
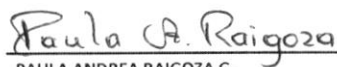


INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
 800256833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de agosto del 2023
 Valor en Pesos


CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual agosto 2023	Periodo actual agosto 2022	Análisis horizontal 2023-2022	Análisis vertical 2023
4	INGRESOS	112.315.954,24	102.312.902,30	9,78%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.693.574,00	94.745.669,00	-0,05%	84,31%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.693.574,00	94.745.669,00	-0,05%	84,31%
4.8	OTROS INGRESOS	17.622.380,24	7.567.233,30	132,88%	15,69%
4.8.02	FINANCIEROS	567.380,24	773.433,30	-26,64%	0,51%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.055.000,00	6.793.800,00	151,04%	15,18%
	Total Ingresos	112.315.954,24	102.312.902,30	9,78%	
5	GASTOS	31.193.931,13	18.218.213,70	71,22%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34.793,63	33.800,70	2,94%	0,11%
5.1.11	GENERALES	34.793,63	33.800,70	2,94%	0,11%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	31.158.778,50	18.183.699,00	71,36%	99,89%
5.5.01	EDUCACIÓN	31.158.778,50	18.183.699,00	71,36%	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	31.193.931,13	18.218.213,70	71,22%	


 LUZ JANET GOMEZ 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 Agosto del 2023
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	95.708.004,47	-	95.708.004,47
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87.671.004,47	-	87.671.004,47
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.671.004,47	-	87.671.004,47
1.1.10.05	Cuentas corrientes	70.562.955,13	-	70.562.955,13
1.1.10.06	Cuentas ahorros	17.108.049,34	-	17.108.049,34
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.037.000,00	-	8.037.000,00
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	8.037.000,00	-	8.037.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.700.000,00	-	7.700.000,00
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	95.708.004,47	-	95.708.004,47
2	PASIVOS	3.635.869,00	-	3.635.869,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	335.869,00	-	335.869,00
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	102.541,00	-	102.541,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	102.541,00	-	102.541,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	233.328,00	-	233.328,00
2.4.36.03	Honorarios	37,00	-	37,00
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	4.523,00	-	4.523,00
2.4.36.08	Compras	187.448,00	-	187.448,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	41.394,00	-	41.394,00
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	3.635.869,00	-	3.635.869,00
3	PATRIMONIO	-	92.072.135,47	92.072.135,47
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	-	81.122.023,11	81.122.023,11
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	81.122.023,11	81.122.023,11
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	92.072.135,47	92.072.135,47
	Total Pasivos + Patrimonio	3.635.869,00	92.072.135,47	95.708.004,47


 LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
 RECTORA


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