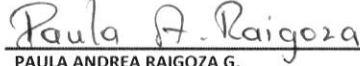


INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Enero del 2023
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual enero 2023	Periodo anterior enero 2022	Análisis horizontal 2023-2022	Análisis vertical 2023
4	INGRESOS	245.552,38	227.409,78	7,98%	
4.8	OTROS INGRESOS	245.552,38	227.409,78	7,98%	100,00%
4.8.02	FINANCIEROS	1.952,38	30.609,78	-93,62%	0,80%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	243.600,00	196.800,00	23,78%	99,20%
	Total Ingresos	245.552,38	227.409,78	7,98%	
5	GASTOS	118.873,00	120.326,00	-1,21%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	740,00	-100,00%	0,00%
5.1.11	GENERALES	0,00	740,00	-100,00%	0,00%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	118.873,00	118.872,00	0,00%	100,00%
5.5.01	EDUCACIÓN	118.873,00	118.872,00	0,00%	100,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	714,00	-100,00%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	714,00	-100,00%	0,00%
	Total Gastos	118.873,00	120.326,00	-1,21%	

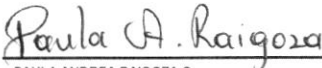

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	12.130.095,74	-	12.130.095,74
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.793.095,74	-	11.793.095,74
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.793.095,74	-	11.793.095,74
1.1.10.05	Cuentas corrientes	1.854.518,42	-	1.854.518,42
1.1.10.06	Cuentas ahorros	9.938.577,32	-	9.938.577,32
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	337.000,00	-	337.000,00
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	337.000,00	-	337.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	-	-
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	12.130.095,74	-	12.130.095,74
2	PASIVOS	1.053.304,00	-	1.053.304,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.053.304,00	-	1.053.304,00
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	1.053.304,00	-	1.053.304,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.053.304,00	-	1.053.304,00
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	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	-	-	-
	Total Pasivo	1.053.304,00	-	1.053.304,00
3	PATRIMONIO	-	11.076.791,74	11.076.791,74
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	-	126.679,38	126.679,38
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	126.679,38	126.679,38
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	11.076.791,74	11.076.791,74
	Total Pasivos + Patrimonio	1.053.304,00	11.076.791,74	12.130.095,74


LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


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