



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
INEM-LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ-PASTO
800.168.203-2



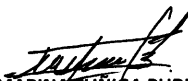
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Cifras en pesos Colombianos con decimales)

Enero 1 a diciembre 31 de

COD_CUENTA	NOMBRE	Nota	2024		2025	
			Parcial	Sub total	Parcial	Sub total
4	INGRESOS					
42	VENTA DE BIENES					
4210	BIENES COMERCIALIZADOS					
421040	PROD.AGROPECUARIOS,SILVUCULT.AVICULT.PESCA		49,381,500.00	49,381,500.00	31,224,000.00	31,224,000.00
43	VENTA DE SERVICIOS					
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS					
430509	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA		204,886,599.00	204,886,599.00	126,534,700.00	126,534,700.00
4395	DEVOLUC.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS					
439590	OTROS SERVICIOS		-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION		343,849,328.00	343,849,328.00	428,591,575.00	428,591,575.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS					
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS		47,320,800.37	47,320,800.37	128,132,540.39	128,132,540.39
48	OTROS INGRESOS					
4802	FINANCIEROS					
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FRAS.		3,456,203.77	3,456,203.77	3,480,001.03	4,191,637.98
4808	INGRESOS DIVERSOS					
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		162,398,869.00		152,330,915.00	
480825	SOBRANTES		-		-	
480826	RECUPERACIONES		-		2,340,800.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		5,716.00	162,404,585.00	402,284.00	155,073,999.00
	TOTAL INGRESOS			811,299,016.14		873,748,452.37
5	GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS					

510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	30,751,392.00		37,990,448.00	
510802	HONORARIOS	51,942,975.00		54,711,552.00	
510807	GASTOS DE VIAJE	-	82,694,367.00	10,000,000.00	102,702,000.00
5111	GENERALES				
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	21,413,400.00		33,562,250.00	
511112	OBRASY MEJORAS EN PROPIEDAD	22,464,000.00		13,970,400.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,263,827.36		60,322,955.28	
511115	MANTENIMIENTO	123,312,620.53		212,202,161.04	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-		-	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	330,346.05		7,857,348.03	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17,896,580.00		11,966,876.00	
511125	SEGUROS GENERALES	15,495,886.00		16,654,225.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	6,700,000.00		12,000,000.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,816,171.20		6,420,077.68	
511155	ELEMENTOS DE ASEO	16,011,695.07		18,572,864.05	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	70,529,799.70	356,234,325.91	135,633,235.71	529,162,392.79
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, PROV.				
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
535108	MAQUINARIAEQUIPO	7,914,589.00		7,866,489.00	
535111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,610,600.00		1,551,500.00	
535112	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25,218,284.00		25,218,284.00	
535117	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,865,000.00	37,608,473.00	2,865,000.00	37,501,273.00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,400,256.62		2,194,004.82	
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	350,906.28		225,121.14	
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	232,077.39		232,077.39	
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	7,439,043.74		7,359,923.64	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,393,882.66		3,287,648.07	
536009	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESP.HOTELERIA	1,013,840.01		1,013,840.01	
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,314,882.21	16,144,888.91	1,314,882.21	15,627,497.28
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
536605	LICENCIAS	5,047,500.01	5,047,500.01	5,047,500.01	5,047,500.01
58	OTROS GASTOS				
5804	FINANCIEROS				
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,484,404.00	6,484,404.00	6,644,054.02	6,644,054.02

5810	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	63.60	63.60
5890	GASTOS DIVERSOS				
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	37,475,208.67	37,475,208.67	2,100,265.98	2,100,265.98
	TOTAL GASTOS		541,689,167.50		698,785,046.68
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		269,609,848.64		174,963,405.69


LUZ MARINA ZÚNIGA BURBANO
 Rectora


LILIANA ENRIQUEZ GUERRERO
 Contador Publico
 T.P.49669-T