

Protegido: 2025/02 Exportado: 2025/02(#129)

(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
<b>I N G R E S O S</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS		1,183,554	1,425,241	241,687-	( 16.96%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,183,554	1,425,241	241,687-	( 16.96%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		198,982,206	177,689,629	21,292,577	11.98%
4705	FONDOS RECIBIDOS		198,982,206	177,689,629	21,292,577	11.98%
TOTAL INGRESOS			200,165,760	179,114,870	21,050,890	11.75%
<b>G A S T O S</b>						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		2,000,000	2,550,000	550,000-	( 21.57%)
5501	EDUCACIÓN		2,000,000	2,550,000	550,000-	( 21.57%)
TOTAL GASTOS			2,000,000-	2,550,000-	550,000	21.57%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			198,165,760	176,564,870	21,600,890	12.23%
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
48	OTROS INGRESOS		2,635,935	3,954,318	1,318,383-	( 33.34%)
4802	FINANCIEROS		752	1,227	475-	( 38.71%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,635,183	3,953,091	1,317,908-	( 33.34%)
58	OTROS GASTOS		1,670	392	1,278	326.02%
5890	GASTOS DIVERSOS		1,670	392	1,278	326.02%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		15,544,120	13,620,489	1,923,631	14.12%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		15,544,120	13,620,489	1,923,631	14.12%
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			12,909,855-	9,666,563-	3,243,292-	( 33.55%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			185,255,905	166,898,307	18,357,598	11.00%

Carlos Hidalgo Bolaños.  
 Rector  
 DocId # 16,882,538

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

(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
<b>A C T I V O S</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		232,113,903.00	175,131,677.00	56,982,226.00	32.54 %
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		232,113,903.00	175,131,677.00	56,982,226.00	32.54 %
13	CUENTAS POR COBRAR			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-	***
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>232,113,903.00</b>	<b>183,506,204.00</b>	<b>48,607,699.00</b>	<b>26.49 %</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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-		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>50,505,500.00</b>	<b>50,505,500.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>282,619,403.00</b>	<b>234,011,704.00</b>	<b>48,607,699.00</b>	<b>20.77 %</b>
<b>P A S I V O S</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR		503,936.00	419,750.00	84,186.00	20.06 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		248,416.00	114,750.00	133,666.00	116.48 %
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		255,520.00	305,000.00	49,480.00-	16.22-%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>503,936.00</b>	<b>419,750.00</b>	<b>84,186.00</b>	<b>20.06 %</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>503,936.00</b>	<b>419,750.00</b>	<b>84,186.00</b>	<b>20.06 %</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		282,115,467.00	233,591,954.00	48,523,513.00	20.77 %
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		185,255,905.00	166,898,307.00	18,357,598.00	11.00 %

(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
			282,115,467.00	233,591,954.00	48,523,513.00	20.77 %
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		282,619,403.00	234,011,704.00	48,607,699.00	20.77 %

  
Carlos Hidalgo Bolaños.  
Rector  
DocId # 16,882,538

  
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 \$1.183.554.00
(2)	OTROS INGRESOS A mar-25 se contabilizaron otros ingresos por arrendamientos por valor de \$2.213.752, rendimientos financieros por valor de \$752.00 y ajuste al peso \$1.431.00
(3)	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES A Marzo lo representa el valor de \$198.982.206.00 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
(4)	GASTO PUBLICO SOCIAL A mar-25, se cuaso gasto publico social por valor de \$2.000.000.00 se ejecuto con flujo de caja de recursos del balance gratuidad educ.
(5)	COSTOS DE VENTA MAR-25 se causo costos de ventas por valor de \$15.544.120.00 ejecuto con flujode cajade recursos del balance propios y recursos propios de la vigencia 2025.
(6)	OTROS GASTOS lo representa el ajuste al pesos causado ene el pago de los impuestos por valor de \$1.670.00

CY SUAREZ PARDO  
TADORA PUBLICA  
Id # 31,179,525  
89547-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota	T e x t o								
(1)	<p>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO</p> <p>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 reconicera como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas se reconcera como equivlentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son facilmente convertibles en importes determinados de efectivo en menos de 3 meses.</p> <p>la institucion educativa representa los recurtos 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 FEB-25 por valor \$38.311.274.00 correspondiente a recursos de saldo inicial y recuado de recursos propios por venta de servicios educativos y tranferencia del SGP gratuidad educativa.</p> <p>la Institucion educativa maneja sus fondos en la entidad Bancaria banco de Bogota asi.</p> <table border="0"><tr><td>cuenta corriente r. propios</td><td>\$44.304.227.00</td></tr><tr><td>cuenta corriente maestra</td><td>\$359.964.00</td></tr><tr><td>cuenta de ahorros pagadora</td><td>\$3.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$38.311.277.00</td></tr></table>	cuenta corriente r. propios	\$44.304.227.00	cuenta corriente maestra	\$359.964.00	cuenta de ahorros pagadora	\$3.00	Total	\$38.311.277.00
cuenta corriente r. propios	\$44.304.227.00								
cuenta corriente maestra	\$359.964.00								
cuenta de ahorros pagadora	\$3.00								
Total	\$38.311.277.00								
(2)	<p>DEUDORES</p> <p>la institucion educativa en el periodo de Feb-25 no se refleja en los estados financieros cartera.</p>								
(3)	<p>PASIVOS</p> <p>la Institucion Educativa establece de acuerdo a las politicas las caracteristicas del tratamiento contable de las cuentas por pagar en los aspectos de reconocimiento, clasificacion, medicion inicial y medicion posterior.</p> <p>a Feb-25, lo representa el valor de \$862.200. en sus estados financieros, correspondiente a retencionespor concepto de estampillas y retencion en la fuente a titulo de renta y rete ica.</p>								
(4)	<p>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</p> <p>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 educactivas, asi como mecanismos que garanticen el control, recepcion, registro, ingreso, almacenamiento, baja e inventario fisico de los mismos. La institucion educativa adquiere un software de activos fijos para dar cumplimiento a esta politica administrativa de control.</p> <p>los activos de menor cuantia su costo de adquision o valor incorporado</p>								

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

9)

Nota	T e x t o
	<p>-----</p> <p>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</p> <p>En los Estados financieros se refleja un saldo de activos fijos del por valor de \$96.859.569 a diciembre 2025.</p> <p>En febrero no se realizaron adquisiciones por activos fijos superiores a 50 uvts</p>

- (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.

  
CY SUAREZ PERDOMO  
ADORA PUBLICA  
Id # 31,179,525  
89547-T

