



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

Código	NOTAS	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION \$	Código	NOTAS	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
		3,517,714	5,726,887	-2,209,173			2,538,000	4,073,000	-1,535,000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	3,517,714	5,726,887	-2,209,173	24 CUENTAS POR PAGAR	21	2,538,000	4,073,000	-1,535,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,517,714	5,726,887	-2,209,173	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	2,371,000	-2,371,000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		2,538,000	1,702,000	836,000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		11,620,000	2,898,000	8,722,000	29 OTROS PASIVOS	24	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	11,620,000	2,898,000	8,722,000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	TOTAL PASIVO		2,538,000	4,073,000	-1,535,000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8,680,000	3,780,000	4,900,000					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0	0	0	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,200,000	0	4,200,000	31 HACIENDA PUBLICA	27	12,599,714	4,551,887	8,047,827
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		56,833,690	56,833,690	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1,260,000	-882,000	-378,000	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-52,281,803	-53,469,400	1,187,597
19 OTROS ACTIVOS	14	0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		8,047,827	1,187,597	6,860,230
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					TOTAL PATRIMONIO		12,599,714	4,551,887	8,047,827
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		15,137,714	8,624,887	6,512,827	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		15,137,714	8,624,887	6,512,827

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

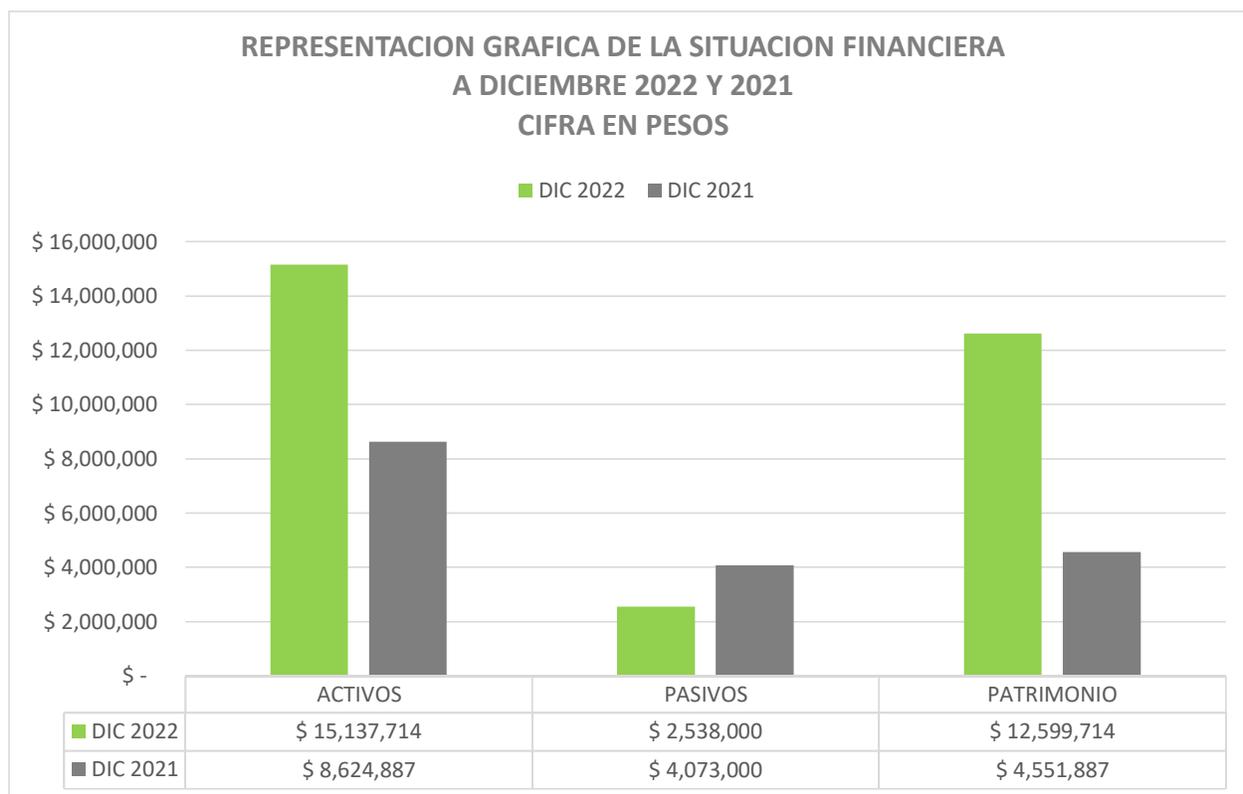
Código	NOTAS	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES		124,655,659	112,798,254	11,857,405
43 VENTA DE SERVICIOS	28	1,833,000	1,298,500	534,500
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,833,000	1,298,500	534,500
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	122,822,659	111,499,754	11,322,905
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		122,822,659	111,499,754	11,322,905
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		120,353,087	111,617,545	8,735,542
51 DE ADMINISTRACION	29	74,900,454	17,140,085	57,760,369
5111 GENERALES		74,900,454	17,084,917	57,815,537
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	55,168	-55,168
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	378,000	378,000	0
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		378,000	378,000	0
5360 EQUIPO		378,000	378,000	0
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	45,074,633	0	45,074,633
5501 EDUCACION		45,074,633	-	45,074,633
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	0	94,099,460	-94,099,460
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	94,099,460	-94,099,460

Código	NOTAS	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION \$
INGRESOS NO OPERACIONALES		4,057,086	49,206	4,007,880
48 OTROS INGRESOS	28.2	4,057,086	49,206	4,007,880
4802 FINANCIEROS		26,316	49,205	-22,889
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,030,770	1	4,030,769
TOTAL INGRESOS		28.1 128,712,745	112,847,460	15,865,285
GASTOS NO OPERACIONALES		311,831	42,318	269,513
58 OTROS GASTOS	29.4	311,831	42,318	269,513
5802 COMISIONES		311,831	42,318	269,513
5890 GASTOS DIVERSOS		-	-	-
TOTAL GASTOS		120,664,918	111,659,863	9,005,055
RESULTADO DEL EJERCICIO		8,047,827	1,187,597	6,860,230

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 DICIEMBRE 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	LIQUIDADO
18-Jan-22	1151.20.06.002	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE CONTABLE "ASCI" 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	LIQUIDADO
31-May-22	1151.20.03.001	HELI HERNANDO VILLA DIAZ	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 10,000,000	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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
21-Oct-22	1151.20.06.007	OBEIMAR MAYAC MELO	MANTENIMIENTO ACONDICIONADOS AIRE	\$ 2,999,633.00	LIQUIDADO
15-Nov-22	1151.20.03.005	SAMUEL HURTADO SALINAS	SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, MEDALLAS, MENCIONES DE HONOR	\$ 2,803,250.00	LIQUIDADO
21-Nov-22	1151.20.03.006	FERRETERIA MASTER	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE BAÑOS SEDE LA ITALIA	\$ 14,214,859.00	LIQUIDADO
29-Nov-22	OTRO SI 1151.20.03.001	HELI HERNANDO VILLA DIAZ	OTRO SI SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA FISICA	\$ 5,000,000.00	LIQUIDADO
14-Dec-22	1151.20.06.008	HUGO ROBAYO	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 19,995,000.00	LIQUIDADO
19-Dec-22	1151.20.03.007	FERRETERIA MASTER	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE BAÑOS SEDE MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO	\$ 7,728,875.00	LIQUIDADO
23-Dec-22	1151.20.03.008	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	SUMINISTRO EQUIPOS TECNOLOGICOS:DOS TV DE 55" PULGADAS, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, DOS COMPUTADOR DE MESA PARA SECRETARIA Y RECTORIA Y UN AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA LA IE MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO	\$ 12,148,000.00	LIQUIDADO