

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA
Nit: 809004589-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2025

| | | | |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 234,612,920.27 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 163,594,651.27 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 163,594,651.27 | |
| 111005 | Cuenta corriente | 163,594,298.38 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 352.89 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 290,344.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 290,344.00 | |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 290,344.00 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 49,877,925.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 17,074,954.00 | |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 17,074,954.00 | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 28,870,680.00 | |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 28,870,680.00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 68,425,256.00 | |
| 166501 | Muebles y enseres | 68,425,256.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 407,899,258.00 | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 85,625,434.00 | |
| 167002 | Equipo de computación | 322,273,824.00 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 5,810,040.00 | |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 5,810,040.00 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (478,202,263.00) | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (16,082,092.00) | |
| 168505 | Equipo médico y científico | (27,993,289.00) | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (65,391,363.00) | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (363,509,196.00) | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (5,226,323.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 20,850,000.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20,850,000.00 | |
| 197008 | Softwares | 20,850,000.00 | |
| 2 | PASIVOS | | 764.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 764.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0.00 | |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 0.00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 764.00 | |
| 243605 | Servicios | 600.00 | |
| 243608 | Compras | 164.00 | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 0.00 | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2025

| | | | |
|--------|--|---|-----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | 234,612,156.27 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 234,612,156.27 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | | 383,458,911.00 |
| 310506 | Capital Fiscal | | 383,458,911.00 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (| 284,503,606.44) |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | | 7,696,817.58 |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | (| 292,200,424.02) |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 135,656,851.71 |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | | 135,656,851.71 |


JOSE EDUARDO BAQUERO JARAMILLO
Representante Legal
CC No 1359017


RIGOBERTO ROJAS VARGAS
Contador Publico
T.P. No 80820-T

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA
Nit: 809004589-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA

Enero 1 a Mayo 31/2025

General

| | | |
|--------|--|-------------------------|
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 11,793,515.00 |
| 5111 | GENERALES | 11,793,515.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 2,193,515.00 |
| 511179 | Honorarios | 9,600,000.00 |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | (11,793,515.00) |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 146,216,334.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 146,216,334.00 |
| 470508 | Funcionamiento | 146,216,334.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y | 7,156,442.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7,156,442.00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 221,146.00 |
| 536005 | Equipo médico y científico | 176,012.00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 396,935.00 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 6,265,132.00 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 97,217.00 |
| | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | 127,266,377.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 4,000,000.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4,000,000.00 |
| 442808 | Donaciones | 4,000,000.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 5,098,213.24 |
| 4802 | FINANCIEROS | 3,213.24 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 3,213.24 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 5,095,000.00 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | 3,971,000.00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 1,124,000.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 707,738.53 |
| 5804 | FINANCIEROS | 707,738.53 |
| 580490 | Otros gastos financieros | 707,738.53 |
| | | 135,656,851.71 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 135,656,851.71 |

JOSE EDUARDO BAQUERO JARAMILLO
Representante legal
CC No 93359817

RIGOBERTO ROJAS VARGAS
Contador Publico
T.P. No 80820-T