

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
 NIT: 805.009.827-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COMPARATIVO AGOSTO 2022 Y AGOSTO 2023
 cifras en unidades en pesos

COD.		PERIODO ACTUAL AGT-31-23	PERIODO ANTERIOR AGT-31-22	VARIACIÓN (+ o -)	%	COD.		PERIODO ACTUAL AGT-31-23	PERIODO ANTERIOR AGT-31-22	VARIACIÓN (+ o -)	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	72,401,576	93,363,813	-20,962,237	22.45%		CORRIENTE	1,729,500	3,998,500	-2,269,000	56.75%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72,344,576	93,363,813	-21,019,237	22.51%	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,729,500	3,998,500	-2,269,000	56.75%
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	72,344,576	93,363,813	-21,019,237	22.51%	2.4.03	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
						2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	565,500	3,353,500	-2,788,000	83.14%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	57,000	0	57,000	0.00%	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1,164,000	645,000	519,000	44.59%
1.3.17	PRESTACIÓN 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	57,000	0	57,000	0.00%						
	NO CORRIENTE	217,110,999	260,221,349	-43,110,350	16.57%	2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	217,110,999	260,221,349	-43,110,350	16.57%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0.00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,255,707	92,884,937	50,370,770	35.16%						
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,353,335	1,353,335	0	0.00%						
1.6.65	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	131,379,523	131,379,523	0	0.00%						
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	272,804,435	272,804,435	0	0.00%	3	PATRIMONIO	287,783,075	349,586,662	-61,803,587	17.68%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	0	0	0	0.00%	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	287,783,075	349,586,662	-61,803,587	17.68%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9,620,935	6,780,935	2,840,000	-41.88%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	447,124,463	447,124,463	0	0.00%
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0.00%	3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-155,519,447	-83,595,775	-71,923,672	86.04%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-341,302,936	-244,981,816	-96,321,120	28.22%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,821,941	-13,942,026	10,120,085	-264.79%
						3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0	0.00%
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%						
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	289,512,575	353,585,162	-64,072,587	18.12%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	289,512,575	353,585,162	-64,072,587	18.12%


 LIC. LUZ MARINA YEPES LATORRE
 Rectora


 MILVIA LENY MORENO
 CONTADOR PUBLICO

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
NIT: 805.009.827-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO AGOSTO 2022 Y AGOSTO 2023
(Cifras en unidades de pesos)

		PERIODO ACTUAL AGT-31-23	PERIODO ANTERIOR AGT-31-22	VARIACIÓN (+ o -)	%
4	INGRESOS	129,721,334	137,931,477	-8,210,143	5.95%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	88,500	0	88,500	0.00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	88,500	0	88,500	0.00%
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	88,500	0	88,500	0.00%
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	0.00%
4114	APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	0.00%
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	129,625,040	137,923,929	-8,298,889	6.02%
44	TRANSFERENCIAS	129,625,040	137,923,929	-8,298,889	6.02%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	129,625,040	137,923,929	-8,298,889	6.02%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
4420	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0	0	0	0.00%
5	GASTOS	133,543,275	151,873,503	-18,330,228	12.07%
51	DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN	73,765,051	74,046,366	-281,315	0.38%
5.1.11	GENERALES	73,765,051	74,046,366	-281,315	0.38%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0.00%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	59,386,166	77,586,400	-18,200,234	23.46%
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
5.3.60	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59,386,166	77,586,400	-18,200,234	23.46%
	DEFICIT OPERACIONAL	-3,437,677	-13,708,837	10,271,160	74.92%
48	OTROS INGRESOS	7,794	7,548	246	3.16%
4.8.02	FINANCIEROS	7,794	7,548	246	3.16%
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	392,058	240,737	151,321	38.60%
5.8.02	COMISIONES	392,058	240,737	151,321	38.60%
5.8.04	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0.00%
	UTILIDAD Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	-3,821,941	-13,942,026	10,120,085	72.59%


LIC. LUZ MARINA YEPES LATORRE
RECTORA


MILVIA LENY MORENO
CONTADOR PUBLICO