

# INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA NUEVO OCCIDENTE

NIT: 900,411,862.0

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2026

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 04/07/2026

Hora de Proceso 08:24:46

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                             | Vigencia 202606         | Var. Vert.    | Vigencia 202603         | Var. Vert.    | Variación (+/-)        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>                                      |                         |               |                         |               |                        |
| <b>CORRIENTE</b>                                          |                         |               |                         |               |                        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                       | \$286,799,872.00        | 100.0%        | \$292,249,353.00        | 100.0%        | -\$5,449,481.00        |
| Cuentas por cobrar por transferencias                     | \$0.00                  | 0.0%          | \$0.00                  | 0.0%          | \$0.00                 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | \$0.00                  | 0.0%          | \$2,000.00              | 0.0%          | -\$2,000.00            |
| <b>Total CORRIENTE:</b>                                   | <b>\$286,799,872.00</b> | <b>100.0%</b> | <b>\$292,251,353.00</b> | <b>100.0%</b> | <b>-\$5,451,481.00</b> |
| <b>Total ACTIVO</b>                                       | <b>\$286,799,872.00</b> | <b>100.0%</b> | <b>\$292,251,353.00</b> | <b>100.0%</b> | <b>-\$5,451,481.00</b> |
| <b><u>PASIVO</u></b>                                      |                         |               |                         |               |                        |
| <b>CORRIENTE</b>                                          |                         |               |                         |               |                        |
| Cuentas por pagar                                         | \$1,825,486.00          | 0.6%          | \$1,740,514.00          | 0.6%          | \$84,972.00            |
| Otros pasivos                                             | \$629,783.00            | 0.2%          | \$332,564.00            | 0.1%          | \$297,219.00           |
| <b>Total CORRIENTE:</b>                                   | <b>\$2,455,269.00</b>   | <b>0.9%</b>   | <b>\$2,073,078.00</b>   | <b>0.7%</b>   | <b>\$382,191.00</b>    |
| <b>Total PASIVO</b>                                       | <b>\$2,455,269.00</b>   | <b>0.9%</b>   | <b>\$2,073,078.00</b>   | <b>0.7%</b>   | <b>\$382,191.00</b>    |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                      | <b>\$2,455,269.00</b>   | <b>0.9%</b>   | <b>\$2,073,078.00</b>   | <b>0.7%</b>   | <b>\$382,191.00</b>    |
| <b><u>PATRIMONIO</u></b>                                  |                         |               |                         |               |                        |
| <b>PATRIMONIO</b>                                         |                         |               |                         |               |                        |
| Capital Fiscal                                            | \$5,387,976.00          | 1.9%          | \$5,387,976.00          | 1.8%          | \$0.00                 |
| Resultado de ejercicios anteriores                        | \$15,368,257.00         | 5.4%          | \$15,368,257.00         | 5.3%          | \$0.00                 |

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2026

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos             | Vigencia 202606         | Var. Vert.    | Vigencia 202603         | Var. Vert.    | Variación (+/-)        |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| <b><u>PATRIMONIO</u></b>                  |                         |               |                         |               |                        |
| <b>PATRIMONIO</b>                         |                         |               |                         |               |                        |
| Resultado del ejercicio                   | \$263,588,370.00        | 91.9%         | \$269,422,042.00        | 92.2%         | -\$5,833,672.00        |
| <b>Total PATRIMONIO:</b>                  | <b>\$284,344,603.00</b> | <b>99.1%</b>  | <b>\$290,178,275.00</b> | <b>99.3%</b>  | <b>-\$5,833,672.00</b> |
| <b>Total PATRIMONIO</b>                   | <b>\$284,344,603.00</b> | <b>99.1%</b>  | <b>\$290,178,275.00</b> | <b>99.3%</b>  | <b>-\$5,833,672.00</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   | <b>\$284,344,603.00</b> | <b>99.1%</b>  | <b>\$290,178,275.00</b> | <b>99.3%</b>  | <b>-\$5,833,672.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>          | <b>\$286,799,872.00</b> | <b>100.0%</b> | <b>\$292,251,353.00</b> | <b>100.0%</b> | <b>-\$5,451,481.00</b> |
| <b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b> |                         |               |                         |               |                        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>        |                         |               |                         |               |                        |
| Acreedoras de control                     | \$0.00                  | 100.0%        | \$0.00                  | 100.0%        | \$0.00                 |
| Acreedoras de control por contra (DB)     | \$0.00                  | 100.0%        | \$0.00                  | 100.0%        | \$0.00                 |
| <b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>100.0%</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>100.0%</b> | <b>\$0.00</b>          |
| <b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>100.0%</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>100.0%</b> | <b>\$0.00</b>          |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>100.0%</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>100.0%</b> | <b>\$0.00</b>          |



YOVANNI TAFASOO

RECTOR

C.C. 94524761



CORPASI

TP.1946

MARIA Y. NE. OSORIO SANCHEZ

CONTADOR: Yaneth Osorio Sánchez

C.C. Contador Público TP.11 7986-T

TP 117986-T