

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS	
---	---	---

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31/2024

Codigo	Descripcion de la Cuenta	Ref.Cruzada	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	60,917,772	226,224,166	- 165,306,394	-73.07%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		60,917,772	226,224,166	- 165,306,394	-73.07%
111005	Cuenta corriente		60,917,772	226,224,166	- 165,306,394	-73.07%
11100501	Banco Popular		29,064,101	207,080,141	- 178,016,040	-85.96%
11100502	Banco de Bogota		31,853,671	19,144,025	12,709,646	66.39%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	985,028	-	985,028	0.00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		985,028	-	985,028	0.00%
138490	Otras cuentas por cobrar		985,028	-	985,028	0.00%
13849001	Otros		985,028	-	985,028	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		61,902,800	226,224,166	- 164,321,366	-72.64%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	215,542,350	168,128,349	47,414,001	28.20%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		215,542,350	168,128,349	47,414,001	28.20%
163501	Maquinaria y equipo		38,773,600	38,773,600	-	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		109,479,650	92,459,649	17,020,001	18.41%
163504	Equipos de comunicacion y computacion		67,289,100	36,895,100	30,394,000	82.38%
19	OTROS ACTIVOS		-	-	-	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3,949,000	3,949,000	-	
197007	Licencias		3,949,000	3,949,000	-	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-	3,949,000	3,949,000	-	
197507	Licencias	-	3,949,000	3,949,000	-	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		215,542,350	168,128,349	47,414,001	28.20%
	TOTAL ACTIVOS		277,445,150	394,352,515	- 116,907,365	-29.65%
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	19,372,842	18,590,769	782,073	4.21%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12,912,958	11,789,744	1,123,214	9.53%
240722	Estampillas		12,350,860	11,018,584	1,332,276	12.09%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		1,278,411	1,313,378	- 34,967	-2.66%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		2,556,819	2,626,754	- 69,935	-2.66%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		1,278,422	1,313,378	- 34,956	-2.66%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		617,242	640,565	- 23,323	-3.64%
24072205	Bienestar del adulto mayor		2,468,961	2,562,254	- 93,293	-3.64%
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		2,468,957	2,562,255	- 93,298	-3.64%
24072207	Para la justicia Familiar		1,682,048	-	1,682,048	0.00%
240790	Otros recursos a favor de terceros		562,098	771,160	- 209,062	-27.11%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		6,459,884	6,801,025	- 341,141	-5.02%
243603	Honorarios		228,800	-	228,800	0.00%
243605	Servicios		1,238,829	1,988,150	- 749,321	-37.69%
243608	Compras		1,684,559	1,663,436	21,123	1.27%
24360802	Compras de activos fijos		478,992	-	478,992	0.00%
24360806	Compras de activos fijos		-	174,000	- 174,000	
24360807	Otra Compras		1,205,567	1,489,436	- 283,869	-19.06%
243625	Impuesto a las ventas retenido		1,885,038	1,854,646	30,392	1.64%
24362502	Servicios		670,996	498,452	172,544	34.62%
24362506	Compra de activos fijos		546,051	-	546,051	0.00%

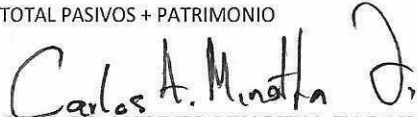
24362507 Otras compras	667,991	1,356,194	-	688,203	-50.75%
243627 Retencion de impuesto de industria y com	1,422,658	1,294,793		127,865	9.88%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	19,372,842	18,590,769		782,073	4.21%
TOTAL PASIVOS	19,372,842	18,590,769		782,073	4.21%

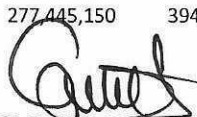
PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	258,072,308	375,761,746	-	117,689,438	-31.32%
3105 CAPITAL FISCAL		68,817,082	68,817,082		-	
310506 Capital Fiscal		68,817,082	68,817,082		-	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		306,944,664	101,505,435		205,439,229	202.39%
310901 Utilidades o excedentes acumulados		383,642,216	178,202,987		205,439,229	115.28%
310902 Perdidas o deficits acumulados	-	76,697,552	76,697,552		-	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	117,689,438	205,439,229	-	323,128,667	-157.29%
311001 Utilidad o excedente del ejercicio		-	205,439,229	-	205,439,229	
311002 Perdida o deficit del ejercicio	-	117,689,438	-	-	117,689,438	0.00%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

277,445,150 394,352,515 - 116,907,365 -29.65%


CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
Rector


GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO
Contadora pública TP 45133 T

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS	
---	--	---

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 31/2024

Codigo					Variacion	Variacion
Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Ref.Cruzada	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Relativa	Absoluta
	INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	28	4,931,264	521,626	4,409,638	845.36%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4,931,264	521,626	4,409,638	845.36%
430550	Servicios conexos a la educacion		4,931,264	521,626	4,409,638	845.36%
43055001	Certificados y Constancias		1,451,264	521,626	929,638	178.22%
43055003	Ciclos nocturnos		3,480,000	-	3,480,000	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28	477,351,602	621,352,966	- 144,001,364	-23.18%
4705	FONDOS RECIBIDOS		477,351,602	621,352,966	- 144,001,364	-23.18%
470510	Inversion		477,351,602	621,352,966	- 144,001,364	-23.18%
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		429,335,362	390,914,180	38,421,182	9.83%
47051003	Otras transferencias -municipio		48,016,240	230,438,786	- 182,422,546	-79.16%
	TOTAL INGRESOS		482,282,866	621,874,592	- 139,591,726	-22.45%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
48	OTROS INGRESOS	28	18,801,711	13,905,909	4,895,802	35.21%
4802	FINANCIEROS		52,804	18,963	33,841	178.46%
480201	Intereses sobre depositos en institucion		21,150	18,963	2,187	11.53%
480290	Otros ingresos financieros		31,654	-	31,654	
4808	INGRESOS DIVERSOS		18,748,907	13,886,946	4,861,961	35.01%
480817	Arrendamiento operativo		18,741,000	13,883,000	4,858,000	34.99%
48081701	Tiendas Escolares		15,111,000	10,995,500	4,115,500	37.43%
48081702	Fotocopiadoras		3,630,000	2,887,500	742,500	25.71%
480890	Otros ingresos diversos		7,907	3,946	3,961	100.38%
48089001	Otros ingresos diversos-ajuste al peso		7,907	3,946	3,961	100.38%
	GASTOS					
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29	373,408,692	381,051,353	- 7,642,661	-2.01%
5501	EDUCACION		373,408,692	381,051,353	- 7,642,661	-2.01%
550105	Generales		373,408,692	381,051,353	- 7,642,661	-2.01%
55010501	Educacion formal - Preescolar		21,803,068	28,951,185	- 7,148,117	-24.69%
55010502	Educacion formal - Basica primaria		141,287,637	179,534,354	- 38,246,717	-21.30%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		153,214,433	132,872,279	20,342,154	15.31%
55010504	Educacion formal - Media academica		56,529,626	-	56,529,626	
55010505	Educacion formal - Media tecnica		573,928	39,693,535	- 39,119,607	-98.55%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29	6,960,000	-	6,960,000	
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		6,960,000	-	6,960,000	
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		6,960,000	-	6,960,000	
58	OTROS GASTOS	29	5,438	7,239	- 1,801	-24.88%
5890	GASTOS DIVERSOS		5,438	7,239	- 1,801	-24.88%
589003	Impuestos asumidos		5,438	7,239	- 1,801	-24.88%
58900301	Impuestos asumidos-ajuste al peso		5,438	7,239	- 1,801	-24.88%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29	117,689,438	205,439,229	- 323,128,667	-157.29%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	117,689,438	205,439,229	- 323,128,667	-157.29%
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	117,689,438	205,439,229	- 323,128,667	-157.29%
	TOTAL GASTOS	-	262,679,254	586,490,582	323,811,328	-55.21%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		219,603,612	35,384,010	184,219,602	520.63%

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	238,399,885	49,282,680	189,117,205	383.74%
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		238,399,885	49,282,680	189,117,205	383.74%
630501 Educacion formal - Preescolar		11,607,594	3,664,436	7,943,158	216.76%
630502 Educacion formal - Basica primaria		82,130,267	23,417,662	58,712,605	250.72%
630503 Educacion formal - Basica secundaria		108,839,567	16,960,142	91,879,425	541.74%
630504 Educacion formal - Media academica		34,509,989	-	34,509,989	
630505 Educacion formal - Media tecnica		1,312,468	5,240,440	3,927,972	-74.96%
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	31	-	-	-	
7201 EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		-	-	-	
720102 Generales		33,410,662	32,615,621	795,041	2.44%
72010201 Estudios y proyectos		4,606,652	4,686,354	79,702	-1.70%
72010202 Comisiones, honorarios, servicios		6,146,935	6,628,363	481,428	-7.26%
72010203 Materiales y suministros administrativos		7,503,474	8,064,472	560,998	-6.96%
72010204 Mantenimientos		12,220,459	9,966,297	2,254,162	22.62%
72010206 Servicios publicos		1,114,136	1,007,604	106,532	10.57%
72010208 Impresos Academicos		1,055,063	1,380,167	325,104	-23.56%
72010210 Transporte Pedagogicos		-	157,400	157,400	-100.00%
72010212 Materiales		417,117	-	417,117	
72010217 Otros gastos generales		346,826	724,964	378,138	-52.16%
720195 Traslado de costos (Cr)	-	33,410,662	32,615,621	795,041	2.44%
7202 EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA		-	-	-	
720202 Generales		223,417,904	202,952,016	20,465,888	10.08%
72020201 Estudios y proyectos		30,430,308	30,214,416	215,892	0.71%
72020202 Comisiones, honorarios, servicios		41,071,553	42,428,750	1,357,197	-3.20%
72020203 Materiales y suministros administrativos		47,796,780	51,230,645	3,433,865	-6.70%
72020204 Mantenimientos		85,374,922	61,266,991	24,107,931	39.35%
72020206 Servicios publicos		7,081,644	6,455,459	626,185	9.70%
72020208 Impresos Academicos		7,171,585	8,768,517	1,596,932	-18.21%
72020210 Transporte Pedagogicos		-	1,000,000	1,000,000	-100.00%
72020212 Materiales		2,734,978	-	2,734,978	
72020217 Otros gastos generales		1,756,134	1,587,238	168,896	10.64%
720295 Traslado de costos (Cr)	-	223,417,904	202,952,016	20,465,888	10.08%
7203 EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA		-	-	-	
720302 Generales		262,054,000	149,832,421	112,221,579	74.90%
72030201 Estudios y proyectos		25,119,671	22,709,037	2,410,634	10.62%
72030202 Comisiones, honorarios, servicios		32,928,630	28,368,181	4,560,449	16.08%
72030203 Materiales y suministros administrativos		45,483,710	34,115,764	11,367,946	33.32%
72030204 Mantenimientos		131,557,743	46,753,795	84,803,948	181.38%
72030206 Servicios publicos		6,042,684	6,969,902	927,218	-13.30%
72030208 Impresos Academicos		9,280,958	5,759,163	3,521,795	61.15%
72030210 Transporte Pedagogicos		-	656,800	656,800	-100.00%
72030212 Materiales		9,448,078	3,855,743	5,592,335	145.04%
72030217 Otros gastos generales		888,119	644,036	244,083	37.90%
72030218 Activos con cuantia inferior a 50 UVT		1,304,407	-	1,304,407	
720395 Traslado de costos (Cr)	-	262,054,000	149,832,421	112,221,579	74.90%
7204 EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA		-	-	-	
720402 Generales		91,039,615	-	91,039,615	
72040201 Estudios y proyectos		8,982,960	-	8,982,960	
72040202 Comisiones, honorarios, servicios		11,283,908	-	11,283,908	
72040203 Materiales y suministros administrativos		16,161,845	-	16,161,845	
72040204 Mantenimientos		45,578,370	-	45,578,370	
72040206 Servicios publicos		1,701,608	-	1,701,608	
72040208 Impresos Academicos		2,828,592	-	2,828,592	
72040212 Materiales		3,617,739	-	3,617,739	
72040217 Otros gastos generales		271,501	-	271,501	
72040218 Activos con cuantia inferior a 50 UVT		613,092	-	613,092	
720495 Traslado de costos (Cr)	-	91,039,615	-	91,039,615	
7205 EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA		-	-	-	
720502 Generales		1,886,396	44,933,975	43,047,579	-95.80%
72050201 Estudios y proyectos		-	7,468,327	7,468,327	-100.00%
72050202 Comisiones, honorarios, servicios		495,617	8,172,706	7,677,089	-93.94%
72050203 Materiales y suministros administrativos		-	9,727,569	9,727,569	-100.00%
72050204 Mantenimientos		210,000	13,184,870	12,974,870	-98.41%
72050206 Servicios publicos		486,320	2,502,535	2,016,215	-80.57%

72050208 Impresos Academicos	658,802	1,629,190	-	970,388	-59.56%
72050210 Transporte Pedagogicos	-	185,800	-	185,800	-100.00%
72050212 Materiales	-	1,893,957	-	1,893,957	-100.00%
72050217 Otros gastos generales	35,657	169,021	-	133,364	-78.90%
720595 Traslado de costos (Cr)	-	1,886,396	-	44,933,975	43,047,579
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	219,603,612	-	35,384,010	-184,219,602
					520.63%


CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
Rector


GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO
Contadora pública TP 45133 T