

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO  
Nit: 900044907-9

**ESTADO DE LA SITUACION**

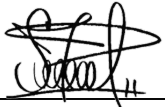
A Marzo 31 de 2026

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>182,435,939.90</b>
<hr/>			
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>72,618,408.90</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72,618,408.90	
111005	Cuenta corriente	59,639.64	
111006	Cuenta de ahorro	72,558,769.26	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>91,869,531.00</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)	( 345,496,935.00)	
168504	Maquinaria y equipo	( 425,352.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 44,222,783.00)	
168507	Equipos de comunicación y computación	( 282,237,011.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 18,611,789.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>17,948,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	17,948,000.00	
197007	Licencias	17,948,000.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>182,435,939.90</b>
<hr/>			
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>182,435,939.90</b>
3105	CAPITAL FISCAL	242,503,307.98	
310506	Capital fiscal	242,503,307.98	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 119,706,026.85)	
310901	utilidades o superavits acumulados	71,723,707.10	
310902	Perdidas o defícits acumulados	( 191,429,733.95)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	59,638,658.77	
311001	Excedente del ejercicio	59,638,658.77	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<hr/>			
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	

**ESTADO DE LA SITUACION**

A Marzo 31 de 2026

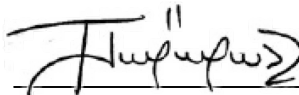
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16,256,000.00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 184,069,200.00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 184,069,200.00)	
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	( 184,069,200.00)	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
93	<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)	
99	<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 LETICIA 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**

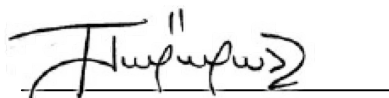
Enero 1 a Marzo 31/2026

General

51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>89,565.00</b>
5111	GENERALES	89,565.00
511117	Servicios públicos	88,797.00
511190	Otros gastos generales	768.00
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 89,565.00)</b>
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>10,645,725.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,645,725.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	78,801.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,939,710.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,473,896.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	153,318.00
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 10,735,290.00)</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>69,488,788.00</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	69,488,788.00
440818	Participación para educación	69,488,788.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>951,027.27</b>
4802	FINANCIEROS	1,795.27
480201	Intereses sobre depositos En Instituciones Financieras	1,795.27
4808	INGRESOS DIVERSOS	949,232.00
480825	Sobrantes	232.00
480890	Otros ingresos ordinarios	949,000.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>65,866.50</b>
5804	FINANCIEROS	65,866.50
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,866.50
		<b>59,638,658.77</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>59,638,658.77</b>



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



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