

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

NIT: 811,019,890.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 05/07/2025

Hora de Proceso 10:21:09

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202506	Var. Vert.	Vigencia 202503	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$157,739,890.00	100.0%	\$174,301,515.00	100.0%	-\$16,561,625.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$157,739,890.00	100.0%	\$174,301,515.00	100.0%	-\$16,561,625.00
NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Total ACTIVO	\$157,739,890.00	100.0%	\$174,301,515.00	100.0%	-\$16,561,625.00
TOTAL ACTIVOS	\$157,739,890.00	100.0%	\$174,301,515.00	100.0%	-\$16,561,625.00
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$1,168,156.00	0.7%	\$2,200,149.00	1.3%	-\$1,031,993.00
Total CORRIENTE:	\$1,168,156.00	0.7%	\$2,200,149.00	1.3%	-\$1,031,993.00
Total PASIVO	\$1,168,156.00	0.7%	\$2,200,149.00	1.3%	-\$1,031,993.00
TOTAL PASIVOS	\$1,168,156.00	0.7%	\$2,200,149.00	1.3%	-\$1,031,993.00
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$45,183,926.00	28.6%	\$45,183,926.00	25.9%	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$135,407,067.00	85.8%	\$150,936,699.00	86.6%	-\$15,529,632.00

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

NIT: 811,019,890.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 05/07/2025

Hora de Proceso 10:21:09

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202506</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Vigencia 202503</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$24,019,259.00	-15.2%	-\$24,019,259.00	-13.8%	\$0.00
Total PATRIMONIO:	\$156,571,734.00	99.3%	\$172,101,366.00	98.7%	-\$15,529,632.00
Total PATRIMONIO	\$156,571,734.00	99.3%	\$172,101,366.00	98.7%	-\$15,529,632.00
TOTAL PATRIMONIO	\$156,571,734.00	99.3%	\$172,101,366.00	98.7%	-\$15,529,632.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$157,739,890.00	100.0%	\$174,301,515.00	100.0%	-\$16,561,625.00

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338

NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

NIT: 811,019,890.4

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 1 de 2

Fecha de proceso 05/07/2025

Hora de Proceso 10:23:58

Periodo Junio de 202506 y Periodo Junio de 202406

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202506	Var. Vert.	Vigencia 202406	Var. Vert.	Variación abs.(+/-)	Var. Rela.(+/-)
INGRESOS						
Ingresos sin contraprestación						
Otras Transferencias	156,001,437	98.7%	96,028,662	97.8%	59,972,775	62.5%
Retribuciones	290,120	0.2%	203,461	0.2%	86,659	42.6%
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	156,291,557	98.9%	96,232,123	98.0%	60,059,434	62.4%
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	3,610	0.0%	3,662	0.0%	52	-1.4%
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	1,800,000	1.1%	1,800,000	1.8%	0	0.0%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	1,803,610	1.1%	1,803,662	1.8%	52	-0.0%
Otros ingresos						
Otros Ingresos	400	0.0%	136,290	0.1%	135,890	-99.7%
Total INGRESOS - Otros ingresos	400	0.0%	136,290	0.1%	135,890	-99.7%
Total INGRESOS	158,095,567	100.0%	98,172,075	100.0%	59,923,492	61.0%
GASTOS						
Gasto Público Social						
Gasto Público Social Educación	12,166,000	53.6%	15,810,782	56.1%	3,644,782	-23.1%
Total GASTOS - Gasto Público Social	12,166,000	53.6%	15,810,782	56.1%	3,644,782	-23.1%
Administración y operación						
De administración y Operación	10,522,500	46.4%	12,323,665	43.7%	1,801,165	-14.6%
Total GASTOS - Administración y operación	10,522,500	46.4%	12,323,665	43.7%	1,801,165	-14.6%

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

NIT: 811,019,890.4

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Periodo Junio de 202506 y Periodo Junio de 202406

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202506	Var. Vert.	Vigencia 202406	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
GASTOS						
Otros Gastos						
Comisiones Bancarias	0	0.0%	54,060	0.2%	54,060	-100.0%
Total GASTOS - Otros Gastos	0	0.0%	54,060	0.2%	54,060	-100.0%
Total GASTOS	22,688,500	100.0%	28,188,507	100.0%	-5,500,007	-19.5%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	135,407,067		69,983,568		65,423,499	
RESULTADO DEL EJERCICIO	135,407,067		69,983,568		65,423,499	
 MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES			 NORIS PATERNINA DIAZ			
RECTOR			CONTADOR			
C.C. 42759338			C.C. 39296018			

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Junio 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	45,183,926	0	0	45,183,926
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	135,407,067	0	135,407,067
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(89,283,067)	(89,283,067)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	65,263,808	65,263,808
Saldo Patrimonio	45,183,926	135,407,067	(24,019,259)	156,571,734

Vigencia 2024

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	45,183,926	0	0	45,183,926
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	69,983,568	0	69,983,568
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(89,283,067)	(89,283,067)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	54,879,069	54,879,069
Saldo Patrimonio	45,183,926	69,983,568	(34,403,998)	80,763,496

VARIACIONES

CAPITAL FISCAL

\$ 0.00 SIN VARIACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

VARIACIONES

DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 65,423,499.00 AUMENTO
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 10,384,739.00 AUMENTO
TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	\$ 75,808,238.00



MARÍA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338



NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018