

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO

800256833-1

BALANCE GENERAL

A 31 de Mayo del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	159.451.490,81	-	159.451.490,81
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	148.014.490,81	-	148.014.490,81
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	148.014.490,81	-	148.014.490,81
1.1.10.05	Cuentas corrientes	121.718.487,72	-	121.718.487,72
1.1.10.06	Cuentas ahorros	26.296.003,09	-	26.296.003,09
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	-	-	-
35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	159.451.490,81	-	159.451.490,81
2	PASIVOS	16.880.196,00	-	16.880.196,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.580.196,00	-	2.580.196,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.412.131,00	-	2.412.131,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.412.131,00	-	2.412.131,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43.364,00	-	43.364,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	43.364,00	-	43.364,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124.701,00	-	124.701,00
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	23.200,00	-	23.200,00
2.4.36.08	Compras	39.706,00	-	39.706,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	61.795,00	-	61.795,00
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	16.880.196,00	-	16.880.196,00
3	PATRIMONIO	-	142.571.294,81	142.571.294,81
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	-	97.747.966,15	97.747.966,15
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	97.747.966,15	97.747.966,15
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	142.571.294,81	142.571.294,81
	Total Pasivos + Patrimonio	16.880.196,00	142.571.294,81	159.451.490,81

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA

Paula A. Raigoza
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 31 de mayo del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual mayo 2022	Periodo actual mayo 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	100.941.813,45	130.362.113,40	-22,57%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.745.669,00	129.027.635,00	-26,57%	93,86%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.745.669,00	129.027.635,00	-26,57%	93,86%
4.8	OTROS INGRESOS	6.196.144,45	1.334.478,40	364,31%	6,14%
4.8.02	FINANCIEROS	423.544,45	620.377,54	-31,73%	0,42%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.772.600,00	714.100,86	708,37%	5,72%
	Total Ingresos	100.941.813,45	130.362.113,40	-22,57%	
5	GASTOS	3.193.847,30	3.107.618,53	2,77%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.212,30	4.500,53	304,67%	0,57%
5.1.11	GENERALES	18.212,30	4.500,53	304,67%	0,57%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.174.921,00	3.101.740,00	2,36%	99,41%
5.5.01	EDUCACIÓN	3.174.921,00	3.101.740,00	2,36%	99,41%
5.8	OTROS GASTOS	714,00	1.378,00	-48,19%	0,02%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	714,00	1.378,00	-48,19%	0,02%
	Total Gastos	3.193.847,30	3.107.618,53	2,77%	


LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


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