3.1.51.02	Ganancias o perdidas por planes de Beneficios a los empleados	0			0	0	0	**0,00**
4	**4**	**INGRESOS**	**208.034.694**	**0**	**24.912.525**	**232.947.219**	**0**	**232.947.219**	**0,00**
41	**4.1**	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4105	**4.1.05**	**TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
410507	4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	**0,00**
410508	4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	**0,00**
410515	4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0			0	0	0	**0,00**
410519	4.1.05.19	Impuesto delineación urbana, estudios y aproba planos	0			0	0	0	**0,00**
410521	4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0	**0,00**
410535	4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0			0	0	0	**0,00**
410545	4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0			0	0	0	**0,00**
410558	4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0			0	0	0	**0,00**
410559	4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0			0	0	0	**0,00**
410560	4.1.05.60	Impuesto al tranporte de hidrocarburos	0			0	0	0	**0,00**
410562	4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0			0	0	0	**0,00**
410576	4.1.05.76	Estampillas	0			0	0	0	
410585	4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0			0	0	0	**0,00**
4110	**4.1.10**	**NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
411001	4.1.10.01	Tasas	0			0	0	0	**0,00**
411002	4.1.10.02	Multas	0			0	0	0	**0,00**
411003	4.1.10.03	Intereses	0			0	0	0	**0,00**
411018	4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0			0	0	0	**0,00**
411025	4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0			0	0	0	**0,00**
411034	4.1.10.34	Derechos de transito	0			0	0	0	**0,00**
411061	4.1.10.61	Contribuciones	0			0	0	0	**0,00**
411062	4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0			0	0	0	**0,00**
411072	4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0			0	0	0	**0,00**
411090	4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0			0	0	0	**0,00**
4195	**4.1.95**	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
419502	4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	**0,00**
419510	4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	**0,00**
419511	4.1.95.11	Impuesto de circulacion y transito	0			0	0	0	**0,00**
419518	4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	**0,00**
419545	4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0			0	0	0	**0,00**
43	**4.3**	**VENTA DE SERVICIOS**	**5.180.002**	**0**	**477.500**	**5.657.502**	**0**	**5.657.502**	**0,00**
4305	**4.3.05**	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**5.220.002**	**0**	**477.500**	**5.697.502**	**0**	**5.697.502**	**0,00**
430507	4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0			0	0	0	**0,00**
430508	4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0			0	0	0	**0,00**
430509	4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	5.220.002		477.500	5.697.502	0	5.697.502	**0,00**
430510	4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0			0	0	0	**0,00**
430511	4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0			0	0	0	**0,00**
430525	4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0			0	0	0	**0,00**
430550	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0			0	0	0	**0,00**
4330	**4.3.30**	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
433090	4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0			0	0	0	**0,00**
4390	**4.3.90**	**OTROS SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
439016	4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0			0	0	0	**0,00**
439090	4.3.90.90	Otros servicios	0			0	0	0	**0,00**
4395	**4.3.95**	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**
439501	4.3.95.01	Servicios educativos	-40.000			-40.000	0	-40.000	**0,00**
44	**4.4**	**TRANSFERENCIAS**	**200.530.707**	**0**	**6.644.000**	**207.174.707**	**0**	**207.174.707**	**0,00**
4408	**4.4.08**	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
440817	4.4.08.17	Participación para salud	0			0	0	0	**0,00**
440818	4.4.08.18	Participación para educación	0			0	0	0	**0,00**
440819	4.4.08.19	Participación para propósito general	0			0	0	0	**0,00**
440820	4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de las entida	0			0	0	0	**0,00**
440821	4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0			0	0	0	**0,00**
440824	4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0			0	0	0	**0,00**
440825	4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0			0	0	0	**0,00**
4413	**4.4.13**	**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL

FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**

173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**

0,00

0,00

			0,00	**679.754.220,00**	**679.754.220,00**	**0,00**			
Codigo Contable	**Codigo Contable**	**Nombre de la Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Movimiento Debito**	**Movimiento Credito**	**Saldo Final**	**Saldo final Corriente**	**Saldo Final No Corriente**	**≠**
441301	4.4.13.01	Asignaciones directas	0			0	0	0	0,00
441305	4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0			0	0	0	0,00
441390	4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalias	0			0	0	0	0,00
4421	**4.4.21**	**DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
442104	4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0			0	0	0	0,00
4428	**4.4.28**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**200.530.707**	**0**	**6.644.000**	**207.174.707**	**0**	**207.174.707**	0,00
442802	4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0	0,00
442803	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0	0,00
442804	4.4.28.04	Para programas de salud	0			0	0	0	0,00
442805	4.4.28.05	Para programas de educación	184.530.707			184.530.707	0	184.530.707	0,00
442807	4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades d	16.000.000		5.644.000	21.644.000	0	21.644.000	0,00
442830	4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00
442890	4.4.28.90	Otras tranferencias	0			0	0	0	0,00
48	**4.8**	**OTROS INGRESOS**	**2.323.985**	**0**	**17.791.025**	**20.115.010**	**0**	**20.115.010**	0,00
4802	**4.8.02**	**FINANCIEROS**	**85**	**0**	**15.793**	**15.878**	**0**	**15.878**	0,00
480201	4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	85		15.793	15.878	0	15.878	0,00
480213	4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0			0	0	0	0,00
480220	4.8.02.20	ganancias en cuentas por pagar	0			0	0	0	0,00
480231	4.8.02.31	Ganancia por medicion inicial de prestamos x pagar	0			0	0	0	0,00
480232	4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0			0	0	0	0,00
4808	**4.8.08**	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**2.323.900**	**0**	**17.775.232**	**20.099.132**	**0**	**20.099.132**	0,00
480803	4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0			0	0	0	0,00
480805	4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0			0	0	0	0,00
480809	4.8.08.09	Excedentes Financieros	0			0	0	0	0,00
480817	4.8.08.17	Arrendamientos	2.323.900		2.762.100	5.086.000	0	5.086.000	0,00
480825	4.8.08.25	Sobrantes	0			0	0	0	0,00
480827	4.8.08.27	Aprovechamientos	0			0	0	0	0,00
480828	4.8.08.28	Indemnizaciones	0		15.013.132	15.013.132	0	15.013.132	0,00
480829	4.8.08.29	Responsabilidades Fiscales	0			0	0	0	0,00
480838	4.8.08.38	Contratos de construcción	0			0	0	0	0,00
480863	4.8.08.63	Reintegro	0			0	0	0	0,00
480864	4.8.08.64	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos a	0			0	0	0	0,00
480890	4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0			0	0	0	0,00
4811	**4.8.11**	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
481105	4.8.11.05	Sociedades Publicas	0			0	0	0	0,00
4830	**4.8.30**	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
483001	4.8.30.01	Inversiones	0			0	0	0	0,00
483002	4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0			0	0	0	0,00
483006	4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0,00
483012	4.8.30.12	Activos intangibles	0			0	0	0	0,00
4831	**4.8.31**	**REVERSIÓN DE PROVISIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
483101	4.8.31.01	Litigios y demandas	0			0	0	0	0,00
5	**5**	**GASTOS**	**3.226.570**	**54.302.185**	**0**	**57.528.755**	**0**	**57.528.755**	0,00
51	**5.1**	**DE ADMINISTRACIÓN**	**1.620.101**	**42.446.153**	**0**	**44.066.254**	**0**	**44.066.254**	0,00
5101	**5.1.01**	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
510101	5.1.01.01	Sueldos del personal	0			0	0	0	0,00
510103	5.1.01.03	Horas extras y festivos	0			0	0	0	0,00
510119	5.1.01.19	Bonificaciones	0			0	0	0	0,00
510123	5.1.01.23	Auxilio de transporte	0			0	0	0	0,00
510157	5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0			0	0	0	0,00
510160	5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0			0	0	0	0,00
5102	**5.1.02**	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
510201	5.1.02.01	Incapacidades	0			0	0	0	0,00
510203	5.1.02.03	Indemnizaciones	0			0	0	0	0,00
510204	5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0			0	0	0	0,00
510290	5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0			0	0	0	0,00
5103	**5.1.03**	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
510302	5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0			0	0	0	0,00
510303	5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0			0	0	0	0,00
510305	5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0			0	0	0	0,00
510306	5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0			0	0	0	0,00
510307	5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individua	0			0	0	0	0,00
5104	**5.1.04**	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
510401	5.1.04.01	Aportes al ICBF	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL

FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**

173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**

0,00

0,00

			0,00	679.754.220,00	679.754.220,00	0,00			
Codigo Contable	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	≠
510402	5.1.04.02	Aportes al SENA	0			0	0	0	0,00
510403	5.1.04.03	Aportes ESAP	0			0	0	0	0,00
510404	5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0			0	0	0	0,00
5107	**5.1.07**	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
510701	5.1.07.01	Vacaciones	0			0	0	0	0,00
510702	5.1.07.02	Cesantías	0			0	0	0	0,00
510703	5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0			0	0	0	0,00
510704	5.1.07.04	Prima de vacaciones	0			0	0	0	0,00
510705	5.1.07.05	Prima de navidad	0			0	0	0	0,00
510706	5.1.07.06	Prima de servicios	0			0	0	0	0,00
510707	5.1.07.07	Bonificacion especial de recreacion	0			0	0	0	0,00
510708	5.1.07.08	Cesantias Retroactivas	0			0	0	0	0,00
510790	5.1.07.90	Otras primas	0			0	0	0	0,00
510795	5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0			0	0	0	0,00
5108	**5.1.08**	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
510803	5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0			0	0	0	0,00
510804	5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajadores	0			0	0	0	0,00
510807	5.1.08.07	Gastos de Viaje	0			0	0	0	0,00
510810	5.1.08.10	Viaticos	0			0	0	0	0,00
5111	**5.1.11**	**GENERALES**	**1.620.101**	**42.446.153**	**0**	**44.066.254**	**0**	**44.066.254**	0,00
511104	5.1.11.04	Loza y cristaleria	0			0	0	0	0,00
511106	5.1.11.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0	0,00
511112	5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0			0	0	0	0,00
511113	5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0			0	0	0	0,00
511114	5.1.11.14	Materiales y suministros	0	28.313.850		28.313.850	0	28.313.850	0,00
511115	5.1.11.15	Mantenimiento	0	1.834.000		1.834.000	0	1.834.000	0,00
511116	5.1.11.16	Reparaciones	0			0	0	0	0,00
511117	5.1.11.17	Servicios publicos	1.230.101	1.248.303		2.478.404	0	2.478.404	0,00
511118	5.1.11.18	Arrendamiento	0			0	0	0	0,00
511119	5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0			0	0	0	0,00
511120	5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0			0	0	0	0,00
511121	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	390.000			390.000	0	390.000	0,00
511122	5.1.11.22	Fotocopias	0			0	0	0	0,00
511123	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0			0	0	0	0,00
511125	5.1.11.25	Seguros generales	0			0	0	0	0,00
511127	5.1.11.27	promocion y divulgacion	0			0	0	0	0,00
511132	5.1.11.32	Diseños y estudios	0			0	0	0	0,00
511137	5.1.11.37	Eventos culturales	0			0	0	0	0,00
511140	5.1.11.40	Contratos de administración	0			0	0	0	0,00
511146	5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0			0	0	0	0,00
511149	5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0			0	0	0	0,00
511150	5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0			0	0	0	0,00
511151	5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0			0	0	0	0,00
511154	5.1.11.54	Organizacion de eventos	0			0	0	0	0,00
511155	5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0			0	0	0	0,00
511159	5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0			0	0	0	0,00
511161	5.1.11.61	Relaciones públicas	0			0	0	0	0,00
511163	5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0			0	0	0	0,00
511164	5.1.11.64	Gastos legales	0			0	0	0	0,00
511165	5.1.11.65	Intangibles	0			0	0	0	0,00
511166	5.1.11.66	Costas procesales	0			0	0	0	0,00
511173	5.1.11.73	Costas procesales	0			0	0	0	0,00
511178	5.1.11.78	Comisiones	0			0	0	0	0,00
511179	5.1.11.79	Honorarios	0	5.406.000		5.406.000	0	5.406.000	0,00
511180	5.1.11.80	Servicios	0			0	0	0	0,00
511183	5.1.11.83	Servicios	0			0	0	0	0,00
511190	5.1.11.90	Otros gastos generales	0	5.644.000		5.644.000	0	5.644.000	0,00
5120	**5.1.20**	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
512002	5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoria	0			0	0	0	0,00
512010	5.1.20.10	Tasas	0			0	0	0	0,00
512011	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0			0	0	0	0,00
512019	5.1.20.19	Registro y Salvoconducto	0			0	0	0	0,00
512024	5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0			0	0	0	0,00
512026	5.1.20.26	Contribuciones	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**
173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**
0,00

0,00

			0,00	**679.754.220,00**	**679.754.220,00**	**0,00**			
Codigo Contable	**Codigo Contable**	**Nombre de la Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Movimiento Debito**	**Movimiento Credito**	**Saldo Final**	**Saldo final Corriente**	**Saldo Final No Corriente**	**≠**
512090	5.1.20.90	Otros impuestos	0			0	0	0	0,00
53	**5.3**	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**1.593.237**	**1.593.237**	**0**	**3.186.474**	**0**	**3.186.474**	0,00
5346	**5.3.46**	**DETERIORO DE INVERSIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
534603	5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0			0	0	0	0,00
534605	5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0			0	0	0	0,00
534607	5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0			0	0	0	0,00
5347	**5.3.47**	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
534713	5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0			0	0	0	0,00
534714	5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0			0	0	0	0,00
534790	5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0			0	0	0	0,00
5351	**5.3.51**	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
535113	5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0	0,00
5355	**5.3.55**	**DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
535501	5.3.55.01	Terrenos	0			0	0	0	0,00
535502	5.3.55.02	Edificaciones	0			0	0	0	0,00
5357	**5.3.57**	**DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
535706	5.3.57.06	Licencias	0			0	0	0	0,00
535707	5.3.57.07	Softwares	0			0	0	0	0,00
535790	5.3.57.90	Otros intangibles	0			0	0	0	0,00
5360	**5.3.60**	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**1.593.237**	**1.593.237**	**0**	**3.186.474**	**0**	**3.186.474**	0,00
536001	5.3.60.01	Edificaciones	0			0	0	0	0,00
536002	5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0			0	0	0	0,00
536003	5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0			0	0	0	0,00
536004	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	772.149	772.149		1.544.298	0	1.544.298	0,00
536005	5.3.60.05	Equipo médico y científico	0			0	0	0	0,00
536006	5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	162.000	162.000		324.000	0	324.000	0,00
536007	5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	659.088	659.088		1.318.176	0	1.318.176	0,00
536008	5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0			0	0	0	0,00
536009	5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			0	0	0	0,00
536012	5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0			0	0	0	0,00
536016	5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0			0	0	0	0,00
5362	**5.3.62**	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
536201	5.3.62.01	Edificaciones	0			0	0	0	0,00
5364	**5.3.64**	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
536401	5.3.64.01	Red carretera	0			0	0	0	0,00
536402	5.3.64.02	Plazas públicas	0			0	0	0	0,00
536403	5.3.64.03	Parques recreacionales	0			0	0	0	0,00
536490	5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0			0	0	0	0,00
5366	**5.3.66**	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
536605	5.3.66.05	Licencias	0			0	0	0	0,00
536606	5.3.66.06	Softwares	0			0	0	0	0,00
536690	5.3.66.90	Otros intangibles	0			0	0	0	0,00
5368	**5.3.68**	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
536801	5.3.68.01	Civiles	0			0	0	0	0,00
536802	5.3.68.02	Penales	0			0	0	0	0,00
536803	5.3.68.03	Administrativas	0			0	0	0	0,00
536804	5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0,00
536805	5.3.68.05	Laborales	0			0	0	0	0,00
536890	5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0			0	0	0	0,00
54	**5.4**	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5423	**5.4.23**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
542302	5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0			0	0	0	0,00
542303	5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0			0	0	0	0,00
542304	5.4.23.04	Para programas de salud	0			0	0	0	0,00
542305	5.4.23.05	Para programas de educación	0			0	0	0	0,00
542307	5.4.23.07	Bienes Entregados sin Contraprestación	0			0	0	0	0,00
542322	5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto	0			0	0	0	0,00
542390	5.4.23.90	Otras tranferencias	0			0	0	0	0,00
55	**5.5**	**GASTOS PUBLICO SOCIAL**	**0**	**10.262.795**	**0**	**10.262.795**	**0**	**10.262.795**	0,00
5501	**5.5.01**	**EDUCACION**	**0**	**10.262.795**	**0**	**10.262.795**	**0**	**10.262.795**	0,00
550101	5.5.01.01	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0,00
550102	5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0			0	0	0	0,00
550103	5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0			0	0	0	0,00
550104	5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**
173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**
0,00

0,00

			0,00	**679.754.220,00**	**679.754.220,00**	**0,00**			
Codigo Contable	**Codigo Contable**	**Nombre de la Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Movimiento Debito**	**Movimiento Credito**	**Saldo Final**	**Saldo final Corriente**	**Saldo Final No Corriente**	**≠**
550105	5.5.01.05	Generales	0	10.262.795		10.262.795	0	10.262.795	0,00
550106	5.5.01.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
5502	**5.5.02**	**SALUD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
550205	5.5.02.05	Generales	0			0	0	0	0,00
550206	5.5.02.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
550208	5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0			0	0	0	0,00
550210	5.5.02.10	Regimen subsidiado	0			0	0	0	0,00
550211	5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Pretacion de servicios de salud	0			0	0	0	0,00
550216	5.5.02.16	Acciones de salud pública	0			0	0	0	0,00
5503	**5.5.03**	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
550305	5.5.03.05	Generales	0			0	0	0	0,00
5504	**5.5.04**	**VIVIENDA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
550405	5.5.04.05	Generales	0			0	0	0	0,00
550406	5.5.04.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
5505	**5.5.05**	**RECREACION Y DEPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
550505	5.5.05.05	Generales	0			0	0	0	0,00
550506	5.5.05.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
5506	**5.5.06**	**CULTURA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
550605	5.5.06.05	Generales	0			0	0	0	0,00
5507	**5.5.07**	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
550705	5.5.07.05	Generales	0			0	0	0	0,00
550706	5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0			0	0	0	0,00
5508	**5.5.08**	**MEDIO AMBIENTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
550801	5.5.08.01	Actividades de conservación	0			0	0	0	0,00
550802	5.5.08.02	Actividades de recuperación	0			0	0	0	0,00
550803	5.5.08.03	Actividades de adecuación	0			0	0	0	0,00
550805	5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0			0	0	0	0,00
550806	5.5.08.06	Estudios y proyectos	0			0	0	0	0,00
550807	5.5.08.07	Asistencia técnica	0			0	0	0	0,00
5550	**5.5.50**	**SUBSDIDIOS ASIGNADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
555001	5.5.50.01	Para vivienda	0			0	0	0	0,00
555002	5.5.50.02	Para Educación	0			0	0	0	0,00
555009	5.5.50.09	Servicio de acueducto	0			0	0	0	0,00
555010	5.5.50.10	Sevicio de alcantarillado	0			0	0	0	0,00
555011	5.5.50.11	Servicio de aseo	0			0	0	0	0,00
555012	5.5.50.12	Servicio de aseo	0			0	0	0	0,00
58	**5.8**	**OTROS GASTOS**	**13.232**	**0**	**0**	**13.232**	**0**	**13.232**	**0,00**
5802	**5.8.02**	**COMISIONES**	**13.232**	**0**	**0**	**13.232**	**0**	**13.232**	**0,00**
580237	5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0			0	0	0	0,00
580239	5.8.02.39	Derechos en fideicomiso	0			0	0	0	0,00
580240	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	13.232			13.232	0	13.232	0,00
580290	5.8.02.90	Otras comisiones	0			0	0	0	0,00
5804	**5.8.04**	**FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
580401	5.8.04.01	Administración de fiducia	0			0	0	0	0,00
580423	5.8.04.23	Perdida por baja en Cuentas de Cuentas por Cobrar	0			0	0	0	0,00
580434	5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto p	0			0	0	0	0,00
580435	5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo p	0			0	0	0	0,00
580436	5.8.04.36	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de corto p	0			0	0	0	0,00
580437	5.8.04.37	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de largo p	0			0	0	0	0,00
580439	5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0			0	0	0	0,00
580447	5.8.04.47	ntereses de sentencias	0			0	0	0	0,00
580490	5.8.04.90	Otros gastos financieros	0			0	0	0	0,00
5811	**5.8.11**	**PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
581105	5.8.11.05	Sociedades públicas	0			0	0	0	0,00
5890	**5.8.90**	**GASTOS DIVERSOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
589012	5.8.90.12	Sentencias	0			0	0	0	0,00
589019	5.8.90.19	Perdida por bajas en cuentas de activos no financieros	0			0	0	0	0,00
589025	5.8.90.25	Multas y saniones	0			0	0	0	0,00
589044	5.8.90.44	Devolucion de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos a	0			0	0	0	0,00
589090	5.8.90.90	Otros gastos diversos	0			0	0	0	0,00
5893	**5.8.93**	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
589301	5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0			0	0	0	0,00
589308	5.8.93.08	Impuesto predial unificado	0			0	0	0	0,00
589309	5.8.93.09	Impuesto de industria y comercio	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL
FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**
173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**
0,00

0,00

			0,00	679.754.220,00	679.754.220,00	0,00			
Codigo Contable	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente	≠
589316	5.8.93.16	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0			0	0	0	0,00
589323	5.8.93.23	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	0			0	0	0	0,00
589331	5.8.93.31	Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Pùblico	0			0	0	0	0,00
589350	5.8.93.50	Otros ingresos tributarios municipales	0			0	0	0	0,00
59	**5.9**	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
5905	**5.9.05**	**Cierre de ingresos, gastos y costos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
590501	5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0			0	0	0	0,00
6	**6**	**COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN**	**0**	**2.062.790**	**0**	**2.062.790**	**0**	**2.062.790**	0,00
63	**6.3**	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**0**	**2.062.790**	**0**	**2.062.790**	**0**	**2.062.790**	0,00
6305	**6.3.05**	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**2.062.790**	**0**	**2.062.790**	**0**	**2.062.790**	0,00
630501	6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	0	154.188		154.188	0	154.188	0,00
630502	6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	0	1.048.759		1.048.759	0	1.048.759	0,00
630503	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	0	680.651		680.651	0	680.651	0,00
630504	6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	0	179.192		179.192	0	179.192	0,00
630505	6.3.05.05	Educación Formal - Media Técnica	0			0	0	0	0,00
630550	6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	0			0	0	0	0,00
7	**7**	**COSTOS DE PRODUCCIÓN**	**0**	**12.325.585**	**12.325.585**	**0**	**0**	**0**	0,00
72	**7.2**	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**12.325.585**	**12.325.585**	**0**	**0**	**0**	0,00
7201	**7.2.01**	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0**	**921.306**	**921.306**	**0**	**0**	**0**	0,00
720101	7.2.01.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
720102	7.2.01.02	Generales	0	921.306		921.306	0	921.306	0,00
720103	7.2.01.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0,00
720107	7.2.01.07	Depreciación y amortización	0			0	0	0	0,00
720195	7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	0		921.306	-921.306	0	-921.306	0,00
7202	**7.2.02**	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0**	**6.266.544**	**6.266.544**	**0**	**0**	**0**	0,00
720201	7.2.02.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
720202	7.2.02.02	Generales	0	6.266.544		6.266.544	0	6.266.544	0,00
720203	7.2.02.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0,00
720207	7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0	0,00
720295	7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	0		6.266.544	-6.266.544	0	-6.266.544	0,00
7203	**7.2.03**	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0**	**4.067.029**	**4.067.029**	**0**	**0**	**0**	0,00
720301	7.2.03.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
720302	7.2.03.02	Generales	0	4.067.029		4.067.029	0	4.067.029	0,00
720303	7.2.03.03	Sueldos y salarios	0			0	0	0	0,00
720307	7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0			0	0	0	0,00
720395	7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	0		4.067.029	-4.067.029	0	-4.067.029	0,00
7204	**7.2.04**	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0**	**1.070.706**	**1.070.706**	**0**	**0**	**0**	0,00
720401	7.2.04.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
720402	7.2.04.02	Generales	0	1.070.706		1.070.706	0	1.070.706	0,00
720495	7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	0		1.070.706	-1.070.706	0	-1.070.706	0,00
7205	**7.2.05**	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
720501	7.2.05.01	Materiales	0			0	0	0	0,00
720502	7.2.05.02	Generales	0			0	0	0	0,00
720595	7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0			0	0	0	0,00
8	**8**	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
81	**8.1**	**DERECHOS CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
8120	**8.1.20**	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFIL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
812001	8.1.20.01	Civiles	0			0	0	0	0,00
812003	8.1.20.03	Penales	0			0	0	0	0,00
812004	8.1.20.04	Administrativas	0			0	0	0	0,00
812005	8.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	0,00
8190	**8.1.90**	**OTROS DERECHOS CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
819090	8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0	0,00
83	**8.3**	**DEUDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
8315	**8.3.15**	**ACTIVOS RETIRADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
831510	8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0,00
831536	8.3.15.36	Deudores	0			0	0	0	0,00
831590	8.3.15.90	Otros activos retirados	0			0	0	0	0,00
8347	**8.3.47**	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
834704	8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0			0	0	0	0,00
834790	8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	0			0	0	0	0,00
8361	**8.3.61**	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
836101	8.3.61.01	Internas	0			0	0	0	0,00
836102	8.3.61.02	Ante autoridad competente	0			0	0	0	0,00

ALCALDIA DE PALMIRA
891.380.007-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROCESO: GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO: INFORMES A ENTES DE CONTROL

FORMATO: FORMATO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO	PALMIRA
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO	212076520
PERIODO	10406
VIGENCIA	2025
FECHA CORTE	30 JUNIO 2025
PERIODO	ABRIL - JUNIO 2025

-679.754.220,00 -679.754.220,00

Municipio 173.355.674,00 **ECUACION PATRIMONIAL**

173.355.674,00 **CUADRE DE LA UTILIDAD (ING**

0,00

0,00

			0,00	**679.754.220,00**	**679.754.220,00**	**0,00**			
Codigo Contable	**Codigo Contable**	**Nombre de la Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Movimiento Debito**	**Movimiento Credito**	**Saldo Final**	**Saldo final Corriente**	**Saldo Final No Corriente**	**≠**
89	**8.9**	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8905	**8.9.05**	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
890506	8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	0			0	0	0	**0,00**
890590	8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0			0	0	0	**0,00**
8915	**8.9.15**	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
891506	8.9.15.06	Activos retirados	0			0	0	0	**0,00**
891518	8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0			0	0	0	**0,00**
891521	8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	0			0	0	0	**0,00**
891590	8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0			0	0	0	**0,00**
9	**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
91	**9.1**	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9120	**9.1.20**	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFIL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
912001	9.1.20.01	Civiles	0			0	0	0	**0,00**
912002	9.1.20.02	Laborales	0			0	0	0	**0,00**
912004	9.1.20.04	Administrativos	0			0	0	0	**0,00**
912005	9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0			0	0	0	**0,00**
9190	**9.1.90**	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
919090	9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0	**0,00**
93	**9.3**	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9390	**9.3.90**	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
939011	9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0			0	0	0	**0,00**
939015	9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0			0	0	0	**0,00**
939090	9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0	**0,00**
99	**9.9**	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9905	**9.9.05**	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
990505	9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0			0	0	0	**0,00**
990590	9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0			0	0	0	**0,00**
9915	**9.9.15**	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
991590	9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0			0	0	0	**0,00**

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA

SANDRA ARAUJO
Contador T.P. No 211145-T

	SECRETARÍA DE HACIENDA
	PROCESO: GESTIÓN CONTABLE
	SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN
ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS

ARCHIVO	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	Cifra en Miles de Pesos
DPTO	VALLE DEL CAUCA	
MUNICIPIO	PALMIRA	
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO	
CODIGO	212076520	
PERIODO	10406	
VIGENCIA	2025	
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2025	
Periodo de movimie	ABRIL - JUNIO 2025	

Codigo Contable	Codigo Entidad	Nombre de la Entidad Reciproca	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.4.28.05	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	184.530.707
4.4.28.07	11300000	CORPORACION INTERUNIVERSITARI	0	16.000.000

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA

SANDRA ARAUJO
Contador T.P. No 211145-T

ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARÍA DE HACIENDA PROCESO: GESTIÓN CONTABLE SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN GN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICTIVA

ARCHIVO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_ Cifra en Miles de Pesos
DPTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO PALMIRA
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
CODIGO 212076520
PERIODO 10406
VIGENCIA 2025
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2025
Periodo de movimie ABRIL - JUNIO 2025

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)
1.1.10.05	Cuenta corriente	1	El valor aumentó en comparación con el período anterior debido al incentivo recibido por los cuatro proyectos ganadores del programa CRESE 2025, a los recursos girados por el Municipio de Palmira para el pago de matrículas del ICFES, y a la indemnización recibida el 27 de junio de 2025 por parte de HDI Seguros, correspondiente a una reclamación por daño eléctrico.	36.292.509
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1	El aumento en el valor de la cuenta se debe al recaudo de recursos correspondientes a los programas de Gratuidad, Primera Infancia y Formación Integral, sumados a los recursos ordinarios del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales fueron consignados en la cuenta institucional el 31 de marzo de 2025.	26.957.356
3.1.09.02	Perdida o deficits acumulados	1	La variación en la cuenta se debe a la reclasificación contable de saldos del patrimonio, realizada con el fin de reflejar correctamente el resultado del ejercicio fiscal 2024, el cual arrojó una pérdida contable al cierre del periodo. Este ajuste se efectúa conforme a lo establecido en las normas del Régimen de Contabilidad Pública y tiene efectos sobre el balance del presente trimestre.	-8.124.600
4.4.28.05	Para programas de educacion	1	El valor aumentó en comparación con el período anterior debido al recaudo de los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales fueron consignados y reconocidos contablemente durante el presente trimestre, generando un incremento en el saldo de la cuenta con respecto al período anterior.	48.351.064
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo	1	El valor aumentó en comparación con el período anterior debido al recaudo de recursos del Proyecto CRESE y a los recursos transferidos por el Municipio de Palmira para el pago de la matrícula del ICFES.	21.644.000
4.8.08.28	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo	1	El valor aumentó con respecto al período anterior por la indemnización recibida de la póliza de seguros, correspondiente a la reclamación efectuada ante HDI Seguros por un corto circuito. Los recursos fueron consignados el 27 de junio de 2025..	15.013.132

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA

SANDRA ARAUJO
Contador Publico T.P. No 211145-T