


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS  
NIT. 811.018.709-4


BALANCE GENERAL  
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
<b>ACTIVOS</b>		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Bancolombia		162,600,137.26
Banco Popular		8,163,255.19
Total activos corrientes		<u>170,763,392.45</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><b>170,763,392.45</b></u>
<b>PASIVOS</b>		
<u>Pasivos corrientes</u>	5	
Retención en la fuente		84,000.00
Recaudos a favor de terceros		184,800.00
Anticipo de Impuestos		41,288.00
Total pasivos corrientes		<u>310,088.00</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u><b>310,088.00</b></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Fiscal	6	19,110,222.40
Excedente del ejercicio (con corte al 31 de marzo de 2025)	7	151,343,082.05
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>170,453,304.45</b></u>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<u><b>170,763,392.45</b></u>

Sus notas del 1 al 7 son parte integral de los estados financieros

  
GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS  
Representante legal  
C.C.43.422.140

  
OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI  
Contadora  
T.P.No. 99502-T

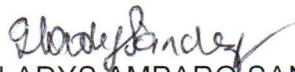
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS  
NIT. 811.018.709-4


ESTADO DE RESULTADOS  
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
<b>Ingresos operacionales</b>			153,299,946.00
Transferencias	153,033,946.00	1	
Certificados	266,000.00		
<b>Gastos operacionales</b>		2	3,170,678.39
Servicios públicos	747,095.00		
Actualización Software	2,400,000.00		
Gastos bancarios	22,939.39		
Impuestos asumidos	644.00		
Excedente operacional			150,129,267.61
<b>Ingresos no operacionales</b>		3	1,213,814.44
Arrendamiento Tienda Escolar	760,000.00		
Utilización de Bienes de Papelería	440,000.00		
Rendimientos Financieros	13,814.44		
Excedente del ejercicio		7	151,343,082.05

Sus notas del 1 al 7 son parte integral de los estados financieros

  
GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS  
Representante legal  
C.C.43.422.140

  
OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI  
Contadora  
T.P.No. 99502-T


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS  
NIT. 811.018.709-4


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025  
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Actividades de Operación	NOTA	
Más Recaudo certificado a Ex alumnos		266,000.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)		92,503,771.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Asignación Dotación Primera Infancia)		25,348,956.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Asignación Formación Integral)		35,181,219.00
Más Arrendamiento tienda escolar		760,000.00
Más Utilización de bienes de papelería		440,000.00
Más Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia)		13,814.44
Menos pago proveedores de servicios públicos		747,095.00
Menos pago proveedores de actualización software		2,089,912.00
Menos pago gastos bancarios		22,939.39
Menos pago impuestos (DIAN)		1,382,000.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)		546,567.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor)		1,920,803.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Cultura)		640,268.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)		1,600,670.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Fondo de Seguridad por Obra Publica)		2,594,693.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)		261,872.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)		523,742.00
= Efectivo Generado por actividades de operación		<u>142,183,199.05</u>
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2024		28,580,193.40
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A MARZO 31 DE 2025</b>	<b>4</b>	<b>170,763,392.45</b>

Sus notas del 1 al 7 son parte integral de los estados financieros

  
GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS  
Representante legal  
C.C.43.422.140

  
OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI  
Contadora  
T.P.No. 99502-T

**NOTA 1 - INGRESOS OPERACIONALES:** Los ingresos operacionales al 31 de marzo de 2025 se obtuvieron así:

<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>153,033,946.00</b>
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	92,503,771.00	
- Ministerio de Educación Nacional (Asignación Dotación Primera Infancia)	25,348,956.00	
- Ministerio de Educación Nacional (Asignación Formación Integral)	<u>35,181,219.00</u>	
<b>GERTIFICADOS</b>		<b>266,000.00</b>
- Consignación Ex alumnos	<u>266,000.00</u>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>153,299,946.00</u></b>

**NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES:** Los gastos operacionales al 31 de marzo de 2025 fueron los siguientes:

<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>747,095.00</b>
- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>747,095.00</u>	
<b>ACTUALIZACIÓN SOFTWARE</b>		<b>2,400,000.00</b>
- Gma Digital S.A.S.	<u>2,400,000.00</u>	
<b>GASTOS BANCARIOS</b>		<b>22,939.39</b>
- Banco Popular S.A (Comisión bancaria)	22,848.00	
- Banco Popular S.A (GMF)	<u>91.39</u>	
<b>IMPUESTOS ASUMIDOS</b>		<b>644.00</b>
- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	643.00	
- Aproximación al peso en pago de impuestos Municipio de Rionegro	<u>1.00</u>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>3,170,678.39</u></b>

**NOTA 3 - INGRESOS NO OPERACIONALES:** Los ingresos no operacionales al 31 de marzo de 2025 se obtuvieron así:

Arrendamiento Tienda Escolar (Aristizabal Usme Sandra Liliana)		<b>760,000.00</b>
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería (Gil Ospina Jhon Alexander))		<b>440,000.00</b>
Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia		<u>13,814.44</u>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b><u>1,213,814.44</u></b>

**NOTA 4 - ACTIVOS CORRIENTES:** El saldo de activos corrientes al 31 de marzo de 2025 corresponde a:

**BANCO POPULAR:**

	<b>Saldo libros</b>	<b>Saldo extracto</b>
Cuenta corriente No. 110185020765 (Recursos Propios)	8,163,255.19	8,163,255.19

**BANCOLOMBIA**

	<b>Saldo libros</b>	<b>Saldo extracto</b>
Cuenta corriente No. 28478069760 (Gratuidad)	161,956,866.41	164,064,159.41

La diferencia de \$2.107.293 corresponde a los siguientes cheques pendientes de cobro:

Fecha	Número del Cheque	Beneficiario	Valor
28/11/2013	394295	Tamayo Montes Jorge Humberto	1,029,827.00
18/04/2017	108009	Industrias Impacto S.A.S	88,790.00
23/02/2018	108082	Industrias Impacto S.A.S	988,676.00
<b>Total cheques pendientes de cobro</b>			<b>2,107,293.00</b>

Cuenta de ahorro No. 02493116404 (Gratuidad Pagadora)	643,270.85	643,270.85
---	------------	------------

**NOTA 5 - PASIVOS CORRIENTES:** El saldo del pasivo corriente al 31 de marzo de 2025 corresponde a:

**RETENCIONES EN LA FUENTE (PERIODO MARZO 2025)**

**84,000.00**

- Retención en la fuente por servicios	84,000.00	
--	-----------	--

**OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**

**184,800.00**

- Estampilla Pro Adulto mayor (Municipio de Rionegro)	72,000.00	
- Estampilla Pro Cultura (Municipio de Rionegro)	24,000.00	
- Estampilla Pro Politécnico	9,600.00	
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia	19,200.00	
- Tasa Pro Deporte y Recreación	60,000.00	

**ANTICIPO DE IMPUESTOS (2do. Bimestre 2025)**

**41,288.00**

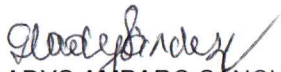
- Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro)	41,288.00	
--	-----------	--

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

**310,088.00**

**NOTA 6 - CAPITAL FISCAL:** El saldo de capital fiscal corresponde al valor del patrimonio al 31/03/2025

**NOTA 7 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO:** El excedente corresponde al saldo que arroja el Estado de Resultado con corte al 31/03/2025



GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS

Representante legal

C.C.43.422.140



Contadora

T.P.No. 99502-T