

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

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA**

Enero 1 a Julio 31/2025

General

51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>56,044,279.00</b>
5111	GENERALES	56,044,279.00
511114	Materiales y suministros	23,092,035.00
511115	Mantenimiento	25,366,725.00
511117	Servicios públicos	335,183.00
511179	HONORARIOS	3,500,000.00
511180	SERVICIOS	3,750,000.00
511190	Otros gastos generales	336.00
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 56,044,279.00)</b>
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>20,898,257.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20,898,257.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,501.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,346,418.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,200,500.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	291,838.00
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 76,942,536.00)</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>142,236,452.00</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	125,378,652.00
440818	Participación para educación	125,378,652.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,857,800.00
442803	Para gastos de funcionamiento	12,857,800.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de EP	4,000,000.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>17,651,807.60</b>
4802	FINANCIEROS	266,647.60
480201	Intereses sobre depositos En Instituciones Financieras	266,647.60
4808	INGRESOS DIVERSOS	17,385,160.00
480825	Sobrantes	2.00
480828	Indemnizaciones	15,658,658.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,726,500.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>160,114.50</b>
5804	FINANCIEROS	160,114.50
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,114.50
		<b>82,785,609.10</b>



**SANDRA LILTANA VALENCIA PEÑALOZA**  
Representante Legal  
CC No 63482449



**WILLIAM ROBERTO BAQUERO**  
Contador Publico  
T.P. No 223771-1

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
Nit: 900044907-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Julio 31 de 2025

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>266,985,806.15</b>
<hr/>			
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>134,770,430.15</b>
1105	CAJA	600,000.00	
110502	Caja menor	600,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134,170,430.15	
111005	Cuenta corriente	16,474,409.64	
111006	Cuenta de ahorro	117,696,020.51	
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>114,116,653.00</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	351,830,397.00	
167001	Equipo de comunicación	50,476,873.00	
167002	Equipo de computación	287,739,030.00	
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)	( 317,836,813.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 247,918.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 39,169,941.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 260,216,015.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 18,202,939.00)	
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>2,653,392.00</b>
<hr/>			
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,653,392.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,320,241.00	
240722	Estampillas	840,153.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	480,088.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,333,151.00	
243608	Compras	600,109.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	605,820.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	127,222.00	

## ESTADO DE LA SITUACION

A Julio 31 de 2025

3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>264,332,414.15</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>264,332,414.15</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		82,785,609.10
311001	Excedente del ejercicio		82,785,609.10
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>	( 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	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	( 80,000.00)	
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 BAOUERO**  
Contador Público  
T.P. No 223771-T