



INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
NIT: 815.001.612-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 30 de junio 2022 y 30 de junio 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	JUN 2022	JUN 2021	VARIACION \$	Código	NOTAS	JUN 2022	JUN 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
		77,912,949	79,782,684	-1,869,735			5,772,055	581,000	5,191,055
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	77,912,949	79,782,684	-1,869,735	24 CUENTAS POR PAGAR	21	5,772,055	581,000	5,191,055
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		77,912,949	79,782,684	-1,869,735	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		5,073,055	0	5,073,055
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		410,000	455,000	-45,000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		289,000	126,000	163,000
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	0	0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVO				
		3,087,500	2,709,000	378,000			5,772,055	581,000	5,191,055
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3,087,000	2,709,000	378,000					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,780,000	3,780,000	0	31 HACIENDA PUBLICA	27	74,849,894	82,288,684	-7,438,790
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		56,833,690	56,833,690	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-52,281,803	-53,469,400	1,187,597
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		70,298,007	78,924,394	-8,626,387
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-693,000	-1,071,000	378,000	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	14	500	0	0					
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		500	0	0	TOTAL PATRIMONIO		74,849,894	82,288,684	-7,438,790
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		80,621,949	82,869,684	-2,247,735
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		81,000,449	82,491,684	-1,491,235					

Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



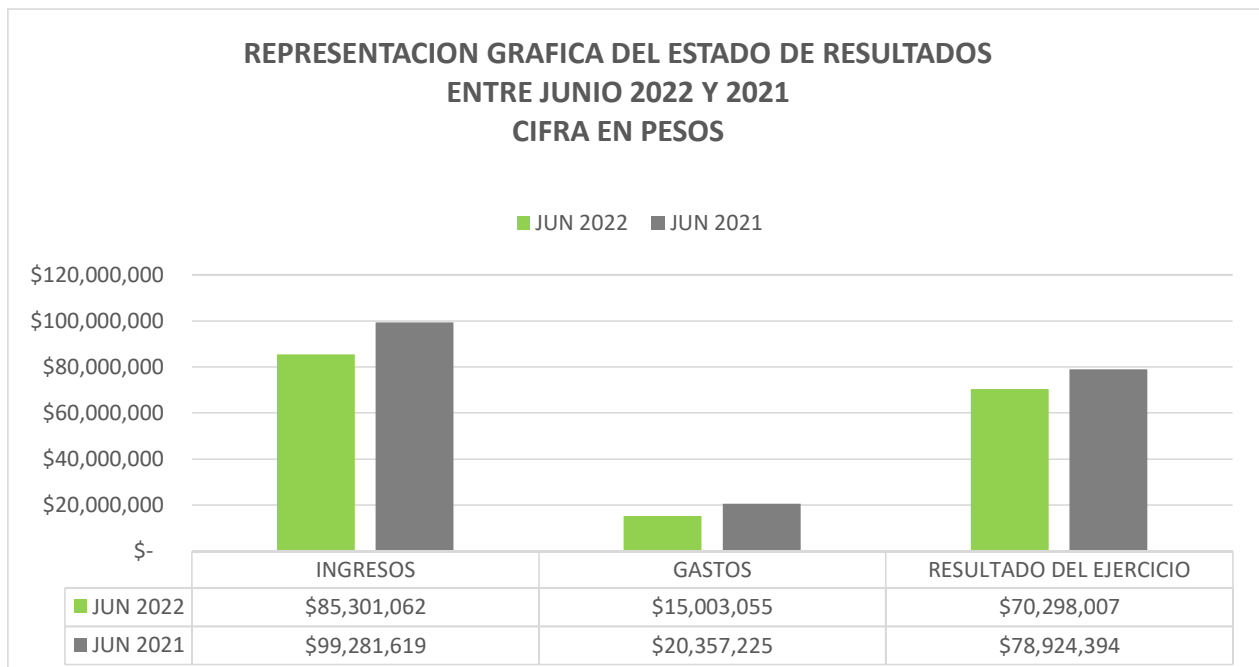
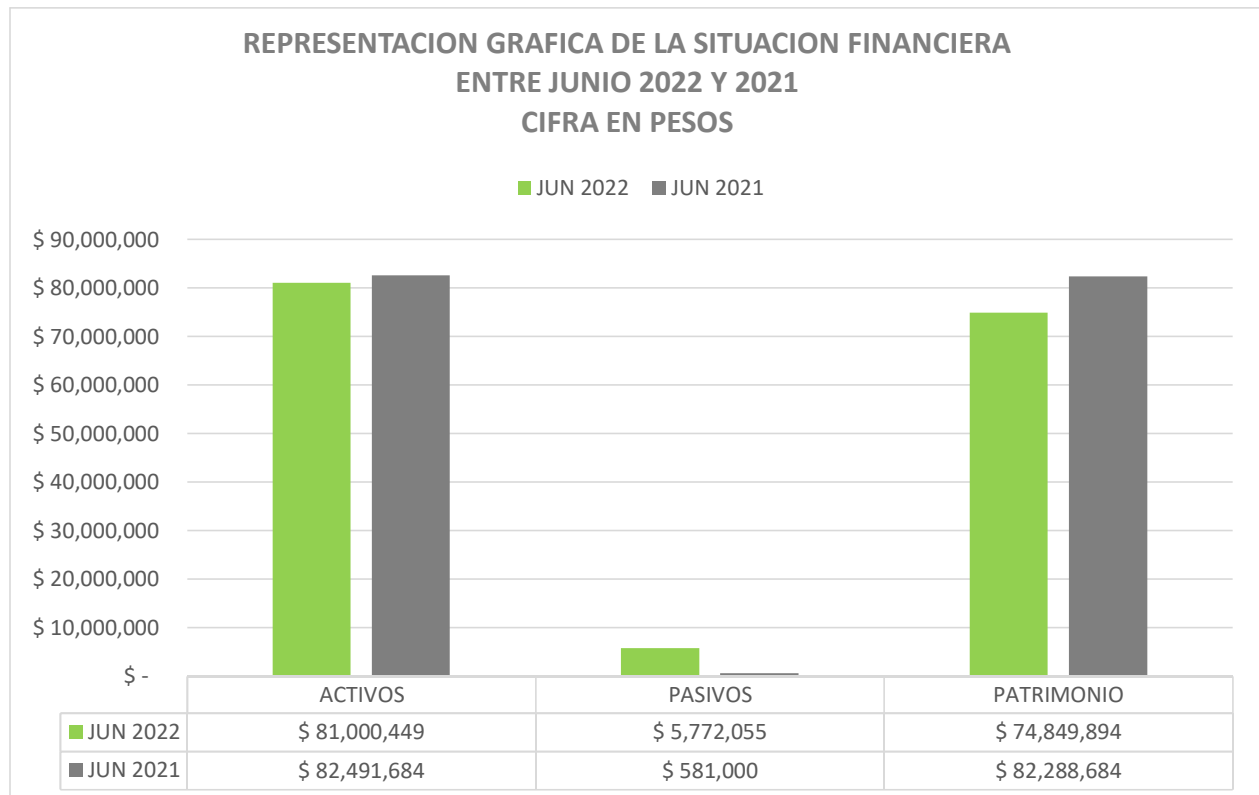
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
NIT: 815.001.612-9
ESTADO DE RESULTADOS
Por los meses terminados a 30 de junio 2022 y 30 de junio 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	JUN 2022	JUN 2021	VARIACION \$	Código	NOTAS	JUN 2022	JUN 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES					INGRESOS NO OPERACIONALES				
		83,837,027	99,254,849	-15,417,822			1,464,035	26,770	1,437,265
43 VENTA DE SERVICIOS	28	1,512,500	1,073,500	439,000	48 OTROS INGRESOS	28.2	1,464,035	26,770	1,437,265
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,512,500	1,073,500	439,000	4802 FINANCIEROS		13,265	26,770	-13,505
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,450,770	-	1,450,770
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	82,324,527	98,181,349	-15,856,822	TOTAL INGRESOS				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		82,324,527	98,181,349	-15,856,822		28.1	85,301,062	99,281,619	-13,980,557
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES					GASTOS NO OPERACIONALES				
		15,003,055	20,351,822	-5,348,767			0	5,403	-5,403
51 DE ADMINISTRACION	29	12,614,055	7,202,289	5,411,766	58 OTROS GASTOS	29.4	0	5,403	-5,403
5111 GENERALES		12,614,055	7,200,000	5,414,055	5802 COMISIONES		-	5,403	-5,403
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	2,289	-2,289	5890 GASTOS DIVERSOS		-	-	-
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	189,000	189,000	0	TOTAL GASTOS				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y							15,003,055	20,357,225	-5,354,170
5360 EQUIPO		189,000	189,000	0	RESULTADO DEL EJERCICIO				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	0			70,298,007	78,924,394	-8,626,387
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	2,200,000	0	2,200,000					
5501 EDUCACION		2,200,000	-	2,200,000					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	0	12,960,533	-12,960,533					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	12,960,533	-12,960,533					

Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T

INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
NIT: 815.001.612-9
GRAFICA ESTADOS FINANCIEROS



Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
NIT: 815.001.612-9
RELACION DE CONTRATOS DE ENERO A JUNIO 2022

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	ESTADO
18-Jan-22	1151.20.06.001	SANDRA MILENA ARAUJO IPIA	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022	\$ 13,800,000	CELEBRADO
18-Jan-22	1151.20.06.002	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CONTABLE "ASCII" VIGENCIA 2022	\$ 2,200,000	LIQUIDADO
31-May-22	1151.20.06.003	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	SERVICIO DE INTERNET E INSTALACION DE EQUIPOS PARA CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES	\$ 2,980,000	CELEBRADO
31-May-22	1151.20.03.001	HELI HERNANDO VILLA DIAZ	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 10,000,000	CELEBRADO
17-Jun-22	1151.20.03.002	PRODUSERV COLOMBIA SAS	SUMINISTRO MATERIALES DE PAPELERIA Y ASEO	\$ 4,969,055	CELEBRADO