



C.E.M EL CAMPANERO
NIT 814002486-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Corte a: 2025-6-30

1 ACTIVO	112,404,263.90
11 EQUIVALENTES DE EFECTIVO	68,895,290.12
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,895,290.12
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA	14,228,675.57
11100501 Banco Caja Social Cta. Cte No. 21500237967	14,228,675.57
111006 CUENTA DE AHORRO	54,666,614.55
11100601 Banco Caja Social Cta Ah. GRATUIDAD 26506098925	54,666,614.33
11100602 Banco Caja Social Cta. Ah. 9835 PAGADORA	0.22
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	42,850,286.08
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	72,881,303.00
165505 Equipo de musica	3,309,000.00
165506 Equipo de recreacion y deporte	39,660,184.00
165509 Equipo de ense?anza	5,270,000.00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	14,142,119.00
165590 Otra maquinaria y equipo	10,500,000.00
1660 EQUIPO M?DICO Y CIENT?FICO	10,567,560.00
166002 Equipo de laboratorio	9,477,960.00
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,984,328.00
166501 Muebles y enseres	69,426,440.00
166502 Equipo y m?quina de oficina	10,557,888.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	127,925,586.00
167001 Equipos de Comunicaci?n	43,255,000.00
167002 Equipos de Computacion	82,670,586.00
167090 Otros Equipos de Comunicaci?n y Computaci?n	2,000,000.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	30,047,726.60
168002 Equipo de restaurante y cafeter?a	30,047,726.60
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	18,785,761.00
168107 Libros y publicaciones de investigacion y consulta	18,785,761.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-288,884,687.48
168504 Maquinaria y equipo	-62,836,241.91
168505 Equipo M?dico y Cient?fico	-8,307,968.56
168506 Muebles enseres y equipos de oficina	-74,297,700.06
168507 Equipos de comunicacion y computacion	-117,390,498.30
168509 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	-26,052,278.65
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,457,291.04
169508 MAQUINARIA Y EQUIPO	-8,457,291.04
19 OTROS ACTIVOS	658,687.70
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
190601 Otros avances y anticipos	0
1970 INTANGIBLE	1,972,953.42
197008 Software	1,972,953.42
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,314,265.72
197508 Software	-1,314,265.72



C.E.M EL CAMPANERO
NIT 814002486-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Corte a: 2025-6-30

2 PASTIVOS	514,000.00
24 CUENTAS POR PAGAR	514,000.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	272,000.00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	272,000.00
24079002 ESTAMPILLAS GRATUIDAD	272,000.00
2407900201 Estampilla UDENAR 0.5 gratuidad	19,000.00
2407900202 Estampilla Adulto Mayor 3% gratuidad	117,000.00
2407900203 Estampilla Procultura 2% gratuidad	78,000.00
2407900205 Estampilla Proelectrificacion 0,5% gratuidad	19,000.00
2407900206 Estampilla Prodeporte Gratuidad	39,000.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	242,000.00
243608 COMPRAS	83,000.00
24360802 COMPRAS GRATUIDAD	83,000.00
2436080201 Compras declarantes 2.5% gratuidad	83,000.00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	84,000.00
24362502 RTE IVA GRATUIDAD	84,000.00
2436250201 Rete IVA gratuidad	84,000.00
243627 RETENCION IMPUESTO INDUST. Y CCIO.	75,000.00
24362702 RETENCION DE ICA GRATUIDAD	75,000.00
2436270201 Retencion de ICA por compras 0.6 gratuidad	75,000.00
3 PATRIMONIO	44,769,450.94
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44,769,450.94
3105 CAPITAL FISCAL	269,358,010.32
310506 CAPITAL FISCAL	269,358,010.32
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	47,278,096.19
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	47,278,096.19
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-271,866,655.57
314506 Propiedades planta y equipo	-271,862,883.99
314507 Activos Intangibles	-347,046.58
314519 Otros Pasivos	343,275.00
Activo	112,404,263.90
Pasivo	0
Patrimonio	44,769,450.94
Diferencia	67,120,812.96
Sumas Iguales	112,404,263.90
	112,404,263.90

VICTORIA INES MEJIA YEPEZ
Directora

LUCELI PABON BURBANO
Contador Público

