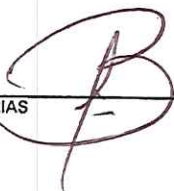


**INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE**  
 811038321-6  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 de Enero del 2023**  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	75.761.806,97	-	75.761.806,97
1.1.05	CAJA	74.980.506,97	-	74.980.506,97
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-
1.1.10.05	Cuentas corrientes	74.980.506,97	-	74.980.506,97
1.1.10.06	Cuentas ahorros	74.707.728,37	-	74.707.728,37
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	272.778,60	-	272.778,60
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>75.761.806,97</b>	<b>-</b>	<b>75.761.806,97</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>			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	75.761.806,97	75.761.806,97
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	75.686.122,79	75.686.122,79
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	60.230.119,65	60.230.119,65
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	117.371.451,94	117.371.451,94
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	75.684,18	75.684,18
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	75.684,18	75.684,18
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>75.761.806,97</b>	<b>75.761.806,97</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>75.761.806,97</b>	<b>75.761.806,97</b>

ABSALÓN ARCILA ARIAS  
RECTOR

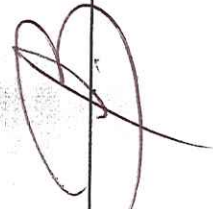


Paula D. Raigoza  
 PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
 TP-204746-T  
 CONTADORA I.E OFICIALES - CT  
 SECRETARIA DE EDUCACION

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE  
811038321-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECÓNOMICA Y SOCIAL  
A 31 de enero del 2023  
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual enero 2023	Periodo anterior enero 2022	Análisis horizontal 2023-2022	Análisis vertical 2023
4	INGRESOS	75.684,18	117.446,28	-35,56%	100,00%
4.8	OTROS INGRESOS	75.684,18	117.446,28	-35,56%	68,69%
4.8.02	FINANCIEROS	51.984,18	106.346,28	-51,12%	31,31%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	23.700,00	11.100,00	113,51%	
	Total Ingresos	75.684,18	117.446,28	-35,56%	
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.11	GENERALES	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.5.01	EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Gastos	0,00	0,00	0,00%	



ABSALON ARCILA ARIAS  
RECTOR

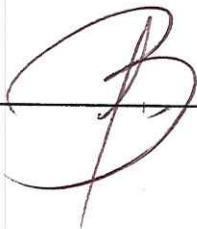
*Paula A. Raigoza*

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

**INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE**  
 811038321-6  
**BALANCE GENERAL**  
 A 28 de Febrero del 2023  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>112.764.257,07</b>		<b>112.764.257,07</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	111.982.957,07	-	111.982.957,07
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111.982.957,07	-	111.982.957,07
1.1.10.05	Cuentas corrientes	111.710.176,51	-	111.710.176,51
1.1.10.06	Cuentas ahorros	272.780,56	-	272.780,56
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>112.764.257,07</b>		<b>112.764.257,07</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>			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	112.764.257,07	112.764.257,07
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	75.686.122,79	75.686.122,79
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	60.230.119,65	60.230.119,65
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	117.371.451,94	117.371.451,94
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	37.078.134,28	37.078.134,28
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	37.078.134,28	37.078.134,28
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>112.764.257,07</b>	<b>112.764.257,07</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>		<b>112.764.257,07</b>	<b>112.764.257,07</b>

ABSALON ARCILA ARIAS  
RECTOR



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

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE

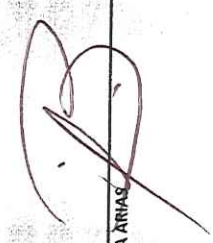
811038321-6

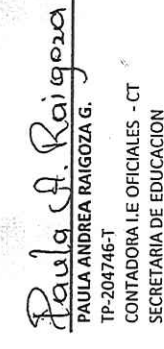
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECÓNOMICA Y SOCIAL

A 28 de febrero del 2023

Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual febrero 2023	Periodo anterior febrero 2022	Análisis horizontal 2023-2022	Análisis vertical 2023
4	INGRESOS	37.078.134,28	35.216.289,13	5,29%	99,59%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.927.870,00	34.943.063,00	5,68%	99,59%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.927.870,00	34.943.063,00	5,68%	0,41%
4.8	OTROS INGRESOS	150.264,28	273.226,13	-45,00%	0,27%
4.8.02	FINANCIEROS	101.064,28	221.726,13	-54,42%	0,13%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	49.200,00	51.500,00	-4,47%	
	Total Ingresos	37.078.134,28	35.216.289,13	5,29%	
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	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  
CONTADORA LE OFICIALES - CT  
SECRETARIA DE EDUCACION



**INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE**  
 811038321-6  
**BALANCE GENERAL**  
 A 31 de Marzo del 2023  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	112.859.166,65		112.859.166,65
1.1.05	CAJA	112.077.866,65		112.077.866,65
1.1.05.02	Caja Menor			
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
1.1.10.05	Cuentas corrientes	112.077.866,65		112.077.866,65
1.1.10.06	Cuentas ahorros	111.805.083,92		111.805.083,92
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	272.782,73		272.782,73
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras			
1.3	CUENTAS POR COBRAR			
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	781.300,00		781.300,00
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			
1.3.84.17	Esquemas de cobro	781.300,00		781.300,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	781.300,00		781.300,00
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>112.859.166,65</b>		<b>112.859.166,65</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>			
3	<b>PATRIMONIO</b>			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		112.859.166,65	112.859.166,65
3.1.05	CAPITAL FISCAL		75.686.122,79	75.686.122,79
3.1.05.06	Capital Fiscal		135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados		60.230.119,65	60.230.119,65
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado		57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		117.371.451,94	117.371.451,94
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio		37.173.043,86	37.173.043,86
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio		37.173.043,86	37.173.043,86
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>112.859.166,65</b>	<b>112.859.166,65</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>		<b>112.859.166,65</b>	<b>112.859.166,65</b>

ABSALON ARCILA ARIAS  
RECTOR



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

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE

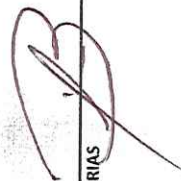
811038321-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECÓNOMICA Y SOCIAL

A 31 de marzo del 2023

Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual marzo 2023	Periodo anterior marzo 2022	Análisis horizontal 2023-2022	Análisis vertical 2023
4	INGRESOS	37.173.043,86	35.319.900,34	5,25%	99,34%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.927.870,00	34.943.063,00	5,68%	99,34%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.927.870,00	34.943.063,00	5,68%	0,66%
4.8	OTROS INGRESOS	245.173,86	376.837,34	-34,94%	0,40%
4.8.02	FINANCIEROS	150.473,86	318.937,34	-52,82%	0,25%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	94.700,00	57.900,00	63,56%	
	Total Ingresos	37.173.043,86	35.319.900,34	5,25%	
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.8.80	GASTOS DIVERSOS	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  
CONTADORA I.E OFICIALES - CT  
SECRETARIA DE EDUCACION