

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
Nit: 900044907-9

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

Enero 1 a Septiembre 30/2025

General

51	DE ADMINISTRACIÓN	121,212,718.00
5111	GENERALES	121,212,718.00
511106	Estudios y proyectos	4,000,000.00
511114	Materiales y suministros	44,991,410.00
511115	Mantenimiento	61,588,237.00
511117	Servicios públicos	418,647.00
511125	Seguros generales	64,016.00
511179	HONORARIOS	4,900,000.00
511180	SERVICIOS	5,250,000.00
511190	Otros gastos generales	408.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(121,212,718.00)	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	27,699,904.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,699,904.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	79,335.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,524,524.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,701,995.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	394,050.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(148,912,622.00)	
44	TRANSFERENCIAS	142,236,452.00
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	OTROS INGRESOS	18,029,763.98
4802	FINANCIEROS	315,207.98
480201	Intereses sobre depositos En Instituciones Financieras	315,207.98
4808	INGRESOS DIVERSOS	17,714,556.00
480825	Sobrantes	398.00
480828	Indemnizaciones	15,658,658.00
480890	Otros ingresos ordinarios	2,055,500.00
58	OTROS GASTOS	174,216.00
5804	FINANCIEROS	174,216.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	174,216.00
		11,179,377.98

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

11,179,377.98



SANDRA LILIANA VALENCIA PEÑALOZA
Representante Legal
CC No 63482449



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

ESTADO DE LA SITUACION

A Septiembre 30 de 2025

1	ACTIVOS	196,136,139.03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	68,907,889.03
1105	CAJA	600,000.00
110502	Caja menor	600,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,307,889.03
111005	Cuenta corriente	2,174,273.64
111006	Cuenta de ahorro	66,133,615.39
13	RENTAS POR COBRAR	3,244.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,244.00
138490	Otras cuentas por cobrar	3,244.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109,277,006.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,152,003.00
165505	Equipo de música	3,152,003.00
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)	(324,638,460.00)
168504	Maquinaria y equipo	(267,752.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(40,348,047.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(265,717,510.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(18,305,151.00)
19	OTROS ACTIVOS	17,948,000.00
1970	INTANGIBLES	17,948,000.00
197007	Licencias	17,948,000.00
2	PASIVOS	3,409,956.00
24	CUENTAS POR PAGAR	3,409,956.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,732,214.00
240722	Estampillas	1,216,116.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1,516,098.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	677,742.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	571,470.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	106,272.00

ESTADO DE LA SITUACION

A Septiembre 30 de 2025

3	PATRIMONIO	192,726,183.03
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	192,726,183.03
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	11,179,377.98
311001	Excedente del ejercicio	11,179,377.98
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 ACREDITADORAS	0.00
93	ACREDITADORAS DE CONTROL	(80,000.00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CONTROL	(80,000.00)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(80,000.00)
99	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	80,000.00
9915	ACREDITADORAS 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