

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 811038321-6
BALANCE GENERAL
A 30 de Abril del 2023
Valor en Pesos

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Corriente | No Corriente | Saldo |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 112.959.043,30 | - | 112.959.043,30 |
| 1.1.05 | CAJA | 112.177.743,30 | - | 112.177.743,30 |
| 1.1.05.02 | Caja Menor | - | - | - |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 112.177.743,30 | - | 112.177.743,30 |
| 1.1.10.05 | Cuentas corrientes | 111.904.958,47 | - | 111.904.958,47 |
| 1.1.10.06 | Cuentas ahorros | 272.784,83 | - | 272.784,83 |
| 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 | 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 |
| 1.6 | 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 | 112.959.043,30 | - | 112.959.043,30 |
| 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 | | | |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | - | 112.959.043,30 | 112.959.043,30 |
| 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 | - | 37.272.920,51 | 37.272.920,51 |
| 3.1.10.02 | Perdida o déficit del ejercicio | - | 37.272.920,51 | 37.272.920,51 |
| | Total Patrimonio | - | 112.959.043,30 | 112.959.043,30 |
| | Total Pasivos + Patrimonio | - | 112.959.043,30 | 112.959.043,30 |

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

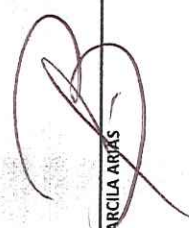
811038321-6


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 30 de abril del 2023

Valor en Pesos

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Periodo actual abril 2023 | Periodo anterior abril 2022 | Análisis horizontal 2023-2022 | Análisis vertical 2023 |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 4 | INGRESOS | 37.272.920,51 | 35.462.578,08 | 5,10% | 99,07% |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 36.927.870,00 | 34.943.063,00 | 5,68% | 99,07% |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 36.927.870,00 | 34.943.063,00 | 5,68% | 0,93% |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 345.050,51 | 519.515,08 | -33,58% | 0,62% |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 230.850,51 | 455.115,08 | -49,28% | 0,31% |
| 4.8.03 | INGRESOS DIVERSOS | 114.200,00 | 64.400,00 | 77,33% | |
| | Total Ingresos | 37.272.920,51 | 35.462.578,08 | 5,10% | |
| 5 | GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.8.91 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Total Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |


 ABSALON ARCILA ABÍAS
 RECTOR


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

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

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Corriente | No Corriente | Saldo |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 113.075.857,02 | | |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 112.294.557,02 | - | 112.294.557,02 |
| 1.1.05 | CAJA | - | - | - |
| 1.1.05.02 | Caja Menor | - | - | - |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | - | - |
| 1.1.10.05 | Cuentas corrientes | 112.294.557,02 | - | 112.294.557,02 |
| 1.1.10.06 | Cuentas ahorros | 112.021.770,02 | - | 112.021.770,02 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 272.787,00 | - | 272.787,00 |
| 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 | - | - | - |
| | Total Activos | 113.075.857,02 | | 113.075.857,02 |
| 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 | | | |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | - | 113.075.857,02 | 113.075.857,02 |
| 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 | - | 37.389.734,23 | 37.389.734,23 |
| 3.1.10.02 | Perdida o déficit del ejercicio | - | 37.389.734,23 | 37.389.734,23 |
| | Total Patrimonio | | 113.075.857,02 | 113.075.857,02 |
| | Total Pasivos + Patrimonio | | 113.075.857,02 | 113.075.857,02 |

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, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 de mayo del 2023

Valor en Pesos

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Periodo actual mayo 2023 | Periodo anterior mayo 2022 | Análisis horizontal 2023-2022 | Análisis vertical 2023 |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 4 | INGRESOS | 37.389.734,23 | 35.620.448,83 | 4,97% | 98,76% |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 36.927.870,00 | 34.943.063,00 | 5,68% | 98,76% |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 36.927.870,00 | 34.943.063,00 | 5,68% | 1,24% |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 461.864,23 | 677.385,83 | -31,82% | 0,90% |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 334.664,23 | 586.985,83 | -42,99% | 0,34% |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 127.200,00 | 90.400,00 | 40,71% | |
| | Total Ingresos | 37.389.734,23 | 35.620.448,83 | 4,97% | |
| 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% | |

ABSAION ARCILA ARIAS
RECTOR

Paula A. Raigoza

PAULA ANDREA RAIGOZA G.

TP-204746-T

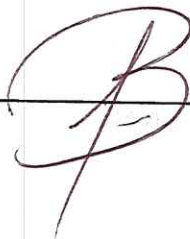
CONTADORA LE OFICIALES - GT

SECRETARIA DE EDUCACION

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
811038321-6
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio del 2023
Valor en Pesos

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Corriente | No Corriente | Saldo |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 113.173.231,62 | 19.881.509,00 | 133.054.740,62 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 112.391.931,62 | - | 112.391.931,62 |
| 1.1.05 | CAJA | - | - | - |
| 1.1.05.02 | Caja Menor | - | - | - |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 112.391.931,62 | - | 112.391.931,62 |
| 1.1.10.05 | Cuentas corrientes | 112.119.142,52 | - | 112.119.142,52 |
| 1.1.10.06 | Cuentas ahorros | 272.789,10 | - | 272.789,10 |
| 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 | - | 19.881.509,00 | 19.881.509,00 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | - | 19.881.509,00 | 19.881.509,00 |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - | - | - |
| 1.6.35.04 | Equipos de comunicación y computación | - | 19.881.509,00 | 19.881.509,00 |
| | Total Activos | 113.173.231,62 | 19.881.509,00 | 133.054.740,62 |
| 2 | PASIVOS | 54.997.699,00 | - | 54.997.699,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 54.997.699,00 | - | 54.997.699,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 51.970.637,00 | - | 51.970.637,00 |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 50.900.637,00 | - | 50.900.637,00 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversión | 1.070.000,00 | - | 1.070.000,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 840.316,00 | - | 840.316,00 |
| 2.4.07.90 | Otros recaudos a favor de terceros | 840.316,00 | - | 840.316,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2.186.746,00 | - | 2.186.746,00 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | - | - | - |
| 2.4.36.05 | Servicios | 112.200,00 | - | 112.200,00 |
| 2.4.36.08 | Compras | 1.118.772,00 | - | 1.118.772,00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido | 955.774,00 | - | 955.774,00 |
| 2.4.36.26 | Contratos de construcción 2% | - | - | - |
| | Total Pasivo | 54.997.699,00 | - | 54.997.699,00 |
| 3 | PATRIMONIO | - | 78.057.041,62 | 78.057.041,62 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | - | 75.686.122,79 | 75.686.122,79 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | - | 135.916.242,44 | 135.916.242,44 |
| 3.1.05.06 | Capital Fiscal | - | 60.230.119,65 | 60.230.119,65 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 57.141.332,29 | 57.141.332,29 |
| 3.1.09.01 | Utilidades o excedentes acumulados | - | 117.371.451,94 | 117.371.451,94 |
| 3.1.09.02 | Perdida o déficit acumulado | - | 2.370.918,83 | 2.370.918,83 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | 2.370.918,83 | 2.370.918,83 |
| 3.1.10.01 | Utilidad o excedente del ejercicio | - | - | - |
| 3.1.10.02 | Perdida o déficit del ejercicio | - | - | - |
| | Total Patrimonio | - | 78.057.041,62 | 78.057.041,62 |
| | Total Pasivos + Patrimonio | 54.997.699,00 | 78.057.041,62 | 133.054.740,62 |

P
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

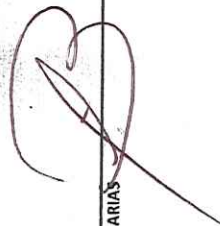
811038321-6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 30 de junio del 2023

Valor en Pesos

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Periodo actual junio 2023 | Periodo anterior junio 2022 | Análisis horizontal 2023-2022 | Análisis vertical 2023 |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 4 | INGRESOS | 37.487.108,83 | 35.776.328,00 | 4,78% | 98,51% |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 36.927.870,00 | 34.943.063,00 | 5,68% | 98,51% |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 36.927.870,00 | 34.943.063,00 | 5,68% | 1,49% |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 559.238,83 | 833.265,00 | -32,89% | 1,10% |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 412.638,83 | 723.365,00 | -42,96% | 0,39% |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 146.600,00 | 109.900,00 | 33,39% | |
| | Total Ingresos | 37.487.108,83 | 35.776.328,00 | 4,78% | |
| 5 | GASTOS | 35.116.190,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.11 | GENERALES | - | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 35.116.190,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | 35.116.190,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.8 | OTROS GASTOS | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Total Gastos | 35.116.190,00 | 0,00 | 0,00% | |



ABSAION ARCILA ARIAS
RECTOR

Paula A. Raigoza

PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA LE OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION