



I.E.M EL CAMPANERO
NIT 814002486-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Corte a: 2025-9-30

1 ACTIVO	102,904,158.87
11 EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,637,466.09
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,637,466.09
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA	5,723,059.57
11100501 Banco Caja Social Cta. Cte No. 21500237967	5,723,059.57
111006 CUENTA DE AHORRO	5,914,406.52
11100601 Banco Caja Social Cta Ah. GRATUIDAD 26506098925	5,914,401.54
11100602 Banco Caja Social Cta. Ah. 9835 PAGADORA	4.98
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90,608,005.08
1605 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,746,002.00
160502 RURALES	28,746,002.00
1640 EDIFICACIONES	19,011,717.00
164009 Colegios y escuelas	19,011,717.00
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
2 PASIVOS	5,074,384.00
24 CUENTAS POR PAGAR	5,074,384.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,613,000.00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,613,000.00
24079001 ESTAMPILLAS RECURSOS PROPIOS	1,964,000.00
2407900101 Estampilla UDENAR 0.5 recursos propios	140,000.00



I.E.M EL CAMPANERO
NIT 814002486-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Corte a: 2025-9-30

2407900102	Estampilla Adulto Mayor 3% recursos propios	842,000.00
2407900103	Estampilla Procultura 2% recursos propios	561,000.00
2407900105	Estampilla Proelectrificación 0,5% recursos propios	140,000.00
2407900106	Estampilla Prodeporte Recursos Propios	281,000.00
24079002	ESTAMPILLAS GRATUIDAD	1,649,000.00
2407900201	Estampilla UDENAR 0.5 gratuidad	69,000.00
2407900202	Estampilla Adulto Mayor 3% gratuidad	412,000.00
2407900203	Estampilla Procultura 2% gratuidad	275,000.00
2407900204	Estampilla Seguridad Ciudadana gratuidad	687,000.00
2407900205	Estampilla Proelectrificación 0,5% gratuidad	69,000.00
2407900206	Estampilla Prodeporte Gratuidad	137,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,461,384.00
243605	SERVICIOS	807,000.00
24360501	SERVICIOS RECURSOS PROPIOS	807,000.00
2436050103	Servicio de Transporte de pasajeros 3,5% recursos propios	807,000.00
243608	COMPRAS	125,000.00
24360801	COMPRAS RECURSOS PROPIOS	125,000.00
2436080101	Compras declarantes 2.5% recursos propios	125,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13,000.00
24362502	RTE IVA GRATUIDAD	13,000.00
2436250201	Rete IVA gratuidad	13,000.00
243626	CONTRATO DE OBRA	273,000.00
24362602	Contrato de obra 2% Gratuidad	273,000.00
243627	RETENCION IMPUESTO INDUST. Y CCIO.	243,384.00
24362701	RETENCION DE ICA RECURSOS PROPIOS	161,384.00
2436270101	Retencion de ICA por compras 0.6 recursos propios	23,384.00
2436270102	Retencion de ICA por servicios 0.6 recursos propios	138,000.00
24362702	RETENCION DE ICA GRATUIDAD	82,000.00
2436270202	Retencion de ICA por servicios 0.6 gratuidad	82,000.00
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	102,904,158.87	0
Pasivo	0	5,074,384.00
Patrimonio	0	44,769,450.94
Diferencia	0	53,060,323.93
Sumas Iguales	102,904,158.87	102,904,158.87


VICTORIA INES MEJIA YEPEZ
Rectora


LUCELI PABON BURBANO
Contador Público

