

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Febrero 28 de 2026

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>120,392,021.59</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>7,025,915.59</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,025,915.59	
111005	Cuenta corriente	1,570,522.64	
111006	Cuenta de ahorro	5,455,392.95	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>95,418,106.00</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)	( 341,948,360.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 399,085.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 43,576,213.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 279,412,379.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 18,560,683.00)	
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>3,842,473.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,842,473.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,075,767.00	
240722	Estampillas	1,118,460.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	1,957,307.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	766,706.00	
243626	Contratos de obra	559,231.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	207,475.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>116,549,548.59</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>116,549,548.59</b>
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
310506	Capital fiscal	242,503,307.98	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 119,706,026.85)	

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
Nit: 900044907-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Febrero 28 de 2026

310901	utilidades o superavits acumulados	71,723,707.10
310902	Perdidas o defícits acumulados	( 191,429,733.95)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 6,247,732.54)
311002	Déficit del ejercicio	( 6,247,732.54)

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00**

<b>83</b>	<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
<b>89</b>	<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 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00**

<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>( 80,000.00)</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	( 80,000.00)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	( 80,000.00)
<b>99</b>	<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



JUDY TATIANA DUARTE BARBOSA  
Contador Publico  
T.P. No 300987-T

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
Nit: 900044907-9

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

Enero 1 a Febrero 28/2026

General

51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>44,988.00</b>
5111	GENERALES	44,988.00
511117	Servicios públicos	44,747.00
511190	Otros gastos generales	241.00
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 44,988.00)</b>
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>7,097,150.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,097,150.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	52,534.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,293,140.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,649,264.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	102,212.00
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 7,142,138.00)</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>949,799.96</b>
4802	FINANCIEROS	798.96
480201	Intereses sobre depositos En Instituciones Financieras	798.96
4808	INGRESOS DIVERSOS	949,001.00
480825	Sobrantes	1.00
480890	Otros ingresos ordinarios	949,000.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>55,394.50</b>
5804	FINANCIEROS	55,394.50
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	55,394.50
		<b>( 6,247,732.54)</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>( 6,247,732.54)</b>

SANDRA LILIANA VALENCIA PEÑALOZA  
Representante Legal  
CC No 63482449

JUDY TATIANA DUARTE BARBOSA  
Contador Publico  
T.P. No 300987-T