

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
Nit: 900044907-9

ESTADO DE LA SITUACION

A Noviembre 30 de 2025

1	ACTIVOS	135,036,432.74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,339,298.74
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	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	105,745,890.00
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	OTROS ACTIVOS	17,948,000.00
1970	INTANGIBLES	17,948,000.00
197007	Licencias	17,948,000.00
2	PASIVOS	2,882,223.00
24	CUENTAS POR PAGAR	2,882,223.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,932,792.00
240722	Estampillas	1,229,958.00
240790	Otros recauros 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 **PATRIMONIO** **132,154,209.74**

31 **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** **132,154,209.74**

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	(49,392,595.31)
311002	Déficit del ejercicio	(49,392,595.31)

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



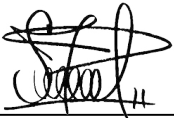
WILLIAM ROBERTO BAQUERO
Contador Publico
T.P. No 223771-T

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
Nit: 900044907-9
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
Enero 1 a Noviembre 30/2025
General

51	DE ADMINISTRACIÓN	195,145,349.00
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
	UTILIDAD OPERACIONAL	(195,145,349.00)
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	34,682,020.00
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
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(229,827,369.00)
44	TRANSFERENCIAS	148,278,652.00
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
48	OTROS INGRESOS	32,406,557.19
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
58	OTROS GASTOS	250,435.50
5804	FINANCIEROS	250,435.50
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,435.50
		(49,392,595.31)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

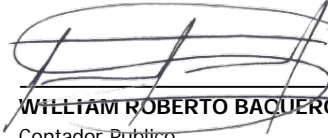
(49,392,595.31)



SANDRA LILIANA VALENCIA PEÑALOZA

Representante Legal

CC No 63482449



WILLIAM ROBERTO BAQUERO

Contador Publico

T.P. No 223771-T