



INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO 2023
(Cifras en unidades de pesos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACION \$		NOTAS	2023	2022	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES		89.446.574	83.429.527	6.017.047	INGRESOS NO OPERACIONALES		564.330	433.628	130.702
43 VENTA DE SERVICIOS	28.2	1.487.500	1.105.000	382.500	48 OTROS INGRESOS	28.2	564.330	433.628	130.702
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.487.500	1.105.000	382.500	4802 FINANCIEROS		4.330	3.628	702
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		560.000	430.000	130.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	87.959.074	82.324.527	5.634.547					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		87.959.074	82.324.527	5.634.547	TOTAL INGRESOS		90.010.904	83.863.155	6.147.749
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		8.853.361	5.744.500	3.108.861	GASTOS NO OPERACIONALES		9.888	0	9.888
51 DE ADMINISTRACION	29.1	0	3.450.000	-3.450.000	58 OTROS GASTOS	29.4	9.888	0	9.888
5111 GENERALES		-	3.450.000	-3450000	5802 COMISIONES		9.888	-	9.888
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	756.000	94.500	661.500					
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		756.000	94.500	661.500	TOTAL GASTOS		8.863.249	5.744.500	3.118.749
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	7.268.100	2.200.000	5.068.100					
5501 EDUCACION		7.268.100	2.200.000	5.068.100					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	829.261	0	829.261	RESULTADO DEL EJERCICIO		81.147.655	78.118.655	3.029.000
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		829.261	-	829.261					

Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2023
(Cifras en unidades de pesos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACION \$		NOTAS	2023	2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		87.200.869	82.389.542	4.811.327	PASIVO CORRIENTE		4.317.500	2.523.000	1.794.500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	87.200.869	82.389.542	4.811.327	24 CUENTAS POR PAGAR	21	4.317.500	2.258.000	2.059.500
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		87.200.869	82.389.542	4.811.327	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		3.561.500	1.943.000	1.618.500
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		411.000	197.000	214.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	0	0	2436 TIMBRE		345.000	118.000	227.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	24	0	265.000	-265.000
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTECIPADO		0	265000	-265000
ACTIVO NO CORRIENTE		10.864.000	2.804.000	8.060.000	TOTAL PASIVO		4.317.500	2.523.000	1.794.500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	10.864.000	2.803.500	8.060.500	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	27	93.747.369	82.670.542	11.076.827
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8.680.000	3.780.000	4.900.000	3105 CAPITAL FISCAL		56.833.690	56.833.690	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-44.233.976	-52.281.803	8.047.827
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.200.000	0	4.200.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		81.147.655	78.118.655	3.029.000
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1680 HOTELERÍA				0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE									
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.016.000	-976.500	-1.039.500	TOTAL PATRIMONIO		93.747.369	82.670.542	11.076.827
19 OTROS ACTIVOS	14	0	500	-500					
1906 AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	500	-500					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		98.064.869	85.193.542	12.871.327	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		98.064.869	85.193.542	12.871.327

Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO
 RECTOR

SANDRA ARAUJO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
RELACION DE CONTRATACION
DE ENERO A MARZO 2023

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	1151,20,03,001	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	SOCIEDAD FERRETERA DE COMERCIO SA	\$ 919.261	24-ene-23	LIQUIDADO
2	1151,20,06,001	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL, FINANCIERA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2023	SANDRA ARAUJO	\$ 19.200.000	1-mar-23	CELEBRADO
3	1151,20,06,002	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE Y SUS SEDES	HUGO ROBAYO	\$ 23.030.000	8-mar-23	CELEBRADO
4	1151,20,03,002	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	HELI HERNANDO VILLA DIAZ	\$ 10.000.000	15-mar-23	CELEBRADO
5	1151,20,03,003	SUMIINISTRO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	ALMACEN LA COLMENA DEPORTES	\$ 2.990.000	27-mar-23	CELEBRADO