


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


BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2025

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Bancolombia		145,153,901.33
Banco Popular		9,508,255.19
Total activos corrientes		<u>154,662,156.52</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>154,662,156.52</u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	5	
Retención en la fuente		789,873.00
Recaudos a favor de terceros		1,271,367.00
Anticipo de Impuestos		142,296.00
Total pasivos corrientes		<u>2,203,536.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u>2,203,536.00</u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	6	19,110,222.40
Excedente del ejercicio (con corte al 30 de junio de 2025)	7	133,348,398.12
TOTAL PATRIMONIO		<u>152,458,620.52</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u>154,662,156.52</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 30 DE JUNIO DE 2025

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales			154,467,755.00
Transferencias	154,056,755.00	1	
Certificados	411,000.00		
Gastos operacionales		2	23,753,547.39
Semillero de Investigación REDCOLSI 2025	1,022,810.00		
Comisiones, honorarios y servicios	1,468,750.00		
Servicios públicos	1,505,670.00		
Elementos de aseo	14,571,734.00		
Actualización Software	5,161,000.00		
Gastos bancarios	22,939.39		
Impuestos asumidos	644.00		
Excedente operacional			130,714,207.61
Ingresos no operacionales		3	2,634,190.51
Arrendamiento Tienda Escolar	1,520,000.00		
Utilización de Bienes de Papelería	880,000.00		
Rendimientos Financieros	234,190.51		
Excedente del ejercicio		7	133,348,398.12

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 30 DE JUNIO DE 2025
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Actividades de Operación	NOTA	
Más Recaudo certificado a Ex alumnos		411,000.00
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 Transferencia Municipio de Rionegro (Semillero de Investigación REDCOLSI)		1,022,809.00
Más Arrendamiento tienda escolar		1,520,000.00
Más Utilización de bienes de papelería		880,000.00
Más Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia)		234,190.51
Menos pago proveedores de Semillero de Investigación REDCOLSI 2025		894,961.00
Menos pago proveedores de honorarios y servicios		1,397,357.00
Menos pago proveedores de servicios públicos		1,505,670.00
Menos pago proveedores de elementos de aseo		12,876,672.00
Menos pago proveedores de actualización software		4,541,680.00
Menos pago gastos bancarios		22,939.39
Menos pago impuestos (DIAN)		1,466,000.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)		587,855.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor)		1,992,803.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Cultura)		664,268.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)		1,660,670.00
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)		271,472.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)		542,942.00
= Efectivo Generado por actividades de operación		126,081,963.12
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2024		28,580,193.40
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2025	4	154,662,156.52

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 30 de junio de 2025 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS

- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	92,503,771.00	154,056,755.00
- Ministerio de Educación Nacional (Asignación Dotación Primera Infancia)	25,348,956.00	
- Ministerio de Educación Nacional (Asignación Formación Integral)	35,181,219.00	
- Municipio de Rionegro (Semillero de Investigación REDCOLSI 2025)	<u>1,022,809.00</u>	

CERTIFICADOS

- Consignación Ex alumnos	411,000.00	411,000.00
---------------------------	------------	-------------------

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

154,467,755.00

NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales al 30 de junio de 2025 fueron los siguientes:

SEMILLERO DE INVESTIGACION REDCOLSI 2025

- Tecnológico COREDI	<u>1,022,810.00</u>	1,022,810.00
----------------------	---------------------	---------------------

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS:

- Echeverri Echeverri Olga Lucía	757,000.00	1,468,750.00
- Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación	<u>711,750.00</u>	

SERVICIOS PUBLICOS

- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>1,505,670.00</u>	1,505,670.00
----------------------------------	---------------------	---------------------

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

- Gamoez S.A.S.	<u>14,571,734.00</u>	14,571,734.00
-----------------	----------------------	----------------------

ACTUALIZACIÓN SOFTWARE

- Gma Digital S.A.S.	<u>5,161,000.00</u>	5,161,000.00
----------------------	---------------------	---------------------

GASTOS BANCARIOS

- Banco Popular S.A (Comisión bancaria)	22,848.00	
- Banco Popular S.A (GMF)	91.39	
		22,939.39

IMPUESTOS ASUMIDOS

- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	643.00	
- Aproximación al peso en pago de impuestos Municipio de Rionegro	1.00	
		644.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

23,753,547.39

NOTA 3 - INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operacionales al 30 de junio de 2025 se obtuvieron así:

Arrendamiento Tienda Escolar (Aristizabal Usme Sandra Liliana)		1,520,000.00
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería (Gil Ospina Jhon Alexander))		880,000.00
Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia		234,190.51
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2,634,190.51

NOTA 4 - ACTIVOS CORRIENTES: El saldo de activos corrientes al 30 de junio de 2025 corresponde a:

BANCO POPULAR:

	Saldo libros	Saldo extracto
Cuenta corriente No. 110185020765 (Recursos Propios)	9,508,255.19	9,508,255.19

BANCOLOMBIA

Cuenta corriente No. 28478069760 (Gratuidad)	140,394,387.58	142,501,680.58
--	-----------------------	-----------------------

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
Total cheques pendientes de cobro			2,107,293.00


Cuenta de ahorro No. 02493116404 (Gratuidad Pagadora)	4,759,513.75	4,759,513.75
---	---------------------	---------------------

NOTA 5 - PASIVOS CORRIENTES: El saldo del pasivo corriente al 30 de junio de 2025 corresponde a:

RETENCIONES EN LA FUENTE (PERIODO JUNIO 2025)		789,873.00
- Retención en la fuente por servicios	137,547.00	
- Retención en la fuente por compras	306,687.00	
- Retención en la fuente por iva	<u>345,639.00</u>	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,271,367.00
- Estampilla Pro Adulto mayor (Municipio de Rionegro)	481,538.00	
- Estampilla Pro Cultura (Municipio de Rionegro)	160,513.00	
- Estampilla Pro Politécnico	70,080.00	
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia	140,160.00	
- Tasa Pro Deporte y Recreación	<u>419,076.00</u>	
ANTICIPO DE IMPUESTOS (3er. Bimestre 2025)		142,296.00
- Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro)	<u>142,296.00</u>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>2,203,536.00</u>

NOTA 6 - CAPITAL FISCAL: El saldo de capital fiscal corresponde al valor del patrimonio al 30/06/2025

NOTA 7 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO: El excedente corresponde al saldo que arrojo el Estado de Resultado con corte al 30/06/2025



GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
Representante legal
C.C.43.422.140



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