

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**Vigencia 2025**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	37,834,031	0	0	37,834,031
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(101,797,437)	(101,797,437)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	104,657,475	104,657,475
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>37,834,031</b>	<b>0</b>	<b>2,860,038</b>	<b>40,694,069</b>

**Vigencia 2024**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	37,834,031	0	0	37,834,031
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(101,797,437)	(101,797,437)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	85,373,092	85,373,092
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>37,834,031</b>	<b>0</b>	<b>(16,424,345)</b>	<b>21,409,686</b>

**VARIACIONES**

CAPITAL FISCAL

\$ 0.00 SIN VARIACIÓN

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2025

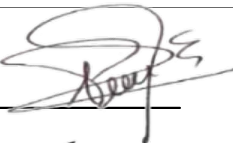
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<b>VARIACIONES</b>	
DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 19,284,383.00 AUMENTO
<b>TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 19,284,383.00</b>

**PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR**

RECTOR

C.C. 42881522



**MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA**

CONTADOR

C.C. 43069220

Periodo Enero de 202501 y Periodo Enero de 202401

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202501	Var. Vert.	Vigencia 202401	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%
	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%
	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0		0		0	



PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR

RECTOR

C.C. 42881522



MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA

CONTADOR

C.C. 43069220

**INSTITUCION EDUCATIVA AURES**  
**NIT: 900,218,633.4**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

*Página 1 de 2*  
*Fecha de proceso 27/02/2025*  
*Hora de Proceso 15:41:38*

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202501	Var. Vert.	Vigencia 202401	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b><u>ACTIVO</u></b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	32,208,669.00€	76.3%	21,409,686.00€	100.0%	10,798,983.00€
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	102,000.00€	0.2%	0.00€	0.0%	102,000.00€
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>32,310,669.00€</b>	<b>76.5%</b>	<b>21,409,686.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,900,983.00€</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Propiedades Planta y Equipo	9,923,400.00€	23.5%	0.00€	0.0%	9,923,400.00€
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>9,923,400.00€</b>	<b>23.5%</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.0%</b>	<b>9,923,400.00€</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>42,234,069.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>21,409,686.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>20,824,383.00€</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>42,234,069.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>21,409,686.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>20,824,383.00€</b>
<b><u>PASIVO</u></b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Cuentas por pagar	1,540,000.00€	3.6%	0.00€	0.0%	1,540,000.00€
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>1,540,000.00€</b>	<b>3.6%</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,540,000.00€</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>1,540,000.00€</b>	<b>3.6%</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,540,000.00€</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,540,000.00€</b>	<b>3.6%</b>	<b>0.00€</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,540,000.00€</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	37,834,031.00€	89.6%	37,834,031.00€	176.7%	0.00€
Resultado del ejercicio	0.00€	0.0%	0.00€	0.0%	0.00€

INSTITUCION EDUCATIVA AURES  
NIT: 900,218,633.4  
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 2 de 2  
Fecha de proceso 27/02/2025  
Hora de Proceso 15:41:38

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202501	Var. Vert.	Vigencia 202401	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Resultado de ejercicios anteriores	2,860,038.00€	6.8%	-16,424,345.00€	-76.7%	19,284,383.00€
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>40,694,069.00€</b>	<b>96.4%</b>	<b>21,409,686.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,284,383.00€</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>40,694,069.00€</b>	<b>96.4%</b>	<b>21,409,686.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,284,383.00€</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40,694,069.00€</b>	<b>96.4%</b>	<b>21,409,686.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,284,383.00€</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>42,234,069.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>21,409,686.00€</b>	<b>100.0%</b>	<b>20,824,383.00€</b>

  
**PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR**

RECTOR

C.C. 42881522

  
**MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA**

CONTADOR

C.C. 43069220

**INSTITUCION EDUCATIVA AURES**

**NIT: 900,218,633.4**

*Página 1 de 1*

*Fecha de proceso 27/02/2025*

*Hora de Proceso 15:37:15*

**LIBRO DIARIO**

**Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025**

**PLAN CONTABLE: NICSP**

<b>Documento</b>	<b>Fecha dd/mm/yyyy</b>	<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Centro de Costos</b>	<b>NIT</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
AJ	01/01/2025	3110010001	Excedente del ejercicio			19,284,383	0
		3109010205	Excedente acumulado a diciembre 31 d			0	19,284,383
						<b>19,284,383</b>	<b>19,284,383</b>
					<b>Totales</b>	<b>19,284,383</b>	<b>19,284,383</b>

**INSTITUCION EDUCATIVA AURES**

**NIT: 900,218,633.4**

**MAYOR Y BALANCE**

**Enero de 2025**

**PLAN CONTABLE: NICSP**

*Página 1 de 3*

*Fecha de proceso 27/02/2025*

*Hora de Proceso 15:35:21*

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
1	ACTIVOS	42,234,069	(0)	0	42,234,069
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECT	32,208,669	(0)	0	32,208,669
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	32,208,669	(0)	0	32,208,669
111006	CUENTA DE AHORRO	32,208,669	(0)	0	32,208,669
1110060002	Ingresos operacionales	5,116,886	(0)	0	5,116,886
1110060003	Presupuesto participativo	8,330	(0)	0	8,330
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	100	(0)	0	100
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educaci	27,083,353	(0)	0	27,083,353
13	CUENTAS POR COBRAR	102,000	(0)	0	102,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102,000	(0)	0	102,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102,000	(0)	0	102,000
1384900008	Otros deudores	102,000	(0)	0	102,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,923,400	(0)	0	9,923,400
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,923,400	(0)	0	9,923,400
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPI	9,923,400	(0)	0	9,923,400
1635040001	Equipos de comunicación y computación	9,923,400	(0)	0	9,923,400
2	PASIVOS	(1,540,000)	(0)	0	(1,540,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,540,000)	(0)	0	(1,540,000)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,540,000)	(0)	0	(1,540,000)
249054	HONORARIOS	(1,540,000)	(0)	0	(1,540,000)
2490540001	Honorarios act	(1,540,000)	(0)	0	(1,540,000)
3	PATRIMONIO	(40,694,069)	19,284,383	19,284,383	(40,694,069)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE G	(40,694,069)	19,284,383	19,284,383	(40,694,069)

**INSTITUCION EDUCATIVA AURES****NIT: 900,218,633.4****MAYOR Y BALANCE****Enero de 2025****PLAN CONTABLE: NICSP***Página 2 de 3**Fecha de proceso 27/02/2025**Hora de Proceso 15:35:21*

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
3105	CAPITAL FISCAL	(37,834,031)	(0)	0	(37,834,031)
310506	CAPITAL FISCAL	(37,834,031)	(0)	0	(37,834,031)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(119,586,696)	(0)	0	(119,586,696)
3105062600	Traslado de bienes FSE	81,752,665	(0)	0	81,752,665
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	16,424,345	(0)	19,284,383	(2,860,038)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	(85,373,092)	(0)	19,284,383	(104,657,475)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(8,158,258)	(0)	0	(8,158,258)
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	(57,960,350)	(0)	0	(57,960,350)
3109010202	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2021	(19,254,484)	(0)	0	(19,254,484)
3109010205	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2022	0	(0)	19,284,383	(19,284,383)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	101,797,437	(0)	0	101,797,437
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	5,599,789	(0)	0	5,599,789
3109020005	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2022	65,909,464	(0)	0	65,909,464
3109020006	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2023	29,936,184	(0)	0	29,936,184
3109020012	Corrección de errores vigencia 2019	352,000	(0)	0	352,000
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(19,284,383)	19,284,383	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(19,284,383)	19,284,383	0	0

**INSTITUCION EDUCATIVA AURES**

**NIT: 900,218,633.4**

**MAYOR Y BALANCE**

**Enero de 2025**

**PLAN CONTABLE: NICSP**

*Página 3 de 3*

*Fecha de proceso 27/02/2025*

*Hora de Proceso 15:35:21*

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
3110010001	Excedente del ejercicio	(19,284,383)	19,284,383	0	0
<b>Totales</b>		<b>0</b>	<b>19,284,383</b>	<b>19,284,383</b>	<b>(0)</b>

  
PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR  
RECTOR

  
MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA  
CONTADOR