

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202306	Vigencia 202206	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$22,349,256.00	\$22,687,332.00	-\$338,076.00
Total CORRIENTE:	\$22,349,256.00	\$22,687,332.00	-\$338,076.00
Total ACTIVO	\$22,349,256.00	\$22,687,332.00	-\$338,076.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,129,843.00	\$1,691,090.00	-\$561,247.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$1,129,843.00	\$1,691,090.00	-\$561,247.00
Total PASIVO	\$1,129,843.00	\$1,691,090.00	-\$561,247.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$15,576,852.00	\$15,576,852.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$20,135,916.00	\$15,207,410.00	\$4,928,506.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$14,493,355.00	-\$9,788,020.00	-\$4,705,335.00
Total PATRIMONIO:	\$21,219,413.00	\$20,996,242.00	\$223,171.00
Total PATRIMONIO	\$21,219,413.00	\$20,996,242.00	\$223,171.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$22,349,256.00	\$22,687,332.00	-\$338,076.00

HENRY MONSALVE AMARILES

RECTOR

C.C. 98546063

NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550

TP 71985T

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202306	Vigencia 202206	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$35,674,381.00	\$35,967,625.00	-\$293,244.00
Retribuciones	\$0.00	\$1.00	-\$1.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$35,674,381.00	\$35,967,626.00	-\$293,245.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$3,296.00	\$3,785.00	-\$489.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$3,296.00	\$3,785.00	-\$489.00
Total INGRESOS	\$35,677,677.00	\$35,971,411.00	-\$293,734.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$0.00	\$10,360,000.00	-\$10,360,000.00
Total Gasto Público Social:	\$0.00	\$10,360,000.00	-\$10,360,000.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$15,541,761.00	\$10,404,001.00	\$5,137,760.00
Total Administración y operación:	\$15,541,761.00	\$10,404,001.00	\$5,137,760.00
Total GASTOS	\$15,541,761.00	\$20,764,001.00	-\$5,222,240.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$20,135,916.00	\$15,207,410.00	\$4,928,506.00

HENRY MONSALVE AMARILES

RECTOR

C.C. 98546063

NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550

TP 7985-T

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS
NIT: 901.050.539.1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

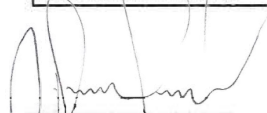
cifras en pesos
 Al 30 de Junio de 2023

Vigencia 2023

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	15,576,852			15,576,852
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		20,135,916		20,135,916
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(22,355,697)	(22,355,697)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			7,862,342	7,862,342
Saldo Patrimonio Vigencia 2022	15,576,852	20,135,916	(14,493,355)	21,219,413

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	15,576,852			15,576,852
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15,207,410		15,207,410
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(17,650,362)	(17,650,362)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			7,862,342	7,862,342
Saldo Patrimonio	15,576,852	15,207,410	(9,788,020)	20,996,242

Variación Del Patrimonio: \$ 223171.0.00


HENRY MONSALVE AMARILES
 RECTOR
 C.C. 98546063


NELSON LEÓN MEJÍA BILBAO
 CONTADOR
 C.C. 71669550
 TP 719857