

ANEXO No. 2
 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A AGOSTO 31 DE 2025
 (cifras en pesos)

COD.		PERIODO ACTUAL AGO-31-25	PERIODO ANTERIOR JUL-31-25	VARIACION (+ o -)	%	COD.		PERIODO ACTUAL AGO-31-25	PERIODO ANTERIOR JUL-31-25	VARIACION (+ o -)	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	<u>212.117.711</u>	<u>227.807.676</u>	<u>-15.689.965</u>	<u>6,89%</u>		CORRIENTE	<u>8.501.456</u>	<u>1.571.500</u>	<u>6.929.956</u>	<u>81,51%</u>
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>211.812.283</u>	<u>227.502.248</u>	<u>-15.689.965</u>	<u>6,90%</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>8.501.456</u>	<u>1.571.500</u>	<u>6.929.956</u>	<u>81,51%</u>
1.1.05	CAJA	0	0	0	0,00%	2.4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.760.956	0	6.760.956	100,00%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N1 211.812.283	227.502.248	-15.689.965	6,90%	2.4.01	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
	CUENTAS POR COBRAR	<u>305.428</u>	<u>305.428</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>	2.4.03	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	508.500	708.500	-200.000	28,23%
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,00%	2.4.07	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1.232.000	863.000	369.000	29,95%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%	2.4.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	0	0	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305.428	305.428	0	0,00%	2.4.40					
	NO CORRIENTE	<u>213.341.335</u>	<u>217.637.425</u>	<u>-4.296.090</u>	<u>1,97%</u>	2.9	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>213.341.335</u>	<u>217.637.425</u>	<u>-4.296.090</u>	<u>1,97%</u>		TOTAL PASIVO	<u>8.501.456</u>	<u>1.571.500</u>	<u>6.929.956</u>	<u>81,51%</u>
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0,00%	3	PATRIMONIO	<u>416.957.590</u>	<u>443.873.601</u>	<u>-26.916.011</u>	<u>6,06%</u>
1.6.10	SEMIOVIENTES	0	0	0	0,00%		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>416.957.590</u>	<u>443.873.601</u>	<u>-26.916.011</u>	<u>6,06%</u>
1.6.12	PLANTACIONES AGRICOLAS	0	0	0	0,00%	3.1	CAPITAL FISCAL	<u>447.124.463</u>	<u>447.124.463</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0,00%	3.1.05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-185.236.877	-185.236.877	0	0,00%
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	0,00%	3.1.09	RESULTADO DEL EJERCICIO	155.070.004	181.986.015	-26.916.011	14,79%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0,00%	3.1.10	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	0,00%	3.1.45					
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.817.336	142.817.336	0	0,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>425.459.046</u>	<u>445.445.101</u>	<u>-19.986.055</u>	<u>4,49%</u>
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.353.335	1.353.335	0	0,00%						

ANEXO No. 2
 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A AGOSTO 31 DE 2025
 (cifras en pesos)

COD.		PERIODO ACTUAL AGO-31-25	PERIODO ANTERIOR JUL-31-25	VARIACION (+ o -)	%	COD.	PERIODO ACTUAL AGO-31-25	PERIODO ANTERIOR JUL-31-25	VARIACION (+ o -)	%
1.6.65	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	133.102.498	133.102.498	0	0,00%					
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	420.625.973	420.625.973	0	0,00%					
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	0	0	0	0,00%					
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	7.434.542	7.434.542	0	0,00%					
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-491.992.349	-487.696.259	-4.296.090	-0,88%					
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0,00%					
							0,00	0,00		
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0,00%					
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0,00%					
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0,00%					
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0,00%					
	TOTAL ACTIVO	425.459.046	445.445.101	-19.986.055	4,49%					



LUIS GUILLERMO TASCÓN AMADO
 Rector



WILMAR PRIETO SANTIAGO
 Contador TP 113160-T

ANEXO No. 4
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 AGOSTO DE 2025
(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL AGO-31-25	PERIODO ANTERIOR AGO-31-24	VARIACIÓN (+ o -)	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	257.182.068	193.015.908	64.166.160	24,95%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.088.800	206.000	882.800	81,08%
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.088.800	206.000	882.800	81,08%
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	0,00%
44	TRANSFERENCIAS	256.093.268	192.809.908	63.283.360	24,71%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	256.093.268	192.809.908	63.283.360	24,71%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0,00%
4705	FONDOS RESIBIDOS	0	0	0	0,00%
5	GASTOS OPERACIONALES	99.924.137	131.108.165	-31.184.028	23,78%
51	DE ADMINISTRACION	65.487.985	74.376.909	-8.888.924	11,95%
5.1.11	GENERALES	65.487.985	74.376.909	-8.888.924	11,95%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34.436.152	56.731.256	-22.295.104	39,30%
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	0	0	0	0,00%
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0,00%
5.3.60	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.436.152	56.731.256	-22.295.104	39,30%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	157.257.931	61.907.743	95.350.188	60,63%
48	OTROS INGRESOS	106.116	69.303	36.813	34,69%
4.8.02	FINANCIEROS	106.116	69.303	36.813	34,69%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	2.294.043	208.480	2.085.563	90,91%
5.8.02	COMISIONES	405.859	208.480	197.379	48,63%
5.8.04	FINANCIEROS	0	0	0	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.888.184	0	1.888.184	100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	155.070.004	61.768.566	93.301.438	60,17%



LUIS GUILLERMO TASCÓN AMADO
Rector



WILMAR PRIETO SANTIAGO
Contador TP 113160-T