

**INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO**  
**NIT: 815001612-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Por los meses terminados a 30 de junio 2024-2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2024	VARIACION \$	Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2024	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
		<b>36,741,564</b>	<b>92,657,646</b>	<b>55,916,081</b>			<b>0</b>	<b>3,941,000</b>	<b>3,941,000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>36,741,564</b>	<b>92,279,646</b>	<b>55,538,081</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>3,941,000</b>	<b>3,941,000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		36,741,564	92,279,646	55,538,081	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	2,297,000	2,297,000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>378,000</b>	<b>378,000</b>	2436 TIMBRE		0	1,644,000	1,644,000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	280,000	280,000	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	98,000	98,000	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10,391,500</b>	<b>14,602,500</b>	<b>4,211,000</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>	<b>3,941,000</b>	<b>3,941,000</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>10,391,500</b>	<b>14,602,500</b>	<b>4,211,000</b>					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8,680,000	8,680,000	0	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>27</b>	<b>47,133,064</b>	<b>103,319,146</b>	<b>56,186,081</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0	6,780,000	6,780,000	3105 CAPITAL FISCAL		56,833,690	56,833,690	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,200,000	4,200,000	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-44,233,976	-40,605,092	3,628,884
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		34,533,350	87,090,547	52,557,197
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2,488,500	-5,057,500	-2,569,000	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>47,133,064</b>	<b>103,319,146</b>	<b>56,186,081</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>47,133,064</b>	<b>107,260,146</b>	<b>60,127,081</b>
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>47,133,064</b>	<b>107,260,146</b>	<b>-60,127,081</b>					

Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO  
**RECTOR**

Original firmado

**SANDRA ARAUJO**  
**CONTADOR PUBLICO**

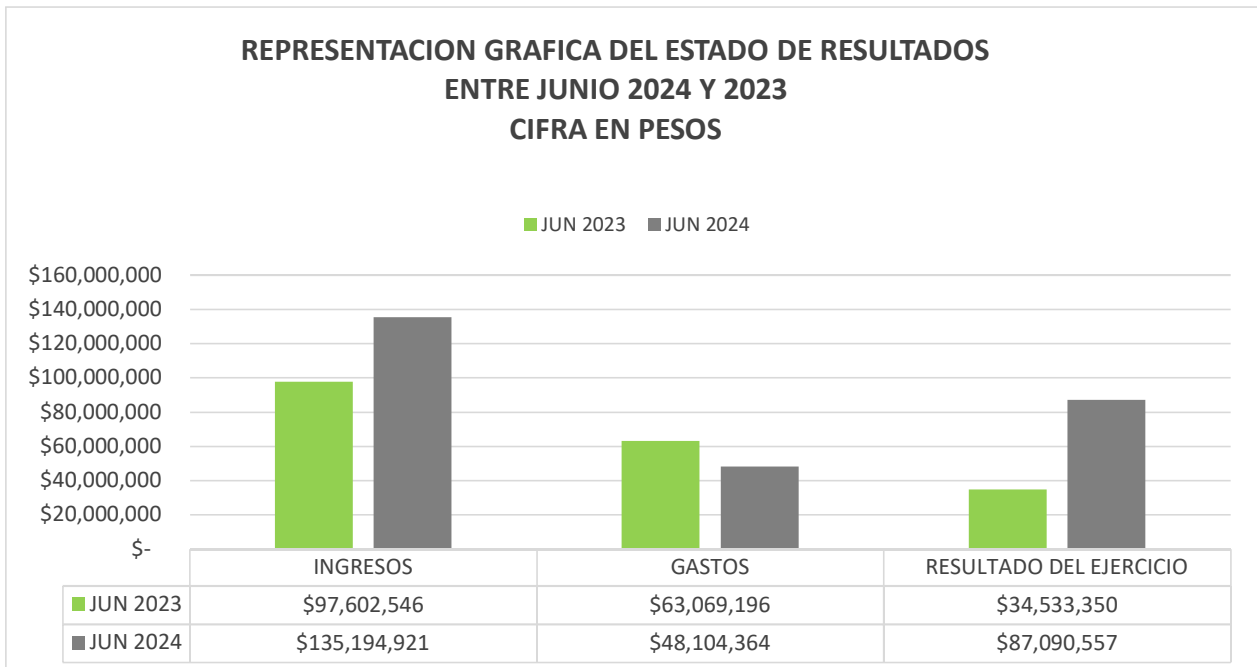
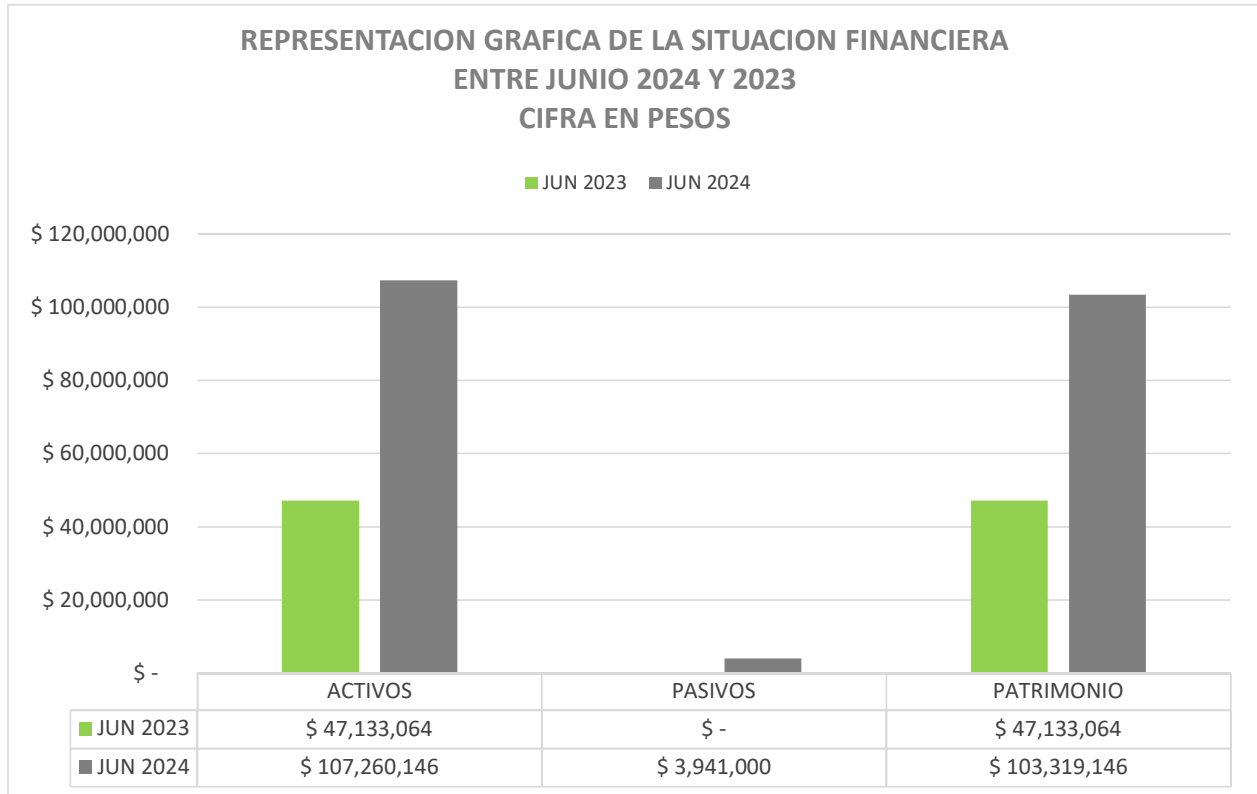
**INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO**  
**NIT: 815001612-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Por los meses terminados a 30 de junio 2024-2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2024	VARIACION \$	Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2024	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
		94,791,574	132,091,688	37,300,114			2,810,972	3,103,233	292,261
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	28	<u>1,612,500</u>	<u>872,500</u>	<u>-740,000</u>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	28.2	<u>2,810,972</u>	<u>3,103,233</u>	<u>292,261</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,612,500	872,500	-740,000	4802 FINANCIEROS		10,972	3,233	-7,739
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,800,000	3,100,000	300,000
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	28.1	<u>93,179,074</u>	<u>131,219,188</u>	<u>38,040,114</u>	<b>TOTAL INGRESOS</b>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		93,179,074	131,219,188	38,040,114		28.1	<u>97,602,546</u>	<u>135,194,921</u>	<u>37,592,375</u>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>					<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
		62,922,428	48,082,146	-14,840,282			146,768	22,218	-8,550
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	29	<u>14,704,000</u>	<u>16,402,240</u>	<u>1,698,240</u>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	29.4	<u>146,768</u>	<u>22,218</u>	<u>-8,550</u>
5111 GENERALES		14,704,000	16,380,000	1,676,000	5802 COMISIONES		30,768	22,218	-8,550
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	22,240	22,240	5890 GASTOS DIVERSOS		116,000	-	-116,000
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	29.2	<u>1,228,500</u>	<u>1,473,000</u>	<u>244,500</u>	<b>TOTAL GASTOS</b>				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,228,500	1,473,000	244,500			<u>63,069,196</u>	<u>48,104,364</u>	<u>-14,964,832</u>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	-	0	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	29.3	<u>46,160,667</u>	<u>30,206,906</u>	<u>-15,953,761</u>			<u>34,533,350</u>	<u>87,090,557</u>	<u>52,557,207</u>
5501 EDUCACION		46,160,667	30,206,906	-15,953,761					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	30	<u>829,261</u>	<u>0</u>	<u>-829,261</u>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		829,261	-	-829,261					

Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO  
RECTOR  
Original firmado

SANDRA ARAUJO  
CONTADOR PUBLICO

**INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO**  
**NIT: 815001612-9**  
**GRAFICA ESTADOS FINANCIEROS**



**Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO**  
**RECTOR**

**SANDRA ARAUJO**  
**CONTADOR PUBLICO**

Original firmado