

I.E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER			NIT. 800.096.162-9		Ref. COP549A	PAGINA: 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO						FECHA : 25/01/08
DICIEMBRE 31/24						HORA : 12:45:46
					Protegido: 2024/12	Exportado: 2024/11 (#111)
					*** EN PESOS COLOMBIANOS ***	
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
- - - - -						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(4)	44,373,283.00	24,582,480.00	19,790,803.00	80.51 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		44,373,283.00	24,582,480.00	19,790,803.00	80.51 %
111005	Cuenta corriente		44,329,498.00	24,582,480.00	19,747,018.00	80.33 %
11100504	Banco Caja Social		44,329,498.00	24,582,480.00	19,747,018.00	80.33 %
111006	Cuenta de ahorro		43,785.00		43,785.00	%
11100604	Banco Caja Social		43,785.00		43,785.00	%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			44,373,283.00	24,582,480.00	19,790,803.00	80.51 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	49,440,150.00	46,850,150.00	2,590,000.00	5.53 %
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		49,440,150.00	46,850,150.00	2,590,000.00	5.53 %
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		2,590,000.00		2,590,000.00	%
163504	Equipos de comunicacion y computacion		44,990,150.00	44,990,150.00		
163590	Otros bienes muebles en bodega		1,860,000.00	1,860,000.00		
19	OTROS ACTIVOS	(6)				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		2,545,000.00	2,545,000.00		
197007	Licencias		2,545,000.00	2,545,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		2,545,000.00-	2,545,000.00-		
197507	Licencias		2,545,000.00-	2,545,000.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			49,440,150.00	46,850,150.00	2,590,000.00	5.53 %
TOTAL ACTIVOS			93,813,433.00	71,432,630.00	22,380,803.00	31.33 %
			=====	=====	=====	
P A S I V O S						
- - - - -						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(7)	7,684,000.00	12,632,800.00	4,948,800.00-	39.17-%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			193,000.00	193,000.00-	***
240101	Bienes y servicios			193,000.00	193,000.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,996,000.00	8,392,800.00	3,396,800.00-	40.47-%
240722	Estampillas		4,796,000.00	6,400,000.00	1,604,000.00-	25.06-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		532,000.00	776,500.00	244,500.00-	31.49-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		1,063,000.00	1,548,500.00	485,500.00-	31.35-%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		532,000.00	777,000.00	245,000.00-	31.53-%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		266,000.00	369,000.00	103,000.00-	27.91-%
24072205	Bienestar del adulto mayor		822,000.00	1,464,500.00	642,500.00-	43.87-%
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		1,063,000.00	1,464,500.00	401,500.00-	27.42-%
24072207	Para la justicia Familiar		518,000.00		518,000.00	%
240790	Otros recursos a favor de terceros		200,000.00	1,992,800.00	1,792,800.00-	89.96-%

I.E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER			NIT. 800.096.162-9		Ref. COP549A		PAGINA: 2	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO							FECHA : 25/01/08	
DICIEMBRE 31/24							HORA : 12:45:46	
					Protegido: 2024/12		Exportado: 2024/11(#111)	
					*** EN PESOS COLOMBIANOS ***			
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		2,688,000.00	4,047,000.00	1,359,000.00-	33.58-%		
243603	Honorarios			420,000.00	420,000.00-	***		
243605	Servicios		650,000.00	1,597,000.00	947,000.00-	59.30-%		
243608	Compras		748,000.00	774,000.00	26,000.00-	3.36-%		
24360802	Compras de activos fijos		54,000.00		54,000.00	%		
24360803	Otras Compras		694,000.00	774,000.00	80,000.00-	10.34-%		
243625	Impuesto a las ventas retenido		826,000.00	657,000.00	169,000.00	25.72 %		
24362501	Honorarios		37,000.00		37,000.00	%		
24362502	Servicios		136,000.00		136,000.00	%		
24362505	Compras de activos movibles		653,000.00	657,000.00	4,000.00-	.61-%		
243626	Contratos de construccion			52,000.00	52,000.00-	***		
243627	Retencion de impuesto de industria y com		464,000.00	547,000.00	83,000.00-	15.17-%		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7,684,000.00	12,632,800.00	4,948,800.00-	39.17-%		
PASIVOS NO CORRIENTES								
29	OTROS PASIVOS	(8)	1,605,600.00	141,600.00	1,464,000.00	1033.90 %		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,605,600.00	141,600.00	1,464,000.00	1033.90 %		
291007	Ventas		1,605,600.00	141,600.00	1,464,000.00	1033.90 %		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			1,605,600.00	141,600.00	1,464,000.00	1033.90 %		
TOTAL PASIVOS			9,289,600.00	12,774,400.00	3,484,800.00-	27.28-%		
PATRIMONIO								
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(9)	84,523,833.00	58,658,230.00	25,865,603.00	44.10 %		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		58,658,230.00	72,072,114.00	13,413,884.00-	18.61-%		
310901	Utilidades o excedentes acumulados		130,936,160.00	130,936,160.00				
310902	Perdidas o deficits acumulados		72,277,930.00-	58,864,046.00-	13,413,884.00-	22.79 %		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		25,865,603.00	13,413,884.00-	39,279,487.00	292.83-%		
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		25,865,603.00		25,865,603.00	%		
311002	Perdida o deficit del ejercicio			13,413,884.00-	13,413,884.00	***		
			84,523,833.00	58,658,230.00	25,865,603.00	44.10 %		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			93,813,433.00	71,432,630.00	22,380,803.00	31.33 %		


 MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS
 RECTOR
 DocId # 66,827,907


 CLAUDIA PATRICIA MORALES B
 CONTADOR PUBLICO