

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
BALANCE GENERAL
A 31 de Mayo del 2024
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	147.215.268,11	-	147.215.268,11
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	137.658.268,11	-	137.658.268,11
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137.658.268,11	-	137.658.268,11
1.1.10.05	Cuentas corrientes	129.756.673,28	-	129.756.673,28
1.1.10.06	Cuentas ahorros	7.901.594,83	-	7.901.594,83
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9.557.000,00	-	9.557.000,00
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	9.557.000,00	-	9.557.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	9.220.000,00	-	9.220.000,00
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	147.215.268,11	-	147.215.268,11
2	PASIVOS	5.025.256,00	-	5.025.256,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	75.256,00	-	75.256,00
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	17.007,00	-	17.007,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	17.007,00	-	17.007,00
2.4.38	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58.249,00	-	58.249,00
2.4.38.03	Honorarios	-	-	-
2.4.38.04	Comisiones	-	-	-
2.4.38.05	Servicios	34.014,00	-	34.014,00
2.4.38.08	Compras	-	-	-
2.4.38.25	Impuesto a las ventas retenido	24.235,00	-	24.235,00
2.4.38.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.38.90	Otras retenciones	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	4.950.000,00	-	4.950.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.950.000,00	-	4.950.000,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	4.950.000,00	-	4.950.000,00
	Total Pasivo	5.025.256,00	-	5.025.256,00
3	PATRIMONIO	-	142.190.012,11	142.190.012,11
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	8.764.711,97	8.764.711,97
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	-	16.204.915,54	16.204.915,54
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	110.366.340,48	110.366.340,48
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	94.161.424,94	94.161.424,94
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	133.425.300,14	133.425.300,14
3.1.10.01	Utilido o excedente del ejercicio	-	133.425.300,14	133.425.300,14
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	142.190.012,11	142.190.012,11
	Total Pasivos + Patrimonio	5.025.256,00	142.190.012,11	147.215.268,11

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA

Paula A. Raigoza
PAULA ANDREA RAIKOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA I.E OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800755833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 de mayo del 2024
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual mayo 2024	Periodo actual mayo 2023	Analisis horizontal 2024-2023	Analisis vertical 2024
4	INGRESOS	135.130.112,90	110.200.833,46	22,62%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	125.372.493,00	94.693.574,00	32,40%	92,78%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	125.372.493,00	94.693.574,00	32,40%	92,78%
4.8	OTROS INGRESOS	9.757.619,90	15.507.259,46	-37,08%	7,22%
4.8.02	FINANCIEROS	38.719,90	309.259,46	-87,48%	0,03%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.718.900,00	15.198.000,00	-36,05%	7,19%
	Total Ingresos	135.130.112,90	110.200.833,46	22,62%	
5	GASTOS	1.704.812,76	1.610.850,30	5,83%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.615,76	18.774,30	137,64%	2,62%
5.1.11	GENERALES	44.615,76	18.774,30	137,64%	2,62%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.660.197,00	1.592.076,00	4,28%	97,38%
5.5.01	EDUCACIÓN	1.660.197,00	1.592.076,00	4,28%	97,38%
	Total Gastos	1.704.812,76	1.610.850,30	5,83%	


LUJÁN GÓMEZ ARROVIDE
RECTORA


PAULA ANDREA RAIGOSA G.
TP-204746-T
CONTADOR(A) LE OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA