

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	282,619,403.00	12,035,315.00	10,149,476.00	284,505,242.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	232,113,903.00	10,375,511.00	8,489,672.00	233,999,742.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	232,113,903.00	10,375,511.00	8,489,672.00	233,999,742.00
111005	Cuenta corriente	232,113,900.00	9,991,175.00	8,105,336.00	233,999,739.00
11100502	Banco de Bogota	232,113,900.00	9,991,175.00	8,105,336.00	233,999,739.00
111006	Cuenta de ahorro	3.00	384,336.00	384,336.00	3.00
11100602	Banco de Bogota	3.00	384,336.00	384,336.00	3.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,659,804.00	1,659,804.00	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	342,908.00	342,908.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	342,908.00	342,908.00	0.00
13170101	Certificados y constancias, duplicad	0.00	342,908.00	342,908.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,316,896.00	1,316,896.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	1,316,896.00	1,316,896.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	1,106,896.00	1,106,896.00	0.00
13843902	Fotocopiadoras	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,505,500.00	0.00	0.00	50,505,500.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,505,500.00	0.00	0.00	50,505,500.00
163501	Maquinaria y equipo	8,121,500.00	0.00	0.00	8,121,500.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00
163504	Equipos de comunicación y computació	31,978,500.00	0.00	0.00	31,978,500.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	8,680,000.00	0.00	0.00	8,680,000.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
197007	Licencias	6,494,000.00	0.00	0.00	6,494,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
197507	Licencias	6,494,000.00CR	0.00	0.00	6,494,000.00CR
2	PASIVO	503,936.00CR	8,106,168.00	8,404,336.00	802,104.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	503,936.00CR	8,106,168.00	8,404,336.00	802,104.00CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	7,651,336.00	7,651,336.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	7,651,336.00	7,651,336.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	248,416.00CR	248,416.00	328,000.00	328,000.00CR
240722	Estampillas	248,416.00CR	248,416.00	328,000.00	328,000.00CR
24072201	Pro-desarrollo	62,104.00CR	62,104.00	82,000.00	82,000.00CR
24072202	Pro-Univalle	124,208.00CR	124,208.00	164,000.00	164,000.00CR
24072203	Pro-hospitales	62,104.00CR	62,104.00	82,000.00	82,000.00CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	255,520.00CR	206,416.00	425,000.00	474,104.00CR
243603	Honorarios	130,000.00CR	130,000.00	0.00	0.00
243605	Servicios	76,416.00CR	76,416.00	370,000.00	370,000.00CR
243627	Retención de impuesto de industria y	49,104.00CR	0.00	55,000.00	104,104.00CR
3	PATRIMONIO	96,859,562.00CR	0.00	0.00	96,859,562.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	96,859,562.00CR	0.00	0.00	96,859,562.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
3105	CAPITAL FISCAL	23,194,075.00CR	0.00	0.00	23,194,075.00CR
310506	Capital Fiscal	23,194,075.00CR	0.00	0.00	23,194,075.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,665,487.00CR	0.00	0.00	73,665,487.00CR
310901	Utilidades o Excedente Acumulados	184,182,312.00CR	0.00	0.00	184,182,312.00CR
310902	Perdida o Deficits Acumulados	110,516,825.00	0.00	0.00	110,516,825.00
4	INGRESOS	202,801,695.00CR	0.00	9,992,007.00	212,793,702.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,183,554.00CR	0.00	342,908.00	1,526,462.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,183,554.00CR	0.00	342,908.00	1,526,462.00CR
430550	Servicios conexos a la educación	1,183,554.00CR	0.00	342,908.00	1,526,462.00CR
43055001	Certificados y constancias, duplicad	1,183,554.00CR	0.00	342,908.00	1,526,462.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	198,982,206.00CR	0.00	8,330,000.00	207,312,206.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	198,982,206.00CR	0.00	8,330,000.00	207,312,206.00CR
470510	Inversión	198,982,206.00CR	0.00	8,330,000.00	207,312,206.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Na	198,982,206.00CR	0.00	0.00	198,982,206.00CR
47051003	OTRAS TRANSFERENCIAS - Municipio	0.00	0.00	8,330,000.00	8,330,000.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,635,935.00CR	0.00	1,319,099.00	3,955,034.00CR
4802	FINANCIEROS	752.00CR	0.00	1,371.00	2,123.00CR
480201	Intereses sobre depósitos en institu	752.00CR	0.00	1,371.00	2,123.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,635,183.00CR	0.00	1,317,728.00	3,952,911.00CR
480817	Arrendamiento operativo	2,633,752.00CR	0.00	1,316,896.00	3,950,648.00CR
48081701	Tiendas Escolares	2,213,752.00CR	0.00	1,106,896.00	3,320,648.00CR
48081702	Fotocopiadoras	420,000.00CR	0.00	210,000.00	630,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	1,431.00CR	0.00	832.00	2,263.00CR
48089001	Otros	1,431.00CR	0.00	832.00	2,263.00CR
5	GASTOS	2,001,670.00	5,404,336.00	0.00	7,406,006.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,000,000.00	5,404,336.00	0.00	7,404,336.00
5501	EDUCACIÓN	2,000,000.00	5,404,336.00	0.00	7,404,336.00
550105	Generales	2,000,000.00	5,404,336.00	0.00	7,404,336.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	83,292.00	225,068.00	0.00	308,360.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	672,285.00	1,816,629.00	0.00	2,488,914.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	896,381.00	2,422,171.00	0.00	3,318,552.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	348,042.00	940,468.00	0.00	1,288,510.00
58	OTROS GASTOS	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
589090	Otros Gastos Diversos	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
6	COSTOS DE VENTAS	15,544,120.00	3,000,000.00	0.00	18,544,120.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15,544,120.00	3,000,000.00	0.00	18,544,120.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,544,120.00	3,000,000.00	0.00	18,544,120.00
630501	Educación formal - Preescolar	647,349.00	124,938.00	0.00	772,287.00
630502	Educación formal - Básica primaria	5,225,044.00	1,008,428.00	0.00	6,233,472.00

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#130)

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
630503	Educación formal - Básica secundaria	6,966,723.00	1,344,571.00	0.00	8,311,294.00
630505	Educación formal - Media técnica	2,705,004.00	522,063.00	0.00	3,227,067.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	8,404,336.00	8,404,336.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	8,404,336.00	8,404,336.00	0.00
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0.00	350,006.00	350,006.00	0.00
720102	Generales	730,641.00	350,006.00	0.00	1,080,647.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	544,894.00	341,496.00	0.00	886,390.00
72010204	Mantenimientos	162,852.00	0.00	0.00	162,852.00
72010206	Servicios publicos	22,895.00	8,510.00	0.00	31,405.00
720195	Traslado de costos (Cr)	730,641.00CR	0.00	350,006.00	1,080,647.00CR
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	2,825,057.00	2,825,057.00	0.00
720202	Generales	5,897,329.00	2,825,057.00	0.00	8,722,386.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	4,398,092.00	2,756,371.00	0.00	7,154,463.00
72020204	Mantenimientos	1,314,449.00	0.00	0.00	1,314,449.00
72020206	Servicios publicos	184,788.00	68,686.00	0.00	253,474.00
720295	Traslado de costos (Cr)	5,897,329.00CR	0.00	2,825,057.00	8,722,386.00CR
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0.00	3,766,742.00	3,766,742.00	0.00
720302	Generales	7,863,104.00	3,766,742.00	0.00	11,629,846.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	5,864,122.00	3,675,161.00	0.00	9,539,283.00
72030204	Mantenimientos	1,752,599.00	0.00	0.00	1,752,599.00
72030206	Servicios publicos	246,383.00	91,581.00	0.00	337,964.00
720395	Traslado de costos (Cr)	7,863,104.00CR	0.00	3,766,742.00	11,629,846.00CR
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	1,462,531.00	1,462,531.00	0.00
720502	Generales	3,053,046.00	1,462,531.00	0.00	4,515,577.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	2,276,892.00	1,426,972.00	0.00	3,703,864.00
72050204	Mantenimientos	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
72050206	Servicios publicos	95,664.00	35,559.00	0.00	131,223.00
720595	Traslado de costos (Cr)	3,053,046.00CR	0.00	1,462,531.00	4,515,577.00CR
Total GENERAL		0.00	36,950,155.00	36,950,155.00	0.00

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#130)						
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)						
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	1,526,462	1,425,241	101,221	7.10%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,526,462	1,425,241	101,221	7.10%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(3)	207,312,206	177,689,629	29,622,577	16.67%
4705	FONDOS RECIBIDOS		207,312,206	177,689,629	29,622,577	16.67%
TOTAL INGRESOS			208,838,668	179,114,870	29,723,798	16.59%
G A S T O S						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(4)	7,404,336	2,550,000	4,854,336	190.37%
5501	EDUCACIÓN		7,404,336	2,550,000	4,854,336	190.37%
TOTAL GASTOS			7,404,336-	2,550,000-	4,854,336-	(190.37%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			201,434,332	176,564,870	24,869,462	14.09%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS	(2)	3,955,034	3,954,318	716	.02%
4802	FINANCIEROS		2,123	1,227	896	73.02%
4808	INGRESOS DIVERSOS		3,952,911	3,953,091	180-	(%)
58	OTROS GASTOS	(6)	1,670	392	1,278	326.02%
5890	GASTOS DIVERSOS		1,670	392	1,278	326.02%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(5)	18,544,120	13,620,489	4,923,631	36.15%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		18,544,120	13,620,489	4,923,631	36.15%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA					
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			14,590,756-	9,666,563-	4,924,193-	(50.94%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			186,843,576	166,898,307	19,945,269	11.95%


Carlos Hiraldo Bolaños.
Rector
DocId # 16,882,838


NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PÚBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

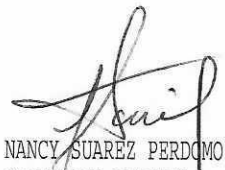
Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#130)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
- - - - -						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	233,999,742.00	175,131,677.00	58,868,065.00	33.61 %
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		233,999,742.00	175,131,677.00	58,868,065.00	33.61 %
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)		8,374,527.00	8,374,527.00-	***
1337	TRANSFERENCIAS POR COBAR			7,920,615.00	7,920,615.00-	***
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			453,912.00	453,912.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			233,999,742.00	183,506,204.00	50,493,538.00	27.52 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	50,505,500.00	50,505,500.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		50,505,500.00	50,505,500.00		
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6,494,000.00	6,494,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		6,494,000.00-	6,494,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			50,505,500.00	50,505,500.00		
TOTAL ACTIVOS			284,505,242.00	234,011,704.00	50,493,538.00	21.58 %
=====						
P A S I V O S						
- - - - -						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	802,104.00	419,750.00	382,354.00	91.09 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		328,000.00	114,750.00	213,250.00	185.84 %
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		474,104.00	305,000.00	169,104.00	55.44 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			802,104.00	419,750.00	382,354.00	91.09 %
TOTAL PASIVOS			802,104.00	419,750.00	382,354.00	91.09 %
P A T R I M O N I O						
- - - - -						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	283,703,138.00	233,591,954.00	50,111,184.00	21.45 %
3105	CAPITAL FISCAL		23,194,075.00	23,194,075.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,665,487.00	43,499,572.00	30,165,915.00	69.35 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		186,843,576.00	166,898,307.00	19,945,269.00	11.95 %

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03 (#130)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			283,703,138.00	233,591,954.00	50,111,184.00	21.45 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			284,505,242.00	234,011,704.00	50,493,538.00	21.58 %


Carlos Hidalgo Bolaños
Rector
DocId # 16,882,578


NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

0)

Nota	T e x t o								
(1)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO Con respecto a la politica contable para el reconocimiento del efectivo en caja que correpondera al valor contenido en monedas y billetes mantenidos por la institucion educativa, se reconocera como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas se reconocera como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son facilmente convertibles en importes determinados de efectivo en menos de 3 meses. la institucion educativa representa los recursos de liquidez inmediata en cuentas bancarias, disponibles para el desarrollo de las funciones de cometido estatal. Las conciliaciones bancarias se elaboran y revisan oportunamente con el fin de establecer los valores objetos de registro y clasificacion del saldo en bancos a abr-25 por valor \$233.999.742.00 correspondiente a recursos de saldo inicial y recuado de recursos propios por venta de servicios educativos y transferencia del SGP gratuidad educativa. la Institucion educativa maneja sus fondos en la entidad Bancaria banco de Bogota así. <table><tr><td>cuenta corriente r. propios</td><td>\$39.637.400.00</td></tr><tr><td>cuenta corriente maestra</td><td>\$194.362.339.00</td></tr><tr><td>cuenta de ahorros pagadora</td><td>\$3.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$233.999.742.00</td></tr></table>	cuenta corriente r. propios	\$39.637.400.00	cuenta corriente maestra	\$194.362.339.00	cuenta de ahorros pagadora	\$3.00	Total	\$233.999.742.00
cuenta corriente r. propios	\$39.637.400.00								
cuenta corriente maestra	\$194.362.339.00								
cuenta de ahorros pagadora	\$3.00								
Total	\$233.999.742.00								
(2)	DEUDORES la institucion educativa en el periodo de abr-25 no se refleja en los estados financieros cartera.								
(3)	PASIVOS la Institucion Educativa establece de acuerdo a las politicas las características del tratamiento contable de las cuentas por pagar en los aspectos de reconocimiento, clasificacion, medicion inicial y medicion posterior. a Abr-25, lo representa el valor de \$802.104. en sus estados financieros, correspondiente a retenciones por concepto de estampillas y retencion en la fuente a titulo de renta y retención.								
(4)	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Segun la politica administrativa se debe establecer y mantener un sistema de informacion de bienes muebles e inmuebles que se encuentran a cargo de las instituciones educativas, así como mecanismos que garanticen el control, recepcion, registro, ingreso, almacenamiento, baja e inventario físico de los mismos. La institucion educativa adquiere un software de activos fijos para dar cumplimiento a esta politica administrativa de control. los activos de menor cuantia su costo de adquisicion o valor incorporado								

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#130)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

0)

Nota

T e x t o

puede reconocerse como gasto o depreciacion en el mismo periodo contable activos fijos: recursos fisico tangible que posee la institucion para eluso en la produccion de bienes y prestacion de servicios, para arrendarlo a teceros o proposito administrativo, sin que se tenga prevista su venta o suministro a la comunidad durante el ciclo normal de las operaciones y que se espera usar durante mas de un periodo contable En los Estados financieros se refleja un saldo de activos fijos del por valor de \$96.859.569 a diciembre 2025. En abril no se realizaron adquisiciones por activos fijos superiores a 50 uvts

(5)

PATRIMONIO

Es la representacion del municipio, en el Ente esta constituido por las aportaciones, las utilidades reinvertidas en el ente, mas los otros conceptos que hagan incrementar o disminuir como los ajustes o saneamientos realizados durante el periodo.

el capital fiscal lo representa el valor \$23.194.075.00 y las variaciones por las utilidades y perdidas del periodo para un total del patrimonio por valor de \$96.859.562.00.



NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T



ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(1)	INGRESOS Los ingresos por venta de servicios educativos se causaron por valor de \$1.526.462.00
(2)	OTROS INGRESOS A abr-25 se contabilizaron otros ingresos por arrendamientos por valor de \$3.950.648, rendimientos financieros por valor de \$2.123.00 y ajuste al peso \$2.263.00
(3)	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES A Abril lo representa el valor de \$207.312.206.00 correspondiente a la gratuidad educativa SGP Asi: SGP calidad Gratuidad \$150.335.910.00 Formacion integral \$29.634.579.00 Formacion educ inicial \$19.011.717.00 Transferencia del municipio \$8.330.000.00
(4)	GASTO PUBLICO SOCIAL A Abr-25, se cuasó gasto publico social por valor de \$7.404.336.00 se ejecuto con flujo de caja de recursos del balance gratuidad educ.
(5)	COSTOS DE VENTA ABR-25 se causó costos de ventas por valor de \$18.544.120.00 ejecuto con flujo de caja de recursos del balance propios y recursos propios de la vigencia 2025.
(6)	OTROS GASTOS lo representa el ajuste al pesos causado en el pago de los impuestos por valor de \$1.670.00



NANCY SUAREZ BERDOMO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

