

Protegido: 2025/05 Exportado: 2025/05(#110)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		463,400,343.00	511,230,629.00	47,830,286.00-	9.36-%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	463,400,343.00	511,230,629.00	47,830,286.00-	9.36-%
111005	Cuenta corriente		463,380,576.00	511,228,539.00	47,847,963.00-	9.36-%
11100501	Banco Popular		54,578,378.00	18,679,443.00	35,898,935.00	192.18 %
11100502	Banco de Bogota		408,802,198.00	492,549,096.00	83,746,898.00-	17.00-%
111006	Cuenta de ahorro		19,767.00	2,090.00	17,677.00	845.79 %
11100602	Banco de Bogota		19,767.00	2,090.00	17,677.00	845.79 %
13	CUENTAS POR COBRAR		637,600.00	480,250.00	157,350.00	32.76 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5)	637,600.00	480,250.00	157,350.00	32.76 %
138439	Arrendamiento operativo		157,600.00	250.00	157,350.00	2940.00 %
13843901	Tiendas Escolares		157,600.00	250.00	157,350.00	2940.00 %
138490	Otras cuentas por cobrar		480,000.00	480,000.00		
13849001	Otros		480,000.00	480,000.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			464,037,943.00	511,710,879.00	47,672,936.00-	9.32-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		161,168,349.00	161,168,349.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(6)	161,168,349.00	161,168,349.00		
163501	Maquinaria y equipo		38,773,600.00	38,773,600.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		85,499,649.00	85,499,649.00		
163504	Equipos de comunicación y computación		36,895,100.00	36,895,100.00		
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	161,168,349.00		
TOTAL ACTIVOS			625,206,292.00	672,879,228.00	47,672,936.00-	7.08-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		7,773,475.00	1,546,333.00	6,227,142.00	402.70 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8)	5,397,114.00	930,710.00	4,466,404.00	479.89 %
240722	Estampillas		5,128,438.00	930,710.00	4,197,728.00	451.02 %
24072201	Pro-desarrollo		517,976.00	88,639.00	429,337.00	484.37 %
24072202	Pro-Univalle		1,035,951.00	177,278.00	858,673.00	484.37 %
24072203	Pro-hospitales		517,976.00	88,639.00	429,337.00	484.37 %

Protegido: 2025/05 Exportado: 2025/05(#110)
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		231,425.00	44,320.00	187,105.00	422.17 %
24072205	Bienestar del adulto mayor		949,703.00	177,278.00	772,425.00	435.71 %
24072206	Pro Deporte y Recreacion		925,704.00	177,278.00	748,426.00	422.18 %
24072207	Para la Justicia Familiar		949,703.00	177,278.00	772,425.00	435.71 %
240790	Otros recursos a favor de terceros		268,676.00		268,676.00	%
24079001	Contribucion especial - obra publica		268,676.00		268,676.00	%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(9)	2,376,361.00	615,623.00	1,760,738.00	286.01 %
243603	Honorarios		225,000.00		225,000.00	%
243605	Servicios		914,658.00	390,200.00	524,458.00	134.41 %
243608	Compras		328,115.00	46,973.00	281,142.00	598.52 %
24360801	Otras compras		328,115.00	46,973.00	281,142.00	598.52 %
243625	Impuesto a las ventas retenido		421,315.00	94,132.00	327,183.00	347.58 %
24362501	Otras compras		372,052.00	52,949.00	319,103.00	602.66 %
24362502	Servicios		49,263.00	41,183.00	8,080.00	19.62 %
243627	Retención de impuesto de industria y com		487,273.00	84,318.00	402,955.00	477.90 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7,773,475.00	1,546,333.00	6,227,142.00	402.70 %
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			7,773,475.00	1,546,583.00	6,226,892.00	402.62 %
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		617,432,817.00	671,332,645.00	53,899,828.00-	8.03-%
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	189,255,226.00		
310901	Utilidades o Excedente Acumulados		383,642,216.00	383,642,216.00		
310902	Perdida o Deficits Acumulados		194,386,990.00-	194,386,990.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		359,360,509.00	413,260,337.00	53,899,828.00-	13.04-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		359,360,509.00	413,260,337.00	53,899,828.00-	13.04-%
			617,432,817.00	671,332,645.00	53,899,828.00-	8.03-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			625,206,292.00	672,879,228.00	47,672,936.00-	7.08-%

I.E.TEC. INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JUNIO 30/25

NIT. 890.312.254-2

Ref. COP549A

PAGINA: 3

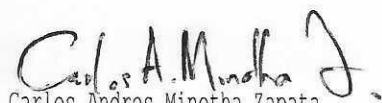
FECHA : 25/07/01

HORA : 16:01:29

Protegido: 2025/05 Exportado: 2025/05(#110)

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

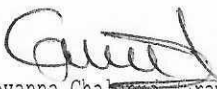
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	--------------------



Carlos Andres Minotha Zapata

RECTOR

DocId # 1151,946,397



Giovanna Charapud Jaramillo

CONTADORA

DocId # 31,989,006-1

TP 45133-T

Protegido: 2025/05 Exportado: 2025/05(#110)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		2,540,100	3,408,000	867,900-	(25.47%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1)	2,540,100	3,408,000	867,900-	(25.47%)
430550	Servicios conexos a la educación		2,540,100	3,408,000	867,900-	(25.47%)
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		680,100	888,000	207,900-	(23.41%)
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos		1,860,000	2,520,000	660,000-	(26.19%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		527,016,536	475,752,361	51,264,175	10.78%
4705	FONDOS RECIBIDOS	(2)	527,016,536	475,752,361	51,264,175	10.78%
470510	Inversión		527,016,536	475,752,361	51,264,175	10.78%
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - Nacion		489,594,336	429,335,362	60,258,974	14.04%
47051003	OTRAS TRANSFERENCIAS - Municipio		37,422,200	46,416,999	8,994,799-	(19.38%)
TOTAL INGRESOS			529,556,636	479,160,361	50,396,275	10.52%
G A S T O S						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		102,698,021	67,593,395	35,104,626	51.93%
5501	EDUCACIÓN	(5)	102,698,021	67,593,395	35,104,626	51.93%
550105	Generales		102,698,021	67,593,395	35,104,626	51.93%
55010501	Educacion formal - Preescolar		6,941,116	4,160,180	2,780,936	66.85%
55010502	Educacion formal - Basica primaria		43,539,864	27,381,574	16,158,290	59.01%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		37,797,070	26,380,893	11,416,177	43.27%
55010504	Educacion formal - Media academica		14,419,971	9,096,820	5,323,151	58.52%
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			157,072,022-	74,553,395-	82,518,627-	(110.68%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			372,484,614	404,606,966	32,122,352-	(7.94%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS		8,952,281	9,591,623	639,342-	(6.67%)
4802	FINANCIEROS	(3)	4,499	40,400	35,901-	(88.86%)
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		4,499	8,746	4,247-	(48.56%)
480290	Otros ingresos financieros			31,654	31,654-	(100.00%)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4)	8,947,782	9,551,223	603,441-	(6.32%)
480817	Arrendamiento operativo		8,943,700	9,548,500	604,800-	(6.33%)
48081701	Tiendas Escolares		6,999,700	7,733,500	733,800-	(9.49%)
48081702	Fotocopiadoras		1,944,000	1,815,000	129,000	7.11%
480890	Otros ingresos diversos		4,082	2,723	1,359	49.91%
48089001	Otros		4,082	2,723	1,359	49.91%
58	OTROS GASTOS		1,942	4,533	2,591-	(57.16%)
5890	GASTOS DIVERSOS	(6)	1,942	4,533	2,591-	(57.16%)
589003				4,533	4,533-	(100.00%)
58900301				4,533	4,533-	(100.00%)
589090	Otros Gastos Diversos		1,942		1,942	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		22,074,444	82,265,428	60,190,984-	(73.17%)

Protegido: 2025/05 Exportado: 2025/05(#110)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(7)	22,074,444	82,265,428	60,190,984-	(73.17%)
630501	Educación formal - Preescolar		1,474,411	2,943,327	1,468,916-	(49.91%)
630502	Educación formal - Básica primaria		9,684,807	28,426,761	18,741,954-	(65.93%)
630503	Educación formal - Básica secundaria		8,077,516	35,855,423	27,777,907-	(77.47%)
630504	Educación formal - Media académica		2,837,710	13,727,449	10,889,739-	(79.33%)
630505	Educación formal - Media técnica			1,312,468	1,312,468-	(100.00%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		8,415,527	7,103,507	1,312,020	18.47%
72010201	Estudios y proyectos		164,706	672,916	508,210-	(75.52%)
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		2,534,553	2,161,892	372,661	17.24%
72010203	Materiales y suministros administrativos		2,144,686	1,189,307	955,379	80.33%
72010204	Mantenimientos		2,473,873	2,346,624	127,249	5.42%
72010206	Servicios publicos		704,540	520,960	183,580	35.24%
72010208	Impresos Academicos		241,528	136,874	104,654	76.46%
72010217	Otros gastos generales		151,641	74,934	76,707	102.37%
720195	Traslado de costos (Cr)		8,415,527-	7,103,507-	1,312,020-	(18.47%)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA					
720202	Generales		53,224,671	55,808,335	2,583,664-	(4.63%)
72020201	Estudios y proyectos		1,079,948	4,412,205	3,332,257-	(75.52%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		16,618,661	14,089,708	2,528,953	17.95%
72020203	Materiales y suministros administrativos		14,062,376	7,798,107	6,264,269	80.33%
72020204	Mantenimientos		14,827,538	24,816,607	9,989,069-	(40.25%)
72020206	Servicios publicos		4,278,253	3,276,094	1,002,159	30.59%
72020208	Impresos Academicos		1,583,661	897,462	686,199	76.46%
72020217	Otros gastos generales		774,234	518,152	256,082	49.42%
720295	Traslado de costos (Cr)		53,224,671-	55,808,335-	2,583,664	4.63%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA					
720302	Generales		45,874,586	62,236,316	16,361,730-	(26.29%)
72030201	Estudios y proyectos		851,860	3,480,323	2,628,463-	(75.52%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		13,108,719	10,761,791	2,346,928	21.81%
72030203	Materiales y suministros administrativos		11,092,335	6,151,108	4,941,227	80.33%
72030204	Mantenimientos		14,757,043	36,640,090	21,883,047-	(59.72%)
72030206	Servicios publicos		4,399,344	2,791,465	1,607,879	57.60%
72030208	Impresos Academicos		1,249,183	2,049,113	799,930-	(39.04%)
72030217	Otros gastos generales		416,102	362,426	53,676	14.81%
720395	Traslado de costos (Cr)		45,874,586-	62,236,316-	16,361,730	26.29%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA					
720402	Generales		17,257,681	22,824,269	5,566,588-	(24.39%)
72040201	Estudios y proyectos		303,486	1,239,888	936,402-	(75.52%)
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		4,670,067	3,209,796	1,460,271	45.49%
72040203	Materiales y suministros administrativos		3,951,725	2,191,377	1,760,348	80.33%
72040204	Mantenimientos		6,099,350	15,320,903	9,221,553-	(60.19%)
72040206	Servicios publicos		1,639,789	525,889	1,113,900	211.81%
72040208	Impresos Academicos		445,028	252,199	192,829	76.46%
72040217	Otros gastos generales		148,236	84,217	64,019	76.02%
720495	Traslado de costos (Cr)		17,257,681-	22,824,269-	5,566,588	24.39%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA					
720502	Generales			1,886,396	1,886,396-	(100.00%)

Protegido: 2025/05 Exportado: 2025/05(#110)

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
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%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			13,124,105-	72,678,338-	59,554,233	81.94%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			359,360,509	331,928,628	27,431,881	8.26%

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

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