



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

Código	NOTAS	SEP 2022	SEP 2021	VARIACION \$	Código	NOTAS	SEP 2022	SEP 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
		86,777,857	59,318,221	27,459,636			1,376,000	2,795,798	-1,414,798
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	86,777,857	59,318,221	27,459,636	24 CUENTAS POR PAGAR	21	1,376,000	2,793,298	-1,417,298
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		86,777,857	59,318,221	27,459,636	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2401 NACIONALES		965,000	2,210,298	-1,245,298
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		212,000	322,000	-110,000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		199,000	261,000	-62,000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
					29 OTROS PASIVOS	24	0	2,500	2,500
ACTIVO NO CORRIENTE		2,614,500	2,992,500	-378,000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	2,500	2,500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2,614,500	2,992,500	-378,000	TOTAL PASIVO		1,376,000	2,795,798	-1,414,798
1640 EDIFICACIONES		0	0	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,780,000	3,780,000	0	PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0	0	0	31 HACIENDA PUBLICA	27	88,016,357	59,514,923	28,501,434
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)		-1,165,500	-787,500	-378,000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		83,464,470	56,150,633	27,313,837
19 OTROS ACTIVOS	14	0	0	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	TOTAL PATRIMONIO		88,016,357	59,514,923	28,501,434
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		89,392,357	62,310,721	27,086,636
TOTAL ACTIVO		89,392,357	62,310,721	27,081,636					

Ing. DIEGO DAVID JAMIOY OROZCO
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



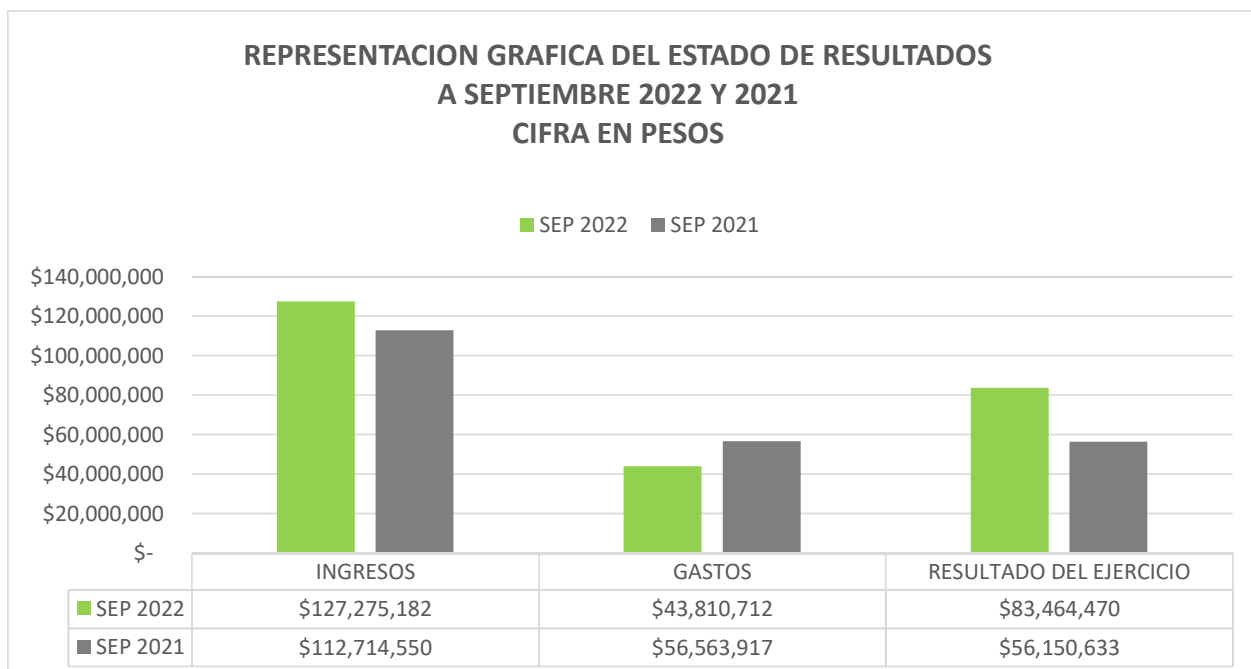
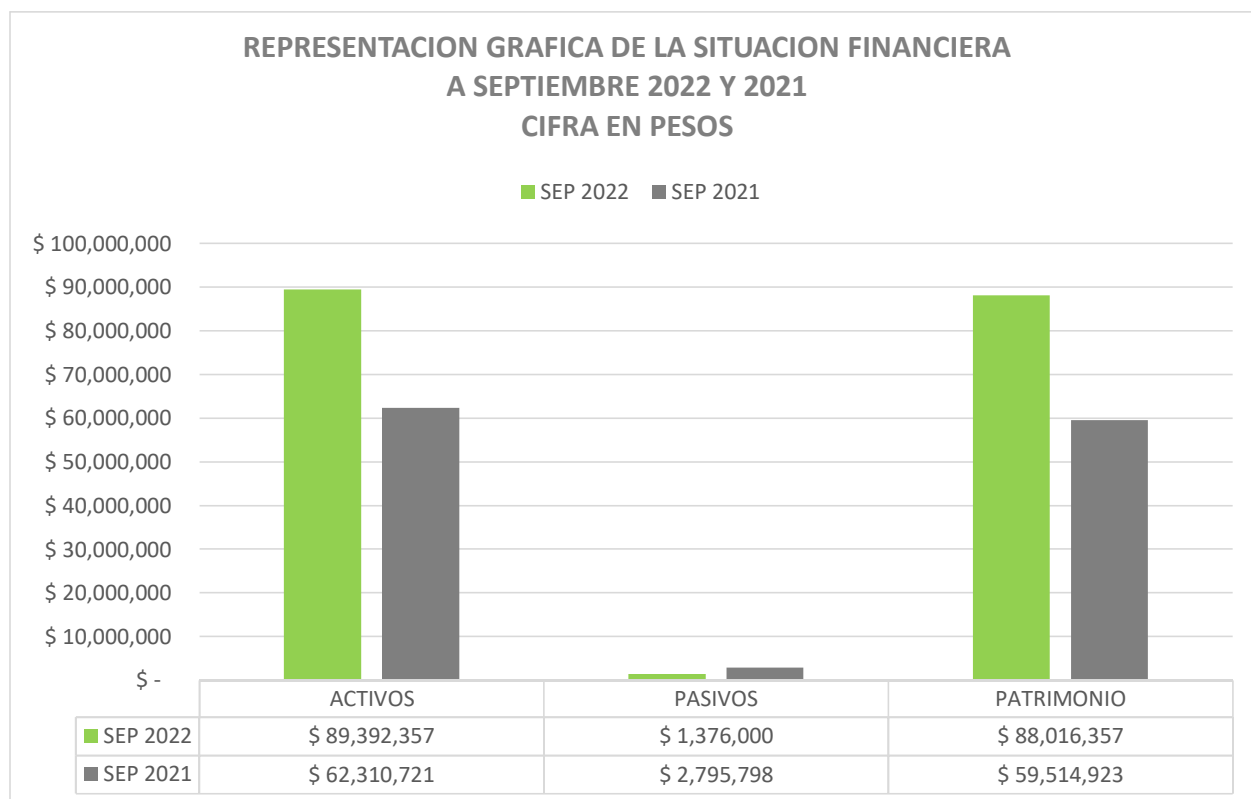
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO
NIT: 815.001.612-9
ESTADO DE RESULTADOS
Por los meses terminados a 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	SEP 2022	SEP 2021	VARIACION \$	Código	NOTAS	SEP 2022	SEP 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES					INGRESOS NO OPERACIONALES				
		124,514,159	112,673,254	11,840,905			2,761,023	41,296	2,719,727
43 VENTA DE SERVICIOS	28	<u>1,691,500</u>	<u>1,173,500</u>	<u>518,000</u>	48 OTROS INGRESOS	28.2	<u>2,761,023</u>	<u>41,296</u>	<u>2,719,727</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,691,500	1,173,500	518,000	4802 FINANCIEROS		20,253	-	20,253
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,740,770	41,296	2,699,474
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	<u>122,822,659</u>	<u>111,499,754</u>	<u>11,322,905</u>	TOTAL INGRESOS				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		122,822,659	111,499,754	11,322,905		28.1	<u>127,275,182</u>	<u>112,714,550</u>	<u>14,560,632</u>
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES					GASTOS NO OPERACIONALES				
		43,618,672	56,558,514	-12,939,842			192,040	5,403	186,637
51 DE ADMINISTRACION	29	<u>31,424,672</u>	<u>12,887,206</u>	<u>18,537,466</u>	58 OTROS GASTOS	29.4	<u>192,040</u>	<u>5,403</u>	<u>186,637</u>
5111 GENERALES		31,424,672	12,884,917	18,539,755	5802 COMISIONES		192,040	5,403	186,637
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	2,289	-2,289	5890 GASTOS DIVERSOS		-	-	-
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	<u>283,500</u>	<u>283,500</u>	<u>0</u>	TOTAL GASTOS				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		283,500	283,500	0			<u>43,810,712</u>	<u>56,563,917</u>	<u>-12,753,205</u>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	0	RESULTADO DEL EJERCICIO				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	<u>11,910,500</u>	<u>0</u>	<u>11,910,500</u>			<u>83,464,470</u>	<u>56,150,633</u>	<u>27,313,837</u>
5501 EDUCACION		11,910,500	-	11,910,500					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	<u>0</u>	<u>43,387,808</u>	<u>-43,387,808</u>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	43,387,808	-43,387,808					

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 SEPTIEMBRE 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	LIQUIDADO
4-Jul-22	1151.20.06.004	HUGO ROBAYO	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 19,880,000	CELEBRADO
8-Jul-22	1151.20.03.003	SAMUEL HURTADO SALINAS	SUMINISTRO DE CARNETS	\$ 2,940,000	LIQUIDADO
8-Aug-22	1151.20.06.005	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RENOVACION DE POLIZA GLOBAL	\$ 2,534,917	LIQUIDADO
12-Aug-22	1151.20.03.004	ALMACEN LA COLMENA DEPORTES	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 2,862,000	LIQUIDADO
5-Sep-22	1151.20.06.006	MARIA DEL SOCORRO PATIÑO	PROGRAMA DE NOTAS	\$ 2,050,000	LIQUIDADO