

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: 2025-03-31
Contab. NIIF

CUENTA	NOMBRE	Parcial	Sub-Total	Gran - Total
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NIC)			
1105	CAJA (NIC)			
110502	CAJA MENOR (NIC)	2.000.000,00	2.000.000,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (NIC)			
111005	CUENTA CORRIENTE (NIC)	33.063.178,45		
111006	CUENTA DE AHORRO (NIC)	1.313.460.834,49	1.346.524.012,94	
15	INVENTARIOS (NIC)			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)			
151404	MATERIALES MEDICOS QUIRURGICO (NIC)	6,00		
151415	MATERIALES PARA EDUCACION (NIC)	3.561.863,83		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO (NIC)	6.089.357,67		
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NIC)	101.153,30		
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCC. (NIC)	16.985.291,73		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)	33.406.430,60	60.144.103,13	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NIC)			
1610	SEMOVIENTES (NIC)			
161001	DE TRABAJO (NIC)	54.000.000,00	54.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA (NIC)			
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	1.323.000,00		
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	612.900,00		
163511	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA (NIC)	1.064.076,55		
163512	COMPONENTES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NIC)	25.353.600,00	28.353.576,55	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)			
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION (NIC)	207.200,00		
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL (NIC)	2.227.000,00		
165505	EQUIPO DE MUSICA (NIC)	21.402.286,00		
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE (NIC)	11.979.587,00		
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVIC. AVICUL. Y PESCA	4.532.880,00		
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (NIC)	3.322.978,00		
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL (NIC)	1.200.000,00		
165523	EQUIPO DE ASEO (NIC)	544.800,00		
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	67.702.604,00	113.119.335,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)			
166002	EQUIPO DE LABORATORIO (NIC)	1.768.158,00		
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	60.711.483,00	62.479.641,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)			
166501	MUEBLES Y ENSERES (NIC)	450.075.000,50		
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA (NIC)	29.120.011,00		
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	10.000,00	479.205.011,50	

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: 2025-03-31
Contab. NIIF

CUENTA	NOMBRE	Parcial	Sub-Total	Gran - Total
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (N			
167001	EQUIPO DE COMUNICACION (NIC)	293.202.265,16		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION (NIC)	382.266.441,66		
167004	SATELITES Y ANTENAS (NIC)	2.647.750,00		
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	849.482.274,55	1.527.598.731,37	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (			
167502	TERRESTRE (NIC)	206.543.700,00		
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPOR TRACCION Y ELEV.(N	56.532.626,00	263.076.326,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP.HOTELERIA			
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA (NIC)	82.235.724,50	82.235.724,50	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)			
168103	BIENES DE CULTO	2.480.000,00		
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INV. Y CONSULTA (NIC)	301.336.638,00	303.816.638,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROP.PLANTA Y EQ.(C			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	-18.503.210,35		
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	-4.990.096,08		
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	-17.163.661,34		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (N	-94.592.076,39		
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (	-27.215.563,65		
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-5.108.597,87		
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)	-15.926.847,04	-183.500.052,72	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP.PLANTA Y EQUIP			
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	-15.145.353,90		
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	-370.320,32		
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION (N	-10.976.359,17		
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (	-74.627.027,00		
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-123.636,00		
169521	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-10.015.460,02	-111.258.156,41	
19	OTROS ACTIVOS (NIC)			
1970	INTANGIBLES (NIC)			
197007	LICENCIAS (NIC)	3.375.000,00		
197008	SOFTWARES (NIC)	46.920.100,00	50.295.100,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr) (			
197507	LICENCIAS (NIC)	-2.803.333,36		
197508	SOFTWARES AMORTIZACION CR. (NIC)	-20.238.333,34	-23.041.666,70	
		TOTAL ACTIVOS		4.055.048.324,16
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR (NIC)			
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NALES. (NIC)			
240101	BIENES Y SERVICIOS (NIC)	17.300.880,00	17.300.880,00	

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: 2025-03-31

Contab. NIIF

CUENTA	NOMBRE	Parcial	Sub-Total	Gran - Total
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE (NIC)			
243627	RETENCION IMPUESTO INDUST. Y CCIO. (NIC)	14.300,00	14.300,00	
		TOTAL PASIVOS		17.315.180,00
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105	CAPITAL FISCAL			
310506	CAPITAL FISCAL (NIC)	1.993.488.441,74	1.993.488.441,74	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (NIC)			
310901	EXCEDENTE DEFICITACUMULADO (NIC)	1.167.435.413,11	1.167.435.413,11	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (NIC)			
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (NIC)	463.013.174,11	463.013.174,11	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION NUEVO MARCO REC			
314501	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NIC)	1.257.400,00	1.257.400,00	
314506	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NIC)	425.383.562,47		
314512	OTROS ACTIVOS (NIC)	-3.375.600,00		
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION (NIC)	-9.469.247,27	412.538.715,20	
		TOTAL PATRIMONIO		4.037.733.144,16
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.055.048.324,16

Firma Autorizada:

Nombre: Luz Marina Luján Buitrago

c.c. 27.296.545

Firma del Contador

Nombre: Litiano Enriquez Guerrero

c.c. 51.936.285

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

800.168.203-2

@

Estado de Resultados A: 2025-01-01 Hasta 2025-03-31
Contab. NIIF

Página 1

CUENTA	NOMBRE	D e l P e r i o d o		A c u m u l a d o	
4	INGRESOS (NIC)				
42	VENTA DE BIENES (NIC)				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS (NIC)				
421040	PROD.AGROPECUARIOS,SILVUCULT.AVICULT.PESCA (N	-12.588.800,00	-12.588.800,00	-12.588.800,00	-12.588.800,00
43	VENTA DE SERVICIOS (NIC)				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS (NIC)				
430509	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA (NIC)	-36.210.000,00	-36.210.000,00	-36.210.000,00	-36.210.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES(NIC)				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (NIC)				
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION (NIC)	-428.591.575,00	-428.591.575,00	-428.591.575,00	-428.591.575,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (NIC)				
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS (NIC)	-74.328.666,00	-74.328.666,00	-74.328.666,00	-74.328.666,00
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS (NIC)				
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FRAS. (NIC)	-1.063.892,88	-1.063.892,88	-1.063.892,88	-1.063.892,88
4808	INGRESOS DIVERSOS (NIC)				
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (NIC)	-26.957.281,00		-26.957.281,00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS (NIC)	-300,00	-26.957.581,00	-300,00	-26.957.581,00
TOTAL INGRESOS			-579.740.514,88		-579.740.514,88
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION (NIC)				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (NIC)				
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (NIC)	8.097.612,00	8.097.612,00	8.097.612,00	8.097.612,00
5111	GENERALES (NIC)				
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS (NIC)	20.433.172,14		20.433.172,14	
511115	MANTENIMIENTO (NIC)	34.249.000,61		34.249.000,61	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (NIC)	3.096,05		3.096,05	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (NIC)	1.047.240,00		1.047.240,00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NIC)	1.915.845,52		1.915.845,52	

INEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ PASTO

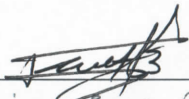
800.168.203-2 @

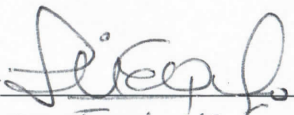
Estado de Resultados A: 2025-01-01 Hasta 2025-03-31

Contab. NIIF

Página 2

CUENTA	NOMBRE	Del Periodo		Acumulado	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA(NIC)	3.727.991,83		3.727.991,83	
511179	HONORARIOS	13.677.888,00		13.677.888,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES (NIC)	27.447.111,19	102.501.345,34	27.447.111,19	102.501.345,34
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,AMORTIZAC.PROVIS.(N				
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NIC)				
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO (NIC)	731.334,94		731.334,94	
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (NIC)	75.040,38		75.040,38	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (NIC)	77.359,13		77.359,13	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION (NIC)	2.453.307,88		2.453.307,88	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION(NI	1.095.882,69		1.095.882,69	
536009	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESP.HOTELERIA (NIC	337.946,67		337.946,67	
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA (NIC)	438.294,07	5.209.165,76	438.294,07	5.209.165,76
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
536605	Licencias Amortizacion	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67
58	OTROS GASTOS (NIC)				
5804	FINANCIEROS (NIC)				
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS (NIC)	900.051,00	900.051,00	900.051,00	900.051,00
TOTAL GASTOS			116.727.340,77		116.727.340,77
Utilidad			-463.013.174,11	Utilidad	-463.013.174,11

Firma Autorizada: 
Nombre : Luz Marina Fuñiga Burbano
c.c. 27.296.545

Firma del Contador: 
Nombre : Juliana Enríquez G
c.c. 51.936.285