

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS

NIT: 901,050,539.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 05/07/2024

Hora de Proceso 11:15:40

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$27,786,232.00	85.3%	\$22,349,256.00	100.0%	\$5,436,976.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$27,786,232.00</b>	<b>85.3%</b>	<b>\$22,349,256.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$5,436,976.00</b>
NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	\$4,789,598.00	14.7%	\$0.00	0.0%	\$4,789,598.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$4,789,598.00</b>	<b>14.7%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$4,789,598.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$32,575,830.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$22,349,256.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$10,226,574.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$32,575,830.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$22,349,256.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$10,226,574.00</b>
<b>PASIVO</b>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$2,373,596.00	7.3%	\$1,129,843.00	5.1%	\$1,243,753.00
Otros pasivos	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$2,373,596.00</b>	<b>7.3%</b>	<b>\$1,129,843.00</b>	<b>5.1%</b>	<b>\$1,243,753.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$2,373,596.00</b>	<b>7.3%</b>	<b>\$1,129,843.00</b>	<b>5.1%</b>	<b>\$1,243,753.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$2,373,596.00</b>	<b>7.3%</b>	<b>\$1,129,843.00</b>	<b>5.1%</b>	<b>\$1,243,753.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$15,576,852.00	47.8%	\$15,576,852.00	69.7%	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$26,170,393.00	80.3%	\$20,135,916.00	90.1%	\$6,034,477.00

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS

NIT: 901,050,539.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$11,545,011.00	-35.4%	-\$14,493,355.00	-64.8%	\$2,948,344.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$30,202,234.00</b>	<b>92.7%</b>	<b>\$21,219,413.00</b>	<b>94.9%</b>	<b>\$8,982,821.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$30,202,234.00</b>	<b>92.7%</b>	<b>\$21,219,413.00</b>	<b>94.9%</b>	<b>\$8,982,821.00</b>
TOTAL PATRIMONIO	\$30,202,234.00	92.7%	\$21,219,413.00	94.9%	\$8,982,821.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$32,575,830.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$22,349,256.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$10,226,574.00</b>

  
HENRY MONSALVE AMARILES

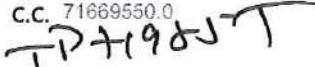
RECTOR

C.C. 98546063.0

  
NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0



INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS

NIT: 901,050,539.1

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 1 de 2

Fecha de proceso 05/07/2024

Hora de Proceso 11:16:26

Periodo Junio de 202406 y Periodo Junio de 202306

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
<b>INGRESOS</b>						
Ingresos sin contraprestación						
Otras Transferencias	49,353,512	99.8%	35,674,381	100.0%	13,679,131	38.3%
<b>Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación</b>	<b>49,353,512</b>	<b>99.8%</b>	<b>35,674,381</b>	<b>100.0%</b>	<b>13,679,131</b>	<b>38.3%</b>
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	123,478	0.2%	3,296	0.0%	120,182	3,646.3%
<b>Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación</b>	<b>123,478</b>	<b>0.2%</b>	<b>3,296</b>	<b>0.0%</b>	<b>120,182</b>	<b>3,646.3%</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>49,476,990</b>	<b>100.0%</b>	<b>35,677,677</b>	<b>100.0%</b>	<b>13,799,313</b>	<b>38.7%</b>
<b>GASTOS</b>						
Gasto Público Social						
Gasto Público Social Educación	8,254,000	35.4%	0	0.0%	8,254,000	100.0%
<b>Total GASTOS - Gasto Público Social</b>	<b>8,254,000</b>	<b>35.4%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>8,254,000</b>	<b>100.0%</b>

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS


NIT: 901,050,539.1

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Periodo Junio de 202406 y Periodo Junio de 202306

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
<b>GASTOS</b>						
Administración y operación						
De administración y Operación	15,052,597	64.6%	15,541,761	100.0%	-489,164	-3.1%
<b>Total GASTOS - Administración y operación</b>	<b>15,052,597</b>	<b>64.6%</b>	<b>15,541,761</b>	<b>100.0%</b>	<b>-489,164</b>	<b>-3.1%</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>23,306,597</b>	<b>100.0%</b>	<b>15,541,761</b>	<b>100.0%</b>	<b>7,764,836</b>	<b>50.0%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>26,170,393</b>		<b>20,135,916</b>		<b>6,034,477</b>	

  
HENRY MONSALVE AMARILES

RECTOR

C.C. 98546063

  
NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71869550  


INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS  
 NIT: 901,050,539.1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos  
 Al 30 de Junio de 2024

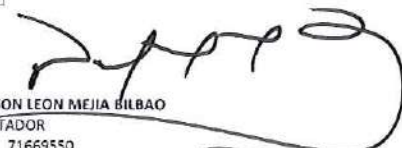
Vigencia 2024

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		26,170,393		26,170,393
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(22,355,697)	(22,355,697)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			10,810,686	10,810,686
<b>Saldo Patrimonio Vigencia 2023</b>	<b>15,576,852</b>	<b>26,170,393</b>	<b>(11,545,011)</b>	<b>30,202,234</b>

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
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>15,576,852</b>	<b>20,135,916</b>	<b>(14,493,355)</b>	<b>21,219,413</b>

<b>VARIACIONES</b>	
CAPITAL FISCAL	\$ 0.00
DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 0.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 6,034,477.00
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	\$ 0.00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 2,948,344.00
<b>TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 8,982,821.00</b>

  
 HENRY MONSALVE AMARILES  
 RECTOR  
 C.C. 98546063

  
 NELSON LEON MEJIA BILBAO  
 CONTADOR  
 C.C. 71669550

MP 71985-1