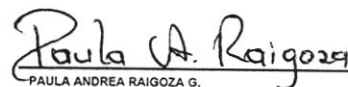


INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	157.683.689,91	-	157.683.689,91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	146.246.689,91	-	146.246.689,91
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146.246.689,91	-	146.246.689,91
1.1.10.05	Cuentas corrientes	119.423.558,69	-	119.423.558,69
1.1.10.06	Cuentas ahorros	26.823.131,22	-	26.823.131,22
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11.437.000,00	-	11.437.000,00
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	11.437.000,00	-	11.437.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	11.100.000,00	-	11.100.000,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	337.000,00	-	337.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	157.683.689,91	-	157.683.689,91
2	PASIVOS	16.950.500,00	-	16.950.500,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.650.500,00	-	2.650.500,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.327.517,00	-	2.327.517,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.327.517,00	-	2.327.517,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	85.086,00	-	85.086,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	85.086,00	-	85.086,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237.897,00	-	237.897,00
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	27.443,00	-	27.443,00
2.4.36.08	Compras	89.206,00	-	89.206,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	121.248,00	-	121.248,00
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	16.950.500,00	-	16.950.500,00
3	PATRIMONIO	-	140.733.189,91	140.733.189,91
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	-	95.909.861,25	95.909.861,25
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	95.909.861,25	95.909.861,25
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	140.733.189,91	140.733.189,91
	Total Pasivos + Patrimonio	16.950.500,00	140.733.189,91	157.683.689,91



 LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
 RECTORA


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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual junio 2022	Periodo actual junio 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	101.705.015,55	131.118.334,01	-22,43%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.745.669,00	129.027.635,00	-26,57%	93,16%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.745.669,00	129.027.635,00	-26,57%	93,16%
4.8	OTROS INGRESOS	6.959.346,55	2.090.702,01	232,87%	6,84%
4.8.02	FINANCIEROS	540.746,55	816.501,15	-33,77%	0,53%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6.418.600,00	1.274.200,86	403,74%	6,31%
	Total Ingresos	101.705.015,55	131.118.334,01	-22,43%	
5	GASTOS	5.795.154,30	3.958.966,01	46,38%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.212,30	4.976,01	266,00%	0,31%
5.1.11	GENERALES	18.212,30	4.976,01	266,00%	0,31%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.776.228,00	3.952.612,00	46,14%	99,67%
5.5.01	EDUCACIÓN	5.776.228,00	3.952.612,00	46,14%	99,67%
5.8	OTROS GASTOS	714,00	1.378,00	-48,19%	0,01%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	714,00	1.378,00	-48,19%	0,01%
	Total Gastos	5.795.154,30	3.958.966,01	46,38%	


 LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
 RECTORA


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