

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31/2025

Codigo	Descripcion de la Cuenta	Ref.Cruzada	dic-25	dic-24	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	49,531,586	60,917,772 -	11,386,186	-18.69%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		49,531,586	60,917,772 -	11,386,186	-18.69%
111005	Cuenta corriente		49,450,755	60,917,772 -	11,467,017	-18.82%
11100501	Banco Popular		17,348,245	29,064,101 -	11,715,856	-40.31%
11100502	Banco de Bogota		32,102,510	31,853,671	248,839	0.78%
111006	Cuenta de ahorro		80,831	-	80,831	0.00%
11100602	Banco de Bogota		80,831	-	80,831	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	513,000	985,028 -	472,028	-47.92%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		513,000	985,028 -	472,028	-47.92%
138490	Otras cuentas por cobrar		513,000	985,028 -	472,028	-47.92%
13849001	Otros		513,000	985,028 -	472,028	-47.92%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		50,044,586	61,902,800 -	11,858,214	-19.16%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	164,008,349	215,542,350 -	51,534,001	-23.91%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		164,008,349	215,542,350 -	51,534,001	-23.91%
163501	Maquinaria y equipo		38,773,600	38,773,600	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		88,339,649	109,479,650 -	21,140,001	-19.31%
163504	Equipos de comunicación y computación		36,895,100	67,289,100 -	30,394,000	-45.17%
19	OTROS ACTIVOS	10	-	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3,949,000	3,949,000	-	-
197007	Licencias		3,949,000	3,949,000	-	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	3,949,000 -	3,949,000	-	-
197507	Licencias	-	3,949,000 -	3,949,000	-	-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		164,008,349	215,542,350 -	51,534,001	-23.91%
	TOTAL ACTIVOS		214,052,935	277,445,150 -	63,392,215	-22.85%
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	26,537,573	19,372,842	7,164,731	36.98%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		8,298,823	-	8,298,823	0.00%
240101	Bienes y servicios		8,298,823	-	8,298,823	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12,002,147	12,912,958 -	910,811	-7.05%
240722	Estampillas		11,563,321	12,350,860 -	787,539	-6.38%
24072201	Pro-desarrollo		1,127,967	1,278,411 -	150,444	-11.77%
24072202	Pro-Univalle		2,255,931	2,556,819 -	300,888	-11.77%
24072203	Pro-hospitales		1,127,965	1,278,422 -	150,457	-11.77%
24072204	Pro-Universidad del Pacifico		542,421	617,242 -	74,821	-12.12%
24072205	Bienestar del adulto mayor		2,169,679	2,468,961 -	299,282	-12.12%
24072206	Pro Deporte y Recreacion		2,169,679	2,468,957 -	299,278	-12.12%
24072207	Para la Justicia Familiar		2,169,679	1,682,048	487,631	28.99%
240790	Otros recursos a favor de terceros		-	562,098 -	562,098	-
240790	Otros recursos a favor de terceros		438,826	-	438,826	0.00%
24079001	Contribucion especial - obra publica		438,826	-	438,826	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		6,236,603	6,459,884 -	223,281	-3.46%
243603	Honorarios		225,000	228,800 -	3,800	-1.66%
243605	Servicios		1,254,248	1,238,829	15,419	1.24%
243608	Compras		1,794,926	1,684,559	110,367	6.55%
24360801	Otras compras		1,723,926	-	1,723,926	0.00%
24360802	Activos Fijos		71,000	478,992 -	407,992	-85.18%
24360802			-	1,205,567 -	1,205,567	-
243625	Impuesto a las ventas retenido		1,510,683	1,885,038 -	374,355	-19.86%
24362501	Otras compras		1,165,806	-	1,165,806	0.00%
24362502	Servicios		344,877	670,996 -	326,119	-48.60%
24362502			-	546,051 -	546,051	-
24362502			-	667,991 -	667,991	-
243627	Retención de impuesto de industria y com		1,451,746	1,422,658	29,088	2.04%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		26,537,573	19,372,842	7,164,731	36.98%
TOTAL PASIVOS		26,537,573	19,372,842	7,164,731	36.98%
PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	187,515,362	258,072,308 -	70,556,946	-27.34%
3105 CAPITAL FISCAL		68,817,082	68,817,082	-	
310506 Capital Fiscal		68,817,082	68,817,082	-	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		189,255,226	306,944,664 -	117,689,438	-38.34%
310901 Utilidades o		383,642,216	383,642,216	-	
310902 Perdida o Deficits Acumulados	-	194,386,990 -	76,697,552 -	117,689,438	153.45%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	70,556,946 -	117,689,438	47,132,492	-40.05%
311002 Pérdida o déficit del ejercicio	-	70,556,946 -	117,689,438	47,132,492	-40.05%
		187,515,362	258,072,308 -	70,556,946	-27.34%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		214,052,935	277,445,150 -	63,392,215	-22.85%

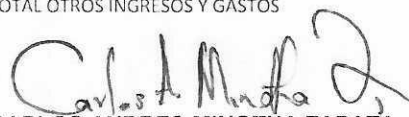

CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
RECTOR


GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO
CONTADORA
TP 45133 T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 31/2025

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Ref.Cruzada	Dec-25	Dec-24	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
INGRESOS						
43	VENTA DE SERVICIOS	28	4,055,200	4,931,264 -	876,064	-17.77%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4,055,200	4,931,264 -	876,064	-17.77%
430550	Servicios conexos a la educación		4,055,200	4,931,264 -	876,064	-17.77%
43055001	Certificados y constancias, duplicados a		1,157,100	1,451,264 -	294,164	-20.27%
43055003	Ciclos nocturnos y sabatinos		2,898,100	3,480,000 -	581,900	-16.72%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		527,016,536	477,351,602	49,664,934	10.40%
4705	FONDOS RECIBIDOS		527,016,536	477,351,602	49,664,934	10.40%
470510	Inversión		527,016,536	477,351,602	49,664,934	10.40%
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	48,016,240 -	10,594,040	-22.06%
	TOTAL INGRESOS		531,071,736	482,282,866	48,788,870	10.12%
GASTOS						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	29	412,646,053	373,408,692	39,237,361	10.51%
5501	EDUCACIÓN		412,646,053	373,408,692	39,237,361	10.51%
550105	Generales		412,646,053	373,408,692	39,237,361	10.51%
55010501	Educacion formal - Preescolar		28,202,821	21,803,068	6,399,753	29.35%
55010502	Educacion formal - Basica primaria		176,711,079	141,287,637	35,423,442	25.07%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		151,032,152	153,214,433 -	2,182,281	-1.42%
55010504	Educacion formal - Media academica		56,700,001	56,529,626	170,375	0.30%
55010505	Educacion formal - Media tecnica		-	573,928 -	573,928	-100.00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		78,199,421	6,960,000	71,239,421	1023.55%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		78,199,421	6,960,000	71,239,421	1023.55%
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo		78,199,421	6,960,000	71,239,421	1023.55%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		70,556,946 -	117,689,438	47,132,492	-40.05%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		70,556,946 -	117,689,438	47,132,492	-40.05%
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		70,556,946 -	117,689,438	47,132,492	-40.05%
	TOTAL GASTOS		420,288,528 -	262,679,254 -	157,609,274	60.00%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		110,783,208	219,603,612 -	108,820,404	-49.55%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS	28	16,683,321	18,801,711 -	2,118,390	-11.27%
4802	FINANCIEROS		25,039	52,804 -	27,765	-52.58%
480201	Intereses sobre depósitos en institucion		25,039	21,150	3,889	18.39%
480290	Otros ingresos financieros		-	31,654 -	31,654	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS		16,658,282	18,748,907 -	2,090,625	-11.15%
480817	Arrendamiento operativo		16,654,200	18,741,000 -	2,086,800	-11.13%
48081701	Tiendas Escolares		12,766,200	15,111,000 -	2,344,800	-15.52%
48081702	Fotocopiadoras		3,888,000	3,630,000	258,000	7.11%
480890	Otros ingresos diversos		4,082	7,907 -	3,825	-48.37%
48089001	Otros		4,082	7,907 -	3,825	-48.37%
58	OTROS GASTOS	29	10,320	5,438	4,882	89.78%
5890	GASTOS DIVERSOS		10,320	5,438	4,882	89.78%
5890	GASTOS DIVERSOS		-	5,438 -	5,438	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS		-	5,438 -	5,438	-100.00%
589090	Otros Gastos Diversos		10,320	-	10,320	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	127,456,209	238,399,885 -	110,943,676	-46.54%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		127,456,209	238,399,885 -	110,943,676	-46.54%
630501	Educación formal - Preescolar		9,140,903	11,607,594 -	2,466,691	-21.25%
630502	Educación formal - Básica primaria		59,312,311	82,130,267 -	22,817,956	-27.78%
630503	Educación formal - Básica secundaria		43,250,872	108,839,567 -	65,588,695	-60.26%
630504	Educación formal - Media académica		15,752,123	34,509,989 -	18,757,866	-54.35%
630505	Educación formal - Media técnica		-	1,312,468 -	1,312,468	-100.00%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	31	-	-	-	
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		-	-	-	

720102 Generales	37,343,724	33,410,662	3,933,062	11.77%
72010201 Estudios y proyectos	4,779,890	4,606,652	173,238	3.76%
72010202 Comisiones, honorarios, servicios	6,296,031	6,146,935	149,096	2.43%
72010203 Materiales y suministros administrativos	8,131,481	7,503,474	628,007	8.37%
72010204 Mantenimientos	10,373,774	12,220,459	1,846,685	-15.11%
72010206 Servicios publicos	1,378,854	1,114,136	264,718	23.76%
72010208 Impresos Academicos	1,035,933	1,055,063	19,130	-1.81%
72010212 Materiales	4,324,504	417,117	3,907,387	936.76%
72010217 Otros gastos generales	307,866	346,826	38,960	-11.23%
72010218 Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS	715,391	-	715,391	-
720195 Traslado de costos (Cr)	- 37,343,724 -	- 33,410,662 -	- 3,933,062 -	- 11.77%
7202 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	-	-	-
720202 Generales	236,023,390	223,417,904	12,605,486	5.64%
72020201 Estudios y proyectos	31,411,048	30,430,308	980,740	3.22%
72020202 Comisiones, honorarios, servicios	41,282,065	41,071,553	210,512	0.51%
72020203 Materiales y suministros administrativos	53,316,916	47,796,780	5,520,136	11.55%
72020204 Mantenimientos	65,579,016	85,374,922	19,795,906	-23.19%
72020206 Servicios publicos	8,699,634	7,081,644	1,617,990	22.85%
72020208 Impresos Academicos	6,792,456	7,171,585	379,129	-5.29%
72020212 Materiales	22,452,954	2,734,978	19,717,976	720.96%
72020217 Otros gastos generales	1,798,588	1,756,134	42,454	2.42%
72020218 Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS	4,690,713	-	4,690,713	-
720295 Traslado de costos (Cr)	- 236,023,390 -	- 223,417,904 -	- 12,605,486 -	- 5.64%
7203 EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	-	-	-
720302 Generales	194,283,024	262,054,000	67,770,976	-25.86%
72030201 Estudios y proyectos	25,448,164	25,119,671	328,493	1.31%
72030202 Comisiones, honorarios, servicios	32,563,093	32,928,630	365,537	-1.11%
72030203 Materiales y suministros administrativos	43,716,938	45,483,710	1,766,772	-3.88%
72030204 Mantenimientos	63,544,843	131,557,743	68,012,900	-51.70%
72030206 Servicios publicos	8,100,331	6,042,684	2,057,647	34.05%
72030208 Impresos Academicos	5,357,855	9,280,958	3,923,103	-42.27%
72030212 Materiales	13,243,133	9,448,078	3,795,055	40.17%
72030217 Otros gastos generales	1,224,109	888,119	335,990	37.83%
72030218 Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS	1,084,558	1,304,407	219,849	-16.85%
720395 Traslado de costos (Cr)	- 194,283,024 -	- 262,054,000 -	- 67,770,976 -	- 25.86%
7204 EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	-	-	-
720402 Generales	72,452,124	91,039,615	18,587,491	-20.42%
72040201 Estudios y proyectos	10,035,657	8,982,960	1,052,697	11.72%
72040202 Comisiones, honorarios, servicios	11,600,811	11,283,908	316,903	2.81%
72040203 Materiales y suministros administrativos	15,763,399	16,161,845	398,446	-2.47%
72040204 Mantenimientos	24,571,655	45,578,370	21,006,715	-46.09%
72040206 Servicios publicos	2,982,564	1,701,608	1,280,956	75.28%
72040208 Impresos Academicos	1,908,768	2,828,592	919,824	-32.52%
72040212 Materiales	4,779,837	3,617,739	1,162,098	32.12%
72040217 Otros gastos generales	436,095	271,501	164,594	60.62%
72040218 Activos con Cuantia inferior a 50 UVTS	373,338	613,092	239,754	-39.11%
720495 Traslado de costos (Cr)	- 72,452,124 -	- 91,039,615 -	- 18,587,491 -	- 20.42%
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%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	- 110,783,208 -	- 219,603,612 -	- 108,820,404 -	- 49.55%


CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
RECTOR


GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO
CONTADORA
TP 45133 T