

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

SEPTIEMBRE
2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

82.499.062,89

CUENTAS POR COBRAR

0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

82.499.062,89

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

145.241.254,89

OTROS ACTIVOS

0,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

145.241.254,89

TOTAL ACTIVO

227.740.317,78

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

2.296.000,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.296.000,00

OTROS PASIVOS

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

0,00

TOTAL OTROS PASIVOS

0,00

TOTAL PASIVO

2.296.000

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

225.444.317,78


TOTAL PATRIMONIO

225.444.317,78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


227.740.317,78

JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
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 2025
(Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2025		SEPTIEMBRE 2025
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	82.499.062,89	CUENTAS POR PAGAR	2.296.000,00
CAJA	0,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82.499.062,89	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.296.000,00
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	82.499.062,89	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.296.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS PASIVOS	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145.241.254,89	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
TERRENOS	0,00		
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	TOTAL PASIVO	2.296.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	42.510.042,00		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	PATRIMONIO	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29.142.397,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	225.444.317,78
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	108.523.214,30
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	113.521.743,48
BIENES DE ARTE Y CULTURA	40.517.200,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-1.745.694,11	TOTAL PATRIMONIO	225.444.317,78
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR	0,00		
OTROS ACTIVOS	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227.740.317,78
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	145.241.254,89		
TOTAL ACTIVO	227.740.317,78		
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 2025
(Cifras en Miles de Pesos)

INGRESOS	SEPTIEMBRE 2025
INGRESOS FISCALES	0,00
VENTA DE BIENES	0,00
VENTA DE SERVICIOS	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	160.710.777,00
TOTAL INGRESOS	160.710.777,00
GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	50.787.117,00
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	1.377.208,11
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.660,00
OTROS GASTOS OPRDINARIOS	0,00
OTROS GASTOS	0,00
TOTAL GASTOS	52.168.985,11
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	108.541.791,89
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	4.979.951,59
TOTAL OTROS INGRESOS	4.979.951,59
RESULTADO DEL PERIODO	113.521.743,48

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 2025
(Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 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	160.710.777,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	102.458.977,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	58.251.800,00
TOTAL INGRESOS	160.710.777,00
GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	50.787.117,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.200.000,00
GENERALES	31.408.141,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	178.976,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	1.377.208,11
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.377.208,11
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.660,00
OPERACIONES DE ENLACE	4.660,00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00
GASTOS DIVERSOS	0,00
TOTAL GASTOS	52.168.985,11
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	108.541.791,89
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	4.979.951,59
FINANCIEROS	5.657,59
INGRESOS DIVERSOS	4.974.294,00
TOTAL OTROS INGRESOS	4.979.951,59
RESULTADO DEL PERIODO	113.521.743,48

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 : 30/09/2025

CGN2015_001SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	-72.916,65	0,00	43.749,99	-116.666,64	0,00	-116.666,64
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
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	5.046.294,00	65.381.931,00	62.631.637,00	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.046.294,00	65.381.931,00	62.631.637,00	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.974.294,00	63.399.271,00	58.424.977,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.974.294,00	63.399.271,00	58.424.977,00	0,00	0,00	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	72.000,00	1.978.000,00	4.202.000,00	2.296.000,00	2.296.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	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	370.000,00	959.000,00	589.000,00	589.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	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	24.000,00	193.000,00	408.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	48.000,00	1.219.000,00	2.639.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	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 VEHÍCULOS 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	4.660,00	4.660,00	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 PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	4.660,00	4.660,00	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	111.922.574,30	0,00	0,00	111.922.574,30	0,00	111.922.574,30
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111.922.574,30	0,00	0,00	111.922.574,30	0,00	111.922.574,30
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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108.523.214,30	0,00	0,00	108.523.214,30	0,00	108.523.214,30
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	109.393.560,30	0,00	0,00	109.393.560,30	0,00	109.393.560,30
3.1.09.02	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-870.346,00	0,00	0,00	-870.346,00	0,00	-870.346,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	141.679.225,13	0,00	24.011.503,46	165.690.728,59	0,00	165.690.728,59
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	141.675.777,00	0,00	19.035.000,00	160.710.777,00	0,00	160.710.777,00

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
MUNICIPIO : FUSAGASUGA
ENTIDAD : I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
FECHA DE CORTE : 30/09/2025
CGN2015_001SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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