



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo LEIDY STHEFANY MORENO AMADO identificada con cedula de ciudadanía N 1 054 709 036 y tarjeta profesional N 225561-T en calidad de Contadora Pública de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER** conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 del 2015 expedida por la UAE. Contaduría General de la Nación procedo a publicar en la Página Web de la entidad información financiera de interés público con corte a 30 de septiembre del 2025.

LEIDY STHEFANY MORENO AMADO

Contadora Pública

TP 225561-T

VB° FLORIBERTO SANCHEZ SALAZAR

Rector

Proyectó.: Leidy Sthefany Moreno Amado



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN

Que la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER** identificada con NIT 820.001.994-5 durante el tercer trimestre del 2025, no tuvo hechos poco recurrentes y que pudiesen tener efecto material en la estructura financiera de la entidad tales como ajustes al valor neto de realización o al costo de reposición de los inventarios, deterioro del valor de los activos; reclasificaciones de partidas por cambios en el uso de los activos; disposiciones de activos; pago de litigios; ingresos o gastos inusuales; ocurrencia de siniestros o cambios en las estimaciones contables.

En razón a lo anterior no se hace necesaria la publicación de notas a los informes financieros y contables mensuales distintas a las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general de periodicidad anual. (Numeral 2.2 Resl.182 del 17 de Mayo del 2017).

Se anexa Estado de Situación Financiera Mensual y Estado de Gestión Integral o Estado de Resultados en cumplimiento con los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

FLORIBERTO SANCHEZ SALAZAR
Rector

LEIDY STHEFANY MORENO AMADO
Contadora Pública
TP 225561-T

Proyectó.: Leidy Sthefany Moreno Amado



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER

Reportes Financieros III Trimestre del 2025

Área: Operativa | Proceso: Financiero | Documento: Reportes Financieros | Código OP-RF-001 | Versión 01 1
Sistema Integrado de Gestión Asinef Contadores Públicos
Página 3 de 5

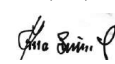
INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER
NIT 820.001.994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARATIVO CON EL CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2025
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos (COP) sin decimales.

	sep-25	jun-25	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
1	ACTIVOS	265,888,265	317,904,695	-52,016,430	-16%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	114,148,667	147,223,223	-33,074,556	-22%
1105	CAJA	1,000,000	1,000,000	0	0%
110502	Caja menor	1,000,000	1,000,000	0	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113,148,667	146,223,223	-33,074,556	-23%
111005	Cuenta Corriente	113,148,667	146,223,223	-33,074,556	-23%
13	CUENTAS POR COBRAR	357,773	4,408,917	-4,051,144	-92%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	4,049,143	-4,049,143	-100%
133712	Otras transferencias	0	4,049,143	-4,049,143	-100%
1384	OTRAS CUENTA SPOR COBRAR	357,773	359,774	-2,001	-1%
138405	Comisiones	357,773	359,774	-2,001	-1%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	150,481,825	166,272,556	-15,790,731	-9%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	193,132,721	190,268,421	2,864,300	2%
165505	Equipo de Musica	60,277,773	55,592,773	4,685,000	8%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	458,000	458,000	0	0%
165509	Equipo de enseñanza	79,665,657	81,486,357	-1,820,700	-2%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	52,731,291	52,731,291	0	0%
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269,447,478	277,596,003	-8,148,525	-3%
166501	Muebles y enseres	257,976,478	266,125,003	-8,148,525	-3%
166502	Equipo y maquina de oficina	11,471,000	11,471,000	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	89,020,400	89,020,400	0	0%
167002	Equipo de computación	89,020,400	89,020,400	0	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERÍA	10,614,321	10,614,321	0	0%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,614,321	10,614,321	0	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANT/	-411,733,095	-401,226,589	10,506,506	3%
168504	Maquinaria y equipo	-114,892,673	-112,327,753	2,564,920	2%
168506	Muebles,enseres y equipo de oficina	-200,380,296	-193,256,187	7,124,109	4%
168507	Equipos de comunicación y computación	-87,422,320	-86,821,563	600,757	1%
168509	Equipos de comedor,cocina,despensa y hotelería	-9,037,806	-8,821,086	216,720	2%
19	OTROS ACTIVOS	900,000	0	900,000	100%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	900,000	0	900,000	100%
190690	Otros anticipos y avances	900,000	0	900,000	100%
2	PASIVOS	392,000	1,237,661	-845,661	-68%
24	CUENTAS POR PAGAR	392,000	1,237,661	-845,661	-68%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	392,000	541,000	-149,000	-28%
243605	Servicios	224,000	292,000	-68,000	-23%
243608	Compras	116,000	79,000	37,000	47%
243603	Honorarios	0	0	0	0%
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4,000	95,000	-91,000	-96%
243626	Contratos de obra	0	0	0	0%
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	48,000	75,000	-27,000	-36%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	696,661	-696,661	-100%
249046	Servicios financieros	0	42,661	-42,661	-100%
249055	Servicios	0	654,000	-654,000	-100%
3	PATRIMONIO	265,496,265	316,667,035	-51,170,770	-16%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	265,496,265	316,667,035	-51,170,770	-16%
3105	CAPITAL FISCAL	243,350,644	243,350,644	0	0%
310506	Capital Fiscal	243,350,644	243,350,644	0	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,536,076	-73,360,076	176,000	0.2%
310901	Excedente acumulado	260,346,641	260,346,641	0	0%
310902	Déficit acumulado	-333,882,717	-333,706,717	176,000	0.1%
3110	RESULTADOS DE LEJERCICIO	95,681,697	146,676,467	-50,994,770	-35%
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	95,681,697	146,676,467	-50,994,770	-35%
311002	Deficit del Ejercicio	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	265,888,264	317,904,696	-52,016,432	-16%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Otras cuentas deudoras de control	297,278,043	254,599,653	42,678,390	17%
8390	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	297,278,043	254,599,653	42,678,390	17%
839090	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	297,278,043	254,599,653	42,678,390	17%
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-297,278,043	-254,599,653	-42,678,390	17%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-297,278,043	-254,599,653	42,678,390	17%
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-297,278,043	-254,599,653	42,678,390	17%


FLORIBERTO SANCHEZ SALAZAR
Representante Legal
C.C. 6.761.400


LEIDY STEFANY MORENO AMADO
Contadora Pública
TP-225561-T


SULMA OSORIO V.
Tesorera
C.C. 23.399.599



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER

Reportes Financieros III Trimestre del 2025

Área: Operativa | Proceso: Financiero | Documento: Reportes Financieros | Código OP-RF-001 | Versión 01 1
Sistema Integrado de Gestión Asinef Contadores Públicos
Página 4 de 5

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER
NIT 820.001.994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARATIVO CON EL CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos (COP) sin decimales.

	sep-25	sep-24	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
1	ACTIVOS	265,888,265	228,612,322	37,275,943	16%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	114,148,667	90,936,072	23,212,595	26%
1105	CAJA	1,000,000	1,000,000	0	0%
110502	Caja menor	1,000,000	1,000,000	0	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113,148,667	89,936,072	23,212,595	26%
111005	Cuenta Corriente	113,148,667	89,936,072	23,212,595	26%
13	CUENTAS POR COBRAR	357,773	251,685	106,088	42%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0%
133712	Otras transferencias	0	0	0	0%
1384	OTRAS CUENTA SPOR COBRAR	357,773	251,685	106,088	42%
138405	Comisiones	357,773	251,685	106,088	42%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	150,481,825	136,967,898	13,513,927	10%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	193,132,721	154,340,409	38,792,312	25%
165505	Equipo de Musica	60,277,773	30,242,773	30,035,000	99%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	458,000	458,000	0	0%
165509	Equipo de enseñanza	79,665,657	79,665,657	0	0%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	52,731,291	43,973,979	8,757,312	20%
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269,447,478	243,927,690	25,519,788	10%
166501	Muebles y enseres	257,976,478	232,456,690	25,519,788	11%
166502	Equipo y maquina de oficina	11,471,000	11,471,000	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	89,020,400	89,020,400	0	0%
167002	Equipo de computación	89,020,400	89,020,400	0	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERÍA	10,614,321	12,621,321	-2,007,000	-16%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,614,321	12,621,321	-2,007,000	-16%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANTAS Y EQUIPO	-411,733,095	-362,941,922	48,791,173	13%
168504	Maquinaria y equipo	-114,892,673	-104,120,009	10,772,664	10%
168506	Muebles,enseres y equipo de oficina	-200,380,296	-170,466,230	29,914,066	18%
168507	Equipos de comunicación y computación	-87,422,320	-80,503,226	6,919,094	9%
168509	Equipos de comedor,cocina,despensa y hotelería	-9,037,806	-7852457	1,185,349	15%
19	OTROS ACTIVOS	900,000	456,667	443,333	97%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	900,000	350,000	550,000	157%
190690	Otros anticipos y avances	900,000	350,000	550,000	157%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	6,400,000	-6,400,000	-100%
197007	Licencias	0	6,400,000	-6,400,000	-100%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	-6,293,333	6,293,333	-100%
197507	Licencias	0	-6,293,333	6,293,333	-100%
2	PASIVOS	392,000	21,350	370,650	1736%
24	CUENTAS POR PAGAR	392,000	21,350	370,650	1736%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	392,000	21,350	370,650	1736%
243605	Servicios	224,000	19,000	205,000	1079%
243608	Compras	116,000	0	116,000	100%
243603	Honorarios	0	0	0	0%
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4,000	0	4,000	100%
243626	Contratos de obra	0	0	0	0%
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	48,000	2,350	45,650	1943%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%
249046	Servicios financieros	0	0	0	0%
249055	Servicios	0	0	0	0%
3	PATRIMONIO	265,496,265	228,590,972	36,905,293	16%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	265,496,265	228,590,972	36,905,293	16%
3105	CAPITAL FISCAL	243,350,644	243,350,644	0	0%
310506	Capital Fiscal	243,350,644	243,350,644	0	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,536,076	-40,590,684	32,945,392	81%
310901	Excedente acumulado	260,346,641	260,346,641	0	0%
310902	Déficit acumulado	-333,882,717	300,937,325	634,820,042	211%
3110	RESULTADOS DE LEJERCICIO	95,681,697	25,831,012	69,850,685	270%
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	95,681,697	25,831,012	69,850,685	270%
311002	Deficit del Ejercicio	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	265,888,264	228,612,322	37,275,942	16%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Otras cuentas deudoras de control	297,278,043	184,611,034	112,667,009	61%
8390	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	297,278,043	184,611,034	112,667,009	61%
839090	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	297,278,043	184,611,034	112,667,009	61%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-297,278,043	-184,611,034	-112,667,009	61%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-297,278,043	-184,611,034	-112,667,009	61%
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-297,278,043	-184,611,034	-112,667,009	61%

FLORIBERTO SANCHEZ SALAZAR
Representante Legal
C.C. 6.761.400

LEIDY STEFANY MORENO AMADO
Contadora Pública
TP-225561-T

SULMA OSORIO V.
Tesorera
C.C. 23. 399.599



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER

Reportes Financieros III Trimestre del 2025

Área: Operativa | Proceso: Financiero | Documento: Reportes Financieros | Código OP-RF-001 | Versión 01 1
Sistema Integrado de Gestión Asinef Contadores Públicos
Página 5 de 5

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820.001.994-5

ESTADO DE RESULTADOS

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARATIVO CON EL CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos (COP) sin decimales.

		sep-25	sep-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN N RELATIVA
4	INGRESOS	246,601,813	142,420,266	104,181,547	73%
41	INGRESOS FISCALES	984,000	1,470,400	-486,400	-33%
4110	NO TRIBUTARIOS	984,000	1,470,400	-486,400	-33%
411007	Formularios y especies valoradas	984,000	1,470,400	-486,400	-33%
42	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0	0%
421090	Otros bienes comercializados	0	0	0	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0%
430550	Servicios conexos a la educacion	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	242,963,844	138,199,417	104,764,427	76%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	101,883,197	0	101,883,197	100%
440818	Participación para educación	101,883,197	0	101,883,197	100%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	141,080,647	138,199,417	2,881,230	2%
442802	Para gastos de inversión	0	0	0	0%
442803	Para gastos de funcionamiento	60,125,156	133,335,067	-73,209,911	-55%
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	76,955,491	0	76,955,491	100%
442808	Donaciones	0	465,019	-465,019	-100%
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivos	0	4,399,331	-4,399,331	-100%
442890	Otras transferencias	4,000,000	0	4,000,000	100%
48	OTROSINGRESOS	2,653,969	2,750,449	-96,480	-4%
4802	FINANCIEROS	365,680	300,449	65,231	22%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financiera:	365,680	300,449	65,231	22%
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,288,289	2,450,000	-161,711	-7%
480817	Arrendamientos	2,280,000	2,450,000	-170,000	-7%
480825	Sobrantes	154	0	154	100%
480890	Otros ingreos diversos	8,135	0	8,135	100%
5	GASTOS	150,920,117	116,589,254	34,330,863	29%
51	DEADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	119,873,248	62,148,277	57,724,971	93%
5111	GENERALES	119,873,248	62,148,277	57,724,971	93%
511114	Materiales y Suministros	63,572,550	2,719,619	60,852,931	2238%
511115	Mantenimiento	9,880,000	8,260,000	1,620,000	20%
511117	Servicios Publicos	19,500,559	20,108,069	-607,510	-3%
511123	Comunicaciones y transporte	13,725,000	20,842,000	-7,117,000	-34%
511125	Seguros	7,324,569	4,592,128	2,732,441	60%
511137	Eventos Culturales	1,700,000	1,175,000	525,000	45%
511179	Honorarios	3,382,307	4,450,000	-1,067,693	-24%
511180	Servicios	745,602	0	745,602	100%
511190	Otros gastos generales	42,661	1,461	41,200	2820%
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONE	31,012,954	54,440,977	-23,428,023	-43%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	31,012,954	53,480,977	-22,468,023	-42%
536004	Maquinaria y equipo	7,694,760	9,233,712	-1,538,952	-17%
536006	Muebles,enseres y equipo de oficina	21,341,075	25,514,920	-4,173,845	-16%
536007	Equipos de comunicación y computación	1,410,602	14,567,141	-13,156,539	-90%
536009	Equipos d ecomedor,cocina,despensa y hotelería	566,517	4,165,204	-3,598,687	-86%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	960,000	-960,000	-100%
536605	Licencias	0	960,000	-960,000	-100%
58	OTROS GASTOS	33,915	0	33,915	100%
5804	COMISIONES	33,915	0	33,915	100%
580490	Comisiones por servicios financieros	33,915	0	33,915	100%
	RESULTADO DEL PERIODO	95,681,697	25,831,012	69,850,685	270%

FLORIBERTO SANCHEZ SALAZAR
Representante Legal
C.C. 6.761.400

LEIDY STEFANY MORENO AMADO
Contadora Pública
TP-225561-T

SULMA OSORIO V.
Tesorera
C.C. 23.399.599