

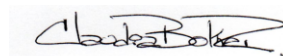
I.E. INEM CARLOS ARTURO TORRES
800077159 - 5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2025-2024

	ACTIVO	Año 2025	Año 2024	Variación (\$)
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	84,773,548.75	62,644,561.19	22,128,987.56
1105	Caja	4,449.52	0	4,449.52
110501	Caja Principal	4,449.52	0	4,449.52
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	84,769,099.23	62,644,561.19	22,124,538.04
111005	Cuenta Corriente	80,667,679.23	61,125,987.19	19,541,692.04
111005003	Banco Bogota 585006497	67,365,020.04	36,622,676.04	30,742,344.00
111005004	Banco Bogota Sgp 9270	11,302,659.19	24,503,311.15	-13,200,651.96
111005005	Banco Bogota 616056545	2,000,000.00	0	2,000,000.00
111006	Cuenta De Ahorro	4,101,420.00	1,518,574.00	2,582,846.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	4,101,420.00	1,518,574.00	2,582,846.00
13	Cuentas Por Cobrar	0.59	0.59	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0.59	0.59	0
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0.59	0.59	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,773,549.34	62,644,561.78	22,128,987.56
16	Propiedades, Planta Y Equipo	1,203,668,329.12	177,211,206.87	1,026,457,122.25
1635	Bienes Muebles En Bodega	0	125,488,594.00	-125,488,594.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	0	125,488,594.00	-125,488,594.00
1655	Maquinaria Y Equipo	836,442,572.00	168,297,662.87	668,144,909.13
165505	Equipo De Música	404,477,470.00	8,230,000.00	396,247,470.00
165505001	Equipo De Musica	404,477,470.00	8,230,000.00	396,247,470.00
165509	Equipo De Enseñanza	0	79,206,175.00	-79,206,175.00
165509001	Equipo De Enseñanza	0	79,206,175.00	-79,206,175.00
165511	Herramientas Y Accesorios	431,965,102.00	6,202,226.87	425,762,875.13
165511001	Herramientas Y Accesorios	431,965,102.00	6,202,226.87	425,762,875.13
165522	Equipo De Ayuda Audiovisual	0	71,161,261.00	-71,161,261.00
165522001	Equipo De Ayuda Audiovisual	0	71,161,261.00	-71,161,261.00
165523	Equipo De Aseo	0	3,498,000.00	-3,498,000.00
165523001	Equipo De Aseo	0	3,498,000.00	-3,498,000.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	2,338,204,553.00	51,012,800.00	2,287,191,753.00
166501	Muebles Y Enseres	2,338,204,553.00	34,012,800.00	2,304,191,753.00
166501001	Muebles Y Enseres	2,338,204,553.00	34,012,800.00	2,304,191,753.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	0	17,000,000.00	-17,000,000.00
166502001	Equipos Y Maquinas De Oficina	0	17,000,000.00	-17,000,000.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,040,595,320.28	411,041,501.00	629,553,819.28
167001	Equipo De Comunicación	0	30,758,133.00	-30,758,133.00
167001001	Equipo De Comunicacion	0	30,758,133.00	-30,758,133.00
167002	Equipo De Computación	1,040,595,320.28	380,283,368.00	660,311,952.28
167002001	Equipo De Computación	1,040,595,320.28	380,283,368.00	660,311,952.28
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	470,000,000.00	109,300,000.00	360,700,000.00
167502	Terrestre	470,000,000.00	109,300,000.00	360,700,000.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	4,599,800.00	13,323,868.00	-8,724,068.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	4,599,800.00	13,323,868.00	-8,724,068.00
168002001	Maquinaria Y Equipo De Restaurante	4,599,800.00	13,323,868.00	-8,724,068.00
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	-3,486,173,916.16	-701,253,219.00	-2,784,920,697.16
168504	Maquinaria Y Equipo	-558,429,627.16	-111,748,260.00	-446,681,367.16
168504001	Maquinaria Y Equipo	-558,429,627.16	-111,748,260.00	-446,681,367.16
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-1,654,218,081.62	-44,188,210.00	-1,610,029,871.62
168506001	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	-1,654,218,081.62	-44,188,210.00	-1,610,029,871.62
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	-893,386,387.38	-450,881,483.00	-442,504,904.38
168507001	Equipo De Comunicación Y Computación	-893,386,387.38	-450,881,483.00	-442,504,904.38
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-376,000,000.00	-84,100,000.00	-291,900,000.00
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	-4,139,820.00	-10,335,266.00	6,195,446.00
168509001	Equipo De Comedor De Restaurante	-4,139,820.00	-10,335,266.00	6,195,446.00
19	Otros Activos	2	2	0
1970	Activos Intangibles	4,330,000.00	4,330,000.00	0
197007	Licencias	4,330,000.00	4,330,000.00	0
197007001	Licencias	4,330,000.00	4,330,000.00	0
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-4,329,998.00	-4,329,998.00	0
197507	Licencias	-4,329,998.00	-4,329,998.00	0
197507001	Licencias	-4,329,998.00	-4,329,998.00	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,203,668,331.12	177,211,208.87	1,026,457,122.25
	TOTAL ACTIVOS	1,288,441,880.46	239,855,770.65	1,048,586,109.81

	PASIVOS			
2	Pasivos	9,222,450.60	8,426,450.60	796,000.00
24	Cuentas Por Pagar	9,222,450.60	8,426,450.60	796,000.00
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	9,222,450.60	8,426,450.60	796,000.00
243605	Servicios	1,545,000.00	2,812,000.00	-1,267,000.00
243605001	Retención Por Servicios En General	1,545,000.00	2,812,000.00	-1,267,000.00
243608	Compras	3,053,000.00	1,643,000.00	1,410,000.00
243608001	Retención Por Compras En General	3,053,000.00	1,643,000.00	1,410,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	2,447,000.00	2,379,000.00	68,000.00
243625001	Reteiva	2,447,000.00	2,379,000.00	68,000.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	1,925,450.60	1,592,450.60	333,000.00
243627001	Retención De Ica En Compras	7,000.00	7,000.00	0
243627001	Retención De Ica En Compras	7,000.00	7,000.00	0
243627004	Retencion De Ica Educacion Superior	0	-271,000.00	271,000.00
243627005	Retencion De Ica Demas Actividades	1,918,450.60	1,856,450.60	62,000.00
243690	Otras Retenciones	252,000.00	0	252,000.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,222,450.60	8,426,450.60	796,000.00
	TOTAL PASIVO	9,222,450.60	8,426,450.60	796,000.00
	PATRIMONIO			
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	1,279,219,430.19	231,429,320.38	1,496,676,092.66
3105	Capital Fiscal	492,668,265.35	492,668,265.35	983,124,642.67
310506	Capital Fiscal	492,668,265.35	492,668,265.35	983,124,642.67
3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	750,721,332.98	-267,119,329.91	483,602,003.07
310901	Excedente Acumulado	1,263,003,227.92	245,162,565.03	1,017,840,662.89
310902	Déficit Acumulado	-512,281,894.94	-512,281,894.94	0
3110	Resultado Del Ejercicio	35,829,831.86	5,880,384.94	29,949,446.92
311001	Excedente Del Ejercicio	35,829,831.86	5,880,384.94	29,949,446.92
	TOTAL PATRIMONIO	1,279,219,430.19	231,429,320.38	1,047,790,109.81
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,288,441,880.79	239,855,770.98	1,048,586,109.81



LUIS EDUARDO MOLINA FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO



CLAUDIA NAYIBE BOLIVAR ROIG
CONTADOR PUBLICO
TP 180502-T