

ANEXO No. 2
 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A MAYO 31 DE 2024
 (cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAY-31-24	PERIODO ANTERIOR ABR-30-24	VARIACION (+ o -)	%	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAY-31-24	PERIODO ANTERIOR ABR-30-24	VARIACION (+ o -)	%
1	CORRIENTE	187.280.520	192.118.993	-4.838.473	2,52%	2	CORRIENTE	117.500	186.500	-69.000	37,00%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	187.280.520	192.118.993	-4.838.473	2,52%	2.4	CUENTAS POR PAGAR	117.500	186.500	-69.000	37,00%
1.1.05	CAJA	0	0	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0,00%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187.280.520	192.118.993	-4.838.473	2,52%	2.4.03	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
						2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94.500	111.500	-17.000	15,25%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TMI	23.000	75.000	-52.000	69,33%
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,00%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	0	0	0,00%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%						
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%	2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0,00%
							TOTAL PASIVO	117.500	186.500	-69.000	37,00%
						3	PATRIMONIO	486.011.798	497.715.893	-11.703.797	2,36%
						3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	486.011.798	497.715.893	-11.703.797	2,36%
						3.1.05	CAPITAL FISCAL	447.124.463	447.124.463	0	0,00%
						3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-103.220.883	-103.220.883	0	0,00%
						3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	142.108.216	153.812.013	-11.703.797	7,61%
						3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0,00%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486.128.298	497.902.093	-11.772.797	2,36%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	298.848.776	305.783.100	-6.934.324	2,27%						
1.6.05	TERRENOS	0	0	0	0,00%						
1.6.10	SEMOSIENTES	0	0	0	0,00%						
1.6.12	PLANTACIONES AGRICOLAS	0	0	0	0,00%						
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0,00%						
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	0,00%						
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0,00%						
1.6.40	EDIFICACIONES	0	0	0	0,00%						
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	138.734.926	138.734.926	0	0,00%						
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.353.335	1.353.335	0	0,00%						

ANEXO No. 2
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDOBA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A MAYO 31 DE 2024
 (cifras en pesos)

COD.	PERIODO ACTUAL MAY-31-24	PERIODO ANTERIOR ABR-30-24	VARIACION (+ o -)	%	COD.	PERIODO ACTUAL MAY-31-24	PERIODO ANTERIOR ABR-30-24	VARIACION (+ o -)	%
1.8.65	133.508.994	133.508.994	0	0,00%					
1.8.70	425.099.711	425.099.711	0	0,00%					
1.8.75	0	0	0	0,00%					
1.8.80	7.434.542	7.434.542	0	0,00%					
1.8.85	-407.282.732	-400.348.408	-6.934.324	-1,73%					
1.8.95	0	0	0	0,00%					
						0,00	0,00		
1.9	0	0	0	0,00%					
1.9.70	0	0	0	0,00%					
1.9.75	0	0	0	0,00%					
1.9.76	0	0	0	0,00%					
TOTAL ACTIVO	486.129.298	497.902.093	-11.772.797	2,36%					


 LUIS GUILLERMO TASCÓN AMADO
 Rector


 WILMAR PRIETO SANTIAGO
 Contador TP 113100-T

ANEXO No. 4
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAY-31-24	PERIODO ANTERIOR MAY-31-23	VARIACIÓN (+ o -)	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	193.015.908	129.679.040	63.336.868	32,81%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	206.000	54.000	152.000	73,79%
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	206.000	54.000	152.000	73,79%
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	0,00%
44	TRANSFERENCIAS	192.809.908	129.625.040	63.184.868	32,77%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	192.809.908	129.625.040	63.184.868	32,77%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0,00%
4705	FONDOS RESIBIDOS	0	0	0	0,00%
5	GASTOS OPERACIONALES	50.835.837	65.167.044	-14.331.207	21,99%
51	DE ADMINISTRACION	14.907.553	28.730.915	-13.823.362	48,11%
5.1.11	GENERALES	14.907.553	28.730.915	-13.823.362	48,11%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35.928.284	36.436.129	-507.845	1,39%
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	0	0	0	0,00%
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0,00%
5.3.60	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.928.284	36.436.129	-507.845	1,39%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	142.180.071	64.511.996	77.668.075	54,63%
48	OTROS INGRESOS	24.912	5.418	19.494	78,25%
4.8.02	FINANCIEROS	24.912	5.418	19.494	78,25%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	96.767	193.685	-96.918	50,04%
5.8.02	COMISIONES	96.767	193.685	-96.918	50,04%
5.8.04	FINANCIEROS	0	0	0	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	142.108.216	64.323.729	77.784.487	54,74%


LUIS GUILLERMO TASCÓN AMADO
Rector


WILMAR PRIETO SANTIAGO
Contador TP 113160-T