

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2023

ESTADO DE RESULTADO

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202302</u>	<u>Vigencia 202202</u>	<u>Variación (+/-)</u>
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$118,104,358.00	\$62,985,042.00	\$55,119,316.00
Retribuciones	\$0.00	\$14,800.00	-\$14,800.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$118,104,358.00	\$62,999,842.00	\$55,104,516.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$231.00	\$602.00	-\$371.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$700,000.00	-\$700,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$231.00	\$700,602.00	-\$700,371.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Otros ingresos:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total INGRESOS	\$118,104,589.00	\$63,700,444.00	\$54,404,145.00
GASTOS			
Administración y operación			
De administración y Operación	\$0.00	\$2,241,973.00	-\$2,241,973.00
Total Administración y operación:	\$0.00	\$2,241,973.00	-\$2,241,973.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$0.00	\$5,058.00	-\$5,058.00
Total Otros Gastos:	\$0.00	\$5,058.00	-\$5,058.00
Total GASTOS	\$0.00	\$2,247,031.00	-\$2,247,031.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$118,104,589.00	\$61,453,413.00	\$56,651,176.00

Jhony Cano

JHONY MAURICIO CANO GIRALDO

RECTOR

☎ 71754193

Margarita Maria Rivas Ortiz

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ

CONTADOR

☎ 39179115

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202302</u>	<u>Vigencia 202202</u>	<u>Variación (+/-)</u>
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$125,871,306.00	\$81,964,204.00	\$43,907,102.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$7,400.00	-\$7,400.00
Total CORRIENTE:	\$125,871,306.00	\$81,971,604.00	\$43,899,702.00
Total ACTIVO	\$125,871,306.00	\$81,971,604.00	\$43,899,702.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$30.00	\$1,700,002.00	-\$1,699,972.00
Otros pasivos	\$1,070,000.00	\$0.00	\$1,070,000.00
Total CORRIENTE:	\$1,070,030.00	\$1,700,002.00	-\$629,972.00
Total PASIVO	\$1,070,030.00	\$1,700,002.00	-\$629,972.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$10,919,559.00	\$10,919,559.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$118,104,589.00	\$61,453,413.00	\$56,651,176.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$4,222,872.00	\$7,898,630.00	-\$12,121,502.00
Total PATRIMONIO:	\$124,801,276.00	\$80,271,602.00	\$44,529,674.00
Total PATRIMONIO	\$124,801,276.00	\$80,271,602.00	\$44,529,674.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$125,871,306.00	\$81,971,604.00	\$43,899,702.00

Jhony Cano
JHONY MAURICIO CANO GIRALDO

 RECTOR
 ☎ 71754193

Margarita Maria Rivas Ortiz
MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ

 CONTADOR
 ☎ 39179115

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

NIT: 811.026.976-8

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

PARA EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO 2023

SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CGN 182 DE 2017

MARCO LEGAL Y REGULATORIO

El Decreto Municipal 0118 de enero 25 del 2012, se establece la forma de administración de los Servicios Educativos, de los Establecimientos Educativos oficiales del Municipio de Medellín. La reglamentación específica que regula los Fondos de Servicios Educativos está contemplada en el Decreto Nacional 4791 de diciembre de 2008, Decreto 4807 de noviembre de 2011, el Decreto 006 de 1998 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín), Resolución 09038 de 2014 que establece la estructura presupuestal de los Fondos de Servicios Educativos, Resolución 012945 del 27 de noviembre de 2014 y la Resolución 201850048860 del 10 de julio de 2018, de la cual se realiza adición a la Resolución 09038 y el Decreto Municipal 043 de 2008. En los Servicios Educativos les corresponde emprender acciones de presupuestación, recaudo, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo de cada Establecimiento

BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo Contable para el Sector Público de Gobierno, Resolución 533 de 2015 y demás normas que la modifican. Dicho marco contable hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de Colombia, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados.

REVELACIONES POR CADA COMPONENTE DEL ESTADO FINANCIERO

En la información, se presentan las revelaciones por cada componente del estado financiero que no son rutinarias, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen un efecto material en la estructura de la entidad:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone del dinero en fondos fijos, y las cuentas bancarias en Colombia (cuentas corrientes y cuentas de ahorro).

Los activos clasificados como efectivo se medirán por el precio de la transacción,

Nombre Cuenta

**Saldo
Actual**

