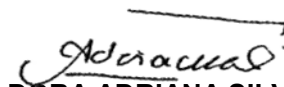


BOGOTA, DISTRITO CAPITAL
COLEGIO ACACIA II I.E.D.
NIT. 830.037,627-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos \$.000)

ACTIVO	<u>Nota</u>	<u>2026</u>	Abril	<u>2025</u>
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes del efectivo	3			
Cuenta de Ahorros Sed	\$	29.300.105	\$	51.912.250
Cuenta de Ahorros Pagadora		0		0
Cuenta de Ahorros Men		234.488.931		291.347.136
Cuenta de Ahorros RP		2.878.495		3.267.191
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	<u>266.667.531</u>	\$	<u>346.526.577</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipo	4			
Equipo de Musica	\$	3.532.500	\$	3.532.500
Equipo de Recreacion y Deporte		2.142.000		5.414.500
Equipo de Enseñanza		14.565.000		14.565.000
Muebles y Enseres		3.000.000		6.570.989
Equipo y Maquinaria de Oficina		4.000.000		4.000.000
Equipo de Comunicación		59.685.936		58.070.936
Equipo de Computacion		144.568.432		151.374.854
Depreciación		-115.056.327		-113.923.284
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>116.437.541</u>		<u>129.605.495</u>
TOTAL ACTIVO	\$	<u>383.105.072</u>	\$	<u>476.132.072</u>
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Retención en la fuente	\$	276.607	\$	1.389.622
Retención de Ica		236.712		360.207
Contribución Especial		200.000		396.815
Estampillas 0,5% U.Pedagogica		129.655		87.504
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6 \$	<u>842.974</u>	\$	<u>2.234.148</u>
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	\$	135.964.528	\$	135.964.528
Resultados de ejercicios anteriores		-12.005.460		64.501.153
Resultado del ejercicio		258.303.030		273.432.243
TOTAL PATRIMONIO	\$	<u>382.262.098</u>	\$	<u>473.897.924</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	<u>383.105.072</u>	\$	<u>476.132.072</u>



SANDRA SILENIA PARADA AGUADELO
Ordenadora del Gasto



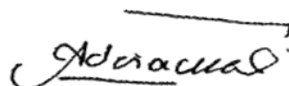
DORA ADRIANA SILVA CORTES
Contador Público
C.C. 52.125.671 de Bogotá
T.P. 69210-T

BOGOTÁ., DISTRITO CAPITAL
COLEGIO ACACIA II I.E.D.
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos \$ 0,00)

	<u>NOTAS</u>	<u>AÑO 2026</u>	<i>Abril</i>	<u>AÑO 2025</u>
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	8	\$ 302.525.730		\$ 352.049.711
VENTA DE SERVICIOS		104.700		354.101
TRANSFERENCIAS SGP		234.483.237		276.823.200
TRANSFERENCIAS SED		60.437.793		63.279.682
OTRAS TRANSFERENCIAS SED		7.500.000		11.592.728
OTRAS TRANSFERENCIAS		0		0
GASTO PUBLICO SOCIAL	11	\$ 9.193.661		\$ 16.586.048
COSTO DE VENTAS DE BIENES		4.454.933		12.500.692
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0		0
COSTOS POR DEPRECIACION		4.738.728		4.085.356
GASTOS OPERACIONALES	9	\$ 37.676.273		\$ 63.676.620
ADMINISTRACION		0		0
Honorarios		4.600.000		4.240.000
Servicios		0		16.117.425
Materiales y Suministros		4.581.969		10.715.275
Mantenimiento		26.097.954		32.603.920
Otros gastos generales		0		0
Comunicaciones y Transporte		0		0
Gastos de computador		2.396.350		0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		255.655.796		\$ 271.787.043
OTROS INGRESOS	8	\$ 2.802.756		\$ 1.755.718
Rendimientos financieros		1.570		3.466
Otros Ingresos ejercicios anteriores		71.151		30.734
Donaciones		0		0
Tienda Escolar		2.730.000		1.720.000
Ajuste al mil		35		1.518
OTROS GASTOS	10	\$ 155.522		\$ 110.518
Otros gastos ejer anteriores		154.177		109.810
Gastos Bancarios		0		0
Ajuste al mil		1.345		708
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 258.303.030		\$ 273.432.243



SANDRA SILENIA PARADA AGUADELO
Ordenadora del Gasto



DORA ADRIANA SILVA CORTES
Contador Público
C.C. 52.125.671 de Bogotá
T.P. 69210-T