

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#107)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		511,230,629.00	60,917,772.00	450,312,857.00	739.21 %
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	511,230,629.00	60,917,772.00	450,312,857.00	739.21 %
111005	Cuenta corriente		511,228,539.00	60,917,772.00	450,310,767.00	739.21 %
11100501	Banco Popular		18,679,443.00	29,064,101.00	10,384,658.00-	35.73-%
11100502	Banco de Bogota		492,549,096.00	31,853,671.00	460,695,425.00	1446.29 %
111006	Cuenta de ahorro		2,090.00		2,090.00	%
11100602	Banco de Bogota		2,090.00		2,090.00	%
13	CUENTAS POR COBRAR		480,250.00	985,028.00	504,778.00-	51.25-%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)	480,250.00	985,028.00	504,778.00-	51.25-%
138439	Arrendamiento operativo		250.00		250.00	%
13843901	Tiendas Escolares		250.00		250.00	%
138490	Otras cuentas por cobrar		480,000.00	985,028.00	505,028.00-	51.27-%
13849001	Otros		480,000.00	985,028.00	505,028.00-	51.27-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			511,710,879.00	61,902,800.00	449,808,079.00	726.64 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		161,168,349.00	215,542,350.00	54,374,001.00-	25.23-%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(6)	161,168,349.00	215,542,350.00	54,374,001.00-	25.23-%
163501	Maquinaria y equipo		38,773,600.00	38,773,600.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		85,499,649.00	109,479,650.00	23,980,001.00-	21.90-%
163504	Equipos de comunicación y computación		36,895,100.00	67,289,100.00	30,394,000.00-	45.17-%
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3,949,000.00	3,949,000.00		
197007	Licencias		3,949,000.00	3,949,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		3,949,000.00-	3,949,000.00-		
197507	Licencias		3,949,000.00-	3,949,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			161,168,349.00	215,542,350.00	54,374,001.00-	25.23-%
TOTAL ACTIVOS			672,879,228.00	277,445,150.00	395,434,078.00	142.53 %
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		1,546,333.00	19,372,842.00	17,826,509.00-	92.02-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)	930,710.00	12,912,958.00	11,982,248.00-	92.79-%
240722	Estampillas		930,710.00	12,350,860.00	11,420,150.00-	92.46-%
24072201	Pro-desarrollo		88,639.00	1,278,411.00	1,189,772.00-	93.07-%
24072202	Pro-Univalle		177,278.00	2,556,819.00	2,379,541.00-	93.07-%
24072203	Pro-hospitales		88,639.00	1,278,422.00	1,189,783.00-	93.07-%

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#107)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		44,320.00	617,242.00	572,922.00-	92.82- [!]
24072205	Bienestar del adulto mayor		177,278.00	2,468,961.00	2,291,683.00-	92.82- [!]
24072206	Pro Deporte y Recreacion		177,278.00	2,468,957.00	2,291,679.00-	92.82- [!]
24072207	Para la Justicia Familiar		177,278.00	1,682,048.00	1,504,770.00-	89.46- [!]
240790	Otros recursos a favor de terceros			562,098.00	562,098.00-	***
240790	Otros recursos a favor de terceros					
24079001	Contribucion especial - obra publica					
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(9)	615,623.00	6,459,884.00	5,844,261.00-	90.47- [!]
243603	Honorarios			228,800.00	228,800.00-	***
243605	Servicios		390,200.00	1,238,829.00	848,629.00-	68.50- [!]
243608	Compras		46,973.00	1,684,559.00	1,637,586.00-	97.21- [!]
24360801	Otras compras		46,973.00		46,973.00	!
24360802	Activos Fijos			478,992.00	478,992.00-	***
24360807				1,205,567.00	1,205,567.00-	***
243625	Impuesto a las ventas retenido		94,132.00	1,885,038.00	1,790,906.00-	95.01- [!]
24362501	Otras compras		52,949.00		52,949.00	!
24362502	Servicios		41,183.00	670,996.00	629,813.00-	93.86- [!]
24362506				546,051.00	546,051.00-	***
24362507				667,991.00	667,991.00-	***
243627	Retención de impuesto de industria y com		84,318.00	1,422,658.00	1,338,340.00-	94.07- [!]
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,546,333.00	19,372,842.00	17,826,509.00-	92.02- [!]
PASIVOS NO CORRIENTES						
29	OTROS PASIVOS		250.00		250.00	!
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		250.00		250.00	!
291007	Ventas		250.00		250.00	!
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			250.00		250.00	!
TOTAL PASIVOS			1,546,583.00	19,372,842.00	17,826,259.00-	92.02- [!]
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		671,332,645.00	258,072,308.00	413,260,337.00	160.13 [!]
3105	CAPITAL FISCAL	(10)	68,817,082.00	68,817,082.00		
310506	Capital Fiscal		68,817,082.00	68,817,082.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		189,255,226.00	306,944,664.00	117,689,438.00-	38.34- [!]
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		383,642,216.00	383,642,216.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		194,386,990.00-	76,697,552.00-	117,689,438.00-	153.45 [!]
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		413,260,337.00	117,689,438.00-	530,949,775.00	451.14- [!]
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		413,260,337.00		413,260,337.00	!
311002	Pérdida o déficit del ejercicio			117,689,438.00-	117,689,438.00	***

I.E.TEC. INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO 31/25

NIT. 890.312.254-2

Ref. COP549A

PAGINA: 3

FECHA : 25/04/03

HORA : 13:46:00

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#107)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			671,332,645.00	258,072,308.00	413,260,337.00	160.13 %
			672,879,228.00	277,445,150.00	395,434,078.00	142.53 %
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO					


Carlos Andres Minotha Zapata
RECTOR
DocId # 1151,946,397


Giovanna Chalapa Jaramillo
CONTADORA
DocId # 31,989,006-1
TP 45133-T

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#107)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2025	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		1,120,000	2,128,000	1,008,000-	(47.37%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)	1,120,000	2,128,000	1,008,000-	(47.37%)
430550	Servicios conexos a la educación		1,120,000	2,128,000	1,008,000-	(47.37%)
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		100,000	688,000	588,000-	(85.47%)
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos		1,020,000	1,440,000	420,000-	(29.17%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		489,594,336	38,150,883	451,443,453	1183.31%
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	489,594,336	38,150,883	451,443,453	1183.31%
470510	Inversión		489,594,336	38,150,883	451,443,453	1183.31%
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion		489,594,336		489,594,336	
47051003	OTRAS TRANSFERENCIAS - Municipio			38,150,883	38,150,883-	(100.00%)
TOTAL INGRESOS			490,714,336	40,278,883	450,435,453	1118.29%
G A S T O S						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		13,877,306	2,617,273	11,260,033	430.22%
5501	EDUCACIÓN	(5)	13,877,306	2,617,273	11,260,033	430.22%
550105	Generales		13,877,306	2,617,273	11,260,033	430.22%
55010501	Educacion formal - Preescolar		919,916	71,686	848,230	1183.26%
55010502	Educacion formal - Basica primaria		5,715,423	578,371	5,137,052	888.19%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		5,384,339	1,377,633	4,006,706	290.84%
55010504	Educacion formal - Media academica		1,857,628	15,655	1,841,973	1766.04%
55010505	Educacion formal - Media tecnica			573,928	573,928-	(100.00%)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		54,374,001	6,960,000	47,414,001	681.24%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		54,374,001	6,960,000	47,414,001	681.24%
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo		54,374,001	6,960,000	47,414,001	681.24%
TOTAL GASTOS			68,251,307-	9,577,273-	58,674,034-	(612.64%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			422,463,029	30,701,610	391,761,419	1276.03%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS		3,905,866	3,154,422	751,444	23.82%
4802	FINANCIEROS	(3)	284	57	227	398.25%
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		284	57	227	398.25%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	3,905,582	3,154,365	751,217	23.82%
480817	Arrendamiento operativo		3,904,700	3,152,750	751,950	23.85%
48081701	Tiendas Escolares		2,932,700	2,699,000	233,700	8.66%
48081702	Fotocopiadoras		972,000	453,750	518,250	114.21%
480890	Otros ingresos diversos		882	1,615	733-	(45.39%)
48089001	Otros		882	1,615	733-	(45.39%)
58	OTROS GASTOS		1,043	463	580	125.27%
5890	GASTOS DIVERSOS	(6)	1,043	463	580	125.27%
589003				463	463-	(100.00%)
58900301				463	463-	(100.00%)
589090	Otros Gastos Diversos		1,043		1,043	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		13,107,515	13,072,981	34,534	.26%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(7)	13,107,515	13,072,981	34,534	.26%

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#107)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2025	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630501	Educación formal - Preescolar		859,037	883,441	24,404-	(2.76%)
630502	Educación formal - Básica primaria		5,649,873	5,652,852	2,979-	(.05%)
630503	Educación formal - Básica secundaria		4,894,779	4,887,926	6,853	.14%
630504	Educación formal - Media académica		1,703,826	336,294	1,367,532	406.65%
630505	Educación formal - Media técnica			1,312,468	1,312,468-	(100.00%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		1,778,953	955,127	823,826	86.25%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		466,667	447,011	19,656	4.40%
72010203	Materiales y suministros administrativos		378,199	109,803	268,396	244.43%
72010204	Mantenimientos		549,372	177,901	371,471	208.81%
72010206	Servicios publicos		322,993	204,773	118,220	57.73%
72010217	Otros gastos generales		61,722	15,639	46,083	294.67%
720195	Traslado de costos (Cr)		1,778,953-	955,127-	823,826-	(86.25%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		11,365,296	6,231,223	5,134,073	82.39%
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		3,059,864	2,845,478	214,386	7.53%
72020203	Materiales y suministros administrativos		2,479,792	719,968	1,759,824	244.43%
72020204	Mantenimientos		3,533,091	1,130,251	2,402,840	212.59%
72020206	Servicios publicos		1,999,495	1,326,694	672,801	50.71%
72020217	Otros gastos generales		293,054	208,832	84,222	40.33%
720295	Traslado de costos (Cr)		11,365,296-	6,231,223-	5,134,073-	(82.39%)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		10,279,118	6,265,559	4,013,559	64.06%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		2,413,606	1,892,401	521,205	27.54%
72030203	Materiales y suministros administrativos		1,956,048	567,908	1,388,140	244.43%
72030204	Mantenimientos		3,959,113	742,348	3,216,765	433.32%
72030206	Servicios publicos		1,817,786	1,533,087	284,699	18.57%
72030208	Impresos Academicos			1,341,198	1,341,198-	(100.00%)
72030217	Otros gastos generales		132,565	188,617	56,052-	(29.72%)
720395	Traslado de costos (Cr)		10,279,118-	6,265,559-	4,013,559-	(64.06%)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		3,561,454	351,949	3,209,505	911.92%
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		859,863	50,012	809,851	1619.31%
72040203	Materiales y suministros administrativos		696,854	202,321	494,533	244.43%
72040204	Mantenimientos		1,297,974		1,297,974	
72040206	Servicios publicos		659,540	77,321	582,219	752.99%
72040217	Otros gastos generales		47,223	22,295	24,928	111.81%
720495	Traslado de costos (Cr)		3,561,454-	351,949-	3,209,505-	(911.92%)
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA					
720502	Generales			1,886,396	1,886,396-	(100.00%)
72050202	Comisiones, honorarios, servicios			495,617	495,617-	(100.00%)
72050204	Mantenimientos			210,000	210,000-	(100.00%)
72050206	Servicios publicos			486,320	486,320-	(100.00%)
72050208	Impresos Academicos			658,802	658,802-	(100.00%)
72050217	Otros gastos generales			35,657	35,657-	(100.00%)
720595	Traslado de costos (Cr)			1,886,396-	1,886,396	100.00%

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(#107)

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2025	MARZO 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			9,202,692-	9,919,022-	716,330	7.22%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			413,260,337	20,782,588	392,477,749	1888.49%


Carlos Andres Minotha Zapata
RECTOR
DocId # 1151,946,397


Giovanna Chalapud Jaramillo
CONTADORA
DocId # 31,989,006-1
TP 45133-T