

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
Nit: 900044907-9

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

Enero 1 a Mayo 31/2025

General

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	29,968,519.00
5111	GENERALES	29,968,519.00
511115	Mantenimiento	25,366,725.00
511117	Servicios públicos	251,583.00
511179	HONORARIOS	2,100,000.00
511180	SERVICIOS	2,250,000.00
511190	Otros gastos generales	211.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	(29,968,519.00)
53	GASTOS NO OPERACIONALES	16,840,670.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,840,670.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	49,585.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,945,265.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,590,290.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	255,530.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(46,809,189.00)
44	TRANSFERENCIAS	129,378,652.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	125,378,652.00
440818	Participación para educación	125,378,652.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000,000.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de EP	4,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	16,992,365.01
4802	FINANCIEROS	157,205.01
480201	Intereses sobre depositos En Instituciones Financieras	157,205.01
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,835,160.00
480825	Sobrantes	2.00
480828	Indemnizaciones	15,658,658.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,176,500.00
58	OTROS GASTOS	112,276.50
5804	FINANCIEROS	112,276.50
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	112,276.50
		99,449,551.51

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

99,449,551.51

SANDRA LILITIANA VALENCIA PEÑALOZA
Representante Legal
CC No 63482449

WILLIAM ROBERTO BAQUERO
Contador Publico
T.P. No 223771-T

ESTADO DE LA SITUACION

A Mayo 31 de 2025

1	ACTIVOS		281,402,356.56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		153,995,530.56
1105	CAJA	600,000.00	
110502	Caja menor	600,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	153,395,530.56	
111005	Cuenta corriente	3,975,674.64	
111006	Cuenta de ahorro	149,419,855.92	
13	RENTAS POR COBRAR		150,723.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,723.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,723.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		109,308,103.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,190,003.00	
165505	Equipo de música	1,190,003.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56,446,310.00	
166501	Muebles y enseres	34,706,800.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	21,739,510.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	342,964,260.00	
167001	Equipo de comunicación	44,229,373.00	
167002	Equipo de computación	285,120,393.00	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	13,614,494.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,486,756.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	22,486,756.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(313,779,226.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(238,002.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(38,768,788.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(256,605,805.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(18,166,631.00)	
19	OTROS ACTIVOS		17,948,000.00
1970	INTANGIBLES	17,948,000.00	
197007	Licencias	17,948,000.00	
2	PASIVOS		406,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR		406,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	406,000.00	
240722	Estampillas	406,000.00	
3	PATRIMONIO		280,996,356.56
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		280,996,356.56
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	

ESTADO DE LA SITUACION

A Mayo 31 de 2025

310506	Capital fiscal	242,503,307.98
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(60,956,502.93)
310901	utilidades o superavits acumulados	71,993,707.10
310902	Perdidas o deficits acumulados	(132,950,210.03)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	99,449,551.51
311001	Excedente del ejercicio	99,449,551.51

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83	DEUDORAS DE CONTROL	184,069,200.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	184,069,200.00
831510	Propiedades, planta y equipo	167,813,200.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16,256,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(184,069,200.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(184,069,200.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(184,069,200.00)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

93	ACREEDORAS DE CONTROL	(80,000.00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(80,000.00)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(80,000.00)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	80,000.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	80,000.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	80,000.00

SANDRA LILIANA VALENCIA PEÑALOZA
Representante Legal
CC No 63482449

WILLIAM ROBERTO BAQUERO
Contador Publico
T.P. No 223771-T