
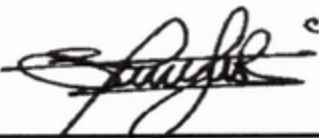



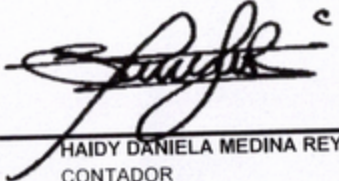
ANEXO 1
 I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
 NIT: 900481241-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO 2025
 (Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 2025
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	119.752.218,43
CUENTAS POR COBRAR	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.752.218,43
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.465.453,00
OTROS ACTIVOS	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	112.465.453,00
TOTAL ACTIVO	232.217.671,43
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5.046.294,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.046.294,00
OTROS PASIVOS	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL PASIVO	5.046.294
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	227.171.377,43
TOTAL PATRIMONIO	227.171.377,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	232.217.671,43
	
<hr style="width: 100%;"/> JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL	<hr style="width: 100%;"/> HAIDY DANIELA MEDINA REY CONTADOR T.P. 289770-T


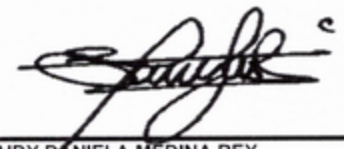
ANEXO 2
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
NIT: 900481241-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2025
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 2025		JUNIO 2025
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	119.752.218,43	CUENTAS POR PAGAR	5.046.294,00
CAJA	0,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.974.294,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119.752.218,43	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.000,00
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		
	<u>119.752.218,43</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5.046.294,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		OTROS PASIVOS	0,00
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	<u>5.046.294,00</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.465.453,00		
TERRENOS	0,00	PATRIMONIO	
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	227.171.377,43
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.726.082,00	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108.523.214,30
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29.142.397,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	115.248.803,13
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310,00		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	TOTAL PATRIMONIO	<u>227.171.377,43</u>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.019.200,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>232.217.671,43</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-1.239.536,00		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR	0,00		
OTROS ACTIVOS	0,00		
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00		
	<u>112.465.453,00</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO	<u>232.217.671,43</u>		


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 JUNIO 2025
 (Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 2025
INGRESOS	
INGRESOS FISCALES	0,00
VENTA DE BIENES	0,00
VENTA DE SERVICIOS	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	141.675.777,00
TOTAL INGRESOS	141.675.777,00
 GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	25.559.372,00
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	871.050,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
OTROS GASTOS OPRDINARIOS	0,00
OTROS GASTOS	0,00
TOTAL GASTOS	26.430.422,00
 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	115.245.355,00
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	3.448,13
TOTAL OTROS INGRESOS	3.448,13
 RESULTADO DEL PERIODO	115.248.803,13
 <hr style="width: 100%;"/> JUAN CARLOS SERNA LOPEZ RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL	 <hr style="width: 100%;"/> 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 JUNIO 2025
 (Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 2025
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	141.675.777,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	102.458.977,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	39.216.800,00
TOTAL INGRESOS	141.675.777,00
GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	25.559.372,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.600.000,00
GENERALES	15.865.124,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	94.248,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	871.050,00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	871.050,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
OPERACIONES DE ENLACE	0,00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00
GASTOS DIVERSOS	0,00
TOTAL GASTOS	26.430.422,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	115.245.355,00
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	3.448,13
FINANCIEROS	3.448,13
INGRESOS DIVERSOS	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	3.448,13
RESULTADO DEL PERIODO	115.248.803,13


 JUAN CARLOS SERNA LÓPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


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

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : FUSAGASUGA
 ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
 FECHA DE CORTE : 30/06/2025
 CGN2015_001SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	114.458.977,00	0,00	27.216.800,00	141.675.777,00	0,00	141.675.777,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	102.458.977,00	0,00	0,00	102.458.977,00	0,00	102.458.977,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	102.458.977,00	0,00	0,00	102.458.977,00	0,00	102.458.977,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000.000,00	0,00	27.216.800,00	39.216.800,00	0,00	39.216.800,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	12.000.000,00	0,00	27.216.800,00	39.216.800,00	0,00	39.216.800,00
4.8	OTROS INGRESOS	411,12	0,00	3.037,01	3.448,13	0,00	3.448,13
4.8.02	FINANCIEROS	411,12	0,00	3.037,01	3.448,13	0,00	3.448,13
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	411,12	0,00	3.037,01	3.448,13	0,00	3.448,13
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.01	ALIMENTACION A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5	GASTOS	3.092.803,00	23.337.619,00	0,00	26.430.422,00	0,00	26.430.422,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.657.278,00	22.902.094,00	0,00	25.559.372,00	0,00	25.559.372,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.400.000,00	7.200.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	2.400.000,00	7.200.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	202.300,00	15.662.624,00	0,00	15.665.124,00	0,00	15.665.124,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	10.568.400,00	0,00	10.568.400,00	0,00	10.568.400,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	202.300,00	1.646.000,00	0,00	1.848.300,00	0,00	1.848.300,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	3.448.424,00	0,00	3.448.424,00	0,00	3.448.424,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.42	GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.43	GASTOS RESERVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.978,00	39.270,00	0,00	94.248,00	0,00	94.248,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	54.978,00	39.270,00	0,00	94.248,00	0,00	94.248,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	435.525,00	435.525,00	0,00	871.050,00	0,00	871.050,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435.525,00	435.525,00	0,00	871.050,00	0,00	871.050,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	391.775,01	391.775,01	0,00	783.550,02	0,00	783.550,02
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	14.583,33	0,00	14.583,33	0,00	14.583,33
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.749,99	29.166,66	0,00	72.916,65	0,00	72.916,65
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
MUNICIPIO : FUSAGASUGA
ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
FECHA DE CORTE : 30/06/2025

CGN2015_001SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00