
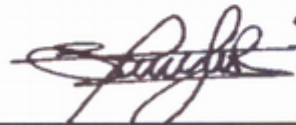


ANEXO 1
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
 NIT: 900481241-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 (Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2024
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.199.703,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.199.703,00
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503,00
OTROS ACTIVOS	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94.165.503,00
TOTAL ACTIVO	144.365.206,00
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5.818.294,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.818.294,00
OTROS PASIVOS	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL PASIVO	5.818.294
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138.546.912,00
TOTAL PATRIMONIO	138.546.912,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.365.206,00


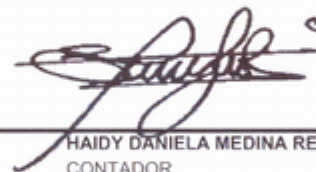


 JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



 HAIDY DANIELA MEDINA REY
 CONTADOR
 T.P. 289770-T

ANEXO 2
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
NIT: 900481241-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2024		SEPTIEMBRE 2024
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50.199.703,00	CUENTAS POR PAGAR	5.818.294,00
CAJA	0,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.974.294,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.199.703,00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	844.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.199.703,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.818.294,00
ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS PASIVOS	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.165.503,00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
TERRENOS	0,00		
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	TOTAL PASIVO	5.818.294,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,00		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	PATRIMONIO	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.471.397,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138.546.912,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310,00	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.162.625,40
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.984.926,60
BIENES DE ARTE Y CULTURA	29.519.200,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-368.486,00	TOTAL PATRIMONIO	138.546.912,00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00		
OTROS ACTIVOS	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.365.206,00
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94.165.503,00		
TOTAL ACTIVO	144.365.206,00		
			
JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL		HAIDY DANIELA MEDINA REY CONTADOR T.P. 289770-T	

ANEXO 4
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
 NIT: 900481241-6
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 (Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2024
INGRESOS	
INGRESOS.FISCALES	0,00
VENTA DE BIENES	0,00
VENTA DE SERVICIOS	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	81.991.389,00
TOTAL INGRESOS	<u>81.991.389,00</u>
GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	44.214.153,00
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
OTROS GASTOS OPRDINARIOS	204,00
OTROS GASTOS	204,00
TOTAL GASTOS	<u>44.214.357,00</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>37.777.032,00</u>
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	207.894,60
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>207.894,60</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>37.984.926,60</u>



JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



HAIDY DANIELA MEDINA REY
 CONTADOR
 T.P. 289770-T

ANEXO 3
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
 NIT: 900481241-6
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 (Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2024
INGRESOS	
INGRESOS FISCALES	0,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00
VENTA DE BIENES	0,00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00
VENTA DE SERVICIOS	0,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	81.991.389,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	53.977.389,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	28.014.000,00
TOTAL INGRESOS	81.991.389,00
GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	44.214.153,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.945.794,00
GENERALES	24.165.543,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.816,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	0,00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
OPERACIONES DE ENLACE	0,00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	204,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	204,00
TOTAL GASTOS	44.214.153,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	37.777.236,00
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	207.894,60
FINANCIEROS	2.894,60
INGRESOS DIVERSOS	205.000,00
TOTAL OTROS INGRESOS	207.894,60
RESULTADO DEL PERIODO	37.985.130,60


 JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


 HAIDY DANIELA MEDINA REY
 CONTADOR
 T.P. 289770-T

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-368.486,00	0,00	0,00	-368.486,00	0,00	-368.486,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	5.029.090,00	45.714.337,00	46.503.541,00	5.818.294,00	5.818.294,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.029.090,00	45.714.337,00	46.503.541,00	5.818.294,00	5.818.294,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.974.294,00	44.111.337,00	44.111.337,00	4.974.294,00	4.974.294,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.974.294,00	44.111.337,00	44.111.337,00	4.974.294,00	4.974.294,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.796,00	1.603.000,00	2.392.204,00	844.000,00	844.000,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,00	33.000,00	87.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	196.000,00	317.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	41.000,00	179.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	17.796,00	246.000,00	310.204,00	82.000,00	82.000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	37.000,00	1.067.000,00	1.499.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	100.561.985,40	0,00	0,00	100.561.985,40	0,00	100.561.985,40
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100.561.985,40	0,00	0,00	100.561.985,40	0,00	100.561.985,40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00	0,00	0,00	3.399.360,00	0,00	3.399.360,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00	0,00	0,00	3.399.360,00	0,00	3.399.360,00
3.1.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.646.776,34	0,00	0,00	90.646.776,34	0,00	90.646.776,34
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	91.517.122,34	0,00	0,00	91.517.122,34	0,00	91.517.122,34
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	-870.346,00	0,00	0,00	-870.346,00	0,00	-870.346,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.515.849,06	0,00	0,00	6.515.849,06	0,00	6.515.849,06
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.515.849,06	0,00	0,00	6.515.849,06	0,00	6.515.849,06
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	82.199.283,60	82.199.283,60	0,00	82.199.283,60
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	81.991.389,00	81.991.389,00	0,00	81.991.389,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	53.977.389,00	53.977.389,00	0,00	53.977.389,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	0,00	53.977.389,00	53.977.389,00	0,00	53.977.389,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	28.014.000,00	28.014.000,00	0,00	28.014.000,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	28.014.000,00	28.014.000,00	0,00	28.014.000,00

