



INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ
891800493-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	NOMBRE		
1	ACTIVOS		710,771,363.62
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	492,802,737.55	
1105	CAJA	500,000.00	
110502	Caja menor	500,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	492,302,737.55	
111005	Cuenta corriente	492,302,737.55	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,200,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,200,000.00	
138439	Arrendamiento operativo	3,200,000.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208,771,126.07	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,064,000.00	
164502	Plantas de tratamiento	2,064,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	433,237,861.10	
165505	Equipo de Música	13,854,000.00	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	50,517,810.60	
165509	Equipo de enseñanza	161,186,248.00	
165511	Herramientas y accesorios	5,055,000.00	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	197,701,302.50	
165523	Equipo de aseo	4,923,500.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	157,533,638.00	
166501	Muebles y enseres	138,621,179.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	18,912,459.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28,150,000.00	
167002	Equipo de computación	28,150,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15,858,770.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	15,858,770.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	50,158,593.00	
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	50,158,593.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-478,231,736.03	
168502	Plantas, ductos y túneles	-835,414.00	
168504	Maquinaria y equipo	-314,014,938.26	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-129,034,053.27	
168507	Equipos de comunicación y computación	-23,225,152.00	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-11,122,178.50	
19	OTROS ACTIVOS	5,997,500.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,997,500.00	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5,997,500.00	
2	PASIVOS		2,301,801.00
24	CUENTAS POR PAGAR	2,301,801.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,301,801.00	
243605	Servicios	1,440,841.00	
243608	Compras	430,500.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	25,296.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	405,164.00	
3	PATRIMONIO		708,469,562.62
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	708,469,562.62	
3105	CAPITAL FISCAL	604,173,220.14	
310506	Capital Fiscal	604,173,220.14	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,919,844.42	
310901	Excedente acumulado	120,322,290.37	
310902	Déficit acumulado	342,242,134.79	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	326,216,186.90	
311001	Excedente del ejercicio	326,216,186.90	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		710,771,363.62
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
83	DEUDORAS DE CONTROL	683,331,671.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	683,331,671.00	
839090	Otras cuentas deudoras de control	683,331,671.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-683,331,671.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-683,331,671.00	
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-683,331,671.00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-48,450,000.00	
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-48,450,000.00	
930806	Bienes	-48,450,000.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	48,450,000.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	48,450,000.00	
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	48,450,000.00	


OMAR SANDOVAL FONSECA

OMAR SANDOVAL FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL



MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN
CONTADORA PUBLICA
TARJ. PROF.75.789-T


FERNANDO CAMACHO
TESORERO

