

I.E. SANTA LUCIA

NIT:900712748 - EMAIL: iesantalucia@sedbolivar.gov.co - CÓRDOBA - BOLIVAR

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 01/01/2026 – 30/06/2026 | Periodo comparativo: 01/01/2025 – 31/12/2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	30/06/2026	31/12/2025
ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE		42.648.941,93	17.099.683,93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	40.573.861,18	16.433.452,68
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		40.573.861,18	16.433.452,68
13	CUENTAS POR COBRAR		(57.000,00)	(57.000,00)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(57.000,00)	(57.000,00)
19	OTROS ACTIVOS	2	2.132.080,75	723.231,25
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.132.080,75	723.231,25
	ACTIVO NO CORRIENTE		68.623.013,51	60.134.752,23
13	CUENTAS POR COBRAR		57.000,00	57.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		57.000,00	57.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	64.991.013,51	58.640.252,23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		7.423.000,00	5.033.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		102.787.010,00	97.057.010,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		60.276.000,00	60.276.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(105.494.996,49)	(103.725.757,77)
19	OTROS ACTIVOS	2	3.575.000,00	1.437.500,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		11.450.000,00	8.450.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(7.875.000,00)	(7.012.500,00)
TOTAL ACTIVO			111.271.955,44	77.234.436,16
PASIVO Y PATRIMONIO				
	PASIVO CORRIENTE		1.319.598,50	15.824.638,50
24	CUENTAS POR PAGAR	4	1.319.598,50	15.824.638,50

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	30/06/2026	31/12/2025
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		105.000,00	13.195.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.214.598,50	2.629.638,50
TOTAL PASIVO			1.319.598,50	15.824.638,50
	PATRIMONIO		109.952.356,94	61.409.797,66
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5	109.952.356,94	61.409.797,66
3105	CAPITAL FISCAL		61.612.233,49	61.612.233,49
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(202.435,83)	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		48.542.559,28	(202.435,83)
TOTAL PATRIMONIO			109.952.356,94	61.409.797,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			111.271.955,44	77.234.436,16



JOHAN FERNANDO ALFONSO AGUIRRE

Rector(a)



DIANA MARCELA SANTANA SOSSA

Contador Publico
T.P # 286995-T

