

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de julio del 2023
Valor en Pesos


CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual julio 2023	Periodo actual julio 2022	Análisis horizontal 2023-2022	Análisis vertical 2023
4	INGRESOS	112.028.693,40	102.078.880,82	9,75%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.693.574,00	94.745.669,00	-0,05%	84,53%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.693.574,00	94.745.669,00	-0,05%	84,53%
4.8	OTROS INGRESOS	17.335.119,40	7.333.211,82	136,39%	15,47%
4.8.02	FINANCIEROS	493.819,40	659.411,82	-25,11%	0,44%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	16.841.300,00	6.673.800,00	152,35%	15,03%
	Total Ingresos	112.028.693,40	102.078.880,82	9,75%	
5	GASTOS	24.008.823,59	7.944.995,23	202,19%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.294,09	32.629,23	-19,42%	0,11%
5.1.11	GENERALES	26.294,09	32.629,23	-19,42%	0,11%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	23.982.170,50	7.911.652,00	203,12%	99,89%
5.5.01	EDUCACIÓN	23.982.170,50	7.911.652,00	203,12%	99,89%
5.8	OTROS GASTOS	359,00	714,00	-49,72%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	359,00	714,00	-49,72%	0,00%
	Total Gastos	24.008.823,59	7.944.995,23	202,19%	

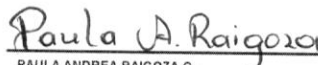

 LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE
 RECTORA


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

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
 800256833-1
BALANCE GENERAL
 A 31 de Julio del 2023
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	111.622.459,17	-	111.622.459,17
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.585.459,17	-	100.585.459,17
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.585.459,17	-	100.585.459,17
1.1.10.05	Cuentas corrientes	84.499.596,29	-	84.499.596,29
1.1.10.06	Cuentas ahorros	16.085.862,88	-	16.085.862,88
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11.037.000,00	-	11.037.000,00
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	11.037.000,00	-	11.037.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	10.700.000,00	-	10.700.000,00
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	111.622.459,17	-	111.622.459,17
2	PASIVOS	12.652.477,00	-	12.652.477,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.352.477,00	-	9.352.477,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.284.629,00	-	7.284.629,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	7.284.629,00	-	7.284.629,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	221.967,00	-	221.967,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	221.967,00	-	221.967,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.845.881,00	-	1.845.881,00
2.4.36.03	Honorarios	1.204.963,00	-	1.204.963,00
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	25.757,00	-	25.757,00
2.4.36.08	Compras	125.875,00	-	125.875,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	489.286,00	-	489.286,00
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	3.300.000,00	-	3.300.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.300.000,00	-	3.300.000,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	3.300.000,00	-	3.300.000,00
	Total Pasivo	12.652.477,00	-	12.652.477,00
3	PATRIMONIO	-	98.969.982,17	98.969.982,17
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	10.950.112,36	10.950.112,36
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	-	18.390.315,93	18.390.315,93
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	110.366.340,48	110.366.340,48
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	91.976.024,55	91.976.024,55
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	88.019.869,81	88.019.869,81
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	88.019.869,81	88.019.869,81
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	98.969.982,17	98.969.982,17
	Total Pasivos + Patrimonio	12.652.477,00	98.969.982,17	111.622.459,17


 LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE
 RECTORA


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