



**INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE**  
 811038321-6  
**BALANCE GENERAL**  
 A 31 de Enero del 2021  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>174.890.732,99</b>		<b>174.890.732,99</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	174.109.432,99	-	174.109.432,99
1.1.05	CAJA	2.899,00	-	2.899,00
1.1.05.02	Caja Menor	2.899,00	-	2.899,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	174.106.533,99	-	174.106.533,99
1.1.10.05	Cuentas corrientes	173.651.844,94	-	173.651.844,94
1.1.10.06	Cuentas ahorros	414.689,05	-	414.689,05
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			
1.3.11	TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
	Sistema General de Participaciones - Participación			
1.3.37.04	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>174.890.732,99</b>		<b>174.890.732,99</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	457,00	-	457,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	457,00	-	457,00
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			
2.4.36.03	Honorarios	457,00	-	457,00
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	375,00	-	375,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	82,00	-	82,00
2.4.36.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
	<b>Total Pasivo</b>	<b>457,00</b>		<b>457,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	174.891.189,99	174.891.189,99
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	174.763.788,41	174.763.788,41
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	36.847.545,97	36.847.545,97
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	16.293.786,32	16.293.786,32
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	127.401,58	127.401,58
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	127.401,58	127.401,58
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>174.891.189,99</b>	<b>174.891.189,99</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>457,00</b>	<b>174.891.189,99</b>	<b>174.890.732,99</b>

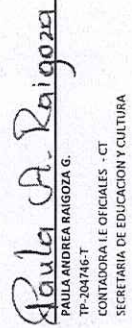
  
 ABSALON ARCILA ARIAS  
 RECTOR

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

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE  
 811039321-6  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
 A 31 de enero del 2021  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual enero 2021	Periodo anterior enero 2020	Análisis horizontal 2020-2021	Análisis vertical 2021
4	INGRESOS	127,401.58	15,146.41	741,13%	100,00%
4.8	OTROS INGRESOS	127,401.58	15,146.41	741,13%	100,00%
4.8.02	FINANCIEROS	127,401.58	8,646.41	1373,48%	100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	6,500,00	-100,00%	0,00%
	Total Ingresos	127,401,58	15,146,41	741,13%	
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%	

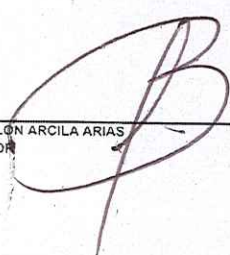
  
 ARSALON ARCILA ARIAS  
 RECTOR

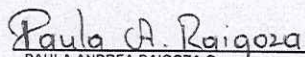
  
 PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
 TP-204746-T  
 CONTADOR/A LE OFICIALES - CT  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



**INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE**  
 811038321-6  
**BALANCE GENERAL**  
 A 28 de Febrero del 2021  
 Valor en Pesos

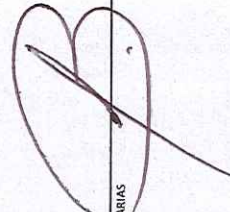
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>220.373.319,07</b>	<b>-</b>	<b>220.373.319,07</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	219.592.019,07	-	219.592.019,07
1.1.05	CAJA	2.899,00	-	2.899,00
1.1.05.02	Caja Menor	2.899,00	-	2.899,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.589.120,07	-	219.589.120,07
1.1.10.05	Cuentas corrientes	219.174.427,94	-	219.174.427,94
1.1.10.06	Cuentas ahorros	414.692,13	-	414.692,13
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		-	-	-
	<b>Total Activos</b>	<b>220.373.319,07</b>	<b>-</b>	<b>220.373.319,07</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-
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	-	-	-
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>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>220.373.319,07</b>	<b>220.373.319,07</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	174.763.788,41	174.763.788,41
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	-	38.847.545,97	38.847.545,97
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	18.293.786,32	18.293.786,32
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	45.609.530,66	45.609.530,66
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	45.609.530,66	45.609.530,66
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>220.373.319,07</b>	<b>220.373.319,07</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>220.373.319,07</b>	<b>220.373.319,07</b>

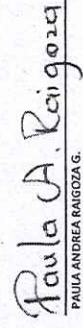
  
 ABSALON ARCILA ARIAS  
 RECTOR

  
 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 28 de febrero del 2021  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual febrero 2021	Periodo anterior febrero 2020	Análisis horizontal 2020-2021	Análisis vertical 2021
4	INGRESOS	45.609.987,66	184.814,60	24578,78%	99,41%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	45.342.472,00	0,00	0,00%	99,41%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.342.472,00	0,00	0,00%	0,59%
4.8	OTROS INGRESOS	254.515,66	184.814,60	44,75%	0,56%
4.8.32	FINANCIEROS	254.515,66	171.814,60	48,13%	0,03%
4.8.36	INGRESOS DIVERSOS	13.000,00	13.000,00	0,00%	
	Total Ingresos	45.609.987,66	184.814,60	24578,78%	
5	GASTOS	457,00	0,00	0,00%	100,00%
5.8	OTROS GASTOS	457,00	0,00	0,00%	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	457,00	0,00	0,00%	
	Total Gastos	457,00	0,00	0,00%	

  
 ABSALON ARCUÁ ARIAS  
 RECTOR

  
 PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
 TP-262766-T  
 CONTADOR(A) LE OFICIALES - CT  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE

811038321-6

BALANCE GENERAL  
A 31 de Marzo del 2021  
Valor en Pesos

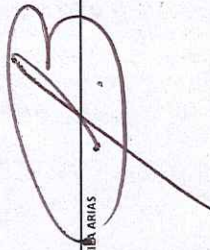
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	220.489.037,48	-	220.489.037,48
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	219.707.737,48	-	219.707.737,48
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.707.737,48	-	219.707.737,48
1.1.10.05	Cuentas corrientes	219.293.041,94	-	219.293.041,94
1.1.10.06	Cuentas ahorros	414.695,54	-	414.695,54
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				
	<b>Total Activos</b>	<b>220.489.037,48</b>	<b>-</b>	<b>220.489.037,48</b>
2	PASIVOS	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.09	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	-	-
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	PATRIMONIO	-	220.489.037,48	220.489.037,48
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	174.763.788,41	174.763.788,41
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	135.916.242,44	135.916.242,44
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	38.847.545,97	38.847.545,97
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	57.141.332,29	57.141.332,29
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	18.293.786,32	18.293.786,32
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	45.725.249,07	45.725.249,07
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	45.725.249,07	45.725.249,07
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>220.489.037,48</b>	<b>220.489.037,48</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>220.489.037,48</b>	<b>220.489.037,48</b>


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  
 811036321-6  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
 A 31 de marzo del 2021  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual marzo 2021	Periodo anterior marzo 2020	Análisis horizontal 2020-2021	Análisis vertical 2021
4	INGRESOS	45.728.605,07	48.932.080,01	-6,55%	99,16%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	45.342.472,00	48.660.400,00	-6,82%	99,16%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.342.472,00	48.660.400,00	-6,82%	0,84%
4.8	OTROS INGRESOS	386.133,07	271.680,01	42,13%	47,96%
4.802	FINANCIEROS	373.133,07	252.180,01	47,96%	0,82%
4.808	INGRESOS DIVERSOS	13.000,00	19.500,00	-33,33%	0,03%
	Total Ingresos	45.728.605,07	48.932.080,01	-6,55%	
5	GASTOS	3.356,00	1.202.000,00	-99,72%	0,00%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	2.000,00	-100,00%	0,00%
5.1.11	GENERALES	0,00	2.000,00	-100,00%	0,00%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	1.200.000,00	-100,00%	0,00%
5.501	EDUCACIÓN	0,00	1.200.000,00	-100,00%	100%
5.8	OTROS GASTOS	3.356,00	0,00	0,00%	100%
5.890	GASTOS DIVERSOS	3.356,00	0,00	0,00%	100%
	Total Gastos	3.356,00	1.202.000,00	-99,72%	

  
 ABILÓN ARCOBAL ARIAS  
 RECTOR

  
 PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
 TP-204746-T  
 CONTADOR/A LE OFICIALES - CT  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA