

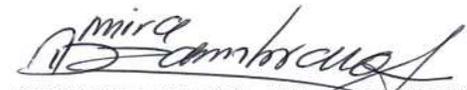
ANEXO No. 1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
BALANCE GENERAL
31 DE MARZO DE 2025
(cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		Marzo 31 de 2025	marzo 31 de 2024
	CORRIENTE	319.468.129	296.415.235
1.1	EFFECTIVO	102.935.729	11.357.155
1.3	CUENTAS POR COBRAR PROPIEDADES, PLANTA Y	0	112.200
1.6	EQUIPO	216.532.400	284.945.880
	NO CORRIENTE	23.457.000	15.902.000
1.9	ACTIVO NO CORRIENTE	23.457.000	15.902.000
TOTAL ACTIVO		342.925.129	312.317.235
		0	0

COD.	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		Marzo 31 de 2025	marzo 31 de 2024
	CORRIENTE	0	616.000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	616.000
TOTAL PASIVO		0	616.000
	PATRIMONIO	342.925.129	311.701.235
3.1	HACIENDA PUBLICA	342.925.129	311.701.235
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		342.925.129	312.317.235



LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector



AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No. 2
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 31 DE MARZO DE 2025
 (cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO		COD.	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		Marzo 31 de 2025	marzo 31 de 2024			Marzo 31 de 2025	marzo 31 de 2024
	CORRIENTE	319.468.129	296.415.235		PASIVO CORRIENTE	0	616.000
1.1	EFFECTIVO	102.935.729	11.357.155				
1.1.05	CAJA	0	0	2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	616.000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.935.729	11.357.155	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
				2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	168.000
				2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	448.000
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	112.200	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	0				
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	112.200				
1.3.37	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	0				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0				
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0				
					TOTAL PASIVO	0	616.000
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	216.532.400	284.945.880				
1.6.05	TERRENOS	139.080.000	139.080.000				
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	6.000.000	6.000.000				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	COD.	PATRIMONIO	342.925.129	311.701.235
1.6.20	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3.1	HACIENDA PUBLICA	342.925.129	311.701.235
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	15.734.000	3.1.05	CAPITAL FISCAL	551.625.482	551.625.482
1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-282.500.237	7.908.537
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	3.1.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	73.799.884	-247.832.784
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	69.852.770	54.518.770				
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188.470.630	185.070.630				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	129.178.000	124.301.000				

1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1.828.000	1.828.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-317.877.000	-241.586.520
1.6.95	DETERIODO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
1710	BIENES DE USO PUBLICO	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.457.000	15.902.000
1.9	OTROS ACTIVOS	23.457.000	15.902.000
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	23.457.000	15.902.000
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0
1.9.86	CARGOS DIFERIDOS	0	0

TOTAL ACTIVOS	342.925.129	312.317.235
----------------------	--------------------	--------------------



LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector

TOTAL PATRIMONIO	342.925.129	311.701.235
-------------------------	--------------------	--------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	342.925.129	312.317.235
----------------------------------	--------------------	--------------------



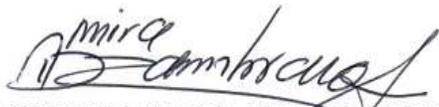
AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No. 3
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31 DE MARZO DE 2025
(cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Marzo 31 de 2025	PERIODO ANTERIOR marzo 31 de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	92.870.993	0
4.2	VENTA DE BIENES	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	92.870.993	0
	GASTOS OPERACIONALES	0	6.260.381
51	GASTOS	0	6.260.381
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	92.870.993	-6.260.381
	OTROS INGRESOS	1.511	14.117
4.8	OTROS INGRESOS	1.511	14.117
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0
		19.072.620	241.586.520
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.072.620	241.586.520
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.072.620	241.586.520
	OTROS GASTOS	0	0
5.8.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	73.799.884	-247.832.784



LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector



AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No. 4
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
ESTADO DE RESULTADO
31 DE MARZO DE 2025
(cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Marzo 31 de 2025	PERIODO ANTERIOR marzo 31 de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	92.870.993	0
4.2	VENTA DE BIENES	0	0
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	92.870.993	0
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	92.870.993	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	0	6.260.381
5	GASTOS	0	6.260.381
5.1.11	GENERALES	0	6.260.381
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	92.870.993	-6.260.381
	OTROS INGRESOS	1.511	14.117
4.8	OTROS INGRESOS	1.511	14.117
4.8.02	FINANCIEROS	1.511	14.117
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0
	OTROS GASTOS	19.072.620	241.586.520
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.072.620	241.586.520
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3.492.639	44.240.088
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.273.531	117.464.732
5.3.60.07	Equipo de comunicacion y computacion	6.215.049	78.723.966
5.3.60.08	Equipo de transporte, traccion y elevacion	91.401	1.157.734
	OTROS GASTOS	0	0
5.8.02	COMISIONES	0	0
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	73.799.884	-247.832.784



LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector

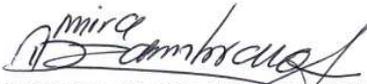


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No. 5
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE MARZO DE 2025
(cifras en pesos)

	marzo 31 de 2024	VARIACIONES		Marzo 31 de 2025
		DEBITOS	CREDITOS	
PATRIMONIO	311.701.235	0	31.223.894	342.925.129
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	311.701.235	0	31.223.894	342.925.129
3.1.05 CAPITAL FISCAL	551.625.482	0	0	551.625.482
3.1.0.9 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.908.537	0	-290.408.774	-282.500.237
3.1.0.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	-247.832.784	0	321.632.668	73.799.884


LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No. 6
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 31 DE MARZO DE 2025
 (cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO	PERIODO		COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR	
		Marzo 31 de 2025	marzo 31 de 2024				Marzo 31 de 2025	marzo 31 de 2024	
	CORRIENTE	319.468.129	296.415.235	-23.052.894			0	616.000	616.000
1.1	EFFECTIVO	102.935.729	11.357.155	-91.578.574					
1.1.05	CAJA	0	0	0	2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	616.000	616.000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.935.729	11.357.155	-91.578.574	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
					2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	168.000	168.000
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	112.200	112.200	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	448.000	448.000
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	0	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	112.200	112.200		TOTAL PASIVO	0	616.000	616.000
1.3.37	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	0	0					
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0					
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0					
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0					
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	216.532.400	284.945.880	68.413.480					
1.6.05	TERRENOS	139.080.000	139.080.000	0	COD. PATRIMONIO	342.925.129	311.701.235		-31.223.894
1.6.10	SEMOIENTES Y PLANTAS	6.000.000	6.000.000	0					0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	3.1 HACIENDA PUBLICA	342.925.129	311.701.235		-31.223.894
1.6.20	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	551.625.482	551.625.482	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	15.734.000	15.734.000	3.1.09	DÉFICIT ACUMULADO	-282.500.237	7.908.537	
1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	3.1.1.0	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	73.799.884	-247.832.784	-321.632.668
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0		TOTAL PATRIMONIO	342.925.129	311.701.235	-31.223.894
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	69.852.770	54.518.770	-15.334.000					
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0					
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188.470.630	185.070.630	-3.400.000					
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	129.178.000	124.301.000	-4.877.000					
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1.828.000	1.828.000	0					
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0					
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0					

1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-317.877.000	-241.586.520	76.290.480
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	0
1710	BIENES DE USO PUBLICO	0	0	0
				0
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.457.000	15.902.000	-7.555.000
1.9	OTROS ACTIVOS	23.457.000	15.902.000	-7.555.000
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	23.457.000	15.902.000	-7.555.000
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0
1.9.86	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0
	TOTAL ACTIVOS	342.925.129	312.317.235	-30.607.894

0



LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	342.925.129	312.317.235	-30.607.894
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------



AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No.7
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
FLUJO DE EFECTIVO
31 DE MARZO DE 2025
(cifras en pesos)

PERIODO: 01 DE ENERO DE 2025 A MARZO 31 DE 2025

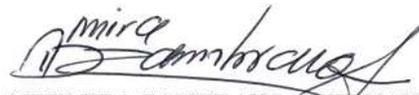
	SALDO INICIAL	INGRESO	Saldo Siguiete
	\$ 10.063.225		\$ 102.935.729 102.935.729
Recursos Propios		\$ 0	
Recursos Gratuidad		\$ 92.870.993	
Rendimientos financieros		\$ 1.511	
Recursos de Capital		\$ 10.063.225	
TOTAL INGRESOS		\$ 102.935.729	

GASTOS

Recursos Propios	\$ 0
Recursos Gratuidad	\$ 0
Rendimientos financieros	\$ 0
Recursos de Capital	\$ 0
TOTAL GASTOS	\$ 0



LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector



AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No. 1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
BALANCE GENERAL
30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	COD.	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		Junio 30 de 2025	Junio 30 de 2024			Junio 30 de 2025	Junio 30 de 2024
	CORRIENTE	290.648.976	298.674.755		CORRIENTE	9.251.300	315.000
1.1	EFFECTIVO	93.189.196	32.689.295	2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.251.300	315.000
1.3	CUENTAS POR COBRAR PROPIEDADES, PLANTA Y	0	112.200				
1.6	EQUIPO	197.459.780	265.873.260				
					TOTAL PASIVO	9.251.300	315.000
	NO CORRIENTE	27.857.000	23.457.000		PATRIMONIO	309.254.676	321.816.755
1.9	ACTIVO NO CORRIENTE	27.857.000	23.457.000	3.1	HACIENDA PUBLICA	309.254.676	321.816.755
TOTAL ACTIVO		318.505.976	322.131.755	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		318.505.976	322.131.755
		0	0				


LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLÓN CASTAÑO
 Rector


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
 Contador público T.P. 176591-T

1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188.470.630	185.070.630
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	129.178.000	124.301.000
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.828.000	1.828.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-336.949.620	-260.659.140
1.6.95	DETERIODO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
1710	BIENES DE USO PUBLICO	0	0

ACTIVO NO CORRIENTE **27.857.000** **23.457.000**

1.9 OTROS ACTIVOS **27.857.000** **23.457.000**

1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.857.000	23.457.000
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0
1.9.86	CARGOS DIFERIDOS	0	0

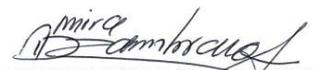
TOTAL ACTIVOS **318.505.976** **322.131.755**



LIC. CARLOS ENRIQUE CASTAÑON CASTAÑO
Rector

TOTAL PATRIMONIO **309.254.676** **321.816.755**

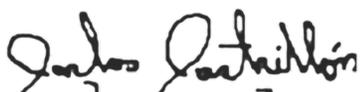
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **318.505.976** **322.131.755**

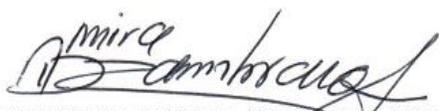


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No. 3
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Junio 30 de 2025	PERIODO ANTERIOR Junio 30 de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	104.247.993	41.857.454
4.2	VENTA DE BIENES	10.819.000	969.500
4.3	VENTA DE SERVICIOS	558.000	235.000
4.4	TRANSFERENCIAS	92.870.993	40.652.954
	GASTOS OPERACIONALES	26.000.767	18.941.985
51	GASTOS	26.000.767	18.941.985
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	78.247.226	22.915.469
	OTROS INGRESOS	27.445	26.407
4.8	OTROS INGRESOS	27.445	26.407
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0
		38.145.240	260.659.140
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38.145.240	260.659.140
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.145.240	260.659.140
	OTROS GASTOS	0	0
5.8.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	40.129.431	-237.717.264

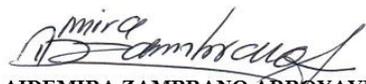

LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No. 4
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
ESTADO DE RESULTADO
30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

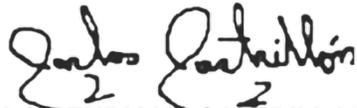
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL Junio 30 de 2025	PERIODO ANTERIOR Junio 30 de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	104.247.993	41.857.454
4.2	VENTA DE BIENES	10.819.000	969.500
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	10.819.000	969.500
4.3	VENTA DE SERVICIOS	558.000	235.000
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	558.000	235.000
4.4	TRANSFERENCIAS	92.870.993	40.652.954
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	92.870.993	40.652.954
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	26.000.767	18.941.985
5	GASTOS	26.000.767	18.941.985
5.1.11	GENERALES	26.000.767	18.941.985
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	78.247.226	22.915.469
	OTROS INGRESOS	27.445	26.407
4.8	OTROS INGRESOS	27.445	26.407
4.8.02	FINANCIEROS	27.445	26.407
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0
	OTROS GASTOS	38.145.240	260.659.140
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38.145.240	260.659.140
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	6.985.278	47.732.727
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.547.062	126.738.263
5.3.60.07	Equipo de comunicacion y computacion	12.430.098	84.939.015
5.3.60.08	Equipo de transporte, traccion y elevacion	182.802	1.249.135
	OTROS GASTOS	0	0
5.8.02	COMISIONES	0	0
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	40.129.431	-237.717.264


LIC. CARLOS ENRIQUE GASTRILLON CASTAÑO
Rector


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No. 5
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

	Junio 30 de 2024	VARIACIONES		Junio 30 de 2025
		DEBITOS	CREDITOS	
PATRIMONIO	321.816.755	0	-12.562.079	309.254.676
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	321.816.755	0	-12.562.079	309.254.676
3.1.05 CAPITAL FISCAL	551.625.482	0	0	551.625.482
3.1.0.9 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.908.537	0	-290.408.774	-282.500.237
3.1.0.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	-237.717.264	0	277.846.695	40.129.431

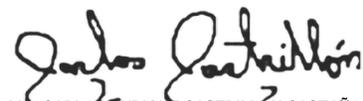


LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector



AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	129.178.000	124.301.000	-4.877.000
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.828.000	1.828.000	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-336.949.620	-260.659.140	76.290.480
1.6.95	DETERIODO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	0
1710	BIENES DE USO PUBLICO	0	0	0
			0	
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.857.000	23.457.000	-4.400.000
1.9	OTROS ACTIVOS	27.857.000	23.457.000	-4.400.000
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.857.000	23.457.000	-4.400.000
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0
1.9.86	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0
	TOTAL ACTIVOS	318.505.976	322.131.755	3.625.779


 LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRIÓN CASTAÑO
 Rector

0

TOTAL PATRIMONIO	309.254.676	321.816.755	12.562.079
-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	318.505.976	322.131.755	3.625.779
----------------------------------	--------------------	--------------------	------------------


AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
 Contador público T.P. 176591-T

ANEXO No.7
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA
FLUJO DE EFECTIVO
30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2025 A JUNIO 30 DE 2025

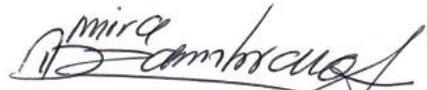
	SALDO INICIAL	INGRESO	Saldo Siguiente
	\$ 10.063.225		\$ 83.937.896
Recursos Propios		\$ 11.377.000	
Recursos Gratuidad		\$ 92.870.993	
Rendimientos financieros		\$ 27.445	
Recursos de Capital		\$ 10.063.225	
TOTAL INGRESOS		\$ 114.338.663	

GASTOS

Recursos Propios	\$ 9.691.031
Recursos Gratuidad	\$ 11.432.127
Rendimientos financieros	\$ 0
Recursos de Capital	\$ 9.277.609
TOTAL GASTOS	\$ 30.400.767



LIC. CARLOS ENRIQUE CASTRILLON CASTAÑO
Rector



AIDEMIRA ZAMBRANO ARROYAVE
Contador público T.P. 176591-T