



**INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO**  
**NIT: 815.001.612-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Por los meses terminados a 31 de marzo 2021 y 31 de marzo 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

Código	NOTAS	MAR 2022	MAR 2021	VARIACION \$	Código	NOTAS	MAR 2022	MAR 2021	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
		<b>82,389,542</b>	<b>99,277,175</b>	<b>-16,887,633</b>			<b>2,523,000</b>	<b>0</b>	<b>2,523,000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>82,389,542</b>	<b>99,277,175</b>	<b>-16,887,633</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>2,258,000</b>	<b>0</b>	<b>2,258,000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		82,389,542	99,277,175	-16,887,633	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		1,943,000	0	1,943,000
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		197,000	0	197,000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		118,000	0	118,000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
					<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>265,000</b>	<b>0</b>	<b>265,000</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,182,000</b>	<b>2,803,500</b>	<b>378,000</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		265,000	0	265,000
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>3,181,500</b>	<b>2,803,500</b>	<b>378,000</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,523,000</b>	<b>0</b>	<b>2,523,000</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,780,000	3,780,000	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0	0	0	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>27</b>	<b>82,670,542</b>	<b>102,458,675</b>	<b>-19,788,133</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		56,833,690	56,833,690	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-52,281,803	-53,469,400	1,187,597
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-598,500	-976,500	378,000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		78,118,655	99,094,385	-20,975,730
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		500	0	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>82,670,542</b>	<b>102,458,675</b>	<b>-19,788,133</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>85,193,542</b>	<b>102,458,675</b>	<b>-17,265,133</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>85,571,542</b>	<b>102,080,675</b>	<b>-16,509,133</b>					

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 31 de marzo 2021 y 31 de marzo 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

Código	NOTAS	MAR 2022	MAR 2021	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>83,429,527</b>	<b>99,192,349</b>	<b>-15,762,822</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28</b>	<b>1,105,000</b>	<b>1,011,000</b>	<b>94,000</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,105,000	1,011,000	94,000
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>28.1</b>	<b>82,324,527</b>	<b>98,181,349</b>	<b>-15,856,822</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		82,324,527	98,181,349	-15,856,822
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>5,744,500</b>	<b>96,789</b>	<b>5,647,711</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>29</b>	<b>3,450,000</b>	<b>2,289</b>	<b>3,447,711</b>
5111 GENERALES		3,450,000	-	3,450,000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	2,289	-2,289
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>29.2</b>	<b>94,500</b>	<b>94,500</b>	<b>0</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94,500	94,500	0
5360 EQUIPO		94,500	94,500	0
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>29.3</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>
5501 EDUCACION		2,200,000	-	2,200,000
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	-	0

Código	NOTAS	MAR 2022	MAR 2021	VARIACION \$
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>433,628</b>	<b>4,228</b>	<b>429,400</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>28.2</b>	<b>433,628</b>	<b>4,228</b>	<b>429,400</b>
4802 FINANCIEROS		3,628	4,228	-600
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		430,000	-	430,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>83,863,155</b>	<b>99,196,577</b>	<b>-15,333,422</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>5,403</b>	<b>-5,403</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>29.4</b>	<b>0</b>	<b>5,403</b>	<b>-5,403</b>
5802 COMISIONES		-	5,403	-5,403
5890 GASTOS DIVERSOS		-	-	-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5,744,500</b>	<b>102,192</b>	<b>5,642,308</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>78,118,655</b>	<b>99,094,385</b>	<b>-20,975,730</b>

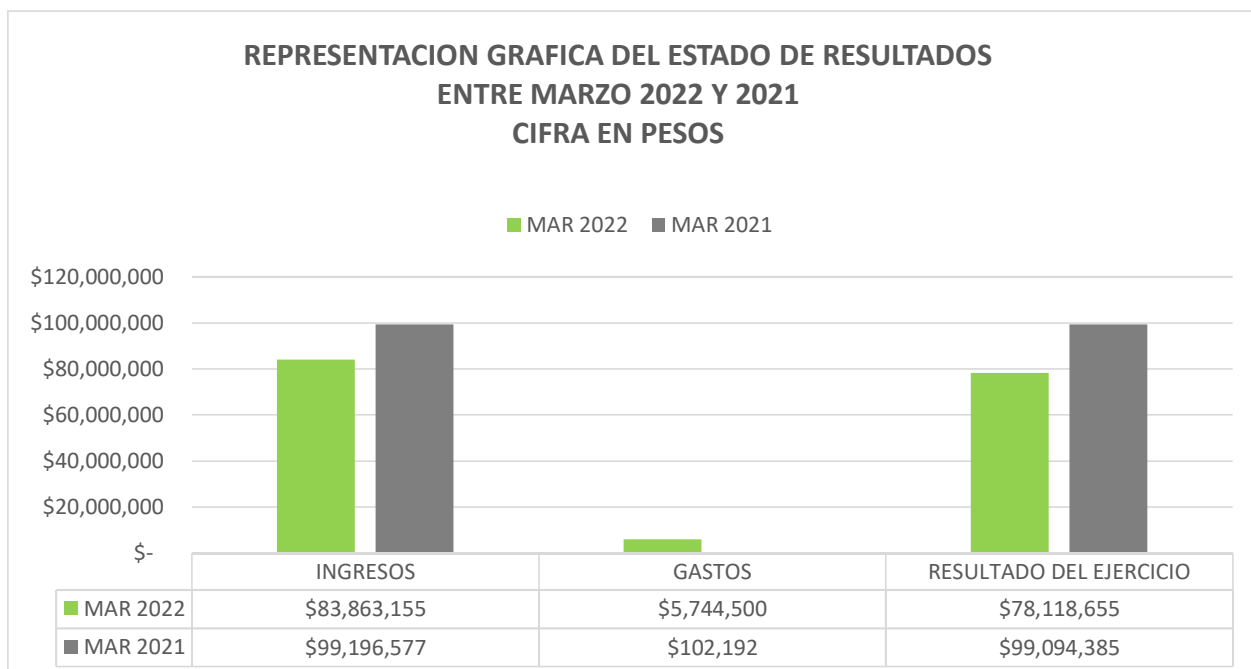
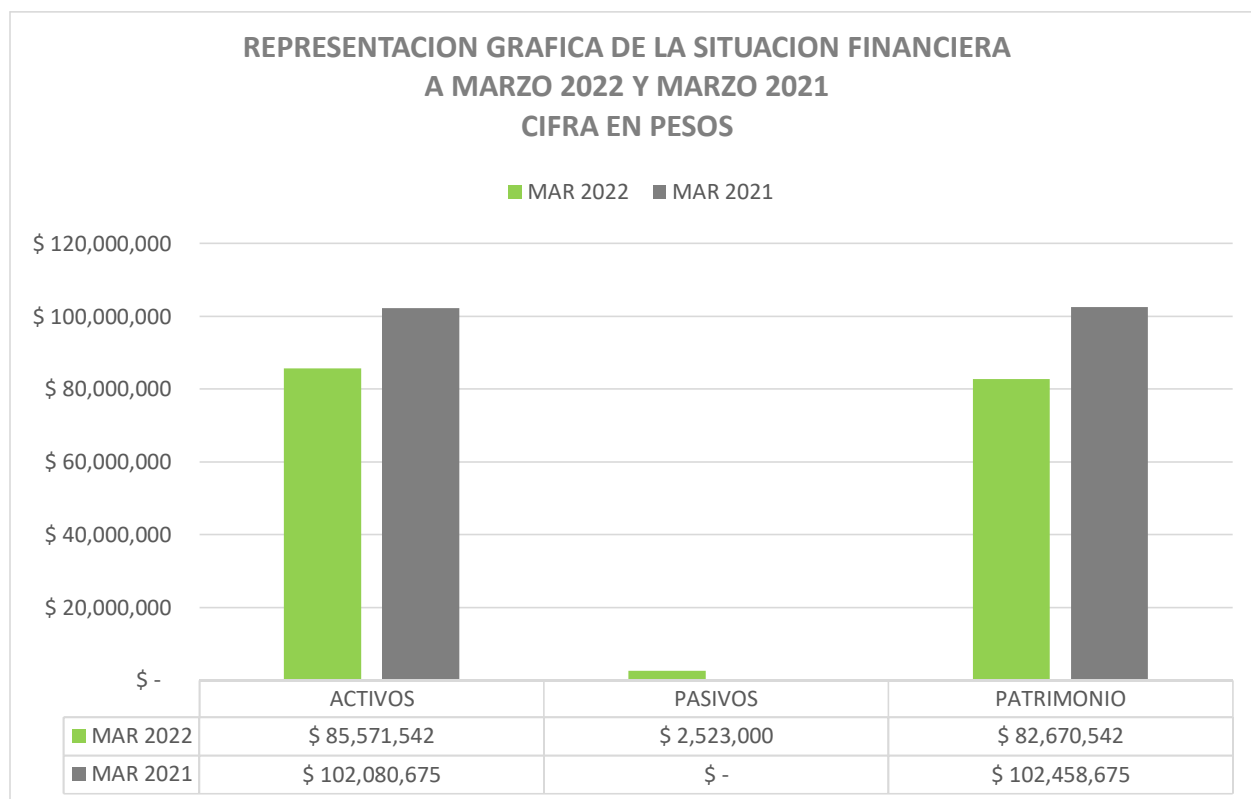
Ing. **DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO**  
**RECTOR**

**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 MARZO 2022

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	ESTADO
18-Jan-22	1151.20.06.001	SANDRA MILENA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022	\$ 13,800,000	CELEBRADO
18-Jan-22	1151.20.06.002	ASESORIAS Y SISTEMAS	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CONTABLE "ASCII" VIGENCIA 2022	\$ 2,200,000	LIQUIDADO