

INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
NIT: 815001612-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 31 de marzo 2024-2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	MAR 2023	MAR 2024	VARIACION \$	Código	NOTAS	MAR 2023	MAR 2024	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
		87,200,869	2,073,413	-85,127,457			4,317,500	0	-4,317,500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	87,200,869	2,073,413	-85,127,457	24 CUENTAS POR PAGAR	21	4,317,500	0	-4,317,500
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		87,200,869	2,073,413	-85,127,457	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		3,561,500	0	-3,561,500
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		411,000	0	-411,000
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 TIMBRE		345,000	0	-345,000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	24	0	0	0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		10,864,000	15,339,000	4,475,000	TOTAL PASIVO		4,317,500	0	-4,317,500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	10,864,000	15,339,000	4,475,000					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8,680,000	8,680,000	0	31 HACIENDA PUBLICA	27	93,747,369	17,412,413	-76,334,957
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		81,147,655	1,183,814	-79,963,841
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2,016,000	-4,321,000	-2,305,000	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	14	0	0	0	TOTAL PATRIMONIO		93,747,369	17,412,413	-76,334,957
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		98,064,869	17,412,413	-80,652,457
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		98,064,869	17,412,413	80,652,457					

Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO
RECTOR

Original firmado

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO

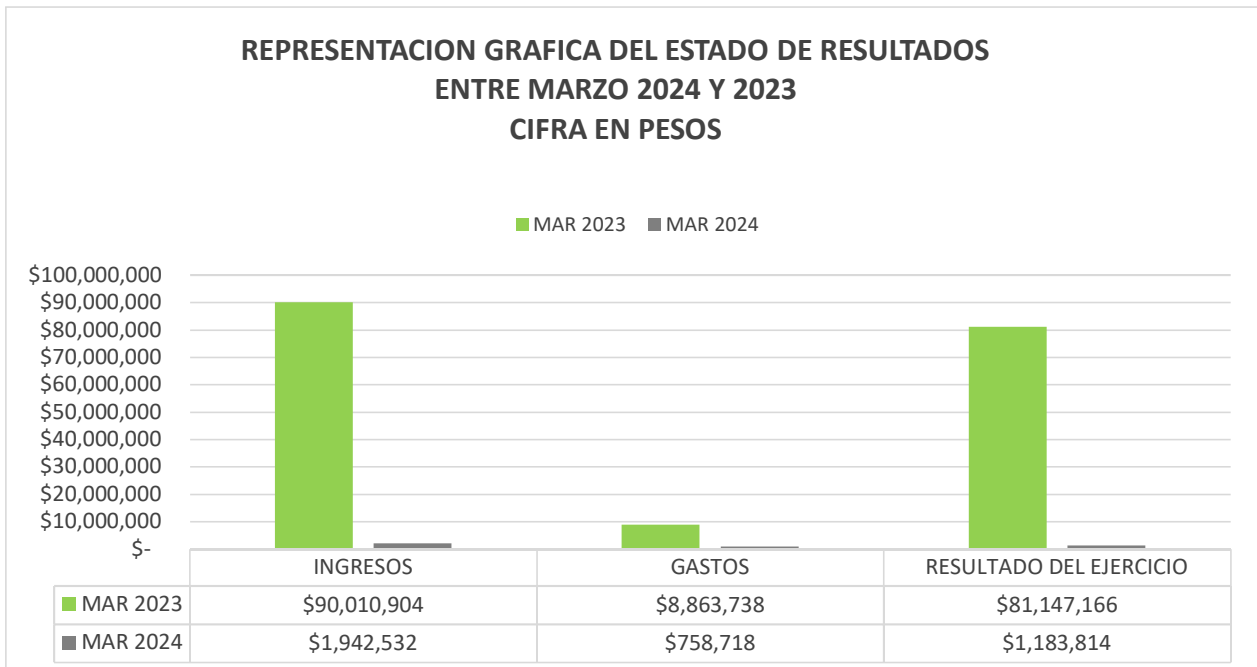
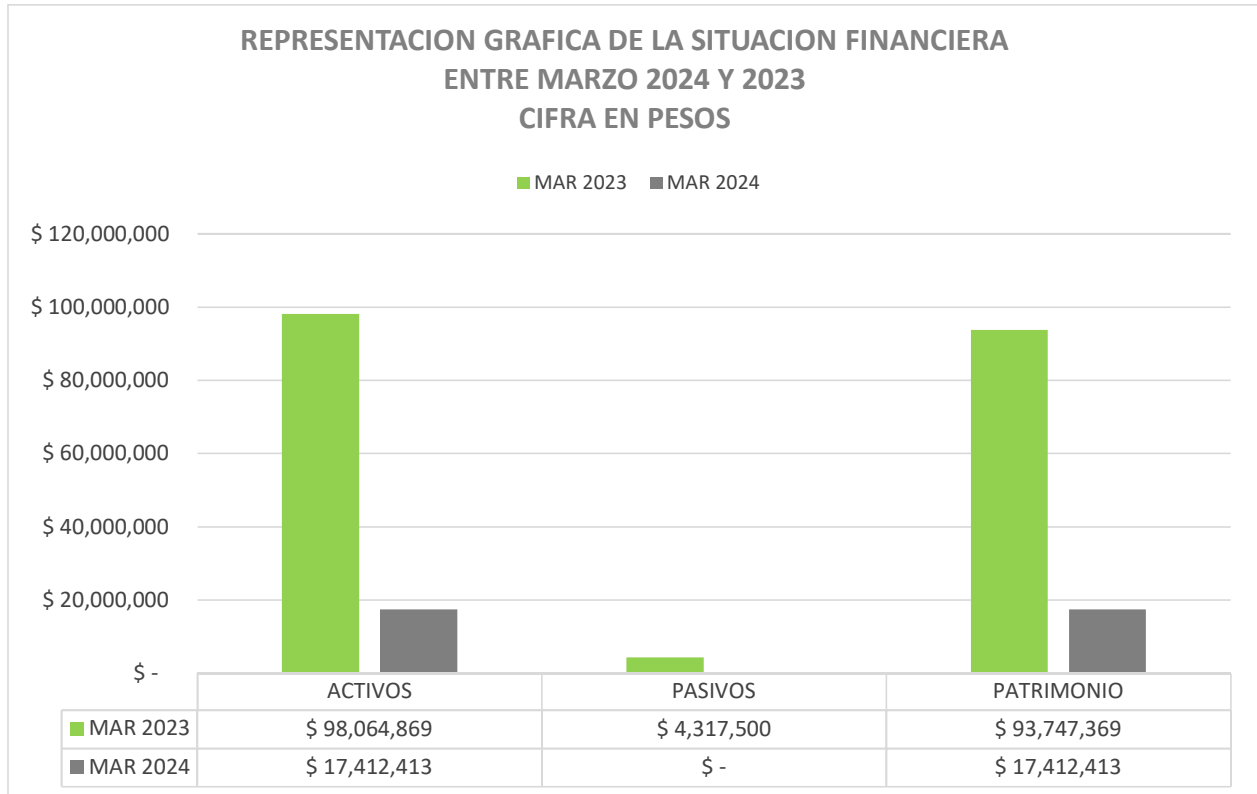
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
NIT: 815.004.305-6
ESTADO DE RESULTADOS
Por los meses terminados a 31 de marzo 2024-2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	MAR 2023	MAR 2024	VARIACION \$	Código	NOTAS	MAR 2023	MAR 2024	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES					INGRESOS NO OPERACIONALES				
		89,446,574	702,500	-88,744,074			564,330	1,240,032	675,702
43 VENTA DE SERVICIOS	28	<u>1,487,500</u>	<u>702,500</u>	<u>-785,000</u>	48 OTROS INGRESOS	28.2	<u>564,330</u>	<u>1,240,032</u>	<u>675,702</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,487,500	702,500	-785,000	4802 FINANCIEROS		4,330	32	-4,298
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		560,000	1,240,000	680,000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	<u>87,959,074</u>	<u>0</u>	<u>-87,959,074</u>	TOTAL INGRESOS				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		87,959,074	-	-87,959,074		28.1	<u>90,010,904</u>	<u>1,942,532</u>	<u>-88,068,372</u>
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES					GASTOS NO OPERACIONALES				
		8,853,850	736,500	-8,116,372			9,888	22,218	12,330
51 DE ADMINISTRACION	29	<u>489</u>	<u>0</u>	<u>489</u>	58 OTROS GASTOS	29.4	<u>9,888</u>	<u>22,218</u>	<u>12,330</u>
5111 GENERALES		-	0	0	5802 COMISIONES		9,888	22,218	12,330
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		489	-	489	TOTAL GASTOS				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	<u>756,000</u>	<u>736,500</u>	<u>-19,500</u>			<u>8,863,738</u>	<u>758,718</u>	<u>-8,105,020</u>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		756,000	736,500	-19,500	RESULTADO DEL EJERCICIO				
5360 EQUIPO		756,000	736,500	-19,500			<u>81,147,166</u>	<u>1,183,814</u>	<u>-79,963,352</u>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	-	0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	<u>7,268,100</u>	<u>0</u>	<u>-7,268,100</u>					
5501 EDUCACION		7,268,100	-	-7,268,100					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	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