

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2023

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202306	Vigencia 202206	Variación (+/-)
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$64,415,080.00	\$29,048,393.00	\$35,366,687.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$64,415,080.00</b>	<b>\$29,048,393.00</b>	<b>\$35,366,687.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$6,114,600.00	-\$6,114,600.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,114,600.00</b>	<b>-\$6,114,600.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$64,415,080.00</b>	<b>\$35,162,993.00</b>	<b>\$29,252,087.00</b>
	<b>\$64,415,080.00</b>	<b>\$35,162,993.00</b>	<b>\$29,252,087.00</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$950,821.00	\$1,734,000.00	-\$783,179.00
Otros pasivos	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$2,050,821.00</b>	<b>\$1,734,000.00</b>	<b>\$316,821.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$2,050,821.00</b>	<b>\$1,734,000.00</b>	<b>\$316,821.00</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$3,451,464.00	\$3,451,464.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$41,107,001.00	\$25,769,425.00	\$15,337,576.00

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202306	Vigencia 202206	Variación (+/-)
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	\$17,805,794.00	\$4,208,104.00	\$13,597,690.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$62,364,259.00</b>	<b>\$33,428,993.00</b>	<b>\$28,935,266.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$62,364,259.00</b>	<b>\$33,428,993.00</b>	<b>\$28,935,266.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$64,415,080.00</b>	<b>\$35,162,993.00</b>	<b>\$29,252,087.00</b>

  
ANA DELIA CARDENAS-GUARIN

RECTOR

C.C. 21134175

  
MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202306	Vigencia 202206	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$55,928,785.00	\$55,315,510.00	\$613,275.00
Retribuciones	\$0.00	\$34,230.00	-\$34,230.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$55,928,785.00</b>	<b>\$55,349,740.00</b>	<b>\$579,045.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$19,225.00	\$4,033.00	\$15,192.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$906,000.00	\$0.00	\$906,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$925,225.00</b>	<b>\$4,033.00</b>	<b>\$921,192.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$56,854,010.00</b>	<b>\$55,353,773.00</b>	<b>\$1,500,237.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$1,567,749.00	\$11,266,000.00	-\$9,698,251.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$1,567,749.00</b>	<b>\$11,266,000.00</b>	<b>-\$9,698,251.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$13,861,305.00	\$17,736,495.00	-\$3,875,190.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$13,861,305.00</b>	<b>\$17,736,495.00</b>	<b>-\$3,875,190.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$317,955.00	\$581,853.00	-\$263,898.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$317,955.00</b>	<b>\$581,853.00</b>	<b>-\$263,898.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$15,747,009.00</b>	<b>\$29,584,348.00</b>	<b>-\$13,837,339.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$41,107,001.00</b>	<b>\$25,769,425.00</b>	<b>\$15,337,576.00</b>


 ANA DELFA CARDENAS GUARÍN

RECTOR

C.C. 21934175


 MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903

**INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE**  
**NIT: 811,015,194.8**

*Página 1 de 1*  
*Fecha de proceso 06/07/2023*  
*Hora de Proceso 12:19:05*

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**Vigencia 2023**

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	3,451,464	0	0	3,451,464
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	41,107,001	0	41,107,001
PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(1,462,006)	(1,462,006)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	19,267,800	19,267,800
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>3,451,464</b>	<b>41,107,001</b>	<b>17,805,794</b>	<b>62,364,259</b>

**Vigencia 2022**

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	3,451,464	0	0	3,451,464
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	25,769,425	0	25,769,425
PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(1,462,006)	(1,462,006)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	5,670,110	5,670,110
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>3,451,464</b>	<b>25,769,425</b>	<b>4,208,104</b>	<b>33,428,993</b>

Variación Del Patrimonio: \$28,935,266.00

ANA DELA CARDENAS GUARIN

RECTOR

C.C. 21884175

MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903