

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 811038321-6
 BALANCE GENERAL
 A 31 de Diciembre del 2025
 Valor en Pesos

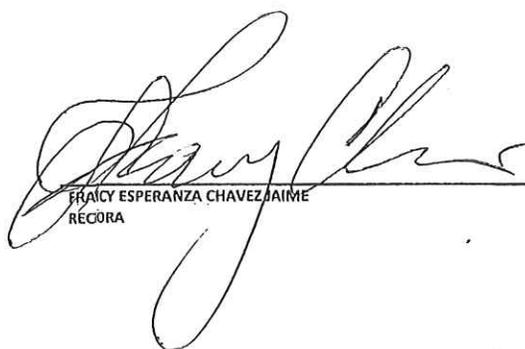
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	13.711.651,47	-	13.711.651,47
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.930.351,47	-	12.930.351,47
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.930.351,47	-	12.930.351,47
1.1.10.05	Cuentas corrientes	12.501.034,01	-	12.501.034,01
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	429.317,46	-	429.317,46
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	781.300,00	-	781.300,00
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			
1.3.11	TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
	Sistema General de Participaciones - Participación para			
1.3.37.04	educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	781.300,00	-	781.300,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	781.300,00	-	781.300,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	13.711.651,47	-	13.711.651,47
2	PASIVOS	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
2.4.01	NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.22	Estampillas	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
2.4.36.03	TIMBRE	-	-	-
2.4.36.05	Honorarios	-	-	-
2.4.36.08	Servicios	-	-	-
2.4.36.25	Compras	-	-	-
2.4.36.26	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.27	Retención impuesto de Industria y comercio - Compras	-	-	-
	Total Pasivo	-	-	-
3	PATRIMONIO	-	13.711.651,47	13.711.651,47
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3.1	CAPITAL FISCAL	-	13.711.651,47	13.711.651,47
3.1.05	Capital Fiscal	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.05.06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09	Utilidades o excedentes acumulados	-	133.951.335,24	133.951.335,24
3.1.09.01	Perdida o déficit acumulado	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	101.002.667,53	101.002.667,53
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	13.711.651,47	13.711.651,47
	Total Pasivos + Patrimonio	-	13.711.651,47	13.711.651,47

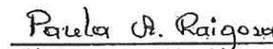

 FRANCY ESPERANZA CHÁVEZ JAIME
 RECTORA


 PAULA ANDREA RAIGOZA S.
 TP-204746-T
 CONTADORA I.E OFICIALES - CT
 SECRETARIA DE EDUCACION

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 811038321-6
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECÓNOMICA Y SOCIAL
 A 31 de diciembre del 2025
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual diciembre 2025	Periodo anterior diciembre 2024	Análisis horizontal 2025-2024	Análisis vertical 2025
4	INGRESOS	119.024.273,11	64.745.772,26	83,83%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	118.322.962,00	64.033.191,00	84,78%	99,41%
4.4.8	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.322.962,00	64.033.191,00	84,78%	99,41%
4.8	OTROS INGRESOS	701.311,11	712.581,26	-1,58%	0,59%
4.8.12	FINANCIEROS	341.566,11	321.816,26	6,14%	0,29%
4.8.18	INGRESOS DIVERSOS	359.745,00	390.765,00	-7,94%	0,30%
	Total Ingresos	119.024.273,11	64.745.772,26	83,83%	
5	GASTOS	107.277.528,84	67.273.809,00	59,46%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.412,84	20.000,00	187,06%	0,05%
5.1.11	GENERALES	57.412,84	20.000,00	187,06%	0,05%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	76.446.302,00	59.105.909,00	29,34%	71,26%
5.5.11	EDUCACIÓN	76.446.302,00	59.105.909,00	29,34%	71,26%
5.7	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	30.773.814,00	8.147.900,00	277,69%	28,69%
5.7.12	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	30.773.814,00	8.147.900,00	277,69%	28,69%
	Total Gastos	107.277.528,84	67.273.809,00	59,46%	


 FRAICY ESPERANZA CHAVEZ JAIME
 RECORA


 PAULA ANDREA RAIGOZA G.
 TP-204746-T
 CONTADORA LE OFICIALES - CT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN