

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	77.782.657,19	-	77.782.657,19
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.685.657,19	-	71.685.657,19
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.685.657,19	-	71.685.657,19
1.1.10.05	Cuentas corrientes	57.992.410,27	-	57.992.410,27
1.1.10.06	Cuentas ahorros	13.693.246,92	-	13.693.246,92
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6.097.000,00	-	6.097.000,00
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	6.097.000,00	-	6.097.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	5.760.000,00	-	5.760.000,00
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	77.782.657,19	-	77.782.657,19
2	PASIVOS	31.957.431,00	-	31.957.431,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28.657.431,00	-	28.657.431,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.428.880,00	-	25.428.880,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	25.428.880,00	-	25.428.880,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	808.314,00	-	808.314,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	808.314,00	-	808.314,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.420.237,00	-	2.420.237,00
2.4.36.03	Honorarios	397.100,00	-	397.100,00
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	353.009,00	-	353.009,00
2.4.36.08	Compras	653.492,00	-	653.492,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1.016.636,00	-	1.016.636,00
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	31.957.431,00	-	31.957.431,00
3	PATRIMONIO	-	45.825.226,19	45.825.226,19
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	-	34.875.113,83	34.875.113,83
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	34.875.113,83	34.875.113,83
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	45.825.226,19	45.825.226,19
	Total Pasivos + Patrimonio	31.957.431,00	45.825.226,19	77.782.657,19

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
 RECTORA

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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual septiembre 2023	Periodo actual septiembre 2022	Análisis horizontal 2023-2022	Análisis vertical 2023
4	INGRESOS	112.507.582,92	102.579.784,43	9,68%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.893.574,00	94.745.669,00	-0,05%	84,17%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.893.574,00	94.745.669,00	-0,05%	84,17%
4.8	OTROS INGRESOS	17.814.008,92	7.834.115,43	127,39%	15,83%
4.8.02	FINANCIEROS	632.808,92	872.815,43	-27,50%	0,56%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.181.200,00	6.961.300,00	146,81%	15,27%
	Total Ingresos	112.507.582,92	102.579.784,43	9,68%	
5	GASTOS	77.632.469,09	58.762.513,95	32,11%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55.726,59	41.699,95	33,64%	0,07%
5.1.11	GENERALES	55.726,59	41.699,95	33,64%	0,07%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	77.573.770,50	58.720.100,00	32,11%	99,92%
5.5.01	EDUCACIÓN	77.573.770,50	58.720.100,00	32,11%	99,92%
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	77.632.469,09	58.762.513,95	32,11%	


LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


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