

ESTADO DE LA SITUACION

A Diciembre 31 de 2025

1	ACTIVOS		151,196,949.13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		30,733,693.13
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,733,693.13	
111005	Cuenta corriente	26,067,350.64	
111006	Cuenta de ahorro	4,666,342.49	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		102,515,256.00
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)	(334,851,210.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(346,551.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(42,283,073.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(273,763,115.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(18,458,471.00)	
19	OTROS ACTIVOS		17,948,000.00
1970	INTANGIBLES	17,948,000.00	
197007	Licencias	17,948,000.00	
2	PASIVOS		28,129,668.00
24	CUENTAS POR PAGAR		28,129,668.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27,691,527.00	
240101	Bienes y servicios	27,691,527.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	219,474.00	
240722	Estampillas	139,665.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	79,809.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	218,667.00	
243608	Compras	99,763.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	118,904.00	
3	PATRIMONIO		123,067,281.13
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		123,067,281.13
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	

ESTADO DE LA SITUACION

A Diciembre 31 de 2025

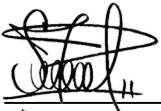
310506	Capital fiscal	242,503,307.98
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(60,956,502.93)
310901	utilidades o superavits acumulados	71,993,707.10
310902	Perdidas o defícits acumulados	(132,950,210.03)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(58,479,523.92)
311002	Déficit del ejercicio	(58,479,523.92)

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



SÁNDRA LÍLIANA 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 Diciembre 31/2025

General

51	DE ADMINISTRACIÓN	228,905,651.00
5111	GENERALES	228,905,651.00
511106	Estudios y proyectos	4,000,000.00
511114	Materiales y suministros	83,601,167.00
511115	Mantenimiento	111,069,764.00
511117	Servicios públicos	4,094,002.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,990,500.00
511125	Seguros generales	7,063,054.00
511179	HONORARIOS	7,000,000.00
511180	SERVICIOS	7,500,000.00
511190	Otros gastos generales	587,164.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	(228,905,651.00)
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	37,912,654.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37,912,654.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	158,134.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,459,550.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30,747,600.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	547,370.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(266,818,305.00)
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	60,370,540.58
4802	FINANCIEROS	332,056.58
480201	Intereses sobre depositos En Instituciones Financieras	332,056.58
4808	INGRESOS DIVERSOS	60,038,484.00
480825	Sobrantes	1,172.00
480828	Indemnizaciones	15,658,658.00
480890	Otros ingresos ordinarios	44,378,654.00
58	OTROS GASTOS	310,411.50
5804	FINANCIEROS	310,411.50
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	310,411.50
		(58,479,523.92)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(58,479,523.92)



SANDRA LILIANA VALENCIA PEÑALOZA
Representante Legal
CC No 63482449



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