

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3

BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2025

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Banco Caja Social		6,181,366.20
Banco Popular		167,868,714.04
Otros deudores		550,650.00
Otras cuentas por cobrar		19,467.00
Total activos corrientes		<u>174,620,197.24</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>174,620,197.24</u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	5	
Anticipo de Impuestos		55,200.00
Total pasivos corrientes		<u>55,200.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u>55,200.00</u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	6	7,394,701.15
Excedente del ejercicio (con corte al 30 de junio de 2025)	7	167,170,296.09
TOTAL PATRIMONIO		<u>174,564,997.24</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u>174,620,197.24</u>

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



BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017



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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3


ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2025

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales		1	168,702,902.00
Transferencias	168,557,902.00		
Certificados	145,000.00		
Gastos operacionales		2	5,222,860.00
Comisiones, honorarios y servicios	1,533,332.00		
Servicios públicos	3,683,432.00		
Gastos bancarios	5,110.00		
Impuestos asumidos	986.00		
Excedente operacional			163,480,042.00
Ingresos no operacionales		3	3,690,254.09
Arrendamiento Tienda Escolar	2,520,000.00		
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería	680,000.00		
Aprovechamientos	276,600.00		
Rendimientos financieros	213,654.09		
Excedente del ejercicio		7	167,170,296.09

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


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017


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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2025
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


NOTA

Actividades de Operación

Más Recaudo certificado a Exalumnos	145,000.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	107,686,092.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Asignación Dotación Primera Infancia)	25,348,956.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Asignación Formación Integral)	34,428,341.00
Más Transferencia Municipio de Rionegro (Semillero de Investigación REDCOLSI 2025)	1,094,513.00
Más Arrendamiento tienda escolar	2,520,000.00
Más Utilización de bienes de papelería	680,000.00
Más Aprovechamientos	276,600.00
Más Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Banco Popular (Gratuidad)	213,654.09
Menos cobro indebido por comisiones bancarias	19,467.00
Menos pago proveedores de honorarios y servicios	1,459,732.00
Menos pago proveedores de servicios públicos	3,683,432.00
Menos pago gastos bancarios	5,110.00
Menos pago impuestos (DIAN)	2,076,000.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)	675,197.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor)	915,339.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Cultura)	510,981.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)	1,277,452.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Fondo de Seguridad por Obra Publica)	219,960.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)	221,547.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)	443,096.00
. = Efectivo Generado por actividades de operación	<u>160,885,843.09</u>
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2024	13,164,237.15
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2025	4 174,050,080.24

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


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017

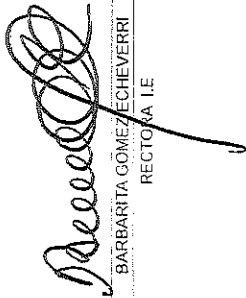

OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha: 30/06/2025 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Sin Valores en CERO

Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recauder.	Prc. Eje.
05	102,000,000.00	79,882,403.15	0.00	181,882,403.15	171,809,506.31	583,650.78	179,217,957.24	2,664,745.91	98.53%
					520,000.00	0.00	520,000.00		

1 2,13,01,00 RP-RB Utilización de Bienes Vigencia 2024



BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI

RECTORA I.E.

CARLOS MARIO OSPINA GIRALDO
TESORERO F.S.E.

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 30/06/2025 23:59:59 - Solo Códigos que afectan el Presupuesto * Sin Valores en CERO

DEPENDENCIA:	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% Total Comp.
2.1.2.02.02.005.07	04	102,000,000.00	79,852,403.15	0.00	0.00	0.00	181,852,403.15	16,590,513.00	15,994,513.00	5,221,874.00	5,221,874.00	0.03
2.1.2.02.02.005.07	04	102,000,000.00	79,852,403.15	0.00	0.00	0.00	181,852,403.15	16,590,513.00	15,994,513.00	5,221,874.00	5,221,874.00	0.03
2.1.2.02.02.005.01	04	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.01	04	21,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	5,216,764.00	5,216,764.00	0.24
2.1.2.02.02.005.01	04	21,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	5,216,764.00	5,216,764.00	0.24
2.1.2.02.02.005.01	04	3,000,000.00	5,473,371.00	0.00	0.00	0.00	8,473,371.00	1,064,513.00	1,064,513.00	0.00	0.00	0.12
2.1.2.02.02.005.01	04	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.02	04	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.05	05	0.00	3,088,918.00	0.00	0.00	0.00	3,088,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.06	05	0.00	291,946.00	0.00	0.00	0.00	291,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.07	04	0.00	1,064,513.00	0.00	0.00	0.00	1,064,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.08	04	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	5,110.00	5,110.00	1.00
2.1.8.01		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	5,110.00	5,110.00	1.00
2.1.8.01.14		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	5,110.00	5,110.00	1.00

Barbarita Gomez Echeverri

BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
RECTORA I.E.

CARLOS MARIO OSPINA GIRALDO
TESORERO F.S.E.