


INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
BALANCE GENERAL
A 30 de Abril del 2022
Valor en Pesos


CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	158.885.065,15	-	158.885.065,15
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	145.448.065,15	-	145.448.065,15
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	145.448.065,15	-	145.448.065,15
1.1.10.05	Cuentas corrientes	121.595.190,20	-	121.595.190,20
1.1.10.06	Cuentas ahorros	23.852.874,95	-	23.852.874,95
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.437.000,00	-	13.437.000,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.437.000,00	-	13.437.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	13.100.000,00	-	13.100.000,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	337.000,00	-	337.000,00
1.8	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.8.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.8.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-
1.8.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.8.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	158.885.065,15	-	158.885.065,15
2	PASIVOS	14.300.000,00	-	14.300.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	14.300.000,00	-	14.300.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.300.000,00	-	14.300.000,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	14.300.000,00	-	14.300.000,00
	Total Pasivo	14.300.000,00	-	14.300.000,00
3	PATRIMONIO	-	144.585.065,15	144.585.065,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	44.823.328,66	44.823.328,66
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	7.440.203,57	7.440.203,57
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	7.440.203,57	7.440.203,57
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	52.263.532,23	52.263.532,23
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	110.366.340,48	110.366.340,48
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	58.102.808,25	58.102.808,25
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	99.761.736,49	99.761.736,49
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	99.761.736,49	99.761.736,49
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	144.585.065,15	144.585.065,15
	Total Pasivos + Patrimonio	14.300.000,00	144.585.065,15	158.885.065,15

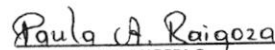

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


PAULA ANDREA RAIGOZA G.
 TP-204746-T
 CONTADORA LE OFICIALES - CT
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de abril del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual abril 2022	Periodo actual abril 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	100.256.515,79	130.121.094,35	-22,95%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.745.669,00	129.027.635,00	-26,57%	94,50%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.745.669,00	129.027.635,00	-26,57%	94,50%
4.8	OTROS INGRESOS	5.510.846,79	1.093.459,35	403,98%	5,50%
4.8.02	FINANCIEROS	300.246,79	416.458,49	-27,90%	0,30%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.210.600,00	677.000,86	669,66%	5,20%
	Total Ingresos	100.256.515,79	130.121.094,35	-22,95%	
5	GASTOS	494.779,30	1.980.859,93	-75,02%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.212,30	3.993,93	356,00%	3,68%
5.1.11	GENERALES	18.212,30	3.993,93	356,00%	3,68%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	475.853,00	1.975.488,00	-75,91%	96,17%
5.5.01	EDUCACIÓN	475.853,00	1.975.488,00	-75,91%	96,17%
5.8	OTROS GASTOS	714,00	1.378,00	-48,19%	0,14%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	714,00	1.378,00	-48,19%	0,14%
	Total Gastos	494.779,30	1.980.859,93	-75,02%	


 LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE
 RECTORA


 PAULA ANDREA RAIGOZA G.
 TP-204746-T
 CONTADORA I.E OFICIALES - CT
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA