

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 811038321-6
BALANCE GENERAL
 A 31 de Enero del 2022
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	149.158.635,63	-	149.158.635,63
1.1.05	CAJA	148.377.335,63	-	148.377.335,63
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-
1.1.10.05	Cuentas corrientes	148.377.335,63	-	148.377.335,63
1.1.10.06	Cuentas ahorros	146.276.098,56	-	146.276.098,56
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.101.237,07	-	2.101.237,07
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	781.300,00	-	781.300,00
	TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11	Estampillas	-	-	-
1.3.11.13	Contribuciones	-	-	-
1.3.11.27	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.04	Otras transferencias	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	781.300,00	-	781.300,00
1.3.84	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.17	Arrendamiento operativo	781.300,00	-	781.300,00
1.3.84.39	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.03	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
1.6.35.04		-	-	-
	Total Activos	149.158.635,63	-	149.158.635,63
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.01	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.01.02	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.07.09	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36	Honorarios	-	-	-
2.4.36.03	Servicios	-	-	-
2.4.36.05	Compras	-	-	-
2.4.36.08	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.25	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.36.26		-	-	-
	Total Pasivo	-	-	-
3	PATRIMONIO			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	149.158.635,63	149.158.635,63
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	149.041.189,35	149.041.189,35
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	13.124.946,91	13.124.946,91
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	44.016.385,38	44.016.385,38
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	117.446,28	117.446,28
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	117.446,28	117.446,28
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	149.158.635,63	149.158.635,63
	Total Pasivos + Patrimonio	-	149.158.635,63	149.158.635,63

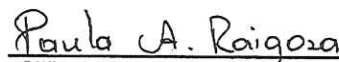

 ABSALON ARCILA ARIAS
 RECTOR


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

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 811038321-8
BALANCE GENERAL
 A 28 de Febrero del 2022
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	184.257.478,48		184.257.478,48
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	183.476.178,48	-	183.476.178,48
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
1.1.10		183.476.178,48	-	183.476.178,48
1.1.10.05	Cuentas corrientes	181.374.808,41	-	181.374.808,41
1.1.10.06	Cuentas ahorros	2.101.370,07	-	2.101.370,07
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	781.300,00	-	781.300,00
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			
	TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11	Estampillas	-	-	-
1.3.11.13	Contribuciones	-	-	-
1.3.11.27	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.04	Otras transferencias	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	781.300,00	-	781.300,00
1.3.84	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.17	Arrendamiento operativo	781.300,00	-	781.300,00
1.3.84.39	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.03	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
1.6.35.04		-	-	-
	Total Activos	184.257.478,48		184.257.478,48
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
2.4.01	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	-	-	-
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
	TIMBRE	-	-	-
2.4.36	Honorarios	-	-	-
2.4.36.03	Servicios	-	-	-
2.4.36.05	Compras	-	-	-
2.4.36.08	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.25	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.36.26		-	-	-
	Total Pasivo			
3	PATRIMONIO		184.257.478,48	184.257.478,48
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	149.041.189,35	149.041.189,35
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	135.916.242,44	135.916.242,44
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3.1.09		-	13.124.946,91	13.124.946,91
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	44.016.385,38	44.016.385,38
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	35.216.289,13	35.216.289,13
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	35.216.289,13	35.216.289,13
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio		184.257.478,48	184.257.478,48
	Total Pasivos + Patrimonio		184.257.478,48	184.257.478,48

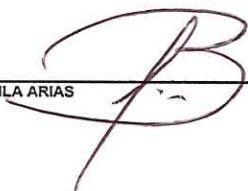

 ABSALON ARCILA ARIAS
 RECTOR


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

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 811038321-6
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo del 2022
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	184.361.089,69	-	184.361.089,69
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	183.579.789,69	-	183.579.789,69
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183.579.789,69	-	183.579.789,69
1.1.10.05	Cuentas corrientes	181.478.272,37	-	181.478.272,37
1.1.10.06	Cuentas ahorros	2.101.517,32	-	2.101.517,32
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	781.300,00	-	781.300,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
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	781.300,00	-	781.300,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	781.300,00	-	781.300,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	184.361.089,69	-	184.361.089,69
2	PASIVOS	-	-	-
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	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
	Total Pasivo	-	-	-
3	PATRIMONIO	-	149.041.189,35	149.041.189,35
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	149.041.189,35	149.041.189,35
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	13.124.946,91	13.124.946,91
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	44.016.385,38	44.016.385,38
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	35.319.900,34	35.319.900,34
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	35.319.900,34	35.319.900,34
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	149.041.189,35	149.041.189,35
	Total Pasivos + Patrimonio	-	149.041.189,35	149.041.189,35

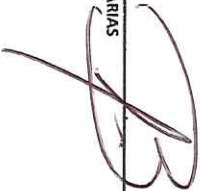
ABSALON ARCILA ARIAS
RECTOR




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

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 811038321-6
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 31 de enero del 2022
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual enero 2022	Periodo anterior enero 2021	Análisis horizontal 2021 -2022	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	117,446.28	127,401.58	-7,81%	100,00%
48	OTROS INGRESOS	117,446.28	127,401.58	-7,81%	90,55%
48.02	FINANCIEROS	106,346.28	127,401.58	-16,53%	9,45%
48.08	INGRESOS DIVERSOS	11,100.00	0,00	0,00%	
	Total Ingresos	117,446.28	127,401.58	-7,81%	
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51.11	GENERALES	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55.01	EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Gastos	0,00	0,00	0,00%	

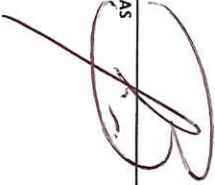

 ABSALON ARCILA ARIAS
 RECTOR


 PAULA ANDREA RAIGOZA G.
 TP-204746-T
 CONTADOR/A I.E. OFICIALES - CT
 SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 811038321-6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 28 de febrero del 2022
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual febrero 2022	Periodo anterior febrero 2021	Análisis horizontal 2021-2022	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	35.216.289,13	45.609.987,66	-22,79%	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.943.063,00	45.342.472,00	-22,94%	99,22%
44.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	34.943.063,00	45.342.472,00	-22,94%	99,22%
48	OTROS INGRESOS	273.226,13	267.515,66	2,13%	0,78%
48.02	FINANCIEROS	221.726,13	254.515,66	-12,88%	0,63%
48.08	INGRESOS DIVERSOS	51.500,00	13.000,00	0,00%	0,15%
	Total Ingresos	35.216.289,13	45.609.987,66	-22,79%	
5	GASTOS	0,00	457,00	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	0,00	457,00	-100,00%	0,00%
58.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	457,00	-100,00%	0,00%
	Total Gastos	0,00	457,00	-100,00%	0,00%

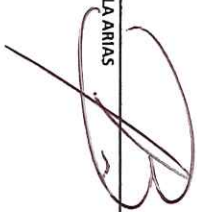
ABSALON ARCILIA ARIAS
 RECTOR




Paula A. Raigoza
 PAULA ANDREA RAIGOZA G.
 TP-204746-T
 CONTRADORA LE OFICIALES - CT
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 811038321-6
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 31 de marzo del 2022
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual marzo 2022	Periodo anterior marzo 2021	Analisis horizontal 2021-2022	Analisis vertical 2022
4	INGRESOS	35.319.900,34	45.728.605,07	-22,76%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.943.063,00	45.342.472,00	-22,94%	98,93%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	34.943.063,00	45.342.472,00	-22,94%	98,93%
4.8	OTROS INGRESOS	376.837,34	386.133,07	-2,41%	1,07%
4.8.02	FINANCIEROS	318.937,34	373.133,07	-14,52%	0,90%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	57.900,00	13.000,00	345,38%	0,16%
	Total Ingresos	35.319.900,34	45.728.605,07	-22,76%	
5	GASTOS	0,00	3.356,00	-100,00%	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	3.356,00	-100,00%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	3.356,00	-100,00%	0,00%
	Total Gastos	0,00	3.356,00	-100,00%	



 ASALON ARCILIA ARIAS
 RECTOR



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