

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO**  
Nit: 900044907-9

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA**

Enero 1 a Junio 30/2025

General

51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>35,333,519.00</b>
5111	GENERALES	35,333,519.00
511114	Materiales y suministros	3,915,000.00
511115	Mantenimiento	25,366,725.00
511117	Servicios públicos	251,583.00
511179	HONORARIOS	2,800,000.00
511180	SERVICIOS	3,000,000.00
511190	Otros gastos generales	211.00
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 35,333,519.00)</b>
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>17,571,318.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,571,318.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	49,584.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,757,365.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14,523,637.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	240,732.00
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 52,904,837.00)</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>129,378,652.00</b>
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	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>17,166,728.47</b>
4802	FINANCIEROS	211,568.47
480201	Intereses sobre depositos En Instituciones Financieras	211,568.47
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,955,160.00
480825	Sobrantes	2.00
480828	Indemnizaciones	15,658,658.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,296,500.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>135,124.50</b>
5804	FINANCIEROS	135,124.50
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	135,124.50
		<b>93,505,418.97</b>



SANDRA LILIANA VALENCIA PEÑALOZA  
Representante Legal  
CC No 63482449



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

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
Nit: 900044907-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Junio 30 de 2025

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>275,386,174.02</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>148,709,996.02</b>
1105	CAJA	600,000.00	
110502	Caja menor	600,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	148,109,996.02	
111005	Cuenta corriente	3,975,674.64	
111006	Cuenta de ahorro	144,134,321.38	
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		<b>150,723.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,723.00	
138490	Otras cuentas por cobrar	150,723.00	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>108,577,455.00</b>
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)	( 314,509,874.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 238,001.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 38,580,888.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 257,539,152.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 18,151,833.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>17,948,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	17,948,000.00	
197007	Licencias	17,948,000.00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>333,950.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>333,950.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	215,325.00	
240722	Estampillas	137,025.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	78,300.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118,625.00	
243608	Compras	97,875.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20,750.00	

## ESTADO DE LA SITUACION

A Junio 30 de 2025

3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>275,052,224.02</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>275,052,224.02</b>
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
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	93,505,418.97	
311001	Excedente del ejercicio	93,505,418.97	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>184,069,200.00</b>
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	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 184,069,200.00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 184,069,200.00)	
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	( 184,069,200.00)	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>( 80,000.00)</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	( 80,000.00)	
939004	Pasivos cancelados por prescripción	( 80,000.00)	
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>80,000.00</b>
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