

I.E. SAN PEDRO CLAVER
CHITARAQUE, BOYACÁ
NIT. 800002275 - 1, DANE: 315185000169
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2025 a 01 de Enero de 2025 - 01 de Enero de 2025 a 30 de Junio de 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		JUNIO 2025 30-06-2025	ENERO 2025 01-01-2025	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN %
1	Activo	\$259.108.433,28	\$123.602.486,90	\$135.505.946,38	52.30
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$142.897.259,53	\$6.309.646,53	\$136.587.613,00	95.58
1105	Caja	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
110501	Caja Principal	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
1110	Depositos En Instituciones Financieras	\$142.897.259,53	\$6.309.646,53	\$136.587.613,00	95.58
111005	Cuenta Corriente	\$4.015.455,00	\$633.455,00	\$3.382.000,00	84.22
111006	Cuenta De Ahorro	\$138.881.804,53	\$5.676.191,53	\$133.205.613,00	95.91
13	Cuentas Por Cobrar	\$99.000,00	\$99.000,00	\$0,00	0.00
1311	Ingresos No Tributarios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
131190	Otras Cuentas Por Cobrar Por Ingresos Tributarios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
1317	Prestacion De Servicios	\$36.000,00	\$36.000,00	\$0,00	0.00
131701	Servicios Educativos	\$36.000,00	\$36.000,00	\$0,00	0.00
131790	Otros Servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
1337	Transferencias Por Cobrar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
133712	Otras Transferencias	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	\$63.000,00	\$63.000,00	\$0,00	0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	\$63.000,00	\$63.000,00	\$0,00	0.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	\$116.112.173,75	\$117.193.840,37	\$-1.081.666,62	0.93
1605	Terrenos	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	0.00
160501	Urbanos	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00	0.00

I.E. SAN PEDRO CLAVER
CHITARAQUE, BOYACÁ
NIT. 800002275 - 1, DANE: 315185000169
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2025 a 01 de Enero de 2025 - 01 de Enero de 2025 a 30 de Junio de 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		JUNIO 2025 30-06-2025	ENERO 2025 01-01-2025	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN %
1635	Bienes Muebles En Bodega	\$72.043.689,00	\$72.043.689,00	\$0,00	0.00
163501	Maquinaria Y Equipo	\$41.539.289,00	\$41.539.289,00	\$0,00	0.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$14.463.300,00	\$14.463.300,00	\$0,00	0.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	\$16.041.100,00	\$16.041.100,00	\$0,00	0.00
1640	Edificaciones	\$22.730.000,00	\$22.730.000,00	\$0,00	0.00
164009	Colegios Y Escuelas	\$22.730.000,00	\$22.730.000,00	\$0,00	0.00
1655	Maquinaria Y Equipo	\$41.035.022,00	\$41.035.022,00	\$0,00	0.00
165505	Equipo De Musica	\$702.100,00	\$702.100,00	\$0,00	0.00
165508	Equipo Agropecuario, De Silvicultura, Avicultura Y Pesca	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	0.00
165522	Equipo De Ayuda Audiovisual	\$39.132.922,00	\$39.132.922,00	\$0,00	0.00
1660	Equipo Medico Y Cientifico	\$2.470.000,00	\$2.470.000,00	\$0,00	0.00
166002	Equipo De Laboratorio	\$2.470.000,00	\$2.470.000,00	\$0,00	0.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$28.412.000,00	\$28.412.000,00	\$0,00	0.00
166501	Muebles Y Enseres	\$6.700.000,00	\$6.700.000,00	\$0,00	0.00
166502	Equipo Y Maquina De Oficina	\$21.712.000,00	\$21.712.000,00	\$0,00	0.00
1670	Equipos De Comunicacion Y Computacion	\$127.679.998,00	\$127.679.998,00	\$0,00	0.00
167001	Equipo De Comunicacion	\$595.000,00	\$595.000,00	\$0,00	0.00
167002	Equipo De Computacion	\$127.084.998,00	\$127.084.998,00	\$0,00	0.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria	\$35.150.000,00	\$35.150.000,00	\$0,00	0.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafeteria	\$35.150.000,00	\$35.150.000,00	\$0,00	0.00
1681	Bienes De Arte Y Cultura	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	0.00
168106	Elementos Musicales	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	0.00
1685	Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	\$-224.908.535,25	\$-223.826.868,63	\$-1.081.666,62	0.48
168501	Edificaciones	\$-8.616.153,00	\$-8.616.153,00	\$0,00	0.00

I.E. SAN PEDRO CLAVER
CHITARAQUE, BOYACÁ
NIT. 800002275 - 1, DANE: 315185000169
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

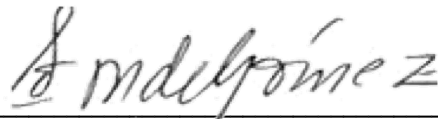
Desde 01 de Enero de 2025 a 01 de Enero de 2025 - 01 de Enero de 2025 a 30 de Junio de 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		JUNIO 2025 30-06-2025	ENERO 2025 01-01-2025	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN %
168504	Maquinaria Y Equipo	\$-27.823.404,02	\$-26.741.737,40	\$-1.081.666,62	3.89
168505	Equipo Medico Y Cientifico	\$-2.470.000,00	\$-2.470.000,00	\$0,00	0.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$-23.613.000,10	\$-23.613.000,10	\$0,00	0.00
168507	Equipos De Comunicacion Y Computacion	\$-127.235.978,13	\$-127.235.978,13	\$0,00	0.00
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria	\$-35.150.000,00	\$-35.150.000,00	\$0,00	0.00
19	Otros Activos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
190514	Bienes Y Servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
2	Pasivos	\$761.000,00	\$1.992.000,00	\$-1.231.000,00	161.76
24	Cuentas Por Pagar	\$761.000,00	\$1.992.000,00	\$-1.231.000,00	161.76
2401	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
240102	Proyectos De Inversion	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
2436	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$761.000,00	\$112.000,00	\$649.000,00	85.28
243603	Honorarios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
243605	Servicios	\$0,00	\$112.000,00	\$-112.000,00	0.00
243608	Compras	\$761.000,00	\$0,00	\$761.000,00	100.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	\$0,00	\$1.880.000,00	\$-1.880.000,00	0.00

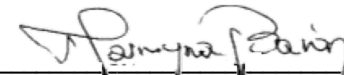
I.E. SAN PEDRO CLAVER
CHITARAQUE, BOYACÁ
NIT. 800002275 - 1, DANE: 315185000169
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2025 a 01 de Enero de 2025 - 01 de Enero de 2025 a 30 de Junio de 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		JUNIO 2025 30-06-2025	ENERO 2025 01-01-2025	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN %
249028	Seguros	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
249051	Servicios Publicos	\$0,00	\$1.880.000,00	\$-1.880.000,00	0.00
249054	Honorarios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
3	Patrimonio	\$258.347.433,28	\$121.610.486,90	\$136.736.946,38	52.93
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	\$258.347.433,28	\$121.610.486,90	\$136.736.946,38	52.93
3105	Capital Fiscal	\$61.392.506,64	\$61.392.506,64	\$0,00	0.00
310506	Capital Fiscal	\$61.392.506,64	\$61.392.506,64	\$0,00	0.00
3109	Perdidad Por Deficit Acumulados	\$60.217.980,26	\$13.758.923,56	\$46.459.056,70	77.15
310901	Utilidades O Excedentes Acumulados	\$100.312.397,95	\$53.853.341,25	\$46.459.056,70	46.31
310902	Perdidad Por Deficit Acumulados	\$-40.094.417,69	\$-40.094.417,69	\$0,00	0.00
3110	Resultado Del Ejercicio	\$136.736.946,38	\$46.459.056,70	\$90.277.889,68	66.02
311001	Excedente Del Ejercicio	\$136.736.946,38	\$46.459.056,70	\$90.277.889,68	66.02
311002	Deficit Del Ejercicio	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0.00
Total Pasivo + Patrimonio		\$259.108.433,28	\$123.602.486,90	\$135.505.946,38	52.30



ESPERANZA MEJÍA DE GOMEZ
C.C 28.423.762
Rector



YASMYNA BARON ULLOA
C.C 51.787.265
Auxiliar Administrativo