



COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	COMPONENTE Contabilidad
	FECHA 24/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR DICIEMBRE 31/25	MOVIMIENTO MES ENERO-DICIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE 31/25
4160 OPERACIONALES SERVICIOS DE EDUCACIÓN				
41600501	MATRÍCULAS	(119,849,314)	(126,920,129)	(246,769,443)
41600502	OTROS COBROS	(200,240,400)	(210,249,461)	(410,489,861)
41600503	PENSIONES	(1,080,796,660)	(951,716,931)	(2,032,513,591)
41750102	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (ACE)	(119,666,180)	(135,849,521)	(255,515,701)
	TOTAL INGRESOS	(1,520,552,554)	(1,424,736,042)	(2,945,288,596)
4175 DEVOLUCIONES Y/O REBAJAS				
41750102	BECAS	17,270,712	2,779,408	20,050,120
41750103	DEVOLUCIONES (TEXTOS)	4,524,259	2,640,000	7,164,259
	TOTAL DEVOLUCIONES Y/O REBAJAS	21,794,971	5,419,408	27,214,379
	TOTAL INGRESOS	(1,498,757,583)	(1,419,316,634)	(2,918,074,217)
6135 COSTO DE VENTA DE MERCANCÍA				
61359501	COSTO TEXTOS ESCOLARES	222,207,332	202,226,540	424,433,871
	TOTAL COSTO DE VENTA	222,207,332	202,226,540	424,433,871
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
5105 GASTOS PERSONAL		185,584,436	223,168,695	408,753,131
51050601	SUELDOS	107,440,666	128,171,960	235,612,626
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	11,043,000	14,146,665	25,189,665
51053001	CESANTIAS	9,443,917	10,338,300	19,782,217
51053301	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1,106,532	1,192,596	2,299,128
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	9,443,917	12,025,262	21,469,179
51053901	VACACIONES	6,408,000	6,036,700	12,444,700
51054801	BONIFICACIONES	4,800,000	6,100,000	10,900,000
51055101	DOTACION Y SUMISTRO TRABAJADOR	2,182,977	1,783,663	3,966,640
51056801	APORTE PATRONAL A A.R.P	1,214,183	1,693,587	2,907,770
51056901	APORTE PATRONAL A E.P.S.	11,345,456	13,713,348	25,058,804
51057001	APORTE PATRONAL PENSIONES	12,154,368	14,929,187	27,083,555
51057201	APORTE PATRONAL CAJA COMPESAC	4,000,040	5,793,025	9,793,065
51057501	APORTE PATRONAL A ICBF	3,000,576	4,346,009	7,346,585
51057801	APORTE PATRONAL AL SENA	2,000,804	2,898,393	4,899,197
	5115 IMPUESTOS Y GRAVÁMENES	12,222,634	12,765,135	24,987,769
51150501	IMPTO. INDUSTRIA Y CCIO.	4,417,000	5,182,000	9,599,000
51159501	GRAVÁMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	7,805,634	7,583,135	15,388,769
	5125 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS	2,000,000	5,570,000	7,570,000
51251001	ACOMIL	2,000,000	5,570,000	7,570,000
	5140 GASTOS LEGALES	1,569,500	1,319,600	2,889,100
51401001	REGISTRO MERCANTIL	1,569,500	1,319,600	2,889,100
	5160 DEPRECIACIÓN	3,400,160	4,039,513	7,439,673
51601501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	1,122,088	3,064,279	4,186,367
51602001	DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACIO	679,800	852,412	1,532,212
51602005	DEPRECIACION EQUIPO CAMARAS	1,598,272	122,822	1,721,094
	TOTAL GASTOS ADMINSTRACION	204,776,730	246,862,943	451,639,673

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 24/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion

24 de enero de 2026 , 11:49

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A DICIEMBRE 31/25	MOVIMIENTO MES ENERO-DICIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE 31/25
52 GASTOS DE VENTAS				
5205 GASTOS DE PERSONAL		735,913,346	792,650,976	1,528,564,322
52050601	SUELDOS	394,786,346	434,684,362	829,470,708
52052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	70,484,175	80,723,042	151,207,217
52053001	CESANTIAS	41,729,383	44,472,157	86,201,540
52053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,123,804	3,534,033	6,657,837
52053601	PRIMA DE SERVICIOS	41,023,833	44,835,837	85,859,670
52053901	VACACIONES	30,745,814	24,428,272	55,174,086
52054501	AUXILIOS	1,435,558	1,325,302	2,760,860
52054801	BONIFICACION	4,382,300	3,900,000	8,282,300
52055101	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	2,881,369	2,746,174	5,627,543
52056801	APORTES A ARP	4,299,605	4,267,790	8,567,395
52056901	APORTES A EPS	36,339,952	39,082,826	75,422,778
52057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	51,283,064	55,263,875	106,546,939
52057201	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	17,119,948	17,368,677	34,488,625
52057501	APORTES AL ICBF	12,853,440	13,034,591	25,888,031
52057801	APORTES AL SENA	8,565,540	8,694,914	17,260,454
52058401	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2,825,254	2,912,220	5,737,474
52059501	OTROS GASTOS DE PERSONAL	12,033,961	11,376,904	23,410,865
5210 HONORARIOS		329,550,000	309,443,277	638,993,277
52109501	PERSONAL APOYO ACE	41,770,400	46,418,310	88,188,710
52109502	ASESORIA PSICOLOGICA	13,880,000	13,612,500	27,492,500
52109504	PERSONAL APOYO MILITAR	93,899,600	69,412,467	163,312,067
52109505	ASESORÍA JUNTA DIRECTIVA	180,000,000	180,000,000	360,000,000
5220 ARRENDAMIENTOS		99,700,352	106,368,740	206,069,092
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	99,700,352	106,368,740	206,069,092
5230 SEGUROS		22,672,146	20,795,444	43,467,590
52309501	SEGUROS OTROS	6,023,499	4,105,260	10,128,759
52309502	SEGUROS ESTUDIANTIL	11,913,900	10,967,100	22,881,000
52309503	SEGURO MÉDICO EMERMÉDICA	4,734,747	5,723,084	10,457,831
5235 SERVICIOS		112,401,556	114,911,456	227,313,012
52350501	ASEO Y VIGILANCIA	6,147,451	7,477,647	13,625,098
52351001	TEMPORALES	1,814,900	1,718,828	3,533,728
52351501	ASISTENCIA TECNICA	2,800,670	2,398,950	5,199,620
52352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12,524,841	14,359,770	26,884,611
52352502	ASEO Y RECOLECCIÓN	4,162,750	3,325,832	7,488,582
52353001	ENERGIA ELECTRICA	15,041,858	13,287,465	28,329,323
52353002	ALUMBRADO PÚBLICO	1,884,944	2,033,607	3,918,551
52353501	TELEFONO FIJO	1,431,108	1,423,381	2,854,489
52353502	TELEFONO CELULAR	3,420,775	3,799,852	7,220,627
52353503	INTERNET	609,379	1,308,097	1,917,476
52354001	CORRERO, PORTES Y	925,811	523,800	1,449,611
52354501	TELEVISIÓN	488,052	365,975	854,027

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 24/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion

24 de enero de 2026 , 11:49

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A DICIEMBRE 31/24	MOVIMIENTO MES AGOSTO-DICIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE 31/24
52355001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO	54,219,914	60,995,185	115,215,099
52356001	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMO	6,929,102	1,893,069	8,822,171
5245	MANTENIMIENTOS	6,532,677	541,000	7,073,677
52452001	EQUIPO DE OFICINA	6,532,677	541,000	7,073,677
5250	REPARACIONES LOCATIVAS	29,453,645	42,898,897	72,352,542
52501501	REPARACIONES LOCATIVAS	29,453,645	42,898,897	72,352,542
5255	GASTOS DE VIAJE	2,898,465	5,418,602	8,317,067
52550501	ALOJAMIENTO	1,292,000	1,524,755	2,816,755
52550505	GASTO - MANUTENCION	173,400	921,200	1,094,600
52551501	PASAJES AÉREOS	1,204,665	1,705,368	2,910,033
52551505	COMBUSTIBLES	215,000	756,679	971,679
52559505	PARQUEADEROS	13,400	22,400	35,800
52559510	PEAJES	-	488,200	488,200
5295	OTROS	260,200,458	307,600,673	567,801,131
52951001	LIBROS, SUSC. Y REVISTAS	10,560,000	10,632,000	21,192,000
52952001	REPRESENTACION Y RELAC.PUBLICA	4,865,775	1,369,300	6,235,075
52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6,042,915	6,203,000	12,245,915
52953000	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	14,086,755	10,828,055	24,914,810
52954501	TAXIS Y BUSES	4,959,430	3,946,101	8,905,531
52956001	CASINO Y RESTAURANTE	13,026,109	8,756,217	21,782,326
52959502	ACTIVIDADES CULTURALES	3,836,800	3,818,500	7,655,300
52959503	REUNIONES PADRES DE FAMILIA	2,600,000	1,800,000	4,400,000
52959504	INSTRUCCIÓN MILITAR	5,786,800	6,062,000	11,848,800
52959505	CONVENIO CANCHAS	16,910,000	21,130,000	38,040,000
52959506	PELUQUERIA	14,328,303	13,584,999	27,913,302
52959507	CARNET ESTUDIANTIL	4,615,891	2,778,748	7,394,639
52959508	GRADOS Y CLAUSURAS	41,837,905	50,289,075	92,126,980
52959509	CAMPAMENTOS Y CAMPAÑAS MILITARES	96,209,763	122,701,204	218,910,967
52959511	ESCUELA DE PADRES	960,000	-	960,000
52959512	BANDA MARCIAL	1,735,038	6,554,690	8,289,728
52959513	DEPORTES	-	2,271,385	2,271,385
52959515	SISTEMA GESTIÓN RIESGO	4,973,174	1,200,599	6,173,773
52959516	PRE SABER	7,938,000	3,755,000	11,693,000
52959517	AUX. TRANSPORTE MILITARES	2,797,700	1,839,800	4,637,500
52959518	PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES	2,130,100	-	2,130,100
52959519	CREATIVOS DIGITALES PROGRAMACIÓN	-	28,080,000	28,080,000
TOTAL GASTOS DE VENTAS		1,599,322,645	1,700,629,066	3,299,951,710
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		305,341,791	528,175,375	833,517,166
53	GASTOS NO OPERACIONALES			
53050501	INTERESES ENTIDAD FINANCIERA	501,638	-	501,638
53052030	INTEREES POR MORA	424,331	41,898	466,229

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A DICIEMBRE 31/24	MOVIMIENTO MES AGOSTO-DICIEMBRE	SALDO A DICIEMBRE 31/24
53059501	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,587,018	2,038,328	4,625,346
53059502	COMISIÓN RECAUDOS	7,637,837	3,453,899	11,091,736
53059504	COMISIÓN PROVEEDORES	415,799	405,269	821,068
53059505	COMISIÓN NOMINAS	2,450,093	2,345,959	4,796,052
53059506	COMISIÓN REDEBAN	1,723,812	-	1,723,812
53059507	COMISIÓN ACH	1,283,779	319,276	1,603,055
53059507	COMISIÓN ADMON	2,367,381	920,022	3,287,403
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		19,391,687	9,524,652	28,916,339
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA		546,940,810	739,926,566	1,286,867,376
42 OTROS INGRESOS				
42100501	INTERESES RECIBIDOS	(12,657,585)	(2,864,143)	(15,521,728)
42109501	OTROS INGRESOS (NORMA-DEFIBRIL)	(6,000,000)	-	(6,000,000)
42359501	VENTA FORMULARIOS INSCRIPCIÓN	(7,565,000)	(7,340,908)	(14,905,908)
42359502	FOTOCOPIAS	(1,613,000)	(594,600)	(2,207,600)
42359503	CERTIFICADOS	(4,580,000)	(4,888,800)	(9,468,800)
42359504	DERECHOS DE GRADO	(50,005,671)	(56,451,033)	(106,456,704)
42359505	TIENDA ESCOLAR	(16,907,522)	(13,006,968)	(29,914,490)
42359507	KERMES	(41,422,834)	(24,772,233)	(66,195,067)
42359508	PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES	(6,105,217)	(2,483,637)	(8,588,854)
42359509	RECUPERACIONES	(7,020,000)	(1,378,490)	(8,398,490)
42359510	TEXTOS ESCOLARES	(238,745,000)	(221,729,465)	(460,474,465)
42359511	PRES SABER	(9,232,000)	(8,107,000)	(17,339,000)
42359512	CAMPAMENTOS Y CAMPAÑAS MILITARES	(139,831,800)	(180,045,135)	(319,876,935)
42359511	CREATIVOS DIGITALES PROGRAMACIÓN	-	(36,810,000)	(36,810,000)
42359512	APROVECHAMIENTOS	-	(1,734,260)	(1,734,260)
42958101	AJUSTE AL PESO	(74,114)	38,100	(36,013)
42959501	OTROS	(7,666,187)	-	(7,666,187)
42958101	AUXILIOS	-	(2,000,000)	(2,000,000)
TOTAL OTROS INGRESOS		(549,425,930)	(564,168,571)	(1,113,594,500)
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(2,485,120)	175,757,996	173,272,876



ORLANDO DUARTE MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 16.276.885



YAZMIN GIRALDO GONZÁLEZ
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL # 110536-T



	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 24/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

11 ACTIVO CORRIENTE

13,008,460

1105	CAJA GENERAL	10,956,268	10,956,268
1110	BANCO AVILLAS CTA.CTE.158018952	782,467	2,052,192
	BANCOLOMBIA CTA.CTE.46200012305	1,269,725	

12 INVERSIONES

3,924,287

	ASOCIACIÓN COOMEVA COOPERATIVA	3,924,287	3,924,287
--	--------------------------------	-----------	-----------

13 DEUDORES

126,104,580

1330 ANTICIPO Y AVANCES

13309501	JULIO BELTRAN	2,030,000	2,376,071
13309501	GRANJA PEDROZA	250,000	
13309501	DIEGO FERNANDO OCAMPO MONCAYO	10,000	
13309501	MULTIMAC TECNOLOGY	55,562	
13309501	COLMENA SEGUROS	12,509	
13309501	COMPUSERVIX	18,000	

1345 INGRESOS X COBRAR

13452501	MATRICULAS	991,330	109,741,930
13452502	PENSIONES 2013-2014	1,329,200	
13452503	PENSIONES 2014-2015	1,591,200	
13452504	PENSIONES 2015-2016	3,398,243	
13452505	PENSIONES 2016-2017	5,210,143	
13452506	PENSIONES 2017-2018	2,184,134	
13452507	PENSIONES 2018-2019	1,389,213	
13452508	PENSIONES 2019-2020	8,999,684	
13452509	PENSIONES 2020-2021	8,414,662	
13452510	PENSIONES 2021-2022	3,152,352	
13452511	PENSIONES 2022-2023	6,046,940	
13452512	PENSIONES 2023-2024	5,774,802	
13452513	PENSIONES 2024-2025	12,936,976	
13452549	PENSIONES 2025-2026	14,967,854	
13452550	UNIFORMES	6,920,250	
13452551	OTROS (PROGRAMACIÓN)	21,662,693	
13452552	TEXTOS ESCOLARES	4,772,254	

RECLAMACIONES

1360	INCAPACIDAD	216,364	216,364
------	-------------	---------	---------

PRESTAMOS EMPLEADOS

1365	CXC TRABAJADORES	13,770,215	13,770,215
------	------------------	------------	------------

14 INVENTARIOS

740,348

1435	MERCANCIAS EN CONSIGNACIÓN TEXTOS	740,348	740,348
------	-----------------------------------	---------	---------

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 24/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

BALANCE GENERAL

15 ACTIVO FIJO			16,046,196
1520	EQUIPO	5,259,326	16,046,196
1524	MUEBLES Y ENSERES	102,109,815	
1528	EQUIPOS DE COMPUTO	44,767,387	
1528	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	13,938,425	
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(150,028,757)	
16 INTANGIBLES			45,796,000
	LICENCIA EDUCATIVA	37,350,000	45,796,000
	LICENCIA CONTABLE-SAI OPEN	4,046,000	
	FUNDACIONES	4,400,000	
17 DIFERIDOS - DIF. MEJORAS PROPIEDADES AJENA			842,988
	CANAL PATIO	842,988	842,988
TOTAL ACTIVO			206,462,859

PASIVOS

23 CUENTAS POR PAGAR			139,764,590
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
233525	ORLANDO DUARTE MONTERO	14,470,200	75,841,589
	CARLOS EMERSON CARREJO ARANGO	21,750,000	
	LADY RUBIELA HOYOS ORTIZ	19,500,000	
	MARISOL AVILA JIMENEZ	14,951,500	
	JUAN PABLO DUARTE AVILA	5,169,889	
23359501	CARMEN ANDRADE	59,346,967	63,923,001
	HDI SEGUROS	1,368,420	
	MARIA ANGELICA MORA (FONDO)	330,590	
	ENLACE EDITORIAL	1,072,200	
	EDUCATIVA S.A.S	1,804,824	
RETE FTE POR PAGAR			
2365	RTE FTE RENTA	1,018,268	1,084,562
	ESTAMPILLA PROCULTURA	60,374	
	RETE INDUCOMERCIO	5,920	
OTRAS RETENCIONES POR PAGAR			
2370	APORTES PARAFISCALES X PAGAR	21,687,515	21,687,515
25 OBLIGACIONES LABORALES			
25050101	SALARIOS POR PAGAR	1,065,641	41,543,766
25101001	CESANTIAS X PAGAR	37,069,522	
25101001	INT.CESANTIAS X PAGAR	3,408,603	
2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO			6,626,217
27054501	MATRICULA	2,745,338	6,626,217
27054502	PENSIONES	3,880,879	

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

BALANCE GENERAL

2805 ANTICIPO RECIBIDO DE LOS CLIENTES		317,518,141	
28050501	ANTICIPO RECIBIDO DE LOS CLIENTES	4,161,268	317,518,141
28050502	UNIFORMES	272,707,048	
28050508	TEXTOS ESCOLARES	6,189,810	
28050509	CUMPLEAÑOS	1,042,965	
28050510	FONDO AHORRO	15,512,997	
28050511	CAMPAÑA MILITAR	1,100,000	
28050513	AHORRO SALONES	2,621,240	
28050514	ICFES	(139,000)	
28050515	PRESABER 10° Y 11°	728,905	
28056001	ANTICIPO UNIFORMES	13,592,908	

TOTAL PASIVO	528,224,791
---------------------	--------------------

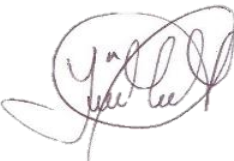
PATRIMONIO				
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	53,400,000	163,259,908	163,259,908
31150501	CUOTAS APORTES ADICIONALES	109,859,908		
37 Pérdidas acumuladas				(485,021,840)
3610	Pérdida del ejercicio 2025	(175,757,996)	(485,021,840)	
37100101	Pérdida Ejercicios Anteriores 2013 A 2024	(309,263,844)		

TOTAL PATRIMONIO	(321,761,932)
-------------------------	----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206,462,859
----------------------------------	--------------------



ORLANDO DUARTE MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 16.276.885



YAZMIN GIRALDO GONZÁLEZ
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL # 110536-T



	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

11050501 CAJA GENERAL	10,956,268
SALDO EN CAJA	10,956,268
DIFERENCIA	-
111005 BANCOS NACIONALES	2,052,192
11100501 AVVILLAS	782,466.88
AVVILLAS S/EXTRACTO	782,466.88
DIFERENCIA	-

11100501 BANCOLOMBIA	1,269,725.31
BANCOLOMBIA S/EXTRACTO	1,269,725.00
DIFERENCIA	- 0

12959501	INVERSIONES			
CÓDIGO	NOMBRE	GRA DO	VALOR	CONCEPTO
	COOMEVA		3,924,287.00	APORTES COOPERATIVA
			3,924,287.00	

13452501	MATRICULAS			
CÓDIGO	NOMBRE	GRA DO	VALOR	CONCEPTO
20170998	MAZO LEMOS JUAN JOSE	2°	7,591.00	MATRICULA Y OC 20-21
20150585	FERNANDEZ MESSA TANIA GYSEL	10°	486,189.07	MATRICULA Y OC. 19-20
20201528	ARIZALA CAICEDO SAMUEL	4°	24,605.00	RECARGO MATRICULA 24-25
20170986	Lopez Cardenas Thomas	9A	179,304.00	RECARGO MATRICULA 25-26
20231985	Guzman Suarez Dana Sofia	7A	55,968.00	RECARGO MATRICULA 25-26
20231907	Zea Sanchez Tatiana	4°	65,802.00	RECARGO MATRICULA 25-26
20211668	Rodriguez Cañon Nicolas	9A	89,704.00	RECARGO MATRICULA 25-26
20201471	Navia Brito Juan Jose	7A	78,968.00	RECARGO MATRICULA 25-26
20231932	Duque Aristizabal Juan Diego	7B	3,199.00	RECARGO MATRICULA 25-26
TOTAL			991,330.07	

13452502	PENSIONES 2013-2014			
CÓDIGO	NOMBRE	GRA DO	VALOR	CONCEPTO
20130041	VALENCIA ORTIZ WILSON DAVID		254,800	PENSIONES
20130077	BULLA OBREGON KEVIN		253,100	PENSIONES
20130116	MILLAN OCAMPO ISABELLA		97,300	PENSIONES
20130154	SEPULVEDA MOLINA MA. DANIELA		92,800	PENSIONES
20130190	PALOMINO LUIS MIGUEL		250,000	UNIFORMES
20130215	RODRIGUEZ PEREA SARA NICOLL		290,000	PENSIONES
201400321	ROBLES VIDAL SANTIAGO		91,200	PENSIONES
TOTAL			1,329,200.00	

13452503	PENSIONES 2014-2015			
CÓDIGO	NOMBRE	GRA DO	VALOR	CONCEPTO
20130154	SEPULVEDA MOLINA MA. DANIELA		718,900	PENSIONES
20130190	PALOMINO LUIS MIGUEL		344,300	PENSIONES
20140234	ASTUDILLO URQUIJO JEAN PAUL		117,200	PENSIONES
20140469	ARIAS TORO JHOAN SEBASTIAN		410,800	PENSIONES
TOTAL			1,591,200.00	

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452504	PENSIONES 2015-2016			
CODIGO	NOMBRE	GRA DO	VALOR	CONCEPTO
20130187	GUERRERO CASTILLO MIGUEL ANGEL		914,022	
20140410	OREJUELA VARGAS ALEXANER		523,400	
20140474	GUETIO VANEGAS DAKEIKLI		736,120	
20150639	ACOSTA ALVAREZ SANTIAGO		525,700	
20150644	ZAPATA ANAYA LINA MARCELA		210,560	
20150670	HURTADO VALENCIA SANTIAGO		525,700	

TOTAL 3,398,243.00

13452505	PENSIONES 2016-2017			
CODIGO	NOMBRE	GRA DO	VALOR	CONCEPTO
20140294	TRUJILLO PALACIOS SARA SOFIA	2°	717,228	
20140521	LOZANO JIMÉNEZ ALEJANDRO		238,974	
20150566	CERON CASTILLO JEAN PIERRE		603,520	
20150617	YEPES CAMACHO DAVID ALEJANDRO	2°	346,722	
20160764	DIAZ ARIAS EMMANUEL		769,730	
20160779	CAICEDO REYES JHADER ANDERS		583,784	
20160793	MARTINEZ DAZA MATIAS		523,284	
20160865	FERNANDEZ CIFUENTES SANTIAGO		438,461	
20160867	MARTINEZ OLARTE ARIEL	1°	988,440	

TOTAL 5,210,143.00

13452506	PENSIONES 2017-2018			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20150685	Cortez Lopez	8A	487,614	
20140443	Zapata Jama	8B	1,366,520	
20130052	Reina Quintero	11°	330,000	

TOTAL 2,184,134.00

13452507	PENSIONES 2018-2019			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20181118	COLLAZOS GARCIA JUAN DAVID	7A	664,470	
20181184	URIBE OSPINA MARIA CAMILA	7A	622,695	
99	VARIOS		102,048	

TOTAL 1,389,213.00

13452508	PENSIONES 2019-2020			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20191306	RENGIFO ROJAS ANYELA	0A	383,770	
20181082	GARCIA RAMIREZ LUIS EDUARDO	0B	1,533,544	PADRE SIN TRABAJO 2 HNOS 6AY10A
20191380	COLORADO CANDELO ADRIAN DAVID	0B	770,464	COMPRIMOSO PAGO
20181106	CASTRO CORTES ALICE VALERIA	1°	491,932	
20191332	SANCLEMENTE VELASQUEZ JERONIMO	1°	392,415	
20191346	PARRA ESPINOSA ANA SOFIA	1°	241,449	COMPROMISO PAGO
20191370	BETANCOURT VELASQUEZ SALOME	1°	932,898	
20181123	GONZALEZ PRADA JUAN JOSE	2°	40,483	
20191407	SALAZAR MORALES JHON SEBASTIAN	2°	708,615	
20181107	CASTRO CORTES GABRIEL BOLIVAR	3°	438,180	
20191376	CABRERA CARVAJAL LINDA CAMILA	3°	408,615	
20191408	SALAZAR MORALES JUAN PABLO	4°	712,415	
20150655	RONDON CEDEÑO DOMINIC	6A	408,615	

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452508	PENSIONES 2019-2020			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20191293	GUZMAN PATERNINA SANTIAGO	6B	319,552	
20181057	COLORADO CANDELO MARIA CAMILA	7B	48,892	COMPROMISO PAGO
20181224	PARRA ESPINOSA CAMILO ANDRES	7B	799,784	COMPROMISO PAGO
20170934	QUINTANA QUIROZ ANDRES FELIPE	8B	308,892	
20191311	CASTAÑO VICTORIA MARIA CAMILA	9A	59,169	

TOTAL 8,999,683.77

13452509	PENSIONES 2020-2021			
CODIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20201484	Toro Manzano	0A	1,786,000	
20191349	Daza Cruz	0B	481,431	
20170998	Mazo Lemos	2°	952,000	
20191243	Zambrano Gonzalez	4°	1,291,160	
20160853	Rivera Collazos	5°	1,021,529	COMPROMISO PAGO
20150725	Fernandez Messa	6A	946,652	
20191388	Paz Morales	7A	210,944	
20191264	Mosquera Calambas	7B	151,652	
20191276	Arias Sandoval	9B	135,236	
20150585	Fernandez Messa	10A	1,112,698	
20191270	Plaza Chagueza	10B	325,360	

TOTAL 8,414,662.00

13452510	PENSIONES 2021-2022			
CODIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20211709	MARQUEZ DAZA JEFFERSON	3°	168,926	
20160853	RIVERA COLLAZOS GINA LORENA	6A	1,681,170	
20191268	MARTINEZ AGREDO JUAN DAVID	6A	336,234	
20211670	ESCOBAR SARA	6B	168,274	
20191432	RODRIGUEZ VELASCO HUGO ALEJANDRO	7A	1,392,335	
20191363	CASTAÑO ZAPATA JUAN JOSE	8B	168,185	
99	VARIOS	-	762,772	PAGOS POR IDENTIFICAR

TOTAL 3,152,352.00

13452511	PENSIONES 2022-2023			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20170929	POSADA SEBASTIAN		1,473,368	
20181081	RIASCOS VASQUEZ SERGIO HERNAN		877,555	
20191297	VARGAS PATIÑO LIZETH XIOMARA		3,130	
20211631	DAZA RVAS MATIAS		202,324	
20211680	HURTADO CAICEDO MEILY YILANNY		1,222,770	
20211686	GRANDA ORDOÑEZ BREINER STIVEN		1,040,489	
20211704	MARTINEZ MANJARRES ZALOME		369,326	
20221770	MIDEROS PEREZ LUIS ANGEL		369,326	
20221818	BENAVIDES BULLA CHAROL NICOL		523,989	
20221828	CHAVERRA ACOSTA JOSUE		89,663	
99	VARIOS	-	125,000	

TOTAL 6,046,940.00

13452512	PENSIONES 2023-2024			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20211626	ARBELAEZ HIDALGO KHRISTIAN FELIPE		1,112,000	PENSION 23-24 RETIRADO
20221742	HENAO SANCHEZ MIGUEL ANGEL		251,554	PENSION 23-24 RETIRADO
20221757	RUIZ PAPAMIJA KEILA DARLETH		1,980,000	PENSION 23-24
20221821	LONDOÑO VASQUEZ MIGUEL ANGEL		4,531	PENSION 23-24 RETIRADO

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452512	PENSIONES 2023-2024			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20231898	YEPES TELLO JOHAN MATHIAS		556,000	PENSION 23-24 RETIRADO
20231905	MEDINA CORNEJO ALEJANDRO		324,000	PENSION 23-24 RETIRADO
20231917	CASTRILLON MIRANDA SEBASTIAN		391,036	PENNSION 23-24 RETIRADO
20231980	GIL GONZALEZ MATTIA		10,302	PENSION 23-24 RETIRADO
20231992	MOSQUERA GUZMAN JUAN SEBASTIAN		589,377	PENSION 23-24 RETIRADO
20231995	HERNANDEZ URREGO MARTIN		556,000	PENSION 23-24

TOTAL 5,774,802.00

13452513	PENSIONES 2024-2025			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20242122	MATHIAS DELGADO GONZALEZ	1°	988,409	PENSION 24-25
20221890	Cristian Camilo Herrera Chamorro	1°	68,715	PENSION 24-25
20211587	Daniel Benavides Pinzon	2°	2,834,478	PENSION 24-25
20231913	Mathias Arizala Caicedo	3°	2,299,919	PENSION 24-25
20201528	Samuel Arizala Caicedo	4°	1,078,109	PENSION 24-25
20232021	Emily Echeverry Cabrera	6°	1,815,690	PENSION 24-25
20231991	Maria Valentina Lopez Obando	7°	798,006	PENSION 24-25
20231966	Nelson Sneijder Aranzalez Barragan	7°	163,292	PENSION 24-25
20242095	Andres Santiago Herrera Banguera	8A	703,302	PENSION 24-25
20242096	Ana Lucia Vidal Lopez	9°	660,146	PENSION 24-25
20191250	Juan David Tapasco Pacheco	11°	1,526,910	PENSION 24-25

12,936,975.64

13452513	PENSIONES 2025-2026			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20231997	Victoria Diaz Acevedo	2°	371,731	PENSION 25-26
20221837	Jhon D`Alessandro Garcia Urrea	3°	1,829,449	PENSION 25-26
20221730	Juan Esteban Meneses Galvez	3°	414,631	PENSION 25-26
20231920	Santiago Rodriguez Fory	3°	457,531	PENSION 25-26
20242138	ALEJANDRO LAGAREJO VARGAS	4°	829,261	PENSION 25-26
20242142	JOSE MARTIN PALACIOS VASQUEZ	4°	549,261	PENSION 25-26
20231928	Martin Carmona Calderon	4°	829,261	PENSION 25-26
20211615	Juan Diego Murillo Daza	5°	414,631	PENSION 25-26
20201466	Mathias Barrera Gomez	6A	52,900	PENSION 25-26
20201437	Matias Viafara Cedeño	6A	832,107	PENSION 25-26
20191262	Thaliana Cano Gomez	6A	1,331,061	PENSION 25-26
20252200	Juan Jose Fajardo Valderrama	7A	253,975	PENSION 25-26
20231985	Dana Sofia Guzman Suarez	7A	1,082,627	PENSION 25-26
20191353	Emily Jael Caicedo Hernandez	7A	731,924	PENSION 25-26
20231894	Hilary Zamora Gonzalez	7A	42,900	PENSION 25-26
20211611	Martin Ruiz Mina	7A	201,075	PENSION 25-26
20211642	Santiago Velasquez Rosero	7A	385,899	PENSION 25-26
20171046	Gerard Mosquera Salas	8A	731,924	PENSION 25-26
20191404	Juan Manuel Tejada Rivera	8A	243,975	PENSION 25-26

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452513	PENSIONES 2025-2026			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20232019	Lyan Fabian Estacio Arias	8A	261,429	PENSION 25-26
20201492	Juan David Aguirre Castillo	8B	260,899	PENSION 25-26
20252223	YIRLEY NATALI RODRIGUEZ ZAMBRANO	9a	42,900	PENSION 25-26
20211652	Bayron Stiven Rodriguez For y	9B	286,875	PENSION 25-26
20221884	Mariana Bedoya Guzman	9B	243,975	PENSION 25-26
20252203	Maria Camila Calderon Florez	9B	253,975	PENSION 25-26
20231996	Hellen Sofia Diaz Acevedo	10A	243,975	PENSION 25-26
20211630	Sofia Pineda Montoya	10B	774,824	PENSION 25-26
20211688	Gabriela Colmenares Sanchez	11A	565,899	PENSION 25-26
20150567	Kevin German Quelal Ramos	11A	1,943	PENSION 25-26
20191350	Maria Alejandra Gomez Quiñonez	11A	243,975	PENSION 25-26
20211590	Samuel Fabian Galindo Ordoñez	11A	201,064	PENSION 25-26

TOTAL 14,967,854.49

GRAN TOTAL PENSIONES 62,458,427.26

13452550	UNIFORMES			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20130012	RIVERA LOPEZ JUAN SEBASTIAN		4,000	INCOBRABLE
20140231	ARCILA ARIAS VIOLETA		20,000	
20140447	AGUDELO HERNANDEZ JORGE EDUARDO		21,000	
20150576	MOSQUERA CARDONA JUAN ALEJANDRO		97,000	INCOBRABLE
20150655	RONDON CEDEÑO DOMINIC		175,000	INCOBRABLE
20150663	VILLAMARIN SANCHEZ SAMUEL		480,000	
20170934	QUINTANA QUIROZ ANDRES FELIPE		5,000	INCOBRABLE
20170986	LOPEZ CARDENAS THOMAS		5,000	
20171046	MOSQUERA SALAS GERALD		275,500	
20181224	PARRA ESPINOSA CAMILO ANDRES		211,000	INCOBRABLE
20191316	CALDERON DURAN DANNA ISABELLA		12,000	
20191328	VILLAMARIN SANCHEZ GABRIELA		134,000	
20191346	PARRA ESPINOSA ANA SOFIA		232,000	INCOBRABLE
20191350	GOMEZ QUIÑONEZ MARIA ALEJANDRA		23,000	
20191363	CASTAÑO ZAPATA JUAN JOSE		1,834	INCOBRABLE
20191370	BETANCOURT VELASQUEZ SALOME		219,750	INCOBRABLE
20191404	TEJADA RIVERA JUAN MANUEL		277,000	
20191436	CANO CARABALI BREINER ALEXANDER		23,500	INCOBRABLE
20201437	VIAFARA CEDEÑO MATIAS		70,000	
20201453	CUERO HOME BRIANNA SOFIA		1,000	
20201458	PORRAS VILLAMIL SARAI		7,500	
20201482	MONSALVE CONTO SEBASTIAN		55,000	
20201498	ASPRILLA MERIZALDE XAVI ANTONIO		93,500	
20201538	POLANIA MUÑOZ NATHALY ROUSSE		215,000	
20211559	MENDEZ BELALCAZAR MARIANA		7,000	

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion

24 de enero de 2026 , 11:49

13452550	UNIFORMES			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
20211567	CAÑAVERAL MONDRAGON JORGE DAVID		121,000	
20211642	VELASQUEZ ROSERO SANTIAGO		199,000	
20211652	RODRIGUEZ FORY BAYRON STIVEN		23,000	
20211660	MICOLTA GONZALEZ MARIANA		12,000	
20211688	COLMENARES SANCHEZ GABRIELA		83,000	
20211696	RIVERA DOMINGUEZ SAMUEL		259,000	
20211704	MARTINEZ MANJARRES ZALOME		55,000	INCOBRABLE
20221713	CORTES ESPINOSA JHOSEF ALEJANDRO		57,000	
20221729	WAGNER PEÑA HANNAH		2,000	
20221742	HENAO SANCHEZ MIGUEL ANGEL		244,000	RETIRADO
20221752	GRACIA BERMUDEZ AXLEI		23,000	
20221756	VARGAS PIEDRAHITA THIAGO		13,500	
20221771	HERNANDEZ URREGO JUAN PABLO		30,508	
20221812	RODRIGUEZ QUEVEDO NELSON		12,000	
20221815	MAJI GOMEZ MELANY NATHALIA		25,700	
20221816	MAJI GOMEZ CALEB JOSUE		16,200	
20221818	BENAVIDES BULLA CHAROL NICOL		44,652	INCOBRABLE
20221823	GUERRA PORRAS EMILY ALEJANDRA		135,063	
20221857	ACOSTA MEJIA DANNA MARIA		493,000	
20231902	JIMENEZ ZUÑIGA VALENTINA		85,000	
20231917	CASTRILLON MIRANDA SEBASTIAN		477,062	RETIRADO
20231925	SANCHEZ FLOREZ JUAN SEBASTIAN		15,000	
20231942	ESCOBAR LEMOS MELANY		23,000	
20231947	ANGULO MONTAÑO DARWIN CAMILO		20,000	
20231971	PAZ OLAYA ARIANA		105,000	
20231979	ARRIETA MONTOYA JOSE MANUEL		15,000	
20231983	HOYOS VARGAS JUAN JOSE		87,000	
20231988	TORRES RAMIREZ VALERY		14,000	
20231991	LOPEZ OBANDO MARIA VALENTINA		35,000	
20232010	MELENJE OLAVE JOHAN ANDRES		168,000	
20232024	PEREZ ORTIZ LIAM JACOB		98,000	
20242053	BETANCOURT MARTINEZ ITHAN DANIEL		84,000	
20242077	MEDINA RIVAS JHOYNER STIVEN		285,000	
20242096	VIDAL LOPEZ ANA LUCIA		507,000	
20242103	ORTEGA VELASCO THOMMAS JOEL		15,000	
20242117	MUÑOZ ALVAREZ JOHANES STEVEN		12,000	
20242120	MORENO HURTADO BRANDO ANDRES		22,500	
20242131	LOPEZ RAMIREZ JEFFERSON		52,000	
20252189	JIMENEZ LAGUNA DANNA MICHEL		14,000	
20252199	DE LA PAVA RAMIREZ LUCIANA		87,000	
20252209	RAMIREZ VELEZ JULIAN DAVID		87,000	
20252212	SILVA BARRAGAN DILAN ALEJANDRO		500	
31898049	MARIA EUGENIA PASTRANA		97,981	
		TOTAL	6,920,250.00	

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452551	OTROS			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
1282198	FRANCYS CAROLINA MALAVER		90,000	PROGRAMACION
4736354	OSCAR ALFREDO CHICAIZA DAZA		90,000	PROGRAMACION
6100416	PARRA ROA DEIMAR		90,000	PROGRAMACION
12746037	MILTON RAMIREZ OROZCO		180,000	PROGRAMACION
14606555	GOMEZ DIAGO GUILLERMO ALBERTO		90,000	PROGRAMACION
14623942	BEDOYA GUZMAN CARLOS ARTURO		90,000	PROGRAMACION
14836929	JAIME EUARDO SILVA MORALES		90,000	PROGRAMACION
16499960	HECTOR FABIO TORRES		90,000	PROGRAMACION
16654030	ESCOBAR GOMEZ JAIR		90,000	PROGRAMACION
16702216	JAIME SAAVEDRA LONDOÑO		90,000	PROGRAMACION
16934196	BEJARANO SOLIS JOSE FABIAN		40,000	PROGRAMACION
16944823	EDWIN PALACIOS ANGULO		90,000	PROGRAMACION
16949634	MOSQUERA MOSQUERA LOWLIN GILBERTO		90,000	PROGRAMACION
20160879	LOZANO ZORRILLA SEBASTIAN		144,917	GRADO 22-23
20170929	POSADA SEBASTIAN		40,708	GRADO
20191268	MARTINEZ AGREDO JUAN DAVID		5,000	INCOBRABLE
20191272	BENJUMEA ARROYABE DANIEL ANDREW		5,605	PAGO AGOSTO
20201509	GARCIA GARCIA JOHAN SEBASTIAN		3,000	PAGO AGOSTO
20211610	BOLAÑOS MENDEZ JOSHUA		70,000	MUSICAL INCOBRABLE
20211642	VELASQUEZ ROSERO SANTIAGO		5,000	PAGO AGOSTO
20211680	HURTADO CAICEDO MEILY YILANNY		165,000	MUSICAL INCOBRABLE
20211709	MARQUEZ DAZA JEFFERSON		70,000	MUSICAL INCOBRABLE
20221757	RUIZ PAPAMIJA KEILA DARLETH		10,540	
20221799	MENESES SILDARRIAGA LEANDRO		120,000	MUSICAL INCOBRABLE
20221828	CHAVERRA ACOSTA JOSUE		120,000	MUSICAL INCOBRABLE
20231917	CASTRILLON MIRANDA SEBASTIAN		10,000	ALMUERZO
20252206	VENEGAS CAMPO LINA MARIA		90,000	PROGRAMACION
20645426	RUEDA CORTES NUBIA AMANDA		40,000	PROGRAMACION
25328794	ANGELA INES NAZARIT		90,000	PROGRAMACION
27080802	SANTANDER GUERRERO LUCERO		90,000	PROGRAMACION
29104479	YAZMIN DOMINGUEZ		90,000	PROGRAMACION
29105528	ADRIANA MARIA PAZ		90,000	PROGRAMACION
29106367	ADIANA PATRICIA ORTIZ CASTAÑO		90,000	PROGRAMACION
29106639	ALEXANDRA GOMEZ BALANTA		90,000	PROGRAMACION
29107115	MARITZA VALENCIA		90,000	PROGRAMACION
29109503	EVELYN LOPEZ		90,000	PROGRAMACION
29110369	ARANGO OCAMPO EDITH ESPERANZA		180,000	PROGRAMACION
29116825	MARTHA ISABEL SOTO		90,000	PROGRAMACION
29360408	MERLY PATRICIA BENAVIDES		90,000	PROGRAMACION
29362923	NATALIA MONCADA GARZON		14,000	PROGRAMACION
29363658	KATHERINE SOTO DUQUE		60,000	PROGRAMACION
30508992	TRUJILLO CAÑON MARYLUZ		90,000	PROGRAMACION
31240117	MARIA DEL CARMEN BUILES		90,000	PROGRAMACION
31306203	DIANA CAMARGO HERNANDEZ		90,000	PROGRAMACION
31448887	DEIRI YELIANI ORTIZ		90,000	PROGRAMACION
31565353	CHAGUEZA PUPIALES MARIA		30,000	PROGRAMACION

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452551	OTROS			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
31569853	QUEVEDO DELGADO SANDRA YOLIMA		90,000	PROGRAMACION
31576976	GILDEBRANDO MORENO BOTERO		90,000	PROGRAMACION
31710658	CALERO GAVIRIA LUZ ADRIANA		90,000	PROGRAMACION
31712216	VIVIANA LEMOS VILLANUEVA		90,000	PROGRAMACION
31712347	VIVIANA RIOS MARIN		90,000	PROGRAMACION
31713879	VIVIANA CUELLAR		90,000	PROGRAMACION
31835323	AIDA LUCIO ORDOÑEZ		90,000	PROGRAMACION
31893280	ANA MARIA MOSQUERA		90,000	PROGRAMACION
31910814	LUZ NANCY VELEZ PARRA		180,000	PROGRAMACION
35893357	CONTO ORTIZ LEYLA MARIA		90,000	PROGRAMACION
36384087	YIRANITH RIVERA AVIRAMA		90,000	PROGRAMACION
38557558	SANDRA VADERRAMA CARDOZO		90,000	PROGRAMACION
38560260	JENNY YUSTRES PERLAZA		180,000	PROGRAMACION
38566690	LUZ MIRIAM CAÑON GONZALEZ		90,000	PROGRAMACION
38604232	JENNIFER ELINA RUIZ HOYOS		90,000	PROGRAMACION
38612051	MARIA MARCELA LOPEZ ACHINTE		270,000	PROGRAMACION
38612224	VIVIANA DOMINGUEZ SEPULVEDA		90,000	PROGRAMACION
38673784	NATALIA LOPEZ CARMONA		90,000	PROGRAMACION
38680335	DIANA LORENA PARRA		90,000	PROGRAMACION
41946889	DIANA PATRICIA PRIETO		90,000	PROGRAMACION
51808245	NUBIA ALEIDA CALDERON AMAYA		90,000	PROGRAMACION
66730869	HERNANDEZ AURA		90,000	PROGRAMACION
66872232	SANDRA XIMENA CAMPO GARCIA		90,000	PROGRAMACION
66878508	YANETH XIMENA CAUSAYA		90,000	PROGRAMACION
66901921	BRITO BURITICA YORYANI		90,000	PROGRAMACION
66927919	DORA LUCUMI		60,000	PROGRAMACION
66944378	MERIZALDES CABEZAS ESTHER MERCEDES		90,000	PROGRAMACION
66951719	PAULA ANDREA OLAYA		90,000	PROGRAMACION
66953566	MARLIN JACOBO RUIZ		60,000	PROGRAMACION
66967395	JEYMI ZULLEY PAREJA		90,000	PROGRAMACION
67000369	MARIN OSPINA SANDRA MILENA		90,000	PROGRAMACION
67001885	MARISOL MORENO		90,000	PROGRAMACION
67002054	ECHEVERRY PEÑA PAOLA ANDREA		90,000	PROGRAMACION
67003149	CLAUDIA GUZMAN		90,000	PROGRAMACION
67010946	OLGA LUCIA GIL		90,000	PROGRAMACION
67018186	GINA OBANDO BONILLA		90,000	PROGRAMACION
67022183	MONICA GIRALDO ROJAS		90,000	PROGRAMACION
67025020	JHOANA AGUDELO GOMEZ		90,000	PROGRAMACION
67026482	LUZ SELLE GONZALEZ MINA		90,000	PROGRAMACION
94041035	JESUS HERNAN BOLAÑOS CAICEDO		90,000	PROGRAMACION
94043558	ORLANDO SALAZAR VENTE		180,000	PROGRAMACION
94061027	JOSE ARMANDO VALENCIA		90,000	PROGRAMACION
94405992	TAPASCO PACHECO		300,000	CURSO BRIGADIER
94416425	JAIRO IVAN DUQUE		90,000	PROGRAMACION
94457441	PARRA GONZALEZ CARLOS ANDRES		60,000	PROGRAMACION
94503721	CAICEDO GARCIA EDIER GUSTAVO		90,000	PROGRAMACION
94507751	LUIS GONZALO PINEDA CEBALLOS		90,000	PROGRAMACION
94522579	DIEGO LEON BLANDON		10,000	PROGRAMACION
94523998	JOSE ALFONSON PUCUNA		90,000	PROGRAMACION
94543768	CRISTIAN GUILLERMO WAGNER		180,000	PROGRAMACION

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452551	OTROS			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
1015424716	LEYDI VALERIA SANCHEZ		90,000	PROGRAMACION
1016010740	DIANA CAROLINA MOSQUERA SOTO		90,000	PROGRAMACION
1041202556	YOLIVER ANDRES LOPEZ LOPEZ		90,000	PROGRAMACION
1060238699	JOHAN ALEXANDER MELENJE		90,000	PROGRAMACION
1075227770	LOREN SOFIA RAMOS CORTES		90,000	PROGRAMACION
1077424140	VIVAS PALACIOS YARLEIDA		90,000	PROGRAMACION
1085295803	DAVID SANTIAGO MENESES		90,000	PROGRAMACION
1087111043	ANA MILET ESTRELLA		90,000	PROGRAMACION
1087125064	LADY MARCELA VELEZ ESPANA		90,000	PROGRAMACION
1087192217	CASTILLO GUISAMANO PASTORA		90,000	PROGRAMACION
1088244659	PAOLA ANDREA PIEDRAHITA BENJUMEA		90,000	PROGRAMACION
1094881990	DIEGO ARMANDO MAJI QUISHPI		180,000	PROGRAMACION
1107039788	VERONICA XIMENA RUIZ		90,000	PROGRAMACION
1107048570	IVAN GUZMAN MUÑOZ		90,000	PROGRAMACION
1107064113	MAIRA ALEJANDRA FORI ESCOBAR		180,000	PROGRAMACION
1107075581	ERIKA JOHANNA SOLARTE URIBE		90,000	PROGRAMACION
1107077574	MAYRA ALEJANDRA HURTADO		90,000	PROGRAMACION
1107078108	DAYERLING CARRILLO GARCIA		90,000	PROGRAMACION
1107098402	LESLEY STEFANI LEON MURILLO		90,000	PROGRAMACION
1107102502	NATALIA GALVEZ CERQUERA		90,000	PROGRAMACION
1110480558	ANA ELIZA GARCIA GRANADA		90,000	PROGRAMACION
1111744356	DARLIN CARMENZA CUELLAR VALENCIA		90,000	PROGRAMACION
1112219022	MAIDY NAGIBER PENNA		90,000	PROGRAMACION
1112761969	DIANA MARCELA GALEANO		90,000	PROGRAMACION
1113516196	IBETH JAZMIN VALENCIA		60,000	PROGRAMACION
1113518270	LINA MARCELA VIAFARA TAFUR		90,000	PROGRAMACION
1113530315	CLARA ROCIOS FLOREZ		90,000	PROGRAMACION
1113533457	DENNIS JOAN LOURIDO MURILLO		90,000	PROGRAMACION
1113644738	LIZETH ACOSTA HERRERA		90,000	PROGRAMACION
1113701288	GERALDIN PORRAS		90,000	PROGRAMACION
1114009150	JESUS EMMANUEL SACANCELA		180,000	PROGRAMACION
1114120549	LINA MARCELA TORRES SAEN		90,000	PROGRAMACION
1114892591	ANDREINA MIRGETH BECOCHE PLAZA		30,000	PROGRAMACION
1115066016	BRIGETH RAMIREZ		90,000	PROGRAMACION
1116444896	LINA MARCELA ZUÑIGA		180,000	PROGRAMACION
1118285033	LINA MARCELA GRAJALES		90,000	PROGRAMACION
1123631337	KISSY ARIAS MINA		90,000	PROGRAMACION
1130586358	BENITEZ CACERES LEYDY TATIANA		90,000	PROGRAMACION
1130598471	Mayra Alejandra Rosero Ramos		90,000	PROGRAMACION
1130599289	SHIARA TATIANA GOMEZ		180,000	PROGRAMACION
1130603423	SOLANO BEJARANO CINDY YESENIA		180,000	PROGRAMACION
1130604503	RACINES GOMEZ CLAUDIA PATRICIA		90,000	PROGRAMACION
1130612440	MARISOL ROJAS ARTULUAGA		90,000	PROGRAMACION
1130613422	CEDEÑO GALINDO SANDRA		329,000	PROGRAMACION
1130636922	CLAUDIA JENNIFER MONTOYA		90,000	PROGRAMACION
1130639138	DIANA CAROLINA DAZA		90,000	PROGRAMACION
1130645626	LILIANA JOANA VIVEROS SANDOVAL		90,000	PROGRAMACION
1130647567	TANIA CAROLINA BOTERO RAMOS		180,000	PROGRAMACION

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452551	OTROS			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
1130648777	ANNY DEISSY RAMIREZ		90,000	PROGRAMACION
1130649082	JEFFERSON LOPEZ BENITEZ		90,000	PROGRAMACION
1130651830	KATERINE BELALCAZAR		90,000	PROGRAMACION
1130658384	JENNIFER BETANCOIRT BRAVO		90,000	PROGRAMACION
1130662175	PAOLA ANDREA ORDOÑEZ		97,923	PROGRAMACION
1130664690	DURAN MARTINEZ LILIA MARIA		180,000	PROGRAMACION
1130669651	GERMAN PINEDA PINEDA		90,000	PROGRAMACION
1130676395	MARTHA CECILIA ALARCON NARVAEZ		90,000	PROGRAMACION
1130676962	DIANA CAROLINA MEDINA GIRON		90,000	PROGRAMACION
1130678986	BEATRIZ ELENA FLOREZ		90,000	PROGRAMACION
1140868725	KELLY JHOANA CEDIEL		9,000	CERTIFICADO
1143827428	HADER EDUARDO GOMEZ		90,000	PROGRAMACION
1143833180	TORRES PALOMINO CYNTHIA MILEXY		90,000	PROGRAMACION
1143833915	JENNIFER RENTERIA REYES		90,000	PROGRAMACION
1143835328	Grethel Carolina Varela		90,000	PROGRAMACION
1143837395	LINA MARIA JIMENEZ GONZALEZ		90,000	PROGRAMACION
1143840466	LINA KATERINE MAYOR		90,000	PROGRAMACION
1143842415	DEIBY JULIANA ARRAHONDO		90,000	PROGRAMACION
1143846100	LAURA YISETH ACEVEDO		180,000	PROGRAMACION
1143852674	LINA MARCELA GONZALEZ		90,000	PROGRAMACION
1143857829	CRISTIAN ANDRES ARBOLEDA		90,000	PROGRAMACION
1143867120	GOMEZ LEYTON LIZETH		90,000	PROGRAMACION
1143924385	ANGIE CATALINA MARTINEZ		90,000	PROGRAMACION
1143925018	INGRID VANESSA CHACON ORTIZ		90,000	PROGRAMACION
1143927496	RODAS LONDOÑO PAOLA ANDREA		90,000	PROGRAMACION
1143928357	SUNNY KRELER RAMIREZ		90,000	PROGRAMACION
1143928682	LEILA ILDUARI JIMENEZ HERNANDEZ		90,000	PROGRAMACION
1143932358	YESENIA PIEDRAHITA GUTIERREZ		180,000	PROGRAMACION
1143932706	GINNA PAOLA PIEDRAHITA ORTIZ		90,000	PROGRAMACION
1143937883	SULLY KATHERINE ZAMBRANO MONCADA		90,000	PROGRAMACION
1143938531	AYONID MORENO DELGADO		90,000	PROGRAMACION
1143938759	KATHERINE PILLIMUE GUAZAQUILLO		90,000	PROGRAMACION
1143940085	SARAY FRANCELLY MINA VIDAL		90,000	PROGRAMACION
1143940741	STIVEN LOPEZ		90,000	PROGRAMACION
1143942128	ROSMERY MARMOLEJO		150,000	PROGRAMACION
1143951988	CANO PERDOMO JULIETH		90,000	PROGRAMACION
1143959200	ERIKA VIVIANA GOEZ VALENCIA		180,000	PROGRAMACION
1143967893	ANGIE DANIELA ANGULO		90,000	PROGRAMACION
1143977722	DIEGO ALEJANDRO OQUENDO		30,000	PROGRAMACION
1143995723	NERYS CAROLINA CAMARGO RAIGOZA		90,000	PROGRAMACION
1144026665	JOHAN ALEXIS HOYOS RESTREPO		90,000	PROGRAMACION
1144037177	CARLOS ANDRES LOPEZ ARANGO		90,000	PROGRAMACION
1144039086	ANDRES FELIPE ZARTA VILLOTA		90,000	PROGRAMACION
1144066618	KATERIN FIGUEROA NARVAEZ		90,000	PROGRAMACION
1144072070	ANGELICA CHAUX CARRERA		90,000	PROGRAMACION
1144079717	NORMA FERNANDA URREA		90,000	PROGRAMACION
1144126140	LISVEI YESENIA BOTELLO		90,000	PROGRAMACION

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452551	OTROS			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
1144127060	JENNIFER CASTRO MONTAÑO		90,000	PROGRAMACION
1144129385	POOLL JHONATAN GARCES GARCIA		90,000	PROGRAMACION
1144134176	VILLAMIL DELGADILLO ANGIE KATHERINE		90,000	PROGRAMACION
1144135548	JESSICA YULIDED CHITO PULIDO		5,000	CADETE MAS FUERTE
1144139273	ISABEL CRISTINA MUÑOZ CORRALES		90,000	PROGRAMACION
1144140829	JOSE RICARDO LOAIZA MEDINA		180,000	PROGRAMACION
1144141261	GOMEZ BARRERA CLAUDIA MILENA		180,000	PROGRAMACION
1144141671	GUEVARA HENAO MARYURY		90,000	PROGRAMACION
1144143834	PAOLA ANDREA HOYOS OSSA		90,000	PROGRAMACION
1144145756	ANGY KATHERINE SILVA		180,000	PROGRAMACION
1144147705	SHIRLEY JAZMIN QUINTERO BEDOYA		90,000	PROGRAMACION
1144148088	LEIDY JOHANNA HERNANDEZ		90,000	PROGRAMACION
1144149293	JESSICA MARCELA SANTACOLOMA		90,000	PROGRAMACION
1144153365	PEREZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR		180,000	PROGRAMACION
1144154199	RIVERA DUQUE DIANA MARCELA		90,000	PROGRAMACION
1144154204	ROMERO SANDOVAL STEPHANY		90,000	PROGRAMACION
1144156048	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ DUQUE		90,000	PROGRAMACION
1144156183	STEFANY SUAREZ VARGAS		90,000	PROGRAMACION
1144157524	DIANA MARCELA SERNA		90,000	PROGRAMACION
1144169879	GINA VANESSA RESTREPO QUIÑONES		90,000	PROGRAMACION
1144176969	ARROYABE PATIÑO GERALDINE		90,000	PROGRAMACION
1144177619	KATHERINE BEDOYA ROJAS		90,000	PROGRAMACION
1144179862	STEPHANIA GAMBA SERNA		90,000	PROGRAMACION
1144188575	LUISA FERNANDA CORTES ESPINOSA		60,000	PROGRAMACION
1144189365	STEPHANIE CALDERON VASQUEZ		90,000	PROGRAMACION
1144208361	OSORIO MANQUILLO DANIELA		8,000	CERTIFICADO
1148956318	NATALIA VARGAS LESMES		90,000	PROGRAMACION
1151938992	ELIZABETH GOMEZ AMAYA		90,000	PROGRAMACION
1151939151	VIVIANA PAOLA ARCOS		90,000	PROGRAMACION
1151941882	ELENA ZAPATA		90,000	PROGRAMACION
1151955995	ANDREA RIVERA		90,000	PROGRAMACION
1151961978	JESICA LORENA NARANJO BERMEO		90,000	PROGRAMACION
1233193445	ANGIE GERALDINE PORTILLA IGUAL		90,000	PROGRAMACION
11135113862	INGRID TATIANA DIAZ RINCON		90,000	PROGRAMACION
11306279488	VILLOTA BETANCOURT SONIA PATRICIA		90,000	PROGRAMACION

TOTAL21,662,693.06

13452552	TEXTOS ESCOLARES			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
1282198	FRANCYS CAROLINA MALAVER		2,000	
20160853	RIVERA COLLAZOS GINA LORENA		405,000	INCOBRABLE
20160859	FIGUEROA OSPINA ALISON VALERIA		4,250	INCOBRABLE
20170902	RUBIO OSORIO JUAN DAVID		99,000	ENERO
20170998	MAZO LEMOS JUAN JOSE		175,000	INCOBRABLE
20181224	PARRA ESPINOSA CAMILO ANDRES		392,000	INCOBRABLE
20191243	ZAMBRANO GONZALEZ JUAN MANUEL		405,000	INCOBRABLE
20191268	MARTINEZ AGREDO JUAN DAVID		366,004	INCOBRABLE
20191346	PARRA ESPINOSA ANA SOFIA		360,000	INCOBRABLE
20191432	RODRIGUEZ VELASCO HUGO ALEJANDRO		235,000	INCOBRABLE
20221770	MIDEROS PEREZ LUIS ANGEL		120,000	INCOBRABLE

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

13452552	TEXTOS ESCOLARES			
CÓDIGO	NOMBRE	GRADO	VALOR	CONCEPTO
31576604	MONICA DELFINA PINZON		508,000	BENAVIDEZ PINZON 24-25 datacredito
38601984	MARILINEY CAICEDO		416,000	HNOS ARIZALA 24-25 enero
41954585	MARITZA SANCHEZ LOAIZA		262,000	HENAO 23-24 RETIRADO
67000369	MARIN OSPINA SANDRA MILENA		559,000	NOTA ENERO
67001935	DIANA CAROLINA DONNEYS		8,000	CASTAÑEDA 24-25
67024843	BLANCA ALEYDA ESPINOSA		2,000	CORTES ESPINOSA
1088244659	PAOLA ANDREA PIEDRAHITA BENJUMEA		59,000	PIEDRAHITA BENJUMEA
1123631337	KISSY ARIAS MINA		32,000	RUIZ MINA
1143951988	CANO PERDOMO JULIETH		5,000	PERDOMO 24-25
1144129385	POOLL JHONATAN GARCES GARCIA		59,000	POOL GARCES
1144177619	KATHERINE BEDOYA ROJAS		8,000	BENITES 24-25
1148956318	NATALIA VARGAS LESMES		291,000	

TOTAL TEXTOS	4,772,254.00
1345 GRAN TOTAL	76,062,297.90

13659501	OTRAS CXC TRABAJADORES			
DOCUMENTO	NOMBRE		VALOR	
1005706100	LIZETH DAYANA RICARDO		22,200	
1005833343	MARIA LAURA AVILA GARCA		73,502	
1005890621	VALERY VALENTINA OSPINA CASTILLO		33,300	
1006326256	JUAN CAMILO ALARCON LOZANO		72,000	
1006537907	OSCAR DANIEL LOZADA TRUJILLO		55,500	
1059449903	MIRLELLY VIAFARA HERNANDEZ		72,871	
1061685176	LUNA VANTIEL MUÑOZ GIRONZA		9,375	
1107097450	NINI JOHANA CALVACHE MUÑOZ		17,371	
1107512902	MATEO DE LA HOZ HOYOS		73,800	
1109420416	GISELA MARTINEZ ORTEGON		55,500	
1109661055	SALGADO ORDOÑEZ STEFANIA		72,000	
1110282142	JADATH ALEXANDRA COBO WUTSCHER		5,682	
1111478167	EIDER LUCUMI RUIZ		22,200	
1113650214	WENDY LICETH CERTUCHE PASTRANA	-	143,304	
1113670453	MARIA ANGELICA MORA FONTAL		23,700	
1113682106	MARIA GISELLA GUAZA RODRIGUEZ		9,375	
1130592650	CINDY AYALA GUEVARA		55,500	
1143852993	MELISSA DOMINGUEZ HURTADO		72,000	
1143872313	DANIELA FORERO VARGAS		55,500	
1143972432	KENNY JOHANA COBO WUTSCHER		162,000	
1144147777	LINA XIMENA BOTERO GRAJALES		55,500	
1144213147	MICHELLE AVILA GARCIA		11,682	
1151963921	BOLAÑOS MONTENEGRO JULIETH		72,000	
1192899545	LUZ NELLY FERRIN RAMIREZ		61,182	
1193393160	SANCHEZ LIBREROS KATHERINE		72,000	
1234190578	LUISA MARIA PARADA SANCHEZ		107,700	

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion

24 de enero de 2026 , 11:49

13659501	OTRAS CXC TRABAJADORES			
DOCUMENTO	NOMBRE		VALOR	
16276885	ORLANDO DUARTE MONTERO		1,922,683	
16798333	JIMMY JAIR JARAMILLO JARAMILLO		45,372	
29401113	ALBA FERLI PASTRANA	-	119,099	
31306741	YENNY ESPADA GUTIERREZ		424,223	
31575276	LORENA RODRIGUEZ ZULUAGA		55,500	
31898049	MARIA EUGENIA PASTRANA		86,000	
31992709	YENCI POPÓ MATURANA		22,200	
38681792	YUIS ADRIANA RIASCOS VIAFARA		55,500	
46455977	CATALINA SANDOVAL CAMARGO		100,000	
66822921	MARISOL AVILA JIMENEZ		9,900,000	
66970996	NELCY MARY RENTERIA VIAFARA		55,500	
94413220	REYNALDO CIFUENTES MARTINEZ		22,200	

TOTAL 13,770,214.77

15201001	EQUIPOS					5,259,326
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA	DETALLE	VALOR	
1,130,617,985	GENFRIAR HERNANDO	31/07/2013	CE 2755	AIRES ACONDICIONADOS SALA SISTEMAS	3,850,000	
94,378,655	TAMAYO MARTINEZ CAI	08/02/2023	DS 341	AIRE ACONDICIONADO DIRECCION	1,409,326	
MUEBLES Y ENSERES					0	102,109,815
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA	DETALLE	VALOR	
6,288,664	HENRY VARELA CIFUEN	31/07/2013	C4 3	12 MESAS REDONDAS GRANDES	1,740,000	
6,288,664	HENRY VARELA CIFUEN	31/07/2013	C4 3	60 SILLAS EN TUBO	2,714,400	
890,300,346	ALMACENES LA 14 S.A.	31/07/2013	CE 14	40 SILLAS DE COLORES	837,200	
6,288,664	HENRY VARELA CIFUEN	31/07/2013	CE 29	17 MESAS PEQUEÑAS	1,774,800	
16,605,840	CARLOS ALBERTO MART	30/08/2013	CE 68	2 ARCHIVADORES	200,000	
16,605,840	CARLOS ALBERTO MART	31/08/2013	CE 71	MESAS COMPUTADOR Y 1 ARCHIVADOR	250,000	
6,288,664	HENRY VARELA CIFUEN	31/08/2013	FP 2	6 MESAS REDONDAS Y 24 SILLAS	1,955,760	
16,276,885	ORLANDO DUARTE MON	31/08/2013	FP 2	SILLAS RIMAX	300,000	
6,288,664	HENRY VARELA CIFUEN	08/10/2013	CE 154	4 M.24 S. GRANDES 4 M.12 S. PRESC.	2,500,000	
6,288,664	HENRY VARELA CIFUEN	03/12/2013	CE 229	2 MESAS Y 30 SILLAS GRANDES	1,700,000	
16,605,840	CARLOS ALBERTO MART	03/12/2013	CE 231	2 BIBLIOTECAS	160,000	
16,605,840	CARLOS ALBERTO MART	03/12/2013	CE 231	4 ESCRITORIOS	240,000	
16,276,885	ORLANDO DUARTE MON	18/12/2013	FP 26	ARREGLO SILLAS Y MESAS	375,000	
94,324,578	HARRISON QUINTERO	18/12/2013	ACTA	SILLAS,JUEGO SALA,SONIDO,SILLAS	2,356,360	
1,130,625,467	FLOR KARINA CASTRO	13/01/2014	CE 267	4 ESTANTES BIBLIOTECA	100,000	
19,418,718	FERNANDO ARANGO	31/08/2013	FP 2	ANTICIPO LOOKERS	625,000	
19,418,718	FERNANDO ARANGO	30/09/2013	CE 81	SALDO LOOKERS	300,000	
6,288,664	HENRY VARELA CIFUEN	26/08/2014	FP 2286	40 MESAS Y 200 SILLAS	15,590,400	
16,276,885	SALVAMENTO J.ROMER	06/09/2014	FV 1101	2 ESCRITORIOS IM Y 1 CAJONERO ADM	340,000	
800,242,106	HOME CENTER	29/09/2014	FP 117	4 VENTILADORES	375,600	
6,288,664	HENRY VARELA CIFUEN	26/08/2014	FP 2298	4 MESAS 1/2 LUNA Y 12 SILLAS PREES	951,200	
830,037,946	PANAMERICANA LIBRER	26/08/2014	FP 2298	2 TABLEROS ACRILICOS CON SOPORTES	240,100	
31,986,565	LADY HOYOS ORTIZ	30/10/2014	FP	5 ESTANTERIAS Y 1 MESA	185,000	
31,222,222	ROBERT MARIÑO	15/03/2015	CE	RECEPCION	150,000	
900,554,691	MULTIPARTES COLOMB	15/07/2015	CE 1112	RECEPCION	324,012	
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENE	24/09/2015	CE 1309	VENTILADORES	500,000	
16,858,033	FREDY QUINTANA	04/08/2015	CE 1155	PUPITRES	2,900,000	

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

MUEBLES Y ENSERES						
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA		DETALLE	VALOR
16,858,033	FREDY QUINTANA	28/08/2015	CE	1218	PUPITRES	2,900,000
66,975,081	JAQUELINE OSPINA	03/09/2015	CE	1240	ADAPTADOR INALAMBRICO INTERNET	290,000
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENE	26/09/2015	CE	1309	VENTILADORES	560,000
1,114,816,524	JOSÉ MANUEL VARELA	01/09/2015	CE	1233	8 MESAS REDONDAS 1°	1,200,000
31,873,689	PATRICIA LAVERDE	22/10/2015	FP	3515	2 VITRINAS 6 ESTANTES	825,000
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENE	26/10/2015	CE	1375	13 PUPITRES UNIV	530,000
800,049,527	INVAL	19/08/2016	CE	2130	ESCRITORIO ALEJANDRA Y ESTANTERIA	541,116
94,501,982	INVERSIONES YORK	19/08/2016	CE	2131	ESCRITORIO, SILLAS Y MESAS DIRECTOR	1,510,000
800,049,527	INVAL	23/08/2016	CE	2138	ESCRITORIOS Y SILLAS MILITARES	488,912
800,049,527	INVAL	31/08/2016	CE	2160	TABLEROS Y CARTELERAS	700,000
15,240,501	MEJOR BATARO	08/09/2016	CE	2193	RIFLE UMAREX 4.5	280,000
6,288,664	HENRY VARELA	24/10/2016	CE	2310	15 SILLAS UNIVERSITARIAS	1,009,200
67,003,590	ZORAIDA DUQUE	06/10/2016	CE	2282	20 SILLAS RIMAX	380,000
1,144,165,571	HAMILTON REINOSA	21/11/2016	CE	2400	1 ESCRITORIO 2° PISO	100,000
2,473,269	HUMBERTO CUERVO	09/03/2017	CE	2698	SILLAS SALA SISTEMAS	20,000
29,401,113	ALBA FERLI PASTRANA	22/03/2017	CE	2734	VITRINA PARA TIENDA	150,000
1,061,655,472	JHONY GIRALDO	17/08/2017	CE	3133/32	SILLA PELUQUERÍA	360,000
16,288,664	HENRY VARELA	22/08/2017	CE	3151	15 SILLAS PRIMERO	933,475
16,288,664	HENRY VARELA	22/08/2017	CE	3151	25 PUPITRES	1,928,475
70,417,688	REMATES LA 52	22/08/2017	CE	3152	LOKERSY SILLAS	500,000
38,568,618	ANEGLICA AVILA	25/08/2017	CE	3162	SILLA SECRETARIA ACAD.	159,900
34,321,345	ALEJANDRA GOMEZ	25/08/2017	CE	3164	SILLA TESORERIA	159,900
31,711,182	KELLY JOHANNA DAVILA	09/09/2017	CE	3224	1 TABLERO BORRABLE 11°	235,000
6,288,664	HENRY VARELA	07/11/2017	CE	3399	10 SILLAS ESTUDIANTE	583,100
7,163,402	MIGUEL GARCIA	14/02/2018	CE	3746	2 SILLAS ESCRITORIO (MY Y COORD)	120,000
16,464,086	MAURICIO RINCON	23/03/2018	CE	3917	2 SILLAS ROJAS RECTORIA	110,000
16,464,086	MAURICIO RINCON	23/03/2018	CE	3917	ESTAMTE ALMACÉN	200,000
16,464,086	MAURICIO RINCON	23/03/2018	CE	3917	ESCRITORIO MOD. COORD.	250,000
16,464,086	MAURICIO RINCON	23/03/2018	CE	3917	2 PAPELERAS ADMON	500,000
16,464,086	MAURICIO RINCON	23/03/2018	CE	3917	2 ARCHIVADORES	520,000
16,464,086	MAURICIO RINCON	23/03/2018	CE	3917	ESCRITORIO L RECTORA	700,000
67,032,494	MARYLIN HERRERA MAZ	09/04/2018	CE	3973	6 SILLAS RIMAX CON BRAZO Y 3 SIN BRAZO	192,000
26,733,524	ELSA YOLANDA PARRA I	19/04/2018	CE	4007	2 MUEBLES PARA BAÑOS	120,000
26,733,524	ELSA YOLANDA PARRA I	19/04/2018	CE	4007	2 MUEBLES PARA BAÑOS	180,000
67,032,494	MARYLIN HERRERA MAZ	24/04/2018	CE	4035	SILLAS	110,000
67,032,494	MARYLIN HERRERA MAZ	03/05/2018	CE	4081	SILLAS OFICINA	110,000
900,809,496	EL PUNTO DE LA TECNOL	13/07/2018	FP	2	FACTURA INSTALACION CAMARAS	445,975
70,417,688	REMATES LA 52	16/07/2018	CE	4367	50 PUPITRES TIPO UNIVERSITARIOS A 40.000	2,000,000
32	JHON CESAR RODRIGUEZ	16/07/2018	CE	4371	MUEBLE DE MADERA PAPELERO 3 PUERTAS	350,000
16,720,127	GUSTAVO MARTINEZ	10/08/2018	CE	4433	ESPEJO BAÑO 1ER PISO	22,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	13/08/2018	FP	53909	TARRO RECOLECTOR DE BASURA	500,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	17/08/2018	FP	53910	TARRO RECOLECTOR DE BASURAS	500,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	23/08/2018	FP	53912	MUEBLE METALICO	500,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	31/08/2018	FP	53911	TARRO COLECTOR DE BASURA	500,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	01/09/2018	CE	4508	ARCHIVADOR METALICO SALA PROFESORES	1,100,000

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion

24 de enero de 2026 , 11:49

MUEBLES Y ENSERES						
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA		DETALLE	VALOR
75,056,228	MY. CESAR AUGUSTO V	08/09/2018	CE	4564	LEGALIZACION DE GASTOS	50,000
67,032,494	MARYLIN HERRERA MAZ	10/09/2018	CE	4567	VIDRIO COMEDOR	75,000
67,032,494	MARYLIN HERRERA MAZ	10/09/2018	CE	4567	VIDRIO COMEEDOR	75,000
1,130,658,571	JOHAN CASTILLO TORR	13/09/2018	CE	4573	DUPLEX	250,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	02/10/2018	FP	66	3 MESAS 1,80x0,60 SALA SISTEMAS	600,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	04/10/2018	FP	67	3 MESAS 1,80x0,60 SALA DE SISTEMAS	600,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	08/10/2018	FP	68	3 MESAS 1,80x0,60 SALA DE SISTEMAS	600,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	10/10/2018	FP	69	2 MESAS 1,80x0,60 SALA SISTEMAS	400,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	01/11/2018	CE	4782	4 SILLAS RODACHINES	280,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	06/12/2018	CE	4926	ESTANTERIA	85,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	09/07/2019	CE	6060	ESCRITORIO Y SILLA COOR.ACAD.	290,000
1,130,641,578	ISABEL RODRIGUEZ	26/07/2019	CE	6172		10,000
1,130,641,578	ISABEL RODRIGUEZ	26/07/2019	CE	6172		24,000
1,130,641,578	ISABEL RODRIGUEZ	26/07/2019	CE	6172		90,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	16/08/2019	CE	6271	40 SILLAS RIMAX	960,000
94,376,432	JHON ALEXANDER CALV	26/08/2019	CE	6312	2 CAMILLAS	410,000
94,376,432	JHON ALEXANDER CALV	30/08/2019	CE	6373	40 PUPITRES GRADO 11B	1,800,000
900,501,232	PRODUFFICE SAS	30/08/2019	CE	6379	1 TABLERO Y 2 CARTELERAS	416,500
31,222,222	ROBERT MARIÑO	30/09/2020	CE	8163	MODULARES Y ESCRITORIOS	500,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	30/10/2020	CE	8317	SILLA RECTORIA	300,000
900,212,550	ALMACEN LA 13	18/05/2023	CE	13009	VENTILADORES PELUQUERIA Y RECTORIA	400,520
1,130,658,574	JOHAN CASTILLO TORR	10/04/2023	CE	12700	DONACION FOTOCOPIADORA ADM	400,000
16,279,322	CARLOS ARTURO MELO	31/08/2023	DS	899	MESAS	7,680,000
890,900,608	ALMACENES LA 14 S.A.	11/09/2023	CE	13602	VENTILADOR SALA DE PROFES	259,120
900,116,319	MERCADO PAGO COLOM	13/03/2024	CE	14759	MICROONDAS	339,800
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	18/03/2024	CE	14716	SILLA RECEPCION	170,000
16,536,878	LONDOÑO HERNANDEZ	16/03/2024	DS	1434	AIRE ACONDICIONADO COORDINACION	650,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	18/10/2024	CE	15804	SILLAS IM	1,200,000
14,639,088	JHON RODRIGUEZ	12/12/2024	CE	16094	SILLA IM	250,000
805026286	INVERCERAMICAS SAS	03/01/2025	FP	20241139	DIRECCION GABINETE DEL BAÑO	199,990
14639088	JHON RODRIGUEZ	06/02/2025	CE	16272	DIREC SILLA	600,000
66773539	SILVIA YANET ZAPATA	09/04/2025	DS	3524	PSICOLOGIA MUEBLES	400,000
1130640851	JHONATAN JOSE HUGH	21/04/2025	DS	3542	PELUQUERIA MAQUINA	264,000
INSTRUMENTOS DE BANDA						
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA		DETALLE	VALOR
16,693,534	ARMONIA MUSICAL DIE	15/12/2013	FP		4 LIRAS 2 BASTON DE MANDO	787,000
890,929,264	CENTRO MUSICAL S.A.S	15/12/2013	FP		4 REDOBLANTES 12"-8 DE 14"	4,407,400
					4 CORNETAS MC ART DORADAS	
890,929,264	CENTRO MUSICAL S.A.S	15/12/2013	FP		2 TROMPETAS JINBAO DORADAS	
					2 BOMBOS 22"-2 DE 18" COMPLETOS	
					2 TAMBORA 14" - 2 DE 16" CORREAS	
					2 PLATILLOS 25 Y 2 DE 30 CMS	
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	13/01/2014	CE	265	4 PLATILLOS CON CORREAS	342,800
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	30/10/2014	FP		1 BOMBO Y 1 REDOBLANTE PEQ. DE 2A.	130,000
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENE	01/12/2013	DONACION		1 REDOBLANTE \$ 120.000	
	ASOFAMILIA	16/12/2013	DONACION		LIRAS Y \$555.000	

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion

24 de enero de 2026 , 11:49

INSTRUMENTOS DE BANDA						
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA		DETALLE	VALOR
	ASOFAMILIA	30/11/2014	CE	549	4 CORNETAS-1TAMBORA 14"-2 REDOBLANTES	1,170,000
	JIMMY JAIR JARAMILLO	10/04/2015	CE	838	2 TAMBORAS 1 BOMBO 1 REDOBLANTE Y 1 BA	250,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	18/06/2015	CE	1023	3 REDOBLANTES Y 1 PAR PLATILLOS	220,000
16,798,334	JIMMY JAIR JARAMILLO	18/09/2015	CE	1290	1 TAMBORA	120,000
16,798,335	JIMMY JAIR JARAMILLO	23/09/2015	CE	1307	1 CORNETA	80,000
16,693,534	DIEGO FDO. OCAMPO	22/10/2015	FP	3516	8 LIRAS	1,840,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	21/10/2015	CE	1363	2 PLATILOS Y 1 REDOBLANTE	240,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO		CE			360,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	01/03/2016	CE	1706	1 TAMBORA	50,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	26/04/2016	CE	1830	1 TAMBORA 14"	50,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	29/04/2016	CE	1837	2 MOHARRAS PTA LANZA	80,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	02/05/2016	CE	1843	1 TAMBORA 14"	70,000
20,140,397	FONSECA ABELLA DAVID				1 REDOBLANTE	70,000
20,140,397	JIMMY JAIR JARAMILLO	09/12/2016	CE	2457	5 BASTONES COMPLETOS	150,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	19/01/2017	CE	2556	1 TROMPETA 2DA	250,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO		CE	2872	REDOBLANTE 14"	60,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	18/09/2017	CE	3237	2 TROMPETAS	440,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	22/09/2017	CE	3267	2 TROMPETAS	440,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO		CE			390,000
66,905,681	PAPELERIA LA CUBANA		CE			25,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	17/11/2017	CE	3451	1 REDOBLANTE 12"	75,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	18/10/2018	CE	4713	COMPRAS DE REDOBLANTE	80,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	01/11/2018	CE	4782	REDOBLANTE	50,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65111	2 CORNETAS MEDIANAS	30,770
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65111	2 GRANADERAS DE 14"	30,770
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65111	2 TROMPETAS CON ESTUCHE	30,770
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65111	3 LIRAS GRANDES	46,155
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65111	5 REDOBLANTES DE 14"	76,925
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65111	6 BOMBOS DE 22"	92,310
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65111	7 TAMBORAS DE 18"	107,689
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65111	11 CORNETAS GRANDES	169,235
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65111	14 REDOBLANTES DE 14"	215,376
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65112	2 GRANADERA	50,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65112	6 BOMBOS	150,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65112	2 TROMPETAS	170,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	17/09/2021	CE	9614	6 PARES DE PLATILLOS	540,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65112	7 TAMBORAS	175,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65112	18 REDOBLANTES	450,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	07/11/2018	FP	65112	10 LIRAS	750,000
16,798,333	JIMMY JAIR JARAMILLO	13/06/2023	DS	733	REDOBLANTES	450,000
900,545,111	ENLACE EDITORIAL				10 LIRAS	
EQUIPO DE COMPUTO						44,767,387
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA		DETALLE	VALOR
94,332,421	JEIMAN CARLOS REVEL	31/07/2013	CE	45	DISCO DURO EXTRAIBLE 1TB	189,465
94,332,421	JEIMAN CARLOS REVEL	31/07/2013	CE	45	IMPRESORA HP LJ P1102	225,000
16,276,885	ORLANDO DUARTE MON	31/08/2013	FP	2	TARJETAS RED WIFI	93,999
16,276,885	ORLANDO DUARTE MON	31/08/2013	FP	2	TARJETAS RED WIFI	375,998

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

EQUIPO DE COMPUTO						
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA		DETALLE	VALOR
16,276,885	ORLANDO DUARTE MON	31/08/2013	FP	2	5 COMPUTADORES	900,000
16,276,885	ORLANDO DUARTE MON	31/08/2013	FP	3	MOUSES, ADAPTADORES. PAD	411,000
16,276,885	ORLANDO DUARTE MON	30/09/2013	CE	93	8 COMPUTADORES DELL	1,200,000
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENEZ				1 PC SONY WAIO-CONTABILIDAD	200,000
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENEZ	23/12/2013	CE		PORTATIL DELL INSPIRON 15R	1,100,000
1,130,625,467	FLOR KARINA CASTRO	18/12/2013	CE	241	IMPRESORA EPSON INST.MILITAR	361,620
	INGENIO DEL CAUCA	31/07/2013	DONACION		5 PC DELL \$ 3.500.000	
			FC.		1 PC ESCRITORIO	990,000
31,154,656	ACCESOROS Y SUMINIS	29/09/2014	FP	477	ACTUALIZACION EQUIPOS DELL	1,946,000
66,975,081	MULTIREDES Y TECNOL	29/09/2001	FP	2298	ROUTER WIFI	570,000
31,154,656	ACCESOROS Y SUMINIS	10/09/2014	FP	9500	DISCO DURO Y COMBO TECLADO Y MOUSE	165,000
900,536,345	COMPUSA STORE S.A.S.	10/02/2015	FP	CU-1998	CE.695 PC ASISTENTE ADMITIVA.	1,020,000
98,385,659	DIGITAL HOUSE	14/08/2015	CE	1187	1 IMPRESORA EPSON Y 1 VIDEO BEAM	1,570,000
943,069,308	EDWARD CARDONA		CE		1 VIDEO BEAM	1,300,000
1,130,668,521	JEFFERSON BONILLA		CE		1 PC ESCRITORIO + MESA	400,000
	NORMA		DONACION		1 VIDEO BEAM \$ 1.000.000	
	NORMA		DONACION		1 VIDEO BEAM \$ 1.000.000	
	NORMA		DONACION		1 COMPUTADOR HP \$ 1.000.000	
	NORMA		DONACION		1 COMPUTADOR HP \$ 1.000.000	
	NORMA		DONACION		5 PARLANTES \$ 1.500.000	
66,956,974	FACTURI COMPUTERS	21/03/2017	CE	2733	2 PANTALLAS 19,5"	810,000
900,809,496	EL PUNTO DE LA	09/08/2017	CE	3118	COMPUTADOR RECTORÍA	2,000,000
900,809,496	EL PUNTO DE LA	17/08/2017	CE	3145	COMPUTADOR COORDINACIÓN	1,670,000
	EDITORIAL ENLACE		DONACION		COMPUTAD. SECRETARIA 1.700.000	
-	TRANSICION		CE	3493	SERVIDOR CONTABILIDAD	2,054,000
18,495,156	HEILLER FABIAN BUITR	19/01/2018	CE	3640	VIDEO BEAM	500,000
94,324,578	HARRISON QUINTERO	26/09/2018	CE	4623	FOTOCOPIADORA RICO 300	2,800,000
900,809,496	PUNTO DE LA TECNOLO	05/03/2019	FP	70906	CONECTORES	15,000
900,809,496	PUNTO DE LA TECNOLO	05/03/2019	FP	70906	FUENTE PODER	24,000
900,809,496	PUNTO DE LA TECNOLO	05/03/2019	FP	70906	VIDEO BALUM	36,000
900,809,496	PUNTO DE LA TECNOLO	05/03/2019	FP	70906	CAMARAS SEGURIDAD	129,999
900,809,496	PUNTO DE LA TECNOLO	05/03/2019	FP	70906	MO. INSTALACION	315,349
901,272,432	TIENDA ASUS COLOMBI	30/08/2019	CE	6380	7 PC SALA SISTEMAS	7,043,556
900,434,009	MACROTICS	14/09/2019	CE	6594	UNIFI LONG RANGE	784,000
31,583,715	ZULMA MONROY CASTI	17/09/2019	CE	6523	DISCO DURO	180,000
1,130,658,571	JOHAN CASTILLO TORR	10/01/2020	CE	7151	FOTOCOPIADORA RICO 300	1,300,000
900,116,319	MERCADO PAGO	30/09/2020	CE	8223	CÁMARA WEB RECTORIA	89,000
900,682,841	EDUCATIVA SAS NORMA	12/04/2021	DONACION		2 PORTATIL LENOVO V14 RYZEN 14 PULG \$2.2	
890,900,943	ALKOSTO	08/10/2021	CE	9816	COMPUTADO RECTORIA	1,815,000

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ		PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

EQUIPO DE COMPUTO						
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA		DETALLE	VALOR
890,900,943	ALKOSTO	21/10/2021	CE	9816	COMPUTADOR ASISTENTE	1,815,000
1,010,131,783	ALPHA BIT COLOMBIA	23/08/2022	CE	11430	COMPUTADOR SALA DE SISTEMAS	880,000
900,682,841	EDUCATIVA SAS NORMA	05/09/2022	DONACION		COMPUTADOR PORTATIL DIRECCION	
900,682,841	EDUCATIVA SAS NORMA	05/09/2022	DONACION		COMPUTADOR PORTATIL ACE	
6,393,750	JUAN GUILLERMO REVE	44813	CE	11534	IMPRESORA SAMSUNG	493,000
1,107,088,490	DAYANA MONDRAGON	27/03/2023	DS	501	COMPUTADOR TESORERIA	3,399,000
901801818	ACTIVOS SEGURIDAD E	45677	CE	16196	DIRECCION INST DE CAMARA	416,500
901504669	COMERCIO TECNOLOGI	20/01/2025	CE	16196	DIRECCION INST DE CAMARA	525,001
900499362	LINIO MARKET PLACE	45660	FP	20241139	RECTORIA UNIDAD EXTERNA	535,000
900499362	LINIO MARKET PLACE	03/01/2025	FP	20241139	IM IMPRESORA	694,900
900606989	AIRE CONFORT	45668	CE	16164	DIREC. INST DE AIRE	1,425,000
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES						13,938,425
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA ADQUI.	FACTURA		DETALLE	VALOR
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENE	30/09/2013	CE	94	2 CAMARAS Y CABLEADO	337,000
1,130,625,467	FLOR KARINA CASTRO				1 CAMARA Y CABLEADO	105,000
1,130,633,379	LEIDY VIVIANA CASTIL	13/01/2014	CE		1 GRABADORA DVD,USB, CD	170,000
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENE	31/07/2013	DONACION		9 CAMARAS,1 DVR Y CABLEADO E INSTALACI	
1,130,601,810	MA. VICTORIA URREGO	20/04/2016	CE	1830	1 PARLANTE PARA VIDEO BEAM	270,000
80,180,098	IMNPLEMENTADORES D	15/03/2017	CE	2727	7 CAMARAS DE SEGURIDAD + 1 DVR	1,090,000
38,568,618	ANGELICA AVILA	12/06/2017	CE	2969	CELULAR RECEPCION	69,000
16,286,118	YONY LOPEZ	14/08/2017	CE	3125	CAMARAS SEGURIDAD	800,000
900,809,496	PUNTO DE LA TECNOLO	25/04/2018	FP	11401	SISTEMA CAMARAS SEGURIDAD 2° PISO	2,963,024
900,809,496	PUNTO DE LA TECNOLO	26/10/2018	CE	4761	CÁMARA AREAS COMUNES	390,001
901,272,432	TIENDA ASUS COLOMBI	09/09/2019	CE	6456	REGULADOR	505,000
1,130,641,578	ISRAEL RODRIGUEZ	11/09/2019	FP	57989	INSTALAC. CAMARA	86,900
1,130,641,578	ISRAEL RODRIGUEZ	11/09/2019	FP	57989	INSTALAC. CAMARA	140,000
257,001	TUBERIA Y ACCESORIO	18/09/2019	CE	6529	ANTENAS TDT	80,000
900,116,319	MERCADO PAGO	31/08/2020	CE	8038	ANTENAS WIFI 5K	180,000
900,116,319	MERCADO PAGO	31/08/2020	CE	8039	ANTENAS WIFI 5K	68,400
900,116,319	MERCADO PAGO	01/09/2020	CE	8041	ANTENAS TDT	453,700
900,116,319	MERCADO PAGO	11/09/2020	CE	8105	ANTENAS WIFI 5K	209,400
900,116,319	MERCADO PAGO	15/09/2020	CE	8072	ANTENAS WIFI 5K	350,000
900,355,222	TECNOPLAZA	11/02/2021	CE	8744	PORTATIL COORDINACION ACADEMICA	1,949,000
900,116,319	MERCADO PAGO	09/03/2021	CE	8829	DISCO DURO	286,000
900,809,496	EL PUNTO DE LA	15/03/2021	CE	8857	MODEM PARA WIFI SALONES	480,000
830,067,394	MERCADO LIBRE	09/09/2021	CE	9660	17 ANTENAS	538,200
90,115,417	AP COMPUTADORES SA	10/09/2021	CE	9564	ROUTER WIFI	540,000
901,257,828	MULTIREDES Y TECNOL	01/09/2023	CE	13544	RED DE WIFI	700,000
830,037,946	PANAMERICANA LIBRE	11/09/2023	CE	13601	TELEFONO INALAMBRICO	269,900
16,603,431	LA CASA DEL TELEFON	15/04/2024	CE	14886	CONMUTADOR RECCEPCION	238,000
900499362	LINIO MARKET PLACE	03/01/2025	FP	20241139	SOCIO CARGADOR	119,900
900499362	LINIO MARKET PLACE	03/01/2025	FP	20241139	RECTORIA MICROFONOS	550,000

TOTAL ACTIVOS

166,074,953

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion

24 de enero de 2026 , 11:49

DEPRECIACIONES		VALOR
66,822,921	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(150,028,757)

TOTAL CON DEPRECIACION

16,046,196

2370	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR			
DOCUMENTO	BENEFICIARIO		CONCEPTO	SALDO
1,192,907,053	ELIZABETH CARDONA PULGARIN		APORTES X PAGAR	80,000
16,276,885	ORLANDO DUARTE MONTERO		APORTES X PAGAR	413,300
16,776,825	TITO EMIRO MENDEZ MADRIGAL		APORTES X PAGAR	413,300
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENEZ		APORTES X PAGAR	413,300
800,088,702	EPS SURAMERICANA SA		APORTES X PAGAR	1,098,600
800,130,907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SA		APORTES X PAGAR	368,200
800,144,331	PORVENIR		APORTES X PAGAR	29,866
800,224,808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS POR		APORTES X PAGAR	4,393,440
800,226,175	COLMENA SEGUROS		APORTES X PAGAR	316,400
800,229,739	PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS		APORTES X PAGAR	3,386,100
800,251,440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANIT		APORTES X PAGAR	597,563
805,001,157	S.O.S		APORTES X PAGAR	2,417,400
890,303,093	COMFENALCO		APORTES X PAGAR	3,119,600
899,999,034	SENA		APORTES X PAGAR	1,092,100
899,999,239	ICBF		APORTES X PAGAR	1,639,100
900,156,264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.		APORTES X PAGAR	736,400
900,226,715	EPS COOSALUD		APORTES X PAGAR	178,100
900,336,004	COLPENSIONES		APORTES X PAGAR	942,400
901,037,916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS D		APORTES X PAGAR	52,346

21,687,515

250501 SALARIOS X PAGAR					
DOCUMENTO	NOMBRE	APELLIDOS	ACTURA	DETALLE	VALOR
1,143,829,204	AMY LINDSAY LOZADA BARONA			LIQUIDACION	780,991
29,401,113	ALBA FERLI PASTRANA			AJUSTE EN ENERO	25,000
31,306,741	YENNY ESPADA GUTIERREZ			AJUSTE EN ENERO	(35,000)
31,898,049	MARIA EUGENIA PASTRANA			AJUSTE EN ENERO	(40,000)
46,455,977	CATALINA SANDOVAL CAMARGO			AJUSTE EN ENERO	310,000
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENEZ			AJUSTE EN ENERO	10,650
94,332,421	JEYMAN CARLOS REVELO BENAVIDES			AJUSTE EN ENERO	14,000

1,065,641

2510 Y 2515	CESANTIAS E INTERESES			
C.C. #	NOMBRES	APELLIDOS	CESANTIAS FNA	INT. CESANTIAS
1,001,415,771	SEBASTIAN MARIN BEDOYA		502,000	
1,005,833,343	MARIA LAURA AVILA GARCA		557,233	
1,005,890,621	VALERY VALENTINA OSPINA CASTILLO		557,233	
1,006,326,256	JUAN CAMILO ALARCON LOZANO		557,233	
1,059,449,903	MIRLELLY VIAFARA HERNANDEZ		557,233	
1,107,512,902	MATEO DE LA HOZ HOYOS		557,233	
1,107,515,459	SHIRLEY VIVIANA MUÑOZ MARTINEZ		502,000	

	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion

24 de enero de 2026 , 11:49

2510 Y 2515	CESANTIAS E INTERESES			
C.C. #	NOMBRES	APELLIDOS	CESANTIAS FNA	INT. CESANTIAS
1,109,420,416	GISELA MARTINEZ ORTEGON		557,233	
1,109,661,055	SALGADO ORDOÑEZ STEFANIA		557,233	
1,113,650,214	WENDY LICETH CERTUCHE PASTRANA		1,544,000	
1,113,670,453	MARIA ANGELICA MORA FONTAL		557,233	
1,130,592,650	CINDY AYALA GUEVARA		557,233	
1,143,852,993	MELISSA DOMINGUEZ HURTADO		557,233	
1,143,872,313	DANIELA FORERO VARGAS		557,233	
1,143,972,432	KENNY JOHANA COBO WUTSCHER		1,794,300	
1,144,147,777	LINA XIMENA BOTERO GRAJALES		557,233	
1,144,165,282	LISA BONIEK ASPRILLA GARCES		502,000	
1,144,213,147	MICHELLE AVILA GARCIA		537,357	
1,151,963,921	BOLAÑOS MONTENEGRO JULIETH		557,233	
1,192,899,545	LUZ NELLY FERRIN RAMIREZ		557,233	
1,193,393,160	SANCHEZ LIBREROS KATHERINE		557,233	
1,234,190,578	LUISA MARIA PARADA SANCHEZ		557,233	
16,276,885	ORLANDO DUARTE MONTERO		4,802,622	
29,401,113	ALBA FERLI PASTRANA		1,500,000	
31,306,741	YENNY ESPADA GUTIERREZ		1,600,000	
31,537,148	LUZ CARY TRUJILLO		23,478	
31,575,276	LORENA RODRIGUEZ ZULUAGA		557,233	
31,898,049	MARIA EUGENIA PASTRANA		1,500,000	
38,568,618	ANGELICA AVILA PORTELA		1,600,000	
38,681,792	YUIS ADRIANA RIASCOS VIAFARA		557,233	
46,455,977	CATALINA SANDOVAL CAMARGO		2,658,196	
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENEZ		4,690,933	
66,970,996	NELCY MARY RENTERIA VIAFARA		557,233	
94,332,421	JEYMAN CARLOS REVELO BENAVIDES		2,725,209	
1,001,415,771	SEBASTIAN MARIN BEDOYA			20,080
1,005,833,343	MARIA LAURA AVILA GARCA			22,289
1,005,890,621	VALERY VALENTINA OSPINA CASTILLO			22,289
1,006,326,256	JUAN CAMILO ALARCON LOZANO			22,289
1,059,449,903	MIRLELLY VIAFARA HERNANDEZ			22,289
1,107,512,902	MATEO DE LA HOZ HOYOS			22,289
1,107,515,459	SHIRLEY VIVIANA MUÑOZ MARTINEZ			20,080
1,109,420,416	GISELA MARTINEZ ORTEGON			22,289
1,109,661,055	SALGADO ORDOÑEZ STEFANIA			22,289
1,113,650,214	WENDY LICETH CERTUCHE PASTRANA			185,280
1,113,670,453	MARIA ANGELICA MORA FONTAL			22,289
1,130,592,650	CINDY AYALA GUEVARA			22,289
1,143,852,993	MELISSA DOMINGUEZ HURTADO			22,289
1,143,872,313	DANIELA FORERO VARGAS			22,289
1,143,972,432	KENNY JOHANA COBO WUTSCHER			215,316

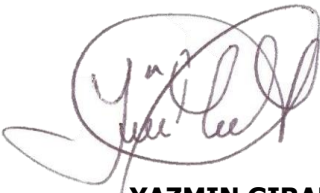
	COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	PROCESO Apoyo contable y financiero
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPONENTE Contabilidad
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FECHA 26/01/2026

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Fecha y hora de impresion
24 de enero de 2026 , 11:49

2510 Y 2515	CESANTIAS E INTERESES			
C.C. #	NOMBRES	APELLIDOS	CESANTIAS FNA	INT. CESANTIAS
1,144,147,777	LINA XIMENA BOTERO GRAJALES			22,289
1,144,165,282	LISA BONIEK ASPRILLA GARCES			20,080
1,151,963,921	BOLAÑOS MONTENEGRO JULIETH			22,289
1,192,899,545	LUZ NELLY FERRIN RAMIREZ			22,289
1,193,393,160	SANCHEZ LIBREROS KATHERINE			22,289
1,234,190,578	LUISA MARIA PARADA SANCHEZ			22,289
16,276,885	ORLANDO DUARTE MONTERO			574,714
29,401,113	ALBA FERLI PASTRANA			180,000
31,306,741	YENNY ESPADA GUTIERREZ			192,000
31,575,276	LORENA RODRIGUEZ ZULUAGA			22,289
31,898,049	MARIA EUGENIA PASTRANA			180,000
38,568,618	ANGELICA AVILA PORTELA			192,000
38,681,792	YUIS ADRIANA RIASCOS VIAFARA			22,289
46,455,977	CATALINA SANDOVAL CAMARGO			318,097
66,822,921	MARISOL AVILA JIMENEZ			561,348
66,970,996	NELCY MARY RENTERIA VIAFARA			22,289
94,332,421	JEYMAN CARLOS REVELO BENAVIDES			326,117
			37,069,522	3,408,603


ORLANDO DUARTE MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 16.276.885


YAZMIN GIRALDO GONZÁLEZ
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL # 110536-T