

ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

NANCY STELLA CEBALLOS, Contador Público identificado con Tarjeta profesional No T.P 26488-T de la Institución Educativa Libre, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en la resolución 706 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- contaduría General de la Nación, procede a publicar en un lugar visible por cinco (5) días y en la página web, los Estado Financieros con corte a ENERO de 2025, hoy 12 de FEBRERO de 2025.



JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
Rector

NANCY STELLA CEBALLOS
Contador Publico
T.P 26488-T

Los suscritos JOHN EVER OYUELA RAMIREZ rector de la Institución Educativa Libre y NANCY STELLA CEBALLOS, contador público identificado con tarjeta profesional que aparece al pie de la firma; ; en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la resolución 706 de 2016 expedida por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros del Departamento del Quindío, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Institución Educativa Libre con corte al 31 de enero de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema JUNO y, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada refleja en forma razonable los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema JUNO.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la la Institución Educativa Libre.

La presente certificación se expide en Circasia, a los doce (12) días del mes de (Febrero) de dos mil Veinticinco (2025)



JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
Rector

NANCY STELLA CEBALLOS
Contador Publico
T.P 26488-T





ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero A 31 de Diciembre
2025 2024

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

13.549.028

15.210.279

Otras cuentas por cobrar

244.127

244.127

Total activos corrientes

13.793.155

15.454.406

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo

189.328.651

189.328.651

Equipo medico y cientifico

500.000

500.000

Muebles enseres y equipo de oficina

12.825.269

12.825.269

Equipo de comunicacion y computacion

509.543.782

509.543.782

Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria

9.132.570

9.132.570

Depreciacion acumulada

-382.854.004

-375.304.917

Total propiedad planta y equipo

338.476.268

346.025.355

Otros activos

Total otros activos

Total activos

352.269.423

361.479.761

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

1.672.000

Total pasivos corrientes

1.672.000

Total pasivos

1.672.000

Patrimonio

Capital fiscal

-290.656.443

-290.656.443

Resultados de ejercicios anteriores

650.464.204

559.927.224

Resultado del ejercicio

-7.538.338

90.536.980

Total patrimonio

352.269.423

359.807.761

Total pasivo y patrimonio

352.269.423

361.479.761

JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
Rector

NANCY STELLA CEBALLOS HENAO
Contadora T.P 26488-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2025

OTROS INGRESOS

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

48020101 SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras 10.749

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

10.749

10.749

OTROS INGRESOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES

DEPRECIAACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

53600401 Maquinaria y equipo 966.388

53600501 Equipo medico y cientifico 4.194

53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina 58.902

53600701 Equipo de comunicacion y computacion 6.479.723

53600901 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria 39.880

DEPRECIAACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI

7.549.087

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE

7.549.087

Excedente o déficit dej ejercicio

-7.538.338

71 hm.

NANCY STELLA CEBALLOS
HENAO
Contadora T.P 26488-T

JOHN EVER OYUELA RAMIREZ
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE NIT: 900003985-8 Balance de Prueba DE 2025-1-1 HASTA 2025-1-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	361.479.761	1.682.749	10.893.087	352.269.423
11	EFFECTIVO	15.210.279	1.682.749	3.344.000	13.549.028
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.210.279	1.682.749	3.344.000	13.549.028
111005	Cuenta Corriente Bancaria	4.666.608	0	1.459.000	3.207.608
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta 0-5415-000084-9	4.666.608	0	1.459.000	3.207.608
111006	Cuenta de ahorro	10.543.671	1.682.749	1.885.000	10.341.420
11100601	SGP -MAESTRA BANCO AGRARIO Cta 454153007064	10.543.671	10.749	213.000	10.341.406
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cta7757	14	1.672.000	1.672.000	14
13	CUENTAS POR COBRAR	244.127	0	0	244.127
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244.127	0	0	244.127
138490	Otras cuentas por cobrar	244.127	0	0	244.127
13849001	Impuestos no descontados	23.327	0	0	23.327
13849015	Otros Deudores	220.800	0	0	220.800
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	346.025.355	0	7.549.087	338.476.268
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	189.328.651	0	0	189.328.651
165505	Equipo de Música	42.686.823	0	0	42.686.823
16550501	Equipo de Música	42.686.823	0	0	42.686.823
165509	Equipo de Enseñanza	34.919.709	0	0	34.919.709
16550901	Equipo de Enseñanza	34.919.709	0	0	34.919.709
165511	Herramientas y Accesorios	1.000.000	0	0	1.000.000
16551101	Herramientas y Accesorios	1.000.000	0	0	1.000.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	110.722.119	0	0	110.722.119
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	110.722.119	0	0	110.722.119
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	500.000	0	0	500.000
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	500.000	0	0	500.000
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	500.000	0	0	500.000
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.825.269	0	0	12.825.269
166501	Muebles Enseres	11.738.200	0	0	11.738.200
16650101	Muebles y Enseres y equipo de oficina	11.738.200	0	0	11.738.200
166502	Equipo y Maquina de Oficina	1.087.069	0	0	1.087.069
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	1.087.069	0	0	1.087.069
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	509.543.782	0	0	509.543.782
167002	Equipo de Computacion	509.543.782	0	0	509.543.782
16700201	Equipo de Computacion	509.543.782	0	0	509.543.782
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	9.132.570	0	0	9.132.570
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	9.132.570	0	0	9.132.570
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	9.132.570	0	0	9.132.570
1685	DEPRECACION ACUMULADA	-375.304.917	0	7.549.087	-382.854.004
168504	Maquinaria y Equipo	-74.221.094	0	966.388	-75.187.482
16850401	Maquinaria y Equipo	-74.221.094	0	966.388	-75.187.482
168505	Equipo Medico y Cientifico	-152.327	0	4.194	-156.521
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-152.327	0	4.194	-156.521
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10.760.959	0	58.902	-10.819.861
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-10.760.959	0	58.902	-10.819.861
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-281.571.849	0	6.479.723	-288.051.572
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-281.571.849	0	6.479.723	-288.051.572
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-8.598.688	0	39.880	-8.638.568
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-8.598.688	0	39.880	-8.638.568
2	PASIVOS	1.672.000	1.672.000	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.672.000	1.672.000	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.672.000	1.672.000	0	0
243605	Servicios	1.453.000	1.453.000	0	0
24360501	Servicios	1.453.000	1.453.000	0	0
243608	Compras	165.000	165.000	0	0
24360801	Compras	165.000	165.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	54.000	54.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	54.000	54.000	0	0
3	PATRIMONIO	359.807.761	90.536.980	90.536.980	359.807.761
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	359.807.761	90.536.980	90.536.980	359.807.761
3105	CAPITAL FISCAL	-290.656.443	0	0	-290.656.443
310506	Capital Fiscal	-290.656.443	0	0	-290.656.443
31050601	Capital Fiscal Departamento	-290.656.443	0	0	-290.656.443
3109	Resultados de ejercicios anteriores	559.927.224	0	90.536.980	650.464.204
310901	Utilidades o excedentes acumulados	668.183.605	0	90.536.980	758.720.585
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	238.389.436	0	90.536.980	328.926.416
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	429.794.169	0	0	429.794.169
310902	Perdidas o deficitis acumulados	-108.256.381	0	0	-108.256.381
31090201	Perdidas o deficitis acumulados	-108.256.381	0	0	-108.256.381
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	90.536.980	90.536.980	0	0
311001	Excedente del ejercicio	90.536.980	90.536.980	0	0
31100101	Excedente del ejercicio	90.536.980	90.536.980	0	0
4	INGRESOS	0	0	10.749	10.749
48	OTROS INGRESOS	0	0	10.749	10.749
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	10.749	10.749
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	10.749	10.749
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financier	0	0	10.749	10.749
5	GASTOS	0	7.549.087	0	7.549.087
53	DETERIORO, DEPRECIAZIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0	7.549.087	0	7.549.087
5360	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	7.549.087	0	7.549.087
536004	Maquinaria y equipo	0	966.388	0	966.388
53600401	Maquinaria y equipo	0	966.388	0	966.388
536005	Equipo medico y cientifico	0	4.194	0	4.194
53600501	Equipo medico y cientifico	0	4.194	0	4.194
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	58.902	0	58.902
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	58.902	0	58.902
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	6.479.723	0	6.479.723
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	6.479.723	0	6.479.723
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	39.880	0	39.880
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	39.880	0	39.880
		Sumas Iguales	101.440.816	101.440.816	

71 hm.