

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Noviembre 30 de 2025

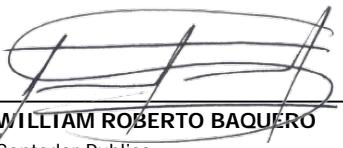
|        |   |                       |
|--------|---|-----------------------|
| 1      | <b>ACTIVOS</b>  | <b>135,036,432.74</b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>               | <b>11,339,298.74</b>  |
| 1105   | CAJA  | 600,000.00            |
| 110502 | Caja menor  | 600,000.00            |
| 1110   | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 10,739,298.74         |
| 111005 | Cuenta corriente  | 2,323,222.64          |
| 111006 | Cuenta de ahorro  | 8,416,076.10          |
| 13     | <b>RENTAS POR COBRAR</b>                                  | <b>3,244.00</b>       |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 3,244.00              |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar                                  | 3,244.00              |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <b>105,745,890.00</b> |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 3,152,003.00          |
| 165505 | Equipo de música  | 3,152,003.00          |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                      | 59,897,310.00         |
| 166501 | Muebles y enseres   | 38,157,800.00         |
| 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)                               | ( 331,620,576.00)     |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                       | ( 320,286.00)         |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                      | ( 41,526,153.00)      |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación                     | ( 271,366,774.00)     |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería          | ( 18,407,363.00)      |
| 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>2,882,223.00</b>   |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>2,882,223.00</b>   |
| 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 1,932,792.00          |
| 240722 | Estampillas   | 1,229,958.00          |
| 240790 | Otros recaudos a favor de terceros                        | 702,834.00            |
| 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 949,431.00            |
| 243603 | Honorarios  | 328,151.00            |
| 243608 | Compras   | 125,000.00            |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar              | 406,985.00            |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 89,295.00             |

ESTADO DE LA SITUACION

A Noviembre 30 de 2025

|        |  |                          |
|--------|--|--------------------------|
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                                      | <b>132,154,209.74</b>    |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>         | <b>132,154,209.74</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 déficits acumulados                         | ( 132,950,210.03)        |
| 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                                | ( 49,392,595.31)         |
| 311002 | Déficit del ejercicio                                  | ( 49,392,595.31)         |
| 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 ACREDITADORAS</b>                  | <b>0.00</b>              |
| 93     | <b>ACREDITADORAS DE CONTROL</b>                        | <b>( 80,000.00)</b>      |
| 9390   | OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CONTROL                 | ( 80,000.00)             |
| 939004 | Pasivos cancelados por prescripción                    | ( 80,000.00)             |
| 99     | <b>ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)</b>                   | <b>80,000.00</b>         |
| 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 Público  
T.P. No 223771-T

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

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA**

Enero 1 a Noviembre 30/2025

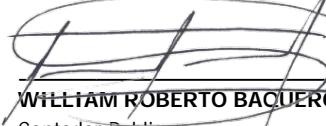
General

|           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| 51        | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>195,145,349.00</b>    |
| 5111      | GENERALES   | 195,145,349.00           |
| 511106    | Estudios y proyectos  | 4,000,000.00             |
| 511114    | Materiales y suministros  | 83,601,167.00            |
| 511115    | Mantenimiento   | 83,378,237.00            |
| 511117    | Servicios públicos  | 4,052,244.00             |
| 511125    | Seguros generales   | 7,063,054.00             |
| 511179    | HONORARIOS  | 6,300,000.00             |
| 511180    | SERVICIOS   | 6,750,000.00             |
| 511190    | Otros gastos generales  | 647.00                   |
| <b>53</b> | <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                                     | <b>( 195,145,349.00)</b> |
|           | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>             | <b>34,682,020.00</b>     |
| 5360      | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                       | 34,682,020.00            |
| 536004    | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 131,869.00               |
| 536006    | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                            | 5,702,630.00             |
| 536007    | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                           | 28,351,259.00            |
| 536009    | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA                  | 496,262.00               |
| <b>44</b> | <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>                               | <b>( 229,827,369.00)</b> |
|           | <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>148,278,652.00</b>    |
| 4408      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                              | 125,378,652.00           |
| 440818    | Participación para educación                                    | 125,378,652.00           |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 22,900,000.00            |
| 442803    | Para gastos de funcionamiento                                   | 18,900,000.00            |
| 442807    | Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de EP | 4,000,000.00             |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>32,406,557.19</b>     |
| 4802      | FINANCIEROS   | 331,586.19               |
| 480201    | Intereses sobre depositos En Instituciones Financieras          | 331,586.19               |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS   | 32,074,971.00            |
| 480825    | Sobrantes   | 1,013.00                 |
| 480828    | Indemnizaciones   | 15,658,658.00            |
| 480890    | Otros ingresos ordinarios                                       | 16,415,300.00            |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>250,435.50</b>        |
| 5804      | FINANCIEROS   | 250,435.50               |
| 580490    | OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 250,435.50               |
|           |   | <b>( 49,392,595.31)</b>  |

**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO**

( 49,392,595.31)

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

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