

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ IED
NIT. 830.004.667-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Enero 31 de 2026
Cifras en pesos colombianos

	Enero 31 de 2025	Enero 31 de 2025	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111005 CUENTA DE AHORRO	54.471.254,00	55.828.603,59	(1.357.349,59)	(2,43)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.471.254,00	55.828.603,59	(1.357.349,59)	(2,43)
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
165505 EQUIPO DE MUSICA	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA	3.498.600,00	-	3.498.600,00	-
166501 MUEBLES Y ENSERES	8.834.795,00	8.834.795,00	-	-
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	39.002.485,00	61.090.285,00	(22.087.800,00)	(36,16)
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.707.042,00	27.275.016,00	(24.567.974,00)	(90,08)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.435.077,00)	(1.127.659,00)	(307.418,00)	27,26
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(8.461.349,00)	(8.204.274,00)	(257.075,00)	3,13
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(20.750.575,00)	(51.322.534,00)	30.571.959,00	(59,57)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.945.921,00	38.095.629,00	(13.149.708,00)	(34,52)
TOTAL ACTIVO	79.417.175,00	93.924.232,59	(14.507.057,59)	(15,45)
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
243603 HONORARIOS	-	(101.450,00)	101.450,00	(100,00)
243605 SERVICIOS	-	-	-	-
243608 COMPRAS	-	-	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-	-	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	(7.771,00)	7.771,00	(100,00)
243690 OTRAS RETENCIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	(109.221,00)	109.221,00	(100,00)
TOTAL PASIVO	-	(109.221,00)	109.221,00	(100,00)
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
310506 CAPITAL FISCAL	(85.308.584,33)	(85.308.584,33)	-	-
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(83.941.281,34)	(83.941.281,34)	-	-
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	118.742.747,67	114.305.970,08	4.436.777,59	3,88
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(28.910.057,00)	(38.871.116,00)	9.961.059,00	(25,63)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(79.417.175,00)	(93.815.011,59)	14.397.836,59	(15,35)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(79.417.175,00)	(93.924.232,59)	14.507.057,59	(15,45)


GLORIA DELGADO GONZÁLEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO (E)


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ IED
NIT. 830.004.667-1
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 01 de 2026 a Enero 31 de 2026
Cifras en pesos colombianos

	Enero 31 de 2026	Enero 31 de 2025	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	(29.343.513,00)	(40.421.600,00)	(11.078.087,00)	(27,41)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(29.343.513,00)	(40.421.600,00)	(11.078.087,00)	(27,41)
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(29.343.513,00)	(40.421.600,00)	(11.078.087,00)	(27,41)
GASTOS	389.142,00	1.550.484,00	(1.161.342,00)	(74,90)
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	1.014.500,00	(1.014.500,00)	(100,00)
511179 HONORARIOS	-	1.014.500,00	(1.014.500,00)	(100,00)
511180 SERVICIOS	-	-	-	-
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	389.142,00	535.984,00	(146.842,00)	(27,40)
550105 GENERALES	389.142,00	535.984,00	(146.842,00)	(27,40)
COSTOS	-	-	-	-
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	-
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	40.167,00	55.324,00	(15.157,00)	(27,40)
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(40.167,00)	(55.324,00)	15.157,00	(27,40)
720202 GENERALES	-	-	-	-
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	147.771,00	203.531,00	(55.760,00)	(27,40)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(147.771,00)	(203.531,00)	55.760,00	(27,40)
720302 GENERALES	-	-	-	-
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	142.980,00	196.933,00	(53.953,00)	(27,40)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(142.980,00)	(196.933,00)	53.953,00	(27,40)
720402 GENERALES	-	-	-	-
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	58.224,00	80.196,00	(21.972,00)	(27,40)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(58.224,00)	(80.196,00)	21.972,00	(27,40)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(28.954.371,00)	(38.871.116,00)	9.916.745,00	(25,51)
GASTOS NO OPERACIONALES	44.314,00	-	44.314,00	-
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-
589019 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS EN ACTIVOS NO FINANCIEROS	44.314,00	-	44.314,00	-
RESULTADO NO OPERACIONAL	44.314,00	-	44.314,00	-
RESULTADO DEL PERIODO	(28.910.057,00)	(38.871.116,00)	(9.961.059,00)	(25,63)


GLORIA DELGADO GONZÁLEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO (E)


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T