

INSTITUCION EDUCATIVA ALTOZANO
Nit: 800081167-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2025

ACTIVOS **263,899,056.96**

EFFECTIVO **129,835,459.73**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 129,835,459.73

RENTAS POR COBRAR **633,467.00**

VIGENCIAS ANTERIORES 237.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 633,230.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **133,430,130.23**

SEMOVIENTES 37,350,000.00

EDIFICACIONES 16,173,581.28

MAQUINARIA Y EQUIPO 12,680,766.23

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 592,791.12

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 103,294,645.13

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 86,289,400.00

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 12,379,300.00

BIENES DE ARTE Y CULTURA 5,268,500.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (140,598,853.53)

PASIVOS **47,330,477.21**

CUENTAS POR PAGAR **47,330,477.21**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 47,043,056.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 248,921.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 38,500.21

PATRIMONIO **167,609,849.63**

HACIENDA PÚBLICA **167,609,849.63**

CAPITAL FISCAL 132,441,859.52

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 35,167,990.11

Utilidad : **48,958,730.12**


MARGARITA BRÍÑEZ RODRIGUEZ
Re. resentante Le al



ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR
Contador Publico


INSTITUCION EDUCATIVA ALTOZANO

Nit: 800081167-1

ESTADO DE RESULTADOS**Enero 1 a Diciembre 31/2025****General**

DE ADMINISTRACIÓN	91,931,476.88
GENERALES	91,916,628.88
Materiales y suministros	15,116,697.23
Mantenimiento	51,394,733.65
Servicios públicos	6,408,150.00
Arrendamiento	5,902,575.00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,249,252.00
Seguros generales	1,497,046.00
Honorarios	7,348,175.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,848.00
Gravamen a los movimientos financieros	14,848.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(91,931,476.88)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,424,243.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,424,243.00
Maquinaria y equipo	91,755.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,498,596.00
Equipos de comunicación y computación	7,385,488.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	448,404.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(101,355,719.88)
VENTA DE SERVICIOS	1,021,100.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,021,100.00
Servicios conexos a la educación	1,021,100.00
TRANSFERENCIAS	146,641,498.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	146,641,498.00
Para gastos de funcionamiento	139,641,498.00
Otras transferencias	7,000,000.00
OTROS INGRESOS	2,718,195.00
FINANCIEROS	2,718,195.00
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2,718,195.00
OTROS GASTOS	66,343.00
COMISIONES	66,343.00
Comisiones Servicios Financieros	66,343.00
	48,958,730.12

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

48,958,730.12

Margita Brítez R. Adriana Del Pilar Castro Pomar

MARGARITA BRIÑEZ RODRIGUEZ

R r n n L al



ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR

Contador Publico



FLUJO DE EFECTIVO

Desde Ene-01-2025 hasta Dic-31-2025

Tipo de movimiento	Cuenta	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
CC1 NOTA DE CONTABILIDAD				
13	RENTAS POR COBRAR	29,886,100.00	33,456,100.00	3,570,000.00
		29,886,100.00	33,456,100.00	3,570,000.00
GG1 COMPROBANTE DE EGRESO 2025				
13	RENTAS POR COBRAR	3,570,000.00		-3,570,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	90,446,938.92	165,123.23	-90,281,815.69
		94,016,938.92	165,123.23	-93,851,815.69
GG2 NOTAS DEBITO BANCARIAS				
24	CUENTAS POR PAGAR	81,191.00		-81,191.00
		81,191.00		-81,191.00
GG3 COMPROBANTES DE EGRESO (FUERA)				
24	CUENTAS POR PAGAR	165,123.02		-165,123.02
		165,123.02		-165,123.02
GI1 INGRESOS				
13	RENTAS POR COBRAR		146,641,498.00	146,641,498.00
43	VENTA DE SERVICIOS		1,021,100.00	1,021,100.00
48	OTROS INGRESOS		2,718,195.00	2,718,195.00
			150,380,793.00	150,380,793.00

Saldo Inicial	69,982,796.44
Flujo total	59,852,663.29
Nuevo Saldo	129,835,459.73



MARGARITA BRÍÑEZ RODRIGUEZ

te Legal




ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR

Contador Publico



INSTITUCION EDUCATIVA ALTOZANO
Nit: 800081167-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Enero/2025 A Diciembre/2025

Concepto	Enero/2025	Aumento	Disminución	Diciembre/2025
PATRIMONIO	167,609,849.63			167,609,849.63
HACIENDA PÚBLICA	167,609,849.63			167,609,849.63
CAPITAL FISCAL	132,441,859.52			132,441,859.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,551,175.89	53,719,166.00		35,167,990.11
RESULTADO DEL EJERCICIO	53,719,166.00		53,719,166.00	0.00
Totales	167,609,849.63	53,719,166.00	53,719,166.00	167,609,849.63



MARGARITA BRÍÑEZ RODRIGUEZ





ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR

Contador Público

