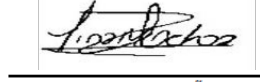




FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHÍNCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO

	NOTAS	A Diciembre 31 de 2023	%	A Diciembre 31 de 2022	%
1	ACTIVO	823.487.237,71		592.182.475,15	
	ACTIVO NO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	301.488.007,43	36,61	379.562.019,38	64,10
1105	CAJA	1.000.000,00	0,12	1.000.000,00	0,17
1110	BANCOS	300.488.007,43	36,49	378.562.019,38	63,93
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUE	180.891.704,81	21,97	73.756.347,95	12,46
1305	CLIENTES	69.223.743,00	8,41	59.513.772,00	10,05
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	109.181.522,00	13,26	15.900.000,00	2,68
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	887.772,00	0,11	318.379,00	0,05
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.910.000,00	0,35	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	8.751.677,00	1,06	1.821.067,00	0,31
1399	PROVISIONES	-10.063.009,19	-1,22	-3.796.870,05	-0,64
15	ACTIVOS MATERIALES	341.107.525,47	41,42	108.481.854,82	18,32
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	173.965.411,84	21,13	36.043.146,00	6,09
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.917.141,90	14,44	83.142.666,81	14,04
1524	EQUIPO DE OFICINA	141.149.489,11	17,14	82.752.238,48	13,97
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	116.284.325,72	14,12	102.432.846,01	17,30
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-209.208.843,10	-25,41	-195.889.042,48	-33,08
16	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	LICENCIAS	17.433.180,00	2,12	17.433.180,00	2,94
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-17.433.180,00	-2,12	-17.433.180,00	-2,94
17	DIFERIDOS	0,00	0,00	30.382.253,00	5,13
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	11.989.400,00	2,02
1710	MEJORAMIENTO EN PROPIEDADES AJENAS	0,00	0,00	18.392.853,00	3,11
2	PASIVOS	884.673.342,72		818.657.502,79	
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUE	383.026.396,09	43,30	411.764.736,00	50,30
2305	BANCOS COMERCIALES	360.508.690,00	40,75	395.007.240,00	48,25
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13.363.592,09	1,51	10.866.296,00	1,33
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.267.734,00	0,14	0,00	0,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	714.180,00	0,08	0,00	0,00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4.187.300,00	0,47	3.590.836,00	0,44
2380	ACREEDORES VARIOS	2.984.900,00	0,34	2.300.364,00	0,28
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12.469.614,08	1,41	6.071.547,97	0,74
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.782.000,48	0,31	0,00	0,00
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	9.687.613,60	1,10	6.071.547,97	0,74
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	12.574.269,00	1,42	12.106.275,00	1,48
2505	SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	236.200,00	0,03
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	9.214.467,00	1,04	9.218.641,00	1,13
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	898.535,00	0,10	1.106.234,00	0,14
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.461.267,00	0,28	1.545.200,00	0,19
27	DIFERIDOS	461.639.664,55	52,18	378.086.109,82	46,18
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	461.639.664,55	52,18	378.086.109,82	46,18
28	OTROS PASIVOS	14.963.399,00	1,69	10.628.834,00	1,30
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14.455.000,00	1,63	10.120.435,00	1,24
2895	DIVERSOS	508.399,00	0,06	508.399,00	0,06
3	PATRIMONIO	-61.186.112,01		-226.475.027,64	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	101.586.911,14	-166,03	89.459.691,14	-39,50
3210	DONACION	101.586.911,14	-166,03	89.459.691,14	-39,50
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	153.161.695,63	-250,32	81.995.392,71	-36,21
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	153.161.695,63	-250,32	81.995.392,71	-36,21
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-315.934.718,78	516,35	-397.930.111,49	175,71
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-315.934.718,78	516,35	-397.930.111,49	175,71


ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal
CC No 3094497


LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
Contador Publico
T.P. No 273199-T


ANGIE DANIELA BOLAÑOS OLIVEROS
Revisor Fiscal
T.P. No 309813-T
DELEGADO POR REVISAR AUDITORES
VER DICTAMEN ADJUNTO