

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS

NIT: 901,050,539.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 25/08/2024

Hora de Proceso 19:11:02

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202405	Var. Vert.	Vigencia 202305	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$40,237,035.00	100.0%	\$26,028,797.00	100.0%	\$14,208,238.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$40,237,035.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$26,028,797.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$14,208,238.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$40,237,035.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$26,028,797.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$14,208,238.00</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Cuentas por pagar	\$853,091.00	2.1%	\$1,497,582.00	5.8%	-\$644,491.00
Otros pasivos	\$0.00	0.0%	\$1,010,000.00	3.9%	-\$1,010,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$853,091.00</b>	<b>2.1%</b>	<b>\$2,507,582.00</b>	<b>9.6%</b>	<b>-\$1,654,491.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$853,091.00</b>	<b>2.1%</b>	<b>\$2,507,582.00</b>	<b>9.6%</b>	<b>-\$1,654,491.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$853,091.00</b>	<b>2.1%</b>	<b>\$2,507,582.00</b>	<b>9.6%</b>	<b>-\$1,654,491.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	\$15,576,852.00	38.7%	\$15,576,852.00	59.8%	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$35,352,103.00	87.9%	\$22,437,718.00	86.2%	\$12,914,385.00

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS

NIT: 901,050,539.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2024

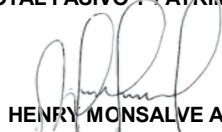
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 25/08/2024

Hora de Proceso 19:11:03

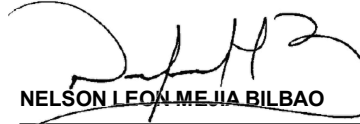
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202405	Var. Vert.	Vigencia 202305	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$11,545,011.00	-28.7%	-\$14,493,355.00	-55.7%	\$2,948,344.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$39,383,944.00</b>	<b>97.9%</b>	<b>\$23,521,215.00</b>	<b>90.4%</b>	<b>\$15,862,729.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$39,383,944.00</b>	<b>97.9%</b>	<b>\$23,521,215.00</b>	<b>90.4%</b>	<b>\$15,862,729.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$39,383,944.00</b>	<b>97.9%</b>	<b>\$23,521,215.00</b>	<b>90.4%</b>	<b>\$15,862,729.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$40,237,035.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$26,028,797.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$14,208,238.00</b>



HENRY MONSALVE AMARILES

RECTOR

C.C. 98546063.0



NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

Periodo Mayo de 202405 y Periodo Mayo de 202305

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202405	Var. Vert.	Vigencia 202305	Var. Vert.	Variación abs.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
<b>INGRESOS</b>						
<b>Ingresos sin contraprestación</b>						
Otras Transferencias	49,353,512	100.0%	34,664,381	100.0%	14,689,131	42.4%
<b>Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación</b>	49,353,512	100.0%	34,664,381	100.0%	14,689,131	42.4%
<b>Ingresos con contraprestación</b>						
Ingresos financieros	1,188	0.0%	2,368	0.0%	1,180	-49.8%
<b>Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación</b>	1,188	0.0%	2,368	0.0%	1,180	-49.8%
<b>Otros ingresos</b>						
Otros Ingresos	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
<b>Total INGRESOS - Otros ingresos</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%
<b>Total INGRESOS</b>	<b>49,354,700</b>	100.0%	34,666,749	100.0%	14,687,951	42.4%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>	0		0		0	

**INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS**

**NIT: 901,050,539.1**

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

*Página 2 de 2*

*Fecha de proceso 25/08/2024*

*Hora de Proceso 19:23:47*

Periodo Mayo de 202405 y Periodo Mayo de 202305

ESTADO DE RESULTADO

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202405</b>	<b>Var. Vert.</b>	<b>Vigencia 202305</b>	<b>Var. Vert.</b>	<b>Variación absol.(+/-)</b>	<b>Var. Rel.(+/-)</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>Administración y operación</b>						
De administración y Operación	14,002,597	100.0%	12,229,031	100.0%	1,773,566	14.5%
<b>Total GASTOS - Administración y operación</b>	<b>14,002,597</b>	<b>100.0%</b>	<b>12,229,031</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,773,566</b>	<b>14.5%</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>14,002,597</b>	<b>100.0%</b>	<b>12,229,031</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,773,566</b>	<b>14.5%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>35,352,100</b>		<b>22,437,710</b>		<b>12,914,380</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>99</b>		<b>99</b>		<b>0</b>	

**HENRY MONSALVE AMARILES**

RECTOR

C.C. 98546063

**NELSON LEÓN MEJÍA BILBAO**

CONTADOR

C.C. 71669550

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2024

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**Vigencia 2024**

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	15,576,852	0	0	15,576,852
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	35,352,103	0	35,352,103
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(22,355,697)	(22,355,697)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	10,810,686	10,810,686
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>15,576,852</b>	<b>35,352,103</b>	<b>(11,545,011)</b>	<b>39,383,944</b>

**Vigencia 2023**

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	15,576,852	0	0	15,576,852
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	22,437,718	0	22,437,718
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(22,355,697)	(22,355,697)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	7,862,342	7,862,342
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>15,576,852</b>	<b>22,437,718</b>	<b>(14,493,355)</b>	<b>23,521,215</b>

**VARIACIONES**

CAPITAL FISCAL

\$ 0.00 SIN VARIACIÓN

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2024

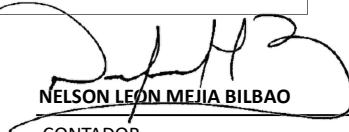
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<b>VARIACIONES</b>	
DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 12,914,385.00 AUMENTO
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 2,948,344.00 AUMENTO
<b>TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 15,862,729.00</b>

  
HENRY MONSALVE AMARILES

RECTOR

C.C. 98546063

  
NELSON LEON MEJIA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550