

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

NIT: 811,019,890.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 10/07/2024

Hora de Proceso 12:03:02

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b><u>ACTIVO</u></b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$67,955,835.00	80.9%	\$62,614,376.00	85.0%	\$5,341,459.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$67,955,835.00</b>	<b>80.9%</b>	<b>\$62,614,376.00</b>	<b>85.0%</b>	<b>\$5,341,459.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Propiedades Planta y Equipo	\$15,994,832.00	19.1%	\$11,062,240.00	15.0%	\$4,932,592.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$15,994,832.00</b>	<b>19.1%</b>	<b>\$11,062,240.00</b>	<b>15.0%</b>	<b>\$4,932,592.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$83,950,667.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$73,676,616.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$10,274,051.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$83,950,667.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$73,676,616.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$10,274,051.00</b>
<b><u>PASIVO</u></b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Cuentas por pagar	\$3,187,171.00	3.8%	\$1,766,193.00	2.4%	\$1,420,978.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$3,187,171.00</b>	<b>3.8%</b>	<b>\$1,766,193.00</b>	<b>2.4%</b>	<b>\$1,420,978.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$3,187,171.00</b>	<b>3.8%</b>	<b>\$1,766,193.00</b>	<b>2.4%</b>	<b>\$1,420,978.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$3,187,171.00</b>	<b>3.8%</b>	<b>\$1,766,193.00</b>	<b>2.4%</b>	<b>\$1,420,978.00</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	\$45,183,926.00	53.8%	\$45,183,926.00	61.3%	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$69,983,568.00	83.4%	\$53,351,531.00	72.4%	\$16,632,037.00

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

NIT: 811,019,890.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 10/07/2024

Hora de Proceso 12:03:02

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$34,403,998.00	-41.0%	-\$26,625,034.00	-36.1%	-\$7,778,964.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$80,763,496.00</b>	<b>96.2%</b>	<b>\$71,910,423.00</b>	<b>97.6%</b>	<b>\$8,853,073.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$80,763,496.00</b>	<b>96.2%</b>	<b>\$71,910,423.00</b>	<b>97.6%</b>	<b>\$8,853,073.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$80,763,496.00</b>	<b>96.2%</b>	<b>\$71,910,423.00</b>	<b>97.6%</b>	<b>\$8,853,073.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$83,950,667.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$73,676,616.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$10,274,051.00</b>

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338.0

NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018.0

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. Rela.(+/-)
<b>INGRESOS</b>						
<b>Ingresos sin contraprestación</b>						
Otras Transferencias	96,028,662	97.8%	66,341,107	96.3%	29,687,555	44.7%
Retribuciones	203,461	0.2%	88,200	0.1%	115,261	130.7%
<b>Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación</b>	<b>96,232,123</b>	<b>98.0%</b>	<b>66,429,307</b>	<b>96.4%</b>	<b>29,802,816</b>	<b>44.9%</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>						
Ingresos financieros	3,662	0.0%	4,400	0.0%	-738	-16.8%
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	1,800,000	1.8%	2,175,000	3.2%	-375,000	-17.2%
<b>Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación</b>	<b>1,803,662</b>	<b>1.8%</b>	<b>2,179,400</b>	<b>3.2%</b>	<b>-375,738</b>	<b>-17.2%</b>
<b>Otros ingresos</b>						
Otros Ingresos	136,290	0.1%	267,929	0.4%	-131,639	-49.1%
<b>Total INGRESOS - Otros ingresos</b>	<b>136,290</b>	<b>0.1%</b>	<b>267,929</b>	<b>0.4%</b>	<b>-131,639</b>	<b>-49.1%</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>98,172,075</b>	<b>100.0%</b>	<b>68,876,636</b>	<b>100.0%</b>	<b>29,295,439</b>	<b>42.5%</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>Gasto Público Social</b>						
Gasto Público Social Educación	15,810,782	56.1%	5,514,635	35.5%	10,296,147	186.7%
<b>Total GASTOS - Gasto Público Social</b>	<b>15,810,782</b>	<b>56.1%</b>	<b>5,514,635</b>	<b>35.5%</b>	<b>10,296,147</b>	<b>186.7%</b>
<b>Administración y operación</b>						
De administración y Operación	12,323,665	43.7%	10,010,470	64.5%	2,313,195	23.1%
<b>Total GASTOS - Administración y operación</b>	<b>12,323,665</b>	<b>43.7%</b>	<b>10,010,470</b>	<b>64.5%</b>	<b>2,313,195</b>	<b>23.1%</b>

**INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO**

**NIT: 811,019,890.4**

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

Página 2 de 2

Fecha de proceso 10/07/2024

Hora de Proceso 12:05:15

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>						
<b>Otros Gastos</b>						
Comisiones Bancarias	54,060	0.2%	0	0.0%	54,060	100.0%
<b>Total GASTOS - Otros Gastos</b>	<b>54,060</b>	<b>0.2%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>54,060</b>	<b>100.0%</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>28,188,507</b>	<b>100.0%</b>	<b>15,525,105</b>	<b>100.0%</b>	<b>12,663,402</b>	<b>81.6%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>69,983,568</b>		<b>53,351,531</b>		<b>16,632,037</b>	



**MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES**

RECTOR

C.C. 42759338



**NORIS PATERNINA DIAZ**

CONTADOR

C.C. 39296018

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**Vigencia 2024**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	45,183,926	0	0	45,183,926
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	69,983,568	0	69,983,568
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(89,283,067)	(89,283,067)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	54,879,069	54,879,069
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>45,183,926</b>	<b>69,983,568</b>	<b>(34,403,998)</b>	<b>80,763,496</b>

**Vigencia 2023**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	45,183,926	0	0	45,183,926
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	53,351,531	0	53,351,531
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(81,504,103)	(81,504,103)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	54,879,069	54,879,069
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>45,183,926</b>	<b>53,351,531</b>	<b>(26,625,034)</b>	<b>71,910,423</b>

**VARIACIONES**

CAPITAL FISCAL

\$ 0.00 SIN VARIACIÓN

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<b>VARIACIONES</b>	
DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 16,632,037.00 AUMENTO
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 7,778,964.00 DISMINUCIÓN
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
<b>TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 8,853,073.00</b>

  
MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338

  
NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018