I.E. TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA

SAMACÁ, BOYACÁ

NIT. 891800754 - 0, DANE: 115646000019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2025 a 31 de Mayo de 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		MAYO 2025 31-05-2025
1	**Activo**	**$495.218.164,96**
11	**Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo**	**$260.471.961,44**
1105	**Caja**	**$0,00**
110501	Caja Principal	$0,00
1110	**Depositos En Instituciones Financieras**	**$260.471.961,44**
111005	Cuenta Corriente	$29.661.670,13
111006	Cuenta De Ahorro	$230.810.291,31
13	**Cuentas Por Cobrar**	**$104.901,00**
1311	**Ingresos No Tributarios**	**$0,00**
131190	Otras Cuentas Por Cobrar Por Ingresos Tributarios	$0,00
1317	**Prestacion De Servicios**	**$47.953,00**
131701	Servicios Educativos	$0,00
131790	Otros Servicios	$47.953,00
1337	**Transferencias Por Cobrar**	**$0,00**
133712	Otras Transferencias	$0,00
1384	**Otras Cuentas Por Cobrar**	**$56.948,00**
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	$56.948,00
16	**Propiedades, Planta Y Equipo**	**$234.591.878,52**
1635	**Bienes Muebles En Bodega**	**$145.518.184,00**
163501	Maquinaria Y Equipo	$51.608.776,00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	$63.425.908,00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$30.483.500,00
1655	**Maquinaria Y Equipo**	**$107.045.991,00**
165505	Equipo De Musica	$24.685.000,00
165508	Equipo Agropecuario, De Silvicultura, Avicultura Y Pesca	$1.100.000,00
165522	Equipo De Ayuda Audiovisual	$81.260.991,00
165590	Otra Maquinaria Y Equipo	$0,00
1660	**Equipo Medico Y Cientifico**	**$4.881.557,00**
166002	Equipo De Laboratorio	$4.881.557,00

I.E. TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA

SAMACÁ, BOYACÁ

NIT. 891800754 - 0, DANE: 115646000019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2025 a 31 de Mayo de 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		MAYO 2025 31-05-2025
1665	**Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina**	**$60.695.418,00**
166501	Muebles Y Enseres	$51.054.930,00
166502	Equipo Y Maquina De Oficina	$9.640.488,00
1670	**Equipos De Comunicacion Y Computacion**	**$61.973.636,00**
167001	Equipo De Comunicacion	$980.000,00
167002	Equipo De Computacion	$60.993.636,00
1675	**Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion**	**$320.000.000,00**
167502	Terrestre	$320.000.000,00
1680	**Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria**	**$1.246.552,00**
168002	Equipo De Restaurante Y Cafeteria	$1.246.552,00
1685	**Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)**	**$-466.769.459,48**
168504	Maquinaria Y Equipo	$-99.458.366,07
168505	Equipo Medico Y Cientifico	$-4.881.557,00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	$-60.695.417,95
168507	Equipos De Comunicacion Y Computacion	$-64.398.677,72
168508	Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	$-236.088.888,74
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria	$-1.246.552,00
19	**Otros Activos**	**$49.424,00**
1905	**Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado**	**$0,00**
190501	Seguros	$0,00
190514	Bienes Y Servicios	$0,00
1907	**Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones**	**$49.424,00**
190702	Retencion En La Fuente	$49.424,00
2	**Pasivos**	**$3.255.800,00**
24	**Cuentas Por Pagar**	**$3.255.800,00**
2401	**Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales**	**$0,00**
240101	Bienes Y Servicios	$0,00
240102	Proyectos De Inversion	$0,00
2407	**Recursos A Favor De Terceros**	**$0,00**

I.E. TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA

SAMACÁ, BOYACÁ

NIT. 891800754 - 0, DANE: 115646000019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2025 a 31 de Mayo de 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

		MAYO 2025 31-05-2025
240790	Otros Recaudos A Favor De Terceros	$0,00
2436	**Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre**	**$2.957.000,00**
243603	Honorarios	$0,00
243605	Servicios	$1.087.000,00
243608	Compras	$795.000,00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	$925.000,00
243626	Contratos De Obra	$150.000,00
243627	Retencion De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	$0,00
2440	**Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar**	**$0,00**
244080	Otros Impuestos Departamentales	$0,00
2490	**Otras Cuentas Por Pagar**	**$298.800,00**
249028	Seguros	$0,00
249032	Cheques No Cobrados O Por Reclamar	$298.800,00
249051	Servicios Publicos	$0,00
249054	Honorarios	$0,00
3	**Patrimonio**	**$491.962.364,96**
31	**Patrimonio De Las Entidades De Gobierno**	**$491.962.364,96**
3105	**Capital Fiscal**	**$95.281.772,10**
310506	Capital Fiscal	$95.281.772,10
3109	**Perdidad Por Deficit Acumulados**	**$141.370.010,86**
310901	Utilidades O Excedentes Acumulados	$402.064.924,98
310902	Perdidad Por Deficit Acumulados	$-260.694.914,12
3110	**Resultado Del Ejercicio**	**$255.310.582,00**
311001	Excedente Del Ejercicio	$255.310.582,00
311002	Deficit Del Ejercicio	$0,00
	Total Pasivo + Patrimonio	**$495.218.164,96**

I.E. TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA

SAMACÁ, BOYACÁ

NIT. 891800754 - 0, DANE: 115646000019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde 01 de Enero de 2025 a 31 de Mayo de 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

JAVIER GUSTAVO VERA ALVAREZ
C.C 11.316.311
Rector

MIREYA ESPERANZA SIERRA GONZALEZ
C.C 24.016.970
Auxiliar Administrativo

YULLY ESPITIA
C.C 1.049.602.832
Número de tarjeta profesional: 178430-T
Contador Público