

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
 800256833-1
 BALANCE GENERAL
 A 30 de Noviembre del 2023
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	25.503.719,55	6.668.650,00	32.172.369,55
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.316.719,55	-	24.316.719,55
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.316.719,55	-	24.316.719,55
1.1.10.05	Cuentas corrientes	15.522.661,78	-	15.522.661,78
1.1.10.06	Cuentas ahorros	8.794.057,77	-	8.794.057,77
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.187.000,00	-	1.187.000,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.04		-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.187.000,00	-	1.187.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	850.000,00	-	850.000,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	337.000,00	-	337.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	6.668.650,00	6.668.650,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	6.668.650,00	6.668.650,00
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	-	6.668.650,00	6.668.650,00
	Total Activos	25.503.719,55	6.668.650,00	32.172.369,55
2	PASIVOS	20.062.193,00	-	20.062.193,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	16.762.193,00	-	16.762.193,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.460.800,00	-	12.460.800,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	12.460.800,00	-	12.460.800,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	710.244,00	-	710.244,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	710.244,00	-	710.244,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.591.149,00	-	3.591.149,00
2.4.36.03	Honorarios	1.256.958,00	-	1.256.958,00
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	747.165,00	-	747.165,00
2.4.36.08	Compras	550.013,00	-	550.013,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1.037.013,00	-	1.037.013,00
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	20.062.193,00	-	20.062.193,00
3	PATRIMONIO	-	12.110.176,55	12.110.176,55
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	-	1.160.064,19	1.160.064,19
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	1.160.064,19	1.160.064,19
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	12.110.176,55	12.110.176,55
	Total Pasivos + Patrimonio	20.062.193,00	12.110.176,55	32.172.369,55

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
 RECTORA

Paula A. Raigoza
 PAULA ANDREA RAIGOZA G.
 TP-204745-T
 CONTADORA I.E OFICIALES - CT
 SECRETARIA DE EDUCACION

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual noviembre 2023	Periodo actual noviembre 2022	Análisis horizontal 2023-2022	Análisis vertical 2023
4	INGRESOS	136.807.997,52	103.196.936,56	32,57%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	118.366.967,00	94.745.669,00	24,93%	86,52%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.366.967,00	94.745.669,00	24,93%	86,52%
4.8	OTROS INGRESOS	18.441.030,52	8.451.267,56	118,20%	13,48%
4.8.02	FINANCIEROS	727.230,52	993.867,56	-26,83%	0,53%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.713.800,00	7.457.400,00	137,53%	12,95%
	Total Ingresos	136.807.997,52	103.196.936,56	32,57%	
5	GASTOS	135.647.933,33	149.222.444,33	-9,10%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.167,33	155.038,33	-37,97%	0,07%
5.1.11	GENERALES	96.167,33	155.038,33	-37,97%	0,07%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	135.548.794,00	149.066.692,00	-9,07%	99,93%
5.5.01	EDUCACIÓN	135.548.794,00	149.066.692,00	-9,07%	99,93%
5.8	OTROS GASTOS	2.972,00	714,00	316,25%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.972,00	714,00	316,25%	0,00%
	Total Gastos	135.647.933,33	149.222.444,33	-9,10%	


LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE
RECTORA


PAULA ANDREA RANGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA LE OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACIÓN