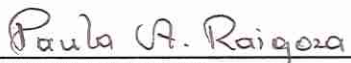


INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
BALANCE GENERAL
A 31 de Octubre del 2023
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	65.121.239,48	-	65.121.239,48
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60.524.239,48	-	60.524.239,48
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.524.239,48	-	60.524.239,48
1.1.10.05	Cuentas corrientes	51.184.307,42	-	51.184.307,42
1.1.10.06	Cuentas ahorros	9.339.932,06	-	9.339.932,06
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.597.000,00	-	4.597.000,00
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	4.597.000,00	-	4.597.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	4.260.000,00	-	4.260.000,00
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	65.121.239,48	-	65.121.239,48
2	PASIVOS	3.709.676,00	-	3.709.676,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	409.676,00	-	409.676,00
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	81.000,00	-	81.000,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	81.000,00	-	81.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	328.676,00	-	328.676,00
2.4.36.03	Honorarios	174.900,00	-	174.900,00
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	484.773,00	-	484.773,00
2.4.36.06	Compras	492,00	-	492,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	18.311,00	-	18.311,00
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	3.709.676,00	-	3.709.676,00
3	PATRIMONIO	-	61.411.563,48	61.411.563,48
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	-	50.461.451,12	50.461.451,12
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	50.461.451,12	50.461.451,12
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	61.411.563,48	61.411.563,48
	Total Pasivos + Patrimonio	3.709.676,00	61.411.563,48	65.121.239,48


LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE
RECTORA


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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual octubre 2023	Periodo actual octubre 2022	Análisis horizontal 2023-2022	Análisis vertical 2023
4	INGRESOS	136.531.672,65	102.821.598,03	32,79%	86,70%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	118.366.967,00	94.745.669,00	24,93%	86,70%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.366.967,00	94.745.669,00	24,93%	13,30%
4.8	OTROS INGRESOS	18.164.705,65	8.075.929,03	124,92%	0,50%
4.8.02	FINANCIEROS	682.805,65	938.529,03	-27,25%	12,80%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.481.900,00	7.137.400,00	144,93%	
	Total Ingresos	136.531.672,65	102.821.598,03	32,79%	
5	GASTOS	86.070.221,53	75.828.992,60	13,51%	0,09%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80.343,53	54.864,60	46,44%	0,09%
5.1.11	GENERALES	80.343,53	54.864,60	46,44%	99,90%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	85.986.906,00	75.773.414,00	13,48%	99,90%
5.5.01	EDUCACIÓN	85.986.906,00	75.773.414,00	13,48%	0,00%
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%	
	Total Gastos	86.070.221,53	75.828.992,60	13,51%	


LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


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