

INSTITUTO JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE  
 R11028321-A  
 BALANCE GENERAL  
 Δ 31 de Mayo del 2022  
 Valor en Pesos

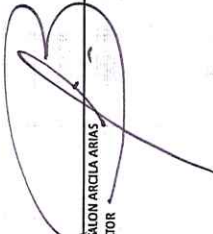
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>	184.661.638,18	-	184.661.638,18
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	183.880.338,18	-	183.880.338,18
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183.880.338,18	-	183.880.338,18
1.1.10.05	Cuentas corrientes	181.778.531,11	-	181.778.531,11
1.1.10.06	Cuentas ahorros	2.101.807,07	-	2.101.807,07
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
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para	-	-	-
1.3.37.12	educación	-	-	-
1.3.84	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84.17	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	781.300,00	-	781.300,00
1.3.84.39	Esquemas de cobro	-	-	-
1.8	Arrendamiento operativo	781.300,00	-	781.300,00
1.8.35	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.8.35.03	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.8.35.04	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	<b>Total Activos</b>	<b>184.661.638,18</b>	<b>-</b>	<b>184.661.638,18</b>
2	<b>PASIVOS</b>	-	-	-
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%	-	-	-
	<b>Total Pasivo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	-	184.661.638,18	184.661.638,18
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	Pérdida o déficit acumulado	-	44.016.385,38	44.016.385,38
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	35.620.448,83	35.620.448,83
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	35.620.448,83	35.620.448,83
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>184.661.638,18</b>	<b>184.661.638,18</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>184.661.638,18</b>	<b>184.661.638,18</b>


ABSALÓN ARCILA ARIAS  
 RECTOR

Paula A. Raigoza  
 PAULA ANDREA RAIGOZA  
 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 mayo del 2022**  
**Valor en Pesos**


CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual mayo 2022	Periodo anterior mayo 2021	Análisis horizontal 2021-2022	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	35.620.448,83	46.067.043,28	-22,68%	98,10%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.943.063,00	45.342.472,00	-22,94%	98,10%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	34.943.063,00	45.342.472,00	-22,94%	1,90%
4.8	OTROS INGRESOS	677.385,83	724.571,28	-6,51%	1,65%
4.8.02	FINANCIEROS	586.885,83	698.571,28	-15,97%	0,25%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	90.400,00	26.000,00	247,69%	
	<b>Total Ingresos</b>	<b>35.620.448,83</b>	<b>46.067.043,28</b>	<b>-22,68%</b>	
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%	
	<b>Total Gastos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,00</b>	<b>-100,00%</b>	


  
**ABSALON ARCIA ARIAS**  
**RECOR**

  
**PAULA ANDREA RAIGOZA G.**  
**TP-204746-T**  
**CONTADOR(A) LE OFICIALES - CT**  
**SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA**

**INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE**  
**811038321-6**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Junio del 2022**  
**Valor en Pesos**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>184.817.517,35</b>	-	<b>184.817.517,35</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	184.036.217,35	-	184.036.217,35
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	184.036.217,35	-	184.036.217,35
1.1.10.05	Cuentas corrientes	181.934.267,78	-	181.934.267,78
1.1.10.06	Cuentas ahorros	2.101.949,57	-	2.101.949,57
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	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
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	-	-	-
	<b>Total Activos</b>	<b>184.817.517,35</b>	-	<b>184.817.517,35</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	-	-	-
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%	-	-	-
	<b>Total Pasivo</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	-	<b>184.817.517,35</b>	<b>184.817.517,35</b>
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	-	35.776.328,00	35.776.328,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	35.776.328,00	35.776.328,00
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	-	<b>184.817.517,35</b>	<b>149.041.189,35</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	-	<b>149.041.189,35</b>	<b>149.041.189,35</b>

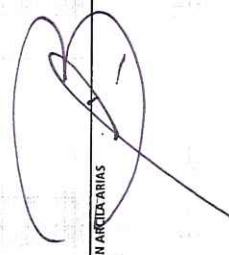
  
 ABSALON ARCILA ARIAS  
 RECTOR

  
 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, ECONÓMICA Y SOCIAL  
 A 30 de junio del 2022  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual Junio 2022	Periodo anterior junio 2021	Análisis horizontal 2021-2022	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	35.776.328,00	46.239.422,58	-22,63%	97,67%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.943.053,00	45.342.472,00	-22,94%	97,67%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	34.943.053,00	45.342.472,00	-22,94%	2,33%
4.8	OTROS INGRESOS	833.265,00	896.950,58	-7,40%	2,02%
4.8.02	FINANCIEROS	723.395,00	864.450,58	-16,32%	0,31%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	109.800,00	32.500,00	238,15%	
	Total Ingresos	35.776.328,00	46.239.422,58	-22,63%	
5	GASTOS	0,00	38.425.127,40	-100,00%	0,00%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	409,40	-100,00%	0,00%
5.1.11	GENERALES	0,00	409,40	-100,00%	0,00%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	38.421.362,00	-100,00%	0,00%
5.5.01	EDUCACIÓN	0,00	38.421.362,00	-100,00%	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	3.356,00	-100,00%	0,00%
5.8.50	GASTOS DIVERSOS	0,00	3.356,00	-100,00%	0,00%
	Total Gastos	0,00	38.425.127,40	-100,00%	

ABSALON ARCAURIAS  
 RECTOR



Paula A. Raigoza  
 PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
 TP-204746-T  
 CONTADOR(A) LE OFICIALES - CT  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA