CG HS TERCIARIAS CAPUCHINAS SGDA FLIA PROVINCIA MADRE DEL BUEN PASTOR
NIT 860.506.429-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2025
	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6.972.819.313
12	ACTIVOS FINANCIEROS	11.498.797.565
13	CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	413.689.792
	ACTIVO CORRIENTE	**18.885.306.670**
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1504	TERRENOS	453.140.625
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.954.485.997
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	14.224.231.598
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.243.238.555
1524	EQUIPO DE OFICINA	2.837.798.500
1528	EQUIPO DE COMPUTO	1.920.990.729
1540	FLOTA Y QUIPO DE TRANSPORTE	1.077.943.723
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 8.505.110.123
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	**22.206.719.604**
	OTROS ACTIVOS	
16	INTANGIBLES	134.691.538
	TOTAL OTROS ACTIVOS	**134.691.538**
	TOTAL ACTIVOS	**41.226.717.812**
	PASIVO Y PATRIMONIO	
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
23	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	837.194.395
24	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	72.792.553
25	BENEFICIO A LOS TRABAJADORES	571.048.031
27	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	865.320.673
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2.346.355.653**
	TOTAL PASIVO	**2.346.355.653**
	PATRIMONIO	
31	FONDO SOCIAL	13.723.204.363
330595	RESERVA SEGURIDAD SOCIAL	296.605.053
339595	OTRAS RESERVAS	1.254.526.310
37	EXCEDENTES ACUMULADOS	18.082.774.384
36	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5.523.252.050
	TOTAL PATRIMONIO	**38.880.362.159**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**41.226.717.812**

EDWARD Y. FAJARDO AVILA
CONTADOR
T.P. 107.790-T

CG HS TERCIARIAS CAPUCHINAS SGDA FLIA PROVINCIA MADRE DEL BUEN PASTOR
NIT 860.506.429-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 1 A 30 DE JULIO DE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		JULIO 2025
	INGRESOS ORDINARIOS	
4160	SERVICIOS DE ENSEÑANZA	23.658.439.677
48 - 49	SERVICIOS PERSONALES	1.597.734.189
	INGRESOS NETOS ORDINARIOS	**25.256.173.867**
61	COSTOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y SOCIAL	17.290.302.429
	EXCEDENTES BRUTOS	**7.965.871.437**
51	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓI	2.672.874.933
	EXCEDENTES DE LA OPERACIÓN	**5.292.996.504**
	OTROS INGRESOS	
4210	FINANCIEROS	616.050.312
4220	ARRENDAMIENTOS	223.604.183
4245	UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS	35.000.000
4250	RECUPERACIONES	220.205.664
4255	INDEMNIZACIONES	70.738.948
4265	INGRESOS EJERC ANTERIORES	241.706.262
4295	DIVERSOS	1.327.835.722
	TOTAL OTROS INGRESOS	**2.735.141.091**
	OTROS GASTOS	
5305	FINANCIEROS	10.177.006
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.120.249
5395	GASTOS DIVERSOS	8.376.704
55-56-57	GASTOS PERSONALES DE RELIGIOSAS	2.472.211.587
	TOTAL OTROS GASTOS	**2.504.885.546**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**5.523.252.050**

EDWARD Y. FAJARDO AVILA
CONTADOR
T.P. 107.790-T