

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

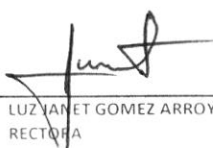
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	22.363.448,71	-	22.363.448,71
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.806.448,71	-	12.806.448,71
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.806.448,71	-	12.806.448,71
1.1.10.05	Cuentas corrientes	5.538.553,01	-	5.538.553,01
1.1.10.06	Cuentas ahorros	7.267.895,70	-	7.267.895,70
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depositos 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	22.363.448,71	-	22.363.448,71
2	PASIVOS	4.950.000,00	-	4.950.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
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	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
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	4.950.000,00	-	4.950.000,00
2.9.13	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	4.950.000,00	-	4.950.000,00
3	PATRIMONIO	-	17.413.448,71	17.413.448,71
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	Pérdida o déficit acumulados	-	94.161.424,94	94.161.424,94
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	8.648.736,74	8.648.736,74
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	8.648.736,74	8.648.736,74
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	17.413.448,71	17.413.448,71
	Total Pasivos + Patrimonio	4.950.000,00	17.413.448,71	22.363.448,71


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
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 31 de marzo del 2024
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual marzo 2024	Periodo anterior marzo 2023	Análisis horizontal 2024-2023	Análisis vertical 2024
4	INGRESOS	8.898.821,32	99.584.347,69	-91,06%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	94.745.669,00	-100,00%	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	94.745.669,00	-100,00%	0,00%
4.8	OTROS INGRESOS	8.898.821,32	4.838.678,69	83,91%	100,00%
4.8.02	FINANCIEROS	16.421,32	181.078,69	-90,93%	0,18%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.882.400,00	4.657.600,00	90,71%	99,82%
	Total Ingresos	8.898.821,32	99.584.347,69	-91,06%	
5	GASTOS	250.084,58	375.907,30	-33,47%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.443,58	18.212,30	144,03%	17,77%
5.1.11	GENERALES	44.443,58	18.212,30	144,03%	17,77%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	205.641,00	356.981,00	-42,39%	82,23%
5.5.01	EDUCACIÓN	205.641,00	356.981,00	-42,39%	82,23%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	714,00	-100,00%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	714,00	-100,00%	0,00%
	Total Gastos	250.084,58	375.907,30	-33,47%	


 LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
 RECTORA


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