



INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
NIT: 815.001.612-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 30 de junio 2023 y 30 de junio 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2022	VARIACION \$	Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
		36,741,564	77,912,949	-41,171,385			0	5,772,055	-5,772,055
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	36,741,564	77,912,949	-41,171,385	24 CUENTAS POR PAGAR	21	0	5,772,055	-5,772,055
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		36,741,564	77,912,949	-41,171,385	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2401 NACIONALES		0	5,073,055	-5,073,055
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	410,000	-410,000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		0	289,000	-289,000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
					29 OTROS PASIVOS	24	0	0	0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		10,392,000	2,709,000	7,682,500	TOTAL PASIVO		0	5,772,055	-5,772,055
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	10,391,500	2,709,000	7,682,500					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8,680,000	3,780,000	4,900,000	31 HACIENDA PUBLICA	27	47,133,064	74,849,894	-27,716,830
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		4,200,000	0	4,200,000	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-44,233,976	-52,281,803	8,047,827
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		34,533,350	70,298,007	-35,764,657
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2,488,500	-1,071,000	-1,417,500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
19 OTROS ACTIVOS	14	500	0	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		500	0	0	TOTAL PATRIMONIO		47,133,064	74,849,894	-27,716,830
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		47,133,064	80,621,949	-33,488,885
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		47,133,564	80,621,949	-33,488,385					

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 2023 y 30 de junio 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

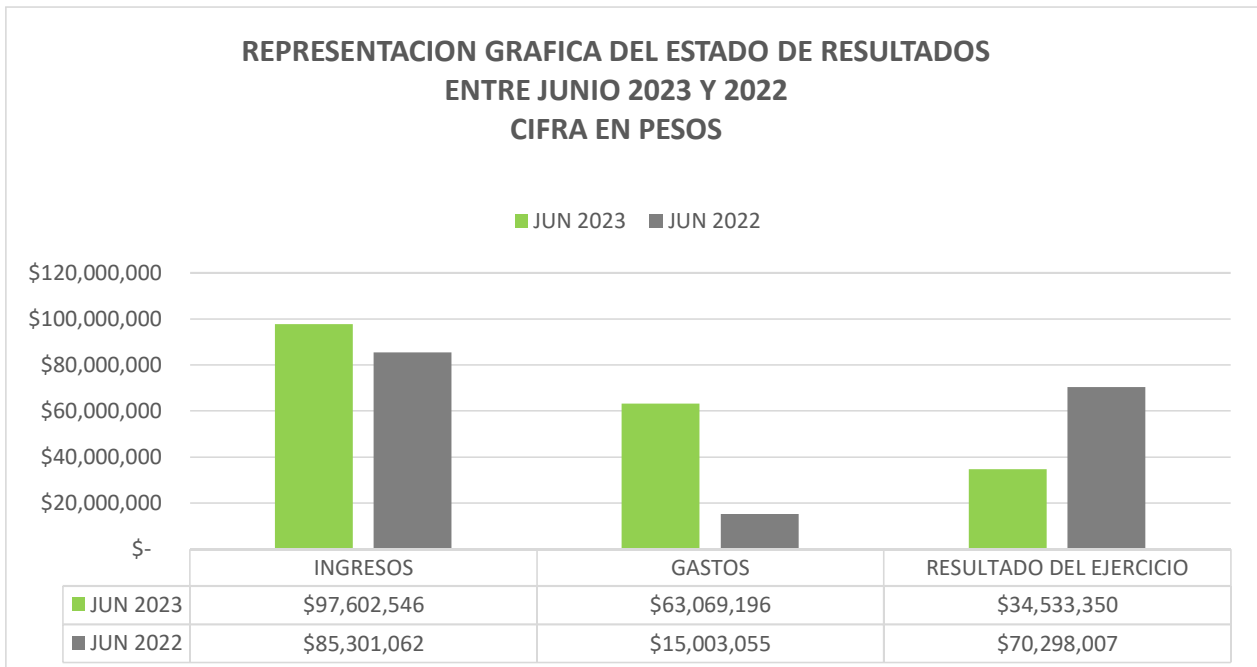
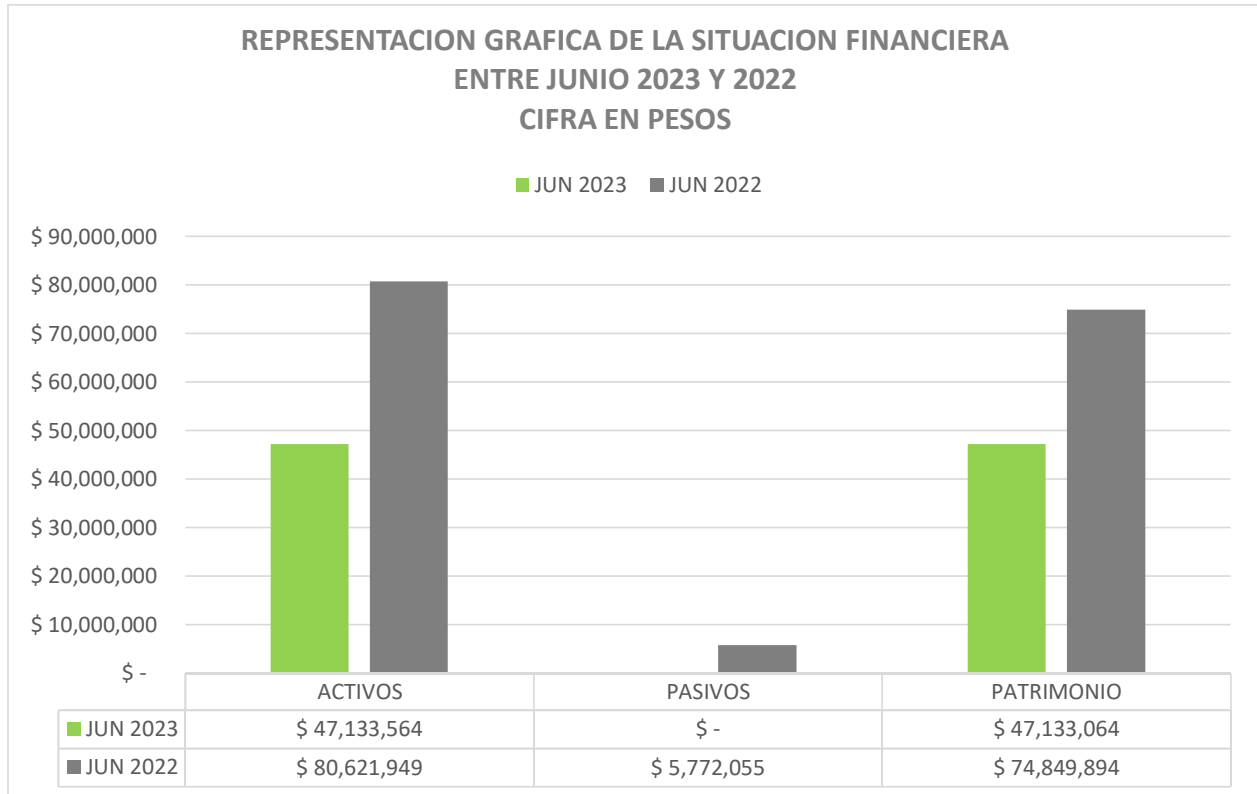
Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2022	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES				
		94,791,574	83,837,027	10,954,547
43 VENTA DE SERVICIOS	28	1,612,500	1,512,500	100,000
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,612,500	1,512,500	100,000
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	93,179,074	82,324,527	10,854,547
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		93,179,074	82,324,527	10,854,547
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES				
		62,922,428	15,003,055	47,919,373
51 DE ADMINISTRACION	29	14,704,000	12,614,055	2,089,945
5111 GENERALES		14,704,000	12,614,055	2,089,945
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	1,228,500	189,000	1039500
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,228,500	189,000	1,039,500
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	46,160,667	2,200,000	43,960,667
5501 EDUCACION		46,160,667	2,200,000	43,960,667
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	829,261	0	829,261
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		829,261	-	829,261

Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2022	VARIACION \$
INGRESOS NO OPERACIONALES				
		2,810,972	1,464,035	1,346,937
48 OTROS INGRESOS	28.2	2,810,972	1,464,035	1,346,937
4802 FINANCIEROS		10,972	13,265	-2,293
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,800,000	1,450,770	1,349,230
TOTAL INGRESOS				
	28.1	97,602,546	85,301,062	12,301,484
GASTOS NO OPERACIONALES				
		146,768	0	146,768
58 OTROS GASTOS	29.4	146,768	0	146,768
5802 COMISIONES		30,768	-	30,768
5890 GASTOS DIVERSOS		116,000	-	116,000
TOTAL GASTOS				
		63,069,196	15,003,055	48,066,141
RESULTADO DEL EJERCICIO				
		34,533,350	70,298,007	-35,764,657

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 2023

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	ESTADO
24-Jan-23	1151.20.03.001	FERRETERIA MASTER	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 919,261	LIQUIDADO
1-Mar-23	1151.20.06.001	SANDRA MILENA ARAUJO IPIA	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE MARZO A DICIEMBRE DEL 2023	\$ 19,200,000	CELEBRADO
8-Mar-23	1151.20.06.002	HUGO ROBAYO	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO Y TODAS SUS SEDES	\$ 23,030,000	CELEBRADO
15-Mar-23	1151.20.03.002	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES	\$ 10,000,000	CELEBRADO
27-Mar-23	1151.20.03.003	ALMACEN COLMENA	SUMINISTRO MATERIALES DEPORTIVOS	\$ 2,990,000	LIQUIDADO
18-Apr-23	1151.20.03.004	PRODUSERV COLOMBIA SAS	SUMINISTRO MATERIALES DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION	\$ 6,406,713	LIQUIDADO
21-Apr-23	1151.20.03.005	FERRETERIA MASTER	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL ARREGLO DE LA CANCHA SEDE CARDENAS SATELINE	\$ 13,502,656	LIQUIDADO
1-May-23	1151.20.03.006	FERRETERIA MASTER	SUMINISTRO MATERIAL DE CEMENTO	\$ 1,710,000	LIQUIDADO